

Bijlage

Voorgestelde begrotingswijzigingen 2017 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

In de artikel 7 lid 3 Financiële Verordening van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek is vermeld:

Het Algemeen Bestuur neemt pas een besluit nadat raden en Staten daarover zienswijzen hebben kunnen indienen over begrotingswijzigingen die:

- a. leiden tot een wijziging van de bijdragen (en stemrecht) van de partners;
- b. leiden tot een dotatie of onttrekking aan een reserve.

Deze zienswijzen worden betrokken in het oordeel van het Algemeen Bestuur, die over de wijzigingen besluit.

Asbesttaken Dronten

In oktober 2016 hebben B&W van Dronten het besluit genomen om de uitvoering van asbesttaken structureel over te dragen aan de OFGV. In onderling overleg zijn de OFGV en Dronten tot een gezamenlijk voorstel gekomen over de in te brengen taken en de condities waaronder deze taken worden overgedragen. Het gaat om:

- Beoordelen ISZW melding asbestsanering (basistaak 2)
- Toezicht op het verwijderen van asbest door bedrijven (basistaak 3)
- Controle vrijgave en stortbonnen (basistaak 4)
- Beoordelen asbestinventarisatierapporten (basistaak 5)

De bijdrage van Dronten wordt structureel met € 87.809 verhoogd. Dit is kostendekkend voor 0,45 fte toezicht en administratie, 0,40 fte expertise en personele en materiële overhead. Dit bedrag wordt niet verlaagd met 1% taakstelling per jaar.

Voorstel begrotingswijziging

Voorgesteld wordt in 2017 de baten en lasten van de begroting budgettair neutraal te verhogen met € 87.809 in verband met de uitvoering van asbesttaken voor de gemeente Dronten. De structurele wijziging voor 2018 en verder is verwerkt in de Begroting 2018.

Harmonisatie takenpakket Gooise Meren

De gemeenten Muiden, Bussum en Naarden zijn per 1-1-2016 samengevoegd tot de gemeente Gooise Meren. Gooise Meren heeft bij brief van 16 augustus 2016 aangegeven dat een mogelijk knelpunt kan ontstaan wat betreft het pakket niet-geharmoniseerde milieutaken dat de gemeente bij de OFGV heeft ondergebracht. Gezien de gedeelde wens om met gemeente Gooise Meren tot een herzien en uniform mandaat te komen stelt de OFGV voor het takenpakket als geharmoniseerd te beschouwen. De gemeente Gooise Meren doet daartoe afstand van de taakstellende verlaging van de bijdrage.

Voorstel begrotingswijziging

Voorgesteld wordt de baten van Gooise Meren in 2017 met € 6.915 en in 2018 structureel met € 13.830 te verhogen en de taakstelling evenredig te verlagen. De structurele wijziging voor 2018 en verder is verwerkt in de Begroting 2018.

De wijziging in stemrecht percentages is als volgt:

	Oude verdeling bijdragen partners begroting 2017				Nieuwe verdeling bijdragen partners begroting 2017			
Deelnemer	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	9,18%	1.008.993	1.200	1.010.193	9,11%	1.008.993	1.200	1.010.193
Lelystad	12,38%	1.359.648	-	1.359.648	12,27%	1.359.648	-	1.359.648
Zeewolde	6,39%	702.028	-	702.028	6,34%	702.028	-	702.028
Flevoland	32,73%	3.595.739	182.800	3.778.539	32,45%	3.595.739	182.800	3.778.539
Urk	2,50%	274.538	-	274.538	2,48%	274.538	-	274.538
Dronten	5,88%	646.159	-	646.159	6,62%	733.968	-	733.968
Noordoostpolder	7,31%	803.108	-	803.108	7,25%	803.108	-	803.108
Noord Holland	4,64%	509.552	7.800	517.352	4,60%	509.552	7.800	517.352
Gooise Meren	6,72%	738.565	11.584	750.149	6,73%	745.480	11.584	757.064
Hilversum	2,02%	221.911	-	221.911	2,00%	221.911	-	221.911
Weesp	3,45%	379.484	-	379.484	3,42%	379.484	-	379.484
Huizen	2,07%	227.589	-	227.589	2,05%	227.589	-	227.589
Wijdmeren	3,37%	369.911	-	369.911	3,34%	369.911	-	369.911
Blaricum	0,54%	59.328	-	59.328	0,54%	59.328	-	59.328
Laren	0,81%	88.992	-	88.992	0,80%	88.992	-	88.992
Totaal	100%	€ 10.985.545	€ 203.384	€ 11.188.929	100%	€ 11.080.269	€ 203.384	€ 11.283.653

In de onderstaande tabel is de voorgestelde wijziging van de lasten en baten weergegeven.

		Vastgestelde	1e wijziging AB		na 1e BW
LASTEN		Begroting	Wijziging	Wijziging	Begroting
Nummer	Post	2017	Gooise Meren	Dronten	2017
1	PERSONEEL				
1.1a	Salarissen	€ 8.723.703		€ 67.590	€ 8.791.293
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -			€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 30.000			€ 30.000
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 87.325		€ 676	€ 88.001
1.2	Opleidingskosten	€ 318.140		€ 16.839	€ 334.979
1.3	Algemene personeelskosten	€ 433.836		€ 2.704	€ 436.540
1.4	Frictiekosten vertrek personeel	€ 191.737			€ 191.737
3	KAPITAALLASTEN				
3.2	Afschrijving ICT	€ 108.000			€ 108.000
	Afschrijving Meubilair	€ 30.000			€ 30.000
	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800			€ 40.800
4	INDIRECTE KOSTEN				
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 305.000			€ 305.000
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 130.000			€ 130.000
4.3	Informatiemanagement	€ 644.247			€ 644.247
4.4	Wagenpark	€ 110.000			€ 110.000
4.5	Diverse kosten	€ 170.400			€ 170.400
4.6	Accountant	€ 25.000			€ 25.000
4.7	HRM	€ 65.000			€ 65.000
5	ONVOORZIEN				
5.1	Onvoorziën	€ 100.000			€ 100.000
5.3	Taakstelling afname taken Flevoland	€ -86.000			€ -86.000
Subtotaal		€ 11.427.188	€ -	€ 87.809	€ 11.514.997
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN				
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 182.800			€ 182.800
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.200			€ 1.200
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ 11.584			€ 11.584
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 7.800			€ 7.800
7	OVERIGE KOSTEN				
7.7	Diverse subsidies	€ 200.000			€ 200.000
Totaal		€ 11.830.572	€ -	€ 87.809	€ 11.918.381
		Vastgestelde	1e wijziging AB		Gewijzigde
BATEN		Begroting	Wijziging	Wijziging	Begroting
Nummer	Post	2017	Gooise Meren	Dronten	2017
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS				
1.1	Almere	€ 1.010.193			€ 1.010.193
1.2	Lelystad	€ 1.359.648			€ 1.359.648
1.3	Zeewolde	€ 702.028			€ 702.028
1.4	Flevoland	€ 3.778.539			€ 3.778.539
1.5	Urk	€ 274.538			€ 274.538
1.6	Dronten	€ 646.159		€ 87.809	€ 733.968
1.7	Noordoostpolder	€ 803.108			€ 803.108
1.8	Noord Holland	€ 517.352			€ 517.352
1.9	Gooise Meren	€ 750.149	€ 6.915		€ 757.064
1.10	Hilversum	€ 221.911			€ 221.911
1.11	Weesp	€ 379.484			€ 379.484
1.12	Huizen	€ 227.589			€ 227.589
1.13	Wijdmeren	€ 369.911			€ 369.911
1.14	Blaricum	€ 59.328			€ 59.328
1.15	Laren	€ 88.992			€ 88.992
2	ANDERE BIJDRAGEN				
2.7	Diverse subsidies	€ 200.000			€ 200.000
3	TAAKSTELLEND INKOMSTEN				
		€ 249.906	€ -6.915		€ 242.991
Totaal	Totaal	€ 11.638.835	€ -	€ 87.809	€ 11.726.644
	Totaal baten	€ 11.638.835			€ 11.726.644
	Totaal lasten	€ 11.830.572			€ 11.918.381
	Saldo van baten en lasten	€ -191.737			€ -191.737
	Mutatie frictiereserve	€ 191.737			€ 191.737
	Mutatie algemene reserve	€ -			€ -
	Resultaat	€ -			€ -