

Netwerk Afvalwaterketen Delfland



Financiën



Najaarsnota

Stand 6 oktober 2016

UITGAVEN	begroot	verplichting	realisatie	prognose 31-12
procesmanager	€ 80.000	€ 41.616	€ 42.910	€ 84.526
programmasecretaris	€ 10.000	€ 7.013	€ 8.866	€ 15.879
evaluatie	€ 5.000		€ -	€ -
locatie en representatie	€ 5.000		€ 79	€ 79
communicatie	€ 15.000	€ 16.830	€ 16.448	€ 33.278
onvoorzien	€ 5.000		€ 3.000	€ 3.000
TOTAAL	€ 120.000	€ 65.459	€ 71.303	€ 136.761
INKOMSTEN				
restantbudget 2015	€ 22.680		€ 22.680	€ 22.680
Lansingerland	€ 3.000		€ 3.000	€ 3.000
Midden-Delfland	€ 3.000		€ 3.000	€ 3.000
Maassluis	€ 6.000		€ 6.000	€ 6.000
Rijswijk	€ 6.000		€ 6.000	€ 6.000
Delft	€ 9.600		€ 9.600	€ 9.600
Leidschendam-Voorburg	€ 9.600		€ 9.600	€ 9.600
Pijnacker-Nootdorp	€ 9.600		€ 9.600	€ 9.600
Schiedam	€ 9.600		€ 9.600	€ 9.600
Vlaardingen	€ 9.600		€ 9.600	€ 9.600
Westland	€ 9.600		€ 9.600	€ 9.600
Zoetermeer	€ 9.600		€ 9.600	€ 9.600
Den Haag	€ 13.200		€ 13.200	€ 13.200
Hoogheemraadschap van Delfland	€ 21.600		€ 21.600	€ 21.600
TOTAAL	€ 142.680		€ 142.680	€ 142.680
SALDO (inkomsten - uitgaven)	€ 22.680		€ 71.378	€ 5.919

Verwachte nieuwe kostenposten (t.o.v. najaarsnota 2016)

- Beheer website
- Transitieteam
- Project Branchestandaard

Verhoging bestaande budgetten

- Programmamanager
- Programmasecretaris
- Communicatie
- Onvoorzien
- Inflatie

Voorstel uitgaven

UITGAVEN 2016	<i>begroot</i>
procesmanager	€ 80.000
programmasecretaris	€ 10.000
evaluatie	€ 5.000
locatie en representatie	€ 5.000
communicatie	€ 15.000
onvoorzien	€ 5.000
TOTAAL	€ 120.000

UITGAVEN 2017-2018	<i>begroot</i>
procesmanager	€ 84.000
programmasecretaris	€ 15.000
beheer website	€ 8.000
evaluatie	€ 5.000
locatie en representatie	€ 6.000
transitieteam	€ 20.000
communicatie en drukwerk	€ 21.000
branchestandaard	€ 8.000
onvoorzien	€ 10.000
TOTAAL	€ 177.000

Voorstel bijdragen partners 2017-2018

inwoneraantallen	deelnemer	% bijdrage	€ '13-'16	€ '17-'18
10.000 – 20.000	Lansingerland	2,5%	€ 3.000	€ 3.750
	Midden-Delfland	2,5%	€ 3.000	€ 3.750
20.000 – 50.000	Maassluis	5%	€ 6.000	€ 7.500
	Rijswijk	5%	€ 6.000	€ 7.500
50.000 – 150.000	Delft	8%	€ 9.600	€ 12.000
	Leidschendam-Voorburg	8%	€ 9.600	€ 12.000
	Pijnacker-Nootdorp	8%	€ 9.600	€ 12.000
	Schiedam	8%	€ 9.600	€ 12.000
	Vlaardingen	8%	€ 9.600	€ 12.000
	Westland	8%	€ 9.600	€ 12.000
	Zoetermeer	8%	€ 9.600	€ 12.000
>150.000	Den Haag	11%	€ 13.200	€ 16.500
	Hoogheemraadschap	18%	€ 21.600	€ 27.000
	Subtotaal	100%	€ 120.000	€ 150.000.
	Dunea			€ 13.500
	Evides			€ 13.500
	Totaal			€ 177.000

Voorstel begroting 2017-2018

INKOMSTEN 2017-2018	
restantbudget 2015	€ -
Lansingerland	€ 3.750
Midden-Delfland	€ 3.750
Maassluis	€ 7.500
Rijswijk	€ 7.500
Delft	€ 12.000
Leidschendam-Voorburg	€ 12.000
Pijnacker-Nootdorp	€ 12.000
Schiedam	€ 12.000
Vlaardingen	€ 12.000
Westland	€ 12.000
Zoetermeer	€ 12.000
Den Haag	€ 16.500
Hoogheemraadschap van Delfland	€ 27.000
Dunea	€ 13.500
Evides	€ 13.500
TOTAAL	€ 177.000

UITGAVEN 2017-2018	begroot
procesmanager	€ 84.000
programmasecretaris	€ 15.000
beheer website	€ 8.000
evaluatie	€ 5.000
locatie en representatie	€ 6.000
transitieteam	€ 20.000
communicatie en drukwerk	€ 21.000
branchestandaard	€ 8.000
onvoorzien	€ 10.000
TOTAAL	€ 177.000

Kanttekening

werkgroep financiën!!