



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Kadernota 2019





Colofon

Auteur: **Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek**
Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD
T. 088-6333 000
E. info@ofgv.nl
W. www.ofgv.nl

Opdracht: Kadernota OFGV 2019

Versie: Vastgesteld door AB
Datum: 7 februari 2018



Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
A. Bestuurlijke context	5
A.1. Visie.....	5
A.1.1. Doelstellingen en activiteiten	5
A.1.2. Kwaliteit.....	5
A.2. Ontwikkelingen.....	7
A.2.1. Omgevingswet.....	7
A.2.2. Klimaat en energie	8
A.2.3. Economische ontwikkelingen.....	9
B. Financiële kaders 2019	10
B.1. Uitgangspunten	10
B.2. Financiële doorwerking 2019	12



Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2019 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). In deze nota wordt het Algemeen Bestuur (hierna AB) inzicht geboden in de ontwikkelingen die de begroting van de OFGV op korte en/of middellange termijn beïnvloeden. Afgesproken is dat het AB kaders meegeeft aan het Dagelijks Bestuur (hierna DB) voor het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting. Dit zijn kaders voor de budgetten, maar ook voor de (door)ontwikkeling van de organisatie. Zowel de kadernota als de begroting 2019 worden beleidsarm opgesteld zodat na de verkiezingen in 2018 het nieuwe AB er eigen aanvulling aan kan geven.

Leeswijzer

De kadernota bevat de volgende onderdelen:

Hoofdstuk A1: Visie

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de OFGV invulling geeft aan haar doelstellingen en activiteiten.

Hoofdstuk A2: Externe ontwikkelingen

Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie.

Hoofdstuk B: Financiële kaders voor 2019

Dit hoofdstuk bevat de spelregels en de financiële kaders die het AB vaststelt.

Proces van kader naar begroting

De door het AB geformuleerde kaders zijn richtinggevend voor het DB bij het opstellen van de conceptbegroting 2019. Deze conceptbegroting wordt na 15 maart 2018 aan de raden en Staten gestuurd. Zij hebben, volgens de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) en de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR), acht weken de tijd om zienswijzen in te dienen. In het DB van 23 mei 2018 worden de binnengekomen zienswijzen en de mogelijke wijzigingen van de begroting besproken. De begroting 2019 wordt vervolgens, inclusief zienswijzen en een reactie van het DB, ter vaststelling voorgelegd aan het AB.

Lelystad, 11 januari 2018

A. Bestuurlijke context

A.1. Visie

De OFGV verzorgt milieu- en leefomgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater/zwembaden, Wabo en het omgevingsrecht. Deze taken voert de OFGV uit voor alle gemeenten in Flevoland, de gemeenten in Gooi en Vechtstreek en voor de provincies Flevoland en Noord-Holland.



In dit hoofdstuk is beschreven hoe de OFGV invulling geeft aan zijn taken, doelstellingen en activiteiten.

A.1.1. Doelstellingen en activiteiten

Samen met de deelnemers werkt de OFGV aan een duurzame en veilige leefomgeving. De kernwaarden van de OFGV 'duurzaam Ondernemen en Verbinden' staan hierbij centraal. Bij het uit te voeren werk gaat de OFGV voor kwaliteit en efficiency.



**DUURZAAM
ONDERNEMEN
& VERBINDEN**

De belangrijkste doelstellingen zijn het afhandelen van vergunningen en meldingen en het uitvoeren van risicogericht toezicht en handhaving volgens de jaaropdrachten van de 15 deelnemers. Daarnaast adviseren de experts van de OFGV met regelmaat over vakinhoudelijke onderwerpen op het gebied van geluid, bodem, lucht, asbest, natuur, grondwater, zwemwater, brandveiligheid en omgevingsveiligheid, en ook op beleidsinhoudelijke onderwerpen.

A.1.2. Kwaliteit

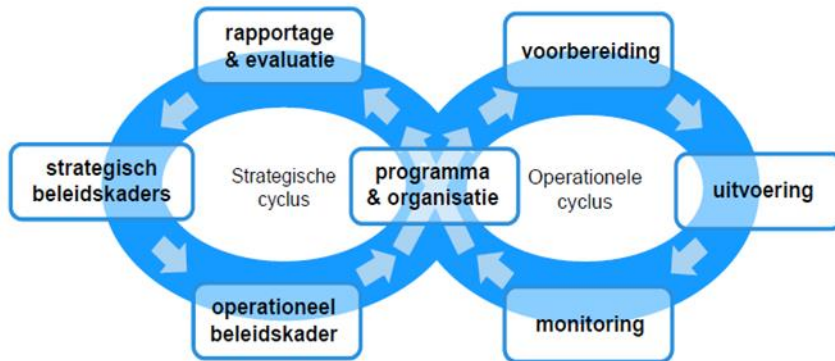
Kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. De OFGV gaat voor de gestelde kwaliteitseisen uit van de kwaliteitscriteria 2.1. Reeds in haar vergadering van 11 december 2014 heeft het AB geconstateerd dat de OFGV aan de kwaliteitscriteria 2.1 voldoet.

De kwaliteitscriteria hebben betrekking op de robuustheid van de organisatie, de professionaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de uit te voeren taken. Het zijn criteria voor het opleidingsniveau en de frequentie van taakuitvoering. De OFGV voldoet aan de opleidingscriteria en blijft in 2019 medewerkers opleiden en bijscholen op veranderende wet- en regelgeving. Gelet op de komst van de Omgevingswet, wordt ook de komende jaren aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van iedereen die werkzaam is op het brede vakgebied van het omgevingsrecht.

Procescriteria

De procescriteria beschrijven de eisen die gesteld worden aan de beleidscyclus in de vorm van de Big 8. Het gaat er om dat de verschillende analyses, strategieën, prioriteiten en

doelstellingen transparant zijn, dat ze worden vastgesteld en dat de organisatie hier aantoonbaar naar handelt. In het VTH-beleidskader geven de deelnemers aan hoe de OFGV de taken op een uniforme manier in het werkgebied kan uitvoeren.



Bij het invullen van de strategische beleidscyclus staat de deelnemer centraal. Welke doelen wil de betreffende deelnemer bereiken? Hoe kan de OFGV hierbij ondersteuning bieden? Hoe geeft de OFGV uitvoering aan de door de deelnemers gewenste prestaties? Onder de operationele cyclus valt het beschrijven van uniforme werkprocessen en het uitvoeren van controles met een integraal toezichtsprotocol. De OFGV legt hierover vervolgens verantwoording af. In het model vervult de OFGV een rol bij het vertalen van beleid en strategieën van de deelnemers naar daadwerkelijke uitvoering. Daarbij wordt door de OFGV kennis en praktijkervaring in de beleidscyclus ingebracht.

A.2. Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk zijn macro-economische invloeden en bestuurlijke keuzes benoemd.

A.2.1. Omgevingswet

De OFGV bereidt zich met de deelnemers in 2019 verder voor op de invoering van de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld. Verwacht wordt dat de wet per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. In de wet worden regels voor de fysieke leefomgeving gebundeld. Het gaat dan om regels met betrekking tot ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, veiligheid, natuur, gezondheid en water. Deze wetswijziging heeft grote gevolgen voor zowel overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving als voor burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving.

De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:

- Minder en overzichtelijkere regels
- Meer ruimte voor initiatieven
- Lokaal maatwerk
- Vertrouwen

De voorbereiding op deze wet vraagt naast individuele voorbereiding per bevoegd gezag en ketenpartner vooral ook een gezamenlijke voorbereiding. Die samenwerking verloopt in de voorbereiding op de wet vooral via twee platforms; een platform in Flevoland en een platform in Gooi en Vechtstreek. De platforms zijn voor de OFGV belangrijk. Op deze manier kan de expertise van de OFGV meer 'vooraf' in het proces van de planvorming beschikbaar worden gesteld aan de bevoegde gezagen. Na kennismaking, verkenning, organisatie en planning in 2018 staat deze samenwerking in 2019 vooral in het teken van 'samen doen en maken'. De OFGV adviseert waar nodig over omgevingswaarden die van belang zijn voor de omgevingsvisies en het vastleggen van milieunormen (o.a. geur, lucht en bodem) in omgevingsplannen en -verordeningen. Ook stelt de OFGV desgevraagd samen met de deelnemers Omgevingsprogramma's op als een (milieugerelateerde) omgevingsnorm niet wordt gehaald.

Er van uitgaande dat in 2019 de wet en de AmvB's definitief zijn en de ketensamenwerking voldoende houvast biedt voor de rol en taken van de OFGV bij de uitvoering van de wet, gaat de OFGV aan de slag met de interne werkprocessen. De ontwikkeling van passende vaardigheden bij de Omgevingswet is daarmee in volle gang zijn. Daarnaast wordt in pilots het werken met de Omgevingwet getoetst en geëvalueerd.

De benodigde opleidingen met betrekking tot de Omgevingswet worden voor zowel individuele medewerkers als teams verder voorbereid. Dit met als doel dat iedereen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikt over voldoende kennis en kunde. De verwachting is dat de OFGV met deze voorbereiding de voorgestane 'professionele en actieve partner in het implementatieproces' kan zijn op het gebied van de Omgevingswet.





A.2.2. Klimaat en energie

Zowel op internationaal als op lokaal niveau, in provincie- en gemeentehuizen, is terecht veel aandacht voor klimaat en energie. Grote problemen zoals afname van de biodiversiteit, voedselschaarste, droogte, gebrek aan schoon drinkwater, afname van het areaal natuur, overbevolking en schaarste aan grondstoffen worden veroorzaakt door klimaatverandering en de huidige energievraag en wijze van opwekken speelt daarbij een belangrijk rol. In termen als; de samenleving moet CO₂- en energieneutraal, circulair zijn, worden ambities verwoord.

Iedereen dient zijn steentje bij te dragen aan de energietransitie die daarvoor nodig is. Het SER energieakkoord legt de verantwoordelijkheid voor energiebesparing én voor het opwekken van duurzame energie bij gemeenten en provincies. Volgens het akkoord dienen ook omgevingsdiensten (OD's) in stelling te worden gebracht om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. In samenwerking ligt de oplossing.

De OD's en dus ook de OFGV hebben al langer een rol bij energiebesparing bij bedrijven. De OFGV toetst bedrijven aan landelijk vastgestelde maatregelenlijsten. Voor steeds meer branches worden deze lijsten ontwikkeld dus ook steeds meer bedrijven worden hierop gecontroleerd. Binnen de OFGV zijn en worden toezichthouders opgeleid op het toezien op de maatregelenlijsten en worden ze geïnformeerd als nieuwe lijsten/nieuwe branches zijn toegevoegd.

De OFGV heeft een rol bij het beoordelen van Energieaudits volgens de Europese energie efficiëntie richtlijn (EED) en de OFGV is lid van het Landelijke Kernteam EED. In de regio Gooi en Vechtstreek en de regio Flevoland is de OFGV aangesloten en ondersteunt hij partners bij de praktische invulling van de regionale energieagenda's.

De volgende onderwerpen worden op de agenda verwacht in 2019:

- De lijsten met branchegerichte erkende energiebesparingsmaatregelen (EML) worden verplicht; Wettelijk erkende maatregelenlijsten (WML);
- De ondergrens (energieverbruik) verdwijnt waardoor straks alle bedrijven de mogelijkheid voor energiebesparing moeten onderzoeken;
- De bewijslast wordt omgekeerd bij het berekenen van de terugverdientijden. Daardoor komt het initiatief voor energie besparen bij bedrijven te liggen;
- Zeer waarschijnlijk komt er een energie registratiesysteem op regionaal niveau.

Als gevolg van het meer verplichtende karakter zal het toezicht op energiebesparing intensiveren. Daarnaast wordt door deze mogelijke wetswijzigingen het verzamelen van energiegegevens steeds belangrijker. De OFGV kan hier een centrale taak in hebben. Met de lokale kennis, de centrale gegevens, de ontsluiting daarvan en de mogelijkheden om hiervan analyses te maken heeft de OFGV informatie die voor de deelnemers van belang is bij het bepalen van het besparingspotentieel maar ook bij visie- en planvorming (onder de Omgevingswet) en ontwikkelingen in het ruimtelijk domein.

OD's zullen steeds vaker bij ambities als de circulaire economie een rol krijgen. Alleen al bij het mogelijk maken van allerhande energieopwekking (windmolens, windparken), energieopslag (waterstof, accu's), energietransport (ondergrondse infrastructuur) en nieuwe ontwikkelingen die nog komen gaan krijgt de OFGV een rol via vergunningverlening en ruimtelijk inpassing. De OFGV is en zal zich hierop blijven voorbereiden om die taken uit te kunnen voeren en met de partners de geformuleerde ambities na te streven.



A.2.3. Economische ontwikkelingen

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 27 oktober 2017 de notitie 'Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2018-2021' gepubliceerd. In deze notitie zijn de uitkomsten van het Regeerakkoord verwerkt, is de prognose van de economische groei bijgesteld en is het scenario voor de overheidsfinanciën op middellange termijn geschetst.

De te verwachten potentiële economische groei in de periode 2018-2021 bedraagt gemiddeld 2,0% per jaar. Dit percentage is lager dan de groei van de wereldeconomie van gemiddeld 3,9% per jaar en hoger dan die in het eurogebied van 1,8% per jaar. De beleidsmaatregelen van het nieuwe kabinet dragen bij aan een afname van de werkloosheid van 4,9% in 2017 naar 4,1% in 2021. We zien daarbovenop dat de arbeidsmarkt voor specialistische werk (zoals het werk bij de OFGV) krappere wordt. Door de combinatie van lastig te vervullen vacatures en de daling van de werkloosheid kan de loondruk toenemen. De rente en inflatie lopen licht op, maar blijven laag.

Een ander te verwachten effect van deze economische ontwikkelingen op de OFGV is een mogelijke toename van het aantal bedrijven in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek waarvoor de OFGV de VTH- en adviestaken uitvoert. Daarbij kan een toename van vergunningaanvragen worden verwacht. Als gevolg hiervan kan ook het aantal vragen om zowel juridisch als specialistisch advies over verschillende milieuonderwerpen (bodem, water, energie, asbest, stortplaatsen, geluid, lucht, externe veiligheid en zwemwater) stijgen.



B. Financiële kaders 2019

B.1. Uitgangspunten

De OFGV neemt maatregelen om de begroting structureel in evenwicht te brengen én de mogelijke frictiekosten tot een minimum te beperken. Dit is volgens de bestuurlijk afgesproken spelregels.

Uitgangspunten bij de financiële kaders zijn:

- Deze Kadernota is opgesteld met de bijdragen van de deelnemers berekend op basis van de Kostprijsystematiek (KPS);
- Onderdeel van de bestuurlijke afspraken bij de invoering van de KPS met ingang van 1 januari 2018 is dat de bijdrage per deelnemer voor drie jaar vastligt. Hiermee zijn de financiële middelen van de OFGV geborgd voor de jaren 2018-2020. Na drie jaar wordt de bijdrage per deelnemer opnieuw door het AB vastgesteld. Op die manier kunnen reguliere fluctuaties in de uitvoering worden opgevangen zonder directe financiële gevolgen voor de deelnemers;
- In 2018 worden de gevolgen van de invoering van de KPS op de verdeling van de bijdragen van de deelnemers conform AB besluit van 20 december 2017 gemitigeerd (50% in 2018);
- In 2019 zijn de bijdragen berekend volgens de KPS zonder mitigatie (100% in 2019);
- De KPS als model is al meerdere keren gecommuniceerd. Vandaar dat verdere uitleg van de systematiek hier achterwege blijft;
- Het begrotingstotaal in 2019 wordt verhoogd met loon- en prijsindexatie;
- Basis voor de geïndexeerde begroting 2019 is de begroting 2018 met volledig doorgevoerde KPS. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de eenmalige mitigatiestap in 2018 een structurele doorwerking heeft in de bijdragen van de deelnemers ook na 2018;
- In de kadernota wordt uitgegaan van de voorspelling van het reële accres¹ uit de "Meicirculaire gemeentefonds 2017" die voor 2019 uitgaat van een accres van 3,07%. Er is om de volgende redenen van het maximum van het voorspelde reële accres uitgegaan:
 - loonstijging in 2018 met 3,25%: dit heeft een doorwerkend effect en is bij de verhouding tussen personele en overige lasten circa 80/20 voor ruim 80% van invloed op begroting;
 - tariefstelling in 2018 van de Gemeente Lelystad voor het uitvoeren van de salarisadministratie: deze is verhoogd met 2,9%;
 - diverse kostenstijgingen waaronder de huurprijs door de provincie Flevoland (vanaf 2012 jaarlijks verhoogd volgens index en voor 2018 met 1,4%). De ICT-kosten stijgen jaarlijks met gemiddeld 2,9%.

In de onderstaande tabel zijn deze procentuele verhogingen afgezet tegen de kosten en is de totale index berekend:

¹ Lid 10 artikel 23 de Gemeenschappelijke Regeling luidt als volgt: Het algemeen bestuur past jaarlijks bij vaststelling van de najaar rapportage van enig jaar maximaal het reële accres toe zoals deze in de "Meicirculaire gemeentefonds" dat betrekking heeft op het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat, voor het desbetreffende begrotingsjaar is geprognosticeerd.



Lasten	Begroting 2018	Index 2018, %	Index 2018, €	Wegings- factor	Berekening totaal index
Personeel	9.762.653	3,25%	317.286	84%	2,74%
Huisvesting	435.000	1,40%	6.090	4%	0,05%
ICT	644.247	2,90%	18.683	6%	0,16%
Diverse kosten excl. subsidies	726.064	2,60%	18.878	6%	0,16%
Totaal	11.567.964		360.937	100,00%	3,11%

Gemiddeld genomen hebben de bovengenoemde stijgingen een doorwerkend effect van 3,11% op de begroting van 2019. In de kadernota gaan wij uit van 3.07%, de voorspelling van het maximale reële accres in de "Meicirculaire gemeentefonds 2017".

- De begroting 2019 wordt ingedeeld naar de laatste inzichten in het BBV, de ervaringen met de jaarcijfers 2017 en de begroting 2018.



B.2. Financiële doorwerking 2019

Op het moment van opstellen van deze Kadernota is nog niet bekend met welke percentages de kosten voor salarissen, huur, ICT en andere kosten zullen stijgen. Volgens de uitgangspunten worden deze stijgingen opgevangen door de toepassing van de prijs- en loonindexatie en door het blijven streven naar hogere inkomsten (meerwerk voor de deelnemers, opleidingen).

De volgende wijzigingen voor het jaar 2019 zijn in de AB vergaderingen tot en met december 2017 behandeld en in deze Kadernota verwerkt:

- De invoering van de KPS met ingang van 1 januari 2018;
- De wijziging van de bijdrage van Gooise Meren van € 91.320 naar aanleiding van de uitvoering van de asbesttaak wordt in de begroting 2018 structureel verwerkt. Deze structurele begrotingswijziging gaat voor zienswijzen naar de raden en Staten en voor een besluit naar het AB samen met de ontwerpbegroting 2019 in maart 2018. Dat betekent dat op het moment van het opstellen van deze Kadernota, deze wijziging nog geen formele procedure gevolgd heeft. Deze wijziging is als zodanig bekend en ter sprake gekomen in het AB van december 2017 en daarom opgenomen in deze Kadernota.

De wijzigingen worden in 2018, samen met mogelijke andere taakoverdrachten van deelnemers en taakverschuivingen tussen deelnemers, voor zienswijzen aan de raden en Staten verzonden. Dit zal tegelijkertijd met het aanbieden van de Begroting 2019 plaatsvinden.

Het financiële kader is op de volgende pagina weergegeven.



LASTEN		Begroting incl. mitigatie (50% KPS) 2018	Kader volgens KPS (100%) en excl. index 2019	Index 2019	Kader volgens KPS (100%) en incl. index 2019
Nummer	Post				
1	PERSONEEL				
1.1a	Salarissen	€ 8.865.693	€ 8.865.693	€ 272.177	€ 9.137.870
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering				
1.1c	Flexibele schil	€ 30.000	€ 30.000	€ 921	€ 30.921
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 88.745	€ 88.745	€ 2.724	€ 91.469
	Subtotaal personeelskosten	€ 8.984.438	€ 8.984.438	€ 275.822	€ 9.260.260
1.2	Opleidingskosten	€ 338.699	€ 338.699	€ 10.398	€ 349.097
1.3	Algemene personeelskosten	€ 439.516	€ 439.516	€ 13.493	€ 453.009
1.4	Frictiekosten vertrek personeel				
3	KAPITAALLASTEN				
3.1	Afschrijving ICT	€ 108.000	€ 108.000	€ 3.316	€ 111.316
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 30.000	€ 30.000	€ 921	€ 30.921
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ 40.800	€ 1.253	€ 42.053
3.4	Afwaardering geluidsmeetsysteem	€ -	€ -		
4	INDIRECTE KOSTEN				
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 305.000	€ 305.000	€ 9.364	€ 314.364
4.2	Huisvesting (niet- pandgebonden)	€ 130.000	€ 130.000	€ 3.991	€ 133.991
4.3	Informatiemanagement	€ 644.247	€ 644.247	€ 19.778	€ 664.025
4.4	Wagenpark	€ 110.000	€ 110.000	€ 3.377	€ 113.377
4.5	Diverse kosten	€ 179.880	€ 179.880	€ 5.522	€ 185.402
4.6	Accountant	€ 25.000	€ 25.000	€ 768	€ 25.768
4.7	HRM	€ 65.000	€ 65.000	€ 1.996	€ 66.996
5	ONVOORZIEN				
5.1	Onvoorzien	€ 50.000	€ 50.000	€ 1.535	€ 51.535
5.3	Taakstelling afname taken Flevoland	€ -86.000	€ -86.000	€ -2.640	€ -88.640
	Subtotaal	€ 11.364.580	€ 11.364.580	€ 348.893	€ 11.713.473
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN				
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 182.800	€ 182.800	€ 5.612	€ 188.412
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.200	€ 1.200	€ 37	€ 1.237
6.3	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 11.584	€ 11.584	€ 356	€ 11.940
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 7.800	€ 7.800	€ 239	€ 8.039
7	OVERIGE KOSTEN				
7.3	BSBm	€ -	€ -		
7.4	Omgevingsveiligheid	€ -	€ -		
7.5	Energiebesparing	€ -	€ -		
7.6	Gildemodel	€ -	€ -		
7.7	Diverse subsidies	€ 200.000	€ 200.000		€ 200.000
	Totaal	€ 11.767.964	€ 11.767.964	€ 355.136	€ 12.123.100

BATEN		Begroting incl. mitigatie (50% KPS) 2018	Kader volgens KPS (100%) en excl. index 2019	Index 2019	Kader volgens KPS (100%) en incl. index 2019
Nummer	Post				
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS				
1.1	Almere	€ 861.968	€ 722.454	€ 22.179	€ 744.633
1.2	Lelystad	€ 1.448.497	€ 1.548.634	€ 47.543	€ 1.596.177
1.3	Zeewolde	€ 675.232	€ 654.895	€ 20.105	€ 675.000
1.4	Flevoland	€ 3.447.249	€ 3.165.138	€ 97.170	€ 3.262.307
1.5	Urk	€ 254.283	€ 236.468	€ 7.260	€ 243.727
1.6	Dronten	€ 797.362	€ 866.359	€ 26.597	€ 892.956
1.7	Noordoostpolder	€ 935.765	€ 1.073.280	€ 32.950	€ 1.106.230
1.8	Noord Holland	€ 666.622	€ 819.834	€ 25.169	€ 845.003
1.9	Gooise Meren	€ 805.104	€ 761.823	€ 23.388	€ 785.211
1.10	Hilversum	€ 230.289	€ 240.447	€ 7.382	€ 247.828
1.11	Weesp	€ 351.542	€ 327.695	€ 10.060	€ 337.755
1.12	Huizen	€ 201.246	€ 177.038	€ 5.435	€ 182.473
1.13	Wijdmeren	€ 391.225	€ 415.856	€ 12.767	€ 428.623
1.14	Blaricum	€ 97.046	€ 135.382	€ 4.156	€ 139.538
1.15	Laren	€ 106.187	€ 124.309	€ 3.816	€ 128.126
	Subtotaal	€ 11.269.615	€ 11.269.611	€ 345.977	€ 11.615.588
2	ANDERE BIJDRAGEN				
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ -	€ -		
2.2	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ -	€ -		
2.3	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ -	€ -		
2.4	Subsidie Gildemodel	€ -	€ -		
2.5	Opbrengsten opleidingscentrum	€ -	€ -		
2.6	Overige opbrengsten	€ -	€ -		
2.7	Diverse subsidies	€ 200.000	€ 200.000		€ 200.000
3	TAAKSTELLELENDE INKOMSTEN				
		€ 298.345	€ 298.345	€ 9.159	€ 307.504
	Totaal	€ 11.767.960	€ 11.767.956	€ 355.136	€ 12.123.093

	Begroting incl. mitigatie (50% KPS) 2018	Kader volgens KPS (100%) en excl. index 2019	Index 2019	Kader volgens KPS (100%) en incl. index 2019
Totaal baten	€ 11.767.960	€ 11.767.956	€ 355.136	€ 12.123.093
Totaal lasten	€ 11.767.964	€ 11.767.964	€ 355.136	€ 12.123.100
Saldo van baten en lasten	€ -4	€ -8	€ -0	€ -8
Mutatie reserves	€ -	€ -		
Resultaat	€ -	€ -		