

Aan de raden van de deelnemende
gemeenten van Welstand en Monumenten
Midden Nederland

Ons kenmerk : 11-03018
Bijlage : 1
Onderwerp : begroting 2012

Raad - 4 A. 04766

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: B&W / WV
B.V.O.:

Bunnik, 1 april 2011

Geachte raad,

Bijgaand doen wij u de ontwerpbegroting voor 2012 van onze gemeenschappelijke regeling toekomen.

De begroting 2012 is mede naar aanleiding van de vorig jaar opgestarte 'trap op - trap af' discussie naar beneden toe bijgesteld ten opzichte van de begroting van 2011.

De invloed van de huidige ontwikkelingen op onze organisatie, worden nauwlettend gevolgd. Indien het noodzakelijk blijkt te zijn om tussentijdse maatregelen te treffen, dan zullen wij u daar tijdig over informeren.

Wij stellen u op grond van artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid uw gevoelens omtrent de bij deze brief aan u voorgelegde stukken te doen blijken. Wij verzoeken u dat te doen voor 15 juni 2011. Hebben wij op genoemde datum geen reactie van u ontvangen, dan nemen wij aan dat u zich kunt verenigen met de begroting 2012.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van Welstand en Monumenten Midden Nederland

M. v. d. Groep
Voorzitter

ir. A. Tom
secretaris

Gemeente Woerden 11.004766

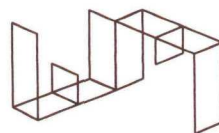


Registratiedatum: 04/04/2011
Behandelend afdeling: RAAD
Afgehandeld door/op:

Adviseurs voor Ruimtelijke Kwaliteit



Begroting 2012 en Meerjarenraming 2012-2015



Welstand en Monumenten
Midden Nederland

INHOUDSOPGAVE

	Pag.
Inhoudsopgave	1
1. Uitgangspunten opstellen begroting 2012	3
2. Programmabegroting 2012	4
3. Paragrafen:	
3.1 Paragraaf lokale heffingen	6
3.2 Paragraaf weerstandsvermogen	6
3.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	7
3.4 Paragraaf financiering	7
3.5 Paragraaf bedrijfsvoering	9
3.6 Paragraaf verbonden partijen	9
4. Financiële begroting	
4.1 Baten en lasten	10
4.2 Toelichting op baten en lasten	12
4.3 Resultaatbestemming	13
4.4 Meerjarenbegroting 2012 t/m 2015	14
4.5 Staat van materiële vaste activa met een economisch nut	16
4.6 Mutaties reserves en voorzieningen	17
5. Vaststellingsbesluit	18

1. Uitgangspunten opstellen begroting 2012

1. Om lastenverzwaringen voor gemeenten -en dus burgers- te voorkomen dan wel af te zwakken, wordt in principe de nullijn gehanteerd en blijven de huidige tarieven gehandhaafd.
2. De loonkosten worden geraamd naar het niveau van 1 januari 2011 op basis van het aantal toegestane formatieplaatsen.
3. Voor de materiële uitgaven wordt uitgegaan van het prijsniveau per 1 januari 2011; waar nodig worden de uitgaven aan het niveau van de rekening 2010 aangepast.
4. De uit te betalen vergoeding subcommissies wordt per 1 januari 2012 vastgesteld op € 80 per uur.
5. 4.000 bouwplannen met een gemiddelde opbrengst van € 175 per plan; 673 principe-, reclame- en handhavingadviezen voor de prijs van € 52 per advies.
6. Btw plicht voor welstands- alsmede monumentenadvisering. Bij beschikking van 30 mei 2002 heeft de belastinginspecteur van de dienst ondernemingen Utrecht de PUWC aangewezen als ondernemer voor de omzetbelasting.
7. Algemeen adviestarief, waaronder monumentenadvisering, second opinions, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen, behandeling bezwaarschriften e.d. per 01-01-2012 van € 107 per uur.

2. Programmabegroting 2012

Welstand en Monumenten Midden Nederland heeft door de specifieke gemeentelijke taak als verlengd lokaal bestuur één herkenbaar programma, 'Welstands- en monumentenadvisering'. Dat programma ondersteunt de doelstelling van de Gemeenschappelijke Regeling: de zorg voor de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschaps- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid begrepen in de deelnemende gemeenten. Welstand en Monumenten Midden Nederland heeft als taak de deelnemende gemeenten van advies te dienen over alle zaken die met de doelstelling in de breedste zin van het woord in verband staan.

Het programma omvat de dienstverlening evenals de bedrijfsvoering van de organisatie.

Doelstellingen

Het beoogde maatschappelijk effect is:

- Het leveren van kwalitatief hoog advieswerk. Efficiënt en professioneel, dus deskundig, relevant en binnen de gestelde termijnen.
- Verkleinen afstand adviescommissie - gemeentebestuur.
- Advisering helder en transparant voor iedereen.
- Vergroten maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijk kwaliteitsbeleid.

De doelgroep is:

- Gemeentebestuur en politiek
- Ambtenaren
- Architecten en andere professionals in de bouw
- Alle burgers, zowel opdrachtgevers als alle gebruikers van de openbare ruimte.

Het beleid van Welstand en Monumenten Midden Nederland is vastgelegd in:

- de Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005, in werking getreden op 1 februari 2006. In de regeling wordt een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam ingesteld, gevestigd in Bunnik. Het verzorgingsgebied wordt thans gevormd door het grondgebied van de 22 deelnemende gemeenten en 2 gemeenten die wel adviezen afnemen maar geen lid van de GR zijn.
- Treasurystatuut 2006
- Nota Reserves en Voorzieningen 2004
- Verordening ex artikel 212 en 213, 2005
- Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2006

Welstand en Monumenten Midden Nederland dient in haar advisering consistent en deskundig te zijn. Iedere aangesloten gemeente afzonderlijk mag verwachten dat Welstand en Monumenten Midden Nederland haar diensten verricht op basis van het door die gemeente vastgestelde ruimtelijk kwaliteitsbeleid.

Uitgangspunt moet steeds zijn: het optimaal bedienen van de besturen van de aangesloten gemeenten.

Welstand en Monumenten Midden Nederland dient in alle opzichten klantgericht te werk te gaan en voor alle partijen (bestuurders, ambtenaren en in overleg met hen, architecten en burgers) goed toegankelijk te zijn.

Welstand en Monumenten Midden Nederland moet als Gemeenschappelijke Regeling in staat zijn om als zelfstandige organisatie deze rol te vervullen. Daartoe behoort een goed geëquipeerde organisatie qua personeel en qua huisvesting.

De verantwoording over het gevoerde financiële beleid vindt plaats door middel van de jaarrekening, die ieder jaar in het voorjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden en die in de junivergadering van het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.

De verantwoording voor de uitgebrachte adviezen vindt plaats door middel van jaarverslagen van de adviescommissies aan de gemeenteraden afzonderlijk.

Prioriteiten in dit programma zijn:

- Overleg met gemeenten
- Begeleiding commissies
- Public Relations

De prioriteiten voor het programma, de doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel.

Prioriteit	Kwalitatieve doelstelling	Kwantitatieve doelstelling
Overleg met gemeenten	- intensivering contacten tussen commissie en gemeenten, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Actief dient er van gedachten te worden gewisseld over de positie van de adviescommissie en de dagelijkse communicatie tussen gemeentebestuur en commissies - actief informatie beschikbaar stellen met betrekking tot gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid	- minimaal 1 x per jaar overleg tussen commissie en raad/wethouder - uitbrengen gemeentelijk jaarverslag aan gemeenteraad - het organiseren van minimaal één studiedag voor ambtenaren vergunning en handhaving
Begeleiding commissies	- verdere professionalisering commissielidmaatschap - bevorderen samenwerking en integratie andere organisaties in provincie	- aanbieden kennismakingscursus voor nieuwe welstandscommissieleden - 1 x per jaar studiedag commissieleden - minimaal 1 x per jaar visitatiebezoek aan de diverse commissies
Public Relations	- actieve informatieverstrekking gemeenten, professionals en burgers - inzichtelijk maken regulier werk	- minimaal driemaal per jaar uitbrengen Welmon.nl - up to date houden van website; website dient tweemaal per jaar te worden herzien

Activiteiten om de doelstellingen te bereiken

Prioriteit overleg met gemeente

- Voorlichtings- en overlegbijeenkomst met raad en wethouder beleggen per gemeente
- Jaarverslagen per gemeente uitbrengen
- Organiseren studiedagen voor ambtenaren

Prioriteit begeleiding commissies

- Cursus voor individuele commissieleden en -voorzitters organiseren
- Gezamenlijke studiedag voor alle commissieleden organiseren
- Organiseren van een enquête/klanttevredenheidsonderzoek
- Per commissie een evaluatiegesprek houden

Prioriteit Public Relations

- Plaatsing van welstandsbeleid per gemeente op de website en plaatsing agenda's commissievergaderingen op de website

3. Paragrafen

3.1. Paragraaf lokale heffingen

De tarievenstructuur van Welstand en Monumenten Midden Nederland is in 2012 als volgt (alle bedragen exclusief BTW):

- Voor bouwplannen met bouwkosten tot en met € 5.000 wordt een standaard bedrag van € 20,60 in rekening gebracht.
- Boven € 5.000 bouwkosten: € 1,92 per € 1000 bouwkosten (of een gedeelte ervan), verhoogd met € 11,-
- Boven de € 225.000 bouwkosten, per € 1.000 bouwkosten (of gedeelten ervan) weer verhogen met € 1,10.
- Boven de € 450.000 bouwkosten, per € 1.000 bouwkosten (of gedeelten ervan) weer verhogen met € 0,22.
- Boven de € 2.250.000 bouwkosten, per € 1.000 bouwkosten (of gedeelten ervan) weer verhogen met € 0,11.

Voor principe welstandsadviezen, handhavingadviezen en reclameadviezen, wordt een bedrag van € 52,- per advies in rekening gebracht.

Voor de advisering in brede zin, monumentenadvisering en overige dienstverlening wordt een uurtarief van € 107,- gehanteerd, vermeerderd met € 0,35 reiskosten per kilometer.

Geraamde inkomsten 2012:

• Leges uitgebrachte adviezen	€	700.000
• Leges principe-, handhaving- en reclameadviezen		35.000
• Monumentenadvisering		90.000

3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen

De Welstandscommissie levert maar een beperkt aan aantal producten, i.c. de wettelijke taken welstandsadvisering en monumentenadvisering, alsmede enkele aan de kerntaak grenzende dienstverleningen die in concurrentie worden uitgevoerd. Dat maakt de bedrijfsvoering per definitie kwetsbaar. De hoeveelheid adviesaanvragen kan gemakkelijk fluctueren en wordt beïnvloed door:

- stand van de economie
- gemeentelijke herindelingen
- wetwijzigingen, zoals bijvoorbeeld de Woningwet per 1 januari 2003.

Om dit risico in te perken heeft het Algemeen Bestuur op 24 juni 1999 besloten dat een algemene reserve aangehouden mag worden met een maximum van € 181.000. Dit bedrag is tot stand gekomen naar aanleiding van een advies van een accountantskantoor. Het bedrag is destijds niet geïndexeerd.

In juni 2004 is de nota reserves en voorzieningen door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Op basis daarvan is de koopkracht van de algemene reserve gerepareerd voor de jaren 1999 t/m 2003 door de maximumstand te verhogen met 3 % samengestelde interest vanaf 1999. Vanaf 2004 wordt die indexering jaarlijks toegepast. Het Algemeen Bestuur heeft in 2004 tevens besloten de maximumstand te verhogen met het saldo van de op te heffen voorziening ww-gelden ad € 20.000 en de maximumstand vervolgens jaarlijks met € 10.000 te verhogen wegens het afdekken van risico's dienaangaande. In 2008 is in verband met de noodzaak tot het treffen van een voorziening wegens ontslagvergoeding/ww-gelden van € 170.000, een bedrag van € 70.000 aan de algemene reserve onttrokken. Met inachtneming van het voorgaande belooft de stand per 01-01-2011 een bedrag van € 293.073.

Ingeval van uitredingen stelt de gemeenschappelijke regeling dat een uitredbijdrage wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Die bijdrage wordt in een bestemmingsreserve gestort om Welstand en Monumenten Midden Nederland in staat te stellen gedurende een tijdvak van vijf jaar de bedrijfsvoering aan te passen.

Daarnaast zijn diverse reserves en voorzieningen in het leven geroepen om kosten af te vlakken verband houdend met ziekte personeel, onderhoud kantoorgebouw en vervanging bedrijfsmiddelen. Aan de voeding van de laatst genoemde liggen inventarisaties en plannen ten grondslag. Een en ander is vastgelegd in de Nota reserves en voorzieningen 2004.

3.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf houdt verband met de paragraaf weerstandsvermogen Welstand en Monumenten Midden Nederland heeft een onderhoudsplan kantoorgebouw. Dit plan is vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 7 oktober 1993. Op basis van dit plan is een voorziening onderhoud kantoor gevormd. Die voorziening wordt gevoed ten laste van de jaarlijkse exploitatie. Per 01-01-2011 belooft de voorziening een bedrag van € 36.524. Uitgaven worden rechtstreeks uit de voorziening gedaan. Jaarlijks wordt bekeken of de voorziening nog actueel is, zodat ook in de toekomst de lasten van groot onderhoud kunnen worden voldaan. In 2008/2009 heeft groot onderhoud aan het kantoorgebouw plaatsgevonden. De kosten daarvan zijn ten laste van de voorziening gebracht.

Welstand en Monumenten Midden Nederland heeft een inventarisatieplan vervanging bedrijfsmiddelen. Dit plan is vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 7 oktober 1993 om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Op basis van dit plan is een bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen gevormd. Die reserve wordt gevoed ten lasten van de jaarlijkse exploitatie.

T/m 2003 werden uitgaven rechtstreeks uit de reserve gedaan. Bij het per 1 januari 2004 in werking getreden Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is onder meer bepaald, dat investeringen met een economisch nut niet meer rechtstreeks uit de reserve mogen worden gedekt.

De afschrijvingslasten beïnvloeden het resultaat nadelig. Dat nadeel (in casu de afschrijvingslasten) wordt gedekt uit de bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen.

Per 01-01-2011 belooft de bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen een bedrag van € 97.173.

3.4 Paragraaf Financiering

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden van en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. De treasuryfunctie staat in de Wet Fido centraal. Het belangrijkste uitgangspunt is het beheersen van risico's. Dat uit zich in twee kwaliteitseisen. Het aangaan en verstrekken van geldleningen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico's.

Tot voor 2004 had Welstand en Monumenten Midden Nederland slechts één kapitaaluitgaaf geactiveerd, in casu het kantoorgebouw. Daar staat een extern financieringsmiddel tegenover met eenzelfde schuldrestant als de boekwaarde van het kantoor. Per 01-01-2011 is dat € 150.122. Voor de rest van de toekomstige investeringen voor bedrijfsmiddelen gold een zogenaamd spaarsysteem met reserves en voorzieningen. Uitgaven werden rechtstreeks uit de reserves en voorzieningen gedaan. Bij het per 1 januari 2004 in werking getreden Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is onder meer bepaald, dat investeringen met een economisch nut niet meer uit de reserve mogen worden gedekt. Vanaf 2004 worden de investeringen in bedrijfsmiddelen met een economisch nut – voor zover hoger dan € 1.000- dan ook geactiveerd. Het totaal van de reserves en voorzieningen zorgt voor een financieringsoverschot. Dat wordt slechts gedeeltelijk gebruikt als intern financieringsmiddel. Die interne financiering is nodig omdat deelnemende gemeenten er gemiddeld 1½ maand over doen om de facturen te betalen. Het restant van het financieringsoverschot wordt uitgezet. Daartoe is met een bank met een AAA-status een overeenkomst financiële dienstverlening gesloten, als gevolg waarvan dagelijks automatisch batige saldi worden weggezet. Zo nodig wordt bij dezelfde bank op maandbasis uitgezet.

Renterisiconorm

Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dat wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, zij het dat een minimum geldt van € 2,5 miljoen. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico gelopen worden. Omdat de Welstand en Monumenten Midden Nederland slechts één lening heeft met een schuldrestant per 01-01-2011 van € 150.122 is duidelijk, dat het minimum niet wordt overschreden en dus wordt voldaan aan de norm.

Kasgeldlimiet

Doel van de limiet is de vlottende schuld te beperken. Het wordt berekend door een percentage te nemen van de omvang van de begroting per 1 januari. Het percentage is gesteld op 8,5. Concreet betekent het voor Welstand en Monumenten Midden Nederland dat wanneer de vlottende schuld een stand van € 87.700 overschrijdt, er geconsolideerd (d.i. financieringsmiddelen omzetten van korte naar langere termijn) moet worden. Echter, er geldt een minimum bedrag van € 300.000. Welstand en Monumenten voldoet aan de norm omdat er een financieringsoverschot is.

3.5 Paragraaf bedrijfsvoering

Welstand en Monumenten Midden Nederland is te typeren als een slagvaardige organisatie met een hoge deskundigheid en kwaliteit van dienstverlening. De tariefstelling is gunstig te noemen wat mede wordt beïnvloed door een efficiënte bedrijfsvoering. De klanten van Welstand en Monumenten Midden Nederland zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening door de combinatie van onafhankelijkheid en tegelijkertijd rekening houden met de sociale aspecten van het welstandsadvies.

De rayonarchitecten voeren het primaire werkproces. Zij zijn allen academici met een (bouw)technische achtergrond. Dat vergt een stijl van leidinggeven die niet sturend is op inhoud, doch meer op coaching, onder andere gericht op persoonlijkheidsvorming.

Welstand en Monumenten Midden Nederland heeft een formatie van 7,31 f.t.e., verdeeld over 9 personen.

Van de formatie zijn 5 personen van het mannelijke geslacht en 4 personen van het vrouwelijke geslacht. Derhalve een verdeling van 50 – 50%.

Functioneren

Er wordt 5 x per jaar werkoverleg gevoerd met de medewerkers. Daarnaast vindt ieder jaar een combinatie van een functionerings- en beoordelingsgesprek plaats. Daarin wordt tevens de opleidingsbehoefte bepaald voor het volgend jaar.

Automatisering

Op het kantoor worden de gebruikelijke Officeapplicaties gebruikt. Daarnaast nog een specifiek planregistratie programma, genaamd IWO. Ieder personeelslid gebruikt een eigen pc. Daarnaast is een server actief. Op de server worden middels vaste procedures back-ups van data gemaakt. De hardware wordt om de vier jaar vervangen. Dat is in 2009 geschied.

Huisvesting

Het kantoor is gevestigd in Bunnik. Het gebouw is opgericht in 1990. Het is eigendom van Welstand en Monumenten Midden Nederland. Sinds de bouw wordt planmatig onderhoud gepleegd en gespaard voor toekomstig (groot) onderhoud. In 2008 heeft groot onderhoud alsmede een verbouwing plaatsgevonden. Zie hiervoor tevens de paragraaf kapitaalgoederen.

3.6 Paragraaf verbonden partijen

Welstand en Monumenten Midden Nederland is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten. Andersom gaat het te ver voor Welstand en Monumenten Midden Nederland om de deelnemende gemeenten als een verbonden partij te omschrijven. Welstand en Monumenten Midden Nederland heeft geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Wel is WMMN lid van organisaties zoals de landelijke koepelorganisatie Federatie Welstand waar contributie voor verschuldigd is.

4 Financiële begroting

4.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN				
WELSTAND EN MONUMENTEN				
LASTEN				
volg nr.	omschrijving	rekening 2010	begroting 2011	begroting 2012
400	BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN			
1	porti	4.802	5.000	5.000
2	telefoon, communicatie/internet	4.520	5.500	5.000
4	a. verlichting en verwarming kantoor	4.616	6.000	5.500
	b. onderhoud kantoor, dotatie aan de voorziening	11.000	11.000	11.000
	c. afschrijving kantoorgebouw	9.788	10.321	10.884
	afschrijving aanpassing kantoorgebouw (2008)	3.200	3.200	3.200
	d. rente geldlening	8.423	7.874	7.295
5	kosten kantoor + inrichting	14.521	10.000	10.000
	inkoop t.b.v. steunpunt	1.023	2.000	1.500
6	verzekeringen	676	2.000	1.000
	bankkosten	419	500	500
7	belastingen	2.302	3.000	3.000
8	kantoorbehoeften	9.128	10.000	10.000
9	kosten controle	5.300	6.000	6.000
10	contributies	17.400	16.000	17.500
11	a. aanschaf/onderhoud apparatuur en software	23.584	20.000	20.000
	b. toevoeging aan reserve bedrijfsmiddelen		20.000	20.000
	c. afschrijving vaste bedrijfsmiddelen	27.341	30.841	25.522
12	loonadministratie	1.784	2.000	2.000
13	extern advies	3.348	10.000	5.000
410	PERSONEELSKOSTEN			
1	salarissen kantoorpersoneel	538.980	550.000	550.000
3	inhuur tijdelijk personeel t.b.v. monumentenadvisering	48.634	75.000	50.000
	werkzaamheden derden t.b.v. steunpunt	174	5.000	2.000
6	reiskosten personeel	42.614	40.000	44.000
7	Arbodienst	1.013	1.000	1.000
8	vervanging bij ziekte/ vakantie	2.807	13.613	13.613
	voorziening ontslagvergoeding/ww-gelden			
	wervingskosten personeel			
10	vorming en opleiding	11.050	10.000	10.000
11	werkbezoek		2.000	2.000
420	BESTUURSKOSTEN			
1	kosten AB en DB	5.367	8.000	8.000
2	kosten public relations	21.415	35.000	25.000
430	SUB-COMMISSIES			
1	presentiegelden	115.911	120.000	120.000
2	reis- en vergaderkosten	9.351	10.000	10.000
3	monumentencommissies	16.256	15.000	20.000
5	bijeenkomsten	3.516	2.000	
450	onvoorzien		4.992	6.008
900	nog te bestemmen rekeningsaldo	56.439		
		1.026.702	1.072.841	1.031.522

BATEN EN LASTEN

MIDDEN NEDERLAND

		BATEN		
volg nr.	omschrijving	rekening 2010	begroting 2011	begroting 2012
400	onttrekking bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen i.v.m. afschrijvingen		30.841	25.522
410	onttrekking bestemmingsres. verv. bij ziekte			
800	leges uitgebrachte adviezen	715.326	730.000	700.000
	leges principe-, handhaving en reclame adviezen	34.476	30.000	35.000
820	monumenteninkomsten	126.187	160.000	140.000
	inkomsten steunpunt	93.760	100.000	90.000
830	overige advieswerkzaamheden	56.287	20.000	40.000
840	rente overtollige financiële middelen	666	2.000	1.000
		1.026.702	1.072.841	1.031.522

4.2 Toelichting op baten en lasten 2012

Lasten

400 BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN

Afschrijving vaste bedrijfsmiddelen € 25.522
Zie de staat van materiële activa met een economisch nut

410 PERSONEELSKOSTEN

1. Salarissen kantoorpersoneel € 550.000
De salarissen zijn geraamd naar de peildatum
1 januari 2011, geraamde verhoging 2012: 0%.

3. Inhuur tijdelijk personeel t.b.v. monumentenadvisering € 50.000
Monumentenadvisering leverde de afgelopen jaren telkens dermate
veel werk op, dat extra tijdelijk personeel wordt ingehuurd.
Tegenover deze kosten staan directe opbrengsten.

Inhuur tijdelijk personeel t.b.v. steunpunt € 2.000
De bemensing van het steunpunt kost extra menskracht die wordt
ingehuurd. Ook tegenover deze kosten staan directe opbrengsten.

8. Vervanging bij ziekte/vakantie € 13.613
Zoals vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen 2004
wordt jaarlijks een bedrag van € 13.613 ten laste van de exploitatie
geraamd. Het verschil tussen de werkelijke kosten en de raming wordt
verrekend met de bestemmingsreserve.

420 BESTUURSKOSTEN

1. Kosten AB en DB € 8.000
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 maart 1994
is besloten met ingang van 12 april 1994 geen presentiegelden
meer te verstrekken aan leden van het AB en DB. Onder bestuurskosten
vallen: huur van accommodaties, representatie, bijeenkomsten,
werkbezoek .

2. Kosten public relations € 25.000
betreft onder meer de uitgave van Welmon.nl en
de ontwikkeling en het up-to-date houden van de website

430 SUBCOMMISSIES

1. Presentiegelden € 120.000
Uitgangspunt van de raming is één vergadering per 2 weken
met een gemiddelde duur van 3½ uur, vermeerderd met twee
maal een half uur reizen. Aan voorzitters van subcommissies
wordt eenzelfde vergoeding verstrekt wanneer zij, parttime wethouder
of raadslid zijnde, van hun gemeente toestemming hebben die vergoeding
te houden. Op dit moment wordt aan bijna alle voorzitters een
vergoeding verstrekt. Het uurtarief volgt de loonontwikkelingen
conform de CAO-gemeenten. Per 01-01-2012 wordt een
uurtarief geraamd van € 80,-.

Baten

800 LEGES UITGEBRACHTE ADVIEZEN

Het verloop van de aantallen bouwplannen is als volgt:

2007: 5.205 (werkelijk) met een gemiddelde opbrengst van € 177
2008: 5.410 (werkelijk) met een gemiddelde opbrengst van € 178
2009: 4.359 (werkelijk) met een gemiddelde opbrengst van € 159
2010: 4.314 (werkelijk) met een gemiddelde opbrengst van € 174
2011: 4.500 (geraamd) met een gemiddelde opbrengst van € 162
2012: 4.000 (geraamd) met een gemiddelde opbrengst van € 175

Vanaf 1 januari 2002 werden plannen t/m € 5.000 niet meer in rekening gebracht. Eén van de redenen was het verlagen van de drempel om over kleinere plannen te adviseren. Tegenwoordig worden dergelijke kleine plannen veelal door de gemeenten zelf afgehandeld. De plannen die nog wel aan de commissie werden voorgelegd, bleken extra aandacht te behoeven. In die zin is besloten om per 01-01-2011 het huidige basistarief ook voor deze categorie in rekening te gaan brengen.

De tarievenstructuur van Welstand en Monumenten Midden Nederland is vanaf 01-01-2012 als volgt (alle bedragen exclusief BTW):

- Voor bouwplannen met bouwkosten tot en met € 5.000 wordt een standaard bedrag van € 20,60 in rekening gebracht.
- Boven € 5.000 bouwkosten: € 1,92 per € 1000 bouwkosten (of een gedeelte ervan), verhoogd met € 11,-
- Boven de € 225.000 bouwkosten, per € 1.000 bouwkosten (of gedeelten ervan) weer verhogen met € 1,10.
- Boven de € 450.000 bouwkosten, per € 1.000 bouwkosten (of gedeelten ervan) weer verhogen met € 0,22.
- Boven de € 2.250.000 bouwkosten, per € 1.000 bouwkosten (of gedeelten ervan) weer verhogen met € 0,11.

Voor principe welstandsadviezen, handhavingadviezen en reclameadviezen, wordt een bedrag van € 52,- per advies in rekening gebracht.

Voor de advisering in brede zin, monumentenadvisering en overige dienstverlening wordt een uurtarief van € 107,- gehanteerd, vermeerderd met € 0,35 reiskosten per kilometer.

Raming 2012:

- | | | |
|---|---|---------|
| • 4.000 plannen met een gemiddelde opbrengst van € 175 per plan | € | 700.000 |
| • 577plannen à € 52,- | € | 35.000 |

Welstand en Monumenten Midden Nederland is geen commerciële organisatie en calculeert dus geen winst. Het tarief heeft een zodanige hoogte dat alleen de kosten worden verhaald. Om tijdens de huidige economisch onzekere situatie lastenverzwaringen voor gemeenten -en dus burgers- te voorkomen dan wel af te zwakken, blijven de huidige tarieven gehandhaafd.

820 MONUMENTENADVISING

Geraamd wordt een vergoeding van € 107,- per uur arbeid alsmede € 140.000 reiskosten. Diverse gemeenten hebben Welstand en Monumenten Midden Nederland aangewezen als monumentencommissie. Er zijn nog meer gemeenten die overwegen zich aan te sluiten bij onze monumentencommissie. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat het Steunpunt Monumenten en Archeologie nog bij WMMN ondergebracht is in 2012. De begroting 2012 is gebaseerd op de begroting 2011 van het Steunpunt € 90.000

4.3. Resultaatbestemming

Geraamd resultaat voor bestemming: € -5.522

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Reserve vervanging bedrijfsmiddelen:

Afschrijving bedrijfsmiddelen, onttrekking	25.522
Toevoeging 2012	20.000

Geraamd resultaat na mutatie reserves: 0

4.4 Meerjarenraming 2012 t/m 2015

MEERJARENRAMING 2012 T/M 2015						
LASTEN						
volg nr	cate-gorie	omschrijving	2012	2013	2014	2015
400		buro- en administratiekosten				
	3.1	energiekosten	5.500	5.610	5.722	5.837
	3.4	overige uitgaven	86.500	88.230	89.995	91.794
	6.0	dotaties voorzieningen/reserves	31.000	31.000	31.000	31.000
	6.1	kapitaallasten kantoorgebouw	21.379	21.360	21.342	21.322
	6.1	afschrijving bedrijfsmiddelen	25.522	22.993	16.685	17.192
410		personeelskosten				
	1.0	huidig	550.000	555.500	561.055	566.666
	3.0	tijdelijk	50.000	51.000	52.020	53.060
	3.4	overige uitgaven	72.613	74.065	75.547	77.057
420	3.4	bestuurskosten	33.000	33.660	34.333	35.020
430	3.4	sub-commissies	150.000	153.000	156.060	159.181
450	0.0	onvoorzien	5.708	12.675	19.528	26.576
			1.031.222	1.049.093	1.063.287	1.084.706

UITGANGSPUNTEN OPSTELLEN MEERJARENRAMING:

1. inflatie materiële uitgaven 2%
2. loonkostenstijging 1%
3. stijging omzet met inflatiepercentage, gerekend is met 2 %
4. ramingen exclusief btw i.v.m. aanwijzing als ondernemer door inspecteur belastingen

MEERJARENRAMING 2012 T/M 2015						
						BATEN
volg nr.	cate-gorie	omschrijving	2012	2013	2014	2015
400	6.0	beschikking bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen	25.522	22.993	16.685	17.192
800	3.4	uitgebrachte adviezen	735.000	749.700	764.694	779.988
820	3.4	monumentencommissies	140.000	142.800	145.656	148.569
		inkomsten steunpunt	90.000	91.800	93.636	95.509
830	3.4	overige inkomsten	40.000	40.800	41.616	42.448
840	3.4	rentebaten	700	1.000	1.000	1.000
860	6.0	beschikking over alg. reserve	0	0	0	0
			1.031.222	1.049.093	1.063.287	1.084.706

4.5 Staat van materiële vaste activa met een economisch nut

Staat van materiële vaste activa met een economisch nut, begroting 2012

omschrijving	jaar van investering/ aanschaf	aanschafwaarde	afschrijvings- maatstaf	boekwaarde 01-01-2012	afschrijving 2012	boekwaarde 31-12-2012
gebouwen						
kantoorgebouw, aankoop	1992	328.219,00	30 jaar annuïteit	139.802,00	10.321,00	129.481,00
kantoorgebouw, aanpassing	2008	80.000,00	4%	70.400,00	3.200,00	67.200,00
totaal gebouwen		328.219,00		210.202,00	13.521,00	196.681,00
andere vaste bedrijfsmiddelen						
frankeermachine	2006	1.916,50	10%	766,60	191,65	574,95
vervanging meubilair	2008	60.000,00	10%	42.000,00	6.000,00	36.000,00
IWO I/II ontwikkelkosten 2008	2009	8.520,14	25%	2.130,03	2.130,04	0,00
IWO II eindafrekening	2009	2.735,36	25%	683,84	683,84	0,00
IWO I/II ontwikkelkosten 2009	2009	8.860,03	25%	2.215,00	2.215,00	0,00
vervanging p.c.'s + server	2009	35.231,98	25%	17.615,98	8.808,00	8.807,99
IWO I/II ontwikkelkosten 2010	2010	7.974,22	25%	5.980,66	1.993,56	3.987,11
vervanging telefooncentrale	2011	10.000,00	10%	10.000,00	1.000,00	9.000,00
stelpost overige vervangingen	2011	10.000,00	25%	10.000,00	2.500,00	7.500,00
stelpost overige vervangingen	2012	10.000,00	25%	0,00	0,00	0,00
totaal andere vaste bedrijfsmiddelen		155.238,23		91.392,11	25.522,08	65.870,04

4.7 Mutaties reserves en voorzieningen

mutatieoverzicht reserves en voorzieningen begroting 2012	stand 01-01- 2012	toevoegingen 2012	beschikkingen 2012	stand 31-12- 2012
algemene reserve	293.073	0	0	293.073
bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen	86.332	20.000	25.552	80.780
bestemmingsreserve vervanging bij ziekte	103.049	13.613	0	116.662
reserve egalisatiefonds	85.376	0	0	85.376
voorziening onderhoud kantoor	36.535	11.000	pm	pm
voorziening ww-gelden	90.000	0	0	90.000

BEGROTING 2012

vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2011

,voorzitter

,secretaris