

Begroting 2019
(inclusief 1^e begrotingswijziging 2018)

14 juni 2018

Inhoudsopgave

1.	Vooraf	3
2.	Inleiding	4
3.	Eerste begrotingswijziging 2018	5
	3.1 Tabel begrotingswijziging.....	5
	3.2 Toelichting begrotingswijziging.....	5
4.	Beleidsbegroting 2019	7
	4.1 Maatschappelijk effect.....	7
	4.2 Wat gaan we ervoor doen?.....	7
	4.2.1 Activiteiten.....	7
	4.2.2 Instroom en onderzoeken	7
	4.3 Paragrafen.....	8
	4.3.1 Weerstandsvermogen	8
	4.3.2 Financiën	9
	4.3.3 Bedrijfsvoering.....	9
5.	Financiële begroting 2019	10
	5.1 Overzicht van Baten en Lasten	10
	5.1.1 Baten.....	10
	5.1.2 Lasten	11
	5.2 Resultaat- en resultaatbestemming.....	12
	5.3 Uiteenzetting financiële positie.....	13
	5.4 Meerjarenraming.....	14

I. Vooraf

Vanuit het perspectief van de leefwereld lost de ombudsman, samen met de gemeente, problemen van inwoners, bezoekers en ondernemers op. Dit doen wij door onbevangen te luisteren, oplossingsgericht te werk te gaan en waar nodig in te zetten op het leren van klachten, zodat de gemeentelijke dienstverlening continue verbetert. Hierbij onderscheiden we drie niveau's.

Incidenten zijn eenmalige fouten die om een snelle oplossing vragen. Problemen door tekortkoming in de structuur en cultuur van de organisatie vragen om een intensievere benadering en tot slot richten we ons op transformatie, een fundamentele verandering van de rol en positie van het openbaar bestuur. Hiermee willen wij bijdragen aan het steeds beter functioneren van de overheid voor iedereen, en daarmee aan het vertrouwen dat mensen in de overheid stellen. In het jaarverslag 2017, gepubliceerd op mijn website, leest u hier meer over.

Voor u ligt mijn begroting voor 2019, tevens eerste begrotingswijziging 2018. Het belangrijkste onderwerp dat doorwerkt in de begroting is het actieonderzoek dat ik samen met de gemeentelijke schuldhulpverlening verricht naar de problematiek van mensen met zorgpremieschulden. Hiervoor ontvang ik een bijdrage van de gemeente Amsterdam en van het ministerie van VWS. Hierover leest u meer in de volgende hoofdstukken.

Het is een voorrecht om ombudsman voor de betrokken gemeenten te zijn. Ik wil u hartelijk danken voor het in mijn bureau en mij gestelde vertrouwen. Met de middelen die u beschikbaar stelt voor het uitvoeren van deze taak proberen wij maximale maatschappelijke waarde te creëren. Met het begrotingsproces, de bijbehorende planning en control, en de periodieke gesprekken met onze financieel adviseur borgen wij dat we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met deze middelen.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arre Zuurmond', with a long, sweeping horizontal line underneath it.

Arre Zuurmond
Ombudsman Metropool Amsterdam

2. Inleiding

Begroting 2019 en eerste begrotingswijziging 2018

In dit document zijn de ontwerpbegroting 2019 en de eerste begrotingswijziging 2018 opgenomen. Hoofdstuk 3 bevat de eerste begrotingswijziging 2018. Hierin worden de baten aangepast vanwege de bijdragen die vanuit de gemeente en het Rijk gedurende 2018 worden gegeven voor het programma dat de ombudsman is gestart naar aanleiding van de problematiek van mensen in de zorgpremie wanbetalersregeling. Daarnaast zijn de baten op grond van de Gemeenschappelijke Regeling geïndexeerd en verhoogd vanwege een cao wijziging, waarbij het indexcijfer uit de begrotingscirculaire van de gemeente Amsterdam wordt gevolgd (te weten 2 procent).

De (ontwerp)begroting 2019 en de eerste begrotingswijziging 2018 is voor zover relevant ingedeeld volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begroting bestaat uit een beleidsbegroting (hoofdstuk 4) en een financiële begroting (hoofdstuk 5). In de beleidsbegroting wordt een toelichting gegeven op het werk van de ombudsman en zijn de voorgeschreven paragrafen opgenomen betreffende het weerstandsvermogen, de financiën en de bedrijfsvoering. In de financiële begroting is tevens de meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022 opgenomen.

Belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen 2018 en 2019

Programma zorgpremie wanbetalersregeling

Het CAK, uitvoerder van de wanbetalersregeling die van toepassing is op mensen die hun zorgpremie zes maanden of langer niet betalen, heeft de ombudsman gevraagd om mee te denken over het oplossen van de problematiek van de 23.500 Amsterdammers en 250.000 mensen die landelijk in deze regeling vallen. Dat heeft geleid tot een actieonderzoek, waarin een eerste verkenning is gemaakt aan de hand van huisbezoeken bij 15 Amsterdammers. Inmiddels voeren wij samen met de maatschappelijke dienstverlening in drie stadsdelen 150 huisbezoeken uit, om enerzijds deze mensen te helpen en anderzijds structurele belemmeringen en gebreken te signaleren en op te lossen. De ambitie is om het hiermee voor meerdere overheidsschuldeisers te vergemakkelijken om tot een doorbraak te komen met hun klanten met problematische schulden. De gemeente Amsterdam heeft een bedrag ter beschikking gesteld en het ministerie van VWS verleent subsidie.

Kinderombudsman

Medio 2015 heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten een Kinderombudsman aan te stellen bij mijn bureau en in het najaar van 2015 is Anne Martien van der Does, na daarvoor op kleinere schaal als plaatsvervangend ombudsman actief te zijn geweest, volledig van start gegaan. De kosten van de urenbreiding neemt de gemeente sinds 2015 voor haar rekening. Over 2017 en 2018 heeft de gemeente ook budget beschikbaar gesteld voor gedeeltelijke ondersteuning van de Kinderombudsman. Momenteel is de kinderombudsman met de gemeenteraad in gesprek over structurele en omvangrijkere ondersteuning.

Vaststellingsprocedure van de begroting

Op grond van artikel 13 van de begin 2017 van kracht geworden Gemeenschappelijke Regeling Ombudsman Metropool Amsterdam stelt de ombudsman jaarlijks de begroting voor het volgende kalenderjaar vast. Na vaststelling wordt de begroting aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en aan de deelnemers gestuurd.

3. Eerste begrotingswijziging 2018

In dit hoofdstuk is de eerste begrotingswijziging 2018 van de ombudsman opgenomen.

3.1 Tabel begrotingswijziging

	Rekening 2017	Begroting 2018 (dd 3 juli 2017)	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
Baten				
Bijdrage Amsterdam	2.121.180	2.069.180	2.110.563	2.110.563
Bijdrage andere gemeenten	146.774	137.106	139.848	139.848
Overige baten	43.661	52.000	238.500	0
Totale baten	2.311.615	2.258.286	2.488.911	2.250.411
Lasten				
Personeel	1.802.039	1.862.000	1.942.871	1.940.871
Overige personeel	78.431	44.135	235.500	0
Inhuur	69.590	0	0	0
Huisvesting	112.906	110.000	113.000	113.000
Verhuiskosten	0	0	0	0
ICT kosten	105.290	113.000	109.742	106.000
Materieel overige	80.898	129.151	75.000	77.742
Kapitaallasten	12.798	0	12.798	12.798
Totale lasten	2.261.952	2.258.286	2.488.911	2.250.411
Resultaat voor bestemming	49.663	0	0	0
correctie na resultaat		0	0	0
Resultaat na correctie	0	0	0	0
Mutatie reserve	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	49.663	0	0	0

3.2 Toelichting begrotingswijziging

Baten

Bijdrage gemeente Amsterdam

De bijdrage van de gemeente Amsterdam wordt in 2018 met € 41.383,- verhoogd als gevolg van de indexatie voor loon- en prijsontwikkeling, op grond van de Gemeenschappelijke Regeling. Bij de Voorjaarsnota 2017 heeft het college besloten om over 2018 2/3 van de geraamde loonontwikkeling van 2,8 procent en 1/3 van de geraamde prijsontwikkeling van 1,6 procent uit te keren, afgerond naar 2 procent. Dit wordt nu verwerkt in de

viermaandsrapportage 2018 conform de op 22 januari in het clustercontrollersoverleg behandelde regeling en toepassingsregel.

Bijdrage andere gemeenten

De hierboven genoemde indexatie geldt voor alle deelnemers. De totale bijdrage van de overige deelnemende gemeenten wordt met de toetreding van de gemeente Amstelveen en vanwege de indexatie aangepast naar (afgerond) € 140.000,-.

Bijdrage Kinderombudsman

Over 2017 en 2018 ontvangt de ombudsman een bijdrage van (jaarlijks) € 52.000 voor gedeeltelijke dekking van de personeelskosten voor ondersteuning van de Kinderombudsman. De kosten komen uit het budget van cluster sociaal, RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg.

Programma zorgpremie wanbetalersregeling

In 2018 ontvangt de ombudsman in het kader van het CAK onderzoek € 65.000 van WPI voor personele ondersteuning van de programmasecretaris en € 121.500 subsidie vanuit VWS.

Lasten

Personeelslasten

De personeelslasten zijn door de nieuwe cao toegenomen. De kosten worden in deze begrotingswijziging omhoog bijgesteld. De post overige personeel is verhoogd vanwege de mogelijkheid om extra capaciteit in te zetten voor het CAK onderzoek.

4. Beleidsbegroting 2018

4.1 Maatschappelijk effect

De ombudsman streeft ernaar burgers en ondernemers die in de knel komen door een onbehoorlijk handelende overheid te helpen. Dit doen wij door te luisteren, op te lossen en te leren. Grofweg zijn hierbij drie rollen te onderscheiden. De eerste is de rol van de bezemwagen: het samen met de gemeente rechtzetten van fouten die nu eenmaal gemaakt worden. Wanneer sprake is van een incident en de gemeente alsnog een passende oplossing heeft gezocht, is de zaak daarmee afgedaan.

Wanneer echter sprake is van een systeemfout, treedt de ombudsman op als lerende en reflecterende verbeteraar. Samen met de burger en de gemeente zoeken wij naar oplossingen die niet alleen de ene klacht verhelpen, maar ook moeten voorkomen dat soortgelijke klachten opnieuw ontstaan.

Hiernaast draagt de ombudsman ook bij aan de transformatie van de overheid naar een overheid die meer uitgaat van het zelf-organiserend vermogen van burgers en de samenleving, die uitgaat van vertrouwen, en die vanuit een meer gelijkwaardige positie samenwerkt met burgers, bedrijven en instellingen. Die transformatie is een zaak van de langere adem en met pilots en experimenten worden hier kleine successen in geboekt.

Ook in 2018 en 2019 ben ik op deze drie niveaus actief. De rode draad door al deze interventies is de leefwereld van de inwoner, ondernemer en bezoeker van Amsterdam en de aangesloten gemeenten. Vanuit dit perspectief bied ik tegenwicht aan de dominante logica van de systeemwereld.

4.2 Wat gaan we ervoor doen?

4.2.1 Activiteiten

De ombudsman wil dit maatschappelijk effect bereiken door:

- laagdrempelig, goed bereikbaar en bekend te zijn voor iedereen met klachten;
- het (geanonimiseerd) publiceren van nagenoeg alle behandelde dossiers;
- via vele kanalen contact te hebben met stakeholders (interviews, raadsvergaderingen, radio uitzendingen, gesprekken in de wijk, WhatsApp, columns)
- klachten pragmatisch oplossen en helpen voorkomen;
- onpartijdig en deskundig onderzoek uit te voeren naar aanleiding van klachten en op eigen initiatief en daarbij samenwerking opzoeken met de gemeente (en andere ombudsmannen);
- snel te interveniëren met een methode 'op maat' in verschillende problematische situaties;
- het uitbrengen van kwartaalrapportages over de voor burgers belangrijkste RVE's en over de aangesloten gemeenten en regio's;
- onderzoeksresultaten en andere inspanningen openbaar te maken en voor te houden aan politiek, bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken;
- innovaties aan te jagen en de rol van initiator in pilots op zich te nemen;
- het ontsluiten van big data via de website.

4.2.2 Instroom en onderzoeken

Na een toename ten opzichte van 2015, is de instroom van zaken sinds 2016 redelijk stabiel. Voor 2019 streeft de ombudsman naar een daling van het aantal klachten. Nog te vaak komt

de ombudsman in beeld omdat de gemeente niet actief, adequaat of met lef naar een oplossing zoekt. De ombudsman fungeert dan al breekijzer of terugduwer, in zaken die in eerste instantie kunnen worden rechtgezet door de gemeente. Het inmiddels door WPI opgerichte Maatwerk Ontwikkelteam speelt een belangrijke rol bij het oplossen van complexe problemen. Op meerdere terreinen zou een dergelijke aanpak waardevol zijn. Hierover zullen wij de komende tijd gesprekken voeren.

Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de instroom aan verzoeken sinds 2013 weer.

Verzoeken	2013	2014	2015	2016	2017	Prognose 2018
Ingekomen	2334	2081	1925	2237	2149	2150
Afgehandeld	2225	2190	1732	1913	1947	2000

Naast de onderzoeken die de ombudsman naar aanleiding van klachten verricht, speelt hij een rol bij het aanjagen van beleidsinnovaties, pilots en doet hij onderzoek op eigen initiatief. Verder kan de ombudsman door de raden en colleges gevraagd worden onderzoek te doen, kan bindend advies worden uitgebracht en voert de ombudsman bemiddelingsgesprekken. Afgestapt is van een jaarlijks onderzoeksplan, om sneller te kunnen inspelen op ontwikkelingen en om daarmee ook meer preventief te werk te kunnen gaan. Uitgangspunt bij alle zaken die de ombudsman behandelt, is het benadrukken van het perspectief van de leefwereld.

4.3 Paragrafen

Het Bbv schrijft voor dat er een aantal paragrafen moet worden opgenomen in de beleidsbegroting waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. De ombudsman beperkt zich tot de paragrafen over het weerstandsvermogen, de financiën en de bedrijfsvoering.

4.3.1 Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de ombudsman om een positief resultaat aan de reserve toe te voegen als buffer om niet begrote kosten te dekken is geregeld in artikel 13 van de GROMA. Bij een overschrijding van de begroting dient ten eerste de algemene reserve als financiële dekking. Indien die dekking onvoldoende is, dan is de overschrijding voor rekening van de gemeente Amsterdam. Op dit moment heeft de ombudsman een algemene reserve van € 251.172,-.

De risico's van de ombudsman zijn beperkt. De omvangrijkste kostenpost is het personeel dat in dienst is bij de gemeente Amsterdam en beschikbaar wordt gesteld aan de ombudsman. Langdurige ziekte van personeel is een risico voor een kleine organisatie als de ombudsman. Om dat risico af te dekken is de afspraak gemaakt dat de kosten voor personeel dat langdurig ziek is of boventallig, niet meer volledig (maximaal voor de duur van 6 maanden) ten laste komen van het budget van de ombudsman. De daarna beschikbaar komende middelen kan de ombudsman dan inzetten voor nieuwe personele capaciteit.

Wat betreft de inkomsten bestaat er een risico voor de bijdragen van de overige deelnemende gemeenten. Die inkomsten maken echter een relatief klein gedeelte uit van de totale inkomsten. Bij uittreding van een van de overige deelnemende gemeente is in de gemeenschappelijke regeling bepaald dat dit ruim van te voren meegedeeld moet worden en dat de financiële gevolgen van de uittreding door Amsterdam worden bepaald en voor rekening van de uittredende gemeente zijn.

4.3.2 Financiën

De financieringsfunctie ligt niet bij de ombudsman maar bij de Gemeente Amsterdam. In 2018 beheert de gemeente de bankrekening en de kas. De ombudsman heeft geen eigen leningen of beleggingen uitstaan.

4.3.3 Bedrijfsvoering

Financieel beheer

Voor het financieel beheer maakt de ombudsman gebruik van de diensten van een financieel adviseur van de RVE Financiën van de gemeente Amsterdam. Periodiek vindt afstemming plaats met de manager Dienstverlening en Bedrijfsvoering van de ombudsman. Verder wordt gebruik gemaakt van de controle diensten van de eigen accountant van de gemeente Amsterdam, auditdienst ACAM.

Personeel en organisatie

De medewerkers van het bureau van de ombudsman zijn ambtenaren in dienst van de gemeente Amsterdam. Zij vallen onder de NRG. De ombudsman overlegt regelmatig met de personeelsadviseur van de RVE Personeel en Organisatieadvies om te toetsen of het personeelsbeleid binnen de kaders blijft van de NRG en tegelijkertijd de onafhankelijkheid van het instituut ombudsman waarborgt.

Huisvesting

In de zomer van 2016 is de ombudsman naar een nieuw pand verhuisd, dat qua uitstraling moderner en toegankelijker is en betere faciliteiten heeft voor zowel de bezoekers als de medewerkers. Belangrijk uitgangspunt in de zoektocht was tevens het verlagen van de kosten, die per 2017 aanzienlijk omlaag zijn gegaan.

Automatisering en Informatisering

Voor de automatisering, informatisering en telefonie maakt de ombudsman gebruik van de diensten van de Dienst ICT van de gemeente Amsterdam.

5. Financiële begroting 2019

In dit hoofdstuk is de financiële begroting 2019 opgenomen inclusief de meerjarenbegroting 2019-2022. In de financiële begroting zijn de begrote bijdragen van de deelnemende gemeenten, de kostenbudgetten en de te verwachten financiële positie voor 2019 opgenomen. Ter vergelijking zijn tevens de jaarrekeningcijfers 2017 en de begrotingscijfers 2018 na wijziging vermeld.

5.1 Overzicht van Baten en Lasten

Baten en Lasten	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 (dd 3 juli 2017)	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
Baten	2.311.615	2.258.286	2.488.911	2.250.411
Lasten	2.261.952	2.258.286	2.488.911	2.250.411
Resultaat voor bestemming	49.663	0	0	0
Toevoegen/ontrekking reserve	0	0		0
Resultaat na bestemming	49.663	0	0	0

5.1.1 Baten

De begroting van de ombudsman is gebaseerd op de financiële kaders, zoals die zijn vastgesteld door gemeente Amsterdam.

Bijdrage gemeenten/Regio's	Begroting 2018 (dd 3 juli)	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
<u>Amsterdam</u>	2.069.180	2.110.563	2.110.563
Totaal bijdrage Amsterdam	2.069.180	2.110.563	2.110.563
<u>Andere gemeenten</u>			
Almere	52.541	53.590	53.590
Amstelveen	26.271	26.796	26.796
Diemen	2.844	2.901	2.901
Landsmeer	1.422	1.450	1.450
Stadsregio Amsterdam	2.844	2.901	2.901
Veiligheidsregio Amsterdam	2.844	2.901	2.901
Waterland	2.844	2.901	2.901
Zaanstad	45.498	46.408	46.408
Totaal bijdrage andere gemeenten	137.108	139.848	139.848
<u>Overige baten</u>	52.000	238.500	0
Totaal overige baten	52.000	238.500	0
Totaal bijdrage gemeenten	2.258.288	2.488.911	2.250.411

(waar in deze tabel 'stadsregio' staat, wordt vervoerregio bedoeld.)

Bijdragen gemeenten

In de gemeenschappelijke regeling is de jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten voor vastgesteld. De bijdragen worden jaarlijks nominaal geïndexeerd conform het percentage voor personele lasten uit de begrotingscirculaire van de Gemeente Amsterdam¹. Het gehanteerde indexcijfer voor 2018 bedraagt 2%.

Overige baten

Op dit moment is geen sprake van overige baten in 2019.

5.1.2 Lasten

Voor het uitvoeren van alle werkzaamheden van de ombudsman zijn de volgende budgetten beschikbaar:

Lasten	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 (dd 3 juli	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
Personeel	1.802.039	1.862.000	1.942.871	1.940.871
Overige personeel	78.431	44.135	235.500	0
Inhuur	69.590	0	0	0
Huisvesting	112.906	110.000	113.000	113.000
Verhuiskosten	0	0	0	0
ICT kosten	105.290	113.000	109.742	106.000
Materieel overige	80.898	129.151	75.000	77.742
Kapitaallasten	12.798	0	12.798	12.798
Totale lasten	2.261.952	2.258.286	2.488.911	2.250.411
	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	49.663	0	0	0
correctie na resultaat	0	0	0	0
Resultaat na correctie	0	0	0	0
Mutatie reserve	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	49.663	0	0	0

De begrote bedragen 2019 kunnen verder als volgt worden toegelicht.

Personeelslasten

Voor 2019 geldt dat de ombudsman geen bijdrage meer ontvangt van OJZ voor de ondersteuning van de kinderombudsman. Momenteel voert de Kinderombudsman hierover gesprekken met de gemeente.

ICT-kosten

Sinds de begroting van 2016 worden deze lasten apart begroot, en niet meer opgenomen onder 'materieel overige'. De ICT-lasten hebben betrekking op zowel de

¹ Dit gebeurt op grond van artikel 14 lid 5 van de GROMA.

automatiseringskosten als op de kosten van telecommunicatie. Deze faciliteiten neemt de Ombudsman af van de Gemeente Amsterdam.

Huisvesting

Voor 2019 hebben de huisvestingslasten betrekking op met name huur, servicekosten en enkele met de huur van het pand samenhangende kosten.

Overige materiële kosten

Onder deze post zijn de kosten begroot die voor een deel door de gemeente Amsterdam in rekening wordt gebracht voor het voeren van de financiële administratie en ondersteuning met betrekking tot financiën en personeelszaken. Verder zijn onder deze post kosten van voorlichting, vormgeving van documenten, de accountants en personeelsgerelateerde kosten en kosten die de ombudsman maakt als in het kader van onderzoeken gebruik wordt gemaakt van externe expertise, bijvoorbeeld voor specialistisch onderzoek of het maken van filmpjes opgenomen.

Kapitaallasten

Vanaf 2017 zal worden afgeschreven op het geactiveerde meubilair in het kader van de verhuizing uit 2016.

5.2 Resultaat- en resultaatbestemming

Resultaat- en resultaatbestemming	Rekening 2017	Begroting 2018 (dd 3 juli 2017)	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	49.663	0	0	0
Correctie op resultaat	0	0	0	0
Resultaat na correctie	0	0	0	0
Mutatie reserve	49.663	0	0	0

Overschotten worden toegevoegd aan de algemene reserve van de Ombudsman (tot een maximum van 10 procent van de totale jaarbijdragen van de deelnemers). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de uiteenzetting financiële positie (paragraaf 5.3).

5.3 Uiteenzetting financiële positie

Reserves	Saldo 1 januari 2017	Toevoegingen of ontrekkingen bij	toevoegingen of ontrekkingen uit	Saldo 31/12/2017
Reserve WW (ombudsman)	€ -	€ -		€ -
Algemene reserve	€ 122.985	€ 78.524		€ 201.509
Bestemmingsreserves				
* Nog te bestemmen resultaat	€ 78.524	€ 49.663	€ -78.524	€ 49.663
Totaal eigen vermogen	€ 201.509	€ 128.187	€ -78.524	€ 251.172

Algemene reserve

In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat een positief exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve, die maximaal 10 procent van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers omvat. Eventuele tegenvallers kunnen hiermee worden opgevangen. Op dit moment bedraagt de reserve € 251.172,- iets boven tien procent van de totale bijdragen van de deelnemers uitgaande van geactualiseerde begroting 2018 jaar.

Investeringen

De jaarlijkse vervangingsinvesteringen van beperkte omvang worden rechtstreeks vanuit de jaarbegroting gefinancierd. Ook investeringen in de website komen ten laste van de jaarexploitatie.

Voorzieningen

Er zijn geen bijzondere uitgaven gepland of omstandigheden bekend, waarvoor voorzieningen moeten worden getroffen.

5.4 Meerjarenraming

Meerjarenraming	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten				
Bijdrage Amsterdam	2.110.563	2.110.563	2.110.563	2.110.563
Bijdrage andere gemeenten	139.848	139.848	139.848	139.848
Overige baten	0	0	0	0
Totale baten	2.250.411	2.250.411	2.250.411	2.250.411
Lasten				
Personeel	1.940.871	0	0	0
Overige personeel	0	0	0	0
Inhuur	0	0	0	0
Huisvesting	113.000	113.000	113.000	113.000
ICT kosten	106.000	106.000	106.000	106.000
Materieel overige	77.742	77.742	77.742	77.742
Kapitaallasten	12.798	12.798	12.798	12.798
Totale lasten	2.250.411	309.540	309.540	309.540
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0
Mutatie reserve				
Resultaat na bestemming	0	0	0	0

Ter toelichting: in de meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met de indexering. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de bijdrage van de gemeente jaarlijks worden aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling. In de meerjarenraming is er voornamelijk vanuit gegaan dat de huidige afspraken zullen worden gecontinueerd.