



Aan
Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Op 23 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2022 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2022 door de colleges van de partners en enkele andere ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2022 te wijzigen.

Uitvoeringsplannen 2022

Inmiddels zijn alle Uitvoeringsplannen 2022 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. € 1.029.000 stijgen. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- toename van het aantal vergunningen bouw inclusief het toezicht erop € 400.000;
- het uitvoeren van EML-energiecontroles € 156.000;
- het opnemen van een projectbudget van € 84.000 voor de implementatie van de Omgevingswet;
- het opnemen van een extra budget voor handhaving permanente verblijfsrecreatie vakantiewoningen door Ede, groot € 250.000;
- het vergroten van het budget voor uitvoering klachten Nijkerk, ter grootte van € 37.000;
- het assisteren bij het opmaken van verweerschriften voor Barneveld, € 21.000;
- en het opnemen van budgetten voor out of pocket kosten voor o.a. NDFF, MUG en iBis die anders separaat in rekening moeten worden gebracht, groot € 81.000.

Per partner is de verdeling als volgt:

Deelnemers- bijdrage	Primaire begroting 2022	wijziging	Actuele begroting 2022
Barneveld	4.087.786	226.619	4.314.405
Ede	5.666.605	500.317	6.166.923
Nijkerk	2.439.496	188.257	2.627.753
Scherpenzeel	499.266	25.618	524.884
Wageningen	938.892	87.599	1.026.492
Provincie	16.699	135	16.834
	13.648.745	1.028.545	14.677.290

AB

Datum
29 maart 2022

Pagina
1

Behandeld door

Bijlage

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 werkt in opdracht van:





Voor een nadere specificatie per partner wordt verwezen naar bijlage 2.

Tevens zijn er enkele budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2021. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn:

- het actualiseren van zowel het beheer als het innovatiebudget Informatievoorziening Gelderse omgevingsdiensten (I-GO);
- het actualiseren van de salariskosten op basis van de actuele formatie;
- het actualiseren van de budgetten van de ODRA en ODRN op de werkplannen 2022;
- het doorvoeren van prijsmutaties in de actuele budgetten.

De specificatie van de 1^e begrotingswijziging 2022 is opgenomen in bijlage 1.

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

- gezien het voorstel van het DB van 31 maart 2022

BESLUIT:

- Vaststellen van de Eerste begrotingswijziging 2022

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 7 juli 2022

de voorzitter
mr. L.J. Verhulst

de secretaris
dhr. H.J. Baakman



Bijlage 1: 1^e begrotingswijziging 2022

Financiële begroting	Primaire begroting 2022	wijziging	Actuele begroting 2022
<u>Lasten</u>			
Salariskosten primair proces	7.714.000	400.000	8.114.000
Salariskosten management en Ontwikkeling en bedrijfsvoering	1.410.850	250.000	1.660.850
Opleidingskosten	180.000	10.000	190.000
Personeelskosten	100.000	20.000	120.000
Mobiliteitskosten	200.000	-50.000	150.000
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	328.516	-70.000	258.515
inhuur staf/directie	94.395	16.000	110.395
Inhuur (flexibele schil)	1.371.300	649.267	2.020.567
Kantoorbehoeften	20.000		20.000
Software primair proces	150.000	85.000	235.000
Accountantskosten	27.000		27.000
Huisvestingskosten	421.338		421.338
Gastheercontract met Ede	1.241.345	15.000	1.256.345
Diverse kosten	76.707	-30.000	46.707
Onvoorzien	100.000		100.000
Kosten advies van derden	50.000		50.000
Proceskosten	25.000		25.000
Bijdrage aan stelsel	227.360	43.119	270.479
Bijdrage aan stelsel (IGO)	598.566	-47.440	551.126
	-		-
<u>Baten</u>			
Bijdrage andere omgevingsdiensten stelsel	-121.800	-47.029	-168.829
Idem Innovatie (I-GO)	-482.194	-15.372	-497.567
Overige bijdrage derden	-83.637		-83.637
Omzet / deelnemersbijdrage	-13.648.745	-1.028.545	-14.677.290
Saldo van baten en lasten	0	200.000	200.000
Onttrekkingen aan reserves	-	-200.000	-200.000
Resultaat	-	-	0

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Programmabegroting	Primaire begroting 2022	wijziging	Actuele begroting 2022
Programma 1 Vergunningverlening	3.647	391	4.038
	-5.152	-312	-5.464
Programma 2 Toezicht en handhaving	3.720	354	4.074
	-5.422	-184	-5.606
Programma 3 Advies	1.821	51	1.872
	-2.779	8	-2.772
Programma 4 Stelseltaak	936	27	963
	-	-62	-666
Programma 5 Projecten	250	384	634
	-	-	-
	316	-540	-856
Overzichten			-
Algemene dekkingsmiddelen			-
Overhead	3.798	84	3.882
Heffing Vennootschapsbelasting			-
Bedrag onvoorzien	100	-	100
Kolomtotaal	-	200	200
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves		-200	-200
Netto totaal		0	0

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Bijlage 2 specificatie mutaties uitvoeringsplannen 2022 tov primaire begroting 2022

Omzet / deelnemers- bijdrage	Primaire begroting 2022	Omgevings- wet	EML controles	BRIKS vergunningen en toezicht	Verweer- schriften	Permanente verblijfsre- creatie	controle klachten	Overig, o.a.: NDFP, MUG iBis	Actuele begroting 2022
Barneveld	4.087.786	24.578	42.927	108.089	21.043			22.233	4.306.655
Ede	5.666.605	36.193	67.336	123.030		250.000		23.758	6.166.923
Nijkerk	2.439.496	14.730	25.251	93.850			37.035	17.391	2.627.753
Scherpenzeel	499.266	3.030	4.209	25.517				-7.138	524.884
Wageningen	938.892	5.639	15.992	49.492				16.476	1.026.492
Provincie	16.699							135	16.834
	13.648.745	84.170	155.715	399.978	21.043	250.000	37.035	72.854	14.669.540

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

