

Voorgestelde begrotingswijziging 2016 OFGV

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. Aan uw raden en Staten wordt een voorstel voorgelegd die betrekking heeft op het onttrekken aan de reserves van de OFGV.

1. Fricatiekosten vertrek personeel

Doelreserve Fricatiekosten

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 11 december 2014 een Doelreserve Fricatiekosten ingesteld. De spelregels van deze reserve zijn als volgt:

- De Doelreserve Fricatiekosten heeft tot doel de fricatiekosten te dekken die verband houden met het efficiënt inrichten van de OFGV in de periode 2013-2017.
- De Doelreserve Fricatiekosten wordt niet aangewend voor de dekking van structurele kosten of de invulling van de bezuinigingstaakstelling.
- De Doelreserve Fricatiekosten wordt eenmalig gedoteerd vanuit het rekening-resultaat 2013 en heeft daardoor een maximale omvang van € 1.319.219.
- Voor het inzetten van de reserve wordt een gemotiveerd voorstel conform de vastgelegde spelregels aan het AB voorgelegd.
- Geraamde onttrekkingen aan de Doelreserve Fricatiekosten worden gespecificeerd opgenomen in de begroting of begrotingswijziging van enig jaar. Deze onttrekkingen worden door het AB vastgesteld.
- Werkelijke onttrekkingen aan de Doelreserve Fricatiekosten worden gespecificeerd opgenomen in de jaarstukken en als separaat beslispunt voorgelegd. Deze onttrekkingen worden door het AB vastgesteld.
- De Doelreserve Fricatiekosten loopt tot en met het begrotingsjaar 2017. Een resterend saldo wordt terugbetaald aan de partners conform de oorspronkelijke verdeling (dus vóór de Wabo-decentralisatie). Alsdan kan dus sprake zijn van een "uitgestelde" teruggave.

Fricatiekosten vertrek personeel

Onder het efficiënt inrichten van de organisatie valt het afslanken van het personeelsbestand. De OFGV probeert in voorkomende gevallen op een samenwerkende wijze medewerkers naar ander werk te begeleiden. In 2015 zijn in totaal 12 personen vertrokken bij de OFGV. Voor een aantal van deze personen lopen de fricatiekosten door in 2016, bijvoorbeeld als gevolg van een mobiliteitsdienstverband. De fricatiekosten die hiermee gemoeid zijn bedragen voor het jaar 2016 in totaal € 334.371.

Voorstel begrotingswijziging

Voorgesteld wordt in 2016 een bedrag van € 334.371 te onttrekken aan de Doelreserve Fricatiekosten ter dekking van het budget "Fricatie vertrek personeel".

Saldo Doelreserve Fricatiekosten 01-01-2016	€ 1.180.919
Af: onttrekking fricatie vertrek personeel	€ 334.371
Resterend saldo Doelreserve Fricatiekosten	€ 846.548

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

		na 1e BW	2e wijziging AB	na 2e BW
LASTEN		Begroting	frictiekosten	Begroting
Nummer	Post	2016		2016
1	PERSONEEL			
1.1a	Salarissen	€ 8.723.703		€ 8.723.703
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -		€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 30.000		€ 30.000
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 87.325		€ 87.325
1.2	Opleidingskosten	€ 318.140		€ 318.140
1.3	Algemene personeelskosten	€ 433.836		€ 433.836
1.4	Frictiekosten vertrek personeel	€ -	€ 334.371	€ 334.371
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	€ 819.247		€ 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	€ 65.000		€ 65.000
5	ONVOORZIEN			€ -
5.1	Onvoorzien	€ 100.000		€ 100.000
5.3	Taakstelling afname taken Flevoland	€ -122.615		€ -122.615
Subtotaal		€ 11.335.083	€ 334.371	€ 11.669.454
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		€ 11.539.467	€ 334.371	€ 11.873.838
0				
		Gewijzigde	2e wijziging AB	na 2e BW
BATEN		Begroting	frictiekosten	Begroting
Nummer	Post	2016		2016
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	€ 521.293		€ 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	Wijdemeeren	€ 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	€ 334.371	€ 459.371
3	TAAKSTELLENDEN INKOMSTEN			€ -
		€ 112.269		€ 112.269
Totaal		€ 11.539.467	€ 334.371	€ 11.873.838