



**EERSTE WIJZIGING BEGROTING 2016**

## LASTEN

Omschrijving	gewijzigde geraamde lasten dienstjaar 2016 euro's	geraamde lasten dienstjaar 2016 euro's	wijzigingsbedrag euro's
<b>Bestuur</b>			
Personeel	€ 32.000	€ 32.000	€ -
Overige goederen en diensten	€ 63.500	€ 16.500	€ 47.000
<b>Totaal Bestuur</b>	<b>€ 95.500</b>	<b>€ 48.500</b>	<b>€ 47.000</b>
<b>Afvalverwerking</b>			
Rente	€ 7.000	€ 7.000	€ -
Vereveningsbijdrage transportkosten	€ 56.723	€ 56.723	€ -
<b>Totaal Afvalverwerking</b>	<b>€ 63.723</b>	<b>€ 63.723</b>	<b>€ -</b>
<b>Netwerkondersteuning</b>			
Regionale projecten	€ 100.000	€ 100.000	€ -
<b>Totaal Netwerkondersteuning</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ -</b>
Onvoorzien	€ 10.000	€ 10.000	€ -
Voordelig exploitatiesaldo	€ 463.000	€ 510.000	€ 47.000-
<b>Totalen</b>	<b>€ 732.223</b>	<b>€ 732.223</b>	<b>€ -</b>

## BATEN

Omschrijving	gewijzigde geraamde baten dienstjaar 2016 euro's	geraamde baten dienstjaar 2016 euro's	wijzigingsbedrag euro's
<b>Bestuur</b>			
Rente ING bank / Schatkistbankieren	500 €	500 €	-
<b>Totaal Bestuur</b>	<b>€ 500</b>	<b>€ 500</b>	<b>€ -</b>
<b>Afvalverwerking</b>			
Huren en pachten	€ 675.000	€ 675.000	€ -
Vereveningsbijdrage transportkosten	€ 56.723	€ 56.723	€ -
Uitkering dividend ARN B.V.			0
<b>Totaal Afvalverwerking</b>	<b>€ 731.723</b>	<b>€ 731.723</b>	<b>€ -</b>
<b>Netwerkondersteuning</b>			
<b>Totaal Netwerkondersteuning</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totalen</b>	<b>€ 732.223</b>	<b>€ 732.223</b>	<b>€ -</b>

## Toelichting op de eerste wijziging begroting 2016

De wijziging bestaat uit één wijziging en wel een onderdeel van de post Overige goederen en diensten.

### *Overige goederen en diensten*

Deze post is in zijn totaliteit verhoogd met € 47.000 en bedraagt nu in totaal € 63.500 in plaats van € 16.5500.

<b>Overige goederen en diensten</b>	<b>Gewijzigde Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Wijzigings bedrag</b>
<b>Kostenpost</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>
(Juridische) adviezen	€ 50.000	€ 3.000	€ 47.000
Controle jaarrekening	€ 8.500	€ 8.500	€ -
Bureaukosten	€ 500	€ 500	€ -
Vergader- representatiekosten	€ 300	€ 300	€ -
Diverse kosten	€ 500	€ 500	€ -
Administratie	€ 1.000	€ 1.000	€ -
Telefoon/internet en postverzorging	€ 1.600	€ 1.600	€ -
Verzekeringen	€ 500	€ 500	€ -
Bankkosten	€ 450	€ 450	€ -
Onverrekenbare BTW	€ 150	€ 150	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 63.500</b>	<b>€ 16.500</b>	<b>€ 47.000</b>

Dit betreft één wijziging van een van de betreffende posten en wel (juridische) adviezen. In de nieuwe opzet van netwerkorganisatie is heel weinig ambtelijke capaciteit aanwezig. Er is nog maar sprake van een 0,3 fte ambtelijke gedetacheerde ondersteuning. Dat brengt met zich dat hierdoor niet meer alle expertise aanwezig is. Dat brengt met zich dat deze - indien nodig - van buiten de organisatie moet worden gehaald. Dit brengt kosten met zich die in de wijziging zijn verwerkt. Duidelijk moge zijn dat indien het bedrag niet nodig is dit vrijvalt in het exploitatiesaldo.

### *Voordelig exploitatiesaldo*

Dit alles resulteert in een lager voordelig exploitatie saldo. Het saldo is nu bepaald op € 463.000 in plaats van € 510.000.