



Aan
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

Onderwerp
1e begrotingswijziging 2018

AB

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Datum
9 april 2018

Op 21 juni 2017 heeft u de begroting 2018 van Omgevingsdienst de Vallei vastgesteld. Onderstaande redenen zijn aanleiding om een voorstel tot wijziging van de begroting 2018 te doen:

Pagina
1

Behandeld door
Johan Burgers

Uitvoeringsplannen 2018

Bijlage
1e begrotingswijziging 2018

In januari 2018 is door het dagelijks bestuur ingestemd met de uitvoeringsplannen 2018, 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. € 1.072.000 stijgen als gevolg van de toegenomen vraag naar toezicht vergunde bouw en bouwaanvragen c.s. In de uitvoeringsplannen 2018 is al rekening gehouden met:

- Het teruggeven van de secretariaatstaak welstand aan Ede; € 50.000 lagere deelnemersbijdrage
- Het centreren van complexe vergunningverlening provinciale inrichtingen aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). De financiering vindt vanaf 1 januari 2018 rechtstreeks plaats en niet langer via de Omgevingsdienst de Vallei; € 174.000 lagere deelnemersbijdrage Provincie Gelderland en lagere kosten voor de ODDV
- In de primaire begroting 2018 werd geanticipeerd op een subsidie van het Gelders Energie Akkoord (GEA), groot € 80.000, door de provincie. Echter, deze subsidie kunnen alleen de gemeenten aanvragen en niet de omgevingsdienst.

Tevens zijn er enkele budgettaire neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2017. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn:

- Het aanstellen van een Personeelsconsulent en een 4^e Teammanager, tijdelijk voor 0,6 FTE.
- Innovatie ICT (Wave-Web, Cognos, Convertibles en een bodeminformatiesysteem)
- Naar beneden bijstellen van gastheercontract met Ede op basis van de benchmark "Vensters voor bedrijfsvoering" en verminderde dienstverlening P-consulent.

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:





- Het wegvallen van de subsidie van ODNL, groot € 74.380 compenseren met de bestemming uit het jaarrekeningresultaat 2017. De begroting van het Plan van aanpak Informatievoorziening Gelderse omgevingsdiensten is financieel vertaald voor het jaar 2018. De lasten, groot € 433.000 worden gedekt uit de subsidie van € 2,9 mln van de provincie Gelderland, welke in 2013 beschikbaar is gesteld.

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

- gezien het voorstel van het DB van 5 april 2018

BESLUIT:

- Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2018

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei, juli 2018

de voorzitter
dhr. B. Visser

de secretaris
dhr. H.J. Baakman



Bijlage 1^e begrotingswijziging 2018

	primaire begroting	1e wijziging	actuele begroting			
Financiële begroting	2018	2018	2018			
Lasten						
Salariskosten primair proces excl. inhuur	6.104.278	595.722	6.700.000			
Salariskosten management en staf	1.011.185	45.000	1.056.185			
Opleidingskosten	161.463	37	161.500			
Personeelskosten	77.127	-127	77.000			
Mobiliteitskosten	135.870	29.130	165.000			
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	516.323	-90.097	426.226			
Inhuur (flexibele schil)	2.117.415	840.371	2.957.786			
Kantoorbehoeften	25.100	0	25.100			
Onderhoudskosten eigen software	133.117	120.000	253.117			
Accountantskosten	36.144	0	36.144			
Huisvestingskosten	388.522	0	388.522			
ICT, Advies en Ondersteuning	1.169.607	-120.000	1.049.607			
Diverse kosten	62.960	49.250	112.210			
Onvoorzien	100.000	0	100.000			
Kosten Advies van derden	144.911	-45.000	99.911			
Proceskosten	25.100	0	25.100			
Bijdrage bovenregionaal stelsel en	132.126	0	132.126			
		0	0			
Baten						
Bijdrage andere omgevingsdiensten	-112.218	0	-112.218			
Subsidies en overige bijdrage derden	-218.741	-278.190	-496.931			
Omzet / deelnemersbijdrage	-11.826.701	-1.071.716	-12.898.417			
Saldo van baten en lasten	183.588	74.380	257.968			
Toevoegingen en onttrekkingen aan	-183.588	-74.380	-257.968			
Resultaat	0	0	0			
Omzet per partner	2018	2018	2018			
Barneveld	3.030.478	300.810	3.331.288			
Ede	5.258.423	853.356	6.111.779			
Nijkerk	2.031.298	93.757	2.125.055			
Scherpenzeel	359.298	5.379	364.676			
Wageningen	850.521	-8.000	842.521			
Provincie Gelderland	296.683	-173.586	123.097			
Totaal	11.826.701	1.071.716	12.898.417			
Jaar 2018	primaire begroting	1e wijziging	actuele begroting			
	Baten	lasten	Baten	lasten	Baten	lasten
Programmaplan	0	0	0	0	0	0
Programma 1 Vergunningverlening	4.892.372	3.493.886	-21.521	121.444	4.870.851	3.615.331
Programma 2 Toezicht en Handhaving	5.249.503	3.989.807	-29.837	17.953	5.219.666	4.007.759
Programma 3 Advies	1.597.817	1.122.332	495.007	392.685	2.092.824	1.515.017
Programma 4 Stelseltaken	112.218	256.997	0	-567	112.218	256.430
Programma 5 Projecten	305.751	182.132	836.645	763.003	1.142.396	945.135
Overzicht	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	3.196.095	0	60.156	0	3.256.251
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	100.000	0	0	0	100.000
saldo van baten en lasten	12.157.661	12.341.249	1.280.294	1.354.675	13.437.955	13.695.923
Toevoeging en onttrekkingen aan de reserves		-183.588	0	-74.380	0	-257.968
Resultaat	12.157.661	12.157.661	1.280.294	1.280.295	13.437.955	13.437.955