

Leeswijzer

Hierbij treft u de volgende 3 overzichten aan:

- A. Specificatie bijdrage per deelnemer 2019
- B. Specificatie programma 1
- C. Specificatie NIG-taken

Algemeen

- De bedragen uit de werkprogramma's 2018 zijn geïndexeerd voor 2019 met een percentage van 1,6%;
- Voor de werkprogramma's 2018 is uitgegaan van de ondertekende versies van 12 maart jongstleden. Het is bekend dat een aantal deelnemers bovenop de werkprogramma's nog aanvullingen hebben gedaan. Met deze aanvullingen is voor de begroting 2019 géén rekening gehouden;
- Voor de NIG-taken is eveneens uitgegaan van de ondertekende werkprogramma's per 12 maart 2018 (zonder aanvullingen).

A. Specificatie bijdrage per deelnemer 2019

Dit overzicht vervangt het overzicht in de concept-begroting 2019 (pagina 51).

De totale deelnemersbijdrage 2019 is nauwelijks gewijzigd. Er is circa € 30.000 gecorrigeerd voor twee deelnemers.

Per kolom de volgende toelichting:

- P1 inclusief ingroeimodel (25%) en ambitieniveau is gespecificeerd en toegelicht in onderdeel B. specificatie programma 1;
- P1+ o.b.v. werkprogramma 2018 (inclusief index) geeft het budget weer op basis van het werkprogramma 2018 ten opzichte van de deelnemersbijdrage;
- P2 (inclusief correctie verzoektaken vanuit P1), geeft het budget voor de verzoektaken weer op basis van de deelnemersbijdrage;
- P2+ o.b.v. werkprogramma 2018 (inclusief index) geeft het budget voor de verzoektaken weer op basis van het werkprogramma 2018 ten opzichte van de deelnemersbijdrage;
- P3 is het budget voor de collectieve taken.

Buiten bovenstaande toelichting op de MWB-norm is de deelnemersbijdrage 2019 gespecificeerd volgens de oorspronkelijke systematiek 2018 (inclusief indexatie).

B. Specificatie programma 1

Dit overzicht wordt toegevoegd in de definitieve begroting 2019

Er is een splitsing gemaakt voor de MWB-norm in het deel IB 2.0 (gevalideerde inrichtingenbestand) en de NIG-taken. Per gemeente is het totaal bedrag van de MWB-norm afgezet tegen de deelnemersbijdrage. Een groot aantal gemeenten brengt bovenop de MWB-norm meer budget in, dat is gespecificeerd in de kolom P1 ambitieniveau.

Daar waar de deelnemersbijdrage lager is als de berekende MWB-norm is er sprake van een ingroeimodel. In een periode van 4 jaar wordt dan toegewerkt naar de MWB-norm. Dit is inzichtelijk gemaakt in het ingroeimodel voor de jaren 2019 tot en met 2022. De bijdrage voor 2019 voor deze gemeenten bestaat uit de deelnemersbijdrage aangevuld met 25% vanuit het ingroeimodel.

C. Specificatie van de NIG-taken

Dit overzicht wordt toegevoegd in de definitieve begroting 2019

De specificatie voor de NIG-taken is gebaseerd op de werkprogramma's 2018. Met enkele aanvullingen op de werkprogramma's 2018 door de deelnemers is in dit overzicht géén rekening gehouden.

De ongewone voorvallen zijn gebaseerd op het speerpunt klachten en meldingen (1.19). Hiervan heeft circa 80% betrekking op IB 2.0 en 20% op de NIG-taken. Deze 20% ziet u terugkomen als onderdeel van de NIG-taken in de kolom opslag ongewone voorvallen. De ongewone voorvallen zijn verdeeld naar rato van de inbreng van de NIG-taken over de deelnemers.

Aanvankelijk was in de concept-begroting een bedrag toegerekend voor werkvoorbereiding. De werkvoorbereiding van maximaal 10%, maken al onderdeel uit van de NIG-taken in de werkprogramma's. Om deze reden is de opslag voor de coördinatiekosten gecorrigeerd ten opzichte van de conceptbegroting.