



Aan
Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

AB

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Op 7 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2023 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2023 door de colleges van de partners en enkele andere ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2023 te wijzigen.

Datum
12 april 2023

Pagina
1

Behandeld door
Johan Burgers

Bijlage
2

Uitvoeringsplannen 2023

Inmiddels zijn alle Uitvoeringsplannen 2023 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. € 1.663.000 stijgen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door:

- verhoging uurtarief door inflatie € 519.000;
- verschil UP2022 ten opzichte van primaire begroting 2022 dat niet structureel vertaald is naar primaire begroting 2023 € 267.000;
- het opnemen van een projectbudget van € 45.000 voor de implementatie van de Omgevingswet, omdat deze uitgesteld is naar 1 januari 2024;
- het opnemen van een extra budget voor handhaving permanente verblijfsrecreatie vakantiewoningen door Ede, groot € 250.000;
- het vergroten van het budget voor vergunningverlening en toezicht en aanpassing productnormen, ter grootte van € 338.000;
- het toezicht en handhaven op energielabels kantoorgebouwen, € 92.000;
- het ophogen van het budget voor juridische handhaving bouw/ro voor Barneveld;
- het opnemen van een budget voor Wageningse Eng en handhaving landschap en ecologie door Wageningen;
- en overige verschillen, zoals het aanpassen van het aantal producten en het opnemen van budgetten voor out of pocket kosten voor o.a. NDFF, MUG en iBis die anders separaat in rekening moeten worden gebracht, groot € 28.000.

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:





Per partner is de verdeling als volgt:

Deelnemersbijdrage	Primaire begroting 2023	wijziging	Actuele begroting 2023
Barneveld	4.240.604	502.001	4.742.605
Ede	5.959.641	792.265	6.751.906
Nijkerk	2.566.347	142.862	2.709.209
Scherpenzeel	540.420	35.935	576.355
Wageningen	994.790	197.901	1.192.691
Provincie	17.452	-8.352	9.100
	14.319.253	1.662.613	15.981.866

Voor een nadere specificatie per partner wordt verwezen naar bijlage 2.

Tevens zijn er enkele budgettaire neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2022. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn:

- specifieke uitkeringen Interbestuurlijk Programma en Energiebesparing zijn als overige inkomsten opgenomen en als extra inhuur personeel € 597.000;
- het actualiseren van zowel het beheer als het innovatiebudget Informatievoorziening Gelderse omgevingsdiensten (I-GO);
- het actualiseren van de salariskosten op basis van de actuele formatie;
- het actualiseren van de budgetten van de ODRA en ODRN op de werkplannen 2023;
- het doorvoeren van prijsmutaties in de actuele budgetten;
- het budget voor inhuurpersoneel wordt gebruikt als sluitpost voor o.a. de hogere deelnemersbijdragen;
- er wordt een bedrag van € 35.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve voor actualisatie van milieuvergunningen.

De specificatie van de 1^e begrotingswijziging 2023 is opgenomen in bijlage 1.

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

- gezien het voorstel van het DB van 29 maart 2023

BESLUIT:

- vaststellen 1^e begrotingswijziging 2023

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 6 april 2023

de voorzitter
dhr. F. Vermeulen

de secretaris
dhr. H.J. Baakman

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Bijlage 1: 1^e begrotingswijziging 2023

Financiële begroting		Primaire begroting 2023	wijziging	Actuele begroting 2023
Salariskosten		10.075.970	514.488	10.590.458
Overige personeelskosten		469.120	135.962	605.082
Inhuur personeel		1.272.183	1.408.423	2.680.605
Uitbesteed aan ODRA en ODRN		269.357	-39.388	229.969
Overige materiële kosten		2.166.496	308.088	2.474.584
Stelseltaken, saldo lasten en baten		149.765	83.138	232.903
Subsidies en overige inkomsten		-83.637	-713.098	-796.735
Onttrekking reserves		-	-35.000	-35.000
Deelnemersbijdrage		-14.319.253	-1.662.613	-15.981.866
Resultaat voor bestemming		0	-0	-0
Programmabegroting		Primaire begroting 2023	wijziging	Actuele begroting 2023
Programma 1	Lasten	3.872.592	430.201	4.302.793
Vergunningverlening	Baten	-5.414.427	-688.766	-6.103.194
Programma 2	Lasten	3.942.994	542.885	4.485.880
Toezicht en Handhaving	Baten	-5.628.521	-752.549	-6.381.070
Programma 3	Lasten	1.950.727	-144.059	1.806.668
Advies	Baten	-2.925.120	179.796	-2.745.324
Programma 4	Lasten	975.943	27.440	1.003.383
Stelseltaak	Baten	-680.771	-6.922	-687.693
Programma 5	Lasten	255.278	937.799	1.193.077
Projecten	Baten	-371.186	-1.047.828	-1.419.014
Overzichten				-
Algemene dekkingsmiddelen				-
Overhead	Lasten	3.986.127	623.366	4.609.493
	Baten	-63.637	-66.363	-130.000
Heffing Vennootschapsbelasting				-
Bedrag onvoorzien		100.000	-	100.000
Kolomtotaal		-0	35.000	35.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves			-35.000	-35.000
Netto totaal			-0	-0



Bijlage 2: Nadere specificatie verschillen met primaire begroting 2023 per partner

Omzet / deelnemers-bijdrage	Primaire begroting 2023	hoger uurtarief door inflatie	Structureel verschil UP 2022 en begroting 2022	Omgevings-wet	Landschap en ecologie en Wageningse Eng	BRIKS vergunningen en toezicht	Permanente verblijfsre-creatie	juridische Handhaving bouwen ro	Energie-labels	Overige aanpassingen in aantallen en normen en out of pocketkosten	Actuele begroting 2023
Barneveld	4.240.604	153.000	141.000	13.000		82.000		106.000	25.000	-17.999	4.742.605
Ede	5.959.641	222.000	117.000	20.000		133.000	250.000		30.000	20.265	6.751.906
Nijkerk	2.566.347	87.000	-50.000	4.500		50.000			27.000	24.362	2.709.209
Scherpenzeel	540.420	18.000	13.000	1.500					3.500	-65	576.355
Wageningen	994.790	39.000	55.000	6.000	17.500	73.000			6.000	1.401	1.192.691
Provincie	17.452	207	-9.000							441	9.100
	14.319.253	519.207,00	267.000,00	45.000,00	17.500,00	338.000,00	250.000,00		91.500,00	28.405,86	15.981.866

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

