



Aan
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2020

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Op 27 juni 2019 heeft u de begroting 2020 van Omgevingsdienst de Vallei vastgesteld. De vaststelling van het Uitvoeringsplan 2020 en enkele ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2020 te wijzigen.

Uitvoeringsplannen 2020

Inmiddels zijn alle Uitvoeringsplannen 2020 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. € 725.000 dalen. Dit heeft meerdere oorzaken, waarvan de belangrijkste zijn:

- door het verbetertraject complexe handhaving zal de financiering van de uitvoering door de ODRA niet langer via de OddV plaatsvinden door de provincie, maar rechtstreeks, afname omzet € 117.000;
- de uitvoering van de balietaken voor bouwen, wonen en milieu en Drank- en horecavergunningen wordt overgeheveld naar Ede. Dit past beter in zowel de ontwikkeling van de organisatie Ede als de OddV, afname omzet € 466.000;
- we zien een structurele afname van werk door zowel Nijkerk als Wageningen omdat de eerdere verwachte stijging van werk bij het vaststellen van de primaire begroting neerwaarts moet worden bijgesteld. We zien met name een afname van projecten EED, sanering asbestdaken en aanpak permanente bewoning strijdig met het bestemmingsplan. Samen een afname van de omzet van € 177.000;

AB

Datum
25 maart 2020

Pagina
1

Behandeld door

Bijlage



Tevens zijn er enkele budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2019. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn:

- Het actualiseren van zowel het beheer als het innovatiebudget Informatievoorziening Gelderse omgevingsdiensten (I-GO) structureel als stelseltaak in de begroting van de OddV.
- Afbouw flexibele budget (inhuur) voor in kosten tbv primair proces en staf/directie
- Doorvoeren prijsmutaties in de actuele budgetten

Er zijn geen wensen en bedenkingen gegeven op dit voorstel door de gemeenteraden en provinciale staten van de partners.

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

- gezien het voorstel van het DB van 25 maart 2020

BESLUIT:

- Vaststellen Eerste begrotingswijziging 2020

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



1^e begrotingswijziging 2020

	Primaire begroting 2020	wijziging	Actuele begroting 2020
Financiële begroting			
Lasten			
Salariskosten primair proces excl. inhuur	7.304.271	31.386	7.335.657
Salariskosten management en staf	1.214.652	159.531	1.374.182
Opleidingskosten	161.500	18.500	180.000
Personeelskosten	80.000	20.000	100.000
Mobiliteitskosten	185.000	36.000	221.000
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	432.244	-75.106	357.138
inhuur staf/directie	236.300	-146.300	90.000
Inhuur (flexibele schil)	2.394.057	-748.425	1.645.633
Kantoorbehoeften	25.000	-5.000	20.000
Onderhoudskosten eigen software	210.902	98	211.000
Accountantskosten	30.000	-	30.000
Huisvestingskosten	407.771	-0	407.771
ICT, Advies en Ondersteuning	1.223.954	-8.172	1.215.782
Diverse kosten	70.604	6.103	76.707
Onvoorzien	100.000	-	100.000
Kosten Advies van derden	78.000	-	78.000
Proceskosten	30.000	-	30.000
Bijdrage aan stelsel	208.490	13.611	222.101
Bijdrage aan stelsel Innovatie, excl project	670.349	-82.992	587.357
	-	-	-
Baten			
Bijdrage andere omgevingsdiensten stelsel	-117.478	-	-117.478
Idem Innovatie (I-GO) excl project	-604.778	66.683	-538.095
Subsidies en overige bijdrage derden	-115.850	-10.808	-126.659
Omzet / deelnemersbijdrage	-14.224.986	724.890	-13.500.096
Saldo van baten en lasten	0	-0	-
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-	-	-
Resultaat	0	-0	-
	Primaire begroting 2020	wijziging	Actuele begroting 2020
Omzet / deelnemersbijdrage			
Barneveld	3.611.156		3.611.156
Ede	6.527.099	-436.016	6.091.083
Nijkerk	2.475.143	-97.196	2.377.946
Scherpenzeel	482.111	5.408	487.519
Wageningen	996.126	-79.752	916.374
Provincie	133.352	-117.334	16.018
	14.224.986	-724.890	13.500.096

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Programmabegroting		Primaire begroting 2020	wijziging	Actuele begroting 2020
Programma 1 Vergunningverlening	Lasten	3.986.665	-777.190	3.209.475
	Baten	-5.573.048	850.550	-4.722.498
Programma 2 Toezicht en handhaving	Lasten	3.986.876	-283.664	3.703.212
	Baten	-5.541.552	424.092	-5.117.460
Programma 3 Advies	Lasten	1.247.923	639.430	1.887.353
	Baten	-2.006.949	-848.888	-2.855.837
Programma 4 Stelseltaak	Lasten	981.691	-67.276	914.416
	Baten	-722.257	66.683	-655.573
Programma 5 Projecten	Lasten	1.017.109	-370.721	646.387
	Baten	-1.219.289	328.328	-890.961
Overzichten		-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen		-	-	-
Overhead		3.742.830	38.655	3.781.486
Heffing Vennootschapsbelasting		-	-	-
Bedrag onvoorzien		100.000	-	100.000
Kolomtotaal		0	-0	-0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves		-	-	-
Netto totaal		0	-0	-0

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

