

Raadsmemo knelpuntenbudget (C-stuk)

Aan	Raadsleden gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Van	Portefeuillehouder B. Graal
CC	Leden van het college van burgemeester en wethouders
Datum	23 november 2016
Onderwerp	Rapportage besteding knelpuntenbudget
Aanleiding	Vergadering commissie Raadsvoorbereiding 6 december 2016

Inleiding

Op 23 februari bent u akkoord gegaan met de voorgestelde inhuur voor het jaar 2016 ten behoeve van knelpunten binnen de ambtelijke organisatie én heeft u besloten daartoe een netto kostenraming van € 376.000 (€ 242.000 restant budget 2015, + € 134.000 budget 2016) te budgetteren. Op basis van een tarief van gemiddeld € 75 per uur komt dit overeen met 5014 uren (ongeveer 3,5 fte). Bij de 2^e Marap 2016 is er nog een aanvullend budget gevraagd van € 23.000 zodat het totale budget voor 2016 € 399.000 bedraagt.

Verder is afgesproken dat in de maanden mei 2016, september 2016 en december 2016 een rapportage over de kostenontwikkeling aan u wordt aangeleverd.

Projectadministratie

In het 2^e kwartaal 2016 is een projectadministratie opgestart. Dit betekent dat inhuurkosten voor een project waar baten (leges/exploitatie overeenkomst) tegenover staan ook ten laste komen van dit project.

Kosten van inhuur van een project waarvoor nog geen exploitatieovereenkomst of raadsbesluit van is, komen dan voorlopig ten laste van het knelpuntenbudget. Zoveel mogelijk worden de kosten van inhuur echter toegeschreven aan de projecten. Bij de rapportage in augustus was dit nog niet gerealiseerd, bij de huidige rapportage wel. Dit kan op een aantal vakgebieden een ander beeld opleveren.

Overzicht

In onderstaand overzicht is per afdeling het volgende opgenomen:

- de werkelijke kosten voor inhuur over de periode januari 2016 tot en met oktober 2016;
- het resterende (prognose) beschikbare budget tot en met december 2016;
- Het totaal beschikbare budget is naar huidig inzicht herverdeeld over de verschillende vakgebieden.

Afdelingen		Budget	Uitgaven tm oktober	Prognose tot 31-12-2016	Restant budget
Ruimte	wegen	120 000	66 213	52 528	1 259
	ruimtelijke ordening	16 000	4 950	7 722	3 328
	Bouw en woningtoezicht	36 000	36 120		-120
		172 000	107 283	60 250	4 467
Bob	Jeugd	37 000	26 607	9 230	1 163
	Wmo	40 000	26 607	9 230	4 163
	communicatie en PR	45 000	19 863	22 440	2 698
	Inzet IASZ	20 000		20 000	0
	Ondersteuning sec.	15 000	7 367	6 130	1 503
	157 000	80 444	67 030	9 526	
Middelen	financien	60 000	36 885	24 336	-1 221
	facilitair	10 000		10 000	0
		70 000	36 885	34 336	-1 221
TOTAAL		399 000	224 613	161 615	12 772

Toelichting

Op de afdeling Ruimte is ingehuurd voor de disciplines:

- juridische handhaving et cetera € 36.120
- Sugarcity, verkeerscirculatie, parkeren et cetera € 4.950
- civiele techniek et cetera € 66.213

Totaal € 107.283

Op de afdeling BOB is ingehuurd voor de disciplines:

- jeugd, maatschappelijke ondersteuning et cetera € 53.214
- communicatie, informatievoorziening et cetera € 27.230

Totaal € 80.444

Op de afdeling Middelen is ingehuurd voor de discipline:

- financiën et cetera € 36.855

Totaal € 36.855

Generaal totaal uitgaven € 224.613

Prognose tot 31-12-2016 € 161.615

Verwachting totaal € 386.228

Op basis van de huidige informatie zal van het knelpuntenbudget 2016 circa € 12.772 overblijven. De definitieve kosten zullen in de jaarrekening 2016 zichtbaar zijn.