

Budgetoverzicht 2017

		W'kwartier Begroot	Groote gast	Leek	Marum Werkelijk	Zuidhorn	Totaal
Personele inzet	Tijdelijke vervanging van personeel t.b.v. de fusie	655.000	9.562	0	17.923	0	27.484
	Communicatiemedewerker	45.000	0	0	0	0	0
Procesbegeleiding	Procesbegeleiding t/m derde kwartaal 2017 (1,5 dg pw)	72.900	13.803	11.832	11.526	11.989	49.151
Medezeggenschap	BOR (Bijzonder Ondernemingsraad)	20.000	1.979	1.290	4.394	1.859	9.522
	BGO (Bijzonder Georganiseerd Overleg)	5.000	0	0	0	0	0
Kosten werving en mgt	Werving en selectie gemeentesecretaris	25.000	0	0	0	400	400
	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	2.930	1.163	1.120	529	5.742
HRM (wgr 2)	Hoofdstructuur, formatieplan en detailstructuur	25.000	1.116	0	303	425	1.844
	Kosten uitvoering Sociaal Statuut	0	0	0	0	0	0
	Functieboeken	10.000	0	0	0	0	0
	Functiewaarderingsysteem/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	310	0	2.276	711	3.298
	Bestuursopdracht en herindelingsadvies	1.500	300	0	0	0	300
	Social internet	50.000	244	0	0	1.855	2.098
	Magazine / brochure nieuwe gemeente	0	0	0	0	1.644	1.644
	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		1.488	660	0	0	2.148
	I&A (wgr 4)	I&A: transitie	pm	0	280	0	0
I&A-werkplekken		pm	0	0	0	0	0
I&A: werkbudget		2.500	0	0	0	904	904
I&A: Zaaksysteem			20.300	18.000	0	0	38.300
Dienstverlening (wgr 5)	Dienstverleningsconcept, visie op dvl.	12.500	0	955	36	0	992
	Implementatie dienstverlening		0	0	0	0	0
Planning en control (wgr 6)	Financiën en P&C	30.000	1.238	428	735	775	3.176
ABJZ (wgr 7)	APV en harmonisatie gem.verordeningen	2.500	5	225	0	194	423
Vastgoed (wgr 8)	Huisvestingsplan, verhuisplan	7.500	0	0	50	166	216
	Uitvoering huisvestingsplan	pm	18	0	0	0	18
Ruimtelijke Zaken (wgr 9)	Externe ondersteuning, inspiratie	2.500	51	112	117	97	378
Economische Zaken (wgr 10)	Vergaderingen extern	1.000	0	329	172	0	500
	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	492	0	488	34	1.013
Werkgroepen	Onvoorzien	0	0	35	0	0	35
Overig	Komborden		0	0	0	0	0
	Wachtgelden		0	0	0	0	0
	Secretarissenoverleg - diversen		25	0	0	999	1.024
TOTAAL EXCL GRIFFIE		1.080.900	53.861	35.309	39.141	22.581	150.891
Griffie	Kosten bijeenkomsten RG, evt extra raden	16.214	2.716	517	825	3.931	7.989
	Inspiratiesessies c.q. deskundigheidsbevordering	28.701	0	0	0	0	0
	Tijdelijke ondersteuning griffie en griffiers	101.000	0	0	327	9.322	9.649
	Voorlichting pot.raadsleden, stemhulp, opkomstbevordering		0	0	48	0	48
	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	2.716	517	1.201	13.253	17.687
TOTAAL INCL GRIFFIE		1.226.815	56.577	35.826	40.342	35.834	168.579