



Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Meerjarenbegrotingswijziging 2018 nr. 4 toename sloopmeldingen

Toelichting:

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) heeft de taak om een bijdrage te leveren aan het veilig uitvoeren van de sloopwerkzaamheden en risico's voor de leefomgeving beperkt te houden. Door het toegenomen aantal sloopmeldingen komt de beschikbare capaciteit onder druk te staan. Dit gaat op dit moment ten koste van de uitvoering van deze taak.

Daarom is in het opdrachtgeversoverleg (OGO) van 6 juni 2018 ingestemd met:

- het uitbreiden van de dienstverlening voor eindcontrole en vrije veldtoezicht (en daarmee een stijging van het kengetal voor de verwerking van meldingen);
- het aanpassen van het proces m.b.t. het bodemadvies;
- het verhogen van de capaciteit naar het aantal ontvangen sloopmeldingen.

Bovenstaande besluiten betekent dat de formatie in 2018 structureel wordt verhoogd naar 1.200 meldingen. Hiervoor vragen wij een extra bijdrage van de gemeentelijke partners van € 153.600 in 2018.

Tevens wordt een verdere structurele verhoging met 200 meldingen naar in totaal 1.400 meldingen in 2019 geraamd. Hiervoor vragen wij een extra bijdrage van de gemeentelijke partners van € 61.440 in 2019.

Wij zullen de kosten voor sloopmeldingen eind 2018 en 2019 met de gemeentelijke partners afrekenen op basis van het werkelijke aantal meldingen.

Als gevolg van het asbestdakenverbod per 1 januari 2024 verwachten wij dat in de periode 202-2023 het aantal ontvangen sloopmeldingen blijft toenemen met 200 sloopmeldingen per jaar. Deze inschatting is gebaseerd op de in totaal 19.144 geïnventarisierde bouwwerken met asbestdaken in onze regio. Op basis van een aantal aannames (85% naleefgedrag en 3 daken per melding) betekent dit in totaal 5.400 extra meldingen verdeeld over zes jaren. Dit kost in totaal € 1.658.880.

Wij melden deze stijging al vast maar doen u op dit moment geen concrete financiële voorstellen toekomen. Wij zullen begin 2020 met een dekkingsvoorstel voor deze incidentele meerjarige ontwikkeling komen (deze ontwikkeling speelt in de periode 2020-2023).

Het Overleg Ambtenaren Financiën adviseert om eventuele batige saldi in de jaarrekeningen 2018 en 2019 te bestemmen en deze in een reserve Meldingen sloop en asbest 2020-2023 te storten.

Dit is een meerjarenbegrotingswijziging.



Totaal begroting (blz 24)

	Oorspronkelijke raming	Verhoging	Verlaging	Raming na wijziging
Lasten programma 2 Toezicht en Handhaving				
Salariskosten primair proces excl. Inhuur	1.388.220	215.040		1.603.260
	0	0		
Totaal mutaties lasten	1.388.220	215.040	0	1.603.260
Baten				
Baten programma 2 Toezicht en Handhaving	0	0	0	0
Bijdragen deelnemers regulier	-2.585.484	-215.040	0	-2.800.524
	0	0	0	0
Totaal mutaties baten	-2.585.484	-215.040	0	-2.800.524

Toelichting:

Dit is een meerjarenbegrotingswijziging. De bijdrage 2018 stijgt met € 153.600. De bijdrage in 2019 met € 61.440.



Programma 2 (Kostenplaats) Toezicht en Handhaving (blz 30)

	Oorspronkelijke raming	Verhoging	Verlaging	Raming na wijziging
Lasten				
Salariskosten primair proces excl. Inhuur	1.378.749	215.040		1.593.789
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
Totaal mutaties lasten	1.378.749	215.040	0	1.593.789
Baten				
pakket 1				
Bijdragen deelnemers regulier	-2.241.338	-215.040		-2.456.378
Totaal mutaties baten	-2.241.338	-215.040	0	-2.456.378

Toelichting:

De bijdrage van de deelnemers stijgen in 2018 met € 153.600.

De bijdrage van de deelnemers stijgt in 2019 met € 61.440.



Programma 1 Pakket 1 Basistakenpakket (blz 31)

	Oorspronkelijke raming	Verhoging	Verlaging	Raming na wijziging
Lasten				
Salariskosten primair proces excl. Inhuur	1.423.530	215.040	0	1.638.570
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Totaal mutaties lasten	1.423.530	215.040	0	1.638.570
Baten				
pakket 1				
Bijdragen deelnemers regulier	-2.585.484	-215.040	0	-2.800.524
Bijdrage gemeente Elburg	-301.974	-24.106	0	-326.080
Bijdrage gemeente Ermelo	-431.134	-27.160	0	-458.294
Bijdrage gemeente Harderwijk	-440.697	-26.342	0	-467.039
Bijdrage gemeente Nunspeet	-305.577	-29.912	0	-335.489
Bijdrage gemeente Putten	-538.618	-25.224	0	-563.842
Bijdrage gemeente Hatten	-121.467	-19.956	0	-141.423
Bijdrage gemeente Heerde	-164.837	-33.245	0	-198.082
Bijdrage gemeente Oldebroek	-173.753	-29.095	0	-202.848
Bijdrage provincie Gelderland	-107.427	0		-107.427
Totaal mutaties baten	-2.585.484	-215.040	0	-2.800.524

Financiële vertaling optie 3 Sloop-asbest structureel

Gemeente	% meldingen p/j	2018	2019	2020	2018+2019
Elburg	11,21%	€ 17.219	€ 6.887		€ 24.106
Ermelo	12,63%	€ 19.400	€ 7.760		€ 27.160
Harderwijk	12,25%	€ 18.816	€ 7.526		€ 26.342
Hattern	9,28%	€ 14.254	€ 5.702		€ 19.956
Heerde	15,46%	€ 23.747	€ 9.499		€ 33.245
Nunspeet	13,91%	€ 21.366	€ 8.546		€ 29.912
Oldebroek	13,53%	€ 20.782	€ 8.313		€ 29.095
Putten	11,73%	€ 18.017	€ 7.207		€ 25.224
Totaal	100,00%	€ 153.600	€ 61.440		€ 215.040

cumulatief budget € 153.600 € 215.040

uurtarief € 64,00