



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Kadernota 2020



Colofon

Auteur: **Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek**
Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD
T. 088-6333 000
E. info@ofgv.nl
W. www.ofgv.nl

Opdracht: Kadernota OFGV 2020

Versie: Vastgesteld AB
Datum: 6 februari 2019

Inhoudsopgave

Inleiding	4
A. Bestuurlijke context.....	5
A.1. Visie	5
A.1.1. Doelstellingen en activiteiten	5
A.1.2. Kwaliteit.....	5
A.2. Ontwikkelingen.....	7
A.2.1. Omgevingswet	7
A.2.2. Klimaat en energie	8
A.2.3. Asbest	8
A.2.4. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)	9
A.2.5. Participatiewet	9
B. Financiële kaders 2020	10
B.1. Uitgangspunten.....	10
B.2. Financiële doorwerking 2020	11
B.3. Overzicht 1ste Begrotingswijzigingen 2019.....	12
B.4. Overzicht van baten en lasten 2020.....	13

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2020 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). In deze nota wordt het Algemeen Bestuur (hierna AB genoemd) inzicht geboden in de ontwikkelingen die de begroting van de OFGV op korte en/of middellange termijn beïnvloeden. Afgesproken is dat het AB kaders meegeeft aan het Dagelijks Bestuur (hierna DB genoemd) voor het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting. Dit zijn kaders voor de budgetten, maar ook voor de (door)ontwikkeling van de organisatie.

Leeswijzer

De kadernota bevat de volgende onderdelen:

Hoofdstuk A1: Visie

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de OFGV invulling geeft aan haar doelstellingen en activiteiten.

Hoofdstuk A2: Externe ontwikkelingen

Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel korte als lange termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie.

Hoofdstuk B: Financiële kaders voor 2020

Dit hoofdstuk bevat de spelregels en de financiële kaders die het AB vaststelt.

Proces van kader naar begroting

De door het AB geformuleerde kaders zijn richtinggevend voor het DB bij het opstellen van de conceptbegroting 2020. Deze conceptbegroting wordt na 15 maart 2019 aan de raden en Staten gestuurd. Zij hebben, volgens de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) en de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR), acht weken de tijd om zienswijzen in te dienen. In het DB van 22 mei 2019 worden de binnengekomen zienswijzen en de mogelijke wijzigingen van de begroting besproken. De begroting 2020 wordt vervolgens, inclusief zienswijzen en een reactie van het DB, ter vaststelling voorgelegd aan het AB.

Lelystad, 6 februari 2019

A. Bestuurlijke context

A.1. Visie

De OFGV verzorgt milieu- en leefomgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater/zwembaden, Wabo en het omgevingsrecht. Deze taken voert de OFGV uit voor alle gemeenten in Flevoland, de gemeenten in Gooi en Vechtstreek en voor de provincies Flevoland en Noord-Holland.



In dit hoofdstuk is beschreven hoe de OFGV invulling geeft aan zijn taken, doelstellingen en activiteiten.

A.1.1. Doelstellingen en activiteiten

Samen met de deelnemers werkt de OFGV aan een duurzame en veilige leefomgeving. De kernwaarden van de OFGV 'duurzaam Ondernemen en Verbinden' staan hierbij centraal. Bij het uit te voeren werk streeft de OFGV naar kwaliteit en efficiency.



**DUURZAAM
ONDERNEMEN
& VERBINDEN**

Volgens de jaaropdrachten van de 15 deelnemers zijn het afhandelen van vergunningen en meldingen en het uitvoeren van risicogericht toezicht en handhaving de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast adviseren de experts van de OFGV met regelmaat over vakinhoudelijke onderwerpen op het gebied van geluid, bodem, lucht, asbest, natuur, grondwater, zwemwater, brandveiligheid en omgevingsveiligheid en ook op beleidsinhoudelijke onderwerpen.

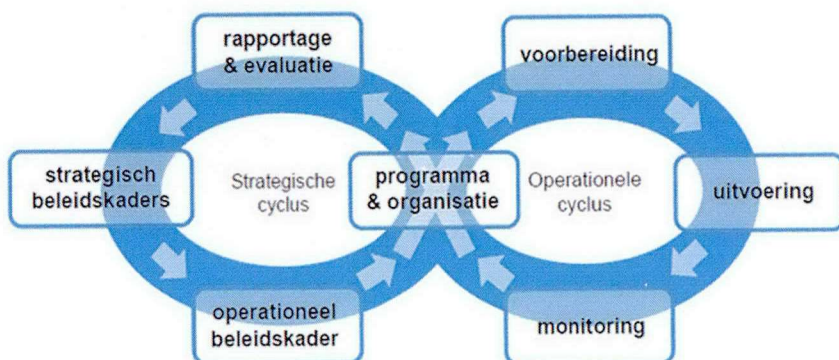
A.1.2. Kwaliteit

Kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. De OFGV werkt volgens de geldende kwaliteitscriteria 2.1. Reeds in haar vergadering van 11 december 2014 heeft het AB geconstateerd dat de OFGV aan de kwaliteitscriteria 2.1 voldoet. Naar verwachting wordt in maart 2019 de geactualiseerde versie Kwaliteitscriteria 2.2 door het Bestuurlijk Beraad vastgesteld.

De kwaliteitscriteria hebben betrekking op de robuustheid van de organisatie, de professionaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de uit te voeren taken. Het zijn criteria voor het opleidingsniveau en de frequentie van taakuitvoering. De OFGV voldoet aan de opleidingscriteria en blijft in 2020 medewerkers opleiden en bijscholen op veranderende wet- en regelgeving. Gelet op de komst van de Omgevingswet, wordt ook de komende jaren aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van iedereen die werkzaam is op het brede vakgebied van het omgevingsrecht.

Procescriteria

De procescriteria beschrijven de eisen die gesteld worden aan de beleidscyclus in de vorm van de Big 8. Het gaat er om dat de verschillende analyses, strategieën, prioriteiten en doelstellingen transparant zijn, dat ze worden vastgesteld en dat de organisatie hier aantoonbaar naar handelt. In het VTH-beleidskader geven de deelnemers aan hoe de OFGV de taken op een uniforme manier in het werkgebied kan uitvoeren.



Bij het invullen van de strategische beleidscyclus staat de deelnemer centraal. Welke doelen wil de betreffende deelnemer bereiken? Hoe kan de OFGV hierbij ondersteuning bieden? Hoe geeft de OFGV uitvoering aan de door de deelnemers gewenste prestaties? Onder de operationele cyclus valt het beschrijven van uniforme werkprocessen en het uitvoeren van controles met een integraal toezichtsprotocol. De OFGV legt hierover vervolgens verantwoording af. In het model vervult de OFGV een rol bij het vertalen van beleid en strategieën van de deelnemers naar daadwerkelijke uitvoering. Daarbij wordt door de OFGV kennis en praktijkervaring in de beleidscyclus ingebracht.

A.2. Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk zijn macro-economische invloeden en bestuurlijke keuzes benoemd.

A.2.1. Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt verwacht per 1 januari 2021. In de wet worden regels voor de fysieke leefomgeving gebundeld. Deze wetswijziging heeft grote gevolgen voor zowel overheden, burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Omdat alle taken die de OFGV voor de deelnemers uitvoert onder de Omgevingswet komen te vallen, heeft de inwerkingtreding hiervan ook grote gevolgen voor de omgevingsdienst.

De OFGV bereidt zich in 2019-2021 samen met de deelnemers en 'in eigen huis' voor op de invoering van de Omgevingswet.

Zowel in Flevoland als in Gooi en Vechtstreek is de omgevingsdienst deelnemer in het platform van programmamanagers Omgevingswet. In Flevoland ligt de focus daarbij op ketensamenwerking en op het leren (oefenen) en inspireren van elkaar. In Gooi en Vechtstreek wordt via een aantal deelprojecten de samenwerking in de voorbereiding gezocht. Naast het afstemmen van werkprocessen wordt hier gekeken naar milieunormering onder de Omgevingswet.

Voor 2019-2021 is voor de OFGV een ontwikkel- en opleidingsplan opgesteld. Met dit plan worden alle OFGV-medewerkers opgeleid en waar nodig ontwikkeld om een professionele partner te blijven als de Omgevingswet in werking is getreden. Onder de Omgevingswet is de OFGV expertise meer 'vooraf' in het proces van de planvorming nodig. Deelnemers krijgen meer bestuurlijke afwegingsruimte en dat levert meer diverse regelgeving op; de Omgevingswet gaat uit van een 'ja mits' benadering waar de huidige regelgeving uitgaat van een 'nee tenzij' benadering. Dit zijn enkele voorbeelden van wijziging van mindset en werkwijze waarop de OFGV zich voorbereidt.

Het bestuur van de OFGV beseft dat de voorbereiding op deze ingrijpende wetswijziging ook bij de omgevingsdienst tijd/capaciteit kost. Het DB heeft in 2018 besloten de kosten voor de voorbereiding in 2018-2019 te bekostigen uit de Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling. De voorbereidingskosten voor 2020 en de implementatiekosten voor 2021 (ter grootte van 20-50/uur per medewerker) worden meegenomen in de begrotingen van die jaren.

Met de komst van de Omgevingswet worden onder andere verschuivingen binnen disciplines (minder vergunningen, meer aandacht bij toezicht) en bevoegd gezag (bodembeheer van provincie naar gemeenten) voorzien. Hoe, op welke fronten en in welke omvang de OFGV expertise wordt ingezet zal pas duidelijk zijn als met de wet wordt gewerkt. Afhankelijk van de vraag van de deelnemers kan dit een groei- krimp- of standstill scenario zijn. In 2021 en verder zal blijken hoe het takenpakket van de OFGV zich ontwikkelt onder de Omgevingswet en hoe hiermee moet worden omgegaan.

A.2.2. Klimaat en energie

Nederland is volop in beweging waar het gaat om de reductie van broeikasgassen. Al in 2030 wil het kabinet de uitstoot van CO₂ met 49% terugdringen ten opzichte van 1990; een enorme opgave. Een opgave die alleen haalbaar is door ingrijpende structurele maatschappelijke veranderingen en het creëren van een breed draagvlak in de samenleving. Het Nationaal Klimaatakkoord geeft hiervoor handvatten die zijn ontstaan door concrete afspraken tussen Rijk, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overige overheden en vakbonden.

Het pakket aan maatregelen, instrumenten en afspraken raakt alle sectoren en moet resulteren in de verduurzaming van het energielandschap in Nederland. Alle partijen hebben in die energietransitie een verantwoordelijkheid en zullen hun steentje moeten bijdragen. Van belang is een eerlijke verdeling van de maatschappelijke kosten en baten. Het creëren van transparantie tussen overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties helpt daarbij. Kernbegrippen zijn draagvlak, handelingsperspectief en financiering. Ook burgerparticipatie is een belangrijke pijler.

Voor bedrijven en industrie richt het Klimaatakkoord zich vooral op het belonen van voorlopers en het bestraffen van achterblijvers. Deze systematiek moet bedrijven uitdagen om te innoveren op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening en het circulair maken van bedrijfsprocessen. Bedrijven maken straks ook onderdeel uit van de regionale energiestrategieën en leveren duurzame vormen van warmte. Deze ontwikkelingen vragen innovatiekracht en herdefiniëring van productieprocessen en marktwerking. Zeker is dat de komende jaren spannend worden. Uitvoering van het Klimaatakkoord vraagt om politieke lef en gaat een flinke inzet vergen van de gemeentelijke en provinciale organisaties. Ook omgevingsdiensten vervullen daarin een rol. Met name gericht op bedrijven. Die rol wordt enerzijds bepaald door bestaande en nieuwe Wet- en regelgeving. Denk aan het Activiteitenbesluit, de Informatieplicht, de Maatregelenlijsten en de EED. Anderzijds door de noodzakelijke versnelling van de energietransitie, die verder gaat dan het voldoen aan wettelijke bepalingen. Hierdoor intensificeert de inzet van de omgevingsdiensten.

Ook de OFGV-deelnemers hebben hoge ambities op het gebied van klimaat en energie vaak vastgelegd in collegeprogramma's. De OFGV investeert daarom volop in de organisatie om de ontwikkelingen bij te houden. Dit geldt voor opleidingen, processen en het ontwikkelen van innovatieve nieuwe toezichtstrategieën. De organisatie beschikt over gekwalificeerde en gedreven mensen. Met lokale kennis, beschikbare bedrijfsgegevens en de mogelijkheden tot ontsluiting en analysering van toezichtdata kan de OFGV bruikbare informatie genereren voor bijvoorbeeld het bepalen van het besparingspotentieel en visie- en planvorming onder de Omgevingswet.

In verhouding tot de hoge ambities en de mogelijkheden die de OFGV heeft, blijven vragen van partners op dit taakveld achter. Een in het oog springend voorbeeld is het teruglopen van het aantal verzoeken om controles op energiebesparing nadat de mogelijkheid dit te financieren vanuit een subsidie wegviel.

De uitdaging van daaruit is om te komen tot een uitgebalanceerd takenpakket waarmee de OFGV de duurzaamheids- en energiebesparingsambities van de partners en van zichzelf waar kunnen maken, die ons in staat stelt om kennis, kunde en innovatie te borgen en daarmee te voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgevers. Gezocht wordt naar manieren die beter passen bij de (financiële) mogelijkheden en/of de urgentie van de partners. Het toezicht op afstand door middel van dataoverdracht, zoals eind 2018 in een beleidssuggestie aan het AB meegegeven, is een eerste voorbeeld hoe dat er uit zou kunnen zien.

A.2.3. Asbest

In 2020 zal naar verwachting de asbestdaken saneringsopgave verder zijn uitgevoerd. Vanwege het asbestdakenverbod per 31 december 2024 zullen steeds meer asbestdaken worden gesaneerd. Naast asbest als dakbedekking is asbest vaak ook verwerkt in woningen die voor 1994 zijn gebouwd. Veel van deze oudere woningen zullen in de komende jaren worden gerenoveerd, ook in het licht van de energietransitie. Het is een logische stap om bij een renovatie het aanwezige asbest te verwijderen.

De OFGV zet zich in om de asbestverwijdering op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden, waarbij risico's voor de omgeving worden beperkt. Hiertoe worden de ingediende asbestinventarisatierapporten getoetst, waarbij wordt gekeken of de juiste veiligheidsmaatregelen worden toegepast als wordt gesaneerd. Risicovolle saneringen worden fysiek gecontroleerd. Administratief wordt gecontroleerd of de locatie weer veilig is verklaard (vrijgave bewijs) en of het asbest juist is afgevoerd (stortbonnen).

Door de toenemende werkdruk bij asbestsaneerders ontstaat het risico dat zij minder nauwkeurig te werk gaan. De OFGV vindt het daarom van belang om de toetsing en het toezicht op hetzelfde niveau te blijven uitvoeren als in de afgelopen jaren. Door in de gehele regio op een eenduidig manier te werken verwacht de OFGV het naleefgedrag te verbeteren en daarmee de risico's te beperken.

Om de verwachte toename in asbestsaneringen met dezelfde kwaliteit te kunnen behandelen is het van belang om voldoende goed opgeleide medewerkers te hebben. De OFGV zal daarom mensen blijven opleiden in het taakveld asbest. De samenwerking met andere omgevingsdiensten en toezichthoudende diensten zoals de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) blijft van belang, zowel in het dagelijks werk als op projectmatige basis.

A.2.4. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

De wet normalisering rechtspositie ambtenaren treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking.

Op dit moment zijn alle HRM medewerkers geschoold. Samen met de OR commissie WNRA heeft de HRM adviseur een projectplan implementatie WNRA opgesteld. In 2018 heeft het DB besloten dat de OFGV in principe zal aansluiten bij de CAO welke door de VNG onderhandeld zal worden. Het projectplan zal in 2019 worden uitgevoerd zodat op 1 januari 2020 alle medewerkers zijn geïnformeerd en met hen een contract op basis van het arbeidsrecht is aangegaan. Daarnaast zijn het lokale HRM beleid en de processen opnieuw ingericht zodat deze passen binnen de wet.

A.2.5. Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

De OFGV is op de hoogte van de inhoud en het doel van de wet. Op dit moment voldoet zij nog niet aan de bijhorende quotum. De OFGV staat open voor kandidaten die onder de wet vallen. Dit is echter niet afdoende gebleken. Zij heeft nog geen ruimte in haar inzet van haar HRM beleidsadviseur om actief op zoek te gaan naar kandidaten die hier onder vallen aan te trekken.

B. Financiële kaders 2020

B.1. Uitgangspunten

De OFGV neemt maatregelen om de begroting structureel in evenwicht te brengen én de mogelijke frictiekosten tot een minimum te beperken. Dit is volgens de bestuurlijk afgesproken spelregels.

Uitgangspunten bij de financiële kaders zijn:

- De Kadernota is opgesteld met de bijdragen van de deelnemers berekend op basis van de Kostprijsystematiek (KPS) vastgesteld voor de periode 2018-2020 verhoogd met de jaarlijkse indexatie.
- Conform lid 10 artikel 23 de Gemeenschappelijke Regeling wordt in de kadernota uitgegaan van de voorspelling van het (reële accres¹ uit de "Meicirculaire gemeentefonds 2018" die voor 2020 uitgaat van een accres van 3,94%)².
- Conform het DB besluit in 2018 de kosten voor de voorbereiding in 2018-2019 te bekostigen uit de Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling en de voorbereidingskosten voor 2020 en de implementatiekosten 2021 te dekken door het incidenteel verhogen van de begroting met € 575.000,- op jaarbasis. Dit bedrag is opgebouwd uit de (compensatie van) de loonkosten van personeel ter grote van de voorbereidingstijd op de Omgevingswet (50 uur pp/jr. voor medewerkers uit het primaire proces en 20 uur pp/jr. voor de overige medewerkers).
- Na jaren met een positief rekeningresultaat wordt de primaire begroting sinds 2018 uitgeput. Deze is dus 'in evenwicht'. Hierbij ligt een directe relatie met de taakuitbreidingen die steeds vaker structureel en daarmee uniformer worden ingebracht. Omdat dit niet meer als incidenteel meerwerk wordt ingebracht vindt er op dit punt geen overschrijding van de begroting meer plaats.
- De taakstelling bedraagt in de begroting 2020 € 320.000. De OFGV vult deze bezuinigingstaakstelling jaarlijks in door het genereren van extra inkomsten (extra taken/meerwerk). Ook in 2020 wordt meerwerk verwacht om deze taakstelling te kunnen dekken. Overigens verwacht de OFGV wel een daling in de extra inkomsten omdat steeds meer meerwerk als structureel taak wordt ingebracht.
- Voor de invulling van het structurele tekort van € 175.000 als gevolg van de terugtrekken van de brandveiligheidstaken door Lelystad dient nog gezamenlijk naar de oplossing te worden gezocht.
- In het jaar 2020, bij de vaststelling van de begroting 2021, wordt de KPS voor de periode 2021-2023 herijkt.

¹ Lid 10 artikel 23 de Gemeenschappelijke Regeling luidt als volgt: Het algemeen bestuur past jaarlijks bij vaststelling van de najaar rapportage van enig jaar maximaal het reële accres toe zoals deze in de "Meicirculaire gemeentefonds" dat betrekking heeft op het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat, voor het desbetreffende begrotingsjaar is geprognosticeerd.

² Bij het actualiseren van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt opnieuw bekeken waarop de indexatie voor de OFGV gebaseerd zou moeten zijn. De verwachting is dat de GR eind 2019 zal zijn geactualiseerd. Als daaruit blijkt dat een andere norm zal worden gehanteerd dan het reële accres uit de meicirculaire van het gemeentefonds dan wordt dit eind 2019 met een begrotingswijziging voor de begroting 2020 aangepast.

B.2. Financiële doorwerking 2020

In het jaar 2019 worden er een aantal structurele wijzigingen doorgevoerd die een financiële doorwerking hebben op de begroting van 2020. Deze structurele begrotingswijziging gaat voor zienswijzen naar de raden en Staten en voor een besluit naar het AB samen met de ontwerpbegroting 2020 in maart 2019. Dat betekent dat op het moment van het opstellen van deze Kadernota, deze wijziging nog geen formele procedure gevolgd heeft. Om een zo actueel mogelijk beeld te geven over het begrotingsjaar 2020 zijn deze wijzigingen onder voorbehoud verwerkt in deze Kadernota:

- De wijziging van de bijdrage van de gemeente Lelystad van € 243.049 naar aanleiding van de terugtrekken van de brandveiligheidstaak.
De totale kosten voor de brandveiligheidstaak bedragen € 243.049 inclusief overhead en kosten van het randvoorwaardelijk takenpakket (berekend op basis van de KPS zoals vastgesteld door het AB op 28 juni 2017). Deels zijn deze kosten beperkt met € 74.773 door de overplaatsing van een OFGV medewerker naar de Brandweer Flevoland. De resterende kosten³ van € 168.276 veroorzaken echter een structureel tekort op de OFGV begroting. Dat ten laste van de gezamenlijke deelnemers komt.
- De wijziging van de bijdrage van Hilversum van € 185.526 en de bijdrage van Huizen van € 89.341 naar aanleiding van de uitvoering van de asbesttaak worden in de begroting 2019 structureel verwerkt.
- De hierboven genoemde wijzigingen in de bijdragen van de partners zijn ontstaan in 2018 en in de begrotingswijziging 2019 zijn verhoogd met de indexatie 2019 van 3.07%. Daarmee zijn deze wijzigingen in evenwicht met de eerder vastgestelde begroting.
- Overige wijzigingen in de begroting met ingang van 1 januari 2019 hebben betrekking op:
 - In het DB is gesproken over de krappe arbeidsmarkt en het lastig vinden van bekwaam personeel mede door de onbekendheid van Omgevingsdiensten bij potentiële medewerkers. Door deze toenemende wervings- en selectielasten als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt is de huidige HRM-bezetting niet toereikend. Het DB heeft om die reden besloten om met de ingang van 2019 voor te stellen de begroting structureel te verhogen met € 135.925 voor arbeidsmarktcommunicatie.
 - Structurele verhoging van het reiskostenbudget met € 25.000. Door groei in de taken en groei in het aantal medewerkers blijkt het reiskostenbudget niet toereikend. Al twee jaar achtereen is dit budget overschreden (in 2018 met circa € 25.000). Het is niet meer mogelijk om dat te dekken vanuit andere reguliere budgetten die nagenoeg zijn uitgeput, vandaar een voorstel dit budget te verhogen.

Als basis voor de verdeling van de overige wijzigingen in de bijdragen van de partners is de begroting voor 2019 inclusief de wijzigingen in de taken en daarmee samenhangende bijdragen genomen.

- Bij de 3^{de} begrotingswijziging 2018 is het salarisbudget structureel verlaagd met € 86.000 als gevolg van het aanpassen van het takenpakket van de provincie Flevoland met ingang van 1 januari 2016. Deze kosten zijn steeds aan de lastenkant van de

³ De resterende kosten betreft het verschil tussen praktijk en de theoretisch rekensom die de KPS is.

begroting verwerkt als aparte post. Dat was een technische oplossing om transparant te zijn over deze kosten. Nu de uitspraak van een externe deskundige in dit dispuut zijn de aanpassingen structureel doorgevoerd in de begroting. Aan de batenkant (verlagen van de partnerbijdrage) waren de gevolgen al eerder verwerkt.

In tabel hieronder zijn de wijzigingen 2019 weergegeven. Het financiële kader 2020 is op de volgende pagina weergegeven.

B.3. Overzicht 1ste Begrotingswijzigingen 2019

		Vastgestelde	1e BW AB					na 1e BW	
LASTEN		Begroting	Lelystad	Hilversum	Huizen	Subtotaal	Arbeidsmarkt	Reiskosten	Begroting
Nummer	Post	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1 PERSONEEL									
1.1a	Salarissen	€ 9.049.222	€ -74.773	€ 183.059	€ 88.152	€ 9.245.659	€ 104.962		€ 9.350.621
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 30.921	€ -	€ 631	€ 304	€ 31.856	€ 368		€ 32.224
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 91.469	€ -	€ 1.837	€ 884	€ 94.191	€ 1.050		€ 95.241
	Subtotaal personeelskosten	€ 9.171.612	€ -74.773	€ 185.526	€ 89.341	€ 9.371.705	€ 106.380	€ -	€ 9.478.086
1.2	Opleidingskosten	€ 349.097				€ 349.097	€ 5.248		€ 354.345
1.3	Algemene personeelskosten	€ 453.009				€ 453.009	€ 4.198	€ 25.000	€ 482.207
3 KAPITAALLASTEN									
3.1	Afschrijving ICT	€ 111.316				€ 111.316	€ 1.285		€ 112.601
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 30.921				€ 30.921	€ 358		€ 31.279
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 42.053				€ 42.053	€ 485		€ 42.538
3.4	Afwaardering geluidsmeetsysteem	€ -							€ -
4 INDIRECTE KOSTEN									
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 314.364				€ 314.364	€ 3.632		€ 317.995
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 133.991				€ 133.991	€ 1.547		€ 135.538
4.3	Informatiemanagement	€ 664.025				€ 664.025	€ 7.671		€ 671.697
4.4	Wagenpark	€ 113.377				€ 113.377	€ 1.310		€ 114.687
4.5	Diverse kosten	€ 185.402				€ 185.402	€ 2.143		€ 187.545
4.6	Accountant	€ 25.768				€ 25.768	€ 297		€ 26.064
4.7	HRM	€ 66.996				€ 66.996	€ 774		€ 67.769
5 ONVOORZIEN									
5.1	Onvoorzien	€ 51.535				€ 51.535	€ 596		€ 52.131
Subtotaal		€ 11.713.464	€ -74.773	€ 185.526	€ 89.341	€ 11.913.558	€ 135.925	€ 25.000	€ 12.074.483
6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN									
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 188.412				€ 188.412			€ 188.412
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.237				€ 1.237			€ 1.237
6.3	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 11.940				€ 11.940			€ 11.940
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 8.039				€ 8.039			€ 8.039
7 OVERIGE KOSTEN									
7.1	BSBm	€ -							€ -
7.2	Omgevingsveiligheid	€ -							€ -
7.3	Energiebesparing	€ -							€ -
7.4	Gildemodel	€ -							€ -
7.5	Div. subsidies	€ 200.000				€ 200.000			€ 200.000
7.8	Div. innovatieprojecten	€ -							€ -
Totaal		€ 12.123.093	€ -74.773	€ 185.526	€ 89.341	€ 12.323.186	€ 135.925	€ 25.000	€ 12.484.111

		Vastgestelde	1e BW AB					na 1e BW	
BATEN	BATEN	Begroting	Lelystad	Hilversum	Huizen	Subtotaal	Arbeidsmarkt	Reiskosten	Begroting
Nummer	Post	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS					€ 744.633	€ 8.834	€ 1.625	€ 755.093
1.1	Almere	€ 744.633				€ 1.353.128	€ 16.080	€ 2.958	€ 1.372.166
1.2	Lelystad	€ 1.596.177	€ -243.049			€ 675.000	€ 8.022	€ 1.475	€ 684.497
1.3	Zeeuwolde	€ 675.000				€ 3.262.307	€ 36.530	€ 6.719	€ 3.305.556
1.4	Flevoland	€ 3.262.307				€ 243.727	€ 2.896	€ 533	€ 247.156
1.5	Urk	€ 243.727				€ 892.956	€ 10.612	€ 1.952	€ 905.520
1.6	Dronten	€ 892.956				€ 1.106.230	€ 13.146	€ 2.418	€ 1.121.794
1.7	Noordoostpolder	€ 1.106.230				€ 845.003	€ 9.946	€ 1.829	€ 856.778
1.8	Noord Holland	€ 845.003				€ 785.211	€ 9.189	€ 1.690	€ 796.091
1.9	Gooise Meren	€ 785.211				€ 433.354	€ 5.150	€ 947	€ 439.451
1.10	Hilversum	€ 247.828		€ 185.526		€ 337.755	€ 4.014	€ 738	€ 342.507
1.11	Weesp	€ 337.755				€ 271.814	€ 3.230	€ 594	€ 275.639
1.12	Huizen	€ 182.473			€ 89.341	€ 428.623	€ 5.094	€ 937	€ 434.654
1.13	Wijdmeren	€ 428.623				€ 139.538	€ 1.658	€ 305	€ 141.501
1.14	Blaricum	€ 139.538				€ 128.126	€ 1.523	€ 280	€ 129.928
1.15	Laren	€ 128.126							
Subtotaal		€ 11.615.588	€ -243.049	€ 185.526	€ 89.341	€ 11.647.406	€ 135.925	€ 25.000	€ 11.808.331
2	ANDERE BIJDRAGEN								
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ -				€ -			€ -
2.2	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ -				€ -			€ -
2.3	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ -				€ -			€ -
2.4	Subsidie Gildemodel	€ -				€ -			€ -
2.5	Opbrengsten opleidingscentrum	€ -				€ -			€ -
2.6	Overige opbrengsten	€ -				€ -			€ -
2.7	Diverse subsidies	€ 200.000				€ 200.000			€ 200.000
3	TAAKSTELLEDE INKOMSTEN	€ 307.504				€ 307.504			€ 307.504
4	TAAKSTELING terugtrekken taken Lelystad	€ -	€ 168.276			€ 168.276			€ 168.276
Totaal		€ 12.123.093	€ -74.773	€ 185.526	€ 89.341	€ 12.323.186	€ 135.925	€ 25.000	€ 12.484.111

	Vastgestelde Begroting 2019	1e BW AB					na 1e BW Begroting 2019
		Lelystad 2019	Hilversum 2019	Huizen 2019	Subtotaal 2019	Arbeidsmarkt 2019	
Totaal baten	€ 12.123.093	€ -74.773	€ 185.526	€ 89.341	€ 12.323.186	€ 135.925	€ 12.484.111
Totaal lasten	€ 12.123.093	€ -74.773	€ 185.526	€ 89.341	€ 12.323.186	€ 135.925	€ 12.484.111
Saldo van baten en lasten	€ 0	€ -0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ 0
Mutatie Agemene Reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutatie bestemmingsreserves Innovatie en Ontwikkeling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cumulatief resultaat	€ 0	€ -0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ 0

B.4. Overzicht van baten en lasten 2020

LASTEN		Begroting na wijzigingen 2019	Omgevingswet 2020	Kader excl. index 2020	Index 2020	Kader incl. index 2020
Nummer	Post					
1	PERSONEEL					
1.1a	Salarissen	€ 9.350.621	€ 575.000	€ 9.925.621	€ 391.069	€ 10.316.691
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering			€ -		
1.1c	Flexibele schil	€ 32.224		€ 32.224	€ 1.270	€ 33.494
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 95.241		€ 95.241	€ 3.752	€ 98.993
	Subtotaal personeelskosten	€ 9.478.086	€ 575.000	€ 10.053.086	€ 396.092	€ 10.449.177
1.2	Opleidingskosten	€ 354.345		€ 354.345	€ 13.961	€ 368.306
1.3	Algemene personeelskosten	€ 482.207		€ 482.207	€ 18.999	€ 501.206
3	KAPITAALLASTEN					
3.1	Afschrijving ICT	€ 112.601		€ 112.601	€ 4.436	€ 117.037
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 31.279		€ 31.279	€ 1.232	€ 32.512
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 42.538		€ 42.538	€ 1.676	€ 44.214
4	INDIRECTE KOSTEN					
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 317.995		€ 317.995	€ 12.529	€ 330.524
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 135.538		€ 135.538	€ 5.340	€ 140.879
4.3	Informatiemanagement	€ 671.697		€ 671.697	€ 26.465	€ 698.162
4.4	Wagenpark	€ 114.687		€ 114.687	€ 4.519	€ 119.206
4.5	Diverse kosten	€ 187.545		€ 187.545	€ 7.389	€ 194.935
4.6	Accountant	€ 26.064		€ 26.064	€ 1.027	€ 27.091
4.7	HRM	€ 67.769		€ 67.769	€ 2.670	€ 70.439
5	ONVOORZIEN					
5.1	Onvoorzien	€ 52.131		€ 52.131	€ 2.054	€ 54.185
Subtotaal		€ 12.074.483	€ 575.000	€ 12.649.483	€ 498.390	€ 13.147.872
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN					
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 188.412		€ 188.412	€ 7.423	€ 195.835
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.237		€ 1.237	€ 49	€ 1.286
6.3	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 11.940		€ 11.940	€ 470	€ 12.410
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 8.039		€ 8.039	€ 317	€ 8.356
7	OVERIGE KOSTEN					
7.3	BSBm	€ -		€ -		
7.4	Omgevingsveiligheid	€ -		€ -		
7.5	Energiebesparing	€ -		€ -		
7.7	Diverse subsidies	€ 200.000		€ 200.000		€ 200.000
7.8	Div. innovatieprojecten	€ -		€ -		
Totaal		€ 12.484.111	€ 575.000	€ 13.059.111	€ 506.649	€ 13.565.760

BATEN		Begroting na wijzigingen 2019	Omgevingswet 2020	Kader excl. index 2020	Index 2020	Kader incl. index 2020
Nummer	Post					
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS					
1.1	Almere	€ 755.093	€ 37.372	€ 792.465	€ 31.223	€ 823.688
1.2	Lelystad	€ 1.372.166	€ 68.024	€ 1.440.190	€ 56.743	€ 1.496.934
1.3	Zeewolde	€ 684.497	€ 33.934	€ 718.431	€ 28.306	€ 746.737
1.4	Flevoland	€ 3.305.556	€ 154.531	€ 3.460.087	€ 136.327	€ 3.596.414
1.5	Urk	€ 247.156	€ 12.253	€ 259.409	€ 10.221	€ 269.630
1.6	Dronten	€ 905.520	€ 44.891	€ 950.410	€ 37.446	€ 987.857
1.7	Noordoostpolder	€ 1.121.794	€ 55.612	€ 1.177.406	€ 46.390	€ 1.223.796
1.8	Noord Holland	€ 856.778	€ 42.076	€ 898.854	€ 35.415	€ 934.269
1.9	Gooise Meren	€ 796.091	€ 38.874	€ 834.965	€ 32.898	€ 867.862
1.10	Hilversum	€ 439.451	€ 21.786	€ 461.237	€ 18.173	€ 479.410
1.11	Weesp	€ 342.507	€ 16.980	€ 359.487	€ 14.164	€ 373.651
1.12	Huizen	€ 275.639	€ 13.665	€ 289.303	€ 11.399	€ 300.702
1.13	Wijdemeeren	€ 434.654	€ 21.548	€ 456.202	€ 17.974	€ 474.176
1.14	Blaricum	€ 141.501	€ 7.015	€ 148.516	€ 5.852	€ 154.367
1.15	Laren	€ 129.928	€ 6.441	€ 136.369	€ 5.373	€ 141.742
Subtotaal		€ 11.808.331	€ 575.000	€ 12.383.331	€ 487.903	€ 12.871.234
2	ANDERE BIJDRAGEN					
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ -		€ -		
2.2	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ -		€ -		
2.3	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ -		€ -		
2.4	Subsidie Gldemodel	€ -		€ -		
2.5	Opbrengsten opleidingscentrum	€ -		€ -		
2.6	Overige opbrengsten	€ -		€ -		
2.7	Diverse subsidies	€ 200.000		€ 200.000		€ 200.000
3	TAAKSTELLEND INKOMSTEN	€ 307.504		€ 307.504	€ 12.116	€ 319.620
4	TAAKSTELING terugtrekken taken Lelystad	€ 168.276		€ 168.276	€ 6.630	€ 174.906
Totaal		€ 12.484.111	€ 575.000	€ 13.059.111	€ 506.649	€ 13.565.760

	Begroting na wijzigingen 2019	Omgevingswet 2020	Kader excl. index 2020	Index 2020	Kader incl. index 2020
Totaal baten	€ 12.484.111	€ 575.000	€ 13.059.111	€ 506.649	€ 13.565.760
Totaal lasten	€ 12.484.111	€ 575.000	€ 13.059.111	€ 506.649	€ 13.565.760
Saldo van baten en lasten	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ 0
Mutatie reserves	€ -		€ -		
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -