

NOTITIE



Bollenstreek
Intergemeentelijke Sociale Dienst
hillegom lisse noordwijk
noordwijkerhout teylingen

Aan Dagelijks bestuur
Van Freek Seiffers
Onderwerp Addendum op de begroting 2016
Datum 22 april 2015
Ter besluitvorming

Inleiding

In overleg met het DB en in verband met het onlangs gehouden formatieonderzoek stellen wij voor de formatie en de begroting 2016 aan te passen.

Voorstel

Wij stellen u voor om de begroting 2016 vast te stellen inclusief de volgende aanvulling van € 293.378, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het algemeen bestuur te laten vaststellen samen met de reguliere begroting.

Inhoudelijk/cijfermatig

Deze aanvulling op de begroting 2016 heeft betrekking op de onderdelen Exploitatiekosten en Inkomen. Zie notitie voor de inhoudelijke uiteenzetting.

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten wijzigen in verband met kosten van de salarissen voor de formatie en de kosten die zijn verbonden aan een werkplek.

De exploitatiekosten stijgen in 2016 per saldo met € 443.378.

Inkomen

De formatie bij Terugvordering & Verhaal wordt uitgebreid in deze begrotingswijziging. Wij verwachten hierdoor meer geld terug te kunnen vorderen en ook daadwerkelijk te innen. Hierdoor dalen de uitgaven BUIG naar verwachting met € 150.000.

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging 2016:

Functie		kosten (salaris + werkplek)	Totale kosten 2016
Consulent	5,0 fte	€ 72.704	€ 363.520
Bezwaar & Beroep / kwaliteitsmedewerker	1,0 fte	€ 79.858	€ 79.858
Subtotaal	6,0 fte		€ 443.378
Afname BUIG			€ 150.000

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

in euro's	Exploitatie 2015	Inkomen 2015	Totaal 2015
Hillegom (18,32%)	81.227	27.480-	53.747
Lisse (19,17%)	84.996	28.755-	56.241
Noordwijk (22,08%)	97.898	33.120-	64.778
Noordwijkerhout (13,13%)	58.216	19.695-	38.521
Teylingen (27,30%)	121.041	40.950-	80.091
totaal	443.578	150.000-	293.378

Voorstel:

- Stel het addendum op de begroting 2016 vast.