

Uithoorn Slotwijziging 2020

21-12-2020



Overheadkosten ten behoeve van grondexploitaties € 12.300 nadeel

Uren die worden besteed aan grondexploitaties worden gedekt uit grondexploitaties. Vanwege de inzet voor het coronaherstelteam konden er minder werkzaamheden worden uitgevoerd voor grondexploitaties. Dit heeft een nadeel van € 15.600 aan directe salarislasten tot gevolg. Zie hiervoor de toelichting binnen het deelprogramma Grondexploitaties. Ook kan hierdoor € 12.300 minder aan overheadkosten worden gedekt uit grondexploitaties.

4.6.2 Verschuiving tussen organisatiebudgetten en inhuurkosten (€ 60.000 budgettair neutraal binnen deelprogramma)

Inhuurkosten vervanging afdelingshoofd Wonen en Werken € 28.000 nadeel incidenteel

Door het vertrek van de voormalige secretaris is voor een tijdelijke oplossing gekozen waarbij het afdelingshoofd Wonen & Werken de functie van interim secretaris vervult. Dit heeft weer tot gevolg dat er voor de functie van afdelingshoofd Wonen & Werken een externe medewerker is aangetrokken die door de grote werkvoorraad ook nog eens extra uren moest maken. Deze extra uren en de relatief hoge kosten van een externe inhuur op dat niveau brengt deze kosten met zich mee.

Inhuurkosten bestuursondersteuning afdeling Organiseren € 32.000 nadeel incidenteel

Als gevolg van veelvragende burgers was een integrale en gecoördineerde inzet nodig die niet vanuit de organisatie geleverd kon worden. Hiervoor is een ervaren externe medewerker ingehuurd.

Inzet onderbesteding organisatiebudgetten € 60.000 voordeel incidenteel

Enkele organisatiebudgetten zijn minder gebruikt als gevolg van de situatie met corona. Dit levert een voordeel op van € 60.000

4.6.3 Aanpassing Duo+ bijdrage naar aanleiding van 2e begrotingswijziging 2020 van Duo+ (nadeel € 249.900)

Op basis van de 2e begrotingswijziging 2020 van Duo+ wordt de reguliere bijdrage aan Duo+ verhoogd met € 249.900. € 168.400 hiervan betreft meerkosten in verband met corona. Een deel van deze coronakosten (€ 85.008) hebben betrekking op het programma Samenleving, deelprogramma Veiligheid en worden daar, inclusief aanvullende kosten, verder toegelicht (zie onderdeel 1.4.1).