



Gemeente Zeewolde
Postbus 1
3890 AA ZEEWOLDE

Datum verzending: 25 juli 2018
Zaaknummer: 18m0001015
Documentnummer: m180004492
Behandeld: J. Bergwerff
Telefoon (direct): 085 1108 104
Onderwerp: 1e begrotingswijziging Meerinzicht 2018

Geacht college,

In de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht is de werkwijze vastgelegd voor de besluitvorming over onder andere begrotingswijzigingen. In dat kader treft u bijgaand de ontwerp 1e begrotingswijziging 2018 aan.

Door middel van het aanbieden van voornoemde ontwerp begrotingswijziging wordt u de gelegenheid geboden de afweging te maken op welke wijze u de besluitvorming hierop wilt inrichten. Aanbieding aan de gemeenteraad genereert de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur Meerinzicht,

K.C. Hamstra
Directeur Domein Bedrijfsvoering

Bijlage(n):
- 1e begrotingswijziging 2018 (m180004490)

Let op: het algemene e-mailadres is gewijzigd in contact@meerinzicht.nl

Meerinzicht
Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk
E contact@meerinzicht.nl
I www.meerinzicht.nl

Gemeente Ermelo T (0341) 567321
Gemeente Harderwijk T (0341) 411911
Gemeente Zeewolde T (036) 5229522

Meerinzicht is de
samenwerking van de
gemeenten Ermelo,
Harderwijk en
Zeewolde



<p>- Projectleider Serviceesk Facilitair Per 1 juni 2018 is voor de duur van twee jaar iemand vanuit team Financiën benoemd als projectleider serviceesk Facilitair. De kosten worden betaald door de gemeente Zeevolde op basis van salarisniveau 7, anciënniteit 0.</p>	nb	27	54	27	pm	pm
<p>- Overkomst cateraars RNV Bij de afploffing van de RNV is de afspraak gemaakt dat de kosten die daarbij voortvloeien worden gedragen door de RNV gemeenschap. Vanuit de RNV komen twee "caterars" over naar Meerinzicht. Zij werken, zo lang dit nog nodig is, op de locatie van de 'oude' RNV omvat daar nog huurders in zitting. De eerste twee jaar komen zij ten laste van de gemeente Harderwijk. Na deze twee jaar zal moeten worden bezien of betreffende functies indalen binnen de huidige formatie van MIZ. In samenspraak met de afdeling facilitair wordt naar mogelijkheden gekeken. Voorzands worden de eventuele budgettaire gevolgen 2020 en verder op pm gezet.</p>	ao	35	35	-27	pm	pm
<p>- Kosten accountantsverklaringen 2017 i.a.v. belastingen en personeelskosten Stokwijk Kalderman is een separate opdracht verstrekt voor het afgeven van een verklaring bij de verantwoordiging van de personeelskosten en de belastingopbrengsten voor de brongemeenten en tevens om een ICT-audit uit te voeren om een beeld te krijgen van de algemene IT-beheersmaatregelen. Over de inhoud van deze audit is veelvuldig contact geweest met de controle-rend accountant van Baker Tilly Berk.</p>	ao	30				
<p>- Algemene Verordening Gegevensbescherming In het kader van de invoering van de AVG vindt er een aantal acties plaats die hieronder samengevat zijn opgesomd. Functionaris Gegevensbescherming Bijdrage Ermelo Bijdrage Zeevolde Onderzoeksbudget Functionaris Gegevensbescherming Bijdrage Ermelo Bijdrage Zeevolde Privacy Officer Harderwijk Privacy Officer Harderwijk Bijdrage Harderwijk</p>	nb	44	86	86	86	86
<p>- Zichtbaarheid/herkenbaarheid Om de vindbaarheid van werkplekken te verhogen en de herkenbaarheid van medewerkers te verbeteren vindt er een aantal investeringen plaats, hieronder in kernwoorden samengevat. Vindbaarheid werkplekken aanschaf pakket eenmalig licentiekosten/fee beeldscherm per vergaderzaal á € 700,00 per scherm</p>	nb	7	43	43	43	43
<p>2 Overlopende kredieten Vanuit de jaarrekening 2017 worden de volgende kredieten doorgeschoven naar 2018: 7500317 Actieve componenten 2017 7500325 WIFI 2017 (wordt nieuw krediet) 7500329 Toegangcontrolesysteem 2017 7500337 Vervangen firewalls 2017 7501333 Ulibreiding HRM applicatie 2017 750135 Aansluiting NHR (basisregistratie) 2017 750137 Harmonisatie BAG 2017 750157 DDS Belastingen 2017</p>	tr	15	3	3	3	3
<p>3 Daarnaast is er een aantal mutaties wat betreft de vervanging van activa, die gevolgen hebben voor de kapitaallasten. Bij het opstellen van deze wijziging is een controle uitgevoerd op het juiste jaar van vervanging. In verband met het afsluiten van de kredieten 2017, het gedeeltelijk doorschuiven ervan en de overige mutaties wijzigen de kapitaallasten voor de jaren 2018-2022: kapitaallasten hardware kapitaallasten software kapitaallasten telefoonie</p>	ao	12	12	12	12	12
<p>3 Ontwikkelingen i.a.v. budgetten 2018</p>	ao	11	10	10	10	10
<p>- Kosten briefpapier en port In de begroting van Meerinzicht is geen post opgenomen voor de verzending van poststukken, terwijl er wel post op naam van Meerinzicht wordt verzonden. Daarnaast heeft ook Meerinzicht een postbus en postbus. In 2018 heeft de interne verhuizing in verband met de verbouwing van Ermelo geleid tot extra kosten. Deze zijn nu in de begroting van Meerinzicht opgenomen.</p>	ao	5	5	5	5	5
<p>5 -72</p>		-43	-72	-71	34	-9
<p>-1</p>		-41	-2	-1	-4	-1
<p>-38</p>		11	10	10	-39	-38
<p>5</p>		5	5	5	5	5

