

Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019
Loonsom personeel*	1.525.105	1.547.982	1.571.202	1.594.770
Arbodienst	6.247	6.294	6.341	6.389
Verzekeringen	6.000	6.045	6.090	6.136
Vergoeding reis en verblijfskosten	15.167	15.281	15.396	15.511
Accountantskosten	2.048	2.063	2.078	2.094
Directe opleidingskosten	24.252	30.960	31.424	31.895
Representatiekosten	3.023	3.046	3.069	3.092
Incidenteel belonen	2.982	3.004	3.027	3.050
Team building	1.575	1.587	1.599	1.611
Overige kosten	10.000	10.075	10.151	10.227
Mobiele werkplek incidenteel	3.000	3.023	3.046	3.069
Mobiele werkplek structureel	15.750	15.868	15.987	16.107
Kosten Dienst Dommelvallei	82.927	84.054	85.181	86.309
Totaal lasten	1.698.076	1.729.282	1.754.591	1.780.260
Verdeling kosten meerjarenbegroting	2016	2017	2018	2019
Gemeente Geldrop-Mierlo	1.188.581	1.210.425	1.228.140	1.246.108
Gemeente Waalre	509.495	518.857	526.451	534.152
Totaal baten	1.698.076	1.729.282	1.754.591	1.780.260
Index loon	1,50%			
Index materiële kosten	0,75%			
Verdelingsmethode	Gemeente Geldrop-Mierlo 70% Gemeente Waalre 30%			
	Loonsom			
	Directe opleidingskosten			
	Mobiele werkplek			
	verdeling o.b.v. inwoners			
	Arbodienst			
	Verzekeringen			
	Vergoeding reis en verblijfskosten			
	Accountantskosten			
	Opleiding			
	Representatiekosten			
	Incidenteel belonen			
	Team building			
	Overige kosten			
	Kosten Dienst Dommelvallei			

aantal inwoners per 1-1-2015

Geldrop-Mierlo	38.888
Waalre	16.879
	55.767

Formatie per 1-3-2016

Aantal medewerkers	25 Inclusief manager
Fte	23,5 Inclusief manager

Transities PlusTeam	Uren	2016	2017	2018	2019	2020
Uurtarief		€ 71,00	€ 72,00	€ 73,00	€ 74,00	€ 75,00
Transities PlusTeam						
Administratie, fiscale aangiften en applicatiebeheer	140	€ 9.940,00	€ 10.080,00	€ 10.220,00	€ 10.360,00	€ 10.500,00
Control	140	€ 9.940,00	€ 10.080,00	€ 10.220,00	€ 10.360,00	€ 10.500,00
Consulent / Adviseur Financiën	140	€ 9.940,00	€ 10.080,00	€ 10.220,00	€ 10.360,00	€ 10.500,00
DIV beheer	210	€ 14.910,00	€ 15.120,00	€ 15.330,00	€ 15.540,00	€ 15.750,00
ICT servicedesk	210	€ 14.910,00	€ 15.120,00	€ 15.330,00	€ 15.540,00	€ 15.750,00
Salarisadministratie	80	€ 5.680,00	€ 5.760,00	€ 5.840,00	€ 5.920,00	€ 6.000,00
Salarisadministratie (uitbesteed)		€ 6.247,00	€ 6.294,00	€ 6.341,00	€ 6.389,00	€ 6.437,00
P&O zorg, consulentschap	160	€ 11.360,00	€ 11.520,00	€ 11.680,00	€ 11.840,00	€ 12.000,00
Totaal Transities PlusTeam						

Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019
Loonsom personeel*	1.525.105	1.547.982	1.571.202	1.594.770
Arbodienst	6.247	6.294	6.341	6.389
Verzekeringen	6.000	6.045	6.090	6.136
Vergoeding reis en verblijfskosten	15.167	15.281	15.396	15.511
Accountantskosten	2.048	2.063	2.078	2.094
Directe opleidingskosten	24.252	30.960	31.424	31.895
Representatiekosten	3.023	3.046	3.069	3.092
Incidenteel belonen	2.982	3.004	3.027	3.050
Team building	1.575	1.587	1.599	1.611
Overige kosten	10.000	10.075	10.151	10.227
Mobiele werkplek incidenteel	3.000	3.023	3.046	3.069
Mobiele werkplek structureel	15.750	15.868	15.987	16.107
Kosten Dienst Dommelvallei	82.927	84.054	85.181	86.309
Tweede begrotingswijziging*	82.500	25.000	25.000	25.000
Totaal lasten	1.780.576	1.754.282	1.779.591	1.805.260
Verdeling kosten meerjarenbegroting	2016	2017	2018	2019
Gemeente Geldrop-Mierlo	1.246.056	1.227.646	1.245.359	1.263.323
Gemeente Waalre	534.520	526.635	534.232	541.937
Totaal baten	1.780.576	1.754.282	1.779.591	1.805.260
Index loon	1,50%			
Index materiële kosten	0,75%			

Verdelingsmethode

Gemeente Geldrop-Mierlo 70% Gemeente Waalre 30%

Loonsom
Directe opleidingskosten
Mobiele werkplek

verdeling o.b.v. inwoners

Arbodienst
Verzekeringen
Vergoeding reis en verblijfskosten
Accountantskosten
Opleiding
Representatiekosten
Incidenteel belonen
Team building
Overige kosten
Kosten Dienst Dommelvallei

aantal inwoners per 1-1-2015	
Geldrop-Mierlo	38.888
Waalre	16.879
	<u>55.767</u>

Formatie per 1-3-2016

Aantal medewerkers	25 Inclusief manager
Fte	23,5 Inclusief manager

Transities PlusTeam	Uren	2016	2017	2018	2019	2020
Uurtarief		€ 71,00	€ 72,00	€ 73,00	€ 74,00	€ 75,00
Transities PlusTeam						
Administratie, fiscale aangiften en applicatiebeheer	140	€ 9.940,00	€ 10.080,00	€ 10.220,00	€ 10.360,00	€ 10.500,00
Control	140	€ 9.940,00	€ 10.080,00	€ 10.220,00	€ 10.360,00	€ 10.500,00
Consulent / Adviseur Financiën	140	€ 9.940,00	€ 10.080,00	€ 10.220,00	€ 10.360,00	€ 10.500,00
DIV beheer	210	€ 14.910,00	€ 15.120,00	€ 15.330,00	€ 15.540,00	€ 15.750,00
ICT servicedesk	210	€ 14.910,00	€ 15.120,00	€ 15.330,00	€ 15.540,00	€ 15.750,00
Salarisadministratie	80	€ 5.680,00	€ 5.760,00	€ 5.840,00	€ 5.920,00	€ 6.000,00
Salarisadministratie (uitbesteed)		€ 6.247,00	€ 6.294,00	€ 6.341,00	€ 6.389,00	€ 6.437,00
P&O zorg, consultantschap	160	€ 11.360,00	€ 11.520,00	€ 11.680,00	€ 11.840,00	€ 12.000,00
Totaal transities PlusTeam	1.080	€ 82.927,00	€ 84.054,00	€ 85.181,00	€ 86.309,00	€ 87.437,00

* Tweede begrotingswijziging:

Assesments	€ 15.000,00
Regiesysteem structureel	€ 25.000,00
Regiesysteem incidenteel	€ 10.000,00 (Dienst Dommelvallei)
0,5 FTE	€ 32.500,00
totaal:	€ 82.500,00

Geldrop-Mierlo (70%)	57.750,00	17.500
Waalre (30%)	24.750,00	7500

Gemeente Geldrop-Mierlo 70% Gemeente Waalre 30%
 Loonsom
 Directe opleidingskosten
 Mobiele werkplek