Omgevingsdienst Regio Nijmegen, begrotingswijziging
Jaar 2019; Nummer van de wijziging: 1

L A S T E N

nr	omschrijving	begroot 2019	bedrag van de wijziging	begroot na wijziging 2019	begroot na wijziging 2020	begroot na wijziging 2021	begroot na wijziging 2022
1	Salariskosten	10.862.000	138.000	11.000.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
2	Opleidingen	217.000	-57.000	160.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
3	inhuur (en afronding)	817.000	3.716.000	4.533.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
4	Gastheerovereenkomst	2.631.000	269.000	2.900.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
5	Kapitaallasten	336.000	-6.000	330.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
6	Ov. materiele kosten	273.000	452.000	725.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
7	Bijdrage regional stelsel	182.000	43.000	225.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
totaal van de wijziging		15.318.000	4.555.000	19.873.000	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

B A T E N

nr	omschrijving	begroot 2019	bedrag van de wijziging	begroot na wijziging 2019	begroot na wijziging 2020	begroot na wijziging 2121	begroot na wijziging 2022
	Gemeente Berg en Dal	1.459.000	278.000	1.737.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	Gemeente Beuningen	1072000	173.000	1.245.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	Gemeente Druten	395000	8.000	403.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	Gemente Heumen	570.000	159.000	729.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	Gemeente Nijmegen	5.493.000	1.344.000	6.837.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	Gemeente Wijchen	531.000	157.000	688.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	Provincie Gelderland	3.447.000	1.232.000	4.679.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	Idem, Briks taken	400.000	200.000	600.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	Mutatie OHW	0	900.000	900.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	Provincie Overijssel	720.000	-20.000	700.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	NIG taken provincie gld	417.000	-17.000	400.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	Subsidie en diversen	255.000	0	255.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	stelsel OD's	559.000	141.000	700.000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
totaal van de wijziging		15.318.000	4.555.000	19.873.000	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

saldo begrotingswijziging	0	0	0	0	0	0

z.o.z.

TOELICHTING

Begrotingswijziging naar aanleiding van AB besluit dd 10oktober 2019

Wijziging betreft:

Het ramen van de verwachte hogere omzet: Ten opzichte van begroting en werkplan wordt beduidend hogere productie geleverd.

Het ramen van een extra bijdrage van 1,2 miljoen van de deelnemers ter dekking van het verwachte tekort.

BATEN ODRN

omschrijving	begroting 2019	prognose omzet 2019	wijziging omzet	aandeel tekort	bedrag vd wijziging	nieuwe raming
Omzet deelnemers						
Gemeente Berg en Dal	1.459.000	1.614.000	155.000	123.000	278.000	1.737.000
Gemeente Beuningen	1.072.000	1.157.000	85.000	88.000	173.000	1.245.000
Gemeente Druten	395.000	374.000	-21.000	29.000	8.000	403.000
Gemeente Heumen	570.000	677.000	107.000	52.000	159.000	729.000
Gemeente Nijmegen	5.493.000	6.352.000	859.000	485.000	1.344.000	6.837.000
Gemeente Wijchen	531.000	639.000	108.000	49.000	157.000	688.000
Provincie Gelderland	3.447.000	4.305.000	858.000	374.000	1.232.000	4.679.000
Provincie Gelderland, Briks taken	400.000	600.000	200.000	0	200.000	600.000
Totaal	13.367.000	15.718.000	2.351.000	1.200.000	3.551.000	16.918.000

LASTEN ODRN

Er is aansluiting met het overzicht van de verwachte lasten en baten ODRN 2019, op genomen als bijlage 1
in de "bestuursnotitie financiele positie ODRN"

De raming voor de verschilende kostensoorten is aangepast aan de verwachte werkelijk uitgaven per 31 dec 2019.

Bijlage 1

Tabel 1: verwachte baten en lasten ODRN over 2019

omschrijving	begroting	prognose 2019	omschrijving	begroting 2019	prognose 2019
			Omzet deelnemers:		
Personeelskosten	10.862.000	11.000.000	Gemeente Berg en Dal	1.459.000	1.614.000
Opleidingen	217.000	160.000	Gemeente Beuningen	1.072.000	1.157.000
Inhuurkosten	817.000	4.500.000	Gemeente Druten	395.000	374.000
Materiele kosten	273.000	725.000	Gemeente Heumen	570.000	677.000
Kapitaallasten	336.000	330.000	Gemeente Nijmegen	5.493.000	6.352.000
Gastheerkosten	2.631.000	2.900.000	Gemeente Wijchen	531.000	639.000
Stelseltaken	182.000	225.000	Provincie Gelderland	3.847.000	4.905.000
Subtotaal	15.318.000	19.840.000	Subtotaal	**13.367.000**	**15.718.000**
			Provincie Overijssel	720.000	700.000
			NIG taken prov. GLD	417.000	400.000
			Stelsel	559.000	700.000
			Subsidies	155.000	155.000
			Diverse opbrengsten	100.000	100.000
			Mutatie onderhanden werk	0	900.000
			Subtotaal	15.318.000	18.673.000
			Verwacht tekort	0	1.167.000
Totaal	**15.318.000**	**19.840.000**	**Totaal**	**15.318.000**	**19.840.000**

De lasten en baten zijn zo nauwkeurig mogelijk geraamd, uitgaande van wat bekend is op 1 september. Bij twee posten is er een risico die het verwachte resultaat nog sterk kunnen beïnvloeden;

- de inhuurkosten: een verdere stijging van de inhuurtarieven is een risico op hogere inhuurkosten
- de gastheerkosten: informatie over de feitelijke nota over 2019 is nog niet beschikbaar. Deze