

MEMO VOOR DE GEMEENTERAAD

aan De gemeenteraad
van Ph Fred Dellelijn namens het college van B&W

onderwerp Aanpassing tekst 1^e financiële rapportage 2016
datum 24 juni 2016

In de vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken van 21 juni 2016 is de 1^e financiële rapportage 2016 besproken. De VVD fractie heeft een vraag gesteld over het bedrag voor de verlenging van de tijdelijke inhuur van het afdelingshoofd Maatschappelijke Zaken.

De vraag was of het genoemde bedrag van € 112 duizend voor het 2^e half jaar niet erg hoog was. Het bedrag was echter niet voor een half jaar maar voor heel 2016. Uit nadere beschouwing van de tekst blijkt ook dat het genoemde bedrag niet € 112 duizend maar € 122 duizend (€ 65 duizend 1^e half jaar, € 57 duizend 2^e half jaar) moet zijn. Dit is wel goed verwerkt in de begrotingswijziging en heeft dus geen financiële consequenties.

De tekst in de definitieve versie van de eerste financiële rapportage 2016 zal op de volgende manier aangepast worden:

3 Tijdelijk afdelingshoofd Maatschappelijke Zaken

Het tijdelijke contract voor het afdelingshoofd MZ is begin 2016 voor een half jaar verlengd tot 30 juni 2016. Inmiddels blijkt dat deze inzet ook nog voor het 2^e helft van 2016 benodigd is. De extra kosten voor het hele jaar van € 122 duizend worden gedekt door de uitvoeringsbudgetten 3D's (75% vervanging afdelingshoofd) en het BUCH budget (25% vervanging van de directeur). De kosten worden verdeeld over 4 programma's in hoofdstuk 3 (Maatschappelijke zorg en Welzijn).

De 1^e financiële rapportage zal als hamerstuk in de gemeenteraad van 11 juli worden vastgesteld. In de definitieve versie van de 1^e financiële rapportage zal bovenstaande tekst opgenomen worden.