

Begroting 2017 Bedrijfsvoering, eerste wijziging

52001000 Algemene Kosten

Deelbudgethouder: G. van Hofwegen

Lasten		begroting	wijziging	nieuwe raming
Baten		begroting	wijziging	nieuwe raming
62000	Saldo kostenplaatsen	4.042.262,00	908.655,00	4.950.917,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
	908.655,00	Betreft saldo van alle mutaties in de apparaatskosten. Het saldo leidt tot hogere bijdragen van de gemeenten in de exploitatie.

52002000 Personeelskosten

Deelbudgethouder: G. van Hofwegen

Lasten		begroting	wijziging	nieuwe raming
30001	Inhuur personeel	656.250,00	99.000,00	1.509.750,00
30001	Inhuur personeel		389.000,00	
30001	Inhuur personeel		210.000,00	
30001	Inhuur personeel		62.500,00	
30001	Inhuur personeel		93.000,00	

Baten		begroting	wijziging	nieuwe raming
34002	Doorbelasting kosten	300.000,00	93.000,00	393.000,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
853.500,00		Team Inkomen: handhaver, consulent (basisformatie) en uren bezwaar en beroep. Team Werk: senior, consulenten, beleid, werkgeversservicepunt en jongerenloket. Team Ondersteuning: financiële administratie, ICT/informatiemanagement, communicatie en secretariële ondersteuning. Uitbreiding 1 consulent als gevolg van stijging klantenaantal ten opzichte van basisjaar 2007 en biojstelling aantal als gevolg van evaluatie en de prognose (1.050 in plaats van 950). Doorbelasting naar gemeente Steenwijkerland, betreft de uitvoeringskosten doelstelling uitstroom WSW.

93.000,00 Doorbelasting naar gemeente Steenwijkerland betreffende de uitvoeringskosten doelstelling uitstroom WSW.

52003000 Huisvestingskosten

Deelbudgethouder: G. van Hofwegen

baten		begroting	wijziging	nieuwe raming
34002	Overige ontvangsten	171.468,00	-148.155,00	23.313,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
	-148.155,00	Door de afkoop van de werkplekkenovereenkomst met het UWV in 2016, vervallen de opbrengsten daarvan in de jaren 2017 tot en met de eerste maanden van 2019 (= einddatum contract). De afkoopsom a.d. € 335.000 wordt, op grond van regelgeving, in 2016 in een keer ten gunste van het resultaat van dat dienstjaar gebracht. Het bedrag dat afgeraamd wordt betreft de jaarlijkse vergoeding van het UWV voor de werkplekkenovereenkomst.

Totalen wijziging	Verhoging lasten	853.500,00
	Verhoging baten	853.500,00
	Per saldo toename budget:	0,00

(zie kostenplaats Algemene Kosten)