

Aan
Het Dagelijkse Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

DB

Onderwerp
1^e begrotingswijziging 2016

Datum
23 maart 2016

Pagina
1

Geachte leden van het Dagelijkse Bestuur,

Behandeld door

Onderstaande redenen zijn aanleiding om een voorstel tot wijziging van de vastgestelde begroting 2016 van de Omgevingsdienst de Vallei te doen:

Bijlage
1

1. In oktober 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de financiële effecten van de wijziging van het bevoegd gezag van BRZO-bedrijven van gemeenten naar de provincie per 1 januari 2016. Feitelijk betekent dit dat de lagere factuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen wordt vertaald naar een lagere deelnemersbijdrage van de gemeentelijke partners.
 2. Per 1 januari 2016 zal er 1,77 FTE aan specialistische taken worden ingebracht door de gemeente Nijkerk.
 3. In januari 2016 is het werkplan 2016 van de provincie vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Hierbij wijzigt het werkpakket van de provincie voor de ODDV. Tevens is afgesproken dat het verschil in het uurtarief dat wordt vergoed aan de OddV en de OddV betaalt aan de uitvoerende Omgevingsdienst wordt gecompenseerd.
- Bovenstaande zaken hebben invloed op de deelnemersbijdrage en de verhouding tussen de partners onderling.
- Daarnaast geven onderstaande ontwikkelingen aanleiding tot het aanpassen van de begroting 2016, maar hebben geen effect op de deelnemersbijdragen.
4. Overschrijdingen op salariskosten en inhuur worden gecompenseerd door hogere inkomsten en onderbesteding van materiële budgetten en inzet voor projecten. Het is dan ook reëel dit in overeenstemming te brengen met elkaar. Daarnaast lopen een tweetal projecten, waarvoor we al geld hebben ontvangen van de provincie (Energie en Ontwikkelvariant) door in 2016 en komen van de balans.
 5. De adviseursfuncties P&O, I&A en Communicatie worden per 1 april a.s. uit het gastheercontract met Ede gehaald. De onlangs uitgevoerde evaluatie van het gastheercontract geeft dit als aanbeveling om de regio's vooral zelf ter hand te nemen ter voorkoming van een loyaliteitsvraagstuk bij de adviseurs.
 6. Bij de jaarrekening 2015 is het voornemen om een tweetal bestemmingsreserves (Individueel keuzebudget € 250.000 en doorontwikkeling organisatie € 376.000) te vormen, waarbij wordt voorgesteld laatstgenoemde weer vrij te laten vallen in begroting 2016 voor het bedrag van € 367.500 conform het in januari 2016 in het Dagelijks Bestuur vastgestelde Resultaat en ontwikkelplan OddV.
 7. De verdeling over de programma's is aangepast aan de hand van de

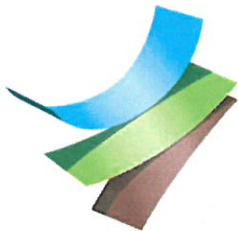
Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

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

KvK 56714297

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





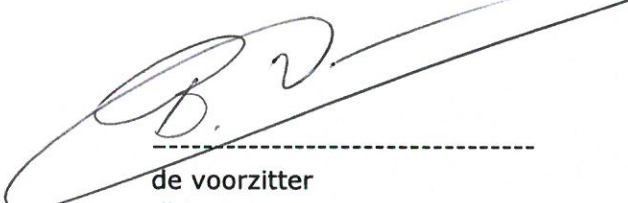
Onderwerp
1^e begrotingswijziging 2016

verdeling van het besturingsmodel c.q. het Uitvoeringsplan 2016.

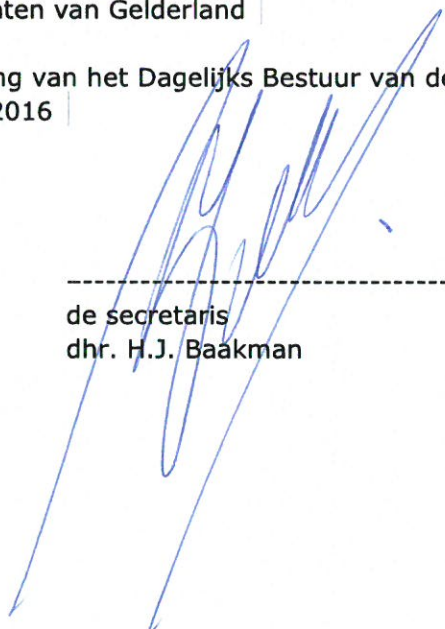
BESLUIT:

- In stemmen met de 1e begrotingswijziging 2016 en voor een zienswijze aanbieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van Gelderland

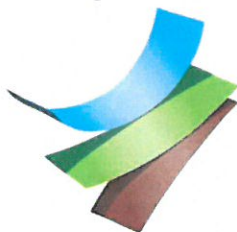
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei, d.d. 4 april 2016



de voorzitter
dhr. B. Visser



de secretaris
dhr. H.J. Baakman



Onderwerp
1^e begrotingswijziging 2016

Bijlage 1^e begrotingswijziging 2016

	primair	1e begrotingswijziging							Actueel
	2016	1	2	3	4	5	6	7	2016
Financiële begroting									
Salariskosten primair proces excl. inhuur	6.124.997		156.166	13.411	200.000				6.494.574
Salariskosten management en staf	964.705				-20.000	96.000			1.040.705
Opleidingskosten	158.519		2.301						160.819
Personeelskosten	158.519		2.301		-104.000		20.000		76.819
Mobiliteitskosten	109.179		1.150		25.000				135.329
uitbesteed aan ODRA en ODRN	642.764	-83.187			-84.000				475.577
Inhuur (flexibele schil)	768.517				214.105		222.500		1.205.122
vrijval reserve doorontwikkeling organisatie	0						-367.500		-367.500
Huisvesting vergader ruimten	26.470								26.470
Huisvesting werkplekken	354.692		5.813						360.505
ICT, Advies en Ondersteuning	1.333.510		20.337		-65.000	-123.900			1.164.947
Diverse kosten	104.050		1.587		66.000				171.636
Onvoorzien	100.000								100.000
Doorbelasting aan projecten	-150.000								-150.000
Materiele kosten primair proces	201.226		15.434		-150.000	27.900	125.000		219.559
Bijdrage bovenregionaal stelsel en programmageld	154.763								154.763
Overige baten	0				-64.105				-64.105
Baten bovenregionale taken incl. overhead	-111.900				-18.000				-129.900
Deelnemersbijdragen	10.940.009	-83.187	205.089	13.411	0	0	0	0	11.075.321
Resultaat voor bestemming									
Programmabegroting									
Programma 1. Vergunningverlening	4.399.740	-83.187						-382.993	3.933.559
Programma 2. Handhaving	4.973.384			13.411				-1.094.123	3.892.672
Programma 3. Adviestaken	1.399.474		205.089		18.000			281.610	1.904.173
Programma 4 projecten lasten	150.000				933.000			1.195.506	2.278.506
Programma 4 projecten baten (v.balans/bijdragen)	-150.000				-933.000			0	-1.083.000
Programma 4. Stelseltaken lasten	279.311							0	279.311
Programma 4. Stelseltaken baten	-111.900				-18.000			0	-129.900
Algemene dekkingsmiddelen	10.940.009	-83.187	205.089	13.411	0	0	0	0	11.075.321
partners									
Barneveld	2.726.311	-20.779							2.705.532
Ede	4.992.232	-35.996							4.956.236
Nijkerk	1.801.877	-12.799	205.089						1.994.167
Scherpenzeel	345.730	-2.965							342.765
Wageningen	819.417	-10.648							808.768
Provincie Gelderland	254.442			13.411					267.853
Te ontvangen van partners	10.940.008	-83.187	205.089	13.411	0	0	0	0	11.075.321
Extra bijdrage Ede permanente verblijfsrecreatie	150.000								150.000
1 centralisatie BRZO bedrijven									
2 inbreng specialistische functies Nijkerk									
3 werkplan provincie 2016									
4 verschuiving budgetten nav jaarrekening 2015+ doorlopende projecten									
5 onttrekking adviseurfuncties uit gastheercontract									
6 vrijval reserve doorontwikkeling organisatie									
7 verdeling programma's cf besturingsmodel									

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



