

OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Provinciale Staten van de
provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum

25 NOV 2015

Bijlagen

1

Kenmerk

2015 OFGV ivw05

Onderwerp:

Begrotingswijzigingen 2016 OFGV

Geachte heer, mevrouw,

Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op twee begrotingswijzigingen 2016.

Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen heeft u tot uiterlijk 8 weken na de verzenddatum van deze brief de gelegenheid uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. Vervolgens worden de begrotingswijzigingen inclusief zienswijzen geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van februari 2016.

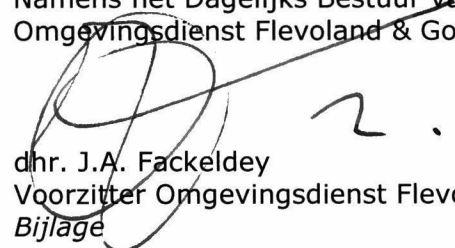
Uw zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD.

Begrotingswijzigingen 2016

Aan uw raden en Staten worden twee voorstellen voorgelegd. Één wijziging heeft betrekking op de toevoeging van taken door de provincie Noord-Holland, waardoor de stemverhouding van alle partners wijzigt. De andere wijziging heeft betrekking op het onttrekken aan de algemene reserve van de OFGV. De wijzigingen zijn in de bijlage toegelicht.

Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle 15 deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de twee deelnemende provincies. De colleges van deze 17 partijen ontvangen een afschrift van deze brief.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek


dhr. J.A. Fackeldey
Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Bijlage

Voorgestelde begrotingswijzigingen 2016 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.

1. Bodemtaken Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een principebesluit genomen om de uitvoering van de VTH-plustaken met ingang van 1-1-2016 aan de RUD's uit te besteden. Voor de OFGV gaat het om de uitvoering van vergunningverlening bodem.

De jaarlijkse bijdrage van de provincie Noord-Holland aan de OFGV wordt structureel met € 359.279 verhoogd. Dit is kostendekkend voor 3 fte vergunningverlening, 0,47 fte administratie en personele en materiële overhead. Dit bedrag wordt niet verlaagd met 1% taakstelling per jaar.

Directe formatie 3,47 fte	222.122
Personele overhead 24%	70.144
	292.266
Materiële overhead 20%	59.213
	351.479
Directe budgetten (oa publicatie)	7.800
Totaal	359.279

Voorstel begrotingswijziging

Voorgesteld wordt in 2016 de baten en lasten van de begroting budgettair neutraal te verhogen met € 359.279 in verband met het uitvoeren van vergunningverlening bodem voor de provincie Noord-Holland. De structurele wijziging voor 2017 en verder wordt verwerkt in de Begroting 2017.

2. ICT samenwerking Lelystad

Op 31-12-2015 loopt de contracttermijn van de ICT aanbesteding 2012-2015 af. De OFGV wil samenwerken met haar partners op het gebied van een efficiënte, effectieve en digitale bedrijfsvoering. Een nadere samenwerking met de gemeente Lelystad werkt kosten beheersend door zowel een andere keuze van leveranciers als een efficiëntere inzet van personeel. Het voordeel ten opzichte van de huidige aanbesteding bedraagt op termijn ongeveer € 100.000 per jaar.

Het bundelen van informatie uit verschillende datacenters, de overgang naar de ICT structuur van Lelystad en het inrichten van de ICT processen vindt plaats in 2016. De eenmalige kosten voor de overgang van taken naar Lelystad bedragen € 250.000, de helft daarvan komt voor rekening van de OFGV. Deze investeringskosten kunnen niet uit de reguliere budgetten worden gedekt.

Procesbegeleiding	15.000
Projectleiding	50.000
Systeembeheer	90.000
Expertise ontwerpfase	25.000
Migratiekosten	25.000
Opleiding, frictie, onvoorzien	45.000
Totaal eenmalige kosten	250.000
Voor rekening Lelystad	125.000
Voor rekening OFGV	125.000

Voorstel begrotingswijziging

Voorgesteld wordt in 2016 een bedrag van € 125.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ter eenmalige verhoging van het budget "Informatiemanagement".

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

LASTEN		Vastgestelde Begroting 2016	Wijziging NH	Wijziging ICT	Gewijzigde Begroting 2016
Nummer	Post				
1	PERSONEEL				
1.1a	Salarissen	€ 8.431.437	€ 292.266		€ 8.723.703
1.1c	Flexibele schil	€ 30.000	€ -		€ 30.000
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 84.402	€ 2.923		€ 87.325
1.2	Opleidingskosten	€ 303.527	€ 14.613		€ 318.140
1.3	Algemene personeelskosten	€ 422.145	€ 11.691		€ 433.836
2	PERSONEEL DERDEN				
2.1	Inhuur bij ziekte/vacature	€ -	€ -		€ -
2.2	Inhuur Wabo-metingen	€ -	€ -		€ -
3	KAPITAALLASTEN				
3.2	Afschrijving ICT	€ 108.000	€ -		€ 108.000
	Afschrijving Meubilair	€ 30.000	€ -		€ 30.000
	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ -		€ 40.800
3.3	Afwaardering geluidsmeetsysteem	€ 36.615	€ -		€ 36.615
4	INDIRECTE KOSTEN				
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 279.632	€ -		€ 279.632
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 130.000	€ -		€ 130.000
4.3	Informatiemanagement	€ 674.261	€ 19.986	€ 125.000	€ 819.247
4.4	Wagenpark	€ 110.000	€ -		€ 110.000
4.5	Diverse kosten	€ 120.400	€ -		€ 120.400
4.6	Accountant	€ 25.000	€ -		€ 25.000
4.7	HRM	€ 55.000	€ 10.000		€ 65.000
5	ONVOORZIEN				
5.1	Onvoorzien	€ 100.000	€ -		€ 100.000
5.3	Taakstelling afname taken Flevoland	€ -122.615	€ -		€ -122.615
Subtotaal		€ 10.858.604	€ 351.479	€ 125.000	€ 11.335.083
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN				
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 182.800	€ -		€ 182.800
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 2.200	€ -		€ 2.200
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ 11.584	€ -		€ 11.584
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ -	€ 7.800		€ 7.800
Totaal		€ 11.055.188	€ 359.279	€ 125.000	€ 11.539.467

BATEN		Vastgestelde Begroting 2016	Wijziging NH	Wijziging ICT	Gewijzigde Begroting 2016
Nummer	Post				
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS				
1.1	Almere	€ 1.019.903	€ -		€ 1.019.903
1.2	Lelystad	€ 1.370.936	€ -		€ 1.370.936
1.3	Zeewolde	€ 708.488	€ -		€ 708.488
1.4	Provincie Flevoland	€ 3.827.718	€ -		€ 3.827.718
1.5	Urk	€ 276.977	€ -		€ 276.977
1.6	Dronten	€ 651.762	€ -		€ 651.762
1.7	Noordoostpolder	€ 807.967	€ -		€ 807.967
1.8	Noord Holland	€ 162.014	€ 359.279		€ 521.293
1.9	Muiden	€ 151.817	€ -		€ 151.817
1.10	Bussum	€ 339.391	€ -		€ 339.391
1.11	Naarden	€ 265.856	€ -		€ 265.856
1.12	Hilversum	€ 223.691	€ -		€ 223.691
1.13	Weesp	€ 383.579	€ -		€ 383.579
1.14	Huizen	€ 229.726	€ -		€ 229.726
1.15	Wijdmeren	€ 373.229	€ -		€ 373.229
1.16	Blaricum	€ 59.946	€ -		€ 59.946
1.17	Laren	€ 89.919	€ -		€ 89.919
2	ANDERE BIJDRAGEN				
2.2	Onttrekking reserves	€ -	€ -	€ 125.000	€ 125.000
3	TAAKSTELLEDE INKOMSTEN	€ 112.269	€ -		€ 112.269
Totaal Totaal		€ 11.055.188	€ 359.279	€ 125.000	€ 11.539.467

Stemverhouding na wijziging

Deelnemer	Oude verdeling bijdragen partners			
	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	9,47%	1.017.703	2.200	1.019.903
Lelystad	12,76%	1.370.936	-	1.370.936
Zeewolde	6,59%	708.488	-	708.488
Flevoland	33,92%	3.644.918	182.800	3.827.718
Urk	2,58%	276.977	-	276.977
Dronten	6,06%	651.762	-	651.762
Noordoostpolder	7,52%	807.967	-	807.967
Noord-Holland	1,51%	162.014	-	162.014
Muiden*	1,41%	151.817	-	151.817
Bussum*	3,16%	339.391	-	339.391
Naarden*	2,37%	254.272	11.584	265.856
Hilversum	2,08%	223.691	-	223.691
Weesp	3,57%	383.579	-	383.579
Huizen	2,14%	229.726	-	229.726
Wijdmeren	3,47%	373.229	-	373.229
Blaricum	0,56%	59.946	-	59.946
Laren	0,84%	89.919	-	89.919
Totaal	100%	€ 10.746.335	€ 196.584	€ 10.942.919

Deelnemer	Nieuwe verdeling bijdragen partners			
	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	9,17%	1.017.703	2.200	1.019.903
Lelystad	12,35%	1.370.936	-	1.370.936
Zeewolde	6,38%	708.488	-	708.488
Flevoland	32,84%	3.644.918	182.800	3.827.718
Urk	2,50%	276.977	-	276.977
Dronten	5,87%	651.762	-	651.762
Noordoostpolder	7,28%	807.967	-	807.967
Noord-Holland	4,63%	513.493	7.800	521.293
Muiden*	1,37%	151.817	-	151.817
Bussum*	3,06%	339.391	-	339.391
Naarden*	2,29%	254.272	11.584	265.856
Hilversum	2,02%	223.691	-	223.691
Weesp	3,46%	383.579	-	383.579
Huizen	2,07%	229.726	-	229.726
Wijdmeren	3,36%	373.229	-	373.229
Blaricum	0,54%	59.946	-	59.946
Laren	0,81%	89.919	-	89.919
Totaal	100%	€ 11.097.814	€ 204.384	€ 11.302.198

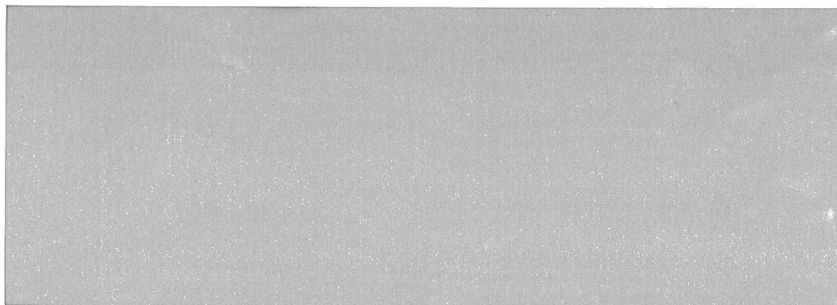
* Gooise Meren	6,94%	745.480	11.584	757.064
-----------------------	-------	---------	--------	---------

	6,72%	745.480	11.584	757.064
--	-------	---------	--------	---------



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK



Port Betaald



Provincie Flevoland		
Kenmerk:	26 NOV 2015	Kopie:
Afdeling:		
Rappel:		
Class.nr:		