

Begrotingswijziging 2018 ISD Brabantse Wal

In de vastgestelde begroting van de ISD 2018 zijn de additionele kosten bepaald op basis van het aantal fte's. Door het DB van de ISD is op 23 februari 2018 besloten om voor de jaren 2018 en 2019 de systematiek van 2012 te handhaven.

Dat betekent dat de begroting wordt bijgesteld, inhoudende dat:

- de indexering van 1% wordt toegepast;
- de taakstelling op de overhead (=taakstelling 2018) wordt verwerkt;
- de overhead op de taakstelling voor het werkcentrum wordt opnieuw opgevoerd;
- de kosten van beveiliging worden opnieuw opgevoerd. (De kosten van beveiliging waren met de nieuwe systematiek onder de overhead geschaard).

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

	2018	wijziging	2018 nieuw
Additionele kosten	€ 2.881.398	-€ 946.419	€ 1.934.979
Taakstelling add. Kstn. Werkcentrum	€ -59.355	€ 59.355	€ -
Totaal additionele kosten	€ 2.822.043	-€ 887.064	€ 1.934.979
Personeelslasten	€ 6.957.939	€ 55.415	€ 7.013.354
Bedrijfsvoering	€ 440.400	€ 0	€ 440.400
	€ 10.220.382	-€ 831.649	€ 9.388.733

Voor de bijdrage van de gemeenten betekent dit het volgende:

Bergen op Zoom

	Verlaging overhead	-656.980	
	Verhoging kosten beveiliging	41.042	
Creditfactuur			-615.938

Steenbergen

	Verlaging overhead	-126.773	
	Verhoging kosten beveiliging	7.920	
Creditfactuur			-118.854

Woensdrecht

	Verlaging overhead	-103.310	
	Verhoging kosten beveiliging	6.454	
Creditfactuur			-96.856

Besluit begrotingswijziging 2018

Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

BESLUIT:

1. Tot wijziging van de begroting 2018

Aldus besloten d.d.

16 april 2018

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

Wethouder
A.G.J. van der Weegen

Bergen op Zoom

Wethouder
C. Zijlmans

Steenbergen

Wethouder
L.G.M. van der Beek

Woensdrecht