

**NOTITIE**

**Aan**           Dagelijks bestuur  
**Van**            Freek Seiffers  
**Onderwerp**   Begrotingswijziging 2015-II  
**Datum**        22 april 2015  
**Ter**            besluitvorming

**Inleiding**

In overleg met het dagelijks bestuur en in verband met het onlangs gehouden formatieonderzoek stellen wij voor de formatie en de begroting 2015 aan te passen en een addendum voor de begroting 2016 te maken en die ter bespreking voor te leggen aan uw raad.

**Voorstel**

Wij stellen u voor om begrotingswijziging 2015-II voor een totaal bedrag van € 147.793 vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het algemeen bestuur te laten vaststellen.

**Inhoudelijk/cijfermatig**

De begrotingswijziging 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 en de kosten die zijn verbonden aan een werkplek.

De exploitatiekosten stijgen in 2015 per saldo met € 147.793.

**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 € 50.000.

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging 2015:

<b>Functie</b>		<b>kosten (salaris + werkplek)</b>	<b>Totale kosten 2015 (4 maanden)</b>
Consulent	5,0 fte	€ 72.704	€ 121.174
Bezwaar & Beroep / kwaliteitsmedewerker	1,0 fte	€ 79.858	€ 26.619
<b>Subtotaal</b>	<b>6,0 fte</b>		<b>€ 147.793</b>
Afname BUIG			<b>€ 50.000</b>

## Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

---

in euro's	<b>Exploitatie 2015</b>	<b>Inkomen 2015</b>	<b>Totaal 2015</b>
Hillegom	27.076	9.160-	17.916
Lisse	28.332	9.585-	18.747
Noordwijk	32.633	11.040-	21.593
Noordwijkerhout	19.405	6.565-	12.840
Teylingen	40.347	13.650-	26.697
<b>totaal</b>	<b>147.793</b>	<b>50.000-</b>	<b>97.793</b>

### Voorstel:

- Stel begrotingswijziging 2015-II vast.