



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 9 januari 2019

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

- 1ste Begrotingswijziging 2019
- Stemverdeling na 1ste Begrotingswijziging 2019

Afschrift

Betreft

1^{ste} Begrotingswijziging 2019

Beslispunt

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de voorgenomen 1 ^{ste} Begrotingswijziging 2019 inclusief onderstaande toelichting (1a-1g) en deze te bespreken alvorens deze voor zienswijze aan de raden en Staten te zenden.
	Argument	Conform de huidige GR en de Financiële Verordening dienen begrotingswijzigingen waardoor de bijdragen van de partners wijzigen voor zienswijzen naar raden en Staten te worden gestuurd en voor een besluit aan het AB te worden voorgelegd. De wijzigingen betreffen: a) de structurele verlaging van de bijdrage van Lelystad in verband met de terugtrekking van de brandveiligheidstaken; b) de structurele verhoging van de bijdrage van Hilversum in verband met de uitvoering van de asbesttaak; c) de structurele verhoging van de bijdrage van Huizen in verband met de uitvoering van de asbesttaak en de meldingen Activiteitenbesluit; d) de structurele verhoging van de bijdrage van Gooise Meren in verband met de uitvoering van de enkelvoudige asbestslopmeldingen; e) de structurele verhoging van de bijdrage van Flevoland in verband met de uitbreiding van het groen toezicht; f) de structurele verhoging van de totale begroting voor arbeidsmarktcommunicatie met € 135.925; g) de structurele verhoging van het reiskostenbudget met € 25.000. De ingangsdatum voor alle wijzigingen is 1 januari 2019. De bedragen m.b.t. het terugtrekken/inbrengen van de taken zijn geïndexeerd conform begroting 2019 met 3,07%.
1a	Beslispunt	Kennis te nemen van de voorgestelde verwerking in de begroting van de structurele verlaging van de bijdrage van Lelystad met € 243.049 in verband met het terugtrekken van de brandveiligheidstaken.
	Argument	De totale kosten voor de brandveiligheidstaak bedragen € 243.049 inclusief overhead en kosten van het randvoorwaardelijk takenpakket.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

		Deels zijn deze kosten beperkt met € 74.773 door de overplaatsing van een OFGV medewerker naar de Brandweer Flevoland. Deze kosten zijn aan de lastenkant verwerkt in de begroting als verlaging van het salarisbudget. De resterende kosten (veroorzaakt door het verschil tussen praktijk en de theoretisch rekensom die de KPS is) van € 168.276 veroorzaken een structureel tekort op de begroting. Dit is in de begroting verwerkt als taakstellingpost aan de batenkant. Op dit moment is nog niet te zeggen of dit resterende tekort kan worden gedekt door extra inkomsten, bijvoorbeeld uit extra meerwerkopdrachten, of dat dit uiteindelijk moet worden gedekt door het collectief bij de jaarrekening.
	Kanttekening	Bij de herijking van de KPS voor de periode 2021-2023 wordt deze taakvermindering definitief verwerkt in de begroting.
1b	Beslispunt	Kennis te nemen van de voorgestelde wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Hilversum met € 252.640 in verband met de uitvoering van de asbesttaak.
	Argument	Een bijdrage van Hilversum te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: • € 249.280 - salarissen • € 859 – flexibele schil • € 2.501 – inhuur bij ziekte
	Argument	Overdracht van asbesttaak is per 1 april 2018. In 2018 was deze taakoverdracht incidenteel verwerkt. Begin 2019 is de opdracht structureel uitgebreid met € 67.000. Deze uitbreiding is verwerkt in de voorgestelde begrotingswijziging.
1c	Beslispunt	Kennis te nemen van de voorgestelde wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Huizen met € 89.341 in verband met de uitvoering van de asbesttaak en de meldingen Activiteitenbesluit.
	Argument	Een bijdrage van Huizen te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: • € 88.152 - salarissen • € 304 – flexibele schil • € 884 – inhuur bij ziekte
	Argument	Overdracht van asbesttaak is per 1 januari 2018. In 2018 was deze taakoverdracht incidenteel verwerkt.
1d	Beslispunt	Kennis te nemen van de voorgestelde wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Gooise Meren met € 27.000 in verband met de uitvoering van de enkelvoudige asbestsloophmeldingen.
	Argument	Een bijdrage van Gooise Meren te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: • € 26.641 - salarissen • € 92 – flexibele schil • € 267 – inhuur bij ziekte
	Argument	Structurele overdracht van dit taak is per 1 januari 2019.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

1e	Beslispunt	Kennis te nemen van de voorgestelde wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de partnerbijdrage van provincie Flevoland met € 141.083 in verband met de uitbreiding van het groen toezicht.
	Argument	Een bijdrage van Flevoland te verdelen aan de lastenkant tussen: Reguliere budgetten: • € 129.240 - salarissen • € 445 – flexibele schil • € 1.297 – inhuur bij ziekte Directe productiekosten: • € 10.101 – directe productiekosten Flevoland
	Argument	Met deze structurele uitbreiding wordt voorzien in een fulltime toezichthouder.
	Argument	Structurele overdracht van deze taak is per 1 januari 2019.
	Kanttkening	De verhoging van de bijdrage voor de directe productiekosten (€ 10.101) heeft geen invloed op het stempercentage omdat het een budget met specifieke doelstelling van de provincie Flevoland betreft.
1f	Beslispunt	Kennis te nemen van de voorgestelde structurele verhoging van de begroting voor de arbeidsmarktcommunicatie ter waarde van € 135.925.
	Argument	Het DB stelt de capaciteitsuitbreiding voor in verband met de krappe arbeidsmarkt en het lastig vinden van bekwaam personeel mede door de onbekendheid van Omgevingsdiensten bij potentiële medewerkers. Hieraan dient extra aandacht besteed te worden. Voor deze extra inzet bij werving- en selectie is de huidige HRM bezetting niet toereikend. Het DB stelt voor de totale begroting structureel te verhogen voor arbeidsmarktcommunicatie.
	Argument	Om meer en passende mensen aan te trekken, zodat de uitvoer van de werkzaamheden en de ontwikkelrichting van de organisatie kan worden gerealiseerd, wordt het volgende ontwikkeld/gedaan: - een plan voor de werving en selectie en bijbehorende profilering van de OFGV; - een programma voor de inwerkperiode van nieuwe medewerkers; - wervingsmateriaal en -methoden; - een onderzoek met welke scholen contact gelegd en onderhouden dient te worden voor stagiaires en trainees t.b.v. de uitvoerende taken; - werving- en selectiedagen voor nieuwe medewerkers.
	Argument	Het totaalbedrag is gebaseerd op de schaal 10 inclusief personele en materiele overhead. Te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: • € 104.962 – salarissen (deel directe personeelskosten en personele overhead) • € 1.050 – inhuur bij ziekte (1%) • € 5.248 – opleidingen (5%) • € 4.198 – algemene personeelskosten (4%) • € 20.468 – proportioneel te verdelen tussen anderen budgetten (deel materiele overhead)



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

1g	Beslispunt	Kennis te nemen van het voorstel het reiskostenbudget structureel te verhogen van met € 25.000.
	Argument	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.
2	Beslispunt	Kennis te nemen van de gevolgen voor de stemverdeling van deze voorgestelde begrotingswijziging.
	Argument	Op basis van artikel 7 lid 3 van de GR kan het AB er toe besluiten lopende het jaar de stemverdeling aan te passen als de financiële bijdrage ten opzichte van elkaar substantieel wijzigt.

Bijlage 1. 1ste Begrotingswijziging 2019

		Vastgestelde	1e BW AB							na 1e BW	
LASTEN		Begroting	Lelystad	Hilversum	Huizen	Gooise Meren	Flevoland	Subtotaal	Arbeidsmarkt	Reiskosten	Begroting
Nummer	Post	2019						2019	2019	2019	2019
1 PERSONEEL											
1.1a	Salarissen	€ 9.049.222	€ -74.773	€ 249.280	€ 88.152	€ 26.641	€ 129.240	€ 9.467.762	€ 104.962		€ 9.572.724
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 30.921	€ -	€ 859	€ 304	€ 92	€ 445	€ 32.621	€ 368		€ 32.989
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 91.469	€ -	€ 2.501	€ 884	€ 267	€ 1.297	€ 96.419	€ 1.050		€ 97.469
	Subtotaal personeelskosten	€ 9.171.612	€ -74.773	€ 252.640	€ 89.341	€ 27.000	€ 130.983	€ 9.596.802	€ 106.380	€ -	€ 9.703.182
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	€ 252.640	€ 89.341	€ 27.000	€ 130.983	€ 12.138.654	€ 135.925	€ 25.000	€ 12.299.579
6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN											
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 188.412					€ 10.101	€ 198.512			€ 198.512
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	€ 252.640	€ 89.341	€ 27.000	€ 141.083	€ 12.558.383	€ 135.925	€ 25.000	€ 12.719.308

OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

BATEN Nummer	BATEN Post	Vastgestelde Begroting 2019	1e BW AB					Arbeidsmarkt 2019	Reiskosten 2019	na 1e BW Begroting 2019
			Lelystad	Hilversum	Huizen	Gooise Meren	Flevoland			
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS									
1.1	Almere	€ 744.633					€ 744.633	€ 8.664	€ 1.594	€ 754.891
1.2	Lelystad	€ 1.596.177	€ -243.049				€ 1.353.128	€ 15.770	€ 2.901	€ 1.371.798
1.3	Zeewolde	€ 675.000					€ 675.000	€ 7.867	€ 1.447	€ 684.314
1.4	Flevoland	€ 3.262.307					€ 3.403.390	€ 37.351	€ 6.870	€ 3.447.611
1.5	Urk	€ 243.727					€ 243.727	€ 2.841	€ 522	€ 247.090
1.6	Dronten	€ 892.956					€ 892.956	€ 10.407	€ 1.914	€ 905.277
1.7	Noordoostpolder	€ 1.106.230					€ 1.106.230	€ 12.893	€ 2.371	€ 1.121.493
1.8	Noord Holland	€ 845.003					€ 845.003	€ 9.754	€ 1.794	€ 856.551
1.9	Gooise Meren	€ 785.211				€ 27.000	€ 812.211	€ 9.327	€ 1.715	€ 823.253
1.10	Hilversum	€ 247.828		€ 252.640			€ 500.468	€ 5.833	€ 1.073	€ 507.374
1.11	Weesp	€ 337.755					€ 337.755	€ 3.936	€ 724	€ 342.416
1.12	Huizen	€ 182.473			€ 89.341		€ 271.814	€ 3.168	€ 583	€ 275.565
1.13	Wijdemeren	€ 428.623					€ 428.623	€ 4.995	€ 919	€ 434.537
1.14	Blaricum	€ 139.538					€ 139.538	€ 1.626	€ 299	€ 141.463
1.15	Laren	€ 128.126					€ 128.126	€ 1.493	€ 275	€ 129.894
Subtotaal		€ 11.615.588	€ -243.049	€ 252.640	€ 89.341	€ 27.000	€ 141.083	€ 11.882.603	€ 135.925	€ 12.043.528
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	€ 252.640	€ 89.341	€ 27.000	€ 141.083	€ 12.558.383	€ 135.925	€ 12.719.308

	Vastgestelde Begroting 2019	1e BW AB					Arbeidsmarkt 2019	Reiskosten 2019	na 1e BW Begroting 2019
		Lelystad	Hilversum	Huizen	Gooise Meren	Flevoland			
Totaal baten	€ 12.123.093	€ -74.773	€ 252.640	€ 89.341	€ 27.000	€ 141.083	€ 12.558.383	€ 135.925	€ 12.719.308
Totaal lasten	€ 12.123.093	€ -74.773	€ 252.640	€ 89.341	€ 27.000	€ 141.083	€ 12.558.383	€ 135.925	€ 12.719.308
Saldo van baten en lasten	€ 0	€ -0	€ -	€ 0	€ -	€ -	€ 0	€ -	€ 0
Mutatie Agemene Reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutatie bestemmingreserves Innovatie en Ontwikkeling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cumulatief resultaat	€ 0	€ -0	€ -	€ 0	€ -	€ -	€ 0	€ -	€ 0



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Bijlage 2. Stemverdeling na 1ste Begrotingswijziging 2019

Deelnemer	Nieuwe verdeling bijdragen partners			
	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	6,37%	753.654	1.237	754.891
Lelystad	11,60%	1.371.798	-	1.371.798
Zeewolde	5,79%	684.314	-	684.314
Flevoland	27,48%	3.249.099	198.512	3.447.611
Urk	2,09%	247.090	-	247.090
Dronten	7,66%	905.277	-	905.277
Noordoostpolder	9,49%	1.121.493	-	1.121.493
Noord Holland	7,18%	848.512	8.039	856.551
Gooise Meren	6,86%	811.314	11.940	823.253
Hilversum	4,29%	507.374	-	507.374
Weesp	2,90%	342.416	-	342.416
Huizen	2,33%	275.565	-	275.565
Wijdereen	3,68%	434.537	-	434.537
Blaricum	1,20%	141.463	-	141.463
Laren	1,10%	129.894	-	129.894
Totaal	100,00%	€ 11.823.799	€ 219.729	€ 12.043.528