



Aan
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2019

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Op 9 juli 2018 heeft u de begroting 2019 van Omgevingsdienst de Vallei vastgesteld. De vaststelling van het Uitvoeringsplan 2019 en enkele ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2019 te wijzigen.

Uitvoeringsplannen 2019

In april 2019 is door het dagelijks bestuur ingestemd met de uitvoeringsplannen 2019, die vastgesteld zijn door de individuele gemeenten en provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal naar verwachting met ca. € 860.000 stijgen als gevolg van de hogere geraamde capaciteit advisering specialistische taken aan de partner (vooral ruimtelijke ontwikkeling) en diverse projecten

Tevens zijn er enkele budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2018. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn:

- Het aanstellen van een Programmamanager en –ondersteuner voor de uitvoering en implementatie van de thema's uit de Koers 2019-2022.
- De opname van zowel het beheer als het innovatiebudget Informatievoorziening Gelderse omgevingsdiensten (I-GO) structureel als stelseltaak in de begroting van de OddV.
- Uitsplitsing flexibele budget (inhuur) voor in kosten tbv primair proces en staf/directie
- Doorvoeren prijsmutaties in de actuele budgetten

De volgende wijziging in de begroting wordt voorgesteld:

AB

Datum
10 april 2019

Pagina
1

Behandeld door
Johan Burgers

Bijlage



		Primaire begroting 2019	wijziging	Actuele begroting 2019
Financiële begroting				
<u>Lasten</u>				
Salariskosten primair proces excl. inhuur		6.571.079	472.576	7.043.655
Salariskosten management en staf		1.177.470	-6.157	1.171.313
Opleidingskosten		152.023	9.477	161.500
Personeelskosten		79.595	405	80.000
Mobiliteitskosten		167.057	17.943	185.000
Uitbesteed aan ODRA en ODRN		443.630	-18.611	425.019
inhuur staf/directie			257.100	257.100
Inhuur (flexibele schil)		2.125.343	136.476	2.261.820
Kantoorbehoeften		25.903	-5.903	20.000
Onderhoudskosten eigen software		207.377		207.377
Accountantskosten		37.301	-7.301	30.000
Huisvestingskosten		400.955		400.955
ICT, Advies en Ondersteuning		1.087.034	116.460	1.203.494
Diverse kosten		64.975	7.722	72.697
Onvoorzien		100.000		100.000
Kosten Advies van derden		77.710		77.710
Proceskosten		25.903	4.097	30.000
Bijdrage aan stelsel		188.468	13.379	201.848
Bijdrage aan stelsel Innovatie, excl project			576.100	576.100
<u>Baten</u>				
Bijdrage andere omgevingsdiensten stelsel		-117.605	4.318	-113.287
Idem Innovatie (I-GO) excl project			-530.668	-530.668
Subsidies en overige bijdrage derden		-66.421	-49.429	-115.850
Omzet / deelnemersbijdrage		-12.726.726	-860.714	-13.587.440
Saldo van baten en lasten		21.072	137.269	158.341
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves		-21.072	-137.269	-158.341
Resultaat		0	0	0
		Primaire begroting 2019	wijziging	Actuele begroting 2019
Programmabegroting				
Programma 1 Vergunningverlening	Lasten	3.844.632	-713.718	3.130.914
	baten	-5.475.416	929.146	-4.546.270
Programma 2 Toezicht en handhaving	Lasten	4.087.037	-271.060	3.815.977
	baten	-5.400.468	263.946	-5.136.522
Programma 3 Advies	Lasten	1.067.476	858.782	1.926.258
	baten	-1.636.132	-1.056.202	-2.692.334
Programma 4 Stelseltaak	Lasten	318.863	558.851	877.714
	baten	-117.605	-526.350	-643.955
Programma 5 Projecten	Lasten	190.874	781.902	972.776
	baten	-281.131	-1.047.033	-1.328.164
Overzichten				
Algemene dekkingsmiddelen			0	0
Overhead		3.322.942	359.005	3.681.947
Heffing Vennootschapsbelasting			0	0
Bedrag onvoorzien		100.000	0	100.000
Saldo van baten en lasten		21.072	137.269	158.341
Toevoegingen en onttrekkingen aan		-21.072	-137.269	-158.341
Resultaat		0	0	0

Gemeente Scherpenzeel De Vallei werkt in opdracht van:



Omzet / deelnemersbijdrage	Primaire begroting 2019	wijziging	Actuele begroting 2019
Barneveld	3.222.235	389.992	3.612.228
Ede	5.851.582	362.448	6.214.030
Nijkerk	2.212.818	87.398	2.300.216
Scherpenzeel	418.676	25.299	443.975
Wageningen	892.825	-7.207	885.618
Provincie	128.591	2.783	131.374
	12.726.726	860.714	13.587.440

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

- gezien het voorstel van het DB van 4 april 2019

BESLUIT:

- Instemmen met de 1^e begrotingswijziging 2019

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei, 27 juni 2019

de voorzitter
dr. J.W.A. van Dijk

de secretaris
dhr. H.J. Baakman