

Eerste voortgangsrapportage 2021

20-07-2021



Definitief vastgesteld door DB dd. 10 juni 2021

5.1 Financieel algemeen

Deze voortgangsrapportage is niet financieel van aard. Omwille van een volledige informatievoorziening wordt deze paragraaf gewijd aan een aantal ontwikkelingen op financieel gebied. Deze ontwikkelingen zullen via een 2^e begrotingswijziging bij de 2^e voortgangsrapportage aan u worden voorgelegd.

5.1.1 Groeibudget

De DUO-gemeenten zijn de laatste jaren fors gegroeid. Deze groei heeft Duo+ voorheen binnen de eigen formatie opgevangen, maar sinds 2021 worden de afdelingen Staf en Bedrijfsvoering gecompenseerd voor 30% van de inwonersgroei om zodoende de dienstverlening naar de DUO-gemeenten in stand te houden. Groei binnen de gemeenten leidt namelijk direct tot een toename van de dienstverlening en vooral ondersteuning vanuit Duo+. De compensatie die hiervoor structureel beschikbaar gesteld wordt, wordt aangeduid als Groeibudget. Voor 2021 bedraagt het groeibudget € 120.116.

Voor het doen van uitgaven uit het groeibudget zijn binnen Duo+ nadere richtlijnen opgesteld die ook ter kennis gebracht zijn van het bestuur van Duo+. Zo geldt het groeibudget niet voor de afdeling Buurt en Burger want afspraken over een eventueel benodigde groeibudget binnen deze afdelingen worden gemaakt binnen de betreffende OGON's. Uiteraard wordt het groeibudget indirect wel ingezet voor Buurt en Burger middels ondersteuning vanuit Staf en Bedrijfsvoering. Het groeibudget, dat structureel is, wordt binnen Duo+ ingezet voor personeel, exploitatie-uitgaven en kapitaallasten. Het is geen verkapt adviesbudget en kan alleen gebruikt worden ter dekking van structurele uitgaven. Het wordt ook niet gebruikt van nieuwe vragen vanuit de opdrachtgevers.

Inmiddels is besloten om uitbreiding van de formatie bij het team PenO van ongeveer € 25.000 ten laste van het groeibudget te brengen.

Het betreft een uitbreiding als gevolg van de herschikking van functies en taken om een betere aansluiting te vinden bij de verwachtingen van de opdrachtgevers. Daarnaast is de werkdruk bij het team PenO enorm toegenomen. In het nieuwe model van het team PenO is het de bedoeling dat de PenO-partners de vier MT's gaan bedienen, en de PenO-adviseurs de teamleiders c.q. 'de laag daaronder'. Daarvoor is de beschikbare 1.6 fte te weinig en moet de capaciteit bij PenO structureel uitgebreid worden met 0.33 fte (12 uur per week) met ingang van 1 februari 2021.

5.1.2 Afwikkelen jaarrekening 2020 (resultaat en de bestemming)

De jaarrekening 2020 is inmiddels in het bestuur behandeld. Het resultaat is € 191.000 postief en wordt als volgt verdeeld:

Programma	Resultaat 2020 Bedrag in € x 1.000	Over- en onderschijding	Dekking in 2021 binnen reserve in € x 1.000	Nog uit te voeren werkzaamheden in 2021 m.b.t. 2020 in € x 1.000	Terugbetaling in 2021 aan DUO- gemeenten in € x 1.000	Te vorderen in 2021 van DUO- gemeenten in € x 1.000
Stafbureau	-31	Overschrijding	0	0	0	-31
Bedrijfsvoering	-87	Overschrijding	-50	0	0	-37
Burger	148	Onderschijding	0	27	121	0
Buurt	161	Onderschijding	0	0	161	0
Totaal	191		-50	27	282	-68

5.1.3 Begroting plus 1^e begrotingswijziging 2021

De 1^e begrotingswijziging is reeds eerder behandeld en verwerkt. Deze begrotingswijziging bestaat uit de volgende onderwerpen:

1. Autonome ontwikkelingen en bijstellen salarissen (Cao).
2. Vanuit eerdere besluitvorming:
 - a. Structurele doorwerking uit eerdere besluitvorming.
 - b. Nieuwe verdeelsystematiek en personeelsbudgetten.
3. Vanuit overige ontwikkelingen opgenomen in de begrotingen 2021 van de DUO-gemeenten: