

Kaders voor de begroting 2021

(2021-2024)

30-04-2021



(Financiële) kaders voor een reël structureel meerjarenperspectief

Hierna worden de kaders (financieel) uiteengezet die worden gebruikt bij het opstellen van de reële structurele meerjarenbegroting.

Financieel autonome uitgangspunten, uitwerking met structurele doorwerking vanuit 2019

Structurele doorwerking vanuit de P&C-stukken 2019 (3e begrotingswijziging).

Over de onderstaande mutaties is inmiddels besloten bij de 2^e voortgangsrapportage 2019 en deze werken door in de begroting 2020 op de volgende programma's. Deze mutaties worden meegenomen bij de 1^e begrotingswijziging van 2021 maar werken ook structureel door naar de (meerjaren)begroting 2021-2024.

Doorwerking vanuit de begroting 2019 (3 ^e begrotingswijziging)	U/I	2020	2021	2022	2023	2024
Stafbureau						
1. Vervallen vergoeding in 2023 detachering mw Duo+	I				-90.000	-90.000
2. Vervallen salaris mw Staf i.v.m. pensioengerechtigde leeftijd	U				141.906	141.906
Programma Stafbureau bijdrage Duo+	I				-51.906	-51.906
Bedrijfsvoering						
1. Teamleider PenO en projectleider PSA	U	-50.000				
2. Doorontwikkeling team PenO en verhogen advieskwaliteit	U	-72.000				
3. Applicatiebeheerder Diemen (aanvulling 2 ^e wijziging)	U	-69.944	-69.944	-69.944	-69.944	-69.944
4. Kosten bezwaarschriftencommissie	U	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
Programma Bedrijfsvoering bijdrage Duo+	I	233.444	111.444	111.444	111.444	111.444
Buurt						
1. VTH structurele uitbreiding BOA-capaciteit Uithoorn	U	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
2. Extra Handhaving Parkeren Ouder-Amstel	U	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
3. Handhaving 0,66 fte OOV en ruimtelijke ontwikkeling	U	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
4. Juridische advisering 0,66 fte	U	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
Programma Buurt via maatwerk Duo+	I	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
Totaal programma's		455.844	333.844	333.844	281.938	291.938

Structurele doorwerking overige besluiten 2019

Zoals reeds onder beleidsvoornemens is uitgelicht is in 2019 het besluit genomen om, ter voorbereiding op het in control statement 2021, het VIC-team naar het programma Stafbureau te verplaatsen. Dit besluit is per 2020 geëffectueerd en heeft geen effect op de bijdrage van de DUO-gemeenten. Wel betreft het een wijziging over de programma's Stafbureau en Bedrijfsvoering en wordt als zodanig in deze kadernota opgenomen.

Begroting 2020 Verschuiving VIC-team	U/I	2020	2021	2022	2023	2024
Stafbureau						
1. Verplaatsing VIC-team van programma Bedrijfsvoering	U	-371.019	-371.019	-371.019	-371.019	-371.019
Programma Stafbureau bijdrage Duo+	I	371.019	371.019	371.019	371.019	371.019