



Aan
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

Onderwerp: bestemming jaarresultaat 2019

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

De OddV werkt vanaf 2017 op basis van output-sturing. Dit betekent dat de partners betalen voor de werkelijk gerealiseerde producten en diensten. Ter voorkoming van extra kosten accountancy en administratieve lasten wordt het jaarrekeningresultaat bepaald op basis van inputfinanciering (door uw bestuur vastgestelde deelnemersbijdragen) en wordt door middel van een separaat voorstel de bestemming van het resultaat gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde producten en diensten (de output). Hiermee geven we conform afspraak invulling aan output-sturing.

Op basis van de (in oktober 2018) vastgestelde Producten en Diensten Catalogus (PDC) en het voorcalculatorische vastgestelde uurtarief bij de begroting 2019 is er een omzet gerealiseerd groot € 14.085.512. Er is reeds aan voorschotten een bedrag groot € 14.149.924 gefactureerd bij de partners. Per saldo is er dan € 64.412 te veel ontvangen. Ook is er € 137.277 efficiënter gewerkt dan berekent met deze omzet. Er resteert dan ook een bedrag groot € 201.688 als voordelig resultaat om nader te bestemmen. De onderverdeling per partner wordt hieronder weergegeven.

Partners	Gerealiseerde Omzet	% omzet	Verdeling kosten o.b.v. omzet	Reeds betaalde voorschotten	Nader te bestemmen
Barneveld	3.816.052	27	3.778.861	3.896.019	117.158
Ede	6.365.131	45	6.303.097	6.369.251	66.154
Nijkerk	2.285.288	16	2.263.016	2.309.455	46.440
Scherpenzeel	527.099	4	521.962	494.292	-27.669
Wageningen	920.757	7	911.783	918.622	6.838
Provincie Gelderland	171.186	1	169.517	162.285	-7.232
	14.085.512	100	13.948.236	14.149.924	201.688
Werkelijke baten en lasten vd omzet	13.948.236				
Batig saldo	137.277				

Voor een overzicht van de werkelijke baten en lasten wordt verwezen naar onderstaand overzicht.

AB

Datum
25 maart 2020

Pagina
1

Behandeld door
J. Burgers

Bijlage
- concept Jaarverslag en
Jaarrekening 2019 OddV
- Accountantsverslag

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

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

KvK 56714297



	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Resultaat 2019	Batig/nadelig
Financiële begroting				
<u>Lasten</u>				
Salariskosten primair proces excl. inhuur	7.043.655	7.254.550	-210.895	Nadelig
Salariskosten management en staf	1.171.313	1.356.525	-185.212	Nadelig
Opleidingskosten	161.500	215.993	-54.493	Nadelig
Personeelskosten	80.000	99.479	-19.479	Nadelig
Mobiliteitskosten	185.000	224.610	-39.610	Nadelig
Uitbesteed aan ODRA en ODRN inhuur staf/directie	425.019	453.125	-28.106	Nadelig
Inhuur (flexibele schil)	257.100	184.635	72.465	Batig
Inhuur (flexibele schil)	2.261.820	2.561.292	-299.473	Nadelig
Kantoorbehoeften	20.000	18.599	1.401	Batig
Onderhoudskosten eigen software	207.377	191.919	15.458	Batig
Accountantskosten	30.000	30.677	-677	Batig
Huisvestingskosten	400.955	397.537	3.418	Batig
ICT, Advies en Ondersteuning	1.203.494	1.162.096	41.398	Batig
Diverse kosten	72.697	77.167	-4.470	Nadelig
Onvoorzien	100.000		100.000	Batig
Kosten Advies van derden	77.710	22.392	55.318	Batig
Proceskosten	30.000	27.028	2.972	Batig
Bijdrage aan stelsel	201.848	205.804	-3.957	Nadelig
Bijdrage aan stelsel Innovatie	576.100	593.495	-17.395	
			0	
<u>Baten</u>			0	
Bijdrage andere omgevingsdiensten stelsel	-113.287	-123.652	10.365	Batig
Idem Innovatie (I-GO) excl project	-530.668	-566.649	35.980	Batig
Subsidies en overige bijdrage derden	-115.850	-280.047	164.196	Batig
Omzet / deelnemersbijdrage	-13.587.440	-14.149.924	562.484	Batig
Saldo van baten en lasten	158.341	-43.348	201.689	Batig
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-158.341	-158.341		
Resultaat	0	-201.689	201.689	Batig
			Resultaat op basis van input-financiering	
Gerealiseerde Omzet partners		14.085.512		
Betaalde voorschotten partners		14.149.924		
		-64.412	-64.412	Nadelig
Resultaat op basis van Output-financiering			137.277	Batig

Wij stellen voor het batig saldo groot € 201.688 te verrekenen met de partners conform de hierboven aangegeven verdeling per partner.



Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

- gezien het voorstel van het DB van 25 maart 2020

BESLUIT:

1. Het bijbehorende Jaarverslag en Jaarrekening 2019 vaststellen.
2. Het jaarrekeningresultaat 2019 bestemmen volgens bovenstaand voorstel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei, 25 juni 2020

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

de secretaris
dhr. H.J. Baakman