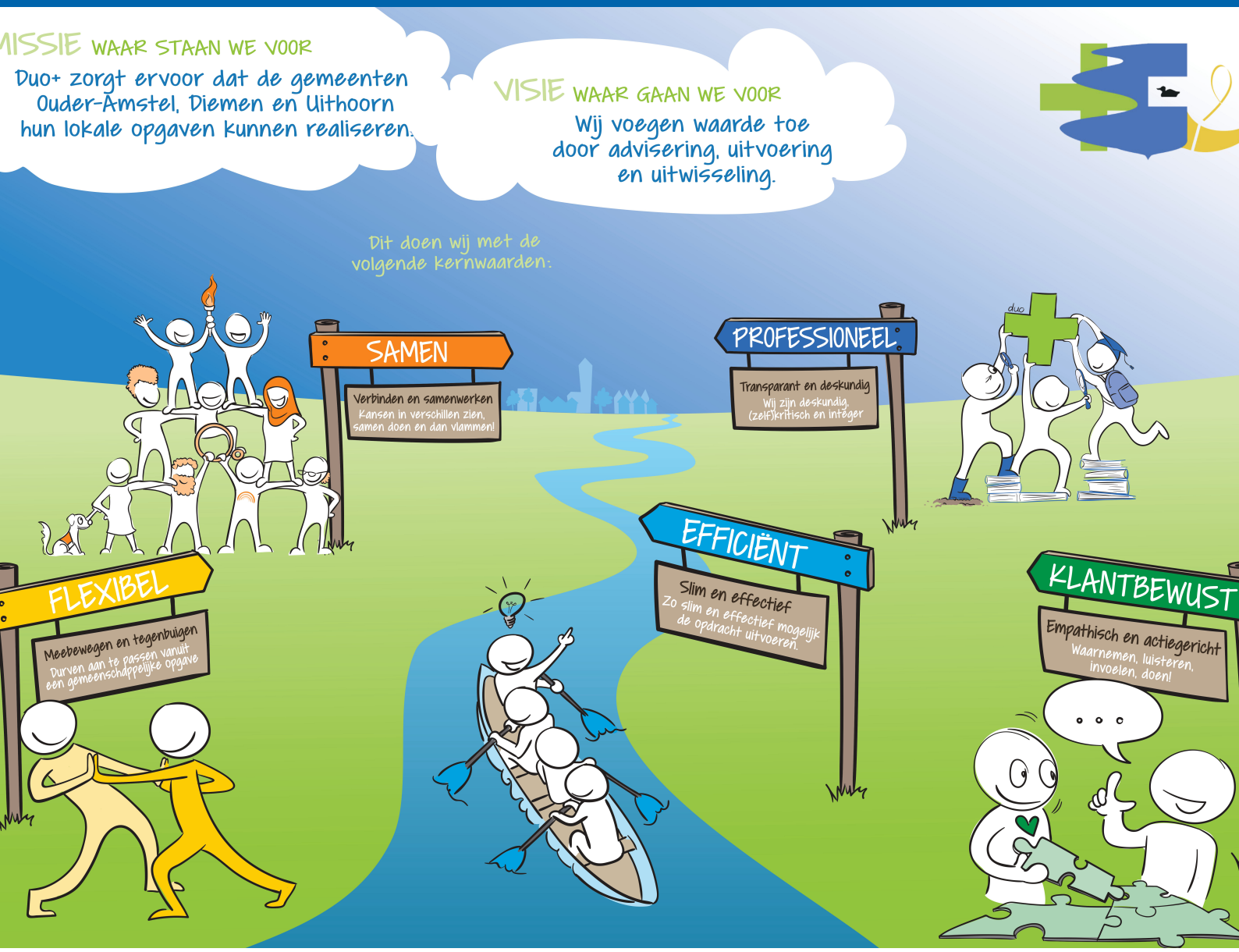
2e voortgangsrapportage 2024 en 3e begrotingswijziging Duo+



duo+

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

6.6 Toelichting mutaties Programma Buurt

Onderstaand zijn de financiële effecten opgenomen, deze corresponderen met de wijzigingen in het programma Buurt.

6.6.1 Middelen UWV ingezet voor inhuur (begrotingswijziging nr. 5)

In verband met ziekte zijn er middelen beschikbaar gesteld deze zullen worden gebruikt om tijdelijk in te huren.

6.6.2 Werkplannen team VTH (begrotingswijziging nr 28 en nr 29)

Om de invoering van de Omgevingswet af te kunnen ronden wordt gebruik gemaakt van de middelen die vorig jaar gereserveerd zijn.

6.6.3 Uitrusting Boa's en overige kosten aanpassing werkplannen (begrotingswijziging nr. 8 tot en met 11)

Om de Boa's hun werk uit te kunnen laten voeren dienen ze te beschikken over een goede uitrusting, licenties en de module bestuurlijke boete. Daarnaast zijn er veel vacatures binnen het team VTH, de inhuurkosten van deze vacatures zijn substantieel hoger daarom wordt er voor de uitvoering van het werkplan extra middelen gevraagd.

6.6.4 Maatwerk Buurt (begrotingswijziging nr. 12 en 13)

Naast de areaal uitbreiding die via de primitieve begroting beschikbaar is gesteld worden nu de middelen voor de invoering van Diftar beschikbaar gesteld.

Nr Wijziging	Programma	Omschrijving Maatwerk	Diemen bedrag in €	Ouder-Amstel Bedrag in €	Uithoorn Bedrag in €
Primitief	Buurt	Areaaluitbreiding Uithoorn			-35.000
408	Buurt	Diftar Uithoorn			-119.720
415	Buurt	Coördinator Omgevingswet deel voor Diemen	-10.000		
		Totaal Maatwerk 2024	**-10.000**		**-154.720**

6.7 Overzicht van baten en lasten na de 1e en 2e begrotingswijziging

Totaal Duo+ (bedrag x € 1.000)	Primaire begroting			Wijziging			Begroting na wijziging		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma's									
Stafbureau	1.943	-73	1.870	123	-	123	2.066	-73	1.993
Bedrijfsvoering	18.539	-754	17.785	1.595	-	1.595	20.134	-754	19.380
Burger	7.000	-7.196	-196	1.740	-848	892	8.740	-8.044	696
Buurt	10.092	-8.901	1.191	1.636	-2.158	-522	11.728	-11.059	669
Subtotaal Programma's	**37.571**	**-16.924**	**20.650**	**5.094**	**-3.006**	**2.088**	**42.667**	**-19.930**	**22.737**
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo financieringsfunctie	-	-	-	150	-	150	150	-	150
Overige algemene dekkingsmiddelen	1	-1	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	**1**	**-1**	**-**	**150**	**-**	**150**	**150**	**-**	**150**
Taakvelden en Vpb									
Overhead	-	-20.646	-20.646	-	-2.495	-2.495	-	-23.142	-23.142
Subtotaal overhead	**-**	**-20.646**	**-20.647**	**-**	**-2.495**	**-2.495**	**-**	**-23.142**	**-23.142**
Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Taakvelden en Vpb	**-**	**-20.646**	**-20.647**	**-**	**-2.495**	**-2.495**	**-**	**-23.142**	**-23.142**
Saldo van baten en lasten	**37.572**	**-37.571**	**1**	**5.244**	**-5.501**	**-257**	**42.817**	**-43.072**	**-256**
Toevoegingen en onttrekkingen reserves en balans									
Stafbureau	-	-	-	125	-	125	125	-	125
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buurt	-	-	-	130	-	130	130	-	130
Subtotaal reserves	**-**	**-**	**-**	**255**	**-**	**255**	**255**	**-**	**255**
Gerealiseerd resultaat	**37.572**	**-37.571**	**1**	**5.501**	**-5.501**	**-**	**43.072**	**-43.072**	**-**