



## Aanbiedingsformulier voor DB

(versie ambtelijke verzending)

|                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Bijlage bij agendapunt</b>     | 4   |                                       |
| <b>Datum</b>                      | 15 februari 2016  |                                       |
| <b>Onderwerp</b>                  | Eerste begrotingswijziging 2016   | <b>Verseon:</b> 2016001096/2016001103 |
| <b>Vertrouwelijk</b>              | Nee   |                                       |
| <b>Doel van agendering</b>        | Besluitvormend  |                                       |
| <b>Toelichting door</b>           | Derk Eskes  |                                       |
| <b>Bijlagen bij dit formulier</b> | 1. Totaaloverzicht ontwikkeling met budgettair effect<br>2. 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2016 |                                       |

### Besluitpunt bestuur

Instemmen met doorgeleiding van de eerste begrotingswijziging 2016 naar het algemeen bestuur.

### Aanleiding

Na het vaststellen van de begroting 2016 door het algemeen bestuur op 3 juli 2015 zijn er een aantal ontwikkelingen in het takenpakket van de dienst voor het begrotingsjaar 2016 opgetreden. Dit betreft:

- de uitbreiding van het takenpakket van Noordwijk
- het verkleinen van het takenpakket van de provincie Zuid-Holland
- de uitbreiding van het takenpakket van Voorschoten

Hieronder geven we een toelichting op deze ontwikkelingen.

### (Wettelijk) kader

De begrotingswijziging staat als product beschreven in de nota planning en control 2014-2017.

### Ontwikkelingen

#### A. Uitbreiding takenpakket Noordwijk

##### Wijziging 1: Uitbreiding takenpakket Noordwijk - bouwtaken (spoor 2)

Per 1 januari 2016 voert de Omgevingsdienst ook de bouwvergunningstaken van de gemeente Noordwijk uit. De uitbreiding van het totale contract van de gemeente Noordwijk voor de bouwvergunningstaken bedraagt € 657.660. Hierdoor zijn de totale uren primair proces verhoogd met 7.400 uur, grofweg verdeeld over:

- juridische capaciteit (+2.000 uur)
- plantoetsing en case management (+5.000 uur)
- overig (+400 uur)

Daarnaast komen er per 1 januari 2016 vijf medewerkers (3,64 fte) van de gemeente Noordwijk over naar de Omgevingsdienst. Het betreft 2 juristen en 3 plantoetsers/casemanagers.

### **Wijziging 2: Uitbreiding takenpakket Noordwijk - reguliere taken**

Het contract met de gemeente Noordwijk voor de reguliere taken wordt per 1 januari 2016 structureel uitgebreid met € 93.776 als gevolg van een bijstelling van de uren met 1.159 uur. Deze uitbreiding betreft een herijking van het volume van de activiteiten gebaseerd op de realisatie van 2014 en 2015. In het werkplan 2015 was hier al rekening gehouden, maar in de begroting 2016 was de herijking nog niet opgenomen.

## **B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland**

### **Wijziging 3: Volumekorting**

De provincie heeft in haar uitgangspuntenbrief aangegeven een volumekorting van 2% te willen doorvoeren ten opzichte van haar bijdrage in 2015. De Omgevingsdienst had dit effect nog niet volledig in de begroting 2016 verwerkt, maar heeft de consequenties nu opgenomen in het werkplan 2016.

In de begroting 2016 was de taakstelling van 0,59% (Strijknorm) verwerkt. In het werkplan 2016 is de resterende 1,41% van de totale volumekorting van 2% verwerkt. Als gevolg hiervan wordt de begroting 2016 van de Omgevingsdienst verlaagd met € 34.579 (-407 uur).

Op deze wijziging zijn bezuinigingskosten van toepassing conform de nota Planning en Control 2014-2017. De bezuinigingskosten bedragen € 69.158 (407 uur \* uurtarief €84,96 \* factor 2).

### **Wijziging 4: Provinciale taken in Alphen aan den Rijn**

De gemeente Alphen aan den Rijn is per 1 januari 2016 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst West-Holland. Alle uitvoerende taken van de gemeente worden per 1 januari 2016 uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). In navolging hierop hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 17 november 2015 besloten de provinciale uitvoeringstaken in de gemeente Alphen aan den Rijn eveneens per 1 januari 2016 op te dragen aan de ODMH.

Op 4 november 2015 is met de provincie Zuid-Holland en de ODMH afgesproken dat 1,8 fte overgaat naar de ODMH voor de uitvoering van de provinciale taken. De uren en fte's zijn als volgt verwerkt in het werkplan 2016:

| <b>Programma</b> | <b>Provinciale taak</b>           | <b>Uren</b>  | <b>Fte</b> |
|------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| Reguleren        | PZH inrichtingen, bodem, vuurwerk | 1.190        | 0,8        |
| T&H              | PZH inrichtingen, bodem, vuurwerk | 1.260        | 0,8        |
| Advies           | Bodem                             | 300          | 0,2        |
| O&O              | Accountmanagement                 | 50           | -          |
| <b>Totaal</b>    |                                   | <b>2.800</b> | <b>1,8</b> |

De Omgevingsdienst heeft besloten om geen medewerkers over te laten gaan naar de ODMH, maar om 1,8 fte vacatureruimte in te leveren om de verlaging van het takenpakket op te vangen. Als gevolg hiervan wordt de begroting 2016 van de Omgevingsdienst West-Holland verlaagd met € 237.888.

Op deze wijziging zijn bezuinigingskosten van toepassing conform de nota Planning en Control 2014-2017. De bezuinigingskosten bedragen € 475.776 (2.800 uur \* uurtarief € 84,96 \* factor 2).

### **Wijziging 5: Overheveling BRZO taken**

Per 1 januari 2016 wordt de provincie het bevoegd gezag voor alle BRZO en RIE4-inrichtingen. Op 17 november 2015 heeft de provincie Zuid-Holland besloten de mandaatregeling hierop aan te passen. Hierdoor verdwijnt het onder-mandaat vanuit de DCMR voor drie provinciale BRZO bedrijven binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst West-Holland.

Als gevolg hiervan wordt de provinciale bijdrage verlaagd met € 139.759. Via de DCMR ontvangt de omgevingsdienst West-Holland echter een opdracht voor de uitvoering van de BRZO en RIE4 taken van de DCMR. Het budgettaire effect voor de begroting 2016 is daarmee neutraal.

### **Wijziging 6: Aanpassing budget WABO taken**

Het budget WABO taken is met ingang van 2016 opgenomen in het reguliere budget van de Omgevingsdienst. De omvang van het budget is in 2016 verlaagd met € 25.000 op basis van de realisatie in 2013 en 2014. Tevens is het aantal bedrijven gedaald als gevolg van de overdracht van de provinciale bedrijven in de gemeente Alphen aan den Rijn naar de Omgevingsdienst Midden-Holland. Het budget voor WABO taken is hierdoor nogmaals met € 7.500 verlaagd. De totale verlaging bedraagt € 32.500.

### **Wijziging 7: Aanpassing budget BRIKS adviezen**

Het budget voor BRIKS adviezen wordt aangepast als gevolg van de overgang van de provinciale taken in de gemeente Alphen aan den Rijn. Tevens is het aantal uren herijkt op basis van de realisatie. De totale bijdrage voor BRIKS adviezen is hierdoor verlaagd met € 22.000 en bedraagt voor 2016 € 50.000.

## **C. Wijziging 8: Uitbreiding takenpakket Voorschoten**

Het contract met de gemeente Voorschoten wordt per 1 januari 2016 structureel uitgebreid met € 18.203 als gevolg van een bijstelling van de uren met 225 uur. De uitbreiding betreft de volgende activiteiten:

1. Advisering over de bodemkwaliteit en over rapportages van bodemonderzoeken bij bouwlocaties (+130 uur);
2. Toezicht en handhaving geluid- en lichthinder APV (+50 uur);
3. Advisering over geluidsaspecten van evenementenvergunningen APV (+20 uur);
4. Toetsen meldingen over gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichting (+25 uur).

### **Totaaloverzicht ontwikkeling met budgettair effect**

In bijlage 1 staan alle ontwikkelingen met het bijbehorende budgettaire effect opgenomen. De in de bijlage opgenomen wijzigingsnummers komen overeen met de toelichtingen hierboven.

### **Conclusie**

In de eerste begrotingswijziging is een mutatie van € 442.672 verwerkt. De lasten en baten zijn in evenwicht en bedragen € 12.281.172.

Ingestemd met doorgeleiden van de eerste begrotingswijziging 2016 naar het algemeen bestuur, in de vergadering van het dagelijks bestuur van 15 februari 2016,

De voorzitter,

De secretaris,

F. de Wit

D.W.M. Eskes

**Bijlage 1:      Totaaloverzicht ontwikkeling met budgettair effect**

| Categorieën                   | Begrotingswijziging Noordwijk |                         |                    | Begrotingswijziging Provincie |                             |                    |                  |                  |                    | Begr.wijz. Voorschoten  |                    |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                               | Spoor 2                       | Uitbreiding takenpakket | Totaal wijzigingen | Volume-korting                | Provinciale taken naar AadR | Over-heveling BRZO | Correctie WABO   | Correctie BRIKS  | Totaal wijzigingen | Uitbreiding takenpakket | Totaal wijzigingen |
|                               | Wijziging 1                   | Wijziging 2             |                    | Wijziging 3                   | Wijziging 4                 | Wijziging 5        | Wijziging 6      | Wijziging 7      |                    | Wijziging 8             |                    |
| Uitgaven                      |                               |                         |                    |                               |                             |                    |                  |                  |                    |                         |                    |
| Personeelskosten              | € 422.727                     | € 93.776                | € 516.503          | -€ 34.579                     | -€ 174.051                  | € 0                | -€ 32.500        | -€ 22.000        | -€ 263.130         | € 18.203                | € 271.576          |
| Goederen/diensten prim.proces | € 59.000                      | € 0                     | € 59.000           | € 0                           | € 0                         | € 0                | € 0              | € 0              | € 0                | € 0                     | € 59.000           |
| Overige goederen en diensten  | € 175.933                     | € 0                     | € 175.933          | € 0                           | -€ 63.837                   | € 0                | € 0              | € 0              | -€ 63.837          | € 0                     | € 112.096          |
| <b>Totaal uitgaven:</b>       | <b>€ 657.660</b>              | <b>€ 93.776</b>         | <b>€ 751.436</b>   | <b>-€ 34.579</b>              | <b>-€ 237.888</b>           | <b>€ 0</b>         | <b>-€ 32.500</b> | <b>-€ 22.000</b> | <b>-€ 326.967</b>  | <b>€ 18.203</b>         | <b>€ 442.672</b>   |

| Categorieën                     | Begrotingswijziging Noordwijk |                         |                    | Begrotingswijziging Provincie |                             |                    |                  |                  |                    | Begr.wijz. Voorschoten  |                    |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                                 | Spoor 2                       | Uitbreiding takenpakket | Totaal wijzigingen | Volume-korting                | Provinciale taken naar AadR | Over-heveling BRZO | Correctie WABO   | Correctie BRIKS  | Totaal wijzigingen | Uitbreiding takenpakket | Totaal wijzigingen |
|                                 | Wijziging 1                   | Wijziging 2             |                    | Wijziging 3                   | Wijziging 4                 | Wijziging 5        | Wijziging 6      | Wijziging 7      |                    | Wijziging 8             |                    |
| Inkomsten                       |                               |                         |                    |                               |                             |                    |                  |                  |                    |                         |                    |
| Bijdrage gemeenten en Provincie | € 657.660                     | € 93.776                | € 751.436          | -€ 34.579                     | -€ 237.888                  | -€ 139.759         | -€ 32.500        | -€ 22.000        | -€ 466.726         | € 18.203                | € 302.913          |
| Overige goederen en diensten    | € 0                           | € 0                     | € 0                | € 0                           | € 0                         | € 139.759          | € 0              | € 0              | € 139.759          | € 0                     | € 139.759          |
| <b>Totaal inkomsten:</b>        | <b>€ 657.660</b>              | <b>€ 93.776</b>         | <b>€ 751.436</b>   | <b>-€ 34.579</b>              | <b>-€ 237.888</b>           | <b>€ 0</b>         | <b>-€ 32.500</b> | <b>-€ 22.000</b> | <b>-€ 326.967</b>  | <b>€ 18.203</b>         | <b>€ 442.672</b>   |

## Bijlage 2: 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2016

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland

BESLUIT: de begroting van de lasten en baten voor het dienstjaar 2016 als volgt te wijzigen:

| <b>Lasten</b> |  |                                   |                                  |                               |                     |  |                             |
|---------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| Functie       | Omschrijving                               | ODWH + Noordwijk vanaf 01.07.2016 | Noordwijk lumpsum tot 01.07.2016 | Begroting 2016 voor wijziging | Wijziging ODWH 2016 | Wijziging lumpsum Noordwijk tot 01.07.2016 | Begroting 2016 na wijziging |
| 10/30         | Personeelskosten                           | € 8.309.900                       | € 275.700                        | € 8.585.600                   | € 271.576           | € 0  | € 8.857.176                 |
| 32            | Huren en Pachten                           | € 625.900                         | € 21.400                         | € 647.300                     |                     |  | € 647.300                   |
| 34            | Goederen/diensten primaire proces          | € 611.900                         | € 2.800                          | € 614.700                     | € 59.000            | € 0  | € 673.700                   |
| 34            | Overige goederen en diensten               | € 1.462.000                       | € 67.600                         | € 1.529.600                   | € 112.096           | € 0  | € 1.641.696                 |
| 60            | Storting in reserves                       | € 4.000                           | € 0                              | € 4.000                       |                     |  | € 4.000                     |
| 61            | Afschrijvingen                             | € 439.100                         | € 18.200                         | € 457.300                     |                     |  | € 457.300                   |
| <b>723</b>    | <b>Totaal uitgaven:</b>                    | <b>€ 11.452.800</b>               | <b>€ 385.700</b>                 | <b>€ 11.838.500</b>           | <b>€ 442.672</b>    | <b>€ 0</b>                                 | <b>€ 12.281.172</b>         |
| <b>Baten</b>  |  |                                   |                                  |                               |                     |  |                             |
| Functie       | Omschrijving                               | ODWH + Noordwijk vanaf 01.07.2016 | Noordwijk lumpsum tot 01.07.2016 | Begroting 2016 voor wijziging | Wijziging ODWH 2016 | Wijziging lumpsum Noordwijk tot 01.07.2016 | Begroting 2016 na wijziging |
| 3.2           | Huren en pachten                           | € 32.000                          |                                  | € 32.000                      |                     |  | € 32.000                    |
| 3.4           | Bijdrage provincie en gemeenten            | € 10.932.600                      | € 385.700                        | € 11.318.300                  | € 302.913           | € 0  | € 11.621.213                |
| 3.4           | Overige goederen en diensten               | € 55.000                          |                                  | € 55.000                      | € 139.759           | € 0  | € 194.759                   |
| 4.2           | Subsidies                                  | € 87.800                          |                                  | € 87.800                      |                     |  | € 87.800                    |
| 6.0           | Onttrekking uit reserve                    | € 30.000                          |                                  | € 30.000                      |                     |  | € 30.000                    |
| 6.0           | Onttrekking uittreding Alphen aan den Rijn | € 315.400                         |                                  | € 315.400                     |                     |  | € 315.400                   |
| <b>723</b>    | <b>Totaal inkomsten:</b>                   | <b>€ 11.452.800</b>               | <b>€ 385.700</b>                 | <b>€ 11.838.500</b>           | <b>€ 442.672</b>    | <b>€ 0</b>                                 | <b>€ 12.281.172</b>         |

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 maart 2016,

De voorzitter,

De secretaris,

F. de Wit

D.W.M. Eskes