



RAPPORT

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Voorjaarsnota 2015

Inhoudsopgave

1	AANBIEDING	3
1.1	ALGEMEEN.....	3
1.2	LEESWIJZER.....	4
2	WIJZIGINGEN	5
2.1	WAT WIJZIGT ER IN 2015?	5
2.1.1	<i>Budgetoverheveling project ICT/DIV.</i>	5
2.1.2	<i>Stelselwijziging activeringsbeleid.</i>	5
2.1.3	<i>Budgetoverheveling opleidingskosten en additionele projecten.</i>	5
2.1.4	<i>Verdeelsleutel programma's (besluit 1).</i>	6
2.1.5	<i>Reallocatie middelen (besluit 2).</i>	6
2.1.6	<i>Overeenkomst Nationale Databank Flora en Fauna (besluit 3).</i>	6
2.1.7	<i>Additionele opdrachten (besluit 4).</i>	7
2.1.8	<i>Project Duurzaamheid (besluit 5).</i>	8
2.2	PROGRAMMABEGROTING	9
2.3	REALISATIE EN PROGNOSE PROGRAMMA'S.....	10
3	PARAGRAFEN	11
3.1	WEERSTANDSVERMOGEN, FINANCIERING EN ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	11
3.2	FINANCIËLE PRODUCTEN.....	11
4	BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR	13
5	BIJLAGEN	14

1 Aanbieding

1.1 Algemeen

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2015. Deze nota geeft op hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen financieel effect hebben op het huidige jaar en welke meerjarig doorwerken.

Het Algemeen Bestuur heeft in het kader van de Najaarsnota de volgende besluiten genomen:

- De taakstellingen uit het Bedrijfsplan ODH 2011 blijven gehandhaafd. Het gaat hierbij om een structurele efficiëntie winst van 10% (in geld uitgedrukt € 1,252 miljoen) te realiseren in de periode tot 2017. Hiermee wordt incidenteel de terugbetaling gerealiseerd van € 1,6 miljoen aan projectkosten uit de opbouwfase van de dienst evenals de opbouw van het weerstandsvermogen van 5% van de exploitatiebegroting;
- Het loonsomverschil tussen de berekende loonsom in het Bedrijfsplan 2011 en de werkelijke loonsom van de medewerkers bij aanvang van de ODH wordt structureel gecompenseerd (€ 0,9 miljoen);
- De lastenverzwaring door het hanteren van de nullijn vanaf 1 januari 2016 (looptijd huidige cao) voor de personele component van de begroting en meerjarenraming moet binnen de begroting en meerjarenraming worden opgevangen door op andere onderdelen van de exploitatie begroting om te buigen (€ 0,526 miljoen).

Deze besluiten zijn verdisconteerd in deze Voorjaarsnota. De genomen maatregelen hebben geen gevolgen voor de deelnemersbijdragen. In de exploitatie worden diverse onderdelen zodanig aangepast dat de loonsom stijgingen op grond van afspraken met de sociale partners - vanuit de rechtspositie en de recente cao - worden gecompenseerd. De opdracht van het Algemeen Bestuur om de voornoemde compensatie door reallocatie van exploitatie onderdelen mogelijk te maken, brengt met zich mee dat in 2015 en 2016 een deel van het jaarresultaat 2014 wordt ingezet om met de daardoor ontstane ruimte de benodigde mutaties mogelijk te maken zonder de kwaliteitsimpuls op het gebied van opleidingen in het geding te laten komen. Als onderdeel van 'de basis op orde' zal het beschreven risico in de jaarrekening 2014 inzake de incompleetheid en incorrectheid van de aan de ODH overgedragen gegevens van de inrichtingen worden verminderd door een projectmatige inhaalslag uit te voeren. Daarnaast zal de in 2014 ontworpen aangepaste ICT architectuur worden geïmplementeerd. Het Algemeen Bestuur heeft daarvoor een deel van het jaarresultaat 2013 bij Voorjaarsnota 2014 beschikbaar gesteld. Beide onderdelen maken deel uit van de beschreven risico's in de jaarrekening 2014. Na 2016 kan worden gezien of de beschreven risico's inmiddels zijn verminderd en dat het weerstandsvermogen kan worden gerelateerd aan reguliere structurele risico's. De huidige extra risico's op het gebied van onvolledige locatie dossiers, ongeordende en onvolledige archieven en op het gebied van ICT zullen eind 2016 zijn weggenomen. Daartoe zullen in dit begrotingsjaar belangrijke stappen worden gezet.

Daarmede worden de condities geschapen, waaronder de efficiëntie taakstelling van 10% én het opvangen binnen de eigen begroting van de consequenties van de zogenaamde nullijn op het gebied van personeel, om in 2017 met de 'basis op orde' de opbouwfase van de dienst af te ronden.

In september 2013 is door een groot aantal partijen het energieakkoord voor duurzame groei (het SER energieakkoord) afgesloten. Doel van het akkoord is om gezamenlijk te werken aan energiebesparing, het vergroten van het aandeel duurzame energie en een toename van de werkgelegenheid.

Om gemeenten te ondersteunen in hun bijdrage aan de doelstellingen uit voornoemd akkoord heeft de VNG in maart 2014 een 'Ondersteuningsprogramma Energie' vastgesteld. Het gaat hierbij onder andere om het stimuleren van gemeenten en omgevingsdiensten om energiebesparing bij bedrijven een hogere prioriteit te geven. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft hiervoor een subsidie van € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Haaglanden is inmiddels € 132.600 beschikbaar gesteld op basis van een projectplan, waarmee het Dagelijks Bestuur van ODH heeft ingestemd.

In vrijwel alle collegeprogramma's van de deelnemende gemeenten wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan het thema duurzaamheid. Ook de inzet van de PZH voor de toepassing van de

zogenoemde Best Bestaande Techniek (BBT) sluit direct aan op dit thema. Op grond van deze bestuurlijke prioritering is overleg gaande met de deelnemers om het projectplan te intensiveren en te verbreden door het projectbudget te verhogen met een bedrag van € 132.600 te dekken uit het geprognosticeerde resultaat van 2014. Vooralnog wordt voorgesteld een projectbudget van € 132.600 beschikbaar te stellen gelijk aan de toegekende bijdrage van € 132.600.

Het onderstaande overzicht geeft de afrekening per deelnemer weer.

Opdrachtgever	Te restitueren				Abonnement Databank Flora en Fauna *	Saldo te verrekenen na aftrek Databank Flora en Fauna
	Afrekening directe productiekosten	Afrekening additionele opdrachten	Projectkosten oprichting ODH 2014	Totaal		
Delft	14.514		41.401	55.915	-4.363	51.552
Den Haag	71.102		0	71.102	-7.272	63.830
Leidschendam-Voorburg	5.994		10.350	16.344	-3.333	13.011
Midden Delfland	8.651		10.350	19.001	-1.515	17.486
Pijnacker-Nootdorp	20.680		20.700	41.380	-3.333	38.047
Rijswijk	6.959		20.700	27.659	-2.666	24.993
Wassenaar	4.743		10.350	15.093	-2.121	12.972
Westland	26.899		72.451	99.350	-5.454	93.896
Zoetermeer	-5.882		41.401	35.519	-5.454	30.065
Zuid-Holland	0	340.221	150.076	490.297	0	490.297
Totaal	153.660	340.221	377.779	871.660	-35.511	836.149

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk twee behandelt de wijzigingen in 2015. Hoofdstuk drie geeft de stand van zaken weer betreffende de paragrafen weerstandsvermogen, financiering, bedrijfsvoering en de risico's. Het besluit van het Algemeen Bestuur is opgenomen in hoofdstuk vier.

2 Wijzigingen

In de financiële verordening is opgenomen dat de tussenrapportage (i.c. Voorjaarsnota) ingaat op de afwijkingen van de lasten en baten ten opzichte van de begroting (art. 6, lid 4 & 5). In onderstaande paragrafen wordt een verdere toelichting gegeven op de afwijkingen van de verwachte realisatie ten opzichte van de begroting 2015.

2.1 Wat wijzigt er in 2015?

In onderstaande tabellen zijn de wijzigingen voor 2015 e.v. opgenomen. In tabel 1 is zijn de wijzigingen voortvloeiende uit de Voorjaarsnota 2014, Najaarsnota 2014 en Resultaatbestemming 2014 opgenomen (waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden); in tabel 2 zijn de nieuwe wijzigingsvoorstellen opgenomen.

Tabel 1 Wijzigingen Voorjaarsnota 2014, Najaarsnota 2014 en Resultaatbestemming 2014

Wijzigingen begroting	Effect
Budgetoverheveling project ICT/DIV	Budgetneutraal (aanpassing programma's; dekking uit algemene reserve) / geen wijziging deelnemersbijdragen
Stelselwijziging activeringsbeleid	Budgetneutraal (aanpassing programma's) / geen wijziging deelnemersbijdragen
Budgetoverheveling opleidingskosten en additionele projecten via rekeningresultaat 2014	Budgetneutraal (aanpassing programma's; dekking uit algemene reserve) / geen wijziging deelnemersbijdragen

2.1.1 Budgetoverheveling project ICT/DIV.

Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2014 is ten laste van de Algemene reserve een budget van € 484.000 beschikbaar gesteld voor het project ICT/DIV. Van dit budget was eind 2014 € 127.524 uitgegeven zodat nog een restant budget resteert van € 356.476. Ter uitvoering van het bij de Voorjaarsnota 2014 vastgestelde besluit wordt het exploitatiebudget verhoogd met € 356.476; tegenover deze verhoging staat een onttrekking aan de Algemene reserve van € 356.476.

2.1.2 Stelselwijziging activeringsbeleid.

Bij vaststelling van de Najaarsnota 2013 is ingestemd met een stelselwijziging activeringsbeleid. Deze stelselwijziging houdt in dat aanschaf van mobiele apparatuur en iPads niet meer wordt geactiveerd maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie wordt verantwoord. Het beschikbare budget bedraagt € 35.000 welk bedrag in mindering is gebracht op de kapitaallasten.

2.1.3 Budgetoverheveling opleidingskosten en additionele projecten.

De jaarrekening van de ODH laat een batig resultaat zien van € 1.131.900. In het voorstel voor resultaatbestemming 2014 is opgenomen een bedrag van € 152.600 over te hevelen naar 2015.

Het gaat ten eerste om een bedrag van € 88.000 voor opleidingskosten. In de Najaarsnota is al aangegeven dat een deel van het opleidingsbudget 2014 pas in 2015 wordt uitgevoerd.

De ODH heeft tevens van de PZH verschillende additionele opdrachten gekregen. In 2013 is een meerjarige opdracht 'Sanering spoedlocaties' verstrekt, waar eind 2014 nog een restantbudget van € 46.207 beschikbaar was die in 2015 wordt gerealiseerd.

Voorts was van de opdracht 'Toezicht indirecte lozingsen' eind 2014 nog een budget beschikbaar van € 18.436 waarvan de uitvoering eveneens in 2015 wordt afgerond. In totaal gaat het om een bedrag van € 64.643.

Tabel 2 Wijzigingsvoorstellen

Wijziging begroting	Effect
Verdeelsleutel programma's	Budgetneutraal (aanpassing programma's) / geen wijziging deelnemersbijdragen
Reallocatie middelen	Budgetneutraal (aanpassing programma's) / geen wijziging deelnemersbijdragen
Overeenkomst Nationale Databank Flora en Fauna	Budgetneutraal (aanpassing programma's) / verhoging deelnemersbijdragen
Additionele opdrachten	Budgetneutraal (aanpassing programma's) / geen wijziging deelnemersbijdragen
Project Duurzaamheid	Budgetneutraal (aanpassing programma's) / geen wijziging deelnemersbijdragen

2.1.4 Verdeelsleutel programma's (besluit 1).

De verdeling van de indirecte lasten naar de programma's is gedaan middels een verdeelsleutel die gebaseerd is op de verdeling van fte's over de programma's. Op basis van voortschrijdend inzicht is de verdeling van de fte's gewijzigd en tevens is een meer specifieke toedeling van de kosten over de programma's gemaakt. De verdeelsleutel voor de toerekening van de indirecte kosten over de programma's is daardoor gewijzigd van respectievelijk 49,3 en 50,7 naar respectievelijk 48,3 en 51,7.

Als gevolg daarvan is de verhouding tussen de programma's Toetsing en Vergunningverlening (T&V) en Toezicht en Handhaving (T&H) gewijzigd van respectievelijk 50,3 en 49,7 naar respectievelijk 53,2 en 46,8.

2.1.5 Reallocatie middelen (besluit 2).

De jaarrekening 2014 kent een batig resultaat van € 1.131.900. Zoals in de aanbieding al is samengevat wordt voorgesteld een deel van het resultaat in te zetten om de gevolgen van de in 2014 afgesloten cao in 2015 en 2016 incidenteel te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve (in 2015 € 111.000 en 2016 € 225.700). Daarnaast is mede in de dekking voorzien door reallocatie van middelen (o.a. door het verlagen van de post onvoorzien naar een bedrag van € 76.000). Vanaf 2017 zijn de financiële gevolgen structureel door reallocatie van middelen volledig afgedekt.

Een overzicht van de exploitatiebegroting naar hoofdkostensoorten, waarin de reallocatie is verwerkt, is opgenomen in de bijlage 5.

2.1.6 Overeenkomst Nationale Databank Flora en Fauna (besluit 3).

Het Stadsgewest Haaglanden is in het verleden een contract aangegaan met de stichting Gegevensautoriteit Natuur. Deze stichting is per 1 januari 2014 geliquideerd en de activiteiten zijn overgenomen door de uitvoeringsorganisatie BIJ12 (samenwerking tussen IPO, Rijk en andere partijen). Omdat het Stadsgewest Haaglanden per 1 januari 2015 is opgeheven, treedt de ODH nu als contractpartner op namens de gemeenten. Het contract is aangegaan voor 3 jaar en de te betalen vergoeding voor de activiteiten van BIJ12 bedraagt in 2015 € 35.511. Deze bijdrage wordt op basis van de abonnementskosten bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht.

Tabel 3 Deelnemersbijdragen na wijziging

Deelnemersbijdragen	Begroting 2015	Databank	2015	2016	2017	2018
Delft	1.243.226	4.363	1.247.589	1.247.589	1.133.496	1.133.496
Den Haag	5.596.379	7.272	5.603.651	5.603.651	5.603.651	5.603.651
Leidschendam-Voorburg	250.146	3.333	253.479	253.479	230.523	230.523
Midden Delfland	350.344	1.515	351.859	351.859	319.708	319.708
Pijnacker Nootdorp	690.806	3.333	694.139	694.139	630.743	630.743
Rijswijk	399.645	2.666	402.311	402.311	365.635	365.635
Wassenaar	279.417	2.121	281.538	281.538	255.895	255.895
Westland	3.637.191	5.454	3.642.645	3.642.645	3.308.852	3.308.852
Zoetermeer	860.043	5.454	865.497	865.497	786.569	786.569
Zuid Holland	5.934.645	0	5.934.645	5.934.645	5.390.012	5.390.012
Totaal deelnemersbijdragen	19.241.842	35.511	19.277.353	19.277.353	18.025.084	18.025.084

2.1.7 Additionele opdrachten (besluit 4).

De ODH heeft van de provincie Zuid-Holland verschillende additionele opdrachten gekregen zoals vermeld in de 'Startbrief OD Haaglanden werkplan 2015' en 'Werkplan Spoed en Nazorg'. Daarnaast zijn er vijf aanvullende opdrachten verstrekt (project kentallen, project Impuls Omgevingsveiligheid, project Geluidsanering Muziekbuilt Rijswijk, project Extra bodemtaken Zoetermeer en project Extra bodemtaken Wassenaar).

In tabel 4 is een overzicht opgenomen van de additionele projecten inclusief de projecten die vanuit 2014 nog doorlopen naar 2015 (zie 2.1.3) en het project Duurzaamheid (zie 2.1.8). In de dekking is voorzien middels bijdragen van de opdrachtgevers.

Tabel 4 Overzicht additionele projecten

Projecten	Opdracht
Toezicht indirecte lozingen 2014	18.436
Sanering spoedlocaties 2014	46.207
Resultaatbestemming 2014	64.643
Regie uitvoering Wabo-taken	188.000
Opstellen Briks-adviezen	204.000
Uitvoering Warmte Koude Opslag	260.000
Toezicht indirecte lozingen 2015	25.200
Meldingen Brandveilig gebruik bouwwerken	3.800
Implementatie wet Natuurbescherming/PAS	295.000
Werkplan Spoed en Nazorg (voorheen spoedlocaties genoemd)	806.200
Opdracht werkplan 2015	1.782.200
Project kentallen	60.000
Impuls Omgevingsveiligheid	139.400
Sanering geluidkneipunten (RUIG; muziekbuilt Rijswijk)	16.500
Extra bodemtaken Zoetermeer	38.400
Extra bodemtaken Wassenaar	27.800
Aanvullende opdracht	282.100
Project Duurzaamheid (zie toelichting 2.1.8)	132.600
Totaal additionele opdrachten	2.261.543

2.1.8 Project Duurzaamheid (besluit 5).

In september 2013 is door een groot aantal partijen het energieakkoord voor duurzame groei (het SER energieakkoord) afgesloten. Doel van het akkoord is om gezamenlijk te werken aan energiebesparing, het vergroten van het aandeel duurzame energie en een toename van de werkgelegenheid. Om gemeenten te ondersteunen in hun bijdrage aan de doelstellingen uit voornoemd akkoord heeft de VNG in maart 2014 een 'Ondersteuningsprogramma Energie' vastgesteld. Het gaat hierbij onder andere om het stimuleren van gemeenten en omgevingsdiensten om energiebesparing bij bedrijven een hogere prioriteit te geven. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft hiervoor een subsidie van € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Haaglanden is inmiddels € 132.600 beschikbaar gesteld op basis van een projectplan, waarmee het Dagelijks Bestuur van ODH heeft ingestemd.

In vrijwel alle collegeprogramma's van de deelnemende gemeenten wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan het thema duurzaamheid. Ook de inzet van de PZH voor de toepassing van de zogenoemde Best Bestaande Techniek (BBT) sluit direct aan op dit thema. Op grond van deze bestuurlijke prioritering is overleg gaande met de deelnemers om het projectplan te intensiveren en te verbreden door het projectbudget te verhogen met een bedrag van € 132.600 te dekken uit het geprognosticeerde resultaat van 2014. Vooralnog wordt voorgesteld een projectbudget van € 132.600 beschikbaar te stellen gelijk aan de toegekende bijdrage van € 132.600.

2.2 Programmabegroting

Programmabegroting volgens vastgestelde begroting 2015

Programmabegroting (afronding in hondertallen)	2015	2016	2017	2018
1 Toetsing en Vergunningverlening	9.432.300	9.334.800	9.047.400	9.047.400
2 Toezicht en Handhaving	9.322.600	9.226.300	8.942.100	8.942.100
3 Specialismen en Advies	pm	pm	pm	pm
Totaal lasten	18.754.900	18.561.100	17.989.500	17.989.500
4 Bijdragen deelnemers	19.241.800	19.241.800	17.989.500	17.989.500
5 Overige opbrengsten	0	0	0	0
6 Bijdragen additoele opdrachten	0	0	0	0
Totaal baten	19.241.800	19.241.800	17.989.500	17.989.500
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	486.900	680.700	0	0
7 Mutatie reserves				
Storting t.b.v. restitutie projectgelden	558.600	689.300	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. restitutie projectgelden	0	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. dekking cao	0	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. budgetoverheveling opleidingskosten	0	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. budgetoverheveling projecten	0	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. project ICT/DIV	0	0	0	0
Onttrekking reserve stadsgewest Haaglanden	-71.700	-8.600	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	486.900	680.700	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Programmabegroting 2015 na wijziging

Programmabegroting (afronding in hondertallen)	2015	2016	2017	2018
1 Toetsing en Vergunningverlening	11.686.500	9.693.000	9.379.800	9.046.600
2 Toezicht en Handhaving	10.298.700	9.687.900	9.334.500	8.978.400
3 Specialismen en Advies	pm	pm	pm	pm
Totaal lasten	21.985.200	19.380.900	18.714.300	18.025.000
4 Bijdragen deelnemers	19.277.300	19.277.300	18.025.000	18.025.000
5 Overige opbrengsten	0	0	0	0
6 Bijdragen additoele opdrachten	2.196.900	0	0	0
Totaal baten	21.474.200	19.277.300	18.025.000	18.025.000
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-511.000	-103.600	-689.300	0
7 Mutatie reserves				
Storting t.b.v. restitutie projectgelden	558.600	689.300	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. restitutie projectgelden	-377.800	-558.600	-689.300	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. dekking cao	-111.000	-225.700	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. budgetoverheveling opleidingskosten	-88.000	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. budgetoverheveling projecten	-64.600	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. project ICT/DIV	-356.500	0	0	0
Onttrekking reserve stadsgewest Haaglanden	-71.700	-8.600	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-511.000	-103.600	-689.300	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

2.3 Realisatie en prognose programma's

In tabel 5 is een overzicht opgenomen van de realisatie en reeds aangegane verplichtingen per 1 mei 2015. Alle wijzigingen die voortvloeien uit de besluitvorming Voorjaarsnota 2014, Najaarsnota 2014 en Resultaatbestemming 2014 evenals de budgettaire consequenties uit deze voorjaarsnota zijn hierin verwerkt. Wanneer de prognose wordt afgezet tegen de begroting dan geeft dat per 1 mei 2015 een voordelig verschil van € 371.400. Dit voordelig verschil bestaat uit de volgende incidentele posten:

• Lagere kapitaallasten (geen rente en lagere afschrijvingslasten)	€ 175.900
• Onvoorzien	€ 76.000
• Niet geraamde opbrengsten (detacheringsvergoedingen, uitkeringen a.g.v. ziekte personeel en afrekening transitoria voorgaande dienstjaren)	€ 119.500
Totaal	€ 371.400

Tabel 5 Overzicht realisatie en prognose per programma

Programma	Begroting	Realisatie	Aangegane verplichtingen	Totaal	Nog te verplichten	Prognose	Vershil
1. Toetsing en Vergunningverlening	11.686.500	2.861.150	1.184.983	4.046.133	7.526.935	11.573.068	113.432
2. Toezicht en Handhaving	10.298.700	2.837.035	954.547	3.791.582	6.368.650	10.160.232	138.468
3. Specialisme en Advies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	21.985.200	5.698.185	2.139.530	7.837.715	13.895.585	21.733.300	251.900
4. Bijdragen deelnemers	-19.277.300	-9.620.921	0	-9.620.921	-9.656.379	-19.277.300	0
5. Overige opbrengsten	0	-73.289	0	-73.289	-46.211	-119.500	119.500
6. Additionele opdrachten	-2.196.900	0	0	0	-2.196.900	-2.196.900	0
Totaal baten	-21.474.200	-9.694.210	0	-9.694.210	-11.899.490	-21.593.700	119.500
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	511.000	-3.996.025	2.139.530	-1.856.495	1.996.095	139.600	371.400
Storting t.b.v. restitutie projectgelden	558.600	0	0	0	558.600	558.600	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. restitutie projectgelden	-377.800	0	0	0	-377.800	-377.800	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. dekking cao en periodieken	-111.000	0	0	0	-111.000	-111.000	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. budgetoverheveling opleidingskosten	-88.000	0	0	0	-88.000	-88.000	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. budgetoverheveling projecten	-64.600	0	0	0	-64.600	-64.600	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. project ICT/DIV	-356.500	0	0	0	-356.500	-356.500	0
Onttrekking reserve stadsgewest Haaglanden	-71.700	0	0	0	-71.700	-71.700	0
Mutatie reserves	-511.000	0	0	0	-511.000	-511.000	0
Gerealiseerd resultaat	0	-3.996.025	2.139.530	-1.856.495	1.485.095	-371.400	371.400

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen, financiering en onderhoud kapitaalgoederen

Voor een toelichting op de paragrafen wordt verwezen naar de in de begroting 2016 opgenomen toelichtingen. Over 2015 zijn op dit moment geen significante afwijkingen.

3.2 Financiële producten

In de najaarsnota 2014 is aangegeven welke financiële producten nog te verwachten waren. In het volgende overzicht is weergegeven wat de status is van deze producten.

Tabel 6 Financiële producten

Omschrijving	Status	Planning
Intern controleplan 2015	Afgehandeld	
Methodiek kostentoerekening	Afgehandeld	
Nota reserves en voorzieningen	Afgehandeld	
Nota Activerings- en afschrijvingsbeleid	In voorbereiding	3 ^e kwartaal 2015
Meerjareninvesteringschema kapitaalgoederen	In voorbereiding	3 ^e kwartaal 2015
Nota Planning & Control incl. bijdrageverordening	Nog in te plannen	4 ^e kwartaal 2015
Nota Weerstandsvermogen	Nog in te plannen	4 ^e kwartaal 2015



4 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 4 juni 2015;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de wijziging van de programmaverdeling door wijziging van de verdeelsleutel (paragraaf 2.1.4);
2. In te stemmen met de reallocatie van middelen (paragraaf 2.1.5);
3. In te stemmen met de wijziging als gevolg van het sluiten van een overeenkomst met BIJ12 voor de periode van 1 jaar t.b.v. activiteiten Nationale Databank Flora en Fauna (paragraaf 2.1.6);
4. In te stemmen met het toevoegen van de additionele middelen 2015 aan de begroting van de ODH (paragraaf 2.1.7);
5. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een projectbudget Duurzaamheid van € 132.600 gelijk aan de toegekende bijdrage van het Rijk (paragraaf 2.1.8).

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 1 juli 2015.

De secretaris,

De voorzitter,

L.P. Klaassen

H.H.V. Horlings

5 Bijlagen

Tabel 7 Exploitatieoverzicht

Exploitatie-overzicht	Primitief 2015	2015	2016	2017	2018	2019
1 Personeel	15.022.700	16.447.600	15.936.900	15.175.900	15.175.900	15.175.900
2 Kapitaallasten	510.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
3 Materiële kosten	2.854.900	4.986.600	2.893.000	3.023.700	2.334.400	2.334.400
4 Onvoorzien	367.300	76.000	76.000	39.700	39.700	39.700
Totaal lasten	18.754.900	21.985.200	19.380.900	18.714.300	18.025.000	18.025.000
5 Algemene dekkingsmiddelen	19.241.800	21.474.200	19.277.300	18.025.000	18.025.000	18.025.000
Totaal baten	19.241.800	21.474.200	19.277.300	18.025.000	18.025.000	18.025.000
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	486.900	-511.000	-103.600	-689.300	0	0
6 Mutatie reserves						
Storting t.b.v. restitutie projectgelden	558.600	558.600	689.300	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. restitutie projectgelden	0	-377.800	-558.600	-689.300	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. dekking cao en periodieken	0	-111.000	-225.700	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. budgetoverheveling opleidingskosten	0	-88.000	0	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. budgetoverheveling projecten	0	-64.600	0	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. project ICT/DIV	0	-356.500	0	0	0	0
Onttrekking reserve stadsgewest Haaglanden	-71.700	-71.700	-8.600	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	486.900	-511.000	-103.600	-689.300	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0