



Omgevingsdienst
Achterhoek

1^e Wijziging van de Begroting 2014

Omgevingsdienst Achterhoek

I. Inleiding

Het is een jaar geleden dat uw algemeen bestuur de begroting 2014 heeft vastgesteld.

Diverse ontwikkelingen nopen tot aanpassing van de begroting 2014.

Daartoe bieden wij u deze 1e begrotingswijziging 2014 ter vaststelling aan.

De belangrijkste mutaties betreffen:

- Informatiebeleid en ICT
- Verandermanagement
- Wijziging geldstromen als gevolg van de decentralisatie van provinciale bevoegdheden
- Uitbreiding bovenregionale taken.

II. Voorstellen / Besluiten

Wij vragen u door middel van vaststelling van deze 1^e begrotingswijziging 2014 te besluiten tot:

- 1) Een eenmalig budget van € 317.500 beschikbaar te stellen voor (nader) onderzoek, selectie, invoering en inrichting van een VTH-pakket (milieu) voor de ODA.
- 2) Hiervoor een bedrag van € 312.000 te onttrekken aan de reserve "ICT-voorzieningen"; deze reserve is ingesteld bij de jaarrekening 2013.
- 3) Een budget van € 142.5000 beschikbaar te stellen voor "Verandermanagement"
- 4) Dekking van dit budget ten laste van de vacatureruimte 2014.
- 5) De integratie uitkering uit het Gemeentefonds aan de gemeenten in verband met het vervallen van de provinciale bijdragen aan de ODA één op één te verwerken in de ODA begroting 2014.
- 6) Voor het sluitend maken van deze begrotingswijziging een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de algemene reserve; deze reserve is eveneens ingesteld bij de jaarrekening 2013.

III. Mutaties begroting 2014

LASTEN

1. Loonkosten

Informatiebeleid en ICT

Aanleiding

Voor elke omgevingsdienst zijn efficiënte processen en adequate ICT-voorzieningen voor informatie-uitwisseling met de partners cruciaal. ODA loopt in de dagelijkse praktijk tegen een reeks van beperkingen aan die de bedrijfsvoering zodanig hinderen dat op zeer korte termijn naar een andere oplossing moet worden gezocht. Daarom heeft het dagelijks bestuur de directeur opdracht gegeven tot het (doen) opstellen van een informatiebeleidsplan voor de ODA. Deze opdracht is verstrekt aan Quarant.

Onderzoek / presentatie

De onderzoekresultaten zijn op 28 februari j.l. aan het algemeen bestuur gepresenteerd. Wij volstaan op deze plaats met de conclusies, de aanbevelingen en de financiële consequenties van de voorgestelde maatregelen.

Conclusies Quarant:

De conclusie van het onderzoek naar korte termijn en structurele oplossingen is als volgt: De ODA is met de huidige manier van werken – gebaseerd op de huidige hulpmiddelen en ICT-ondersteuning – niet in staat om de doelen, gesteld in het bedrijfsplan, te realiseren. Het management van de ODA heeft met de huidige werkwijze op basis van de verlengde kabels en de huidige beschikbare ICT-ondersteuning onvoldoende inzicht in kengetallen om te sturen op het proces. Er kan niet of nauwelijks worden gestuurd op de gewenste output en procesinformatie. Er wordt inefficiënt gewerkt als gevolg van de gemaakte keuzes. Er is onvoldoende zicht op de bedrijfsvoeringkosten. Het is niet inzichtelijk hoeveel werk er binnenkomt, onderhanden is en met welke doorlooptijd het werk wordt afgehandeld. Er is geen voorspelbaar overzicht te maken van de kosten in de ICT-ondersteuning zoals deze nu is geregeld. De onpraktische werkwijze met de verlengde kabels en een niet goed werkende ICT-omgeving resulteren in productiviteitsverlies en daarmee tot extra inzet van medewerkers om de gewenste productie te realiseren. Anders gezegd: de ODA kan niet “in control” komen op de productie en werkprocessen, ondanks de inspanningen van velen.

Het grootste deel van de gesignaleerde problemen is alleen op te lossen als er een “eigen” applicatielandschap voor kantoorautomatisering- en VTH-omgeving wordt gerealiseerd. (VTH: ICT pakket voor behandeling van Vergunningen, Adviezen, Toezicht en Handhaving). Slechts een klein deel kan komen van verbeteringen in de lokale omgevingen, zoals bijvoorbeeld van de ODA-account.

Financiële consequenties.

De financiële consequenties zijn te onderscheiden in eenmalige lasten en structurele lasten. Voor nader onderzoek, selectie en invoering en inrichting van een VTH-pakket (milieu) voor de ODA is een eenmalig onderzoek en voorbereidingskrediet nodig van € 317.500. Voorgesteld wordt dit bedrag (nagenoeg geheel) te dekken uit de bij de jaarrekening 2013 in te stellen reserve ICT voorzieningen. Vanaf 2015 dienen zich structurele lasten aan die in de begroting 2015 zijn opgenomen.

Verandermanagement

Aanleiding

In de loop van 2013 groeide het besef dat de wijze waarop de ODA zelf en de organisatie ondersteuning was georganiseerd niet altijd even efficiënt is. Daarom is opdracht gegeven tot een onderzoek dat is uitgevoerd door Langedijk SWO. Dit bureau heeft onder andere gesproken met de gemeentesecretarissen van alle deelnemende gemeenten en het (concept) rapport is in het DNA (Directeuren Netwerk Achterhoek) en het DB besproken. Dit heeft geresulteerd in de “Rapportage scenario’s ondersteunende diensten ODA”.

Onderzoek

De resultaten van het onderzoek zijn op 18 december 2013 gepresenteerd aan het algemeen bestuur. In deze vergadering is besloten de organisatie ondersteuning onder te brengen bij één partner in de gemeenschappelijke regeling. De uitvraag wordt op dit moment voorbereid.

Conclusies Langedijk SWO

De organisatie van de ODA beschikt over deskundigen op het gebied van milieu, specialisten, één managementassistente, twee managers en een directeur. Daarnaast is tijdelijk vanuit het opstartkapitaal formatie toegevoegd. De ODA verkeert nog in een opbouw fase. De komende jaren is "veranderkapitaal" nodig om de opbouw te kunnen realiseren.

Aanbevelingen en financiële consequenties.

Het onderzoeksrapport geeft een reeks van adviezen om de bedrijfsvoering van de ODA in te richten. In het bijzonder wordt geadviseerd de organisatie van de ODA verder in te richten door kwaliteitsmanagement, informatiemanagement en veranderkapitaal direct onder aansturing van het management toe te voegen.

Daarvoor is vooralsnog benodigd:

- 1,0 fte (extra) managementondersteuning;
- 0,5 fte strategische communicatie;
- 0,5 fte strategische personeelsadvies en
- 1,0 fte organisatie/bedrijfsvoering/contractmanagementopbouw/opdrachtgeversschap ondersteunende diensten.

De lasten van deze personele en financiële inzet worden geraamd op € 215.000.

Daarnaast is 1,0 fte personele capaciteit nodig voor verbeterplannen en kwaliteitsmanagement. Het gaat daarbij om het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit van producten, het vastleggen van procesfactoren en het onderhouden en borgen van procescriteria voor de primaire processen. De kosten hiervan worden geschat op circa €70.000. In totaal derhalve € 285.000.

Wij stellen u voor in de begroting 2014 50% van het benodigde budget, te weten € 142.500 te reserveren. Dekking kan plaatsvinden ten laste van het vacaturebudget 2014.

Ook in 2015 kan een beroep worden gedaan op het beschikbare vacaturebudget. Vanaf 2016 houden wij rekening met een afbouw van deze lasten wegens veronderstelde inverdieneffecten. Vanaf 2018 zijn deze lasten volledig als inverdieneffect opgenomen. In de begroting 2015 lichten wij dat nader toe.

Loonsom

De gemeente Oude IJsselstreek heeft op het gebied van handhaving 0,5 fte minder ingebracht dan aanvankelijk de bedoeling was. Deze 0,5 fte leidt voor € 31.492 minder aan loonkosten. Dit bedrag wordt afgeraamd.

Dienstreizen

De werkelijke kosten over 2013 wijzen uit dat we met een lager budget toekunnen. De raming 2014 van € 122.000 wordt met € 37.000 verlaagd tot € 85.000.

1a. Organisatiekosten

Sesomweb

In de Bestuursrapportage 2013 hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen aanschaf van de applicatie Sesomweb als ondersteuning voor de standaardisering en formulering van vergunningen.

Sesomweb is een applicatie die het volgende biedt:

- een volledig en actueel tekstbestand;
- alle Wabo-vergunningplichtige activiteiten;
- alle updates zijn direct zichtbaar en beschikbaar;

- juridisch correcte vergunningsteksten;
- de vergunningteksten zijn met Wabo-kennis aan elkaar verbonden;
- ambtelijk taalgebruik wordt vermeden en
- er kan sneller worden (samen)gewerkt met andere gebruikers door uitwisseling van sjablonen.

De licentiekosten belopen jaarlijks € 17.500.

In de meeste gevallen zal de aanschaf van Sesomweb budgettair neutraal kunnen verlopen omdat de latende organisaties hun bestaande licenties kunnen beëindigen.

Klachtenafhandeling

Met ingang van 2014 is een klachtenafhandelingsysteem in gebruik genomen.

De lasten hiervan bedragen jaarlijks ongeveer € 5.000.

Drukwerk

Drukwerk maakte deel uit van de dienstverleningsovereenkomst facilitaire zaken. Dat bleek niet zo handig. De ODA neemt deze kosten (€ 9.400) nu voor eigen rekening

Communicatie

De gemeente Winterswijk heeft de ondersteuning op het gebied van communicatie per 1 januari 2014 te beëindigd. Wij willen wel graag het budget voor communicatie (€ 15.000) beschikbaar houden.

Accountantskosten

De accountantskosten zijn begrepen in de kosten van ondersteuning door Berkelland. Dat is (juridisch) lastig omdat de ODA opdrachtgever is voor de accountant. De kosten (€ 13.000) worden in mindering gebracht op de ondersteuning van Berkelland en voor rekening van de ODA genomen.

Verzekeringspremies

Hetzelfde geldt voor de kosten van het afgesloten verzekeringspakket (€ 13.000).

De medewerkers van de ODA maken vanaf de start gebruik van voorzieningen die vanuit de latende organisaties worden gefaciliteerd. Daarbij valt te denken aan telefoons, smartfoons, tablets, dienstauto's, dienstkleding, meetapparatuur enz.

Deze afspraak met de latende organisaties geldt tot 1 april 2014. Vanaf die datum zorgt de ODA zelf voor deze faciliteiten of heeft concrete afspraken met de latende organisaties. We zijn aan het inventariseren welke faciliteiten het exact betreffen en wat de (financiële) gevolgen daarvan zijn. Vooralsnog hebben we structureel een stelpost in de begroting opgenomen van € 50.000 (voor 2014 9/12 is € 37.500).

2. Personeel van derden (Specialistische inhuur)

Dit betreffen de ingebrachte budgetten door de deelnemers voor specialistische inhuur.

In twee gevallen (Montferland en Oude IJsselstreek) bleek naderhand dat er geen sprake was van Wabo gerelateerde budgetten. De bijdrage aan Montferland (€ 35.468) is geheel vervallen, terwijl de bijdrage van Oude IJsselstreek is afgenomen met € 111.925.

We hebben hiervan al melding gemaakt bij de behandeling van de zienswijzen op de begrotingen 2013 en 2014.

3. Bovenregionale taken

Een aantal bovenregionale taken is belegd bij verschillende omgevingsdiensten.

Bovenregionale taak	Belegd bij	2014 Begroting	2014 1 ^e wijziging	2014 Na 1 ^e wijziging
Programmatische taken	Omgevingsdienst Veluwe en IJssel	€ 153.974		€ 153.974
Inrichtinggebonden taken provinciaal	Omgevingsdienst Nijmegen	€ 285.725		€ 285.725
Inrichtinggebonden taken gemeentelijk	Omgevingsdienst Nijmegen	€ 58.201	€ 12.000	€ 70.201
Personeel en Organisatie	Omgevingsdienst Achterhoek	€ 0	€ 130.000	€ 130.000
BSBm (Bestuurlijke Straf Beschikking milieu)	Omgevingsdienst Noord Veluwe	€ 0	€ 12.000	€ 12.000
Totaal		€ 497.900	€ 154.000	€ 651.900

Toelichting

De vergoeding aan de omgevingsdienst Nijmegen voor de complexe gemeentelijke vergunningverlening, toezicht en handhaving is medio 2013 nader vastgesteld op € 70.000.

In de loop van 2013 heeft een uitbreiding plaatsgevonden van de bovenregionale taken.

Personeel en Organisatie

In het Gelders Sociaal Plan (GSP) is afgesproken dat de taken / voorzieningen op HRM/P&O gebied zoveel mogelijk voor alle zeven omgevingsdiensten gemeenschappelijk worden geregeld. Het gaat er daarbij niet alleen om dat beleid en instrumenten zoveel mogelijk gelijk zijn, maar ook dat gezamenlijk en gecoördineerd wordt gemanaged op loopbaanontwikkeling. In brede zin moeten we denken aan: werving- en selectie, mobiliteit, opleidingsplanning, ziekteverzuim, inrichten interne arbeidsmarkt, ontwikkelen loopbaaninstrumenten, inrichten HRM gesprekken cyclus, uitwerking CAR-UWO, Sociaal Statuut, werkkostenregeling enz. De ODA vervult hierin de voortrekkersrol ondersteund door de expertgroep P&O. Het grote voordeel is dat niet elke regionale uitvoeringsdienst zelf "het wiel hoeft uit te vinden". Kosten (personele inzet) die hiervoor door de ODA worden gemaakt, worden verdeeld over de zeven omgevingsdiensten.

De kosten van deze stelseltaak worden voor 2013 begroot op € 154.000.

Hiervan kan € 24.000 worden gedekt uit het (restant) provinciale budget. Een bedrag van € 130.000 wordt verdeeld over de zeven Gelderse omgevingsdiensten (50% gelijkelijk en 50% op basis van inwoneraantallen per regio). Voor rekening van de ODA komt een bedrag van € 22.000; het restant (€ 108.000) komt voor rekening van de zes andere omgevingsdiensten.

Bestuurlijke Straf Beschikking milieu

Met ingang van 13 november 2013 heeft de omgevingsdienst Noord-Veluwe een aantal nieuwe stelseltaken toebedeeld gekregen. Het gaat om de 'grijze' BSBm en de aansturing en coördinatie van de 'grijze' boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) die in dienst zijn van de Gelderse omgevingsdiensten. De BSBm is een nieuw strafrechtelijk instrument. Het moet worden geïmplementeerd en zijn plaats vinden, naast de al bestaande bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten binnen de omgevingsdiensten.

Handhaving op de 'groene' wetgeving is niet ondergebracht bij de omgevingsdiensten. Daarom is binnen de Gelderse Omgevingsdiensten overeengekomen de zogenaamde 'groene' BSBm (tijdelijk) te mandateren naar de provincie Gelderland. De kosten voor de ODA worden begroot op € 12.000.

4. Organisatie ondersteuning

De organisatie ondersteuning heeft in 2013 geleid tot een aantal nadere afspraken. Deze worden nu in de begroting 2014 verwerkt.

Ondersteunende dienst	Belegd bij	2014 Begroting	2014 1 ^e wijziging	2014 Na 1 ^e wijziging
Financieel (beheer en beleid)	Berkelland	€ 121.000	-/- € 46.000	€ 75.000
Facilitair (drukwerk)	Bronckhorst	€ 9.000	-/- € 9.000	Nihil
Telefonisch informatiepunt	Bronckhorst	€ 0	€ 8.000	€ 8.000
Bestuurlijk-juridisch	Oude IJsselstreek	€ 0	€ 39.000	€ 39.000
Communicatie	Winterswijk	€ 15.000	-/- € 15.000	nihil
Totaal		€ 145.000	-/- € 23.000	€ 122.000

Toelichting

De afname ten opzichte van de primitieve begroting 2014 met € 23.000 is hoofdzakelijk een gevolg van:

- ODA betaalt verzekeringen en accountantskosten voortaan zelf (Berkelland): -/- € 46.000
- ODA betaalt drukwerk voortaan zelf -/- € 9.000
- Telefonisch informatiepunt (Bronckhorst) +/+ € 8.000
- Bestuurlijk juridische ondersteuning (Oude IJsselstreek) +/+ € 39.000
- Beëindiging communicatie (Winterswijk); in eigen beheer ODA -/- € 15.000

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering op 18 december 2013 besloten de organisatie ondersteuning onder te brengen bij één van de partners. Ten tijde van de samenstelling van deze begrotingswijziging zijn de voorbereidingen voor de offerte aanvraag in volle gang. Wij zullen de uitkomsten t.z.t. aan u voorleggen.

BATEN

5. Bijdragen van derden

Decentralisatie provinciale bevoegdheden

Per 1 januari 2014 is een wetwijziging van kracht geworden, als gevolg waarvan de bevoegdheid voor een deel van het provinciale bedrijvenbestand Wabo is overgegaan naar de gemeenten. De milieutaken bij deze inrichtingen zijn onderdeel van het zogenaamde basistakenpakket en worden, nu en na de decentralisatie, uitgevoerd door onze omgevingsdienst. Deze decentralisatie was reeds voorzien bij de invoering van de Wabo.

De provincie blijft na de voorgenomen bevoegdheidsverandering alleen bevoegd gezag voor de zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico's Zware Ongevallen) en IPPC-bedrijven (Integrated Pollution Prevention and Control), die nu al onder de provinciale bevoegdheid vallen. De overdracht van de bevoegdheden van de provincie heeft ook gevolgen voor de geldstromen. De (rechtstreekse) bijdragen van de provincie (loonsom, overhead, complexe

vergunningverlening) komen te vervallen en hiervoor is een (integratie) uitkering via het gemeentefonds aan de gemeenten in de plaats gekomen.

Duidelijk is inmiddels dat er enerzijds "nadeel" omgevingsdiensten / gemeenten zijn en anderzijds "voordeel" omgevingsdiensten / gemeenten. Op provinciaal niveau moet de herverdeling van de gelden budgettair neutraal verlopen. De provincie neemt het initiatief voor (nader) overleg.

De overdracht van de bevoegdheden van de provincie heeft ook gevolgen voor de geldstromen. De (rechtstreekse) bijdragen van de provincie (loonsom, overhead, complexe vergunningverlening) komen te vervallen en hiervoor in de plaats komt een uitkering via het gemeentefonds aan de gemeenten.

De volgende provinciale bijdragen komen te vervallen:

- Loonsom provinciale medewerkers	€ 481.000
- Overhead op de loonsom	€ 267.000
- Complexe vergunningverlening provinciale bedrijven	€ 286.000
Totaal	€ 1.034.000

De met deze decentralisatie gepaard gaande financiële middelen komen ingaande 2014 als een integratie uitkering uit het gemeentefonds ten goede van de gemeenten:

Gemeente	Bedrag (in €)
Aalten	32.689
Berkelland	151.135
Bronckhorst	112.502
Doetinchem	125.663
Lochem	107.408
Montferland	19.529
Oost Gelre	109.955
Oude IJsselstreek	113.776
Winterswijk	201.230
Zutphen	108.257
Totaal	1.082.144

De precieze consequenties zijn nog niet bekend.

In de voorliggende begrotingswijziging hebben we de integratie uitkering uit het gemeentefonds aan de gemeenten één op één in de ODA begroting overgenomen. Onder bijdragen van derden zijn geraamd:

- Overhead op de loonsom	€ 267.000
- Complexe vergunningverlening provinciale bedrijven	€ 286.000
Totaal	€ 553.000

De bijdrage in de loonsom van de provinciale medewerkers is hierna geraamd onder "Bijdragen deelnemers".

Regio Achterhoek

De bijdragen van de Regio Achterhoek voor de regionaal archeoloog zijn ingaande 2014 komen te vervallen. De deelnemers in de gemeenschappelijke regeling betalen niet langer aan

de Regio maar aan de ODA. De bijdragen van de deelnemers gaan navenant omhoog **(€ 89.000)**.

Bovenregionale taken

Begroot is de bijdrage van de andere Gelderse omgevingsdiensten in de kosten van de stelseltaak P&O welke de ODA uitvoert; geraamd wordt **€ 108.000** (zie hiervoor onder de lasten).

5a. Integratie uitkering

Zoals gezegd ramen we de integratie uitkering aan de gemeenten via het gemeentefonds één op één in de ODA begroting (€ 1.082.000).

6. Bijdragen deelnemers

Provincie

De bijdrage van de provincie in de loonsom van de provinciale medewerkers **(€ 481.000)** is geraamd onder "Bijdragen deelnemers". Deze bijdrage komt aldus in het kader van de decentralisaties te vervallen (zie hiervoor).

Montferland en Oude IJsselstreek

De ingebrachte budgetten door de deelnemers voor specialistische inhuur worden één op één met de betreffende gemeenten verrekend. Zoals hiervoor toegelicht betreffen dat Montferland **(€ 35.468)** en Oude IJsselstreek **(€ 111.925)**.

Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft op het gebied van handhaving 0,5 fte minder ingebracht dan aanvankelijk de bedoeling was. Deze 0,5 FTE leidt tot € 31.492 aan minder loonkosten en dus tot hetzelfde bedrag aan een lagere bijdrage door Oude IJsselstreek.

FINANCIËLE BEGROTING

Vorenstaande mutaties zijn verwerkt in onderstaande financiële begroting 2014.

Mutaties reserves

het ontstane tekort van € 412.000 willen wij dekken uit de volgende reserves:

Ten laste van de reserve ICT (in te stellen bij de jaarrekening 2013) € 312.000

Ten laste van de algemene reserve (idem) € 100.000

FINANCIËLE BEGROTING 2014		2014 Begroting	2014 1e wijziging	2014 na 1e wijziging
	LASTEN			
1	Loonsom	4.725.709	-68.492	4.657.217
1a	Organisatiekosten	0	427.900	427.900
2	Personeel van derden	293.312	-147.393	145.919
3	Bovenregionale taken	497.900	154.000	651.900
4	Organisatie ondersteuning	561.266	-23.571	537.695
	Totaal Lasten	6.078.187	342.444	6.420.631
	BATEN			
5	Bijdragen van derden	730.338	-533.347	196.991
5a	Integratie uitkering	0	1.082.144	1.082.144
5b	Mutatie reserves	0	412.000	412.000
	Subtotaal Baten	730.338	960.797	1.691.135
6	Bijdragen van deelnemers	5.347.849	-618.353	4.729.496
	Totaal Baten	6.078.187	342.444	6.420.631
	Saldo	0	0	0

VERDELING OVER DE PROGRAMMA'S

De verdeling over de programma's is als volgt.

Programma Vergunningverlening	2014 Begroting	2014 na 1e wijziging
Vergunningverlening		
Lasten	2.495.704	2.636.311
Algemene dekkingsmiddelen		
Baten	2.495.704	2.467.144
Resultaat voor bestemming	0	169.167
Mutaties reserves	0	-169.167
Resultaat na bestemming	0	0

De verdeling over de programma's vindt plaats overeenkomstig de in de begroting 2014 afgesproken verdeling op basis van het aantal werkzame fte's voor vergunningverlening (41,06%)

Programma Toezicht en handhaving	2.014 Begroting	2014 na 1e wijziging
Toezicht en Handhaving		
Lasten	3.582.483	3.784.320
Algemene dekkingsmiddelen		
Baten	3.582.483	3.541.487
Resultaat voor bestemming	0	242.833
Mutaties reserves	0	-242.833
Resultaat na bestemming	0	0

De verdeling over de programma's vindt plaats overeenkomstig de in de begroting 2014 afgesproken verdeling op basis van het aantal werkzame fte's voor toezicht en handhaving (58,94%).

IV. BIJDRAGEN VAN DE DEELNEMERS

Deelnemer	Werkelijke loonsom	FTE	Individuele gemeente	Integratie uitkering	2014 na 1e wijziging	Begroting 2014
Aalten	210.524	5.355	6.105	32.689	254.674	314.659
Berkelland	865.297	18.973	25.438	151.135	1.060.843	1.138.550
Bronckhorst	406.969	10.114	0	112.502	529.585	503.089
Doetinchem	337.349	7.498	0	125.663	470.509	482.185
Lochem	245.865	6.641	0	107.408	359.914	371.221
Montferland	187.703	4.590	0	19.529	211.823	258.896
Oost Gelre	259.361	6.886	68.029	109.955	444.230	417.342
Oude IJsselstreek	408.664	8.263	19.841	113.776	550.544	652.287
Winterswijk	241.321	5.780	17.348	201.230	465.679	391.881
Zutphen	257.944	6.335	9.158	108.257	381.694	336.212
Totaal	3.420.998	80.435	145.919	1.082.144	4.729.496	4.866.321

Toelichting

Wij hebben er voor gekozen de integratie uitkering die gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen één op één in de begroting van de ODA te verwerken.

Hierbij dient het volgende te worden aangetekend.

Het vervallen van de (directe) provinciale bijdragen in relatie tot de integratie uitkering heeft een voordelig effect voor de gemeenten met de grootste inbreng aan fte's. Deze gemeenten zouden op grond van de verdeelsleutel (fte's) méér moeten bijdragen dan de integratie uitkering.

Het omgekeerde effect doet zich voor bij gemeenten met een lage(re) inbreng aan fte's en een hoge(re) integratie uitkering. Deze gemeenten zouden op grond van de ingebrachte fte's minder hoeven bij te dragen dan de integratie uitkering. Daar staat tegenover dat die gemeenten een hogere integratie uitkering ontvangen. De herverdeeffecten zijn in onderzoek bij de provincie. Wij zien de resultaten daarvan met belangstelling tegemoet.

Procedure

Voor de aanbidding en vaststelling van een begrotingswijziging geldt de volgende procedure.

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begrotingswijziging **zes** weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk zes weken voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten respectievelijk aan de staten van de deelnemende provincie(s).
2. De raden / staten van de deelnemende gemeenten / provincies kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging naar voren brengen.
3. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp begrotingswijziging, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Deze begrotingswijziging wordt samen met jaarverslag/ jaarrekening 2013 en de begroting 2015 aangeboden aan de raden .cq. de staten.

Vaststelling is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juni 2014.

V. BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek;

gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van

BESLUITEN:

1. Een eenmalig budget van € 317.500 beschikbaar te stellen voor (nader) onderzoek, selectie, invoering en inrichting van een VTH-pakket (milieu) voor de ODA.
2. Hiervoor een bedrag van € 312.000 te onttrekken aan de reserve "ICT-voorzieningen".
3. Een budget van € 142.5000 beschikbaar te stellen voor "Verandermanagement"
4. Dekking van dit budget ten laste van de vacatureruimte 2014.
5. De integratie uitkering uit het Gemeentefonds aan de gemeenten in verband met het vervallen van de provinciale bijdragen aan de ODA één op één te verwerken in de ODA begroting 2014.
6. Voor het sluitend maken van deze begrotingswijziging een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de algemene reserve;
7. De begroting 2014 als volgt te wijzigen door vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2014.

Financiële begroting:

FINANCIËLE BEGROTING 2014		2014 Begroting	2014 1e wijziging	2014 na 1e wijziging
	LASTEN			
1	Loonsom	4.725.709	-68.492	4.657.217
1a	Organisatiekosten	0	427.900	427.900
2	Personeel van derden	293.312	-147.393	145.919
3	Bovenregionale taken	497.900	154.000	651.900
4	Organisatie ondersteuning	561.266	-23.571	537.695
	Totaal Lasten	6.078.187	342.444	6.420.631
	BATEN			
5	Bijdragen van derden	730.338	-533.347	196.991
5a	Integratie uitkering	0	1.082.144	1.082.144
5b	Mutatie reserves	0	412.000	412.000
	Subtotaal Baten	730.338	960.797	1.691.135
6	Bijdragen van deelnemers	5.347.849	-618.353	4.729.496
	Totaal Baten	6.078.187	342.444	6.420.631
	Saldo	0	0	0

Verdeling over de programma's:

Programma Vergunningverlening	2014 Begroting	2014 na 1e wijziging
Vergunningverlening		
Lasten	2.495.704	2.636.311
Algemene dekkingsmiddelen		
Baten	2.495.704	2.467.144
Resultaat voor bestemming	0	169.167
Mutaties reserves	0	-169.167
Resultaat na bestemming	0	0

Programma Toezicht en handhaving	2.014 Begroting	2014 na 1e wijziging
Toezicht en Handhaving		
Lasten	3.582.483	3.784.320
Algemene dekkingsmiddelen		
Baten	3.582.483	3.541.487
Resultaat voor bestemming	0	242.833
Mutaties reserves	0	-242.833
Resultaat na bestemming	0	0

De bevoorschotting 2014 te herzien en als volgt vast te stellen:

Deelnemer	Werkelijke loonsom	FTE	Individuele gemeente	Integratie uitkering	2014 na 1e wijziging
Aalten	210.524	5.355	6.105	32.689	254.674
Berkelland	865.297	18.973	25.438	151.135	1.060.843
Bronckhorst	406.969	10.114	0	112.502	529.585
Doetinchem	337.349	7.498	0	125.663	470.509
Lochem	245.865	6.641	0	107.408	359.914
Montferland	187.703	4.590	0	19.529	211.823
Oost Gelre	259.361	6.886	68.029	109.955	444.230
Oude IJsselstreek	408.664	8.263	19.841	113.776	550.544
Winterswijk	241.321	5.780	17.348	201.230	465.679
Zutphen	257.944	6.335	9.158	108.257	381.694
Totaal	3.420.998	80.435	145.919	1.082.144	4.729.496

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 juni 2014.

De voorzitter,

T.M.M. Kok

De secretaris,

Ir. P.G.M van Oosterbosch