

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

Ons kenmerk : 15-04012
Bijlage : 1
Onderwerp : Begroting 2016
meerjarenraming 2016-2019

Bunnik, 13 april 2015

Geachte raad,

Bijgaand doen wij u de ontwerp begroting voor 2016 van onze gemeenschappelijke regeling toekomen.

In de begroting 2016 is rekening gehouden met de uitvoering van het transformatieproces.
De begroting 2016 is sluitend.

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 2015. Hebben wij op genoemde datum geen reactie van u ontvangen, dan nemen wij aan dat u zich kunt verenigen met de begroting 2016. Voor technische vragen kunt u contact opnemen met mw. N.M. Versteeg-van Baalen, n.versteeg@mooisticht.nl.

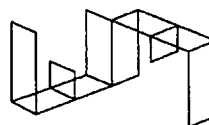
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van Welstand en Monumenten Midden Nederland

ir. A. Tom
Secretaris

Adviseurs voor Ruimtelijke Kwaliteit



Begroting 2016 en Meerjarenraming 2016-2019



Welstand en Monumenten
Midden Nederland

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	1
1. Uitgangspunten opstellen begroting 2016	3
2. Programmabegroting 2016	4
3. Paragrafen:	
3.1 Paragraaf lokale heffingen	6
3.2 Paragraaf weerstandsvermogen	7
3.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	7
3.4 Paragraaf financiering	8
3.5 Paragraaf bedrijfsvoering	8
3.6 Paragraaf verbonden partijen	9
4. Financiële begroting	
4.1 Baten en lasten	10
4.2 Toelichting op baten en lasten	12
4.3 Consequenties liquidatieactieplan	14
4.4 Resultaatbestemming	14
4.5 Meerjarenbegroting 2016 t/m 2019	15
4.6 Staat van materiële vaste activa met een economisch nut	16
5. Vaststellingsbesluit	17

1. Uitgangspunten opstellen begroting 2016

Voor u ligt de begroting 2016 van Welstand en Monumenten Midden Nederland. De Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) bevindt zich in een transformatieproces. Eind 2013 heeft een meerderheid van de raden van de deelnemende gemeenten besloten de Gemeenschappelijke Regeling WMMN per 1 januari 2017 op te heffen onder instemming van het Liquidatieactieplan WMMN d.d. 4 oktober 2013. De werkzaamheden en de medewerkers zullen naar verwachting per 1 januari 2016 worden ondergebracht in de nieuw op te richten stichting MooiSticht, die nauw zal samenwerken met Landschap Erfgoed Utrecht. Aangezien alle acties om daartoe te komen op dit moment in uitvoering zijn, maar nog niet gerealiseerd, is deze begroting opgesteld als begroting voor Welstand en Monumenten Midden Nederland, overeenkomstig de regels van de BBV.

Aangezien op het moment van opstellen van deze begroting niet duidelijk is of en zo ja welke gemeenten per 1 januari 2016 zullen uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling, en omdat gemeenten die wel uittreden, nog steeds diensten kunnen afnemen van MooiSticht, is de begroting opgesteld met de aanname dat alle gemeenten diensten zullen blijven afnemen. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, zal een aangepaste begroting worden opgesteld.

Samenvatting uitgangspunten voor de begroting 2016:

1. Gezien het transformatieproces dat in uitvoering is, worden, in afwijking van hetgeen bepaald is in de Nota Reserves en Voorzieningen 2012, in de begroting geen dotaties aan de reserves en voorzieningen meer geraamd.
2. De tarieven uit de tabel worden gehandhaafd op het niveau van 2015.
3. De loonkosten worden geraamd naar het niveau van 1 april 2015 op basis van de huidige formatie.
4. Bezien wordt in hoeverre het mogelijk is een medewerker te detacheren.
5. Voor de materiële uitgaven wordt uitgegaan van het prijsniveau per 1 januari 2015; waar nodig worden de uitgaven aan het niveau van de rekening 2014 aangepast.
6. De uit te betalen vergoeding subcommissies wordt per 1 januari 2016 vastgesteld op € 80,- per uur.
7. 2.375 bouwplannen met een gemiddelde opbrengst van € 200 per plan. Reclame- en handhavingsadviezen kosten € 65,- per advies en tellen mee als welstandsadvies. 615 principeadviezen voor de prijs van € 65,- per advies.
8. Algemeen adviestarief, geldend voor monumentenadvisering, integrale advisering, second opinions, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen, behandeling bezwaarschriften, etc., per 1 januari 2016 van € 110,- per uur.

2. Programmabegroting 2016

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.

In 2013 is door een ruime meerderheid van het algemeen bestuur besloten om de gemeenschappelijke regeling om te vormen naar een stichting. Binnen dat kader hebben de raden van de deelnemende gemeenten ingestemd met opheffing van de GR per 1 januari 2017. De hieronder genoemde dienstverlening en bedrijfsvoering betreffen het programma van de organisatie. Dit programma wordt in 2016 uitgevoerd door de GR dan wel (indien de organisatie en medewerkers voor 1 januari 2016 zijn overgegaan naar de nieuw op te richten stichting) door de nieuwe stichting MooiSticht.

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 adviseurs, 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 20 deelnemende gemeenten. Daarnaast is er een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeenten Blaricum en Laren.
- Treasurystatuut 2006
- Nota Reserves en Voorzieningen 2012
- Verordening ex artikel 212 en 213, 2005

- Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2006

WMMN dient in haar advisering consistent en deskundig te zijn. Iedere aangesloten gemeente afzonderlijk mag verwachten dat WMMN 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.

WMMN 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 adviseurs en gemeenten, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Actief dient er van gedachten te worden gewisseld over de positie van de adviseurs/adviescommissie en de dagelijkse communicatie tussen gemeentebestuur en adviseurs - 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 adviseurs en 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

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 ruimtelijk kwaliteitsbeleid per gemeente op de website en plaatsing agenda's commissievergaderingen op de website

3. Paragrafen

3.1. Paragraaf lokale heffingen

De tarievenstructuur van WMMN is voor 2016 als volgt (alle bedragen exclusief BTW):

- Voor bouwplannen met bouwkosten tot € 16.000 wordt een standaard bedrag van € 50,- in rekening gebracht.
- Voor bouwplannen met bouwkosten van € 16.000 bouwkosten en hoger:
 $((\text{bouwsom}/1.000)*1,92)+20,00$
- Boven de € 225.000 bouwkosten: $((\text{bouwsom}-225.000)/1.000)*1,5)+452$
- Boven de € 450.000 bouwkosten: $((\text{bouwsom}-450.000)/1.000)*0,33)+789,50$
- Boven de € 2.250.000 bouwkosten: $((\text{bouwsom}-2.250.000)/1.000)*0,11)+1.383,50$

Voor principe welstandsadviezen, handhavingadviezen en reclameadviezen, wordt een bedrag van € 65,- per advies in rekening gebracht.

Voor de advisering in brede zin, monumentenadvisering en overige dienstverlening wordt een uurtarief van € 110,-- gehanteerd, vermeerderd met € 0,35 reiskosten per kilometer.

Geraamde inkomsten 2016:

• Leges uitgebrachte adviezen	€	475.000
• Leges principeadviezen		40.000
• Monumentenadvisering		40.000
• Inkomsten steunpunt		80.000
• Overige inkomsten		99.000
• Integrale advisering		30.000

3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen

WMMN levert maar een beperkt aantal producten, overeenkomstig de wettelijke taken welstandsadviesing en monumentenadviesing, 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
- omgevingswet

Eén van de redenen om de organisatie om te vormen naar een stichting is de mogelijkheid om samen met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) een breder en meer integraal dienstenpakket aan gemeenten te kunnen bieden.

Om de risico's van fluctuaties in de afname van diensten zoveel mogelijk in te perken heeft het Algemeen Bestuur op 24 juni 1999 besloten dat een algemene reserve aangehouden mag worden. Per 01-01-2015 belooft de reserve een bedrag van € 227.019.

In geval van uittredingen stelt de gemeenschappelijke regeling dat een uittreedbijdrage wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. In het liquidatieactieplan zijn per deelnemende gemeente uittreedbijdragen berekend. Deze uittreedbijdragen zijn bestemd voor de financiering van de in het liquidatieactieplan opgenomen voorzieningen (onder meer opheffingskosten, wachtgeldverplichtingen en de kosten van Van Werk Naar Werk trajecten).

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. Gezien het transformatieproces dat in uitvoering is, worden, in afwijking van hetgeen bepaald is in de Nota Reserves en Voorzieningen 2012, met ingang van 2014 geen dotaties aan de reserves en voorzieningen meer geraamd.

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 in 2011 geactualiseerd en vastgesteld door het algemeen bestuur. Op basis van dit plan is een voorziening onderhoud kantoor gevormd. Per 01-01-2015 belooft de voorziening een bedrag van € 47.308. Uitgaven worden rechtstreeks uit de voorziening gedaan.

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. De afschrijvingslasten beïnvloeden het resultaat nadelig. Dat nadeel (in casu de afschrijvingslasten) wordt gedekt uit de bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen. Per 01-01-2015 belooft de bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen een bedrag van € 67.654.

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.

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. Zo nodig wordt het geld 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 01-01-2015 van € 105.339 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 € 61.120 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

WMMN 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 WMMN 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 academicus met een (bouw)technische achtergrond. Dat vergt een stijl van leidinggeven die niet sturend is op inhoud, maar meer gericht op coaching.

WMMN heeft een formatie van 6,1 fte, verdeeld over 7 personen. In verband met mogelijke afname van de werkzaamheden als gevolg van de uittreding van een gemeente, zal voortdurend een vinger aan de pols gehouden worden inzake de omvang van de formatie. Vooralsnog wordt in de begroting geen rekening gehouden met het boventalig verklaren van een medewerker.

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 iedere twee jaar een combinatie van een functionerings- en beoordelingsgesprek plaats. In dat gesprek wordt tevens de opleidingsbehoefte bepaald voor het volgend jaar.

Automatisering

Op het kantoor worden de gebruikelijke Officeapplicaties gebruikt en daarnaast een specifiek planregistratie programma (PRS). Elk personeelslid gebruikt een eigen pc of laptop die is aangesloten op een server. De computers worden elke vier jaar vervangen. Voor de boekhouding wordt het softwarepakket AccountView gebruikt.

Huisvesting

Het kantoor is gevestigd in Bunnik. Het gebouw is opgericht in 1991 en 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 en in 2013 is grond aangekocht voor parkeerplaatsen. 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 2014	begroting 2015	begroting 2016
400	BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN			
1	porti	671	3.000	1.000
2	telefoon, communicatie/internet	4.050	4.000	4.100
4	a. verlichting en verwarming kantoor	5.867	6.000	6.000
	b. onderhoud kantoor, dotatie aan de voorziening	0	0	0
	c. afschrijving kantoorgebouw	12.102	12.762	13.457
	afschrijving aankoop grond parkeerterrein (2013)	0	1.043	0
	afschrijving aanpassing kantoorgebouw (2008)	3.200	3.200	3.200
	d. rente geldlening	6.040	5.360	4.644
5	kosten kantoor + inrichting	14.241	12.000	12.000
	inkoop t.b.v. steunpunt en Utr. buitenplaatsen	8.204	2.000	4.000
6	verzekeringen	1.135	1.600	1.500
	bankkosten	243	500	500
7	belastingen	2.441	3.000	3.000
8	kantoorbehoeften	7.050	7.000	7.000
9	kosten controle	6.750	7.000	7.000
10	contributies	12.830	17.000	15.000
11	a. aanschaf/onderhoud apparatuur en software	18.291	15.000	17.000
	c. afschrijving vaste bedrijfsmiddelen	13.269	13.269	13.078
12	loonadministratie	2.318	2.000	3.000
13	extern advies	3.192	7.000	7.000
	transformatiekosten	16.044		pm
410	PERSONEELSKOSTEN			
1	salarissen kantoorpersoneel	505.830	463.000	490.000
3	inhuur tijdelijk personeel	8.620	1.500	1.500
	werkzaamheden derden t.b.v. steunpunt	240	1.000	1.000
5	voormalig personeel	2.214		
6	reiskosten personeel	36.071	35.000	36.000
7	arbodienst	781	1.000	1.000
8	vervanging bij ziekte/ vakantie	7.373	10.000	10.000
10	vorming en opleiding	0	1.000	1.000
11	werkbezoek			
420	BESTUURSKOSTEN			
1	kosten AB en DB	4.654	4.000	4.500
2	kosten public relations	2.259	5.000	5.000
430	SUB-COMMISSIES			
1	presentiegelden	82.447	90.000	85.000
2	reis- en vergaderkosten	6.280	9.000	8.000
5	bijeenkomsten	9.218		
450	onvoorzien			521
900	nog te bestemmen rekeningsaldo	237.230	-12.234	
		1.041.155	731.000	766.000

BATEN EN LASTEN				
volg nr.	omschrijving	rekening 2014	begroting 2015	BATEN
				begroting 2016
800	leges uitgebrachte adviezen	565.721	450.000	475.000
	leges principeadviezen	38.220	37.000	40.000
820	monumenteninkomsten	53.974	40.000	40.000
	inkomsten steunpunt	95.185	80.000	80.000
830	overige inkomsten	63.753	99.000	99.000
	integrale adviezen	36.859	25.000	32.000
840	rente overtollige financiële middelen	38	0	0
850	uittreedbijdragen	187.405		pm
		1.041.155	731.000	766.000

4.2 Toelichting op baten en lasten 2016

Lasten

400 BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN

Afschrijving vaste bedrijfsmiddelen € 13.078
Zie de staat van materiële activa met een economisch nut

410 PERSONEELSKOSTEN

1. Salarissen kantoorpersoneel € 490.000
De salarissen zijn geraamd naar de peildatum 1 april 2015,
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 € 4.500
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 € 5.000
betreft onder meer de uitgave van Welmon.nl en de ontwikkeling en het up-to-date houden van de website

430 SUBCOMMISSIES

1. Presentiegelden € 85.000
Uitgangspunt van de raming is één vergadering per 2 weken met een gemiddelde duur van 3½ uur, vermeerderd met 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 alle voorzitters een vergoeding verstrekt. Het uurtarief volgt de loonontwikkelingen conform de CAO-gemeenten. Per 01-01-2016 wordt een uurtarief geraamd van € 80,-.

Baten

800 LEGES UITGEBRACHTE ADVIEZEN

Het verloop van de aantallen bouwplannen is als volgt:

2010:	4.314 (werkelijk) met een gemiddelde opbrengst van € 174
2011:	4.387 (werkelijk) met een gemiddelde opbrengst van € 146
2012:	3.168 (werkelijk) met een gemiddelde opbrengst van € 180
2013:	2.869 (werkelijk) met een gemiddelde opbrengst van € 165
2014:	2.617 (werkelijk) met geen gemiddelde opbrengst van € 216
2015:	2.750 (raming) met een gemiddelde opbrengst van € 164.

De tarievenstructuur van WMMN is in 2016 als volgt (alle bedragen exclusief BTW):

- Voor bouwplannen met bouwkosten tot € 16.000 wordt een standaard bedrag van € 50,- in rekening gebracht.
- Voor bouwplannen met bouwkosten van € 16.000 bouwkosten en hoger:
 $((\text{bouwsom}/1.000)*1,92)+20,00$
- Boven de € 225.000 bouwkosten: $((\text{bouwsom}-225.000)/1.000)*1,5)+452$
- Boven de € 450.000 bouwkosten: $((\text{bouwsom}-450.000)/1.000)*0,33)+789,50$
- Boven de € 2.250.000 bouwkosten: $((\text{bouwsom}-2.250.000)/1.000)*0,11)+1.383,50$

Voor principe welstandsadviezen, handhavingadviezen en reclameadviezen, wordt een bedrag van € 65,- per advies in rekening gebracht.

Voor de advisering in brede zin, monumentenadvisering en overige dienstverlening wordt een uurtarief van € 110,-- gehanteerd, vermeerderd met € 0,35 reiskosten per kilometer.

Geraamde inkomsten 2015:

- | | | |
|-------------------------------|---|---------|
| • Leges uitgebrachte adviezen | € | 475.000 |
| • Leges principeadviezen | | 40.000 |

WMMN 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 € 110,-- per uur arbeid alsmede reiskosten. Diverse gemeenten hebben Welstand en Monumenten Midden Nederland aangewezen als monumentencommissie.

In de begroting wordt ervan uitgegaan dat het Steunpunt Monumenten en Archeologie nog bij WMMN ondergebracht is in 2016. De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015 van het Steunpunt.

	€	40.000
	€	80.000

4.3. Consequenties liquidatieactieplan

In 2013 is het liquidatieactieplan dat is opgesteld door Ernst & Young vastgesteld door het Algemeen Bestuur en is ermee ingestemd door een ruime meerderheid van de raden van de aangesloten gemeenten. Het plan behelst opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling, uiterlijk per 1 januari 2017 en voortzetting van de dienstverlening vanuit de nieuw op te richten stichting MooiSticht, die nauw zal samenwerken met Landschap Erfgoed Utrecht.

In 2014 heeft de uitvoering van het plan een aanvang gemaakt.

Gemeenten die volgens het liquidatie actieplan uittreden uit de gemeenschappelijke regeling, betalen een uittreedbijdrage die bestemd is voor de financiering van de liquidatiekosten.

Per 1 januari 2014 zijn de gemeenten Houten en Woerden uitgetreden. Daarvoor zijn uittreedbijdragen ontvangen van in totaal € 187.405.

Overzicht geraamde baten en lasten liquidatieactieplan

Baten	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Uittreedbijdragen	187.405	PM	PM
	<hr/> 187.405		
Lasten	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Kosten extern advies, publiciteit, notaris, etc.	16.044	30.000	20.000
Personele kosten voortvloeiend uit transformatie		37.297	30.000
	<hr/> 16.044	67.297	50.000
Saldo per 31 december	171.361	PM	PM

4.4. Resultaatbestemming

Geraamd resultaat voor bestemming € 0

Beoogde onttrekkingen aan reserves

Reserve vervanging bedrijfsmiddelen

Afschrijving bedrijfsmiddelen, onttrekking € 13.078

Geraamd resultaat na mutatie reserves € 13.078

4.4 Meerjarenraming 2015 t/m 2016

MEERJARENRAMING 2016 T/M 2019

LASTEN

volg nr	cate-gorie	omschrijving	2016	2017	2018	2019
400		buro- en administratiekosten				
	3.1	energiekosten	6.000	6.060	6.121	6.182
	3.4	overige uitgaven	82.100	82.921	83.750	84.588
	6.1	kapitaallasten kantoorgebouw	21.301	21.280	21.256	21.232
	6.1	afschrijving bedrijfsmiddelen	13.078	13.078	13.078	13.078
410		personeelskosten				
	1.0	huidig	490.000	494.900	499.849	504.847
	3.0	tijdelijk	1.500	1.515	1.530	1.545
	3.4	overige uitgaven	49.521	50.016	50.516	51.022
420	3.4	bestuurskosten	9.500	9.595	9.691	9.788
430	3.4	sub-commissies	93.000	93.930	94.869	95.818
460	6.0	voordelig saldo na bestemming	13.078	13.443	13.814	14.189
			779.078	786.738	794.475	802.289

MEERJARENRAMING 2016 T/M 2019

BATEN

volg nr.	cate-gorie	omschrijving	2016	2017	2018	2019
400	6.0	beschikking bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen	13.078	13.078	13.078	13.078
800	3.4	uitgebrachte adviezen	515.000	520.150	525.352	530.605
820	3.4	monumentencommissies inkomsten steunpunt	40.000 80.000	40.400 80.800	40.804 81.608	41.212 82.424
830	3.4	overige inkomsten	131.000	132.310	133.633	134.969
840	3.4	rentebaten	0	0	0	0
			779.078	786.738	794.475	802.289

Staat van materiële vaste activa met een economisch nut, begroting 2016

omschrijving	jaar van investering/ aanschaf	aanschafwaarde	afschrijvings- maatstaf	boekwaarde 01-01-2016	afschrijving 2016	boekwaarde 31-12-2016
grond en gebouwen						
kantoorgebouw, aankoop	1992	328.219,00	30 jaar annuïteit	92.577,00	13.457,23	79.119,77
kantoorgebouw, aanpassing	2008	80.000,00	4%	57.600,00	3.200,00	54.400,00
grond parkeerterrein	2013	26.073,00		26.073,00	0,00	26.073,00
totaal gebouwen		434.292,00		176.250,00	16.657,23	159.592,77
andere vaste bedrijfsmiddelen						
meubilair	2008	60.000,00	10%	24.000,00	6.000,00	18.000,00
telefooncentrale	2011	7.800,00	10%	5.460,00	780,00	4.680,00
PRS	2012	4.000,00	25%	2.000,00	1.000,00	1.000,00
PRS	2013	1.700,00	25%	1.275,00	425,00	850,00
7 desktops + server	2013	19.490,00	25%	14.617,50	4.872,50	9.745,00
totaal andere vaste bedrijfsmiddelen		92.990,00		47.352,50	13.077,50	34.275,00

BEGROTING 2016

vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015

M. van de Groep, voorzitter

A. Tom, secretaris