



Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	4	
Datum	26 oktober 2020	
Onderwerp	Bestuurlijke rapportage 2020	Sharepoint: 2020005379
Vertrouwelijk	Nee	
Doel van agendering	Besluitvormend	
Toelichting door	Marlies Krul-Seen	
Bijlagen bij dit formulier	Bestuurlijke rapportage 2020	

Besluitpunt

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:

1. de bestuurlijke rapportage 2020;
2. begrotingswijziging 2020-2a: verwerking van de vastgestelde werkplannen 2020 en van aanvullende opdrachten/subsidies van verschillende deelnemers;
3. begrotingswijziging 2020-2b: verwerking van de kosten van het gaan betrekken van de nieuwe huisvesting aan de Vondellaan.

Aanleiding

Eenmaal per jaar brengt de dienst het algemeen bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen in het begrotingsjaar. In de bestuurlijke rapportage (Burap) meldt de dienst de belangrijkste ontwikkelingen in de eerste zes maanden van 2020, en geeft een prognose voor de rest van het jaar.

Wat valt op?

In 2020 heeft de dienst een aantal aanvullende opdrachten ontvangen; de grootste opdrachten waren voor de gemeente Noordwijk voor het programma Bouwen en voor meerdere deelnemers voor het programma Duurzaamheid.

In het najaar van 2019 is besloten dat de dienst naar de Vondellaan verhuist. Hiermee voeren we de bezuinigingstaakstelling voor de huisvesting uit P1720 uit. Dit besluit is genomen na het vaststellen van de Begroting 2020, waardoor de kosten die noodzakelijk waren om de nieuwe huisvesting te betrekken nog niet in de begroting 2020 waren verwerkt. Met een begrotingswijziging gebeurt dit nu alsnog.

(Wettelijk) kader

Uit de nota Planning & 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.”
- Bestuurlijke rapportage
“De bestuurlijke rapportage (Burap) informeert het algemeen bestuur over de voortgang van de Omgevingsdienst op financieel en -beknopt- op beleidsinhoudelijk gebied. De Burap verschijnt eenmaal per jaar en rapporteert op afwijkingen. Met behulp van de Burap is tussentijdse sturing mogelijk indien de jaarprognose afwijkt van de begroting. De

jaarprognose heeft een signaalfunctie met betrekking tot de te verwachten realisatie; de verantwoording over het gehele jaar geschiedt door middel van het jaarverslag.”

Resultaat

Jaarprognose uren/aantallen

De realisatie van de uren van alle programma's samen ligt op 100% van de seizoensnorm, zoals vastgelegd in het actuele werkplan. Het actuele werkplan is het werkplan inclusief overeengekomen aanvullende offertes.

Prognose exploitatieresultaat

In P1720, het robuustheidsprogramma en de begroting 2020 is geraamd dat in 2020 de toevoeging aan de algemene reserve € 100.000 bedraagt. De doelstelling was om de algemene reserve (weerstandsvermogen) stapsgewijs in lijn te brengen met de ingeschatte risico's.

De verwachting voor 2020 is dat het exploitatieresultaat hetzelfde is als begroot. Dit ondanks de ook in 2020 nog omvangrijke inhuur. Het voornemen voor 2020 was om voor het structurele werk de openstaande vacatures zoveel mogelijk in te vullen. Door de gespannen arbeidsmarkt voor het type vacatures dat de dienst heeft en door de Coronacrisis is dit maar gedeeltelijk gelukt. Daardoor ziet u een verschuiving tussen de salarissenlasten en de lasten voor de inhuur flexibele schil. Door goed te sturen op de inhuur (nut en noodzaak, uurtarief, productiviteit) is de verwachting dat dit het resultaat niet of nauwelijks zal beïnvloeden.

Begrotingswijzigingen

Dienstplan 2020 en aanvullende opdrachten

De begroting 2020 is goedgekeurd in het algemeen bestuur van 8 juli 2019. In het najaar 2019 tot begin 2020 zijn op basis van de voorlopige realisatie 2019 en de plannen voor 2020 de definitieve werkplannen voor 2020 vastgesteld. De grootste mutaties gelden voor:

- bouwen: dit gaat voornamelijk om een toename in de uren vanwege het grote aantal te verwachten aanvragen voor omgevingsvergunningen en een aantal handhavingsprojecten in Noordwijk;
- duurzaamheid, vanwege de uitvoering van de drie verordeningen duurzaamheid voor het verstrekken van leningen en subsidies.

Verder zijn er in 2020 aanvullende offertes binnen gekomen zoals weergegeven in de tabel hieronder. Deze gaan zowel over uren als materieel budget. Daarnaast is de subsidie voor geluidssanering (BSV) verhoogd in verband met het stijgende aantal saneringsplannen. Deze subsidie is een budget neutrale wijziging: de kosten worden volledig vergoed.

Tabel 1-1 Aanvullende opdrachten 2020

Aanvullende opdrachten	Deelnemer	Bedrag
ZZS bij afvalbedrijven	Provincie	56.088
Digitale dienstverlening	Provincie	151.264
Intensivering handhaving	Provincie	424.795
RRE	Leiden	2.558.000
Subsidie BSV	Diverse deelnemers	600.000
Diverse kleine opdrachten	Diverse deelnemers	94.769
Totaal		3.884.916

In de onderstaande tabel staat in de eerste kolom de begrote bijdrage volgens de vastgestelde begroting. In de tweede kolom staan de voorgestelde en goedgekeurde mutaties naar aanleiding van de definitieve werkplannen 2020, in de derde kolom de aanvullende opdrachten en in de vierde kolom het uiteindelijke dienstplan 2020. Het gaat zowel over uren als materieel budget.

Tabel 1-2 Gevolgen vastgestelde werkplannen en aanvullende opdrachten 2020 per deelnemer

Deelnemers	Begroting inclusief tariefsverhoging	Mutatie werkplannen	Mutatie aanvullende opdrachten	Totaal
Hillegom	711	-3	3	711
Kaag en Braassem	947	2		949
Katwijk	527	1		528
Leiden	3.041	-10	2.593	5.624
Leiderdorp	525	16	9	550
Lisse	659	-3		656
Nieuwkoop	919	7		926
Noordwijk	3.818	1.076		4.894
Oegstgeest	479	-3		476
Teylingen	874	-5		869
Voorschoten	267	-4	26	290
Zoeterwoude	586	18		604
Provincie Zuid-Holland	2.534	3		2.537
Aanvullende opdrachten Provincie	750	-48	653	1.355
Subtotaal	16.636	1.047	3.285	20.968
BSV-subsidie	500		600	1.100
IOV-subsidie		98		98
Totaal	17.136	1.145	3.885	22.166

Gevolgen verhuizing: huurlasten en investeringen

Zoals in de Businesscase ter onderbouwing van de besluitvorming over de huisvesting in 2019 al is aangegeven, levert de verhuizing van de Schipholweg naar de Vondellaan op termijn een besparing op, maar op korte termijn een verhoging van de lasten. Deze extra lasten worden uit de algemene reserve gedekt.

Verhuizen in 2020 heeft tot gevolg, volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), dat de huurlasten 2021 voor de Schipholweg genomen moeten worden in het jaar 2020. Dit betekent voor 2020 dat niet alleen de huurlasten voor de Schipholweg en van de Vondellaan (gedeelte 2020) genomen moeten worden, maar dus ook de huurlasten 2021 voor de Schipholweg.

Na de onttrekking aan de algemene reserve als gevolg van de verwachte verhuizing in 2020 van € 695.047 bedraagt de verwachte omvang van de algemene reserve eind 2020 € 9.263. Echter doordat alle kosten van huur al in 2020 genomen dienen te worden vallen ze in de begroting 2021 vrij. Dit betekent dat in 2021 een bedrag van € 397.000 kan worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Voor de noodzakelijk te maken kosten van het inhuizen is een taakstellend budget opgenomen van € 400.000. Deze kosten zijn te verdelen in investeringen voor een bedrag van € 350.000 en eenmalige kosten van € 50.000. Met de investeringen is er sprake van jaarlijkse afschrijvingskosten van € 35.000. Voor 2020 zal deze afschrijving maximaal € 17.000 bedragen, omdat de verbouwing op zijn vroegst pas halverwege 2020 gereed zal zijn. De afschrijvingen voor het jaar 2020 als gevolg van deze investering, vangen we op binnen de exploitatie.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:

1. de bestuurlijke rapportage 2020;
2. begrotingswijziging 2020-2a: verwerking van de vastgestelde werkplannen 2020 en van aanvullende opdrachten/subsidies van verschillende deelnemers;
3. begrotingswijziging 2020-2b: verwerking van de kosten van het gaan betrekken van de nieuwe huisvesting aan de Vondellaan.

Aldus ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 26 oktober 2020,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen