

Begrotings- wijziging 2016



Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

Inleiding

Naast de eerste resultaten werd ook duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de vastgestelde Duo+-begroting voor 2016 en de kosten die in de praktijk nodig zijn voor de organisatie en de ambities van Duo+. De begroting is gebaseerd op eerder gebruikte kengetallen en de inzichten van 2014. Dit blijkt onvoldoende aan te sluiten bij de voorspelde 'badkuip' en de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers voor 2015. Die cijfers waren natuurlijk ook nog niet bekend tijdens het opstellen van de begroting voor 2016. In die zin was de begroting 2016 een geraamde begroting die nog niet gebaseerd was op vergelijkbare uitgaven bij de gemeenten in 2015 of de feitelijke situatie na vorming van Duo+. Daar komt bij dat een aantal eerder geformuleerde risico's bewaarheid zijn geworden en er ook sprake is van een aantal autonome (op zichzelf staande) ontwikkelingen die kostenverhogend werken. Bij elkaar zorgt dat voor een fors financieel tekort en de noodzaak tot aanpassing van de begrotingen van Duo+ (en daarmee van de bijdragende gemeenten).

Op hoofdlijnen loopt de ontwikkeling via onderstaande vier lijnen:

- Personeel en organisatie
- ICT
- Autonome ontwikkelingen
- Technische correcties

Voor detailinformatie wordt verwezen naar de voortgangsrapportage (vanaf bladzijde 4) en onderstaande begrotingswijziging.

Programma	2016	Toelichting
Staf		
- CAO ontwikkeling en actualisatie formatieverdeling	-56.141	Cao-ontwikkeling (totaal € 0,14 mln.) en verdeling op basis van formatie-overzicht over de programma's
- Inhuur staf	26.708	Kosten noodzakelijke inhuur derden t.o.v. vacatureruimte om primaire processen te borgen
- Opbouw organisatie	100.000	Cultuurtraject voor de noodzakelijke opbouw van de organisatie
Subtotaal Staf	70.567	
Bedrijfsvoering		
- Doorbelasting staf	23.522	1/3 doorbelasting van de ontwikkeling staf (€ 70.567)
- CAO ontwikkeling	-37.102	Cao-ontwikkeling (totaal € 0,14 mln.) en verdeling op basis van formatie-overzicht over de programma's
- Correctie taakstelling begroting 2016	30.000	De taakstelling v/d begroting 2016 is niet realiseerbaar gedurende de eerste 3 jaar.
- Inhuur derden	408.674	Kosten noodzakelijke inhuur derden t.o.v. vacatureruimte om primaire processen te borgen
- Inhuur derden in relatie tot ziekteverzuim	346.720	Kosten noodzakelijke inhuur derden langdurige zieken, om primaire processen te borgen
- Bovenformatief	345.725	Kosten van bovenformativiteit ontstaan gedurende (plaatsings)proces.
- Reiskosten	42.750	Prognose/verdeling reiskosten over afdelingen op basis van werkelijkheid 1e halfjaar 2016.
- Mutaties oplopen ziekteverzuim	150.000	Maatregelen terugdringen zeer hoog ziekteverzuim.
- ICT Afwijking raadsbesluit	121.310	Afwijking ten opzichte van raadsbesluit 8 januari 2015.
- ICT Autonome ontwikkelingen	1.069.463	Afwijkingen op basis van de werkelijkheid ICT project 2015/2016
- ICT Hogere kosten ICT project	1.080.000	Bijstelling projectkosten ICT 2015/2016
Subtotaal Bedrijfsvoering	3.581.062	
Burger		
- Doorbelasting staf	23.522	1/3 doorbelasting van de ontwikkeling staf (€ 70.567)
- CAO ontwikkeling	-14.598	Cao-ontwikkeling (totaal € 0,14 mln.) en verdeling op basis van formatie-overzicht over de programma's
- Correctie taakstelling begroting 2016	140.000	De taakstelling v/d begroting is niet realiseerbaar gedurende de eerste 3 jaar.
- Reiskosten	10.500	Prognose/verdeling reiskosten over afdelingen op basis van werkelijkheid 1e halfjaar 2016.
- Inhuur derden	378.068	Kosten noodzakelijke inhuur derden t.o.v. vacatureruimte om primaire processen te borgen
Subtotaal Burger	537.492	
Buurt		
- Doorbelasting staf	23.522	1/3 doorbelasting van de ontwikkeling staf (€ 70.567)
- CAO ontwikkeling	249.025	Cao-ontwikkeling (totaal € 0,14 mln.) en verdeling op basis van formatie-overzicht over de programma's
- Correctie taakstelling begroting 2016	60.000	De taakstelling v/d begroting is niet realiseerbaar gedurende de eerste 3 jaar.
- Reiskosten	21.750	Prognose/verdeling reiskosten over afdelingen op basis van werkelijkheid 1e halfjaar 2016.
- Inhuur derden	-16.816	Kosten noodzakelijke inhuur derden t.o.v. vacatureruimte om primaire processen te borgen.
Subtotaal Buurt	337.481	
Totaal	4.456.036	

Bijdragen gemeenten ten opzichte van de primitieve begroting (afgerond)

Bijdrage Bedragen in €	2016 primitief	2016 incl. Wijziging	wijziging 2016
Diemen			
Bedrijfsvoering	4.070.000	4.930.000	860.000
Bedrijfsvoering - projectkosten ICT	375.000	806.000	431.000
Burger	0		0
Buurt	0		0
Totaal Diemen	4.445.000	5.736.000	1.291.000
Ouder-Amstel			
Bedrijfsvoering	2.805.000	3.490.000	685.000
Bedrijfsvoering - projectkosten ICT	185.000	403.000	218.000
Burger	1.975.000	2.163.000	188.000
Buurt	1.405.000	1.513.000	108.000
Totaal Ouder Amstel	6.370.000	7.569.000	1.199.000
Uithoorn			
Bedrijfsvoering	5.145.000	6.100.000	955.000
Bedrijfsvoering - projectkosten ICT	375.000	806.000	431.000
Burger	3.645.000	3.995.000	350.000
Buurt	2.985.000	3.215.000	230.000
Totaal Uithoorn	12.150.000	14.116.000	1.966.000
Totaal bijdrage	22.965.000	27.421.000	4.456.000