



Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Begrotingswijziging 2018 nr. 3 extra eenmalige energiecontroles

Toelichting:

Bij de jaarrekening 2017 is door het Algemeen Bestuur besloten tot een resultaatbestemming in de vorm van het bestemmen van € 69.000 voor het uitvoeren van extra energiecontroles in 2018 voor de gemeentelijke partners. Dit betekent per saldo dat de bijdrage van de gemeentelijke partners in 2018 stijgt met de kosten van de eenmalige energiecontroles.

Het aantal energiecontroles welke wij per gemeente zullen uitvoeren treft u aan in de bijlage.

Wij voeren in totaal 68 extra energiecontroles uit voor € 68.800.

In 2018 zullen wij bij de uitbetaling van het batig saldo jaarrekening 2017 aan de gemeentelijke partners de kosten van de extra energiecontroles inhouden.

Dit is een begrotingswijziging alleen voor het boekjaar 2018. Dit is dus geen meerjarenbegrotingswijziging.

Omdat deze wijziging leidt tot een wijziging van de bijdragen van de partners is geen sprake van een begrotingsactualisatie maar van een begrotingswijziging.



Totaal begroting 2018 (blz 24)

	Oorspronkelijke raming	Verhoging	Verlaging	Raming na wijziging
Lasten programma 2 Toezicht en Handhaving				
Salariskosten primair proces excl. Inhuur	1.319.420	68.800		1.388.220
Totaal mutaties lasten	1.319.420	68.800	0	1.388.220
Baten				
Baten programma 2 Toezicht en Handhaving	0	0	0	0
Bijdragen deelnemers regulier	-2.516.684	-68.800	0	-2.585.484
	0	0	0	0
Totaal mutaties baten	-2.516.684	-68.800	0	-2.585.484

Toelichting:

Er worden 86 extra controles uitgevoerd. De kosten per energiecontrole bedragen € 800,00.



Programma 2 (Kostenplaats) Toezicht en Handhaving (blz 30)

	Oorspronkelijke raming	Verhoging	Verlaging	Raming na wijziging
Lasten				
Salariskosten primair proces excl. Inhuur	1.309.949	68.800		1.378.749
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
Totaal mutaties lasten	1.309.949	68.800	0	1.378.749
Baten				
pakket 1				
Bijdragen deelnemers regulier	-2.241.338	-68.800		-2.310.138
Totaal mutaties baten	-2.241.338	-68.800	0	-2.310.138



Programma 1 Pakket 1 Basistakenpakket (blz 31)

	Oorspronkelijke raming	Verhoging	Verlaging	Raming na wijziging
Lasten				
Salariskosten primair proces excl. Inhuur	1.354.730	68.800	0	1.423.530
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Totaal mutaties lasten	1.354.730	68.800	0	1.423.530
Baten				
pakket 1				
Bijdragen deelnemers regulier	-2.516.684	-68.800	0	-2.585.484
Bijdrage gemeente Elburg	-294.774	-7.200	0	-301.974
Bijdrage gemeente Ermelo	-418.334	-12.800	0	-431.134
Bijdrage gemeente Harderwijk	-424.697	-16.000	0	-440.697
Bijdrage gemeente Nunspeet	-297.577	-8.000	0	-305.577
Bijdrage gemeente Putten	-524.218	-14.400	0	-538.618
Bijdrage gemeente Hattem	-119.067	-2.400	0	-121.467
Bijdrage gemeente Heerde	-161.637	-3.200	0	-164.837
Bijdrage gemeente Oldebroek	-168.953	-4.800	0	-173.753
Bijdrage provincie Gelderland	-107.427	0		-107.427
Totaal mutaties baten	-2.516.684	-68.800	0	-2.585.484

Totaal afrekening 2017

Naam deelnemer	Pakket 1 Basis- taken pakket	Pakket 2 Overige inrichting- gebonden taken	Programma 2 Advies	Programma 3 Stelseltaken	Afrekening 2017	Aantal controles per € 800	Kosten extra controles	Uitbetaling restant saldo
gemeente Elburg	6.670	896	299	750	8.615	9	7.200	1.415
gemeente Ermelo	9.466	1.808	2.380	1.108	14.761	16	12.800	1.961
gemeente Harderwijk	9.610	2.177	6.093	1.058	18.938	20	16.000	2.938
gemeente Nunspeet	6.733	1.679	368	779	9.560	10	8.000	1.560
gemeente Putten	11.862	1.615	2.357	1.529	17.363	18	14.400	2.963
gemeente Hattern	2.694			279	2.973	3	2.400	573
gemeente Heerde	3.657			429	4.086	4	3.200	886
gemeente Oldebroek	3.823	1.219		515	5.557	6	4.800	757
Provincie Gelderland	5.072			700	5.773	0	0	5.773
	59.588	9.394	11.497	7.147	87.625	86	68.800	18.825