

BEGROTING 2021

(INCLUSIEF MEERJARENPERSPECTIEF 2022-2024)

30-04-2021



Teamleider PenO

Voor PenO 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 PenO. Vanuit dit plan zal aan de DUO-gemeenten worden voorgesteld om een teamleider PenO aan te stellen, voor twee jaar, die de uitvoering van het plan verder vorm kan geven en de dagelijkse leiding van het team op zich neemt. Tussentijds zal een evaluatie plaats vinden.

Wat mag het kosten?

Programma Bedrijfsvoering Bedragen x 1.000	Rekening 2019	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Structurele lasten	-15.224	-14.978	-15.425	-15.425	-15.425	-15.425
Structurele baten	15.434	15.100	15.425	15.425	15.425	15.425
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo structureel	210	122	0	0	0	0
Slimmer Verbinden	-360	-244	0	0	0	0
Incidentele lasten	-167	-122	0	0	0	0
Incidentele baten	43	0	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves	-315	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	360	244	0	0	0	0
Saldo incidenteel	-439	-122	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-229	0	0	0	0	0

Verschillen analyse

Structurele lasten

Het verschil tussen 2020 en 2021 van € 447.000 wordt veroorzaakt door:

- € 272.000 (nadeel) vanwege de Loonontwikkeling (Cao);
- € 120.000 (nadeel) vanwege de groei;
- € 70.000 (nadeel) vanwege prijsontwikkeling;
- € 15.000 (voordeel) vanwege de verschuiving voor faciliteiten medezeggenschap naar Stafbureau.

Incidentele lasten

De incidentele lasten bestaan in 2020 uit de projectgelden voor Slimmer Verbinden en Overige projecten.

Indien in 2021 middelen nodig zijn voor specifieke projecten zal dit via de voortgangsrapportage en/of de P&C-cycli van de DUO-gemeenten lopen waarna deze verwerkt worden in de begroting van Duo+.