

Begrotingswijziging 2018

Toelichting:

Personeelskosten (meerkosten € 124.000)

Voor de secretaris is bij de begroting van 2018 uitgegaan van een contract van 18 uren in de week. Door de vervanging van de secretaris, het inwerken van de nieuwe secretaris die met ingang van 1 juni 2018 28,8 uren per week gaat werken, zullen de loonkosten structureel hoger uitvallen. Daarnaast is er nog een eenmalige last nagekomen van de vorige secretaris. Dit is nu geheel afgerond.

De lasten voor de ICT-coördinator zullen hoger uitvallen omdat ze wordt ingehuurd.

De kosten van de beleidsmedewerkers (projecten) zullen voor 2018 naar verwachting wat voordeliger uitvallen.

Kosten financiële administratie (meerkosten € 7.000)

De begroting voor P&O is aangepast omdat er een aantal extra werkzaamheden zijn verricht. Het gaat om de sollicitatieprocedure voor de secretaris, contacten met de bedrijfsarts en medewerker in verband met langdurige ziekte.

Vergader- en verblijfkosten (meerkosten € 11.000)

De lasten voor video-conferencing waren in het verleden € 20.000 per jaar. Door een nieuwe contract zijn deze kosten begroot op € 5.000. Dit was een erge optimistische inschatting van de lasten. In de praktijk blijkt dat de lasten € 11.000 per jaar zijn.

In verband met de aanpassing van de GR wordt het budget van de rekenkamercommissie niet meer via de GR opgenomen maar dient elk eiland dit in haar eigen begroting op te nemen.

Projecten Leefbaarheid (meerkosten € 32.000)

Door het DB is besloten om € 12.500 ter beschikking te stellen voor de documentaire leefbaarheid. De andere helft van de kosten wordt gesubsidieerd door de Provincie Friesland. Daarnaast is een beleidsmedewerker vanuit de gemeente Schiermonnikoog voor een jaar bij de Gemeenschappelijke Regeling gedetacheerd voor dit project.

De totale lasten voor het project Leefbaarheid worden ingeschat op € 32.000.

Resumé

Totaal betekent dit een begrotingswijziging van € 144.000 waarbij de lastenverzwaring voor de 5 eilanden € 99.000 bedraagt en voor 4 eilanden € 45.000.

De verhoging per eiland is dan als volgt:

| | Bijdrage volgens oorspronkelijke begroting 2018 | wijziging | Bijdrage na begrotings- wijziging 2018 |
|-----------------------------------|---|-----------|--|
| Bijdrage gemeente Texel | 156.600 | 32.700 | 189.300 |
| Bijdrage gemeente Vlieland | 75.204 | 14.402 | 89.605 |
| Bijdrage gemeente Terschelling | 169.496 | 41.249 | 210.745 |
| Bijdrage gemeente Ameland | 169.496 | 41.249 | 210.745 |
| Bijdrage gemeente Schiermonnikoog | 75.204 | 14.402 | 89.605 |
| | 646.000 | 144.000 | 790.000 |

Voor een specificatie van de bijdrage, zie de bijlage.

Begrotingswijziging 2018

| | Begroting 2018 | | | Begroting 2018 wijziging juni | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | Verdeling | | | Verdeling | | |
| | Vijf eilanden | Vier eilanden | | Vijf eilanden | Vier eilanden | |
| Personeelskosten: | | | | | | |
| Secretaris | 54.000 | 54.000 | | 118.000 | 118.000 | |
| Secretariële ondersteuning | 51.000 | 51.000 | | 102.000 | 102.000 | |
| ICT-coördinator | 87.000 | | 87.000 | 132.000 | | 132.000 |
| Beleidsmedewerkers | 228.000 | 228.000 | | 192.000 | 192.000 | |
| Overige personeelskosten | 8.000 | 6.000 | 2.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 |
| Reis- en verblijfkosten personeel | 9.000 | 7.000 | 2.000 | 9.000 | 7.000 | 2.000 |
| | 437.000 | 346.000 | 91.000 | 561.000 | 425.000 | 136.000 |
| Huisvestingskosten: | | | | | | |
| Bureaunkosten | 17.000 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | |
| Huur en energie | 17.000 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | |
| Overige huisvestingskosten | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| | 39.000 | 39.000 | | 39.000 | 39.000 | |
| Kosten financiële administratie: | | | | | | |
| Accountantskosten | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | |
| Financiële ondersteuning partners | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | |
| P&O ondersteuning partners | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| Diverse administratiekosten | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| | 21.000 | 21.000 | | 28.000 | 28.000 | |
| Vergader- en verblijfkosten: | | | | | | |
| Representatiekosten | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | |
| Kosten video-conferencing | 5.000 | 5.000 | | 11.000 | 11.000 | |
| Vergaderingen Algemeen Bestuur | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | |
| Presentiegelden Algemeen Bestuur | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | |
| Bijeenkomsten raden 5 eilanden | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| Bijeenkomst medewerkers 5 eilanden | 15.000 | 15.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| Kosten rekenkamercommissie | 30.000 | 30.000 | | 0 | 0 | |
| Vergaderingen Dagelijks Bestuur | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| Vergaderingen werkgroepen | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| | 69.000 | 69.000 | | 50.000 | 50.000 | |
| Internationale contacten: | | | | | | |
| Contributie Euregio | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RCW en Werelderfgoed | | | | | | |
| Bijdrage RCW | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| Aanjager werelderfgoed | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| Kosten aanjager werelderfgoed | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | |
| Af: bijdragen derden aanjager werelderfgoed | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | |
| | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Projecten: | | | | | | |
| Leefbaarheid | 0 | 0 | | 32.000 | 32.000 | |
| projecten vijf eilanden | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | |
| projecten vier eilanden | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | | 23.000 |
| | 38.000 | 15.000 | 23.000 | 70.000 | 47.000 | 23.000 |
| Onvoorzien: | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| TOTALE LASTEN | 646.000 | 532.000 | 114.000 | 790.000 | 631.000 | 159.000 |

Bijlage, bijdrage per eiland

| | | Bijdrage volgens oorspronkelijke begroting 2018 | wijziging | Bijdrage na begrotings- wijziging 2018 |
|---|--------|---|----------------|--|
| Programma vijf eilanden | | | | |
| (incl. verrekening kosten rekenkamercommissie) | | | | |
| Bijdrage gemeente Texel | 30,00% | 156.600 | 32.700 | 189.300 |
| Bijdrage gemeente Vlieland | 10,00% | 56.200 | 6.900 | 63.100 |
| Bijdrage gemeente Terschelling | 25,00% | 131.500 | 26.250 | 157.750 |
| Bijdrage gemeente Ameland | 25,00% | 131.500 | 26.250 | 157.750 |
| Bijdrage gemeente Schiermonnikoog | 10,00% | 56.200 | 6.900 | 63.100 |
| | | 532.000 | 99.000 | 631.000 |
| Programma vier eilanden | | | | |
| Bijdrage gemeente Texel | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage gemeente Vlieland | 16,67% | 19.004 | 7.502 | 26.505 |
| Bijdrage gemeente Terschelling | 33,33% | 37.996 | 14.999 | 52.995 |
| Bijdrage gemeente Ameland | 33,33% | 37.996 | 14.999 | 52.995 |
| Bijdrage gemeente Schiermonnikoog | 16,67% | 19.004 | 7.502 | 26.505 |
| | | 114.000 | 45.000 | 159.000 |
| TOTAAL VAN DE BATEN | | 646.000 | 144.000 | 790.000 |