Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

Eerste Wijziging
Begroting Duo+
2023

0 Inleiding 3
1 Autonome salarisontwikkelingen (Cao) 4
2 Ontwikkelingen vanuit de DUO-begroting 2023 4
3 Structurele doorwerking vanuit 2022 6
4 Maatwerk 7
5 Efficiency 8
6 Risico's 8
7 Planning 8
8 Voorstel 8
Bijlage 1 Begrotingswijziging 2023 9
Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2023 11

0 Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e begrotingswijziging 2023 van Duo+ aan. Deze bestaat uit de structurele doorwerking vanuit de inmiddels vastgestelde tweede voortgangsrapportage 2022 van Duo+ en de ontwikkelingen vanuit de DUO-gemeenten. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in de begrotingen van de DUO-gemeenten voor 2023 en worden thans vertaald naar de begroting 2023 van Duo+. Op basis van het voorgaande worden de volgende onderwerpen behandeld in deze wijziging.

1 Autonome salarisontwikkelingen (Cao).

2 Ontwikkelingen vanuit de DUO-begrotingen 2023:
   a. Vraag naar ondersteuning archiveren bij de bron.
   b. Informatieveiligheid Operation Security Officer.
   c. Werken met data ter ondersteuning beleidsvorming.
   d. Cognos Dashboard.
   e. Preventiemedewerker.
   f. Vraag naar doorontwikkeling werving en selectie.
   g. Interne communicatie.
   h. Toekomstige areaaluitbreiding.
   i. Huidige areaaluitbreiding.
   j. Databeheer op orde krijgen en houden.
   k. Aanschaf gebouwen beheerprogramma.
   l. Vraag naar het ondersteunen van (beleids)processen.
   m. Vraag naar juridisch ondersteuning.
   n. Arbeidsmarkt i.r.t. de opdrachten vanuit de DUO-gemeenten.
   o. Vraag naar een Standaardsystematiek voor kostenramingen.
   p. Borgen wettelijke taak elektrotechnische installaties DUO-gemeenten.

3 Structurele doorwerking vanuit 2022.

4 Maatwerk.

5 Efficiency.

6 Risico's.

7 Planning.

In de bijlagen worden de financiële effecten (bijlage1, 1e begrotingswijziging 2023) vertaald naar de programma's en weergegeven in de bijdragen van de DUO-gemeenten (bijlage 2).

1 Autonome salarisontwikkelingen (Cao)

De begroting van Duo+ bestaat voor het grootste deel uit salarissen van medewerkers. Voor de begroting 2023 is rekening gehouden met 2,7% indexatie. In de DUO-begrotingen is rekening gehouden met gemiddeld 3%, vooralsnog wordt het verschil thans niet meegenomen in afwachting van de definitieve CAO afspraken.

2 Ontwikkelingen vanuit de DUO-begroting 2023

In de begrotingen 2023 van de DUO-gemeenten zijn er een aantal ontwikkelingen opgenomen die nog niet vertaald zijn in de begroting van Duo+. Deze zijn inmiddels in concept gereed en kunnen vertaald worden in deze begrotingswijziging. Dit betreffen de volgende ontwikkelingen.

Bedrijfsvoering:

a. **Vraag naar ondersteuning archiveren bij de Bron (€ 27K structureel)**
   De vraag vanuit de DUO-gemeenten is om het archiveren in vak-applicaties te ondersteunen. Als een koppeling ontbreekt naar het zaaksysteem betekent dit voor het team Interne Dienstverlening meer uitvoerende werkzaamheden. Om dit te op te kunnen vangen is uitbreiding van formatie noodzakelijk.

b. **Informatieveiligheid en Operation-Security Officer (respectievelijk € 50K en € 80K structureel)**
   De DUO-gemeenten vragen aandacht om de informatieveiligheid te borgen. Het onderwerp Informatieveiligheid wordt steeds belangrijker door toenemende IT bedreigingen en acties die daarop moeten worden uitgevoerd door Duo+ om de omgevingen veilig te houden. Ook zijn er steeds scherpere eisen vanuit de BIO (normenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en aanpalende regelingen waaraan de gemeentelijke ICT moet voldoen. Daarnaast vereist de veiligheid van de informatiesystemen en het netwerk de aandacht. Om dit te realiseren heeft het team I&A (cluster systeem-/netwerkbeheer) versterking nodig van een Operation Security medewerker die zich uitsluitend bezighoudt met het bewaken en beheren van de veiligheid van de informatiesystemen en het netwerk. Dit vloeit mede voor uit de steeds hogere normen voor Informatieveiligheid. Het is nieuw werk waarin bij de huidige bezetting niet kan worden voorzien.

c. **Werken met Data ter ondersteuning beleidsvorming (€ 80K structureel)**
   Er zijn nieuwe vragen vanuit de DUO-gemeenten om data te gebruiken in hun processen en bij beleidsvorming, zoals bijvoorbeeld ondermijning, signalering van mogelijke spookbewoning en indicaties vanuit 'meld een vermoeden', TOZO-maatregelen maar ook op het gebied van jeugdzorg, armoedebestrijding, vroegsignalering schuldproblematiek, etc. Tot slot wordt ook de (aankomende) invoering van de Omgevingswet nog genoemd Daarnaast schrijft de WOO voor, dat overheidsorganisaties data actief openbaar maken. Ook dit is nieuw werk waarbij I&A data-analisten nodig zijn om hierin te kunnen voorzien.

d. **Cognos Dashboard (€ 50K structureel)**
   De vraag vanuit de DUO-gemeenten naar op maat gemaakte Cognos-rapportages en (aansluitingen op) -dashboards blijft toenemen, waardoor er structureel behoefte is aan additionele inhuur van daartoe benodigde expertise.

e. **Preventiemedewerkers (€ 66K structureel)**
   Vanuit de DUO-gemeenten is er een behoefte aan een preventiemedewerkers Elke organisatie is verplicht een preventiemedewerker in dienst te hebben, het aantal contracturen is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie(s) en de daardoor noodzakelijke invulling van de functie. Daarom wordt geadviseerd nu te starten met een preventiemedewerker vanuit het team P&O, voor alle DUO-organisaties.

f. **Vraag naar doorontwikkeling werving en selectie (€ 50K incidenteel)**
   Vanuit de DUO-gemeenten is de vraag om meer in te zetten op werving en selectie (W&S) gezien de huidige arbeidsmarkt. Het voorgaande betekent een doorontwikkeling van de W&S functie naar

een regiefunctie, samenwerkingsafspraken met W&S bureaus voor specialistische functies of moeilijk in te vullen vacatures, het aanpassen van de website naar een 'werken-bij-site'.

g. **Interne communicatie (€ 90K incidenteel)**
Incidentele invulling interne communicatie Duo+, na de definitieve visie over communicatie zal besloten worden of er tot een structurele invulling wordt overgegaan.

Buurt:

h. **Toekomstige areaal uitbreiding (vanaf 2023 € 35K Uithoorn, vanaf 2024 € 44K Ouder-Amstel)**
Door (toekomstige) areaaluitbreiding van beide gemeenten is het noodzakelijk om de komende jaren capaciteitsuitbreiding binnen de afdeling Buurt te realiseren.

i. **Huidige areaal uitbreiding (€ 224K)**
Door areaaluitbreiding van de afgelopen jaren is het noodzakelijk om capaciteitsuitbreiding binnen Buurt te realiseren. Het toenemend aantal meldingen, die resulteren in vragen binnen Buurt vereisen capaciteitsuitbreiding zowel binnen het team Inrichting en Beheer als Dagelijks Onderhoud, maar ook de aansturing en het vergrote verzorgingsgebied vraagt capaciteitsuitbreiding.

j. **Databeheer op orde krijgen en houden (€ 39K)**
Door uitbreiding van de vraag, vanuit de DUO-gemeenten naar een beter data gestuurd beheer van de openbare ruimte is er behoefte aan een capaciteitsuitbreiding binnen het team Inrichting en Beheer voor Databeheer. Om volledig en juist conform de juiste procesafspraken te kunnen werken is uitbreiding van de huidige functie noodzakelijk.

k. **Aanschaf gebouwen beheerprogramma (€ 2,5K incidenteel en € 6,5K structureel)**
Voor de vastgoedportefeuille van beide opdrachtgevers (Uithoorn en Ouder-Amstel) ontbreekt er een noodzakelijk beheerprogramma. Om het gehele areaal goed te kunnen beheren en de uitgedragen visie te kunnen implementeren, is een goed beheerprogramma noodzakelijk.

l. **Vraag naar het ondersteunen van (beleids)processen (€ 232K)**
Gemeenten stellen strategisch beleid op met advies vanuit Duo+. Duo+ stelt vervolgens het bijbehorende tactisch/operationeel beleid op. Extra (beleids)medewerkers zijn nodig om enerzijds het tactisch/operationeel beleid op te stellen voor allerlei nieuwe thema's zoals klimaatadoptie en de duurzaamheidsproblematiek. Daarnaast zijn binnen de gemeenten niet voldoende strategisch beleidsmedewerkers aanwezig waardoor bepaalde beleidsprocessen in coproductie plaatsvinden. Dit gebeurt bij de invoering van de omgevingswet(invoering van omgevingstafels) vragen op het gebied van beleid vanuit de bewoners/ondernemers. Als laatste is er door autonome vraag vanuit gebouwenbeheer dringende noodzaak voor een beleidsmedewerker/projectleider. Nu wordt deze rol door de Assetbeheerder in Duo+ ingevuld. Waar nu een significante overschrijding zit qua capaciteitsvraag.

m. **Vraag naar juridisch ondersteuning (€ 30K structureel)**
Doordat er steeds meer vraag komt naar Juridische ondersteuning is uitbreiding van huidige functie noodzakelijk. Voor het Team DO is er helemaal geen juridische ondersteuning op dit moment. Dit wordt nu opgevangen bij de juridisch medewerker I&B en het Team juridische zaken. Ook bij het team IB is versterking nodig. Dit wordt veroorzaakt door een veranderende opdrachtgever/opdrachtnemer situatie bij projecten in de openbare ruimte (het spel wordt (juridisch harder gespeeld), de steeds meer juridisch vragende omgeving waar binnen we werken, de stijgende hoeveelheid van WOO-verzoeken binnen Buurt en als laatste het groeiend aantal aansprakelijkstellingen door burgers.

n. **Arbeidsmarkt i.r.t. de opdrachten vanuit de DUO-gemeenten (€ 80K structureel)**
Om aan de opdrachten vanuit de DUO-gemeenten te voldoen is geschikt personeel noodzakelijk. Gezien de marktwerking wordt geconstateerd dat het vinden van geschikt personeel steeds moeilijker wordt. Binnen het Team Dagelijks Onderhoud wordt in 2022 een visie opgesteld voor de

komende 10 jaar en daarin wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is om een intern opleidingstraject te gaan starten om te kunnen blijven voldoen aan de opdracht. Hiervoor is extra opleidingsbudget en zijn opleidingsuren noodzakelijk. € 80.000 voor compensatie uren en € 30.000 opleidingskosten, het laatste zal meegenomen worden binnen het opleidingsplan van Duo+.

o. **Vraag naar Standaardsystematiek voor kostenramingen.(€ 2K, structureel)**
Met de invulling van de SSK-methodiek wordt invulling gegeven aan de vraag vanuit de DUO-gemeenten m.b.t. het calculeren van projecten in de openbare ruimte. Dit om deze op een eenduidige en efficiënte wijze uit te voeren. De methode is toe te passen vanaf de vroegste projectfase tot het einde van de levensduur van gerealiseerde werken. Daarbij inbegrepen is de uitvoeringsfase.

p. **Borgen wettelijke taak elektrotechnische installaties DUO-gemeenten (€ 40K, structureel)**
Vanuit wet- en regelgeving is de eigenaar (DUO-gemeenten) van de elektrische installaties, die zich in diverse assets bevinden, verplicht deze installaties zodanig in te richten, aan te leggen en te onderhouden, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk geborgd is. Om dit te waarborgen is het aanwijzen van deskundig en voldoende onderricht personeel, onder andere in de vorm van een installatieverantwoordelijke (IV'er), noodzakelijk. Tot nu toe werd deze kennis en deskundigheid extern ingehuurd. Toch blijkt dat het aanstellen van een externe IV'er niet goed op deze behoefte te kunnen aansluiten zodat de assets hierin goed gewaarborgd zijn. Om deze reden, en tevens vanuit financieel oogpunt, wordt voorgesteld om deze functie intern te beleggen binnen de afdeling Buurt, en hiervoor personele uitbreiding te realiseren.

3 Structurele doorwerking vanuit 2022

In 2022 zijn er twee begrotingswijzigingen doorgevoerd in de begroting van Duo+. De eerste wijziging van 2022 van Duo+ is al meegenomen bij de vastgestelde programmabegroting 2023 van Duo+. Dit betekent dat alleen de structurele effecten vanuit de 2e begrotingswijziging Duo+ thans meegenomen worden in deze begrotingswijziging voor 2023. Dit met uitzondering van de CAO-ontwikkeling, eerder was gemeld, dat deze al meegenomen is bij de opbouw van de programmabegroting 2023 van Duo+. Voor de inhoudelijke toelichting op de onderstaande wijziging wordt kortheidshalve verwezen naar de 2e voortgangsrapportage van Duo+. De financiële vertaling in de 1e wijziging 2023 is als volgt:

Bedrijfsvoering:

a. Vervallen maatwerk Diemen (-/- € 25K, structureel).
b. Vervallen maatwerk communicatie Ouder-Amstel (-/- € 85K, structureel)*.
c. Uitbreiding werving & selectiefunctie (€ 15K structureel).
d. Ontwikkeling arbeidsmarktstrategie (€ 15K structureel).
e. Linkedin recuiteraccount (€ 9K structureel).
f. Aanvullende Arbozorg (€ 50K structureel).
g. HR21 aanpassing functiewaardering (€ 30K, structureel).
h. Applicatie Omgevingswet (€ 55K, structureel).

Burger:

i. Basis op orde gelden sociaal domein (€ 200K, structureel).
j. HR21 aanpassing functiewaardering (€ 160K, structureel).
k. Vervanging schuldhulpverleningssysteem (€ 13K, structureel).

Buurt:

l. Medewerker Afval (€ 85K, structureel).
m. Extra middelen voor VTH-taken (€ 280K, structureel, waarvan € 150K voor verdeelsystematiek).
n. Klantmanager Jeugd en Onderwijs (€ 133K, structureel).
o. Beheer en onderhoud gebouwen (€ 29K, structureel).
p. Groenonderhoud Begraafplaats (€ 50K, structureel).
q. Parkeren (€ 70K, structureel) overheveling vanuit de begroting Ouder-Amstel.
r. Grondstoffenbeleid (€ 18K structureel).

* Bedrijfsvoering b, is na aanbieding tweede voortgangsrapportage 2022 ontstaan

4 Maatwerk

Naast de reguliere taken, die via de bijdragen van de DUO-gemeenten vergoed worden, is er ook specifiek maatwerk. Dit zijn werkzaamheden waar de afgesproken verdeelsystematiek niet op van toepassing is. Dit omdat het specifiek werk is voor alleen één van de DUO-gemeenten en/of dat het werk niet conform de afgesproken verdeelsystematiek te verdelen is.

Voor 2023 is een deel van het maatwerk komen te vervallen namelijk:

- Bedrijfsvoering, Maatwerk Diemen (-/- € 25K, structureel).
- Bedrijfsvoering, Maatwerk Communicatie Ouder-Amstel (€ 85.181).
- Buurt, Maatwerk detachering Uithoorn (€ 39.000).

Maatwerk omzetten naar bijdrage

Voor een deel van het structurele maatwerk is besloten om dit binnen de bijdrage te verantwoorden. Het betreft hier maatwerk voor het programma Bedrijfsvoering en Maatwerk voor het programma Buurt.

Bedrijfsvoering

Voor het programma Bedrijfsvoering geldt, dat het deel van het team Interne Dienstverlening, dat zich bezighoudt met facilitaire zaken verdeeld wordt op basis van het oude verdeelpercentage tussen Uithoorn en Ouder-Amstel. Het voorgaande is vastgelegd in de toelichting op de Bijdrageverordening.

Omzetten van maatwerk Bedrijfsvoering naar Bijdrage Bedrijfsvoering
Onderdeel facilitair is geregeld in de Bijdrageverordening, zie onderstaande toelichting uit de Bijdrageverordening.

Aparte afspraken zijn gemaakt over het onderdeel facilitair, de deelnemers zijn overeengekomen dat er nog nadere afspraken worden gemaakt omtrent de verdeling van deze kosten. Hierbij zijn de bijdragen gelijk aan de inbreng van de deelnemers bij de start van Duo+ (zie hieronder)

Onderdeel	Ouder-Amstel (%)	Uithoorn (%)
Facilitair	36,42%	63,58%

Buurt

In de 2e voortgangsrapportage 2023 hebben er twee herrekeningen van het verdeelpercentage Buurt plaatsgevonden. De eerste omrekening betrof € 150K vanuit de DUO-gemeente Ouder-Amstel, deze is ingezet om het verdeelpercentage beter aan te laten sluiten bij de werkelijkheid vanuit de vraag. Daarnaast is het structurele maatwerk omgezet naar de bijdrage. Het voorgaande resulteert in een aangepaste verdeelsleutel 39,06% (Ouder-Amstel) en 60,94% (Uithoorn).

Maatwerk 2023

Na de bovenstaande doorwerking bestaat het maatwerk in 2023 nog uit de volgende taken:

	Maatwerk DUO-gemeenten en derden 2023	Programma	2023	I/S
	Diemen			
1	Maatwerk Burger Contractmanagement Sociaal Domein	Burger	16.666	S
	Diemen		**16.666**	
	Ouder-Amstel			
2	Maatwerk Archief op orde	Bedrijfsvoering	13.000	I
	Ouder-Amstel		**98.181**	
	Uithoorn			
3	Maatwerk Communicatie Duurzaam	Bedrijfsvoering	18.000	S
4	Maatwerk Areaal uitbreiding	Buurt	35.000	S
	Uithoorn		**53.000**	
	Derden			
5	Basiskaarten aan De Ronde Venen	Bedrijfsvoering	50.000	S
6	Uitleen medewerker communicatie aan HLT-samen	Bedrijfsvoering	77.551	I
	Derden		**127.551**	
	Totaal afzonderlijke facturen		**210.217**	

5 Efficiency

Duo+ spant zich in om waar mogelijk inverdieneffecten en efficiencyvoordelen te realiseren. In verband hiermee is een proces afgesproken om te komen tot nadere efficiencyvoorstellen en/of inverdieneffecten. De voordelen hiervan kunnen vallen binnen zowel de gemeentelijke begroting(en) als binnen de begroting van Duo+. Hiertoe zullen ook in 2023 een aantal processen doorgelicht worden.
`

6 Risico's

Op het moment van samenstellen van deze begrotingswijziging is de inflatie gestegen naar 17,1% in Nederland. Door de economische ontwikkelingen wordt geconstateerd, dat leveranciers niet meer kunnen voldoen aan de bestaande afspraken en contracten. Dit zal financiële effecten hebben in 2023 op de lonen en materialen waaronder ook de brandstof van de tractiemiddelen. Op het moment van samenstellen van deze begrotingswijziging worden nog gesprekken gevoerd met de opdrachtgevers over deze ontwikkelingen.

7 Planning

De planning van het bestuurlijke proces voor de 1e begrotingswijzing 2023:

1e begrotingswijziging 2023	Dag	Datum
2e Aanlevering aan MT	donderdag	6 oktober 2022
2e Behandeling in MT	maandag	10 oktober 2022
Aanlevering aan DBR	donderdag	13 oktober 2022
Behandeling in DBR	woensdag	19 oktober 2022
Aanlevering aan DB (Duo+ bestuur)	donderdag	27 oktober 2022
Behandeling in DB (Duo+ bestuur)	donderdag	10 november 2022
Aanlevering aan B&W Diemen	vrijdag	11 november 2022
Aanlevering aan B&W Uithoorn	vrijdag	11 november 2022
Aanlevering aan B&W Ouder-Amstel	vrijdag	11 november 2022
Behandeling in B&W Uithoorn	dinsdag	15 november 2022
Behandeling in B&W Ouder-Amstel	dinsdag	22 november 2022
Behandeling in B&W Diemen	dinsdag	29 november 2022
Behandeling in besluitvormende Raad Uithoorn	donderdag	26 januari 2023
Behandeling in besluitvormende Raad Ouder-Amstel	donderdag	22 december 2022
Behandeling in besluitvormende Raad Diemen	donderdag	26 januari 2023
Indien zienswijze		
Aanlevering aan DBR	donderdag	9 februari 2023
Behandeling in DBR	woensdag	15 februari 2023
Aanlevering aan DB (Duo+ bestuur)	donderdag	23 februari 2023
Vaststelling na zienswijzen DB (Duo+ bestuur)	donderdag	9 maart 2023

8 Voorstel

1. De 1e begrotingswijziging 2023 (bijlage 1) en de effecten op de programma's (bijlage 2) van Duo+ vast te stellen onder voorbehoud van zienswijze van de DUO-gemeenten.
2. De verdeelsleutel binnen Buurt als volgt aan te passen, Ouder-Amstel 39,06% (was 35,84%, Uithoorn 60,94% (was 64,74%) om hiermee het structurele maatwerk binnen Buurt te integreren in de aangepaste verdeelsleutels.

Bijlage 1 Begrotingswijziging 2023

Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de 1e begrotingswijziging 2023

Begroting 2023 t/m 1e begrotingswijziging 2023	U/I	*Primitief 2023*	*2023 1e wijziging*	*2024 en verder*
Staf				
0. Primitieve begroting	U	-1.748.819		
1. Groeibudget kn aanschaf systeem VIC (budgettair neutraal)	U		-30.000	-30.000
Staf Bijdrage Duo+	I	1.748.819	30.000	30.000
Staf Maatwerk Ouder-Amstel	I	0	0	0
Staf Maatwerk Uithoorn	I	0	0	0
Staf via Reserve	I	0	0	0
Staf inkomsten derden	I	0	0	0
Bedrijfsvoering exclusief facilitair				
0. Primitieve begroting	U	-16.877.600		
1. Vraag naar archiveren bij de Bron (OGON)	U		-27.000	-27.000
2. Informatieveiligheid (OGON)	U		-50.000	-50.000
3. Operation Security Officer (OGON)	U		-80.000	-80.000
4. Werken met Data ter ondersteuning beleidsvorming (OG0N)	U		-80.000	-80.000
5. Cognos Dashboard (OGON)	U		-50.000	-50.000
6. Preventiemedewerkers (OGON)	U		-65.930	-65.930
7. Doorontwikkeling Werving & Selectiefunctie (OGON)	U		-50.000	
8. Interne communicatie (OGON)	U		-90.000	
9. Uitbreiding werving & selectie functie (OGON)	U		-15.000	-15.000
10. Ontwikkeling arbeidsmarktstrategie (OGON)	U		-15.000	-15.000
11 Inzet recruiteraccount Linkedin. (OGON)	U		-9.000	-9.000
12. Aanvullende arbozorg (OGON)	U		-50.000	-50.000
13. Vervallen maatwerk communicatie Diemen	U		25.000	25.000
14. Vervallen maatwerk communicatie Ouder-Amstel	U		85.181	85.181
15. Groeibudget naar de Staf (budgettair neutraal)	U		30.000	30.000
16. HR 21,herwaardering functies Bedrijfsvoering	U		-30.200	-30.200
17. Omgevingswet implementatie (OGON)	U		-55.000	-55.000
18.Maatwerk ID naar bijdrage OA (budgettair neutraal)	U		231.403	231.403
19.Maatwerk ID naar bijdrage Uithoorn (budgettair neutraal)	U		344.802	344.802
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	I	16.032.662	637.130	497.130
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen	I	25.000	-25.000	-25.000
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel	I	329.585	-316.584	-316.584
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn	I	362.802	-344.802	-344.802
Bedrijfsvoering Via Reserve en of Balans (vooruitbetaald)	I	0	0	0
Bedrijfsvoering Inkomsten derden	I	127.551	0	0
Bedrijfsvoering facilitair (Ouder-Amstel en Uithoorn)				
1. Maatwerk naar Bijdrage (zie 17 en 18 budgettair neutraal)	U	0	-576.206	-576.206
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ (Uithoorn en Ouder-Amstel	I	0	576.206	576.206
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel	I	0	0	0
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn	I	0	0	0
Bedrijfsvoering Via Reserve en of Balans (vooruitbetaald)	I	0	0	0
Bedrijfsvoering Inkomsten derden	I	0	0	0
Burger				
0. primitieve begroting	U	-6.153.359		
2. Basis op Orde gelden	U		-200.000	-200.000
3. HR 21, herwaardering functies	U		-129.721	-129.721
4. Maatwerk Diemen Contractmanagement Soc. Domein	U		-16.666	-16.666
5. Klantmanager Wmo (1,1 fte) OGON	U		-67.858	-67.858
6. Klantmanager Onderwijs (0,96 fte) OGON	U		-65.143	-65.143
7. Vervanging schuldsaneringssysteem (OGON)	U		-12.450	-12.450
Burger Bijdrage Duo+	I	6.153.359	491.838	491.838
Burger Maatwerk en Facturen Diemen	I	0	0	0
Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel	I	0	0	0
Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn	I	0	0	0
Burger via Reserve en of Balans (vooruit ontvangen)	I	0	0	0
Burger inkomsten derden	I	0	0	0
Buurt				
0. primitieve begroting	U	-8.421.806		
2. Vervallen Maatwerk detachering Uithoorn	U		39.000	39.000
3. Maatwerk toekomstige areaal uitbreiding Uithoorn	U		-35.000	-35.000
4. Maatwerk Toekomstige areaal uitbreiding Ouder-Amstel	U		0	-44.000
5. Huidige areaal uitbreiding afgelopen jaren	U		-223.980	-223.980
6. Databeheer op orde krijgen en houden	U		-39.000	-39.000
7.Aanschaf gebouw beheer programma	U		-9.000	-6.500
8. Ondersteuning (beleids)processen Buurt	U		-232.000	-232.000
9. Juridische ondersteuning	U		-30.000	-30.000
10. Arbeidsmarkt i.r.t. opdrachten DUO-gemeenten	U		-80.000	-80.000
12. Standaardsystematiek Kostenramingen	U		-2.000	-2.000
14. Borgen wettelijke taken elektrotechnische installaties	U		-40.000	-40.000

15. Wijziging verdeelsleutel Buurt	U		-150.000	-150.000
16. Maatwerk extra middelen VTH Ouder-Amstel	U		-130.000	-130.000
17. Maatwerk parkeren budget van OA naar Duo+	U		-70.000	-70.000
18.Maatwerk Afval beleidsmedewerker OA (OGON)	U		-40.000	-40.000
19.Maatwerk Afval beleidsmedewerker Uithoorn (OGON)	U		-44.400	-44.400
20. Maatwerk beheer Dorpscentrum .Duivendracht OA (OGON)	U		-1.638	-1.638
21. Maatwerk beheer Hekmanschool OA (OGON)	U		-27.465	-27.465
22. Maatwerk onderhoud begraafplaats Uithoorn (OGON)	U		-50.000	-50.000
23. Maatwerk grondstoffen beleid ex. toezicht Uithoorn (OGON)	U		-18.000	-18.000
24.Omzetten van Maatwerk naar Bijdrage Ouder-Amstel	U		332.207	332.207
25. Omzetten van Maatwerk naar Bijdrage Uithoorn	U		225.007	225.007
26. Omzetten naar Bijdrage vanuit Maatwerk	U		-557.214	-557.214
Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's	I	8.207.096	1.744.697	1.742.197
Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel	I	63.104	-332.207	-288.207
Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn	I	151.607	-229.007	-229.007
Buurt via Reserve	I	0	0	0
Buurt inkomsten derden	I	0	0	0
Totaal Programma's via Bijdrage		32.141.935	3.479.871	3..337.371
Totaal Programma's via Maatwerk en facturen		932.098	-1.247.601	-1.203.601
Totaal Programma's via Reserve		0	0	0
Totaal Programma's via Derden		127.551	0	0
Investeringen				
1. Aanschaf Computerapparatuur	U	30.000		
2. Aanschaf Netwerkapparatuur	U	20.000		
3. Aanschaf Serverapparatuur	U	85.000		
4. Aanschaf Telefoons	U	175.000		
Totaal Investeringen		310.000	0	0
Mutatie Reserves en voorzieningen				
Onttrekking aan reserve Bedrijfsvoering	I			
Onttrekking uit de reserve Burger	I			
Naar Balans Reserves en voorzieningen		0	0	0

Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2023

Onderstaande de bijdragen vanuit de primitieve begroting, de wijziging en het totaal na wijziging.

Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystema-tiekx € 1	Begroting 2023	Begroting 2023 1e wijziging	Begroting 2023 na wijziging
Diemen			
Staf	-659.354	-11.311	-670.664
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-6.044.760	-240.216	-6.284.976
Maatwerk	-25.000	8.334	-16.666
Compensatie Ouder-Amstel	0	0	0
Totaal Diemen	**-6.729.114**	**-243.192**	**-6.972.306**
Ouder-Amstel			
Staf	-439.726	-7.543	-447.269
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-4.031.276	-160.201	-4.191.477
Bedrijfsvoering facilitair	0	-209.854	-209.854
Burger	-2.207.087	-170.435	-2.377.522
Buurt	-2.941.423	-796.314	-3.737.737
Maatwerk	-392.688	379.688	-13.000
Compensatie	0	0	0
Totaal Ouder Amstel	**-10.012.200**	**-964.658**	**-10.976.859**
Uithoorn			
Staf	-649.740	-11.146	-660.886
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-5.956.625	-236.713	-6.193.339
Bedrijfsvoering facilitair	0	-366.352	-366.352
Burger	-3.946.272	-304.737	-4.251.009
Buurt	-5.265.673	-566.880	-5.832.553
Maatwerk totaal Uithoorn	-514.409	461.409	-53.000
Compensatie Ouder-Amstel	0	0	0
Totaal Uithoorn	**-16.332.719**	**-1.024.419**	**-17.357.138**
Derden en reserve			
Derden	-127.551	0	-127.551
Vanuit de reserve	0	0	0
Maatwerk derden	**-127.551**	**0**	**-127.551**
Totaal bijdragen en maatwerk	**-33.201.584**	**-2.232.270**	**-35.433.854**