

Van: Geldorp, Erwin
Verzonden: woensdag 11 april 2012 15:23
Aan: Stadhuis
Onderwerp: FW: stukken begrotingswijziging 2012 en begroting 2012 WMMN
Bijlagen: brief 12-04016.pdf; Gewijzigde begroting 2012.pdf; Begroting 2013 en Meerjarenraming 2012-2016.pdf

Gaarne inboeken. Mogelijk komen originelen per reguliere post?

Met vriendelijke groet,

Erwin Geldorp
Griffier

Gemeente Woerden
0348-428510 / 06-20094715

geldorp.e@woerden.nl of raadsgriffie@woerden.nl

Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden
Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
www.woerden.nl

006671
11 APR. 2012
Raad

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: Bdw / R
B.V.O.:

Gemeente Woerden 12.006671



Registratiedatum: 12/04/2012
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Trudy Lokhorst <T.Lokhorst@welmon.nl>

Verzonden: wo 11-04-2012 14:32

Onderwerp: stukken begrotingswijziging 2012 en begroting 2012 WMMN

Bijlage: brief 12-04016.pdf, Gewijzigde begroting 2012.pdf, Begroting 2013 en Meerjarenraming 2012-2016.pdf

Aan: J. Pijnenborg (janne.pijnenborg@baarn.nl) <janne.pijnenborg@baarn.nl>; H. L. E. Hofland (h.hofland@bunnik.nl) <h.hofland@bunnik.nl>; A. Dijkstra (as.dijkstra@bunschoten.nl) <as.dijkstra@bunschoten.nl>; F. A. van Hooijdonk (raadsgriffie@debilt.nl) <raadsgriffie@debilt.nl>; M. de Graaf (griffier@derondevenen.nl) <griffier@derondevenen.nl>; J. A. de Bruijn (j.debruijn@eemnes.nl) <j.debruijn@eemnes.nl>; P. H. M. van Ruitenbeek (paul.van.ruitenbeek@houten.nl) <paul.van.ruitenbeek@houten.nl>; H. Kleene (griffie@ijsselstein.nl) <griffie@ijsselstein.nl>; J. Houtman (griffier@leusden.nl) <griffier@leusden.nl>; G. Dolders (griffie@lopik.nl) <griffie@lopik.nl>; J. Dekker (griffie@montfoort.nl) <griffie@montfoort.nl>; F. Contant (griffie@nieuwegein.nl) <griffie@nieuwegein.nl>; R. P. A. van Aalst (r.vanaalst@oudewater.nl) <r.vanaalst@oudewater.nl>; m.jansen@renswoude.nl; J. H. van Beem (joop.van.beem@rhenen.nl) <joop.van.beem@rhenen.nl>; J. Hekman (jelle.hekman@stichtsevecht.nl) <jelle.hekman@stichtsevecht.nl>; W. Hooghiemstra (griffie@heuvelrug.nl) <griffie@heuvelrug.nl>; E. J. Kruiswijk Jansen (griffie@veenendaal.nl) <griffie@veenendaal.nl>; M. van Esterik (mvanesterik@wijkbijduurstede.nl) <mvanesterik@wijkbijduurstede.nl>; E. Geldrop (raadsgriffie@woerden.nl) <raadsgriffie@woerden.nl>; K. Wiesenekker (k.wiesenekker@gemwoudenberg.nl) <k.wiesenekker@gemwoudenberg.nl>; J. Janssen (raadsgriffie@zeist.nl) <raadsgriffie@zeist.nl>;

CC: Anthony Tom <A.Tom@welmon.nl>; Nelly Versteeg <N.Versteeg@welmon.nl>;

Aan de raden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland,

Geachte Raad,

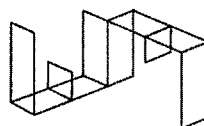
Bijgaand doen wij u de ontwerpbegroting voor 2013 alsmede de begrotingswijziging 2012 van onze gemeenschappelijke regeling toekomen. Zoals u kunt zien, daalt de begroting 2012 ruim 10% ten opzichte van de oorspronkelijke raming. De begroting 2013 daalt vervolgens nogmaals ruim 10%. Wij willen u er daarbij op wijzen dat Welstand en Monumenten Midden Nederland in principe kostenneutraal is voor gemeenten. Zie verder de bijgevoegde stukken.

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 2012. Hebben wij op genoemde datum geen reactie van u ontvangen, dan nemen wij aan dat u zich kunt verenigen met de begrotingswijziging 2012 en de begroting 2013.

Met vriendelijke groet,

ir. A. (Anthony) Tom
directeur
Welstand en Monumenten Midden Nederland
tel. 030-6569000





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

Ons kenmerk : 12-04016
Bijlage : 2
Onderwerp : -begrotingswijziging 2012
-begroting 2013

Bunnik, 3 april 2012

Geachte raad,

Bijgaand doen wij u de ontwerpbegroting voor 2013 alsmede de begrotingswijziging 2012 van onze gemeenschappelijke regeling toekomen. Zoals u kunt zien, daalt de begroting 2012 ruim 10% ten opzichte van de oorspronkelijke raming. De begroting 2013 daalt vervolgens nogmaals ruim 10%. Wij willen u er daarbij op wijzen dat Welstand en Monumenten Midden Nederland in principe kostenneutraal is voor gemeenten.

De gemeenschappelijke regeling bevindt zich in een transformatiefase. De huidige bedrijfsvoering is zoveel mogelijk aangepast aan de gevolgen van de economische crisis en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteitszorg. Er dient vervolgens voorkomen te worden dat de algemene reserve wordt aangesproken. Er wordt in de ontwerpbegroting 2013 niet gekozen voor een generieke stijging van tarieven maar een aanpassing van de tabel daar waar deze niet toereikend is. Kosten van uittreding dan wel vermindering van dienstverlening als gevolg van besluitvorming bij de ene gemeente, mag niet ten laste komen van de burger of andere gemeenten.

De invloed van de huidige ontwikkelingen op onze organisatie, wordt nauwlettend gevolgd. Indien het noodzakelijk blijkt te zijn om tussentijds 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 2012. Hebben wij op genoemde datum geen reactie van u ontvangen, dan nemen wij aan dat u zich kunt verenigen met de begrotingswijziging 2012 en de begroting 2013.

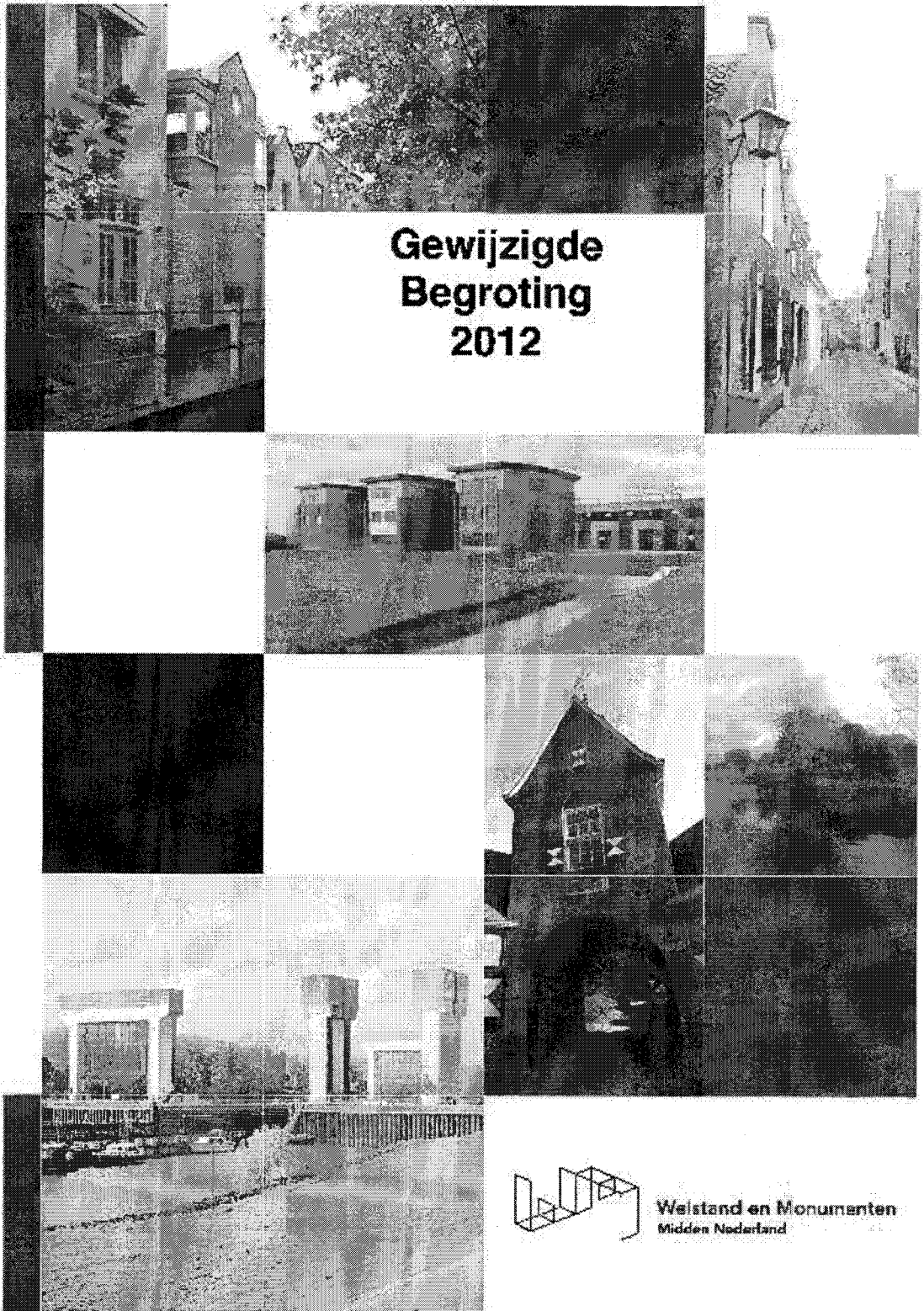
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van Welstand en Monumenten Midden Nederland



M. v.d. Groep
Voorzitter



ir. A. Tom
Secretaris



**Gewijzigde
Begroting
2012**



Weistand en Monumenten
Midden Nederland

INHOUDSOPGAVE

	Pag.
1. Toelichting	3
2. Lasten en baten gewijzigde begroting 2012	4
3. Resultaatbestemming	6
4. Vaststellingsbesluit	7

Toelichting

Op 27 juni 2011 heeft het AB de begroting 2012 vastgesteld.

In de vaststellingsvergadering hebben wij al aangegeven, dat de begroting is opgesteld zonder dat de financiële consequenties van het afschaffen van de welstandsnota in de gemeente Houten zijn meegenomen, en dat in een later stadium een begrotingswijziging zal worden voorgelegd.

Vanaf juli 2011 heeft de gemeente Houten geen enkele adviesaanvraag meer voorgelegd. Over het 1e halfjaar van 2011 werd aan de gemeente Houten nog een bedrag van rond € 19.000 voor uitgebrachte welstandsadviezen in rekening gebracht. Inmiddels heeft ook de gemeente IJsselstein ons geconfronteerd met een onvoorziene verandering van de welstandstoetsing die direct gevolgen heeft voor onze begroting. De gevolgen van dit laatste worden vooralsnog geraamd op een inkomstendaling van rond € 10.000. Daarnaast laten ook de gevolgen van de economische crisis en daaraan gekoppeld een bouwcrisis zich nadrukkelijk voelen.

Tot halverwege 2011 leek het aantal bouwaanvragen en daaraan gekoppeld de inkomsten zich te stabiliseren. Vanaf de zomer 2011 was er echter sprake van een scherpe inkomstendaling.

Als gevolg van een en ander zal naar de huidige inzichten de totale inkomstendaling ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting een bedrag van naar schatting € 190.000 belopen. De raming inkomsten uit leges uitgebrachte adviezen daalt met € 130.000, en de raming voor de monumenteninkomsten met € 70.000. De raming voor de overige inkomsten stijgt daarentegen met € 10.000.

Dat alles noodzaakt ons een aantal ingrijpende maatregelen te nemen, om ook de uitgaven waar mogelijk te beperken. Inmiddels is de formatie met 1,28 fte verminderd. Het tijdelijk dienstverband met een administratief medewerkster (0,28 fte) is per 01-03-2012 beëindigd, en het tijdelijk dienstverband met een van de architecten (1 fte) is per 01-06-2012 beëindigd. Deze maatregelen leveren voor 2012 een besparing op van rond € 60.000. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele ww-verplichtingen voor deze medewerkers. Zo nodig zal daarvoor ten laste van de algemene reserve een voorziening worden getroffen. Het gevolg van deze maatregelen is wel, dat de werkdruk van de overige medewerkers toeneemt. Verder is de inhuur van tijdelijk personeel t.b.v. de monumentenadvisering teruggebracht met € 40.000. Bij de overige uitgaven kan nog een besparing van afgerond € 37.000 worden doorgevoerd. In totaal kan dus in 2012 een besparing op de uitgaven van rond € 137.000 worden gerealiseerd.

Er resteert over 2012 dan nog een te dekken nadelig saldo van in totaal € 52.879.

Wij stellen voor dat bedrag deels te dekken door een onttrekking van € 28.656 aan de reserve egalisatie tarieven. Deze reserve is daarmee uitgeput. Het restant tekort ad € 24.223 kan worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

De gewijzigde begroting treft u hierbij ter vaststelling aan.

2 Financiële begroting

BATEN EN LASTEN				
LASTEN				
volg nr.	omschrijving	rekening 2011	begroting 2012	begroting 2012 na wijziging
400	BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN			
1	porti	3.792	5.000	5.000
2	telefoon, communicatie/internet	4.422	5.000	5.000
4	a. verlichting en verwarming kantoor	5.133	5.500	5.500
	b. onderhoud kantoor, dotatie aan de voorziening	11.000	11.000	12.000
	c. afschrijving kantoorgebouw	10.321	10.884	10.884
	afschrijving aanpassing kantoorgebouw (2008)	3.200	3.200	3.200
	d. rente geldlening	7.874	7.295	7.295
5	kosten kantoor + inrichting	15.481	10.000	12.000
	inkoop t.b.v. steunpunt	1.952	1.500	1.500
6	verzekeringen	1.100	1.000	1.500
	bankkosten	300	500	500
7	belastingen	2.580	3.000	3.000
8	kantoorbehoeften	7.521	10.000	9.000
9	kosten controle	7.700	6.000	6.000
10	contributies	16.915	17.500	17.500
11	a. aanschaf/onderhoud apparatuur en software	21.828	20.000	20.000
	b. toevoeging aan reserve bedrijfsmiddelen		20.000	23.000
	c. afschrijving vaste bedrijfsmiddelen	28.776	25.522	25.522
12	loonadministratie	1.811	2.000	2.000
13	extern advies	6.829	5.000	7.000
410	PERSONEELSKOSTEN			
1	salarissen kantoorpersoneel	531.352	550.000	490.000
3	inhuur tijdelijk personeel t.b.v. monumentenadv. werkzaamheden derden t.b.v. steunpunt	11.421	50.000	10.000
	werkzaamheden derden t.b.v. steunpunt	2.800	2.000	2.000
6	reiskosten personeel	42.221	44.000	44.000
7	arbodienst	963	1.000	1.000
8	vervanging bij ziekte/ vakantie voorziening ontslagvergoeding/ww-gelden	5.316	13.613	10.000
	wervingskosten personeel	812		
10	vorming en opleiding	1.545	10.000	5.000
11	werkbezoek		2.000	2.000
420	BESTUURSKOSTEN			
1	kosten AB en DB	6.377	8.000	8.000
2	kosten public relations	12.268	25.000	15.000
430	SUB-COMMISSIES			
1	presentiegelden	102.188	120.000	100.000
2	reis- en vergaderkosten	9.360	10.000	10.000
3	monumentencommissies	17.576	20.000	20.000
5	bijeenkomsten			
450	onvoorzien verschillenrekening	155-	6.008	
900	nog te bestemmen rekeningsaldo	38.405-		
		864.174	1.031.522	894.401

BATEN EN LASTEN

BATEN

volg nr.	omschrijving	rekening 2011	begroting 2012	begroting 2012 na wijziging
400	onttrekking bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen i.v.m. afschrijvingen		25.522	25.522
420	onttrekking reserve egalisatie tarieven			28.656
430	onttrekking algemene reserve			24.223
800	leges uitgebrachte adviezen	602.610	700.000	570.000
	leges principe-, handhaving en reclame adviezen	39.884	35.000	35.000
820	monumenteninkomsten	71.985	140.000	70.000
	inkomsten steunpunt	99.992	90.000	90.000
830	overige inkomsten	47.067	40.000	50.000
840	rente overtollige financiële middelen	2.636	1.000	1.000
		864.174	1.031.522	894.401

3. Resultaatbestemming gewijzigde begroting 2012

Geraamd resultaat voor bestemming: nadelig € 55.401

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:

Reserve vervanging bedrijfsmiddelen:

Afschrijving bedrijfsmiddelen, onttrekking € 25.522
toevoeging 2012 € 23.000

Reserve egalisatie tarieven

onttrekking € 28.656

Algemene reserve

onttrekking € 24.223

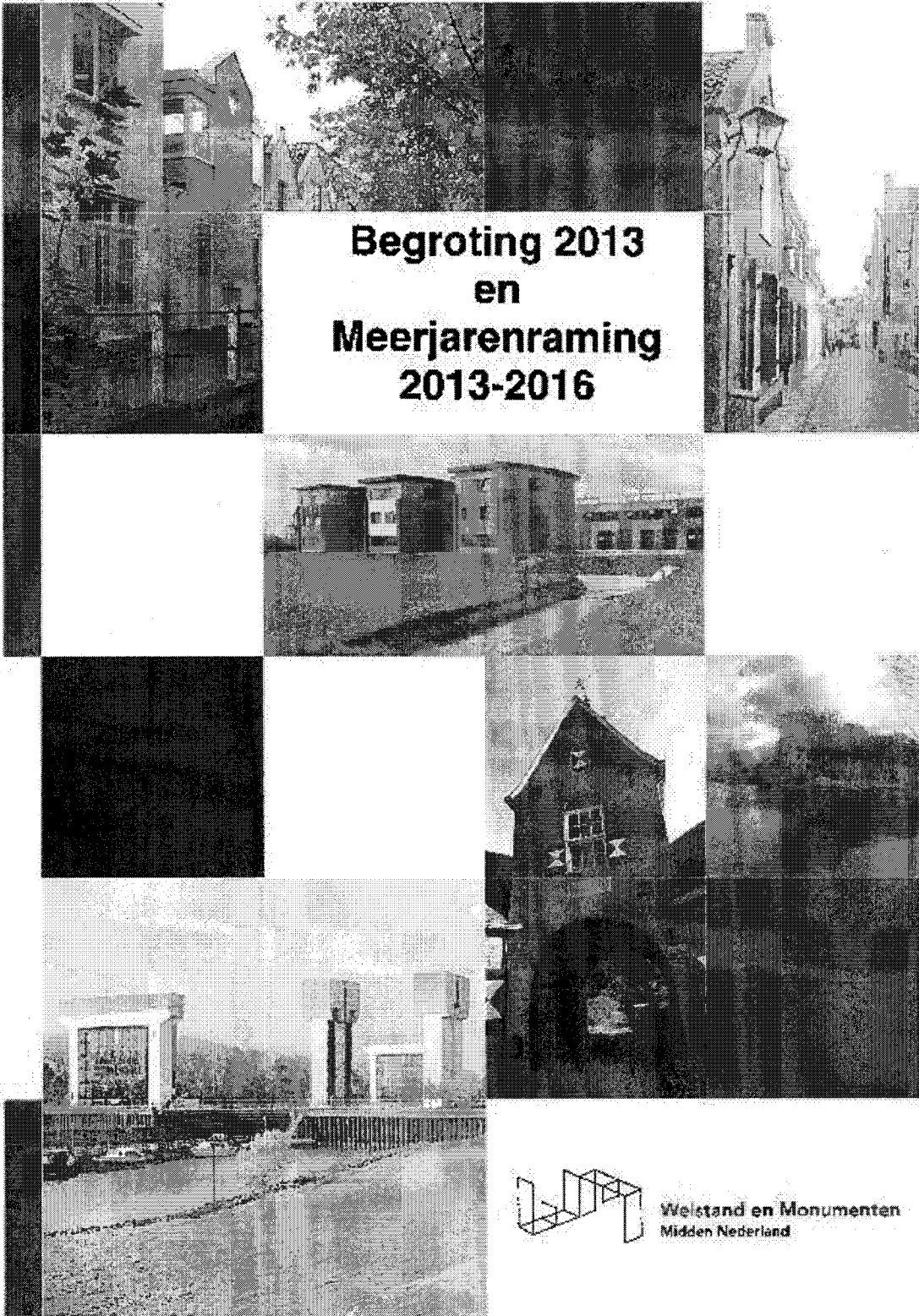
Geraamd resultaat na mutatie reserves: € 0

GEWIJZIGDE BEGROTING 2012

vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2012

M. van de Groep ,voorzitter

Ir. A. Tom ,secretaris



**Begroting 2013
en
Meerjarenraming
2013-2016**



Welstand en Monumenten
Midden Nederland

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	1
1. Uitgangspunten opstellen begroting 2013	3
2. Programmabegroting 2013	5
3. Paragrafen:	
3.1 Paragraaf lokale heffingen	7
3.2 Paragraaf weerstandsvermogen	8
3.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	8
3.4 Paragraaf financiering	9
3.5 Paragraaf bedrijfsvoering	10
3.6 Paragraaf verbonden partijen	10
4. Financiële begroting	
4.1 Baten en lasten	12
4.2 Toelichting op baten en lasten	14
4.3 Resultaatbestemming	16
4.4 Meerjarenbegroting 2013 t/m 2016	17
4.5 Staat van materiële vaste activa met een economisch nut	19
4.6 Mutaties reserves en voorzieningen	20
5. Vaststellingsbesluit	21

1. Uitgangspunten opstellen begroting 2013

In de gewijzigde begroting 2012 zijn de financiële consequenties, i.c. een daling van de inkomsten uit welstandsadviezen door het ingrijpend gewijzigde welstandsbeleid in de gemeente Houten, verwerkt evenals de gevolgen van de gewijzigde welstandstoetsing van de gemeente IJsselstein. Voorts is daarin de geraamde inkomstendaling verwerkt die het gevolg van de economische crisis en daaraan gekoppeld een bouwcrisis.

De inkomstendaling is gecompenseerd door ook de uitgaven waar mogelijk te beperken. In 2012 is de formatie met 1,28 fte verminderd. Het tijdelijk dienstverband met een administratief medewerkster (0,28 fte) is per 01-03-2012 beëindigd, en het tijdelijk dienstverband met een van de architecten (1 fte) is per 01-06-2012 beëindigd. Deze maatregelen leveren op jaarbasis (vanaf 2013) een besparing op van rond € 91.000. Het gevolg van deze maatregelen is wel, dat de werkdruk van de overige medewerkers toeneemt. Verder is in 2012 de inhuur van tijdelijk personeel t.b.v. de monumentenadvisering teruggebracht met € 40.000 en is bij de overige uitgaven een besparing van afgerond € 37.000 doorgevoerd. De doorwerking van een en ander is in de begroting 2013 verwerkt.

Er is overigens nog geen rekening gehouden met eventuele ww-verplichtingen voor deze medewerkers. Zo nodig zal daarvoor ten laste van de algemene reserve een voorziening worden getroffen. In dit verband moet worden opgemerkt dat het niet is uitgesloten, dat de ontwikkelingen ons zullen noodzaken tot een verdere inkrimping van het personeelsbestand. De reservepositie van onze GR is niet toereikend om de aanzienlijke financiële gevolgen daarvan te kunnen dragen.

Er kan dan een situatie ontstaan, dat de deelnemende gemeenten rechtstreeks moeten worden aangesproken op eventuele tekorten. In de GR is in art. 29 opgenomen dat onvoorziene tekorten die redelijkerwijs niet of niet meer kunnen worden bestreden uit de algemene reserve, door de deelnemende gemeenten worden gedragen in verhouding tot het bedrag dat per deelnemende gemeente in het afgelopen dienstjaar aan Welstand en Monumenten Midden Nederland is betaald voor verleende diensten.

Aangezien de gemeenten Houten en IJsselstein sedert medio 2011 geen respectievelijk minder diensten afnemen, zou dat betekenen dat die gemeenten geen dan wel een lagere bijdrage zouden moeten leveren, waardoor de ongewenste situatie ontstaat, dat de financiële gevolgen op de overige deelnemende gemeenten worden afgewenteld. Dit geeft eens te meer aan, dat er op korte termijn een oplossing gevonden zal moeten worden voor de door deze ontwikkelingen ontstane situatie.

Eind 2011 heeft het Dagelijks Bestuur geconstateerd dat er sprake is van het de facto uittreden van de gemeente Houten uit de Gemeenschappelijke Regeling. Er is een claim neergelegd bij de gemeente Houten van rond € 278.000 op basis van art. 32 lid 2 van de GR. Daarbij is aangegeven dat indien over de financiële gevolgen vóór 1 april 2012 geen overeenstemming is bereikt, aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgesteld dit als een geschil aan te merken.

De Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) bevindt zich in een transformatieproces. In dit kader worden begin 2012 verkennende gesprekken gevoerd met alle deelnemende gemeenten. Hoewel nog niet alle gesprekken zijn gehouden, is er wel sprake van een trend. De meeste gemeenten geven aan dat ze op hoofdlijn tevreden zijn over onze organisatie maar dat ze wel meer behoefte hebben aan vroegtijdig (integraal) vooroverleg. Dit betekent o.a. voor wat betreft de financiering van onze organisatie dat het aandeel van de inkomsten via de aan de leges gekoppelde bouwkostentabel zal dalen ten opzichte van de inkomsten die via uurtarief aan apart te leveren adviesdiensten zijn gekoppeld.

Het gehele transformatieproces zal naar verwachting eind 2012 worden afgerond met een voorstel op basis waarvan het Algemeen Bestuur een besluit kan nemen. De begroting 2013 is dus vooralsnog in belangrijke mate gestoeld op de huidige werkwijze. Omdat de huidige GR in principe nog gebaseerd is op inkomsten via de bouwkostentabel, terwijl het aantal concrete adviesaanvragen in dat kader naar verwachting zal dalen, dient de tabel op enkele punten te worden gecorrigeerd, waarbij rekening wordt gehouden met de reële tijdsbesteding per plan. Op basis van de nieuwe GR zal in het kader van de begroting van 2014 de opbouw en het verloop van de advieskostentabel structureel tegen het licht worden gehouden. Mede in het licht van dit alles, en de verwachting dat er meer advisering zal worden geleverd op basis van uurtarief, wordt voorts voorgesteld het algemeen geldende uurtarief in 2013 niet te verhogen.

1. De tarieven uit de tabel worden aangepast. De praktijk leert dat de bouwkosten per plan dalen doordat vergunningvrije delen niet worden meegenomen in de berekening. Tegelijkertijd zijn de voorgelegde plannen complexer en vergen meer aandacht en tijd van de adviseur. De tarieven worden meer in overeenstemming gebracht met de reële tijdsbesteding per plan.
2. Gezien het feit dat het aantal 'kleine plannen' sterk is toegenomen, evenals de hoeveelheid werk die deze met zich meebrengen, is de huidige tarieventabel niet meer toereikend. Het basistarief wordt € 39,20, dit is het bedrag uit de tabel bij een bouwsom van € 10.000.
3. De loonkosten worden geraamd naar het niveau van 1 januari 2012 op basis van de nieuw vastgestelde formatie.
4. Voor de materiële uitgaven wordt uitgegaan van het prijsniveau per 1 januari 2012; waar nodig worden de uitgaven aan het niveau van de rekening 2011 aangepast.
5. De uit te betalen vergoeding subcommissies wordt per 1 januari 2013 vastgesteld op € 80,- per uur.
6. 4.000 bouwplannen met een gemiddelde opbrengst van € 147,50 per plan. Reclame- en handhavingsadviezen kosten € 55,- per advies en tellen mee als welstandsadvies. 818 principeadviezen voor de prijs van € 55,- per advies.
7. BTW-plicht voor alle advisering. Bij beschikking van 30 mei 2002 heeft de belastinginspecteur van de dienst Ondernemingen Utrecht de Gemeenschappelijke Regeling aangewezen als ondernemer voor de omzetbelasting.
8. Algemeen adviestarief, geldend voor monumentenadvisering, second opinions, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen, behandeling bezwaarschriften, etc., per 1 januari 2013 van € 107,- per uur.

2. Programmabegroting 2013

Welstand en Monumenten Midden Nederland heeft door de specifieke gemeentelijke taak als verlengd lokaal bestuur één herkenbaar programma, 'Welstands- en monumentenadviesing'. 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.
- Treasurystatuut 2006
- Nota Reserves en Voorzieningen 2012
- 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 2013 als volgt (alle bedragen exclusief BTW):

- Voor bouwplannen met bouwkosten tot en met € 10.000 wordt een standaard bedrag van € 39,20 in rekening gebracht.
- Boven € 10.000 bouwkosten: $((\text{bouwsom}/1.000)*1,92)+20,00$
- Boven de € 225.000 bouwkosten: $((\text{bouwsom}-225.000)/1.000)*1,1)+452$
- Boven de € 450.000 bouwkosten: $((\text{bouwsom}-450.000)/1.000)*0,22)+690$
- Boven de € 2.250.000 bouwkosten: $((\text{bouwsom}-2.250.000)/1.000)*0,11)+1.086$

Voor principe welstandsadviezen, handhavingadviezen en reclameadviezen, wordt een bedrag van € 55,- 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 2013:

- | | | |
|---|---|---------|
| • Leges uitgebrachte adviezen | € | 590.000 |
| • Leges principe-, handhaving- en reclameadviezen | | 45.000 |
| • Monumentenadvisering | | 70.000 |

3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen

Welstand en Monumenten Midden Nederland levert maar een beperkt aantal producten, overeenkomstig de wettelijke taken welstandsadvisering en monumentenadvisering, alsmede enkele verwante 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
- discussie over welstand in het kader van deregulering op landelijk en gemeentelijk niveau
- wet op de omgevingsvergunning

Om dit risico zoveel mogelijk 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 2012 is de Nota Reserves en Voorzieningen 2012 van kracht geworden. 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 01-01-2012 een bedrag van € 311.867.

Ingeval van uittredingen stelt de gemeenschappelijke regeling dat een uittreedbijdrage 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 2012.

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 01-01-2012 belooft de voorziening een bedrag van € 42.830. 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. In 2011 heeft het Algemeen Bestuur het geactualiseerde onderhoudsplan vastgesteld.

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 en is in 2012 geactualiseerd. 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 01-01-2012 belooft de bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen een bedrag van € 88.397.

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 01-01-2012 is dat € 139.802. 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 € 139.802 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 € 72.250 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 6,1 fte, verdeeld over 7 personen.

Van de formatie zijn 4 personen van het mannelijke geslacht en 3 personen van het vrouwelijke geslacht. Derhalve een verdeling van 57 – 43%.

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 of laptop. 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 voor het laatst gebeurd.

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

BATEN EN LASTEN				
LASTEN				
volg nr.	omschrijving	rekening 2011	begroting 2012 na wijziging	begroting 2013
400	BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN			
1	porti	3.792	5.000	5.000
2	telefoon, communicatie/internet	4.422	5.000	5.000
4	a. verlichting en verwarming kantoor	5.133	5.500	5.500
	b. onderhoud kantoor, dotatie aan de voorziening	11.000	12.000	12.000
	c. afschrijving kantoorgebouw	10.321	10.884	11.477
	afschrijving aanpassing kantoorgebouw (2008)	3.200	3.200	3.200
	d. rente geldlening	7.874	7.295	6.684
5	kosten kantoor + inrichting	15.481	12.000	12.000
	inkoop t.b.v. steunpunt	1.952	1.500	2.000
6	verzekeringen	1.100	1.500	1.500
	bankkosten	300	500	500
7	belastingen	2.580	3.000	3.000
8	kantoorbehoeften	7.521	9.000	9.000
9	kosten controle	7.700	6.000	6.000
10	contributies	16.915	17.500	17.500
11	a. aanschaf/onderhoud apparatuur en software	21.828	20.000	20.000
	b. toevoeging aan reserve bedrijfsmiddelen		23.000	23.000
	c. afschrijving vaste bedrijfsmiddelen	28.776	25.522	
12	loonadministratie	1.811	2.000	2.000
13	extern advies	6.829	7.000	7.000
410	PERSONEELSKOSTEN			
1	salarissen kantoorpersoneel	531.352	490.000	460.000
3	inhuur tijdelijk personeel t.b.v. monumentenadv. werkzaamheden derden t.b.v. steunpunt	11.421	10.000	10.000
		2.800	2.000	2.000
6	reiskosten personeel	42.221	44.000	40.000
7	arbodienst	963	1.000	1.000
8	vervanging bij ziekte/ vakantie	5.316	10.000	10.000
	voorziening ontslagvergoeding/ww-gelden			
	wervingskosten personeel	812		
10	vorming en opleiding	1.545	5.000	5.000
11	werkbezoek		2.000	2.000
420	BESTUURSKOSTEN			
1	kosten AB en DB	6.377	8.000	8.000
2	kosten public relations	12.268	15.000	15.000
430	SUB-COMMISSIES			
1	presentiegelden	102.188	100.000	100.000
2	reis- en vergaderkosten	9.360	10.000	10.000
3	monumentencommissies	17.576	20.000	10.000
5	bijeenkomsten			
450	onvoorzien			1.639
	verschillenrekening	155-		
900	nog te bestemmen rekeningsaldo	38.405-		
		864.174	894.401	827.000

BATEN EN LASTEN				
MIDDEN NEDERLAND				
				BATEN
volg nr.	omschrijving	rekening 2011	begroting 2012 na wijziging	begroting 2013
400	onttrekking bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen i.v.m. afschrijvingen		25.522	
420	onttrekking reserve egalisatie tarieven		28.656	
430	onttrekking algemene reserve		24.223	
800	leges uitgebrachte adviezen	602.610	600.000	590.000
	leges principeadviezen	39.884	35.000	45.000
820	monumenteninkomsten	71.985	70.000	70.000
	inkomsten steunpunt	99.992	100.000	65.000
830	overige inkomsten	47.067	50.000	55.000
840	rente overtollige financiële middelen	2.636	1.000	2.000
		864.174	894.401	827.000

4.2 Toelichting op baten en lasten 2013

Lasten

400 BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN

Afschrijving vaste bedrijfsmiddelen € 20.830
Zie de staat van materiële activa met een economisch nut

410 PERSONEELSKOSTEN

1. Salarissen kantoorpersoneel € 460.000
De salarissen zijn geraamd naar de peildatum
1 januari 2012, geraamde verhoging 2012: 1%.

3. Inhuur tijdelijk personeel t.b.v. monumentenadvisering € 10.000
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 € 10.000
Zoals vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen 2012
wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 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 € 15.000
betreft onder meer de uitgave van Welmon.nl en
de ontwikkeling en het up-to-date houden van de website

430 SUBCOMMISSIES

1. Presentiegelden € 100.000
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 01-01-2013 wordt een uurtarief geraamd van € 80,-.

Baten

800 LEGES UITGEBRACHTE ADVIEZEN

Het verloop van de aantallen bouwplannen is als volgt:

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:	4.387 (werkelijk) met een gemiddelde opbrengst van € 146
2012:	4.000 (geraamd) met een gemiddelde opbrengst van € 150
2013:	4.000 (geraamd) met een gemiddelde opbrengst van € 147,50

De tarievenstructuur van Welstand en Monumenten Midden Nederland is vanaf 01-01-2013 als volgt (alle bedragen exclusief BTW):

- Voor bouwplannen met bouwkosten tot en met € 10.000 wordt een standaard bedrag van € 39,20 in rekening gebracht.
- Boven € 10.000 bouwkosten: $1,05 * (((\text{bouwsom} / 1.000) * 1,92) + 20,00)$
- Boven de € 225.000 bouwkosten: $1,05 * (((\text{bouwsom} - 225.000) / 1.000) * 1,1) + 452)$
- Boven de € 450.000 bouwkosten: $1,05 * (((\text{bouwsom} - 450.000) / 1.000) * 0,22) + 690)$
- Boven de € 2.250.000 bouwkosten: $1,05 * (((\text{bouwsom} - 2.250.000) / 1.000) * 0,11) + 1.086)$

Voor principe welstandsadviezen, handhavingadviezen en reclameadviezen, wordt een bedrag van € 55,- 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 2013:

• Leges uitgebrachte adviezen	€	590.000
• Leges principeadviezen		45.000

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.

820 MONUMENTENADVISING

Geraamd wordt een vergoeding van € 107,- per uur arbeid alsmede reiskosten. Diverse gemeenten hebben Welstand en Monumenten Midden Nederland aangewezen als monumentencommissie.	€	70.000
In de begroting wordt ervan uitgegaan dat het Steunpunt Monumenten en Archeologie nog bij WMMN ondergebracht is in 2013. De begroting 2013 is gebaseerd op de begroting 2012 van het Steunpunt.	€	65.000

4.3. Resultaatbestemming

Geraamd resultaat voor bestemming: € - 830

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Reserve vervanging bedrijfsmiddelen:

Afschrijving bedrijfsmiddelen, onttrekking 20.830

Toevoeging 2013 20.000

Geraamd resultaat na mutatie reserves: 0

4.4 Meerjarenraming 2013 t/m 2016

MEERJARENRAMING 2013 T/M 2016						
Welstand en Monumenten			Midden	Nederland		
LASTEN						
volg nr	cate-gorie	omschrijving	2013	2014	2015	2016
400		bureau- en administratiekosten				
	3.1	energiekosten	5.000	5.100	5.202	5.306
	3.4	overige uitgaven	91.000	92.820	94.676	96.570
	6.0	dotaties voorzieningen/reserves	35.000	35.000	35.000	35.000
	6.1	kapitaallasten kantoorgebouw	21.361	21.342	21.322	21.301
	6.1	afschrijving bedrijfsmiddelen	20.830	14.522	15.587	16.780
410		personeelskosten				
	1.0	huidig	460.000	464.600	469.246	473.938
	3.0	tijdelijk	10.000	10.200	10.404	10.612
	3.4	overige uitgaven	64.000	65.280	66.586	67.917
420	3.4	bestuurskosten	23.000	23.460	23.929	24.408
430	3.4	sub-commissies	120.000	132.600	135.252	137.957
450	0.0	onvoorzien	10.639	15.558	21.642	27.894
			-	-	-	-
			870.830	880.482	898.846	917.684

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 2013 T/M 2016						
Midden Nederland						
volg nr.	cate-gorie	omschrijving	2013	2014	2015	BATEN 2016
400	6.0	beschikking bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen	20.830	14.522	15.587	16.780
800	3.4	uitgebrachte adviezen	628.000	640.560	653.371	666.439
820	3.4	monumentencommissies	70.000	71.400	72.828	74.285
		inkomsten steunpunt	90.000	66.300	67.626	68.979
830	3.4	overige inkomsten	55.000	56.100	57.222	58.366
840	3.4	rentebaten	2.000	1.000	1.000	1.000
860	6.0	beschikking over alg. reserve	0	0	0	0
			-	-	-	-
			847.830	857.022	874.917	893.277

4.5 Staat van materiële vaste activa met een economisch nut

Staat van materiële vaste activa met een economisch nut, begroting 2013						
omschrijving	jaar van investering/ aanschaf	aanschafwaarde	afschrijvings- maatstaf	boekwaarde 01-01-2013	afschrijving 2013	boekwaarde 31-12-2013
gebouwen						
kantoorgebouw, aankoop	1992	328.219,00	30 jaar annuïteit	128.918,10	11.476,68	117.441,42
kantoorgebouw, aanpassing	2008	80.000,00	4%	67.200,00	3.200,00	64.000,00
totaal gebouwen		328.219,00		196.118,10	14.676,68	181.441,42
andere vaste bedrijfsmiddelen						
frankeermachine	2006	1.916,50	10%	574,95	191,65	383,30
vervanging meubilair	2008	60.000,00	10%	36.000,00	6.000,00	30.000,00
vervanging p.c.'s + server	2009	35.231,98	25%	8.807,99	8.807,99	0,00
IWO I/II ontwikkelkosten 2010	2010	5.738,25	25%	2.869,13	1.434,56	1.434,57
vervanging telefooncentrale	2011	7.800,00	10%	7.020,00	780,00	6.240,00
IWO I/II ontwikkelkosten 2011 voorschot	2011	4.461,58	25%	3.346,18	1.115,40	2.230,79
stelpost overige vervangingen	2012	10.000,00	25%	10.000,00	2.500,00	7.500,00
stelpost overige vervangingen	2013	10.000,00	25%	0,00	0,00	0,00
totaal andere vaste bedrijfsmiddelen		135.148,31		68.618,25	20.829,60	47.788,65

4.7 Mutaties reserves en voorzieningen

Mutatieoverzicht reserves en voorzieningen begroting 2013	stand 01-01-2013	toevoegingen 2013	beschikkingen 2013	stand 31-12-2013
Algemene reserve	307.054	19.212	0	326.266
Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen	82.875	20.000	20.830	82.045
Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte	97.733	0	0	97.733
Reserve egalisatie tarieven	0	0	0	0
Voorziening onderhoud kantoor	42.830	12.000	12.000	42.830
Voorziening ww-gelden	90.000	0	0	90.000

BEGROTING 2013

vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2012

,voorzitter

,secretaris