

# Programmabegroting 2021

18-11-2020

## Samen besturen

Samen besturen	Rekening 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	-12.739	-12.079	-13.834	-14.247	-14.446	-14.785
Baten	973	457	459	459	459	459
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-11.766</b>	<b>-11.622</b>	<b>-13.375</b>	<b>-13.788</b>	<b>-13.987</b>	<b>-14.326</b>
Dotatie	-90	-90	-90	-90	-90	-90
Onttrekking	240	126	305	225	-	-
Mutaties reserve	150	36	215	135	-90	-90
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-11.616</b>	<b>-11.586</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.653</b>	<b>-14.077</b>	<b>-14.416</b>

### Lasten

Ten opzichte van de begroting 2020 is in 2021 circa € 1.755.000 meer op het programma Samen besturen begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Digitaliseren archief  
In het kader van Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) heeft de Provincie haar jaarlijkse controle uitgevoerd bij de DUO-gemeenten. Uit het inspectierapport komt naar voren dat er met name bij het digitale archief verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Hiervoor is in 2021 het budget incidenteel verhoogd met € 139.000. Deze incidentele kosten worden verrekend met de algemene reserve (zie dotaties en onttrekkingen).
- Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden  
In 2020 is er een nieuwe verordening opgesteld die de rechtspositie voor raadsleden regelt. Nieuw onderdeel is de vergoeding voor een verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. De verordening is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 vastgesteld, m.u.v. voornoemde bepaling die tot en met 29 maart 2018 terugwerkt. Het eenmalig budget voor de kosten voor 2018 en 2019 van € 37.000, is in 2020 beschikbaar gesteld.
- Participatie en communicatie  
In 2020 wordt een participatievisie opgesteld die invulling moet geven aan de participatiedoelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in het coalitieakkoord. Deze kwaliteitsslag vraagt ook om een investering in de competenties van medewerkers en aanvullende participatie- en communicatie instrumenten. Hiervoor is in 2021 incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld.
- Opleidingen  
Doordat de opleidingsbudgetten in 2021 niet op de afdeling, maar centraal gebudgetteerd staan is er in 2021 een verhoging van € 49.500 zichtbaar.
- Inhuur  
In verband met het verhogen van het budget voor langdurig ziekteverzuim en het decentraliseren van de afdelingsbudgetten als gevolg van Diemen 2022, is er in 2021 sprake van een stijging van € 85.000.
- Gemeenschappelijke regelingen - Duo+  
Rekening houdend met de groei van Diemen en de mate van dienstverlening is in 2021 een stelpost voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Duo+ opgenomen. Ook is rekening gehouden met een compensatieregeling voor Ouder Amstel ter grote van € 30.000 in 2021. Deze kosten worden gedekt middels een incidentele onttrekking aan de Algemene reserve. Per saldo leidt dit ten opzichte van 2020 tot een verhoging van circa € 540.000.
- Doorbelasting interne uren

Per saldo is op de interne uren doorbelasting een verhoging van € 807.000 zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt doordat als gevolg van Diemen 2022 de interne uren van leidinggevenden voor een bedrag van circa € 955.000 ten laste van overhead worden geboekt. De uren ten laste van de overige producten binnen het programma zijn € 148.000 lager.

- Salarissen

Als gevolg van Diemen 2022 heeft een verschuiving over de programma's naar dit programma plaatsgevonden. Ook door onder andere het centraliseren van de gratificaties en de personele cao-ontwikkelingen zijn de salariskosten ten opzichte van 2020 gestegen met € 157.500.

- Overige verschillen

De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 32.500.

### *Baten*

Geen verschillen ten opzichte van 2020.

### *Dotaties en onttrekkingen*

Ten opzichte van de begroting 2020 wordt in 2021 circa € 179.000 meer onttrokken aan de algemene reserve. De aanleiding hiervoor is:

- De kosten voor het op orde brengen van het digitaal archief als gevolg van het inspectierapport ten hoogte van € 139.000.
- In het kader van Compensatieregeling Ouder Amstel moeten wij in 2021 € 30.000 aan Duo + betalen. Dat is € 10.000 minder dan in 2020.
- Teamleider P&O. Voor P&O is een concept transitieplan opgesteld om enerzijds de basis op orde te krijgen en anderzijds een doorontwikkeling te maken, zodat de kwaliteit van de dienstverlening op het gewenste niveau komt. Onderdeel van dit plan betreft ook de aansturing van team P&O. De jaarlijkse kosten voor Diemen worden geraamd op € 50.000 tot en met de periode 2022. Dit wordt ook onttrokken uit de Algemene reserve.