

Budgetoverzicht

		W'kwartier Begroot	Grootevast	Leek	Marum Werkelijk	Zuidhorn	Totaal
Personele inzet	Tijdelijke vervanging van personeel t.b.v. de fusie	655.000	625	0	0	0	625
	Communicatiemedewerker	45.000	0	0	0	0	0
Procesbegeleiding	Procesbegeleiding t/m derde kwartaal 2017 (1,5 dg pw)	72.900	10.081	6.145	174	6.222	22.622
Medezeggenschap	BOR (Bijzonder Ondernemingsraad)	20.000	1.290	1.290	4.394	1.304	8.278
	BGO (Bijzonder Georganiseerd Overleg)	5.000	0	0	0	0	0
Kosten werving en mgt	Werving en selectie gemeentesecretaris	25.000	0	0	0	0	0
	Werving en selectie griffier	25.000	0	0	0	0	0
	Werving en selectie management		0	0	0	0	0
	Assessments	10.000	0	0	0	0	0
	Start beoogd gemeentesecretaris voor 1 januari 2019 **)		0	0	0	0	0
	Start management voor 1-1-2019 ***)		0	0	0	0	0
BMO (wgr 1)	Besturings- en managementfilosofie	2.500	2.463	1.093	1.027	456	5.039
HRM (wgr 2)	Hoofdstructuur, formatieplan en detailstructuur	25.000	280	0	0	425	705
	Kosten uitvoering Sociaal Statuut	0	0	0	280	0	280
	Functieboeken	10.000	0	0	0	0	0
	Functiewaarderingssysteem/conversie	0	0	0	0	0	0
	Kosten plaatsingsprocedure en externe toetsingscie	50.000	0	0	0	0	0
	Ontwikkelassessments medewerkers	0	0	0	0	0	0
	Mobiliteitskosten	0	0	0	0	0	0
	Kosten bovenformativiteit (vanaf 2019)	0	0	0	0	0	0
	Cultuur	10.000	0	0	0	0	0
	Communicatie (wgr 3)	Organisatie personeelsbijeenkomsten (incl org.dag)	10.000	0	0	300	688
	Bestuursopdracht en herindelingsadvies	1.500	300	0	0	0	300
	Social internet	50.000	0	0	0	1.855	1.855
	Magazine / brochure nieuwe gemeente	0	0	0	0	694	694
	Communicatiebeleid nieuwe gemeente	0	0	0	0	0	0
	Website	0	0	0	0	0	0
	Huisstijl	0	0	0	0	0	0
	Katern gemeenteraadsvergaderingen	0	0	0	0	0	0
	Communicatie afscheid gemeenten	0	0	0	0	0	0
	Communicatie gezamenlijke aftrap	0	0	0	0	0	0
	Innovatievetoepassingen communicatie	pm	0	0	0	0	0
	Diversen		1.235	600	859	0	2.694
I&A (wgr 4)	I&A: transitie	pm	0	280	0	0	280
	I&A-werkplekken	pm	0	0	0	0	0
	I&A: werkbudget	2.500	0	0	0	284	284
	I&A: Zaaksysteem		11.379	0	0	0	11.379
Dienstverlening (wgr 5)	Dienstverleningsconcept, visie op dvl.	12.500	0	955	0	0	955
	Implementatie dienstverlening		0	0	0	0	0
Planning en control (wgr 6)	Financiën en P&C	30.000	1.238	428	428	433	2.525
ABJZ (wgr 7)	APV en harmonisatie gem.verordeningen	2.500	0	69	0	0	69
Vastgoed (wgr 8)	Huisvestingsplan, verhuisplan	7.500	0	0	6	166	172
	Uitvoering huisvestingsplan	pm	11	0	0	0	11
Ruimtelijke Zaken (wgr 9)	Externe ondersteuning, inspiratie	2.500	46	0	33	48	128
Economische Zaken (wgr 10)	Vergaderingen extern	1.000	0	113	172	0	285
	Sprekers	500	0	0	0	0	0
	Inhuur deskundigheid	pm	0	0	0	0	0
Sociaal-maatsch.Zaken (wgr 11)	Externe ondersteuning, inspiratie	5.000	0	0	6.441	34	6.475
Werkgroepen	Onvoorzien	0	0	35	0	0	35
Overig	Komborden		0	0	0	0	0
	Wachtgelden		0	0	0	0	0
	Secretarissenoverleg - diversen		0	0	0	358	358
TOTAAL EXCL GRIFFIE		1.080.900	28.948	11.008	14.115	12.965	67.036
Griffie	Kosten bijeenkomsten RG, evt extra raden	16.214	1.748	445	23	3.931	6.147
	Inspiratiesessies c.q. deskundigheidsbevordering	28.701	0	0	0	0	0
	Tijdelijke ondersteuning griffie en griffiers	101.000	0	0	170	3.991	4.161
	Voorlichting pot.raadsleden, stemhulp, opkomstbevordering		0	0	0	0	0
	Huisvesting raad (inrichting raadszaal en fractiekamers, etc)		0	0	0	0	0
	Raadscommunicatie (webcasting, etc)		0	0	0	0	0
	Start beoogd griffier voor 1 januari 2019 **)		0	0	0	0	0
GRIFFIE		145.915	1.748	445	192	7.922	10.308
TOTAAL INCL GRIFFIE		1.226.815	30.696	11.453	14.307	20.887	77.344