Omgevingsdienst
De Vallei

Aan
Het Algemene Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

**AB**

Onderwerp
1e begrotingswijzigiging 2017

Datum
5 april 2017

Pagina
1

Behandeld door

Bijlage

Geachte leden van het Algemene Bestuur,

Onderstaande redenen zijn aanleiding om een voorstel tot wijziging van de vastgestelde begroting 2017 van de Omgevingsdienst de Vallei te doen:

- In januari 2017 is door uw bestuur ingestemd met de uitvoeringsprogramma's 2017, die vastgesteld zijn door de individuele gemeenten en provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet c.q. deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal naar verwachting met ca. € 500.000 stijgen. (bijlage punt 2)
- Separaat ligt er een Plan van aanpak Energie ter besluitvorming aan u voor. Hierin wordt geanticipeerd op de extra storting uitkering gemeentefonds van december 2016 dat als dekking voor het plan is ingezet. Per saldo zal de omzet/deelnemersbijdrage met € 79.000 stijgen (zie bijlage punt 7)
- Ook wordt in het Plan van aanpak Energie geanticipeerd op het deels gebruiken van de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016. Een en ander hangt natuurlijk wel af van een positief besluit over de bestemming van het jaarrekeningresultaat. (zie bijlage punt 8)
- En als laatste wordt er in bovengenoemd plan de extra subsidie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu aangewend voor EML controles in 2017 (bijlage punt 3)
- De begroting van het Plan van aanpak Informatievoorziening Gelderse omgevingsdiensten is financieel vertaald. De lasten hiervan worden gedekt uit de subsidie van € 2,9 mln. voor dit project. (zie bijlage punt 6)
- Ter dekking van het resultaat- en ontwikkelplan valt nu de 2e jaarschijf 2017 vrij. Dit bedrag valt vrij uit de bestemmingsreserve. (zie bijlage punt 5)
- Ook de reservering voor het Individueel Keuzebudget waarin de OddV 7 maanden extra vakantiegeld moet uitkeren, welke als kortlopende schuld op de balans is opgenomen valt in 2017 vrij. (zie bijlage punt 4.)

**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

Onderwerp
1e begrotingswijzigiging 2017

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

- gezien het voorstel van het DB van 30 maart 2017

BESLUIT:

- In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2017

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei,21 juni 2017

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| de voorzitter | de secretaris |
| dhr. B. Visser | dhr. H.J. Baakman |

Omgevingsdienst
De Vallei

Onderwerp
1e begrotingswijzigiging 2017

# Bijlage 1e begrotingswijziging 2017

| | Primaire Begroting | Effecten UP2017 + jaarrekening 2016 | Subsidie I&M Energie excl btw | Vrijval schuld balans IKB | Vrijval res. Doorontwikkeling organisatie | Begroting I-GO 11-1-2017 | EED impuls 2016 via gemeentefonds | Vrijval res. Energie | Begroting inclusief 1e wijziging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Financiële begroting** | **2017** | | | | | | | | **2017** |
| Lasten | | | | | | | | | |
| Salariskosten primair proces excl. inhuur | 6.547.306 | -587.628 | 71.900 | 250.000 | | | | | 6.281.578 |
| Salariskosten management en staf | 1.097.514 | -100.291 | | | | | | | 997.223 |
| Opleidingskosten | 160.372 | 448 | | | | | | | 160.820 |
| Personeelskosten | 55.176 | 21.644 | | | | | | | 76.820 |
| Mobiliteitskosten | 135.276 | 53 | | | | | | | 135.329 |
| Uitbesteed aan ODRA en ODRN | 476.968 | 32.226 | | | | | | | 509.194 |
| Inhuur (flexibele schil) | 1.142.055 | 803.770 | | | 175.000 | 643.878 | 79.251 | 79.340 | 2.923.294 |
| Kantoorbehoeften | | 25.000 | | | | | | | 25.000 |
| Onderhoudskosten eigen software | | 132.587 | | | | | | | 132.587 |
| Accountantskosten | | 36.000 | | | | | | | 36.000 |
| Huisvestingskosten | 382.927 | 4.047 | | | | | | | 386.974 |
| ICT, Advies en Ondersteuning | 1.134.446 | 30.501 | | | | | | | 1.164.947 |
| Diverse kosten | 173.194 | -110.485 | | | | 122.440 | | | 185.149 |
| Onvoorzien | 100.000 | 0 | | | | | | | 100.000 |
| Kosten Advies van derden | 102.420 | 41.914 | | | 53.000 | | | | 197.334 |
| Proceskosten | | 25.000 | | | | | | | 25.000 |
| Bijdrage bovenregionaal stelsel en programmageld | 158.478 | -26.878 | | | | | | | 131.600 |
| | | 0 | | | | | | | 0 |
| Baten | | 0 | | | | | | | 0 |
| Bijdrage andere omgevingsdiensten | -133.017 | 21.246 | | | | | | | -111.771 |
| Subsidies en overige bijdrage derden | -215.643 | 151.538 | -71.900 | -250.000 | | -766.318 | | | -1.152.323 |
| Omzet / deelnemersbijdrage | -11.317.472 | -500.693 | | | | | -79.251 | | -11.897.416 |
| **Saldo van baten en lasten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.000 | 0 | 0 | 79.340 | 307.340 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | | 0 | 0 | | -228.000 | 0 | 0 | -79.340 | -307.340 |
| **Resultaat** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Programma 1. Vergunningverlening | 3.966.735 | 814.230 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.780.965 |
| Programma 2. Handhaving lasten | 3.925.503 | 989.365 | 71.900 | | 175.000 | 0 | 79.251 | 79.340 | 5.320.359 |
| Programma 2. Handhaving baten | | 0 | -71.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.900 |
| Programma 3 Adviestaken | 1.920.446 | -421.523 | 0 | | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 1.551.923 |
| Programma 4 Projecten lasten | 1.355.376 | -903.246 | 0 | 0 | 0 | 766.318 | 0 | 0 | 1.218.448 |
| Programma 4 projecten baten (v.balans/bijdragen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -766.318 | 0 | 0 | -766.318 |
| Programma 4. Stelseltaken lasten | 279.311 | 3.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.051 |
| Programma 4. Stelseltaken baten | -129.900 | 18.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.771 |
| Omzet / deelnemersbijdrage | -11.317.471 | -500.694 | | | | | -79.251 | | -11.897.416 |
| **Saldo van baten en lasten** | 0 | 0 | | | | | | | 307.340 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | | 0 | 0 | | -228.000 | 0 | 0 | -79.340 | -307.340 |
| **Resultaat** | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| **Omzet per partner** | **2016** | | | | | | | | **2017** |
| Barneveld | 2.766.244 | 209.311 | | | | | 19.780 | | 2.995.335 |
| Ede | 5.068.270 | 278.169 | | | | | 34.049 | | 5.380.488 |
| Nijkerk | 2.037.023 | -29.627 | | | | | 13.544 | | 2.020.940 |
| Scherpenzeel | 349.208 | 5.862 | | | | | 2.887 | | 357.957 |
| Wageningen | 827.467 | 13.046 | | | | | 8.991 | | 849.504 |
| Provincie Gelderland | 269.258 | 23.934 | | | | | 0 | | 293.192 |
| | | | | | | | | | |
| Totaal | 11.317.470 | 500.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.251 | 0 | 11.897.416 |

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

gemeente Barneveld · ede · gemeente Nijkerk · Gemeente Scherpenzeel · gemeente Wageningen · provincie Gelderland