

GNL: Samen Sterker

Bijlagenboek D
Financiële feiten

Conceptversie 2.0, 10 november 2015

SeinstravandeLaar B.V.
drs. Marlieke van Gulick
drs. Stan van de Laar



Inhoud

Deel D Overzicht gegevens Financiën GNL

Bijlage A | Overzicht bedrijfsvoeringskosten

Bijlage B | Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken

Bijlage C | Overzicht kosten m.b.t. inhuur



Bijlage A



Bijlage A | Overzicht bedrijfsvoeringskosten

Inhoud

- A1** **Overzicht bedrijfsvoeringskosten Geldermalsen**
- A2** **Overzicht bedrijfsvoeringskosten Neerijnen**
- A3** **Overzicht bedrijfsvoeringskosten Lingewaal**
- A4** **Totaaloverzicht bedrijfsvoeringskosten GNL**



Overzicht bedrijfsvoeringskosten Geldermalsen (1)

PERSONEEL	Geldermalsen		begroting 2015	Toelichting
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>		
Personeelskosten				
Loonkosten ambtelijke organisatie (ex griffie, inclusief werkgeversbijdrage zorgverzekeraar)	€	9.541.302,84	Loonkosten uitsplitsen naar taakvelden zoals opgenomen in het format Formatie (P&O) - in afstemming met de werkgroep P&O. Totaal € 9.541.304	
Loonkosten overhead	€	917.963,00	domein directie en management	
	€	281.003,81	project en programmamgt en bestuursondersteuning	
	€	2.618.403,00	domein bedrijfsvoering	
Loonkosten primair proces	€	1.232.314,01	domein sociaal	
	€	1.377.349,50	domein RO	
	€	2.372.290,00	domein openbare ruimte (verschil weggepoetst)	
	€	592.488,22	domein dienstverlening	
	€	149.491,30	domein overige excd griffie	
Loonkosten griffie	€	153.240,05		
Loonkosten college	€	421.876,00		
Loonkosten gemeenteraad	€	323.990,00		
Totaal personeelsbegroting		€ 10.440.408,89		



PERSONEEL	Geldermalsen		begroting 2015	
	Personeelgerelateerde budgetten	baten		lasten
Stelposten				
Overwerk		€	64.594,00	
Woon-werkverkeer				
Dienstreizen		€	57.200,00	Reis en verblijfskosten totaal
Flexibele beloningen		€	38.903,00	
Ambtsjubilea		€	-	Opgenomen onder salarissen
Fiets- en werkkleding		€	26.061,00	
Opleidingskosten		€	200.539,00	Uit kvs en b&W + raad
Teamactiviteiten/uitjes		€	5.775,00	Uit kvs en b&W + raad
Inhuur derden / extern advies		€	60.500,00	structurele afwezigheid?
Arbomaatregelen		€	15.100,00	
Personeelsverzekeringen		€	92.616,00	Inclusief Appa
Kosten stagiaires		€	-	
Werving en selectie		€	20.000,00	
Ondernemingsraad		€	7.000,00	
Kerstpakketten		€	10.000,00	
Bedrijfsarts		€	25.200,00	
Bedrijfsmaatschappelijk werk		€	14.000,00	iza zorgpakket
Geneeskundig onderzoek		€	-	
Bedrijfsfitness		€	3.500,00	Sportfonds
Fietsenregeling		€	-	
Bijdrage personeelsvereniging		€	15.900,00	incl werkbudget
Bedrijfs hulpverlening		€	4.341,00	
Recepties				
Uitstroombudget		€	-	
Kosten m.b.t. voormalig personeel		€	79.798,00	(Voorheen wethouders)
Frictiekosten		€	-	
Toelages en vergoedingen		€	14.450,00	
Overige kosten		€	175.142,00	Incl persoonlijke budgetten + diverse overig
Personeelgerelateerde budgetten	€	-	€ 930.619,00	
Totaal personeelsbegroting	€	-	€ 11.371.027,89	



HUISVESTING		vrijval begroting 2015		Toelichting
Huisvestingslasten	Geldermalsen			
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>		
Huur gemeentehuizen / huur overige locaties		€ 55.913,00	Doorbelasting van kuipershof 4 (Totaalkosten pand 130,000)	
Kapitaallasten		€ 114.541,00		
Verzekering huisvesting		€ 8.150,00		
Lokaties buitendienst		€ 59.642,00	Dit zijn de lasten van de fcl werf	
Energie		€ 65.200,00		
Belastingen (ozb, rioool, etc.)		€ 6.500,00		
Schoonmaak, afval, schoonmaakartikelen		€ 50.705,00		
Onderhoud gebouw		€ 103.827,00		
Beveiligingskosten		€ 9.000,00		
Overige kosten	€ 7.067,00	€ 26.000,00		
Totaal huisvesting	€ 7.067,00	€ 499.478,00		

ICT		vrijval begroting 2015		Toelichting
ICT-budgetten	Geldermalsen			
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>		
Onderhoud / gebruiksvergoeding		€ 304.358,00		
Aankopen		€ 14.100,00		
Kapitaallasten		€ 483.072,00		
Telefoonkosten, ge+A102mnet, internet		€ 88.300,00		
Bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling		€ -		
Overige kosten		€ 8.260,00		
Totaal ICT	€ -	€ 898.090,00		

FACILITEITEN		vrijval begroting 2015		Toelichting
Facilitaire budgetten	Geldermalsen			
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>		
Postbezorging		€ 41.933,00		
Telefonie en internet		€ -	opgenomen onder ict	
Kantoorartikelen		€ 17.374,00		
Kopieren / druk- en bindwerk		€ 112.346,00		
Salarisadministratie		€ 20.000,00		
Abonnementen		€ 80.450,00		
Kantinekosten, koffie, thee		€ 43.850,00		
Aankleding (planten, kunst)		€ -		
Totaal faciliteiten	€ -	€ 315.953,00		



OVERIGE BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN	vrijval begroting 2015		Toelichting	
Overige bedrijfsvoeringskosten	Geldermalsen			
		<i>baten</i>	<i>lasten</i>	
Accountantskosten		€	30.000,00	
Verzekeringen		€	49.781,00	wettelijke aansprakelijkheid
Overige kosten				
Totaal overige bedrijfsvoeringskosten	€	-	€ 79.781,00	
Totaal bedrijfsvoeringslasten	€	7.067,00	€ 13.164.329,89	
Totaal programmagelden	€	-	€ 53.007.885,11	
Totaal gemeentelijke begroting	€	7.067,00	€ 66.172.215,00	
Taakstellingen:				
	2015	€ 25.521,00	Huisvesting	
	2016	€ 88.697,00	Personeel en huisvesting	
	2017	€ 122.962,00	Personeel en huisvesting	
	2018	€ 98.075,00	Huisvesting	
	2019	€ 98.075,00	Huisvesting	



Overzicht bedrijfsvoeringskosten Neerijnen (1)

PERSONEEL	begroting 2015		Toelichting
	Neerijnen		
Personeelskosten	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	
Loonkosten ambtelijke organisatie (ex griffie, inclusief werkgeversbijdrage zorgverzekeraar)		€ 2.501.752,00	Loonkosten uitsplitsen naar taakvelden zoals opgenomen in het format Formatie (P&O) - in afstemming met de werkgroep P&O.
Gemeentesecretaris		€ 106.560,00	
Afdelingshoofden		€ 184.401,00	
Secretariaat/adm. Ondersteuning (College, MT)		€ 67.089,00	
P&O beleid en uitvoering	€ 40.000,00	€ 106.096,00	
Financieel beleid en uitvoering		€ 254.644,00	
I&A beleid en uitvoering		€ 216.544,00	
Algemeen juridische zaken		€ 77.064,00	
Bodes en DIV		€ 228.850,00	
Voorlichting en communicatie		€ 70.584,00	
Sociaal domein		€ 252.500,00	
Ruimtelijke ordening		€ 228.201,00	
Monumenten		€ 71.646,00	
Grondbedrijf		€ 129.303,00	
Regie Milieu en vergunningverlening		€ 71.871,00	
Juridische handhaving en kwaliteitszorg		€ 28.939,00	
Beleidsmedewerkers groen, verkeer e.d.		€ 72.378,00	
Dienstverlening Medewerkers Frontoffice en rec		€ 238.770,00	
Dienstverlening Medewerkers Backoffice		€ 96.312,00	
Loonkosten griffie		€ 132.327,00	
Loonkosten college		€ 335.401,00	
Loonkosten gemeenteraad		€ 90.750,00	
totaal personeelsbegroting		€ 3.060.230,00	



Overzicht bedrijfsvoeringskosten Neerijnen (2)

PERSONEEL	begroting 2015		Toelichting
	Neerijnen		
Personeelgerelateerde budgetten	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	
Stelposten			
Overwerk			
Woon-werkverkeer		€ 51.732,00	Incl 3.370 tbv wethouder
Dienstreizen		€ 12.750,00	
Flexibele beloningen		€ 15.000,00	
Ambtsjubilea			
Fiets- en werkkleding			
Opleidingskosten		€ 34.761,00	
Teamactiviteiten/uitjes		€ 2.300,00	
Inhuur derden / extern advies		€ 7.500,00	
Arbomaatregelen			
Personeelsverzekeringen		€ 15.000,00	
Kosten stagiaires			
Werving en selectie		€ 5.000,00	
Ondernemingsraad		€ 3.600,00	
Kerstpakketten			
Bedrijfsarts		€ 13.400,00	
Bedrijfsmaatschappelijk werk			
Geneeskundig onderzoek			
Bedrijfsfitness			
Fietsenregeling			
Bijdrage personeelsvereniging			
Bedrijfs hulpverlening		€ 6.815,00	
Recepties			
Uitstroombudget			
Kosten m.b.t. voormalig personeel	€ 25.000,00	€ 36.263,00	Pensioen en wachtgeld wethouders tlv voorziening ad. 25.000
Friciekosten			
Toelages en vergoedingen			
Overige kosten		€ 1.600,00	
Personeelgerelateerde budgetten	€ 25.000,00	€ 205.721,00	
Totaal personeelsbegroting	€ 25.000,00	€ 3.265.951,00	



HUISVESTING	vrijval begroting 2015		Toelichting
Huisvestingslasten	Neerijnen		
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	
Huur gemeentehuizen / huur overige locaties	€	-	
Kapitaallasten	€	31.990,00	
Verzekering huisvesting			
Lokaties buitendienst	€	-	
Energie	€	20.000,00	
Belastingen (ozb, riool, etc.)	€	2.000,00	
Schoonmaak, afval, schoonmaakartikelen	€	19.000,00	
Onderhoud gebouw	€	11.900,00	
Beveiligingskosten			
Overige kosten	€	1.250,00	
Totaal huisvesting	€	-	€ 86.140,00

ICT	vrijval begroting 2015		Toelichting
ICT-budgetten	Neerijnen		
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	
Onderhoud / gebruiksvergoeding	€	219.108,00	
Aankopen	€	13.600,00	
Kapitaallasten	€	112.360,00	
Telefoonkosten, gemnet, internet	€	54.000,00	
Bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling	€	-	
Overige kosten	€	17.210,00	
Totaal ICT	€	-	€ 416.278,00

FACILITEITEN	vrijval begroting 2015		Toelichting
Facilitaire budgetten	Neerijnen		
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	
Postbezorging	€	17.750,00	
Kantoorartikelen	€	16.000,00	
Kopieren / druk- en bindwerk	€	11.500,00	
Salarisadministratie	€	13.000,00	
Abonnementen	€	16.500,00	
Kantine, koffie, thee	€	22.500,00	
Aankleding (planten, kunst)			
Totaal faciliteiten	€	-	€ 97.250,00



Overzicht bedrijfsvoeringskosten Neerijnen (3)

OVERIGE BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN	vrijval begroting 2015		Toelichting
	Neerijnen		
Overige bedrijfsvoeringskosten	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	
Accountantskosten		€ 27.000,00	
Verzekeringen			
Overige kosten			
Totaal overige bedrijfsvoeringskosten	€ -	€ 27.000,00	
Totaal bedrijfsvoeringslasten	€ 25.000,00	€ 3.892.619,00	
Totaal programmagelden	€ -	€ 19.689.933,00	
Totaal gemeentelijke begroting	€ 25.000,00	€ 23.582.552,00	
Taakstellingen:			
	2015 €	-	
	2016 €	-	
	2017 €	-	
	2018 €	-	
	2019 €	-	



Overzicht bedrijfsvoeringskosten Lingewaal (1)

PERSONEEL	begroting 2015		Toelichting
	Lingewaal		
Personeelskosten	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	
Loonkosten ambtelijke organisatie (ex griffie, inclusief werkgeversbijdrage zorgverzekeraar)	€	3.743.499,00	Loonkosten uitsplitsen naar taakvelden zoals opgenomen in het format Formatie (P&O) - in afstemming met de werkgroep P&O.
Gemeentesecretaris	€	101.541,00	
Afdelingsmanagers	€	370.449,00	
Strategisch medewerker en concerncontrol	€	75.816,00	
Bestuurssecretariaat	€	81.585,00	
P & O	€	121.825,00	
Financien	€	185.074,00	
ICT	€	68.344,00	
Juridisch	€	128.473,00	
Bode huismeester	€	68.315,00	
DIV	€	136.745,00	
Facilitair beleid	€	74.432,00	
Communicatie	€	118.088,00	
BAG	€	57.727,00	
Sociaal Domein	€	400.894,00	
Ruimtelijke ontwikkeling	€	211.408,00	
Milieu en BWT	€	270.140,00	
Civiel en buitendienst	€	380.936,00	
Buitendienst	€	471.686,00	
Receptie	€	47.035,00	
Burgerzaken	€	195.578,00	
Voormalige bestuurders	€	55.991,00	
Medewerker IVR	€	121.417,00	
Loonkosten griffie	€	48.306,00	
Loonkosten college	€	290.707,00	De loonkosten van de burgmeester bedragen € 135.794. Deze worden voor 50% doorbelast aan Neerijnen. De kosten zijn excl. € 30.000 voor reservering pensioenvoorziening wethouders
Loonkosten gemeenteraad	€	98.001,00	
Totaal personeelsbegroting	€	4.180.513,00	



Overzicht bedrijfsvoeringskosten Lingewaal (2)

PERSONEEL	begroting 2015		Toelichting
	Lingewaal		
Personeelsgerelateerde budgetten	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	
Stelposten			
Overwerk			Is opgenomen in loonkosten
Woon-werkverkeer			Is opgenomen in loonkosten
Dienstreizen			Is opgenomen in loonkosten
Flexibele beloningen			Is opgenomen in loonkosten
Ambtsjubilea			Is opgenomen in loonkosten
Fiets- en werkkleding	€	5.800,00	
Opleidingskosten	€	97.500,00	
Teamactiviteiten/uitjes	€	19.500,00	
Inhuur derden / extern advies	€	60.000,00	Zie ook blad uitbesteding.
Arbomaatregelen	€	10.000,00	
Personeelsverzekeringen	€	14.000,00	
Kosten stagiaires	€	-	Nihil
Werving en selectie	€	-	Niet begroot(uitgaven ca. € 8.000 per jaar)
Ondernemingsraad	€	6.000,00	
Kerstpakketten	€	4.900,00	
Bedrijfsarts	€	15.000,00	
Bedrijfsmaatschappelijk werk	€	-	
Geneeskundig onderzoek	€	-	
Bedrijfsfitness	€	6.000,00	Geschat onderdeel van de WKR regeling
Fietsenregeling	€	8.000,00	Geschat onderdeel van de WKR regeling
Bijdrage personeelsvereniging	€	3.500,00	
Bedrijfs hulpverlening	€	-	Zie Arbo
Recepties	€	-	Zie facilitair budget
Uitstroombudget	€	-	
Kosten m.b.t. voormalig personeel	€ 89.869,00	€ 89.869,00	Kosten worden gedekt uit de voorziening
Frictiekosten	€	-	
Toelages en vergoedingen			Is opgenomen in loonkosten
Overige kosten		€ 11.900,00	
Personeelsgerelateerde budgetten	€ 89.869,00	€ 351.969,00	
Totaal personeelsbegroting	€ 89.869,00	€ 4.532.482,00	



HUISVESTING		vrijval begroting 2015		Toelichting
Huisvestingslasten	Lingewaal			
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>		
Huur gemeentehuizen / huur overige locaties	€	-		
Kapitaallasten	€	2.538,00	Buitendienst gemeentewerken	
Kapitaallasten	€	13.361,00	Gemeentehuis	
Verzekering huisvesting	€	4.623,00	Gemeentehuis	
Verzekering huisvesting	€	342,00	Buitendienst gemeentewerken	
Lokaties buitendienst				
Energie	€	37.000,00		
Belastingen (ozb, riool, etc.)	€	7.500,00		
Schoonmaak, afval, schoonmaakartikelen	€	28.000,00		
Onderhoud gebouw	€	47.000,00	Volgens MJP 2015-2025	
Beveiligingskosten	€	450,00		
Overige kosten				
Totaal huisvesting	€	-	€ 140.814,00	

ICT		vrijval begroting 2015		Toelichting
ICT-budgetten	Lingewaal			
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>		
Onderhoud / gebruiksvergoeding	€	392.000,00		
Aankopen	€	-	Zie onderhoud	
Kapitaallasten	€	-		
Telefoonkosten, gemnet, internet	€	41.000,00		
Bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling				
Overige kosten				
Totaal ICT	€	-	€ 433.000,00	

FACILITEITEN		vrijval begroting 2015		Toelichting
Facilitaire budgetten	Lingewaal			
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>		
Postbezorging	€	25.000,00		
Kantoorartikelen	€	13.500,00		
Kopieren / druk- en printwerk	€	26.000,00		
Salarisadministratie	€	13.500,00		
Abonnementen	€	5.000,00		
Kantine, koffie, thee	€	17.000,00		
Aankleding (planten, kunst)	€	-	Zie onderhoud gebouw	
Totaal faciliteiten	€	-	€ 100.000,00	



Overzicht bedrijfsvoeringskosten Lingewaal (4)

OVERIGE BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN	vrijval begroting 2015		Toelichting
	Lingewaal		
Overige bedrijfsvoeringskosten	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	
Accountantskosten		€ 28.000,00	
Verzekeringen		€ 14.000,00	
Overige kosten			
Totaal overige bedrijfsvoeringskosten	€ -	€ 42.000,00	
Totaal bedrijfsvoeringslasten	€ -	€ 5.248.296,00	
Totaal programmagelden	€ -	€ 17.082.704,00	
Totaal gemeentelijke begroting	€ -	€ 22.331.000,00	
Taakstellingen:			
	2015	€ -	
	2016	€ -	
	2017	€ -	
	2018	€ -	
	2019	€ -	



Totaaloverzicht bedrijfsvoeringskosten GNL (1)

PERSONEEL	begroting 2015											
	Geldermalsen		Neerijnen		Lingewaal		Totalen					
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>lasten</i>				
Loonkosten ambtelijke organisatie (ex griffie, inclusief werkgeversbijdrage zorgverzekeraar)	€	9.541.302,84		€	2.501.752,00		€	3.743.499,00	€	0,00	€	15.786.553,84
Loonkosten griffie	€	153.240,05		€	132.327,00		€	48.306,00	€	0,00	€	333.873,05
Loonkosten college	€	421.876,00		€	335.401,00		€	290.707,00	€	0,00	€	1.047.984,00
Loonkosten gemeenteraad	€	323.990,00		€	90.750,00		€	98.001,00	€	0,00	€	512.741,00
loonkosten totaal	0	€ 10.440.408,89	€ 0,00	€ 3.060.230,00	€ 0,00	€ 4.180.513,00	0	€ 17.681.151,89				



Totaaloverzicht bedrijfsvoeringskosten GNL (1)

PERSONEEL Personeelgerelateerde budgetten (m.b.t. ambtelijke organisatie)	begroting 2015								
	Geldermalsen		Neerijnen		Lingewaal		Totaal		
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	
Stelposten							€ 0,00	€ 0,00	
Overwerk		€ 64.594,00					€ 0,00	€ 64.594,00	
Woon-werkverkeer				€ 51.732,00			€ 0,00	€ 51.732,00	
Dienstreizen	€	57.200,00		€ 12.750,00			€ 0,00	€ 69.950,00	
Flexibele beloningen	€	38.903,00		€ 15.000,00			€ 0,00	€ 53.903,00	
Ambtsjubilea	€	-					€ 0,00	€ 0,00	
Fiets- en werkkleding	€	26.061,00				€ 5.800,00	€ 0,00	€ 31.861,00	
Opleidingskosten	€	200.539,00		€ 34.761,00		€ 97.500,00	€ 0,00	€ 332.800,00	
Teamactiviteiten/uitjes	€	5.775,00		€ 2.300,00		€ 19.500,00	€ 0,00	€ 27.575,00	
Inhuur derden / extern advies	€	60.500,00		€ 7.500,00		€ 60.000,00	€ 0,00	€ 128.000,00	
Arbomaatregelen	€	15.100,00				€ 10.000,00	€ 0,00	€ 25.100,00	
Personeelsverzekeringen	€	92.616,00		€ 15.000,00		€ 14.000,00	€ 0,00	€ 121.616,00	
Kosten stagiaires	€	-				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Werving en selectie	€	20.000,00		€ 5.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
Ondernemingsraad	€	7.000,00		€ 3.600,00		€ 6.000,00	€ 0,00	€ 16.600,00	
Kerstpakketten	€	10.000,00				€ 4.900,00	€ 0,00	€ 14.900,00	
Bedrijfsarts	€	25.200,00		€ 13.400,00		€ 15.000,00	€ 0,00	€ 53.600,00	
Bedrijfsmaatschappelijk werk	€	14.000,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	
Geneeskundig onderzoek	€	-				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Bedrijfsfitness	€	3.500,00				€ 6.000,00	€ 0,00	€ 9.500,00	
Fietsenregeling	€	-				€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
Bijdrage personeelsvereniging	€	15.900,00				€ 3.500,00	€ 0,00	€ 19.400,00	
Bedrijfs hulpvverlening	€	4.341,00		€ 6.815,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 11.156,00	
Recepties						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Uitstroombudget	€	-				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Kosten m.b.t. voormalig personeel	€	79.798,00	€ 25.000,00	€ 36.263,00	€ 89.869,00	€ 89.869,00	€ 114.869,00	€ 205.930,00	
Friciekosten	€	-				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Toelages en vergoedingen	€	14.450,00					€ 0,00	€ 14.450,00	
Overige kosten	€	175.142,00		€ 1.600,00		€ 11.900,00	€ 0,00	€ 188.642,00	
Personeelgerelateerde budgetten	€	-	€ 930.619,00	€ 25.000,00	€ 205.721,00	€ 89.869,00	€ 351.969,00	€ 114.869,00	€ 1.488.309,00
Totaal personeelsbegroting	€ 0,00	€ 11.371.027,89	€ 25.000,00	€ 3.265.951,00	€ 89.869,00	€ 4.532.482,00	€ 114.869,00	€ 19.169.460,89	



Totaaloverzicht bedrijfsvoeringskosten GNL (2)

HUISVESTING	vrijval begroting 2015							
	Geldermalsen		Neerijnen		Lingewaal		Totaal	
	<i>bat</i>	<i>last</i>	<i>bat</i>	<i>last</i>	<i>bat</i>	<i>last</i>	<i>bat</i>	<i>last</i>
Huur gemeentehuizen / huur overige locaties	€	55.913,00	€	-	€	-	€ 0,00	€ 55.913,00
Kapitaallasten	€	114.541,00	€	31.990,00	€	15.899,00		€ 162.430,00
Verzekering huisvesting	€	8.150,00			€	4.965,00	€ 0,00	€ 13.115,00
Lokaties buitendienst	€	59.642,00	€	-			€ 0,00	€ 59.642,00
Energie	€	65.200,00	€	20.000,00	€	37.000,00	€ 0,00	€ 122.200,00
Belastingen (ozb, riool, etc.)	€	6.500,00	€	2.000,00	€	7.500,00	€ 0,00	€ 16.000,00
Schoonmaak, afval, schoonmaakartikelen	€	50.705,00	€	19.000,00	€	28.000,00	€ 0,00	€ 97.705,00
Onderhoud gebouw	€	103.827,00	€	11.900,00	€	47.000,00	€ 0,00	€ 162.727,00
Beveiligingskosten	€	9.000,00			€	450,00	€ 0,00	€ 9.450,00
Overige kosten	€	7.067,00	€	1.250,00			€ 7.067,00	€ 27.250,00
Totaal huisvesting	€	7.067,00	€	86.140,00	€	140.814,00	€ 7.067,00	€ 726.432,00

ICT	vrijval begroting 2015							
	Geldermalsen		Neerijnen		Lingewaal		Totaal	
	<i>bat</i>	<i>last</i>	<i>bat</i>	<i>last</i>	<i>bat</i>	<i>last</i>	<i>bat</i>	<i>last</i>
Onderhoud / gebruiksvergoeding	€	304.358,00	€	219.108,00	€	392.000,00	€ 0,00	€ 915.466,00
Aankopen	€	14.100,00	€	13.600,00	€	-	€ 0,00	€ 27.700,00
Kapitaallasten	€	483.072,00	€	112.360,00	€	-	€ 0,00	€ 595.432,00
Telefoonkosten, gemnet, internet	€	88.300,00	€	54.000,00	€	41.000,00	€ 0,00	€ 183.300,00
Bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling	€	-	€	-			€ 0,00	€ 0,00
Overige kosten	€	8.260,00	€	17.210,00			€ 0,00	€ 25.470,00
Totaal ICT	€	-	€	416.278,00	€ 0,00	€ 433.000,00	€ 0,00	€ 1.747.368,00

FACILITEITEN	vrijval begroting 2015							
	Geldermalsen		Neerijnen		Lingewaal		Totaal	
	<i>bat</i>	<i>last</i>	<i>bat</i>	<i>last</i>	<i>bat</i>	<i>last</i>	<i>bat</i>	<i>last</i>
Postbezorging	€	41.933,00	€	17.750,00	€	25.000,00	0	€ 84.683,00
Kantoorartikelen	€	17.374,00	€	16.000,00	€	13.500,00	0	€ 46.874,00
Kopieren / druk- en printwerk	€	112.346,00	€	11.500,00	€	26.000,00	0	€ 149.846,00
Salarisadministratie	€	20.000,00	€	13.000,00	€	13.500,00	0	€ 46.500,00
Abonnementen	€	80.450,00	€	16.500,00	€	5.000,00	0	€ 101.950,00
Kantinekosten, koffie, thee	€	43.850,00	€	22.500,00	€	17.000,00	0	€ 83.350,00
Aankleding (planten, kunst)	€	-			€	-	0	€ 0,00
Totaal faciliteiten	€	-	€	97.250,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 513.203,00



Totaaloverzicht bedrijfsvoeringskosten GNL (3)

OVERIGE BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN		vrijval begroting 2015							
Overige bedrijfsvoeringskosten	Geldermalsen		Neerijnen		Lingewaal		Totalen		
	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>lasten</i>	
Accountantskosten		€ 30.000,00		€ 27.000,00		€ 28.000,00	€ 0,00	€ 85.000,00	
Verzekeringen		€ 49.781,00				€ 14.000,00	€ 0,00	€ 63.781,00	
Overige kosten							€ 0,00	€ 0,00	
Totaal overige bedrijfsvoeringskosten	€ -	€ 79.781,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 148.781,00	

Totaal bedrijfsvoeringslasten	€ 7.067,00	€ 13.164.329,89	€ 25.000,00	€ 3.892.619,00	€ 89.869,00	€ 5.248.296,00	€ 121.936,00	€ 22.305.244,89
Totaal programmageden	€ -	€ 53.007.885,11	€ -	€ 19.689.933,00	€ -	€ 17.083.154,00	€ -	€ 89.780.972,11
Totaal gemeentelijke begroting	€ 7.067,00	€ 66.172.215,00	€ 25.000,00	€ 23.582.552,00	€ 89.869,00	€ 22.331.450,00	€ 121.936,00	€ 112.086.217,00

Taakstellingen:									
2015	€ 25.521,00		Huisvesting						
2016	€ 88.697,00		Personeel en huisvesting						
2017	€ 122.962,00		Personeel en huisvesting						
2018	€ 98.075,00		Huisvesting						
2019	€ 98.075,00		Huisvesting						



Bijlage B



Bijlage B | Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken

Inhoud

- B1 Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Geldermalsen**
- B2 Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Neerijnen**
- B3 Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Lingewaal**
- B4 Totaaloverzicht kosten m.b.t. uitbestede taken GNL**



B1 | Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal

Geldermalsen	
Verslaglegging raadsvergaderingen	€ 16.194,00
Regionaal inkoopbureau	€ 34.430,00
Bijdrage veiligheidsregio	€ 1.358.649,00
Stelpost kazernes	€ 430.549,00
Toezicht drank- horecawet	€ 30.000,00
Ledigen parkeermeters	€ 12.210,00
parkeercontroleurs	€ 62.000,00
leerplicht (via Regio Rivierenland)	€ 93.833,00
beheer zwembad en sporthal	€ 90.756,00
Bijdrage Regionaal Archief Rivierenland	€ 252.200,00
Bijdrage recreatieschap	€ 27.912,00
Bijdrage sociale recherche (via Regio Riv)	€ 41.040,00
Bijdrage GGD Gelderland Zuid	€ 531.813,00
Bijdrage ODR (WABO breed)	€ 1.533.445,00
Beheer woonwagencentra	€ 22.107,00
Bijdrage belastingsamenwerking BSR	€ 305.807,00
Totaal	€ 4.842.945,00

Neerijnen	
Secretaris bezwarencommissie	€ 15.150,00
Regionaal Archief Rivierenland	€ 114.902,00
Regionaal inkoopbureau	€ 17.041,00
Veiligheidsregio Gelderland Zuid	€ 844.484,00
Samenwerking IVR Lingewaal	€ 55.000,00
Avri wegen	€ 218.222,00
Avri gladheidsbestrijding	€ 28.578,00
Avri bermen	€ 29.303,00
Avri verkeersmaatregelen	€ 37.011,00
Avri waterkering, afwatering	€ 26.623,00
Leerplicht	€ 44.993,00
Avri openbaar groen	€ 264.436,00
Avri speelplekvoorzieningen	€ 8.694,00
Gemeente Tiel uitvoering soc zaken	€ 325.930,00
Regio Sociale recherche	€ 15.912,00
Gemeente Tiel schuldhulpverlening	€ 32.824,00
Gemeente Tiel minimebeleid	€ 20.724,00
Gemeente Tiel wet inburgering	€ 5.000,00
Gemeente Tiel uitvoering WMO/AWBZ	€ 236.451,00
GGD Openbare gezondheidszorg	€ 243.362,00
GGD Jeugdgezondheidszorg	€ 219.243,00
Avri afvalverwijdering	€ 27.673,00
Avri huishoudelijk afval	€ 750.000,00
Avri riolering	€ 358.274,00
Omgevingsdienst Rivierenland (milieu en wabo)	€ 658.573,00
Avri begraafplaatsen	€ 99.608,00
Belastingsamenwerking Rivierenland WOZ	€ 117.062,00
Belastingsamenwerking Rivierenland heffing en invordering belastingen	€ 25.938,00
Totaal	€ 4.841.011,00

Lingewaal	
Secretaris bezwarencommissie	€ 8.000
Verslaglegging raadsvergaderingen	€ 6.960
Regionaal inkoopburo	€ 17.041
Veiligheidsregio	€ 772.000
Veiligheidsregio (kapitaallasten kazernes)	€ 210.000
Avelingen openbaar groen	€ 28.500
Regionale Sociale Dienst	€ 340.600
GGD Openbare Gezondheidszorg	€ 130.117
GGD Jeugdgezondheidszorg	€ 128.011
Omgevingsdienst Rivierenland (milieu)	€ 239.905
AVRI afvalstoffen	€ 600.000
RAR (archief) Gorinchem (oud archief)	€ 35.000
BSR Belastingsamenwerking Rivierenland	€ 134.000
Totaal	€ 2.650.134



Bijlage C



Bijlage C | Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken

Inhoud

- C1 Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Geldermalsen**
- C2 Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Neerijnen**
- C3 Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Lingewaal**
- C4 Totaaloverzicht kosten m.b.t. uitbestede taken GNL**



C1 | Overzicht kosten m.b.t. inhuur Geldermalsen

Ruimtelijke Ontwikkeling	Geldermalsen
Ten behoeve van vervanging	55.793
Ten behoeve van specialistische expertise	
Totaal	55.793

Ruimtelijk Beheer	Geldermalsen
Ten behoeve van vervanging	19.170
Ten behoeve van specialistische expertise	
Totaal	19.170

Sociaal Domein	Geldermalsen
Ten behoeve van vervanging	1.312
Ten behoeve van specialistische expertise	
Totaal	1.312

Dienstverlening	Geldermalsen
Ten behoeve van vervanging	19.129
Ten behoeve van specialistische expertise	26.478
Totaal	45.607

APV/IVR	Geldermalsen
Ten behoeve van vervanging	
Ten behoeve van specialistische expertise	
Totaal	0

Bedrijfsvoering	Geldermalsen
Ten behoeve van vervanging	122.466
Ten behoeve van specialistische expertise	
Totaal	122.466



Overzicht kosten m.b.t. inhuur Neerijnen

Ruimtelijke Ontwikkeling	Neerijnen	
Ten behoeve van vervanging	€	
Ten behoeve van specialistische expertise	€	
Grondbedrijf		50.000
Totaal	€	

Openbare ruimte	Neerijnen	
Ten behoeve van vervanging	€	
Ten behoeve van specialistische expertise	€	
Beleidsmedewerker openbare ruimte		77.377
Totaal	€	

Ruimtelijk Beheer	Neerijnen	
Ten behoeve van vervanging	€	
Ten behoeve van specialistische expertise	€	
Totaal	€	

Sociaal Domein	Neerijnen	
Ten behoeve van vervanging	€	
Ten behoeve van specialistische expertise	€	
Totaal	€	

Dienstverlening	Neerijnen	
Ten behoeve van vervanging	€	
Ten behoeve van specialistische expertise	€	
Juridische zaken		41.649
Totaal	€	

APV/IVR	Neerijnen	
Ten behoeve van vervanging	€	
Ten behoeve van specialistische expertise	€	
Totaal	€	



Overzicht kosten m.b.t. inhuur Lingewaal

Ruimtelijke Ontwikkeling	Lingewaal
Ten behoeve van vervanging	12.000
Ten behoeve van specialistische expertise	3.000
Totaal	15.000

Ruimtelijk Beheer	Lingewaal
Ten behoeve van vervanging	12.000
Ten behoeve van specialistische expertise	3.000
Totaal	15.000

Sociaal Domein	Lingewaal
Ten behoeve van vervanging	12.000
Ten behoeve van specialistische expertise	3.000
Totaal	15.000

Dienstverlening	Lingewaal
Ten behoeve van vervanging	12.000
Ten behoeve van specialistische expertise	3.000
Totaal	15.000

APV/IVR	Lingewaal
Ten behoeve van vervanging	13.000
Ten behoeve van specialistische expertise	3.000
Totaal	16.000



GNL: Samen Sterker

Voor meer informatie over deze
rapportage en/of onze dienstverlening:

SeinstravandeLaar B.V.
Postbus 4100 AL Culemborg
www.seinstravandelaar.nl

drs. Stan van de Laar
s.vandelaar@seinstravandelaar.nl
06 – 30 37 29 97

