



Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	6	
Datum	6 mei 2019	
Onderwerp	Eerste begrotingswijziging 2019	Verseon: 2019058684
Vertrouwelijk	Nee	
Doel van agendering	Ter besluitvorming	
Toelichting door	Marlies Krul-Seen	
Bijlagen	Totaaloverzicht begroting 2019 voor en na begrotingswijziging	

Besluitpunt

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de eerste begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Aanleiding

In deze begrotingswijziging zijn de mutaties verwerkt als gevolg van het Dienstplan 2019 (en de werkplannen 2019), een informatieplicht voor bedrijven en instellingen (Activiteitenbesluit milieubeheer Artikel 2.15) en aanvullende opdrachten van de Provincie Zuid-Holland.

De wijziging als gevolg van het Dienstplan is eerder als begrotingswijziging aangeboden aan het dagelijks bestuur. Aangezien op dat moment de werkplannen nog niet allemaal waren goedgekeurd is er voor gekozen om de begrotingswijziging aan te houden. Nu de werkplannen zijn goedgekeurd, zijn de bedragen geactualiseerd en opgenomen in deze aangepaste eerste begrotingswijziging.

(Wettelijk) kader

De begrotingswijziging staat als product beschreven in de nota planning en control:
“*Begrotingswijziging*: Het is belangrijk dat de begroting actueel is. Om die reden is het van belang dat besluiten met financiële gevolgen zo nodig, met in acht neming van artikel 34 lid 3 van de GR ODWH, worden vertaald in een begrotingswijziging. Indien het Dienstplan afwijkt van de vastgestelde begroting of zich andere besluiten met financiële gevolgen voordoen, wordt een begrotingswijziging voorgesteld.”

Wijziging 1: Dienstplan en Werkplannen 2019

De begroting 2019 is op 9 juli 2018 vastgesteld door het algemeen bestuur. Aangezien dit vroeg in het jaar is en nog niet alle werkzaamheden voor de deelnemers bekend zijn, worden in het najaar de werkplannen overeengekomen met de deelnemers. In de werkplannen per deelnemer is nauwkeurig vastgelegd welke producten en diensten de dienst in 2019 voor de deelnemer gaat uitvoeren en hoeveel dit gaat kosten. De individuele werkplannen worden samengevoegd in het Dienstplan. Voorgesteld wordt om de mutaties in de werkzaamheden, zoals overeengekomen in het Dienstplan 2019 en de werkplannen 2019, toe te voegen aan de deelnemersbijdrage in de begroting 2019 van de Omgevingsdienst.

Onderstaand de uren en bijdragen zoals opgenomen in de begroting en de werkplannen voor 2019.

Tabel 1 - Uren van de deelnemers in het werkplan t.o.v. begroting 2019

Deelnemer	Begroting 2019 (in uren)	Actueel werkplan 2019 (in uren)	Begroting 2019 (* € 1.000)	Actueel werkplan 2019 (* € 1.000)
Hillegom	7.120	7.810	609	668
Kaag en Braassem	9.110	10.440	779	893
Katwijk	4.280	5.875	366	502
Leiden	32.460	33.340	2.775	2.851
Leiderdorp	5.180	5.665	443	484
Lisse	6.390	7.325	546	626
Nieuwkoop	8.940	10.105	764	864
Noordwijk	36.460	39.495	3.117	3.377
Oegstgeest	4.290	5.165	367	442
Teylingen	8.900	9.865	761	843
Voorschoten	2.750	2.880	235	246
Zoeterwoude	4.460	5.305	381	454
Provincie Zuid-Holland	26.030	26.060	2.337	2.340
Totaal	156.370	169.330	13.482	14.590

Tabel 2 – Materiële kosten van de deelnemers in het werkplan t.o.v. begroting 2019

Deelnemer	Begroting 2019 Materieel	Mutatie 2019 Materieel	Actueel WP 2019 Materieel
Hillegom	13	-1	12
Kaag en Braassem	15	-2	13
Katwijk	19	-9	10
Leiden	87	-20	67
Leiderdorp	23	-3	20
Lisse	14	-2	12
Nieuwkoop	16	-2	14
Noordwijk	214	166	380
Oegstgeest	21	-2	19
Teylingen	20	-4	16
Voorschoten	11	-3	8
Zoeterwoude	106	0	106
Provincie Zuid-Holland	74	0	74
Totaal	633	118	751

De werkplannen nemen toe met € 1.108.000 door extra uren en met € 118.000 materiele kosten voor extra projecten. In totaal is dit een toename van € 1.226.000.

Wijziging 2: Activiteitenbesluit milieubeheer Artikel 2.15

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2018 is de wetgeving gewijzigd. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken in de

wetgeving opgenomen. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen.

Gemeenten ontvangen een bijdrage in het gemeentefonds ter compensatie van de extra uitvoeringslasten van de informatieplicht. De VNG heeft eind 2018 een verdeling opgesteld en gepubliceerd in de Decemercirculaire gemeentefonds 2018.

In het overzicht, tabel 3, zijn de extra bijdragen per gemeente weergegeven die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds en waarmee de bijdrage aan de Omgevingsdienst wordt opgehoogd. De gemeente Katwijk is hierin niet opgenomen. Bij de gemeente Katwijk hebben de bedrijven die onder de informatieplicht vallen betrekking op het takenpakket van de gemeente zelf. Met de gemeente Katwijk gaat de Omgevingsdienst in overleg om te bepalen welke inzet nodig is voor de informatieplicht.

Tabel 3 - Informatieplicht energiebesparende maatregelen bedrijven

Deelnemer	2019 (x € 1.000)
Hillegom	3,667
Kaag en Braassem	5,183
Katwijk	-
Leiden	20,094
Leiderdorp	4,219
Lisse	3,856
Nieuwkoop	5,497
Noordwijk	8,544
Oegstgeest	3,761
Teylingen	6,262
Voorschoten	4,170
Zoeterwoude	1,661
Totaal	€ 66,914

Wijziging 3: Aanvullende projecten Provincie Zuid-Holland

Ook aanvullende projecten van de Provincie Zuid-Holland worden aan de begroting 2019 toegevoegd.

Tabel 4 – Aanvullende projecten van de Provincie Zuid-Holland

Aanvullend Provincie	2019 (€ x 1.000)
Aanvullend provinciaal budget 2019 (B)	
- Werkplan spoed en nazorg	659
- Briks-advisering gemeenten	50
- E-PRTR	7
- Bijenlandschap	150
Incidenteel provinciaal budget 2019 (C)	
- Circulaire economie	16
- Klimaat adaptatie & biodiversiteit	14
- Digitale dienstverlening	157
- Informatie relateren en geografische kaarten (GIS-kaartmateriaal)	36
Totaal aanvullend Provincie	1.089

Begrotingswijziging

De begrotingswijziging 2019 bestaat uit de volgende drie wijzigingen:

Tabel 5 - Begrotingswijziging 2019

Wijziging	1e begrotingswijziging (€ x 1.000)
Wijziging 1: Dienstplan 2019	1.226
Wijziging 2: Informatieplicht energiebesparende maatregelen bedrijven	67
Wijziging 3: Aanvullende projecten van de Provincie Zuid-Holland	1.089
Totaal	2.382

De aanpassing op de begroting per deelnemer als gevolg van de wijzigingen is als volgt:

Tabel 6 - Bijdrage van de deelnemers in de eerste begrotingswijziging t.o.v. begroting 2019

Deelnemer	Begroting 2019 (cf. begroting) (€ x 1.000)	1e Begrotingswijziging (€ x 1.000)	Begroting 2019 (na 1e wijziging cf. begroting) (€ x 1.000)
Hillegom	622	62	684
Kaag en Braassem	794	116	910
Katwijk	385	128	513
Leiden	2.863	74	2.937
Leiderdorp	466	42	508
Lisse	560	82	642
Nieuwkoop	780	104	884
Noordwijk	3.331	434	3.765
Oegstgeest	388	77	465
Teylingen	781	85	866
Voorschoten	246	12	258
Zoeterwoude	488	74	562
Provincie Zuid-Holland	2.412	1.092	3.504
Totaal	14.116	2.382	16.498

Voorgesteld wordt de drie mutaties te verwerken in (de deelnemersbijdrage en) de begroting 2019 van de Omgevingsdienst.

De begroting 2019 is gebaseerd op de vastgestelde tarieven voor 2019. In het uurtarief tarief zijn de gevolgen voor een nieuwe cao - per 1 januari 2019 - niet meegenomen. Na bekendmaking van de definitief vastgestelde cao-stijging zal in een voorstel aan het algemeen bestuur de financiële consequenties (voor 2019 en de effecten voor de jaren daarna) worden voorgelegd, zo nodig met een nieuwe begrotingswijziging.

In bijlage 1 is een totaaloverzicht opgenomen van de begroting vóór begrotingswijziging, de mutatie en de begroting na wijziging.

In de eerste begrotingswijziging is een mutatie van € 2.616.000 gedaan op de uitgaven, een mutatie van € 2.500.000 op de inkomsten, een mutatie van -€ 135.000 op de onttrekking uit reserves en een mutatie van € 50.000 op de storting in reserves. De subsidies zijn op basis van een globale inschatting, resultaat neutraal in de begroting opgenomen. Dit om het verschil met de realisatie te verkleinen. Het tekort van € 301.000 is ontstaan door het indexeren van de salariskosten (vooruitlopend op de cao-verhoging 2019) en het niet indexeren van de opbrengsten. Dit dekkingstekort is opgenomen als taakstelling cao-verhoging 2019. Een besluit tot aanpassing van de uurtarieven op basis van de nieuwe cao-stijging zal leiden tot een hogere opbrengst en zal worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Het voorleggen van de begrotingswijziging aan de raden van de gemeenten en aan provinciale staten van de provincie Zuid-Holland voor het inbrengen van zienswijzen is niet van toepassing op de 1^e begrotingswijziging 2019. De wijziging voldoet namelijk aan de voorwaarden gesteld in artikel 34, lid 3 van de Gemeenschappelijk Regeling:

De wijziging(en) gaan het totaal van de begrote lasten niet te boven of waar deze de begrote lasten wel te boven gaan er in financiële dekking is voorzien door:

- a) extra opdracht(en) van een individuele deelnemer en bijbehorende financiële dekking; of
- b) overige taken, zoals wettelijke taken waar extra bijdragen van derden/deelnemers tegenover staan.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de eerste begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 mei 2019,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen

Bijlage 1 Totaaloverzicht begroting 2019 voor en na begrotingswijziging

		Actuele begroting	Mutaties	Begroting na 1e wijziging
Econ. cat.	Omschrijving	2019	2019	2019
Lasten				
1.0	Personeelskosten	€ 10.936.000	€ 1.324.000	€ 12.260.000
3.2	Huren en Pachten	€ 726.000	-€ 151.000	€ 575.000
3.4	Goederen/diensten prim.proces	€ 634.000	€ 1.274.000	€ 1.908.000
3.4	Overige goederen en diensten	€ 2.004.000	-€ 331.000	€ 1.673.000
4.2	Subsidies	€ 0	€ 500.000	€ 500.000
6.1	Afschrijvingen	€ 400.000	€ 0	€ 400.000
	Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal uitgaven:		€ 14.700.000	€ 2.616.000	€ 17.316.000
Baten				
3.2	Huren en pachten	€ 31.000	€ 0	€ 31.000
3.4	Bijdrage provincie en gemeenten	€ 14.116.000	€ 2.382.000	€ 16.498.000
3.4	Overige goederen en diensten	€ 382.000	-€ 382.000	€ 0
4.2	Subsidies	€ 0	€ 500.000	€ 500.000
Totaal inkomsten:		€ 14.529.000	€ 2.500.000	€ 17.029.000
Saldo voor bestemming		-€ 171.000	-€ 116.000	-€ 287.000
Bestemming resultaat				
6.0	Storting in reserves	-€ 44.000	-€ 50.000	-€ 94.000
6.0	Onttrekking uit reserves	€ 215.000	-€ 135.000	€ 80.000
	Taakstelling CAO verhoging 2019 (te kort)		€ 301.000	€ 301.000
Saldo na bestemming		€ 0	€ 0	€ 0

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 mei 2019,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen