

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