

Raadsmemo knelpuntenbudget (C-stuk)

Aan	Raadsleden gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Van	Portefeuillehouder B. Graal
CC	Leden van het college van burgemeester en wethouders
Datum	22 augustus 2016
Onderwerp	Rapportage besteding knelpuntenbudget
Aanleiding	Vergadering commissie Raadsvoorbereiding 6 september 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).

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 is, komen dan voorlopig ten laste van het knelpuntenbudget. Omdat de projectadministratie in het 2^e kwartaal is opgestart, is er nog geen actueel beeld van welke kosten behoren bij het knelpuntenbudget of een project met een exploitatieovereenkomst. Bij de volgende rapportage (december 2016) zal dit meer inzichtelijk zijn.

Overzicht

In onderstaand overzicht is per afdeling het volgende opgenomen:

- de werkelijke kosten voor inhuur over de periode januari 2016 tot en met juni 2016 (1^e en 2^e kwartaal)
- het resterende (prognose) beschikbare budget tot en met december 2016.

Afdelingen	budget 2016	Werkelijk jan - juni	Prognose juli - dec	Totaal
Ruimte (Rui)	176.000	85.605	90.395	176.000
Bestuursondersteuning en Burgerzaken (BOB)	155.000	39.947	115.053	155.000
Middelen (Mid)	45.000	4.841	40.159	45.000
Totaal	376.000	130.393	245.607	376.000

Zoals reeds gemeld zal bij de rapportage van december 2016 een beter inzicht bestaan in de kostenontwikkeling.

Toelichting

Op de afdeling Ruimte is ingehuurd voor de disciplines:

- juridische handhaving et cetera € 36.120
- Sugarcity, verkeerscirculatie, parkeren et cetera € 37.450
- civiele techniek et cetera € 12.035

Totaal € **85.605**

Op de afdeling BOB is ingehuurd voor de disciplines:

- jeugd, maatschappelijke ondersteuning et cetera € 30.601
- communicatie, informatievoorziening et cetera € 9.346

Totaal € 39.947

Op de afdeling Middelen is ingehuurd voor de discipline:

- financiën et cetera € 4.841

Totaal € 4.841.