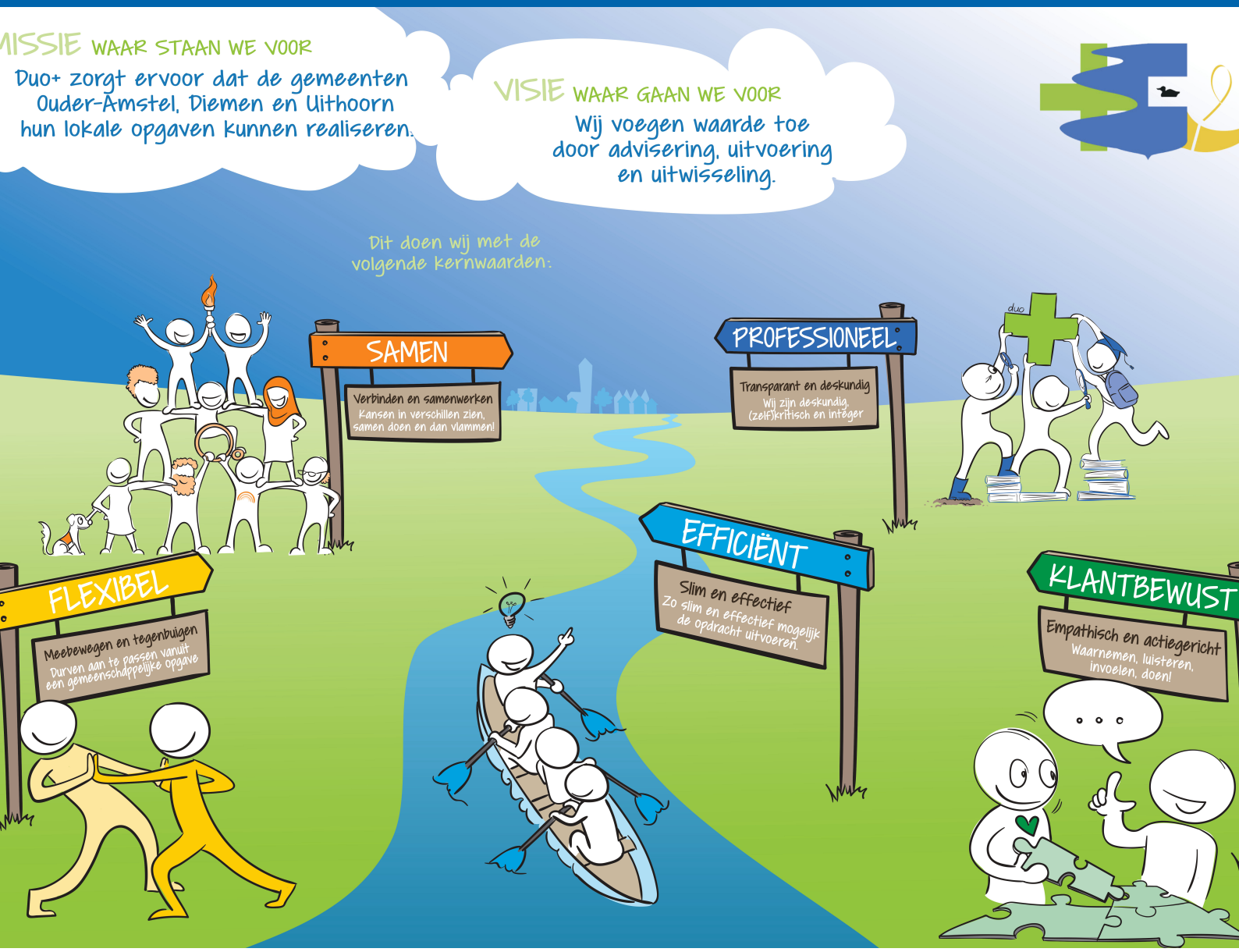
2e voortgangsrapportage 2024 en 3e begrotingswijziging Duo+



duo+

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

13. Coördinator Omgevingswet maatwerk Diemen	uitgaven			-10.000	incidenteel
Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's	inkomsten	10.056.738	1.130.076	374.312	
Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel	inkomsten	-	-	-	
Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn	inkomsten	35.000	-	119.720	
Buurt via Reserve en of balans	inkomsten	-	-	130.000	
Buurt inkomsten derden	inkomsten	-	-	2.000	
Totaal Programma's via Bijdrage		**37.451.166**	**3.177.108**	**1.120.799**	
Totaal Programma's via Maatwerk en facturen		**69.666**	**-**	**626.268**	
Totaal Programma's via Reserve		**-**	**-**	**330.262**	
Totaal Programma's via Derden		**50.000**	**-**	**245.000**	
Investeringen					
1. Aanschaf Computerapparatuur	uitgaven			282.500	
2. Aanschaf Netwerkapparatuur	uitgaven			155.000	
3. Aanschaf Serverapparatuur	uitgaven			10.000	
4. Randapparatuur	uitgaven			135.500	
5. Aanschaf Telefoons	uitgaven			40.000	
6. Aanschaf tractie	uitgaven			265.000	
Totaal Investeringen		**-**	**-**	**888.000**	
Mutatie Reserves en voorzieningen					
Onttrekking aan reserve Bedrijfsvoering	inkomsten			125.000	
Ontrtrekking aan reserve Buurt	inkomsten			130.000	
Naar Balans Reserves en voorzieningen		**-**	**-**	**255.000**	

6.3 Toelichting mutaties programma Staf en algemene dekkingsmiddelen

Onderstaand zijn de financiële effecten opgenomen, deze corresponderen met de 2e begrotingswijziging in het programma Staf. Waar het een verschuiving tussen de programma's betreft zijn tevens de corresponderende wijzigingen in de andere programma's benoemd.

6.3.1 Organisatiedag (begrotingswijziging nr. 3, dekking van uit het rekeningsresultaat 2023)

Vanuit het rekeningsresultaat 2023 is afgesproken om € 30K in te zetten voor de gezamenlijke Organisatiedag van Duo+ samen met de DUO-gemeenten.

6.3.2 Groeibudget (begrotingswijziging nr. 4, en nr.16 Bedrijfsvoering budgettair neutraal)

Verschuiving van budget binnen Staf en Bedrijfsvoering om de groei van de DUO-gemeenten op te kunnen vangen.Deze verschuiving is budgettair neutraal.

6.3.3 Herverdeling opleidingskosten over de programma's (begrotingswijziging nr. 5, nr. 15 bedrijfsvoering , nr. 7 Burger en nr. 7 Buurt, budgettair neutraal)

Het opleidingsplan is in de loop van 2024 definitief vastgesteld. Dit betekent dat er een verschuiving van het budget over de programma's plaatsgevonden heeft om de begrote opleidingskosten te verdelen volgens het vastgestelde opleidingsplan. Hierin is niet opgenomen het management development traject (€ 50K). Met het bestuur is afgesproken dat dit getracht wordt om dit op te vangen binnen de mogelijke onderbesteding, maar als dat niet lukt wordt de overschrijding geaccepteerd.

6.3.4 Integrale dienstverlening (begrotingswijziging nr.6 vanuit de reserve)

In 2024 wordt het programma integrale dienstverlening weer opgepakt. Hiervoor zijn middelen gereserveerd in de reserve Bedrijfsvoering en worden nu onttrokken aan de reserve.

6.3.5 Algemene dekkingsmiddelen, rentebaten

De verwachting is dat er aan incidentele rentebaten dit jaar € 150K aan inkomsten te verwachten is. Dit heeft te maken met het schatkistbankieren en het saldo op de lopende bankrekening in relatie tot de huidige rentetarieven.