

# SERVICEBUREAU | GEMEENTEN

informatie, advies en uitvoering overheidstaken

<b>Gemeente Loosdrecht</b>
Ingekomen 24 APR. 2015
Reg.nr.:

## Beleidsbegroting en Financiële begroting 2015

Servicebureau | Gemeenten  
Utrechtseweg 12  
3811 NB Amersfoort

Postbus 2188  
3800 CD Amersfoort

T 033-4609100  
F 033-4609199  
[info@servicebureaugemeenten.nl](mailto:info@servicebureaugemeenten.nl)  
[www.servicebureaugemeenten.nl](http://www.servicebureaugemeenten.nl)

# Voorwoord

2015 is het jaar van de grote veranderingen. Het plafond van de verzorgingsmaatschappij is bereikt. De ontwikkelingen in het Sociaal Domein zijn hier een antwoord op. Ze vormen het startpunt van een nieuwe fase in onze samenleving. De overheid kan en wil niet langer als enige verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op de 'zorg voor elkaar'. In de vorm van sociale wijkteams of een stedelijke voorziening wordt de zorg dichterbij de mensen gebracht. De gedachte is dat de zorg op die manier efficiënter wordt georganiseerd en daarmee kosten worden bespaard.

De samenwerking op het gebied van de zorg, zoals wij die vorm gaven in de gemeenschappelijke regeling was succesvol en lonend, maar is opgehouden te bestaan. Niet alleen de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, ook het vertrek van de afdeling Leefomgeving naar de RUD en daarmee het afschalen van de organisatie zijn hier de reden voor. Daarmee komt er een einde aan het Servicebureau|Gemeenten als uitvoeringsorganisatie van de GR. Dat past in de tijdsgeest, maar is om veel redenen ook spijtig.

De eerder vastgestelde begroting over 2015 ging nog uit van een continue bedrijfsvoering, omdat er nog vele onduidelijkheden waren aan het einde van 2014. Inmiddels is meer duidelijkheid ontstaan. De medewerkers zijn per 1 januari 2015 in dienst gekomen bij de gemeente Amersfoort of een regiogemeente. De gemeenten hebben ook per genoemde datum alle activiteiten op het gebied van de "oude" Wmo ingepast binnen het Sociaal Domein. Het eerste half jaar van 2015 wordt gebruikt om de laatste zaken die binnen het SB|G nog actief zijn, over te dragen of af te stoten. Hierna kan de eindafrekening worden opgesteld en behoort het SB|G definitief tot het verleden.

De nu voorliggende (liquidatie)begroting laat een tekort zien van €189.327. Dit kan worden verdeeld naar een operationeel voordeel van €9.706 en een nadeel op desintegratiekosten van totaal €199.033, voortvloeiende uit de afbouw van de activiteiten binnen het SB|G. Te denken valt hierbij aan externe bemensing van het SB|G (er is geen vast personeel meer), huisvestingslasten en lasten betreffende ICT. Hiervoor worden extra gemeentelijke bijdragen gevraagd. De desintegratiekosten worden afgedekt door de reserves van het SB|G (€221.398, inclusief het geraamde resultaat over 2015) waarna er een overschot van €22.365 blijft om te verdelen over de gemeenten.

Ook de activiteiten op het gebied van de Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies) komen tot een einde. De laatste subsidies worden versneld uitbetaald in het eerste halfjaar van 2015, waarna de vrijval van de resterende middelen kan worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

Zo worden alle zaken binnen het SB|G op een nette wijze afgewikkeld naar de deelnemende gemeenten, en zal het Servicebureau|Gemeenten zijn plaats in de geschiedenisboeken kunnen innemen.

drs. A.H. van Vugt

Controller/projectleider a.i.

# Het Servicebureau | Gemeenten

Het Servicebureau|Gemeenten (SB|G) is een intergemeentelijk samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het SB|G (voorheen Gewest Eemland) is op 22 januari 1969 opgericht. De basis van de samenwerking is verankerd in de gemeenschappelijke regeling SB|G.

De in het SB|G deelnemende gemeenten zijn Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg.

In 2014 is het besluit genomen de gemeenschappelijke regeling te beëindigen per 1 juli 2015 a.s.. De afbouw is inmiddels in volle gang. De Lo-activiteiten zijn per 1 juli 2014 ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst te Utrecht. De Wmo-activiteiten zijn per 1 januari jl. overgenomen door de deelnemende gemeenten. Tot en met 30 juni 2015 vindt verdere afbouw van de werkzaamheden binnen het SB|G plaats (zoals BWS), waarna de financiële afwikkeling van de liquidatie met de gemeenten kan worden afgerond.

## **Samenstelling bestuur en directie op 31 december 2014**

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en bestaat uit een algemeen en dagelijks bestuur.

### Leden algemeen bestuur

Voorzitter:	drs. J.C. Buijtelaar (wethouder Amersfoort)
Vice-voorzitter:	jhr. M.A. Röell (burgemeester Baarn)
Lid:	mr. M. Nagel (wethouder Bunschoten)
Lid:	J. den Dunnen (wethouder Eemnes)
Lid:	J. Overweg (wethouder Leusden)
Lid:	mw. mr. drs. J.L. van Berkel-Vissers (wethouder Soest)
Lid:	G.A. de Kruif (wethouder Woudenberg)
Secretaris a.i.:	drs. T. Kemper

### Leden dagelijks bestuur

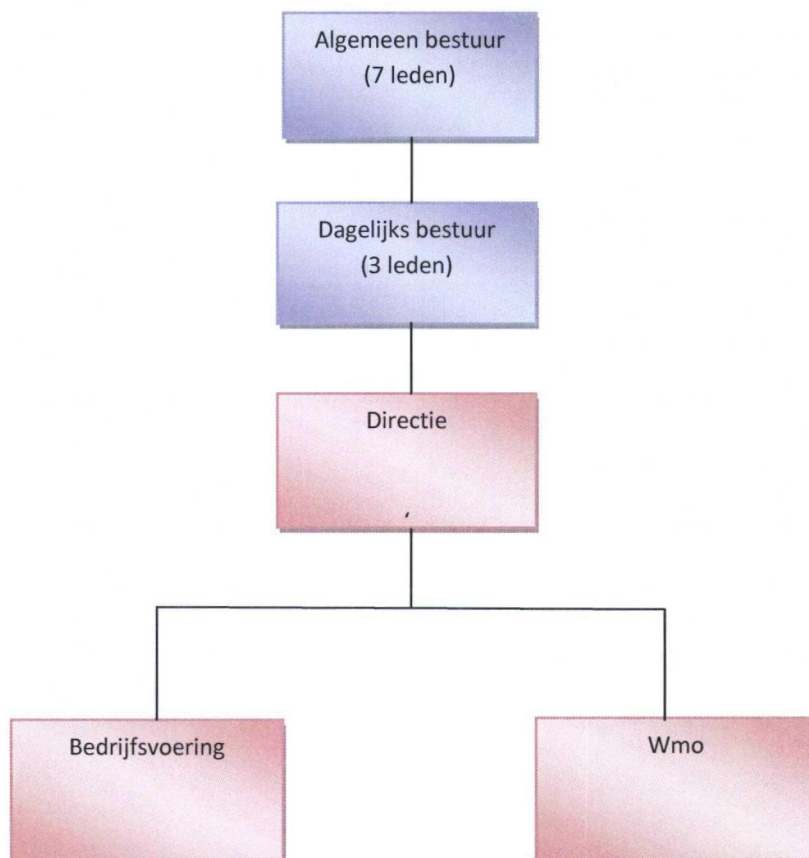
Voorzitter:	drs. J.C. Buijtelaar (wethouder Amersfoort)
Vice-voorzitter:	jhr. M.A. Röell (burgemeester Baarn)
Lid:	mw. L. Karsten (directeur KvK Midden-Nederland)
Secretaris a.i.:	drs. T. Kemper

### Directie

Projectleider a.i.:	drs. A.H. van Vugt
---------------------	--------------------



## Organigram SB|G



In 2015 zijn er geen vaste medewerkers meer in dienst van het SB|G. De vaste medewerkers van Bedrijfsvoering en Wmo zijn per 1 januari 2015 in dienst getreden bij de gemeente Amersfoort. De organisatie wordt projectmatig bemenst door externen. Aansturing vindt plaats door het dagelijks bestuur.

### Afdeling Bedrijfsvoering

De externen binnen de afdeling Bedrijfsvoering verrichten ondersteunende taken aan de afdeling Zorg van de gemeente Amersfoort (financiële administratie, ICT, archivering). Daarnaast wordt de feitelijke liquidatie van het SB|G voorbereid.

### Afdeling Wmo

De medewerkers zijn overgegaan naar de afdeling Zorg en de wijkteams van de gemeente Amersfoort, of in dienst getreden van één van de regiogemeenten. De externen die nog waren ingehuurd in het eerste kwartaal van 2015 stonden feitelijk nog onder contract van het SB|G en worden als zodanig betaald door het SB|G. Hiërarchisch en functioneel vallen zij onder de afdeling Zorg van Amersfoort zodat de kosten voor rekening van Amersfoort komen.



## De deelnemende gemeenten

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2013	Aantal inwoners per 1-5-2014	www.
<b>Amersfoort</b>	149.662	151.534	<a href="http://www.amersfoort.nl">www.amersfoort.nl</a>
<b>Baarn</b>	24.277	24.373	<a href="http://www.baarn.nl">www.baarn.nl</a>
<b>Bunschoten</b>	20.316	20.518	<a href="http://www.bunschoten.nl">www.bunschoten.nl</a>
<b>Eemnes</b>	8.795	8.788	<a href="http://www.eemnes.nl">www.eemnes.nl</a>
<b>Leusden</b>	28.969	29.005	<a href="http://www.leusden.nl">www.leusden.nl</a>
<b>Soest</b>	45.508	45.435	<a href="http://www.soest.nl">www.soest.nl</a>
<b>Woudenberg</b>	12.321	12.381	<a href="http://www.woudenberg.net">www.woudenberg.net</a>
<b>Totaal verzorgingsgebied</b>	<b>289.848</b>	<b>292.034</b>	

## Bestuurscommissie Volkshuisvesting

Naast de genoemde Wmo- en leefomgevingstaken verzorgt het SB|G de financiële administratie voor de BWS-gelden (Besluit Woninggebonden Subsidies) en de secretariële ondersteuning voor de bestuurscommissie Volkshuisvesting. In de commissie Volkshuisvesting participeren de volgende gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. De afwikkeling van de BWS-gelden vindt eveneens plaats in het eerste halfjaar van 2015.

# Inhoudsopgave

## Beleidsbegroting

1. Algemeen	
1.1 Inleiding	13
1.2 Algemene uitgangspunten van de begroting	13
1.3 Uitkomst begroting op hoofdlijnen	14
1.4 Voorstel vaststellen begroting	15
2. Programmaplannen	
2.1 Progr. 1 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	17
2.2 Progr. 2 Taken Leefomgeving	19
2.3 Progr. 3 Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning	21
2.4 Progr. 4 Bedrijfsvoering SB G	23
2.5 Afrekening met gemeenten	27

## Financiële begroting

3. Overzicht van begrote baten en lasten	33
4. Begroting naar kostensoort / Kostenverdeelstaat	35

# Beleidsbegroting

**2015**



# 1. Algemeen

## 1.1 Inleiding

Voor u ligt de beleidsbegroting en de financiële begroting 2015.

Deze begroting heeft een bijzonder karakter: het is feitelijk een liquidatiebegroting die slechts een periode van een half jaar bestrijkt. Per 30 juni 2015 zal het SB|G daadwerkelijk worden geliquideerd. Alle activiteiten op het gebied van zorg en milieu zijn in 2014 overgedragen aan respectievelijk de deelnemende gemeenten en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De programma's 2 en 3 kennen daarom geen begrotingsbedragen meer. De programma's 1 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en 4 Bedrijfsvoering SB|G worden in het eerste halfjaar 2015 verder afgewikkeld.

In de beleidsbegroting wordt voor de programma's 1 en 4 ingegaan op de wijze van afwikkeling en de daarbij behorende financiële consequenties en risico's. De paragrafen zijn mede daardoor komen te vervallen. In de daarop volgende financiële begroting is het overzicht van baten en lasten en de kostenverdeelstaat opgenomen. Omdat de toelichtingen al opgenomen zijn bij de programma's is hier verder geen toelichting meer opgenomen.

In paragraaf 2.5 is een overzicht opgenomen van de verwachte verrekeningen met de gemeenten.

## 1.2 Algemene uitgangspunten van de begroting

De begroting is gebaseerd op het vastgestelde liquidatieplan. Dat betekent dat alle activiteiten aangaande milieu en zorg al geen onderdeel meer uitmaken van deze begroting.

De volgende algemene uitgangspunten zijn geformuleerd:

- Al het directe vaste personeel van de voormalige Wmo vakafdeling is geplaatst bij Amersfoort. Hieruit volgen geen desintegratiekosten.
- Al het overhead personeel is of gaat in dienst bij de gemeente Amersfoort. Hiervoor is een voorziening opgenomen in de jaarrekening 2014 en hiervoor worden verder geen desintegratiekosten meer geraamd.
- Kosten van een aantal doorlopende inhuurcontracten werkzaam ten behoeve van de afdeling Zorg en nog op naam van SBG worden conform een verdeelsleutel doorbelast aan Amersfoort.
- Kosten van doorlopende inhuurcontracten die benodigd zijn voor de ondersteuning van de liquidatie zijn opgenomen in de liquidatiebegroting 2015.
- Activa en passiva worden geacht te zijn verwerkt conform balansposten afwikkeling per 1 januari 2015 met Amersfoort. Overige balansposten afwikkelingen per 30 juni 2015 worden in de liquidatierekening 2015 verwerkt. Hiervan zijn op dit moment geen kosten of opbrengsten meer te voorzien.
- Het huurcontract aan de Utrechtseweg inclusief facilitaire contracten wordt door Amersfoort overgenomen. Tot het formele overdrachtsmoment zal Amersfoort huur vergoeden aan SBG. Voor het leegstaande deel (Lo) wordt een voorziening getroffen ter hoogte van €491.780 (looptijd contract tot november 2019). Het bedrag is mede gebaseerd op een mogelijke verhuur van 25% van deze leegstand. Dit is een risico voor Amersfoort. Daarnaast bestaat het risico dat onderhuurders eerder hun huurcontract opzeggen.
- Tijdens het opstellen van de begroting is een mondelinge overeenkomst ten aanzien van de verkoop De Zonnehof bereikt (onder ontbindende voorwaarden). De overeengekomen verkoopprijs bedraagt €1.250.000. Resultaat is dan €612.408 (boekwaarde wordt afgeboekt, zijnde €637.592). Het risico van ontbinden blijft bestaan zolang de voorwaarden niet vervuld zijn.

- De algemene reserve en de reserve rente zullen worden verwerkt bij de verdeling van het laatste saldo.

### 1.3 Uitkomst begroting op hoofdlijnen

De programmabegroting van het SB|G bestaat nog uit twee programma's: 1 en 4. De programma's 2 (Lo) en 3 (Wmo) zijn alleen nog genoemd vanwege de cijfers van de voorgaande jaren. De saldi van de verschillende programma's zien er als volgt uit:

Nr.	Programma	Saldo werkelijk 2013	Saldo Primaire Begroting 2014	Saldo Begroting na wijz. 2014	Begroting 2015		
					Lasten	Baten	Saldo
1.	Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting	0	0	0	18.919	18.919	0
2.	Taken Leefomgeving	0	0	0	0	0	0
3.	Uitv. Wet Maatsch. Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
4.	Bedrijfsvoering SB G	-13.030	-21.442	636.691	2.552.543	2.363.216	189.327
	<b>Totaal</b>	<b>-13.030</b>	<b>-21.442</b>	<b>636.691</b>	<b>2.571.462</b>	<b>2.382.135</b>	<b>189.327</b>
	<i>Toevoeging aan reserves</i>	13.030	21.442	21.442	9.706		9.706
	<i>Onttrekking aan reserves</i>					221.398	-221.398
	<i>Extra bijdragen gemeenten in desintegratiekosten</i>			658.133		-22.365	22.365
	<b>Saldo inclusief mutaties reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.581.168</b>	<b>2.138.372</b>	<b>0</b>

Het begrotingsresultaat van het programma 1 komt uit op nihil. Dat is een normaal gegeven, omdat alle lasten worden verrekend met de deelnemende gemeenten op basis van verrichte werkzaamheden en diensten.

In programma 4 komen de bedrijfsmatige activiteiten per saldo tot uitdrukking (dekkingsresultaten van de uitvoerende afdelingen) en zijn ook de bijkomende activiteiten opgenomen, zoals de verhuur van het pand Zonnehof 10. Het jaarresultaat laat een saldo van €189.327 negatief zien, waarbij op de normale bedrijfsvoering een positief resultaat wordt behaald van €9.706 en ten aanzien van de liquidatieactiviteiten een negatief resultaat van €199.033. De desintegratiekosten worden afgedekt door de reserves van het SB|G (€221.398, inclusief het geraamde resultaat over 2015) waarna er een overschot van €22.365 blijft om te verdelen over de gemeenten.

#### Bijdragen per gemeente

De bijdragen per gemeente bestaan uit:

- Bijdrage van de gemeente Amersfoort in de normale bedrijfsvoering. Het betreft hier met name de nog op naam van SB|G gedane inhuur, waarbij de externe medewerkers werkzaamheden verrichten voor de afdeling Zorg. Daarnaast betreft het lasten op het gebied van huisvesting (Utrechtseweg 12), automatisering en algemene kosten.
- Bijdragen van alle deelnemende gemeenten in programma 1 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting ten behoeve van de uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS).
- Bijdragen van alle deelnemende gemeenten in de desintegratiekosten van het SBG en afbouwkosten Leefomgeving onder verrekening van de op dat moment aanwezige algemene reserve en de reserve rente (laatst genoemd conform het AB-besluit van 25 maart 2015).

Een verdere uitwerking/toelichting wordt gegeven bij programma 4 Bedrijfsvoering SB|G.



## 1.4 Voorstel vaststellen begroting

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. De eerder vastgestelde begroting voor 2015 met een uitgavenniveau van €26.410.680 en een inkomstenniveau van €25.667.152, en een negatief resultaat van €743.528 in te trekken;
2. De voorliggende (liquidatie)begroting 2015 met een uitgavenniveau van €2.571.462 en een inkomstenniveau van €2.382.135 waardoor een negatief resultaat ontstaat van €189.327, vast te stellen;
3. De desintegratiekosten binnen het negatief resultaat (€199.033) conform de overeen gekomen verdeelsleutel(s) te verdelen over de deelnemende gemeenten;
4. Het positief resultaat over 2015 vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve;
5. De alsdan opgebouwde algemene reserve en de reserve rente in te zetten bij de afwikkeling van het SB|G (laatst genoemde reserve conform AB-besluit van 25 maart 2015).

Eventuele toekomstige wijzigingen zullen separaat in begrotingswijzigingen worden verwerkt en ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden voorgedragen.



## 2. Programmaplannen

### 2.1 Progr. 1 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

#### Algemene omschrijving

Het verstrekken van gelden aan instellingen, verhuurders van woningen en particulieren op basis van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS).

De deelnemende gemeenten hebben zich verenigd in de voor dit doel opgerichte bestuurscommissie Volkshuisvesting. Het SB|G faciliteert de gemeenten bij de financieel-administratieve uitvoering van deze regeling en draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de bestuurscommissie.

#### Welke doelstellingen willen we realiseren

De te realiseren doelstellingen zijn:

- 2 Het controleren van subsidieaanvragen op basis van bewoningsverklaringen en inkomensverklaringen.
- 3 Het rechtmatig uitbetalen van subsidies aan instellingen, verhuurders van woningen en particulieren op basis van subsidieaanvragen en daarop uitgevoerde controles.
- 4 De vrijval van niet meer uit te hoeven betalen subsidies bepalen en deze vrijval op verzoek aan de deelnemende gemeenten uitbetalen.

#### Op welke wijze realiseren we de gestelde doelen

De deelnemende gemeenten hebben zich verenigd in de voor dit doel opgerichte bestuurscommissie Volkshuisvesting. Het SB|G faciliteert de gemeenten bij de financieel-administratieve uitvoering van deze regeling en draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de bestuurscommissie.

#### Verwachte ontwikkelingen

De subsidieregeling bevindt zich in de afbouwfase. In 2015 worden de laatste subsidies uitgekeerd. Alle dan vrijvallende middelen die nog bij het SB|G aanwezig zijn, worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Nadat de financiële afwikkeling heeft plaats gevonden, zal ook een besluit moeten worden genomen over de toekomst van de bestuurscommissie.

#### Beëindiging activiteiten SB|G per 30 juni 2015: gevolgen voor afwikkeling BWS

Door de beëindiging van de activiteiten van het SB|G per 30 juni 2015 en het feitelijk verder doorlopen van uitbetalingen van subsidies tot en met 2016 is besloten de nog te verrichten betalingen uit te voeren in het tweede kwartaal van 2015. De verwachte verplichtingen bedragen €351.100.

Gemeente	Middelen	Rente	Totaal
Amersfoort	235.447,95	9.933,72	245.381,67
Overige gemeenten SBG	85.036,61	3.503,19	88.539,80
Rhenen/Renswoude	16.500,32	678,40	17.178,72
	<u>336.984,88</u>	<u>14.115,31</u>	<u>351.100,19</u>

Hierna kan de definitieve afrekening worden opgemaakt van het BWS per 30 juni 2015. Daarbij zal de definitieve vrijval van de restantbedragen aan de gemeenten bepaald kunnen worden. De uitbetaling hiervan zal worden verricht bij de definitieve afwikkeling van het SB|G.

De verwachte vrijval per gemeente ziet er als volgt uit (rekening houdend met de te verrekenen lasten 2015):

Gemeente	Middelen	Rente	Afdracht 2015	Sub	Lasten 2015	Saldo vrijval
Amersfoort	664.321,52	109.885,56		774.207,08	5.500,00	768.707,08
Baarn	160,84	40.240,94		40.401,78	1.017,00	39.384,78
Bunschoten	8.245,88	63,65		8.309,53	701,00	7.608,53
Eemnes	36.954,79	5.729,32		42.684,11	342,00	42.342,11
Leusden	6.843,69	1.620,05		8.463,74	1.123,00	7.340,74
Soest	54.538,72	16.747,52		71.286,24	1.881,00	69.405,24
Woudenberg	44.952,19	10.131,67		55.083,86	436,00	54.647,86
Rhemen/Renswoude	34.998,24		-9.338,06	25.660,18	5.750,00	19.910,18
	<b>851.015,87</b>	<b>184.418,71</b>	<b>-9.338,06</b>	<b>1.026.096,52</b>	<b>16.750,00</b>	<b>1.009.346,52</b>

## Begroting

Product	Progr. 1 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	Rekening 2013	Primaire Begroting 2014	Begroting na wijz. 2014	Begroting 2015
	<b>Lasten (exclusief mutaties reserves)</b>				
82200	Besluit Woninggebonden Subsidies	56.787	31.500	31.500	18.919
	<b>Totaal lasten</b>	<b>56.787</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>18.919</b>
	<b>Baten (exclusief mutaties reserves)</b>				
82200	Besluit Woninggebonden Subsidies	56.787	31.500	31.500	18.919
	<b>Totaal baten</b>	<b>56.787</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>18.919</b>
	<b>Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Toevoeging aan reserves</b>				
98000	n.v.t.	0	0		0
	<b>Onttrekking aan reserves</b>				
98000	n.v.t.	0	0		0
	<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting op de begroting

### BWS

Naast de bijdrage in de uitvoeringskosten ter grootte van €16.750 worden kosten gemaakt voor het administratiepakket BWS (€2.169). Deze kosten worden normaliter gedekt uit rente-opbrengsten.



## 2.2 Progr. 2 Taken Leefomgeving

### Algemeen

In 2014 is de overgang van afdeling Leefomgeving naar de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) geëffectueerd. Gevolg hiervan is dat programma 2 niet meer zal worden beschreven en geraamd ten behoeve van het begrotingsjaar 2015. In verband met vergelijkende cijfers is nog wel het financiële overzicht opgenomen met de cijfers tot en met 2014.

### Begroting

Product	Progr. 2 Taken Leefomgeving	Rekening 2013	Primaire Begroting 2014	Begroting na wijz. 2014	Begroting 2015
	<b>Lasten (exclusief mutaties reserves)</b>				
	<b>Handhaving</b>				
72300	Handhavingsstrategie	26.585	2.974	1.461	
72301	Regionaal Handhavingsprogramma	7.482	36.240	17.824	
72302	Integrale controle Wet Milieubeheer	783.993	754.819	371.275	
72303	Projecten Handhaving	195.293	291.834	143.544	
72304	Begeleiding klachten	197.483	149.640	73.603	
	<b>Vergunningverlening</b>				
72310	Opstellen Regionaal Vergunningenplan	3.862	3.926	1.930	
72311/15	Verg.Wet Milieubeheer (cat. 1-4 + extr.)	105.325	271.257	133.417	
72316/20	Meld. 8.40 Wet Milieubeheer (cat.1-4+extr.)	267.040	236.508	116.323	
72321	Meldingen 8.19 Wet Milieubeheer	7.504	6.984	3.433	
72322	Bijzondere procedures Wet Milieubeheer	52.662	83.532	41.087	
72323	Neventaken vergunningverlening (Wm)	413.704	277.117	136.306	
72324	Beroepsprocedure Raad van State	8.777	29.735	14.625	
72325	Actualisatie inrichtingenbestand	46.586	26.543	13.054	
72326	Begeleiding Werkgroep en PHO Leefomg.	11.300	15.614	7.680	
	<b>Bodem en Geluid</b>				
72330	Wet Bodembescherming	408.240	361.163	177.646	
72331	Besluit Bodemkwaliteit	154.848	173.711	85.442	
72332	BOOT		11.420	5.617	
72333	Knipkaart Bodem	8.185	35.956	17.685	
72340	Knipkaart Geluid	98.250	99.388	48.943	
72341	Bouwisolatiemetingen		8.922	4.388	
72343	Zônebeheer		43.629	21.460	
72346	ISV III Overige Gemeenten	281.061			
72350	Projecten Derden Leefomgeving	24.115			
72351	Project Externe Veiligheid Provincie	96.726	44.610	21.942	
72399	Korting bijdragen gemeenten	-93.000	-93.000	-87.500	
	<b>Totaal lasten</b>	<b>3.106.021</b>	<b>2.872.522</b>	<b>1.371.185</b>	<b>0</b>
	<b>Baten (exclusief mutaties reserves)</b>				
	<b>Totaal baten (bijlage 1: specificatie per gemeente)</b>	<b>3.106.021</b>	<b>2.872.522</b>	<b>1.371.185</b>	<b>0</b>
	<b>Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Toevoeging aan reserves</b>				
98000	n.v.t.				0
	<b>Onttrekking aan reserves</b>				
98000	Algemene reserve				0
	<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2.3 Progr. 3 Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

### Algemeen

In 2014 is de overgang van afdeling Leefomgeving naar de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) geëffectueerd. Gevolg hiervan is dat programma 2 niet meer zal worden beschreven en geraamd ten behoeve van het begrotingsjaar 2015. In verband met vergelijkende cijfers is nog wel het financiële overzicht opgenomen met de cijfers tot en met 2014.

### Begroting

Product	Progr. 3 Uitv. Wet Maatsch. Onderst.	Rekening 2013	Primaire Begroting 2014	Begroting na wijz. 2014	Begroting 2015
	<b>Lasten (exclusief mutaties reserves)</b>				
	<b>Uitvoeringskosten</b>				
	<u>Algemeen (652)</u>				
65215	Ondersteuning bezwaarprocedures	4.814	20.860	20.860	
65240	Diensten op uurbasis	55.359	55.361	55.361	
65248	Telefonisch spreekuur	91.944	91.944	91.944	
65261	Servicepunt	412.988	392.967	392.967	
65262	Kantelingsgesprekken	312.175	295.326	295.326	
65276	Invordering PGB	12.937	12.918	12.918	
65299	Korting bijdragen gemeenten	-160.070	-238.876	-238.876	
	<u>Hulp bij het Huishouden (622)</u>				
65210	Klanttevredenheidsonderzoeken	5.803	5.600	5.600	
65241	Korte aanvraag met medisch advies	189.314	78.064	78.064	
65242	Korte aanvraag zonder medisch advies	464.346	478.411	478.411	
65271	Jaarlijkse controle/verantwoording PGB	23.267	56.160	56.160	
65272	Administratieve controle facturen HH	83.680	83.680	83.680	
65273	Fysieke controle geleverde HH	90.901	90.899	90.899	
65274	Communicatie CAK	64.612	64.584	64.584	
65294	Catalogusmodel	110.566	60.000	38.340	
	<u>Verstrekingen (652)</u>				
65220	GPK met medisch advies	90.458	883	883	
65221	GPK zonder medisch advies	0	99.726	99.726	
65223	Medische advisering Nijkerk	18.550	0	0	
65224	GPK Baarn	10.029	13.158	13.158	
65225	Aanvraag leerlingenvervoer Baarn	2.006	241	241	
65226	Aanvraag medische verhuisurgentie Baarn	1.404	1.123	1.123	
65227	Aanvraag indicatie aanleunwoning Baarn	2.006	1.203	1.203	
65243	Standaard aanvraag met medisch advies	725.656	822.358	822.358	
65244	Standaard aanvraag zonder medisch advies	925.174	938.612	938.612	
65245	Niet-standaard aanvraag met medisch advies	336.810	207.235	207.235	
65246	Niet-standaard aanvraag zonder medisch advies	74.605	27.680	27.680	
65247	Onderhoudsfacturen	28.077	33.456	33.456	
65260	Nazorg	1.482	1.444	1.444	
65270	Jaarlijkse hercontrole vervoersvoorzieningen	13.149	13.238	13.238	
65280	Afsluiten/innemen voorzieningen	128.942	305.516	305.516	
65293	Herverstreking voorzieningen	109.273	104.701	104.701	
	<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>4.230.257</b>	<b>4.118.472</b>	<b>4.096.812</b>	<b>0</b>

Product	Progr. 3 Uitv. Wet Maatsch. Onderst.	Rekening 2013	Primaire Begroting	Begroting na wijz. 2014	Begroting 2015
	<b>Verstrekingen</b>				
	<u>Hulp bij het Huishouden (622)</u>				
65204	Verstrekk. Hulp bij het Huishouden ZIN	15.156.916	15.610.727	15.140.727	
65204	Verstrekk. Hulp bij het Huishouden PGB	1.230.901	2.317.500	2.317.500	
	<u>Verstrekingen (652)</u>				
65201	Verstrekingen woonvoorzieningen (materiaal)	1.648.280	2.433.077	2.433.077	
65202	Verstrekingen vervoersvoorzieningen (materiaal)	2.565.592	2.746.635	2.746.635	
65203	Verstrekingen rolstoelvoorzieningen (materiaal)	1.820.240	1.660.000	1.660.000	
	<b>Totaal verstrekingen</b>	<b>22.421.929</b>	<b>24.767.939</b>	<b>24.297.939</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal lasten</b>	<b>26.652.186</b>	<b>28.886.411</b>	<b>28.394.751</b>	<b>0</b>
	<b>Baten (exclusief mutaties reserves)</b>				
	Totaal aan uitvoeringskosten en inkoop	26.652.186	28.886.411	28.394.751	0
	<b>Totaal baten (bijlage 1: specificatie per gemeente)</b>	<b>26.652.186</b>	<b>28.886.411</b>	<b>28.394.751</b>	<b>0</b>
	<b>Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Toevoeging aan reserves</b>				
98000	n.v.t.	0	0	0	0
	<b>Onttrekking aan reserves</b>				
98000	n.v.t.	0	0	0	0
	<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2.4 Progr. 4 Bedrijfsvoering SB|G

### Algemene omschrijving

Omdat al het vaste personeel per 1 januari 2015 in dienst is getreden van de gemeente Amersfoort, wordt de afdeling Bedrijfsvoering in het laatste halfjaar van haar bestaan alleen nog bemand door externen.

De externen binnen de afdeling Bedrijfsvoering verrichten ondersteunende taken aan de afdeling Zorg van de gemeente Amersfoort (financiële administratie, ICT, archivering). De exploitatie en verkoop van het pand Zonnehof 10 wordt uitgevoerd en voorbereid. Daarnaast wordt de feitelijke liquidatie van het SB|G vorm gegeven, zoals de overdracht van langlopende contracten (huur pand Utrechtseweg 12, ICT), bezittingen (activa, hypotheek) en voorzieningen (personeel) aan de gemeente Amersfoort, evenals de afwikkeling van langlopende schulden (leningen).

### Begroting

Product	Progr. 4 Bedrijfsvoering SB G	Rekening 2013	Primaire Begroting 2014	Begroting na wijz. 2014	Begroting 2015
<b>Lasten (exclusief mutaties reserves)</b>					
91100	OG en UG korter dan 1 jr.	10.754	12.500	12.500	4.669
91400	OG en UG 1 jr. of langer	210.485	368.585	368.585	22.572
92200	Algemene baten en lasten	0	0	0	988.507
92201	Huisvesting Zonnehof 10	182.508	151.876	151.876	87.762
92202	Desintegratiekosten SBG	0	0	389.673	957.253
92203	Afbouwkosten SBG-Wmo	0	0	167.500	0
92204	Afbouwkosten SBG-Lo	0	0	84.250	491.780
96000	Saldo van kostenplaatsen	595.326	289.745	304.674	0
<b>Totaal lasten</b>		<b>999.073</b>	<b>822.706</b>	<b>1.479.058</b>	<b>2.552.543</b>
<b>Baten (exclusief mutaties reserves)</b>					
91100	OG en UG korter dan 1 jr.	1.984	250	250	270
91400	OG en UG 1 jr. of langer	537.706	553.819	553.819	19.439
92200	Algemene baten en lasten	46	0	0	988.507
92201	Huisvesting Zonnehof 10	203.310	208.393	208.393	105.000
92202	Desintegratiekosten SBG	0	0	0	1.250.000
92203	Afbouwkosten SBG-Wmo	0	0	0	0
92204	Afbouwkosten SBG-Lo	0	0	0	0
96000	Saldo van kostenplaatsen	269.057	81.686	79.905	0
<b>Totaal baten</b>		<b>1.012.103</b>	<b>844.148</b>	<b>842.367</b>	<b>2.363.216</b>
<b>Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten</b>		<b>-13.030</b>	<b>-21.442</b>	<b>636.691</b>	<b>189.327</b>
<b>Toevoeging aan reserves</b>					
98000	Algemene reserve	13.030	21.442	21.442	9.706
<b>Onttrekking aan reserves</b>					
98000	Algemene reserve	0	0		221.398
<b>Extra bijdragen gemeenten in desintegratiekosten</b>				658.133	-22.365
<b>Gerealiseerde resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Toelichting op de begroting

### 91100/91400 OG en UG

Lasten betreffen nog te verwachten rentekosten. Baten betreffen nog te verwachten rentebaten en aan investeringen doorberekende rente.

### 92200 Algemene baten en lasten

De doorbelasting aan Amersfoort (€988.507) bestaat uit de volgende componenten:

- Personeel van derden (contracten t.b.v. Amersfoort)	€475.470
- ICT-lasten	€250.000
- Huur Utrechtseweg 12	€166.187
- Diverse lasten	€ 96.850

De totale lasten voor personeel van derden zijn begroot op €688.590. Er wordt voor een bedrag van €475.470 doorbelast aan de gemeente Amersfoort, terwijl een bedrag van €213.120 ten laste van de liquidatiebegroting blijft. Dit betreft lasten van externen die het liquidatieproces begeleiden c.q. zaken afwikkelen. Zie verder de gemaakte opmerking onder de uitgangspunten.

De door te berekenen ICT-lasten betreffen de kosten voor de werkomgeving van ATOS waarbinnen de cliëntenadministratie en het bijbehorende digitale archief operationeel zijn. Een klein deel blijft ten laste van het SBG (specifieke software t.b.v. SBG).

Het is de bedoeling dat de huur van het pand Utrechtseweg 12 per 1 juli 2015 wordt overgenomen door de gemeente Amersfoort. Tot dat moment wordt huur in rekening gebracht voor de in gebruik zijnde ruimten.

### 92201 Huisvesting Zonnehof 10

De lasten en baten betreffen de reguliere exploitatie van het pand Zonnehof 10 voor het eerste halfjaar 2015. Zoals genoemd onder de uitgangspunten is het pand recent verkocht onder ontbindende voorwaarden (vooralsnog mondelinge overeenkomst) voor een bedrag van €1.250.000. De financiële consequenties hiervan komen tot uitdrukking onder de post 92202 desintegratiekosten SB|G. Vooralsnog betreft de realisatie van deze opbrengst nog een risico: als de voorwaarden inzake mogelijke ontbinding niet worden vervuld, gaat de verkoop niet door.

### 92202 Desintegratiekosten SB|G

De lasten bedragen €957.253 en vallen uiteen in twee componenten:

- Lasten SB G inzake liquidatie organisatie	€319.661
Het betreft lasten inzake inhuur externen, huisvestingslasten, en ICT-lasten voor het eerste halfjaar 2015.	
- Afschrijving boekwaarde pand Zonnehof 10 (zie uitgangspunten)	€637.592

De baten van €1.250.000 betreffen de vooralsnog overeengekomen overnameprijs van de Zonnehof 10 door een derde (zie uitgangspunten begroting en hiervoor bij 92201).

Per saldo heeft dit een positief effect van €292.747 op de desintegratiekosten.

### 92204 Afbouwkosten SB|G-Lo

Sinds het vertrek van de afdeling Leefomgeving bestaat er gedeeltelijke leegstand. Voor het leegstaande deel wordt een voorziening getroffen ter hoogte van €491.780 (looptijd contract tot november 2019). Het bedrag is mede gebaseerd op een mogelijke verhuur van 25% van deze leegstand. De voorziening wordt bij de opheffing van het SB|G overgedragen aan de gemeente Amersfoort.

#### Toevoeging en onttrekking aan reserves

Het geraamde resultaat uit de normale bedrijfsvoering €9.706 wordt (na besluitvorming algemeen bestuur) toegevoegd aan de algemene reserve.

De (geraamde) vrijval uit de reserves dient mede als dekking van de desintegratiekosten. De vrijval is opgebouwd uit de volgende posten:

- Vrijval uit algemene reserve	€105.398
- Vrijval Reserve rente (AB-besluit 25 maart 2015)	<u>€116.000</u>
Totaal	<u>€221.398</u>

#### Extra bijdragen gemeenten in desintegratiekosten

Op begrotingsbasis blijft er een positief saldo op desintegratiekosten over van €22.635 wat per component wordt toegerekend op basis van de vastgestelde verdeelsleutels. Voor de uitkomsten wordt verwezen naar paragraaf 2.5 hierna.

## 2.5 Afrekening met gemeenten

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de geraamde afrekening met de gemeenten bij liquidatie van het SB|G per 30 juni 2015. Aan het einde van deze paragraaf wordt in een tabel aangegeven wat de verwachte bijdrage per gemeente zal zijn, waarbij alle componenten die tot die bijdrage leiden, zullen zijn opgenomen.

Berekeningen verdeling desintegratie-/afbouwkosten/onttrekking aan reserves				
Product	Omschrijving	Saldo €		
92202	Desintegratiekosten SBG	-292.747,00		
92203	Afbouwkosten Wmo	0,00		
92204	Afbouwkosten Lo	491.780,00		
XXXXX	Verdeling onttrekking reserves	-221.398,00		
	<b>Totaal</b>	<b>-22.365,00</b>		
Verdeelsleutels				
92202	Verdeling restantsaldo naar Wmo (60%) en Lo (40%) Daarna verdeling conform sleutels 92203 en 92204			
92203	Verdeling op basis van:	70% van bedrag o.b.v. werkelijke uitvoeringskosten 2013 30% van bedrag o.b.v. inwonersaantal per 1-1-2013		
92204	Verdeling op basis van:	100% van bedrag o.b.v. werkelijke uitvoeringskosten 2013		
Basisgegevens				
Gemeenten	Inwoners per 1-1-2013	Werk. uitvoeringskn. 2013		
		Wmo	Lo	
Amersfoort	149.662	2.673.427	1.265.294	
Baarn	24.277	516.231	156.840	
Bunschoten	20.316	167.801	326.027	
Eemnes	8.795	224.476	113.014	
Leusden	28.969	536.220	200.750	
Soest	45.508	0	356.254	
Woudenberg	12.321	93.552	285.940	
<b>Totaal</b>	<b>289.848</b>	<b>4.211.707</b>	<b>2.704.119</b>	
Verdelingen				
92202	Desintegratiekosten SBG	-292.747		
	Aandeel Wmo (60%)	-175.648		
	Aandeel Lo (40%)			-117.099
	Wmo 70% werk.uitv.kn.		-122.954	
	Wmo 30% inwoners			-52.694
Gemeenten	Wmo 70% werk.uitv.kn.	Wmo 30% inwoners	Lo 100% werk.uitv.kn.	Totaal
Amersfoort	-78.047	-27.208	-54.792	-160.047
Baarn	-15.071	-4.414	-6.792	-26.277
Bunschoten	-4.899	-3.693	-14.118	-22.710
Eemnes	-6.553	-1.599	-4.894	-13.046
Leusden	-15.654	-5.267	-8.693	-29.614
Soest	0	-8.273	-15.427	-23.700
Woudenberg	-2.731	-2.240	-12.382	-17.353
<b>Totaal</b>	<b>-122.955</b>	<b>-52.694</b>	<b>-117.098</b>	<b>-292.747</b>



92203	Afbouwkosten Wmo	0,00			
92204	Afbouwkosten Lo	491.780			
	Lo 100% werk.uitv.kn.				491.780
	<b>Gemeenten</b>	<b>Wmo 70% werk.uitv.kn.</b>	<b>Wmo 30% inwoners</b>	<b>Lo 100% werk.uitv.kn.</b>	<b>Totaal</b>
	Amersfoort			230.111	230.111
	Baarn			28.523	28.523
	Bunschoten			59.292	59.292
	Eemnes			20.553	20.553
	Leusden			36.509	36.509
	Soest			64.790	64.790
	Woudenberg			52.002	52.002
	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.780</b>	<b>491.780</b>
XXXXX	Verdeling onttrekking reserves	-221.398			
	Aandeel Wmo (60%)	-132.839			
	Aandeel Lo (40%)				-88.559
	Wmo 70% werk.uitv.kn.		-92.987		
	Wmo 30% inwoners			-39.852	
	<b>Gemeenten</b>	<b>Wmo 70% werk.uitv.kn.</b>	<b>Wmo 30% inwoners</b>	<b>Lo 100% werk.uitv.kn.</b>	<b>Totaal</b>
	Amersfoort	-59.025	-20.578	-41.439	-121.042
	Baarn	-11.397	-3.338	-5.136	-19.871
	Bunschoten	-3.705	-2.793	-10.677	-17.175
	Eemnes	-4.956	-1.209	-3.701	-9.866
	Leusden	-11.839	-3.983	-6.575	-22.397
	Soest	0	-6.257	-11.667	-17.924
	Woudenberg	-2.065	-1.694	-9.364	-13.123
	<b>Totaal</b>	<b>-92.987</b>	<b>-39.852</b>	<b>-88.559</b>	<b>-221.398</b>

#### Totaaloverzicht geraamde bijdragen en verrekenposten gemeenten

Gemeente	BWS lasten 2015	Bedrijfsvoering lasten 2015	Desintegratie- kosten SB G	Afbouwkosten Lo	Verd. ontt. reserves	Subtotaal lasten en verr.posten
Amersfoort	5.500	988.507	-160.047	230.111	-121.042	943.029
Baarn	1.017		-26.277	28.523	-19.871	-16.608
Bunschoten	701		-22.710	59.292	-17.175	20.108
Eemnes	342		-13.046	20.553	-9.866	-2.017
Leusden	1.123		-29.614	36.509	-22.397	-14.379
Soest	1.881		-23.700	64.790	-17.924	25.047
Woudenberg	436		-17.353	52.002	-13.123	21.962
Rhenen/Renswoude	5.750		0	0	0	5.750
<b>Totaal</b>	<b>16.750</b>	<b>988.507</b>	<b>-292.747</b>	<b>491.780</b>	<b>-221.398</b>	<b>982.892</b>

<b>Totaaloverzicht geraamde bijdragen en verrekenposten gemeenten (vervolg)</b>			
<b>Gemeente</b>	<b>Subtotaal lasten en verr.posten</b>	<b>Vrijval BWS-middelen</b>	<b>Raming te verrekenen</b>
Amersfoort	943.029	-774.207,08	168.821,92
Baarn	-16.608	-40.401,78	-57.009,78
Bunschoten	20.108	-8.309,53	11.798,47
Eemnes	-2.017	-42.684,11	-44.701,11
Leusden	-14.379	-8.463,74	-22.842,74
Soest	25.047	-71.286,24	-46.239,24
Woudenberg	21.962	-55.083,86	-33.121,86
Rhemen/Renswoude	5.750	-25.660,18	-19.910,18
<b>Totaal</b>	<b>982.892</b>	<b>-1.026.096,52</b>	<b>-43.204,52</b>

# Financiële begroting

## 2015



### 3. Overzicht van begrote baten en lasten

Nr.	Programma	Rekening 2013	Primaire Begroting 2014	Begroting na wijz. 2014	Begroting 2015
<b>Lasten (exclusief mutaties reserves)</b>					
1.	Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting	56.787	31.500	31.500	18.919
2.	Taken Leefomgeving	3.106.021	2.872.522	1.371.185	0
3.	Uitv. Wet Maatsch. Ondersteuning	26.652.186	28.886.411	28.394.751	0
4.	Bedrijfsvoering SB G	999.073	822.706	1.479.058	2.552.543
<b>Totaal lasten</b>		<b>30.814.067</b>	<b>32.613.139</b>	<b>31.276.494</b>	<b>2.571.462</b>
<b>Baten (exclusief mutaties reserves)</b>					
1.	Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting	56.787	31.500	31.500	18.919
2.	Taken Leefomgeving	3.106.021	2.872.522	1.371.185	0
3.	Uitv. Wet Maatsch. Ondersteuning	26.652.186	28.886.411	28.394.751	0
4.	Bedrijfsvoering SB G	1.012.103	844.148	842.367	2.363.216
<b>Totaal baten</b>		<b>30.827.097</b>	<b>32.634.581</b>	<b>30.639.803</b>	<b>2.382.135</b>
<b>Saldo (exclusief mutaties reserves)</b>					
1.	Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting	0	0	0	0
2.	Taken Leefomgeving	0	0	0	0
3.	Uitv. Wet Maatsch. Ondersteuning	0	0	0	0
4.	Bedrijfsvoering SB G	-13.030	-21.442	636.691	189.327
<b>Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten</b>		<b>-13.030</b>	<b>-21.442</b>	<b>636.691</b>	<b>189.327</b>
<b>Toevoeging aan reserves</b>		13.030	21.442	21.442	9.706
<b>Onttrekking aan reserves</b>		0	0	0	221.398
<b>Per saldo toevoeging (+) / onttrekking (-)</b>		<b>13.030</b>	<b>21.442</b>	<b>21.442</b>	<b>-211.692</b>
<b>Extra bijdragen gemeenten in desintegratiekosten</b>		0	0	658.133	-22.365
<b>Gerealiseerde resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Begroting naar kostensoort / Kostenverdeelstaat

Begroting naar kostensoort /Kostenverdeelstaat					
Ec.cat.	Kostensoortgroep	2013	2014		2015
		Rekening	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Begroting
	<b>Primaire lasten</b>				
	<b>Salarissen en sociale lasten</b>	4.292.511	4.897.078	3.821.785	0
1.1	Loonbetalingen en sociale premies	4.248.243	4.872.078	3.796.785	0
1.2	Sociale uitkeringen personeel	44.268	25.000	25.000	0
	<b>Kapitaallasten</b>	605.664	766.407	871.407	712.480
2.1	Rente bank c.a.	210.656	371.585	371.585	23.572
2.2	Toegerekende rente	85.352	78.819	78.819	21.608
2.3	Afschrijvingen	309.656	316.003	421.003	667.300
3.0	<b>Personeel van derden</b>	1.414.494	526.836	664.336	688.590
3.1	<b>Energie</b>	66.236	62.955	62.955	34.500
3.4.1	<b>Belastingen</b>	25.958	31.535	31.535	24.243
3.4.3	<b>Niet duurzame goederen en diensten</b>	2.030.771	1.599.195	1.697.211	1.225.649
0	Personele kosten individueel	77.518	138.373	108.577	5.600
1	Personele kosten collectief	116.950	140.760	134.860	16.100
2	Kosten derden (geen inhuur personeel)	184.994	184.097	186.003	85.169
3	Bedrijfskosten collectief	123.546	144.693	119.658	22.000
4	Kosten gebouwen en aanhorigheden	704.891	724.023	721.114	845.030
5	Kosten communicatie en ICT	490.893	409.523	396.773	234.000
6	Verzekeringen	12.918	14.426	14.426	16.750
7	Overige bedrijfskosten	6.488	10.500	8.000	1.000
8	Lasten subsidieprojecten	273.287	0	0	0
9	Diverse kosten	39.286	-167.200	7.800	0
4.2.3	<b>Verstrekkings in natura/inkoop</b>	21.191.028	22.450.439	21.980.439	0
	Huishoudelijke hulp	15.156.916	15.610.727	15.140.727	0
	Woonvoorzieningen	1.648.280	2.433.077	2.433.077	0
	Vervoersvoorzieningen	2.565.592	2.746.635	2.746.635	0
	Rolstoelvoorzieningen	1.820.240	1.660.000	1.660.000	0
4.2.5	<b>Verstrekkings PGB</b>	1.230.901	2.317.500	2.317.500	0
	PGB Huishoudelijke hulp	1.230.901	2.317.500	2.317.500	0
6.0	<b>Mutaties voorzieningen</b>	10.817	0	0	0
	<b>Saldo primaire lasten</b>	30.868.380	32.651.945	31.447.168	2.685.462
	<b>Doorbelastingen/dekking</b>				
6.1	Afdeling Bedrijfsvoering kapitaallasten	0	0	0	0
5000	Dekking/doorbel.kn. Kapitaallasten				0
6.2.2	Afdeling Bedrijfsvoering overig	0	0	0	0
5010	Dekking/doorbel.kn. Huisvesting				0
5011	Dekking/doorbel.kn. Automatisering				0
5012	Dekking/doorbel.kn. SBG-brede kosten				0
5030	Dekking/doorbel.kn. Directie				0
5040	Dekking/doorbel.kn. BV Staf				0
5041	Dekking/doorbel.kn. BV Financiën				0
5044	Dekking/doorbel.kn. BV Ondersteuning				0
6.2.2	Afdeling Wmo	0	0	0	0
5050	Dekking/doorbel.kn. Wmo Staf				0
5051	Dekking/doorbel.kn. Wmo Teams				0
6.2.2	Afdeling Lo	0	0	0	0
	<b>Resultaat op kostenplaatsen</b>	-75.138	0	0	0
	Dekkingsoverschot naar 96000				0
	Dekkingstekort naar 96000				0
	Dekking op balans (voorzieningen)	-75.138			0
	<b>Saldo doorbelastingen/dekking</b>	-75.138	0	0	0
	<b>Totaal van lasten</b>	30.793.242	32.651.945	31.447.168	2.685.462



Afdelingen			Programma's			
Tot. Afd.	Tot. Afd.	Tot. Afd.	Tot. ROV	Tot. Lo	Tot. Wmo	Tot. BV
Bedrijfsvoering	Wmo	Lo	Progr.1	Progr. 2	Progr. 3	Progr. 4
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
686.739	0	0	0	0	0	25.741
0	0	0	0	0	0	23.572
19.439	0	0	0	0	0	2.169
667.300	0	0	0	0	0	0
392.350	296.240	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	34.500
13.643	0	0	0	0	0	10.600
707.850	3.000	0	2.169	0	0	512.630
5.600	0	0	0	0	0	0
16.100	0	0	0	0	0	0
79.000	0	0	2.169	0	0	4.000
20.000	2.000	0	0	0	0	0
342.500	0	0	0	0	0	502.530
234.000	0	0	0	0	0	0
10.650	0	0	0	0	0	6.100
0	1.000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1.800.582	299.240	0	2.169	0	0	583.471
-660.904	0	0	0	0	0	660.904
-660.904	0	0	0	0	0	660.904
-1.025.678	0	0	16.750	0	0	1.008.928
-276.978	0	0	0	0	0	276.978
-265.000	0	0	0	0	0	265.000
-93.850	0	0	0	0	0	93.850
-81.000	0	0	0	0	0	81.000
-146.000	0	0	0	0	0	146.000
-88.750	0	0	16.750	0	0	72.000
-74.100	0	0	0	0	0	74.100
0	-299.240	0	0	0	0	299.240
0	-3.000	0	0	0	0	3.000
0	-296.240	0	0	0	0	296.240
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-1.686.582	-299.240	0	16.750	0	0	1.969.072
114.000	0	0	18.919	0	0	2.552.543

Begroting naar kostensoort /Kostenverdeelstaat					
Ec.cat.	Kostensoortgroep	2013	2014		2015
		Rekening	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
	<b>Primaire baten</b>				
2.1	Rente bank c.a.	-461.130	-485.250	-485.250	-2.439
2.2	Toegerekende rente	-85.352	-78.819	-78.819	-19.439
3.2.1	Huren	-361.885	-427.637	-427.637	-219.000
3.4	Diverse opbrengsten	-82.491	-18.000	-18.000	-1.250.000
	<b>Saldo primaire baten</b>	<b>-990.858</b>	<b>-1.009.706</b>	<b>-1.009.706</b>	<b>-1.490.878</b>
	<b>Bijdragen gemeenten/derden</b>				
4.1.1	Inkomensoverdrachten van het Rijk	-281.061	0	0	0
<b>4.2.2</b>	<b>Bijdragen gemeenten</b>	<b>-28.913.584</b>	<b>-31.053.181</b>	<b>-29.190.271</b>	<b>-1.204.290</b>
	Inkoopbudgetten	-21.801.160	-24.157.439	-23.687.439	0
	Huishoudelijke hulp	-16.362.524	-17.835.227	-17.365.227	0
	Woonvoorzieningen	-1.597.625	-2.373.577	-2.373.577	0
	Vervoersvoorzieningen	-2.225.191	-2.492.635	-2.492.635	0
	Rolstoelvoorzieningen	-1.615.820	-1.456.000	-1.456.000	0
	Uitvoeringsbudgetten	-6.965.821	-6.831.022	-5.438.112	-988.507
	Bijdr. gemeenten in desintegratiekosten				-199.033
	Overig/derden	-146.603	-64.720	-64.720	-16.750
<b>4.2.3</b>	<b>Bijdragen derden</b>	<b>-620.769</b>	<b>-610.500</b>	<b>-610.500</b>	<b>0</b>
	Huishoudelijke hulp	-25.293	-93.000	-93.000	0
	Woonvoorzieningen	-50.655	-59.500	-59.500	0
	Vervoersvoorzieningen	-340.401	-254.000	-254.000	0
	Rolstoelvoorzieningen	-204.420	-204.000	-204.000	0
	<b>Saldo bijdr. gemeenten/derden</b>	<b>-29.815.414</b>	<b>-31.663.681</b>	<b>-29.800.771</b>	<b>-1.204.290</b>
	<b>Totaal van baten</b>	<b>-30.806.272</b>	<b>-32.673.387</b>	<b>-30.810.477</b>	<b>-2.695.168</b>
	<b>Saldo begr./rek. voor bestemm.</b>	<b>-13.030</b>	<b>-21.442</b>	<b>636.691</b>	<b>-9.706</b>



Afdelingen			Programma's			
Tot. Afd.	Tot. Afd.	Tot. Afd.	Tot. ROV	Tot. Lo	Tot. Wmo	Tot. BV
Bedrijfs-voering	Wmo	Lo	Progr.1	Progr. 2	Progr. 3	Progr. 4
0	0	0	-2.169	0	0	-270
0	0	0	0	0	0	-19.439
-114.000	0	0	0	0	0	-105.000
0	0	0	0	0	0	-1.250.000
<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.709</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-16.750	0	0	-1.187.540
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-988.507
0	0	0	0	0	0	-199.033
0	0	0	-16.750	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-16.750	0	0	-1.187.540
-114.000	0	0	-18.919	0	0	-2.562.249
0	0	0	0	0	0	-9.706