



Aan
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2019

DB

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Datum
25 februari 2019

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.

Pagina
1

Behandeld door
Johan Burgers

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. € 853.000 stijgen als gevolg van de hogere geraamde capaciteit advisering specialistische taken aan de partner (vooral ruimtelijke ontwikkeling) en diverse projecten

Bijlage
Eerst begrotingswijziging
2019

Tevens zijn er enkele budgettaire 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

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



gemeente

Wageningen



Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

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

KvK 56714297



BESLUIT:

- Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2019 van de Omgevingsdienst De Vallei en deze voor zienswijze te versturen aan de provinciale staten en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
- Vervolgens ter vaststelling agenderen in het Algemeen Bestuur van 27 juni 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei, 4 april 2019,

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

de secretaris
dhr. H.J. Baakman



1^e wijziging begroting 2019

Financiële begroting

Lasten

Salariskosten primair proces excl. inhuur
Salariskosten management en staf
Opleidingskosten
Personeelskosten
Mobiliteitskosten
Uitbesteed aan ODRA en ODRN inhuur staf/directie
Inhuur (flexibele schil)
Kantoorbehoeften
Onderhoudskosten eigen software
Accountantskosten
Huisvestingskosten
ICT, Advies en Ondersteuning
Diverse kosten
Onvoorzien
Kosten Advies van derden
Proceskosten
Bijdrage aan stelsel
Bijdrage aan stelsel Innovatie, excl project

Baten

Bijdrage andere omgevingsdiensten stelsel
Idem Innovatie (I-GO) excl project
Subsidies en overige bijdrage derden
Omzet / deelnemersbijdrage

Saldo van baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Resultaat

Omzet / deelnemersbijdrage

Barneveld
Ede
Nijkerk
Schierpenzeel
Wageningen
Provincie

Primaire begroting 2019	wijziging	Actuele begroting 2019
6.571.079	472.576	7.043.655
1.177.470	-6.157	1.171.313
152.023	9.477	161.500
79.595	405	80.000
167.057	17.943	185.000
443.630	-18.611	425.019
	257.100	257.100
2.125.343	136.476	2.261.820
25.903	-5.903	20.000
207.377		207.377
37.301	-7.301	30.000
400.955		400.955
1.087.034	116.460	1.203.494
64.975		64.975
100.000		100.000
77.710		77.710
25.903	4.097	30.000
188.468	13.379	201.848
	576.100	576.100
-117.605	4.318	-113.287
	-530.668	-530.668
-66.421	-49.429	-115.850
-12.726.726	-852.992	-13.579.718
21.072	137.269	158.341
-21.072	-137.269	-158.341
0	0	0
Primaire begroting 2019	wijziging	Actuele begroting 2019
3.222.235	382.270	3.604.506
5.851.582	362.448	6.214.030
2.212.818	87.398	2.300.216
418.676	25.299	443.975
892.825	-7.207	885.618
128.591	2.783	131.374
12.726.726	852.992	13.579.718



		Primaire begroting 2019	wijziging	Actuele begroting 2019
Programmabegroting				
Programma 1 Vergunningverlening	Lasten	3.844.632	-709.709	3.134.923
	baten	-5.475.416	929.146	-4.546.270
Programma 2 Toezicht en handhaving	Lasten	4.087.037	-325.230	3.761.807
	baten	-5.400.468	263.946	-5.136.522
Programma 3 Advies	Lasten	1.067.476	877.452	1.944.928
	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	805.672	996.546
	baten	-281.131	-1.039.311	-1.320.442
Overzichten				
Algemene dekkingsmiddelen			0	
Overhead		3.322.942	359.005	3.681.947
Heffing Vennootschapsbelasting			0	
Bedrag onvoorzien		100.000	0	100.000
Saldo van baten en lasten		21.072	137.269	158.341
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves		-21.072	-137.269	-158.341
Resultaat		0	0	0



1^e wijziging begroting 2019

Financiële begroting

Lasten

Salariskosten primair proces excl. inhuur
Salariskosten management en staf
Opleidingskosten
Personeelskosten
Mobiliteitskosten
Uitbesteed aan ODRA en ODRN inhuur staf/directie
Inhuur (flexibele schil)
Kantoorbehoeften
Onderhoudskosten eigen software
Accountantskosten
Huisvestingskosten
ICT, Advies en Ondersteuning
Diverse kosten
Onvoorzien
Kosten Advies van derden
Proceskosten
Bijdrage aan stelsel
Bijdrage aan stelsel Innovatie, excl project

Baten

Bijdrage andere omgevingsdiensten stelsel
Idem Innovatie (I-GO) excl project
Subsidies en overige bijdrage derden
Omzet / deelnemersbijdrage

Saldo van baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Resultaat

Omzet / deelnemersbijdrage

Barneveld
Ede
Nijkerk
Scherpenzeel
Wageningen
Provincie

Primaire begroting 2019	wijziging	Actuele begroting 2019
6.571.079	472.576	7.043.655
1.177.470	-6.157	1.171.313
152.023	9.477	161.500
79.595	405	80.000
167.057	17.943	185.000
443.630	-18.611	425.019
	257.100	257.100
2.125.343	136.476	2.261.820
25.903	-5.903	20.000
207.377		207.377
37.301	-7.301	30.000
400.955		400.955
1.087.034	116.460	1.203.494
64.975		64.975
100.000		100.000
77.710		77.710
25.903	4.097	30.000
188.468	13.379	201.848
	576.100	576.100
-117.605	4.318	-113.287
	-530.668	-530.668
-66.421	-49.429	-115.850
-12.726.726	-852.992	-13.579.718
21.072	137.269	158.341
-21.072	-137.269	-158.341
0	0	0
Primaire begroting 2019	wijziging	Actuele begroting 2019
3.222.235	382.270	3.604.506
5.851.582	362.448	6.214.030
2.212.818	87.398	2.300.216
418.676	25.299	443.975
892.825	-7.207	885.618
128.591	2.783	131.374
12.726.726	852.992	13.579.718



		Primaire begroting 2019	wijziging	Actuele begroting 2019
Programmabegroting				
Programma 1 Vergunningverlening	Lasten	3.844.632	-709.709	3.134.923
	baten	-5.475.416	929.146	-4.546.270
Programma 2 Toezicht en handhaving	Lasten	4.087.037	-325.230	3.761.807
	baten	-5.400.468	263.946	-5.136.522
Programma 3 Advies	Lasten	1.067.476	877.452	1.944.928
	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	805.672	996.546
	baten	-281.131	-1.039.311	-1.320.442
Overzichten				
Algemene dekkingsmiddelen			0	
Overhead		3.322.942	359.005	3.681.947
Heffing Vennootschapsbelasting			0	
Bedrag onvoorzien		100.000	0	100.000
Saldo van baten en lasten		21.072	137.269	158.341
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves		-21.072	-137.269	-158.341
Resultaat		0	0	0