

N O T I T I E

Aan : Eline van Braak
Kopie aan :
Van : I Tromp
Kenmerk : D2015.072/JGG/ITR
Onderwerp : Begroting 2016 - Raadsie gemeente Bergen
Datum : 2 juni 2015

Vraag:

De begroting 2016, op pagina 12, verschilt op een aantal aspecten (netto opbrengsten en FTE's St. Participatiebevordering) van de cijfers voor de begroting van 2016, op pagina 16, meerjarenraming 2016-2021. Wat is de verklaring voor deze verschillen?

Antwoord:

Het overzicht op pagina 12 bevat teveel "Totaal netto opbrengsten" en voor hetzelfde bedrag teveel "Totale lasten". Het verbijzonderen van het transitieprogramma is niet juist verwerkt in dit overzicht. Hieronder treft u de juiste staat aan voor pagina 12. De uitgebreide programmabegroting op pagina 20 is de juiste weergave van de begroting 2016.

Begroting 2016 (x € 1.000,-)	Economische arbeidstoeileiding	WSW	Ondersteunende diensten & directie	Transitie	Totaal
Totaal netto opbrengsten	2.391	5.941	45	-	8.377
Totale lasten	784	2.649	4.320	795	8.548
Operationeel resultaat	1.607	3.293	4.275-	795-	171-
Subsidie resultaat WSW	-	940-	137-	-	1.077-
Subsidie resultaat Re- Integratie	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.607	2.353	4.412-	795-	1.247-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	124	440	-	565
Transitiebudget	-	-	-	795	795
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	1.607	2.477	3.972-	-	113

Bezetting in fte					
WSW	-	764,51	74,58	-	839,09
Ambtelijk	2,56	15,33	25,72	-	43,61
Stichting WNK Support	9,56	11,56	11,78	-	32,89
Stichting Participatiebevordering	267,34	-	-	-	267,34

In het overzicht op pagina 16 is per abuis het aantal FTE's Stichting Participatiebevordering overgenomen van 2015. Hieronder de juiste staat voor pagina 16.

Meerjarenraming WVK Personeelsdiensten (x € 1.000,-)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal netto opbrengsten	8.377	9.050	9.196	9.196	9.196	9.196
Totale lasten	8.548	7.944	7.232	7.176	7.176	7.176
Operationeel resultaat	171	1.106	1.965	2.020	2.020	2.020
Subsidie resultaat WSW	1.077	1.217	1.483	1.483	1.483	1.483
Subsidie resultaat Re- Integratie	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.247	111	481	537	537	537
Gemeentelijke bijdragen WSW	565	-	-	-	-	-
Transitiebudget	795	444	55	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	113	333	537	537	537	537

Bezetting in fte						
WSW	839,09	805,54	773,09	773,09	773,09	773,09
Ambtelijk	43,61	40,69	38,06	38,06	38,06	38,06
Stichting WVK Support	32,89	32,56	31,67	31,67	31,67	31,67
Stichting Participatiebevordering	267,34	284,52	284,52	284,52	284,52	284,52

Vraag:

Is bij u bekend of de eventuele frictiekosten, die gemoeid zijn met de halvering van de ambtelijke medewerkers van 83 FTE in 2015 naar 43 FTE in 2016, zijn opgenomen in de begroting?

Antwoord:

De frictiekosten van de transitie zijn verantwoord in het transitieprogramma als kosten.