



Aan
Het Dagelijkse Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2021

DB

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Datum
17 februari 2021

Op 25 juni 2020 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2021 van Omgevingsdienst de Vallei vastgesteld. De vaststelling van het Uitvoeringsplan 2021 en enkele ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2021 te wijzigen.

Pagina
1

Behandeld door
J. Burgers

Uitvoeringsplannen 2021

Inmiddels zijn alle Uitvoeringsplannen 2021 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. € 26.000 stijgen. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de externe kosten van MUG voor het invoeren van bodemrapportages en het abonnement op de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF), in totaal € 48.000, hierin zijn meegenomen. Dit werd voorheen separaat gefactureerd maar is nu opgenomen in de uitvoeringsplannen op verzoek van de ambtelijke opdrachtgevers. Per partner is de verdeling dan als volgt:

Bijlage
1e Begrotingswijziging
2021

Partner	Primaire Begroting 2021	Totale bijdrage UP2021	Verschil/- tevens 1e begrotingswij- ziging
Barneveld	€ 4.002.193	€ 4.040.070	€ 37.877
Ede	€ 5.885.845	€ 5.851.593	€ -34.252
Nijkerk	€ 2.402.892	€ 2.411.614	€ 8.722
Scherpenzeel	€ 487.924	€ 498.417	€ 10.493
Wageningen	€ 919.336	€ 922.492	€ 3.156
Provincie	€ 16.018	€ 16.460	€ 442
Totaal	€ 13.714.208	€ 13.740.646	€ 26.438

Tevens zijn er enkele budgettaire neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2020. 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;
- Het actualiseren van de salariskosten op basis van de actuele formatie;

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



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

KvK 56714297



- Het actualiseren van de budgetten van de ODRA en ODRN op de werkplannen 2021;
- Het doorvoeren van prijsmutaties in de actuele budgetten;
- Het afbouwen van het flexibele budget (inhuur) als gevolg van mutaties in de salariskosten.

BESLUIT:

- Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 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 23 juni 2021.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei, 7 april 2021

de voorzitter
mr. L.J. Verhulst

de secretaris
dhr. H.J. Baakman



1^e wijziging begroting 2021

	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	wijziging	Actuele begroting 2021
Financiële begroting				
<u>Lasten</u>				
Salariskosten primair proces excl. inhuur	7.463.692	7.426.670	173.330	7.600.000
Salariskosten management en staf	1.354.238	1.391.232	-1.232	1.390.000
Opleidingskosten	115.093	180.000	-	180.000
Personeelskosten	119.855	100.000	-	100.000
Mobiliteitskosten	167.430	221.000	-21.000	200.000
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	-27.317	306.617	-56.510	250.107
inhuur staf/directie	90.460	90.000	3.000	93.000
Inhuur (flexibele schil)	1.891.264	1.680.433	73.554	1.753.986
Kantoorbehoeften	23.218	20.000	-	20.000
Software primair proces	121.269	211.000	-61.000	150.000
Accountantskosten	17.725	30.000	-3.000	27.000
Huisvestingskosten	396.559	415.111	-	415.111
Gastheercontract met Ede	1.200.903	1.237.666	-14.666	1.223.000
Diverse kosten	55.694	76.707	-	76.707
Onvoorzien		100.000	-	100.000
Kosten advies van derden	16.832	78.000	-28.000	50.000
Proceskosten	5.690	30.000	-5.000	25.000
Bijdrage aan stelsel	199.400	226.099	-2.099	224.000
Bijdrage aan stelsel Innovatie (IGO)	406.292	645.780	-47.214	598.566
			-	-
<u>Baten</u>				
Bijdrage andere omgevingsdiensten stelsel	-80.711	-119.593	-407	-120.000
Idem Innovatie (I-GO)	-375.260	-572.514	40.319	-532.194
Subsidies en overige bijdrage derden	-209.215	-60.000	-23.637	-83.637
Omzet / deelnemersbijdrage	-13.720.476	-13.714.208	-26.438	-13.740.646
Saldo van baten en lasten	-767.365	-	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-	-		
Resultaat	-767.365	-	0	
		Primaire begroting 2021	wijziging	Actuele begroting 2021
Omzet / deelnemersbijdrage				
Barneveld		4.002.193	37.877	4.040.070
Ede		5.885.845	-34.251	5.851.593
Nijkerk		2.402.892	8.722	2.411.614
Scherpenzeel		487.924	10.493	498.417
Wageningen		919.336	3.156	922.492
Provincie		16.018	442	16.460
		13.714.208	26.438	13.740.646
		Primaire begroting 2021	wijziging	Actuele begroting 2021
Programmabegroting				
Programma 1 Vergunningverlening	Lasten	3.542.756	115.139	3.657.896
	Baten	-5.134.980	40.720	-5.094.260
Programma 2 Toezicht en handhaving	Lasten	3.714.062	-78.714	3.635.348
	Baten	-5.253.914	-56.935	-5.310.849
Programma 3 Advies	Lasten	1.952.097	-109.489	1.842.609
	Baten	-2.888.706	184.544	-2.704.162
Programma 4 Stelseltaak	Lasten	976.836	-45.263	931.573
	Baten	-692.107	39.912	-652.194
Programma 5 Projecten	Lasten	312.804	180.437	493.241
	Baten	-456.608	-194.768	-651.376
Overzichten				
Algemene dekkingsmiddelen				-
Overhead		3.827.759	-75.585	3.752.174
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:





Omgevingsdienst
De Vallei

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



gemeente

Wageningen

≡ provincie
Gelderland