Omgevingsdienst
De Vallei

Aan
Het Dagelijkse Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp: Eerste Begrotingswijziging 2024

DB

Datum
6 februari 2024

Pagina
1

Behandeld door

Bijlage

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 6 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2024 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2024 door de colleges van de partners en enkele andere ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2024 te wijzigen.

<u>Meerjarig regionaal uitvoeringsplan 2024 (MUP)</u>
Het MUP 2024 is vastgesteld door de colleges van B&W en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal in totaliteit naar verwachting met ca. € 327.000 stijgen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door:

- meer geprognosticeerde vergunningaanvragen € 103.000;
- een budget voor ondermijning € 65.000;
- een hoger budget voor juridische handhaving ruimtelijke ordening Barneveld € 94.000;
- een extra taak voor toezicht en handhaving energielabel C kantoorgebouwen € 65.000;
- het opnemen van een budget voor Wageningse Eng en handhaving landschap en ecologie door Wageningen € 33.000;
- het opnemen van budgetten voor out of pocket kosten voor o.a. NDFF, MUG, iBis en DSO-Stam die anders separaat in rekening moeten worden gebracht, groot € 62.000.

Hier tegenover staan wegvallende taken, w.o. ecologieadvies bij de vergunningaanvragen € 178.000.

Per partner is de verdeling als volgt:

Deelnemersbijdrage	**Primaire begroting 2024**	**wijziging**	**Actuele begroting 2024**
Barneveld	4.791.372	218.586	5.009.958
Ede	6.879.852	-46	6.879.807
Nijkerk	2.818.125	64.074	2.882.199
Scherpenzeel	609.337	-252	609.084
Wageningen	1.161.579	44.679	1.206.258
Provincie	9.724	-279	9.445
	16.269.989	326.762	16.596.751

Meer gedetailleerde informatie is weergegeven in bijlage 2.

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 – 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Omgevingsdienst
De Vallei

Tevens zijn er enkele budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2023. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn:

- overheveling specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma van 2023 naar 2024;
- extra baten voor uit te voeren visitaties bij andere omgevingsdiensten door medewerkers van OddV;
- het actualiseren van de salariskosten op basis van de actuele formatie;
- de budgetten voor uitbesteding werk aan ODRA en ODRN wordt verlaagd, omdat OddV toezicht en handhaving en vergunningverlening van complexe inrichtingen (mba's) in 2024 grotendeels zelf uitvoert;
- het doorvoeren van prijsmutaties in de actuele materiële budgetten;
- het budget voor inhuurpersoneel en salarissen wordt opgehoogd, omdat de hierboven genoemde activiteiten leidt tot extra werkzaamheden dat uitgevoerd dient te worden door het werven van extra personeel of inhuur.

De specificatie van de 1e begrotingswijziging 2024 is opgenomen in bijlage 1.

BESLUIT:

- Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 van Omgevingsdienst De Vallei en deze voor zienswijze versturen aan provinciale staten en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
- Vervolgens ter vaststelling agenderen in het Algemeen Bestuur van 11 juli 2024.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 10 april 2024

_____	_____
de voorzitter	de secretaris
dhr. F. Vermeulen	dhr. H.J. Baakman

Omgevingsdienst
De Vallei

Bijlage 1: 1e begrotingswijziging 2024

Financiële begroting	**Primaire begroting 2024**	**wijziging**	**Actuele begroting 2024**
Salariskosten	10.781.288	591.840	11.373.128
Overige personeelskosten	651.699	7.301	659.000
Inhuur personeel	2.252.966	57.665	2.310.632
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	246.067	-194.067	52.000
Overige materiële kosten	2.429.217	102.463	2.531.680
Stelseltaken, saldo lasten en baten	239.311	-	239.311
Subsidies en overige inkomsten	-330.558	-238.442	-569.000
Onttrekking reserves	-	-	-
Deelnemersbijdrage	-16.269.989	-326.762	-16.596.751
Resultaat voor bestemming	0	-0	-

Programmabegroting		**Primaire begroting 2024**	**wijziging**	**Actuele begroting 2024**
Programma 1	Lasten	4.461.494	-282.241	4.179.254
Vergunningverlening	Baten	-6.347.002	450.489	-5.896.513
Programma 2	Lasten	4.917.581	843.337	5.760.918
Toezicht en Handhaving	Baten	-6.907.010	-1.455.315	-8.362.325
Programma 3	Lasten	1.867.005	-299.963	1.567.042
Advies	Baten	-2.858.609	533.795	-2.324.814
Programma 4	Lasten	1.038.124	3.636	1.041.759
Stelseltaak	Baten	-713.839	-	-713.839
Programma 5	Lasten	312.609	4.183	316.792
Projecten	Baten	-357.926	23.827	-334.100
Overzichten				-
Algemene dekkingsmiddelen				-
Overhead	Lasten	4.617.574	296.251	4.913.825
	Baten	-130.000	-118.000	-248.000
Heffing Vennootschapsbelasting				-
Bedrag onvoorzien		100.000	-	100.000
Kolomtotaal		0	-0	-0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves			-	
Netto totaal		0	-0	-0

Omgevingsdienst
De Vallei

Bijlage 2: Nadere specificatie verschillen met primaire begroting 2024 per partner

Omzet / deelnemers-bijdrage	Primaire begroting 2024	meer vergunning-aanvragen	Wegvallende taken	TH milieu incl geluids-overlast	Bodem-explosieven	Verweer-schriften-/Bezwaar en beroep	ondermijning	juridische Handhaving bouwen ro	Extra taak Energie-label C	Kamergewij-ze verhuur en project Wageningse Eng	licentiekos-ten NDFF, MUG, iBis, DSO-stam	Overige kleine verschillen	Actuele begroting 2024
Barneveld	4.791.372	93.000	-108.000	14.000	19.000	17.000	36.000	94.000	26.000		18.000	9.586	5.009.958
Ede	6.879.852		-36.500	9.500							27.000	-46	6.879.807
Nijkerk	2.818.125					14.000	10.000		29.000		11.000	74	2.882.199
Scherpenzeel	609.337		-8.900				4.700		3.900			48	609.084
Wageningen	1.161.579	10.000	-24.500				14.000		6.500	33.000	6.000	-321	1.206.258
Provincie	9.724											-279	9.445
	16.269.989	103.000	-177.900	23.500	19.000	31.000	64.700	94.000	65.400	33.000	62.000	9.062	16.596.751