



Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	5	
Datum	11 februari 2019	
Onderwerp	Eerste begrotingswijziging 2019	Verseon: 2018194604-v2
Vertrouwelijk	Nee	
Doel van agendering	Besluitvormend	
Toelichting door	Marlies Krul-Seen	
Bijlagen	Totaaloverzicht begroting 2019 voor en na begrotingswijziging	

Besluitpunt

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de eerste begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Aanleiding

In deze begrotingswijziging zijn de mutaties als gevolg van het Dienstplan 2019 (en de werkplannen 2019) verwerkt.

(Wettelijk) kader

De begrotingswijziging staat als product beschreven in de nota planning en control:

"Begrotingswijziging

Het is belangrijk dat de begroting actueel is. Om die reden is het van belang dat besluiten met financiële gevolgen zo nodig, met in acht neming van artikel 34 lid 3 van de GR ODWH, worden vertaald in een begrotingswijziging. Indien het Dienstplan afwijkt van de vastgestelde begroting of zich andere besluiten met financiële gevolgen voordoen, wordt een begrotingswijziging voorgesteld."

Dienstplan en Werkplannen 2019

De begroting 2019 is op 9 juli 2018 vastgesteld door het algemeen bestuur. Aangezien dit vroeg in het jaar is en nog niet alle werkzaamheden voor de deelnemers bekend zijn, worden in het najaar werkplannen per deelnemer overeengekomen met de deelnemers. In de werkplannen per deelnemer is nauwkeurig vastgelegd welke producten en diensten de dienst in 2019 voor de deelnemer gaat uitvoeren en hoeveel dit gaat kosten. De individuele werkplannen worden samengevoegd in het Dienstplan. Voorgesteld wordt om de mutaties in de werkzaamheden, zoals overeengekomen in het Dienstplan 2019 en de werkplannen 2019¹, toe te voegen aan de deelnemersbijdrage van de deelnemers van de begroting 2019 van de Omgevingsdienst.

¹ De bedragen zijn opgenomen conform de concept werkplannen zoals deze op 24 oktober 2018 bekend zijn. Naar aanleiding van gesprekken met de deelnemers over het concept werkplan kunnen er nog mutaties komen op de bijdragen van de deelnemers. Dit wordt aangepast in de versie die 28 januari 2019 naar het algemeen bestuur wordt gestuurd voor de vergadering van 11 februari 2019.

De aanpassing op de begroting per deelnemer als gevolg van de werkplannen is als volgt:

Deelnemer	Begroting 2019	Actueel werkplan 2019
Hillegom	7.120	7.810
Kaag en Braassem	9.110	10.440
Katwijk	4.280	5.875
Leiden	32.460	32.740
Leiderdorp	5.180	5.665
Lisse	6.390	7.325
Nieuwkoop	8.940	10.105
Noordwijk	36.460	39.495
Oegstgeest	4.290	5.165
Teylingen	8.900	9.865
Voorschoten	2.750	2.880
Zoeterwoude	4.460	5.305
Provincie Zuid-Holland	26.030	26.060
Totaal	156.370	168.730

Tabel 1: Uren van de deelnemers in het werkplan t.o.v. begroting 2019

Deelnemer	Begroting 2019 (cf. begroting) (€ x 1.000)	1e Begrotings wijziging (€ x 1.000)	Begroting 2019 (na 1e wijziging cf. begroting) (€ x 1.000)
Hillegom	622	58	680
Kaag en Braassem	794	111	905
Katwijk	385	128	512
Leiden	2.862	3	2.866
Leiderdorp	466	38	505
Lisse	560	78	638
Nieuwkoop	780	98	878
Noordwijk	3.331	426	3.757
Oegstgeest	388	73	460
Teylingen	781	79	859
Voorschoten	246	8	255
Zoeterwoude	488	72	560
Provincie Zuid-Holland	2.412	2	2.414
Totaal	14.116	1.174	15.290

Tabel 2: Bijdrage van de deelnemers in het werkplan t.o.v. begroting 2019

De begroting 2019 is gebaseerd op de vastgestelde tarieven voor 2019. In dit tarief zijn de gevolgen voor een nieuwe cao - per 1 januari 2019 - niet meegenomen. Na bekendmaking van de definitief vastgestelde cao-stijging zal in een voorstel aan het algemeen bestuur de financiële consequenties (voor 2019 en de effecten voor de jaren daarna) worden voorgelegd, zo nodig met een nieuwe begrotingswijziging.

Begrotingswijziging

Voorgesteld wordt de mutaties in het kader van het dienstplan 2019 te verwerken in (de deelnemersbijdrage en) de begroting 2019 van de Omgevingsdienst.

In bijlage 1 is een totaaloverzicht opgenomen van de begroting vóór begrotingswijziging, de mutatie en de begroting na wijziging.

In de eerste begrotingswijziging is een mutatie van € 1.173.545,= verwerkt. De lasten en baten zijn in evenwicht en bedragen € 15.873.545,=.

Het voorleggen van de begrotingswijziging aan de raden van de gemeenten en aan provinciale staten van de provincie Zuid-Holland voor het inbrengen van zienswijzen is niet van toepassing op de 1^e begrotingswijziging 2019. De wijziging voldoet namelijk aan de voorwaarden gesteld in artikel 34, lid 3 van de Gemeenschappelijk Regeling:

De wijziging(en) gaan het totaal van de begrote lasten niet te boven of waar deze de begrote lasten wel te boven gaan er in financiële dekking is voorzien door:

- a) extra opdracht(en) van een individuele deelnemer en bijbehorende financiële dekking; of
- b) overige taken, zoals wettelijke taken waar extra bijdragen van derden/deelnemers tegenover staan.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de eerste begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 februari 2019,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen

Bijlage 1 Totaaloverzicht begroting 2019 voor en na begrotingswijziging

		Actuele begroting	Mutaties	Begroting na 1e wijziging
Econ.	Omschrijving	2019	2019	2019
Lasten				
1.0	Personeelskosten	€ 10.936.000	€ 880.159	€ 11.816.159
3.2	Huren en Pachten	€ 726.000	€ 0	€ 726.000
3.4	Goederen/diensten prim.proces	€ 634.000	€ 293.386	€ 927.386
3.4	Overige goederen en diensten	€ 2.004.000	€ 0	€ 2.004.000
6.1	Afschrijvingen	€ 400.000	€ 0	€ 400.000
	Vennootschapsbelasting	€ 0		€ 0
Totaal uitgaven:		€ 14.700.000	€ 1.173.545	€ 15.873.545

Baten				
3.2	Huren en pachten	€ 31.000	€ 0	€ 31.000
3.4	Bijdrage provincie en gemeenten	€ 14.116.000	€ 1.173.545	€ 15.289.545
3.4	Overige goederen en diensten	€ 382.000	€ 0	€ 382.000
4.2	Subsidies	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal inkomsten:		€ 14.529.000	€ 1.173.545	€ 15.702.545
Saldo voor bestemming		-€ 171.000	€ 0	-€ 171.000
Bestemming resultaat				
6.0	Storting in reserves	-€ 44.000	€ 0	-€ 44.000
6.0	Onttrekking uit reserves	€ 215.000	€ 0	€ 215.000
Saldo na bestemming		€ 0	€ 0	€ 0

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 februari 2019,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen