



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 28 juni 2023 Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV Bijlage
3

Afschrift

Betreft
Financiële gevolgen Plaats Onafhankelijk Werken

Inleiding

In 2022 heeft de OFGV gezamenlijk met de medewerkers en de Ondernemingsraad onderzocht welke manieren van plaats onafhankelijk werken passen bij onze organisatie, ons werk en onze medewerkers. De uitkomsten daarvan zijn het behoud van thuiswerken en een eigen 'honk' waar medewerkers kunnen samenkomen, samenwerken en externen kunnen ontvangen.

De OFGV heeft een succesvolle aanbesteding uitgevoerd om een leverancier te vinden die zowel het aanbieden als het leveren van thuiswerkmiddelen die voldoen aan Arbo-vereisten uit handen neemt. **De levering van de thuiswerkmiddelen is begin 2023 gestart.** Voor het honk is geconcludeerd dat minder vierkante meters nodig zijn om in de behoeften te voorzien. De OFGV is samen met verhuurder provincie Flevoland overeengekomen dat de OFGV met ingang van 2023 **twee in plaats van vier verdiepingen** zal huren. Om het kantoorpand passend in te richten is een ontwerp gemaakt dat uitgaat van het hergebruik van meubels en materialen en het toepassen van duurzame materialen waar geen hergebruik kan plaatsvinden. Het pand wordt met behulp van audiovisuele apparatuur geschikt gemaakt voor hybride werken. Een overzicht van de uitgangspunten en een sfeerimpressie is opgenomen in bijlage 3.

Beslispunt

1	Beslispunt	<ul style="list-style-type: none">• het investeringskrediet voor verbouwing te verhogen met € 336.306 tot € 800.000 en• het investeringskrediet voor inventaris te verhogen met € 229.026 tot € 570.000.
	Argument	De raming voor de verbouwing bedraagt volgens het ontwerp € 731.000 (zie samenvatting in bijlage 2). In het krediet is rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. De raming voor inventaris betreffen de thuiswerkmiddelen van € 240.000 , het kantoormeubilair van € 235.000 en de audiovisuele apparatuur van € 95.000 . Niet uitgegeven middelen schuiven door naar volgende jaren ten behoeve van thuiswerkmiddelen voor nieuwe medewerkers.
	Argument	De hogere afschrijvingskosten als gevolg van de hogere investeringen passen binnen de beschikbare budgetten (zie beslispunt 2).
2	Beslispunt	Kennis te nemen van de 1 ^e Begrotingswijziging 2024 alvorens deze voor zienswijzen aan de raden en Staten te zenden.
	Argument	Conform de huidige GR en de Financiële Verordening dienen begrotingswijzigingen waardoor de bijdragen van de partners of de reservemutaties wijzigen voor zienswijzen naar raden en Staten te worden gestuurd en voor een besluit aan het AB te worden



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	<p>voorgelegd. Het DB verzendt de stukken, ontvangt de zienswijzen en legt de stukken (eventueel na wijziging) ter besluitvorming voor aan het AB in november.</p> <p>De besparing op huisvestingskosten, de verhoging van afschrijvingskosten en de verhoging van algemene personeelskosten leidt tot een structurele besparing van € 118.475 voor de jaren 2024 en verder. Deze structurele besparing leidt tot lagere kosten voor de deelnemers.</p>
--	--

Bijlage:

- 1^e begrotingswijziging 2024
- Samenvatting kosten
- Sfeerimpressie verbouwing

Bijlage 1 1^e Begrotingswijziging 2024

1.1 Baten reguliere begroting

Ten opzichte van de begroting 2024 zijn de partnerbijdragen verlaagd met € 118.475 vanwege lagere lasten.

BATEN REGULIER BUDGET		Begroting	1e BW AB	Begroting na 1e BW
			POW	
Nummer	Post	2024	2024	2024
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS			
1.1	Almere	€ 1.957.076	€ -14.727	€ 1.942.350
1.2	Lelystad	€ 1.472.220	€ -11.078	€ 1.461.142
1.3	Zeewolde	€ 737.798	€ -5.552	€ 732.246
1.4	Flevoland	€ 4.793.358	€ -36.069	€ 4.757.289
1.5	Urk	€ 380.166	€ -2.861	€ 377.305
1.6	Dronten	€ 1.209.328	€ -9.100	€ 1.200.228
1.7	Noordoostpolder	€ 1.706.468	€ -12.841	€ 1.693.627
1.8	Noord Holland	€ 567.869	€ -4.273	€ 563.596
1.9	Gooise Meren	€ 1.001.007	€ -7.532	€ 993.475
1.10	Hilversum	€ 714.856	€ -5.379	€ 709.477
1.11	Weesp	€ -	€ -	€ -
1.12	Huizen	€ 297.055	€ -2.235	€ 294.820
1.13	Wijdmeren	€ 605.807	€ -4.559	€ 601.249
1.14	Blaricum	€ 146.180	€ -1.100	€ 145.080
1.15	Laren	€ 155.445	€ -1.170	€ 154.276
1.16	PM-post bodemtaken*	€ -		
Subtotaal		€ 15.744.635	€ -118.475	€ 15.626.160
2	ANDERE BIJDRAGEN			
2.6	Overige opbrengsten	€ 370.424		€ 370.424
Totaal baten regulier budget		€ 16.115.059	€ -118.475	€ 15.996.584

1.2 Lasten reguliere begroting

Het budget algemene personeelskosten is verhoogd vanwege hogere kosten voor verbinden. De afschrijvingskosten voor meubilair en verbouwing zijn verhoogd zodat deze passen bij de hogere investeringskredieten. De huisvestingskosten zijn verlaagd vanwege lagere huur- en onderhoudskosten.

LASTEN REGULIER BUDGET		Begroting	1e BW AB	Begroting na 1e BW
			POW	
Nummer	Post	2024	2024	2024
1 PERSONEEL				
1.1a	Salarissen	€ 12.833.092		€ 12.833.092
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -		€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 40.503		€ 40.503
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 128.908		€ 128.908
	Subtotaal personeelskosten	€ 13.002.503	€ -	€ 13.002.503
1.2	Opleidingskosten	€ 438.062		€ 438.062
1.3	Algemene personeelskosten	€ 589.493	€ 17.881	€ 607.374
3 KAPITAALLASTEN				
3.1	Afschrijving ICT	€ 125.691		€ 125.691
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 34.916	€ 40.903	€ 75.819
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 47.481	€ 33.631	€ 81.112
4 INDIRECTE KOSTEN				
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 354.963	€ -173.644	€ 181.319
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 151.295	€ -37.246	€ 114.049
4.3	Informatiemanagement	€ 870.353		€ 870.353
4.4	Wagenpark	€ 128.020		€ 128.020
4.5	Diverse kosten	€ 209.349		€ 209.349
4.6	Accountant	€ 29.094		€ 29.094
4.7	HRM	€ 75.647		€ 75.647
5 ONVOORZIEN				
5.1	Onvoorzien	€ 58.191		€ 58.191
Totaal lasten regulier budget		€ 16.115.059	€ -118.475	€ 15.996.584

De baten en lasten van directe productiekosten, subsidies en reserves wijzigen niet.

Bijlage 2 Samenvatting kosten verbouwing en inventaris

Verbouwing

Wat	Geraamde kosten
Sloopwerk	€ 60.300
Afbouw en timmerwerk	€ 188.000
Afwerking	€ 231.400
Meubelmaatwerk	€ 171.275
Installaties	€ 80.000
Totaal	€ 730.975

Inventaris

Wat	Geraamde kosten
Thuiswerkplekken	€ 240.000
Kantoormeubilair	€ 235.000
Audiovisuele apparatuur	€ 95.000
Totaal	€ 570.000