



Omgevingsdienst  
**Achterhoek**

# **1<sup>e</sup> Wijziging van de Begroting 2015**

## **Omgevingsdienst Achterhoek**

## Inleiding

Het is een jaar geleden dat uw algemeen bestuur de begroting 2015 heeft vastgesteld. Diverse ontwikkelingen nopen tot aanpassing van de begroting 2015. Daartoe bieden wij u deze 1e begrotingswijziging 2015 ter vaststelling aan. Deze begrotingswijziging heeft **geen** gevolgen voor de gemeentelijke inwonerbijdragen.

### I. Voorstellen / Besluiten

Wij vragen u door middel van vaststelling van deze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2015 te besluiten tot:

1. Beschikbaar stellen van € 257.000 van de gereserveerde provinciale decentralisatiegelden
2. Beschikbaar stellen van € 427.000 provinciale decentralisatiegelden en doorsluizen € 240.000 naar de Omgevingsdienst Nijmegen.
3. Beschikbaar stellen van € 289.000 ICT budgetproject (ten laste bestemmingsreserve)
4. Beschikbaar stellen van € 45.000 subsidie energieproject.
5. Beschikbaar stellen van € 40.000 subsidie regionale archeologie.
6. Beschikbaar stellen van € 35.000 individueel opleidingsbudget (ten laste bestemmingsreserve).

#### Toelichting

In de jaarrekening 2014 zijn enkele "reserveringen" getroffen voor uitgaven die in 2015 zullen plaatsvinden. Deze budgetten moeten in de begroting 2015 beschikbaar worden gesteld.

#### **1. Beschikbaar stellen van € 257.000 van de gereserveerde provinciale decentralisatiegelden**

Zoals bekend zijn per 1 januari 2014 de bevoegdheden met betrekking tot diverse provinciale bedrijven / instellingen gedecentraliseerd naar de gemeenten (lees de omgevingsdiensten). De daarmee gepaard gaande geldstromen zijn op landelijk niveau via het gemeentefonds herverdeeld over de gemeenten. Deze herverdeling is destijds gebaseerd op landelijke criteria. Van provinciezijde werd onderkend en erkend dat deze herverdeling voor de Gelderse omgevingsdiensten te grofmazig was en geen recht deed aan de vereiste inzet voor de taken die de omgevingsdiensten voor de provinciale bedrijven moeten verrichten.

Provinciale Staten hebben daarop besloten voor de jaren 2014 en 2015 extra middelen aan de omgevingsdiensten beschikbaar te stellen.

Voor de ODA betreft dat voor 2014 € 427.000. Hiervan is € 134.000 bestemd voor de omgevingsdienst Regio Nijmegen voor de uitvoering van complexe vergunningverlening en € 36.000 voor de omgevingsdienst Regio Arnhem voor de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures. Voor de ODA resteert € 257.000.

We willen deze gelden inzetten voor de uitvoering van genoemde taken.

De bijdrage uit 2014 hebben we gereserveerd ("voorzien") bij de jaarrekening 2014. Wij stellen u voor hierover thans te beschikken (€ 257.000).

#### **2. Beschikbaar stellen van € 481.871 provinciale decentralisatiegelden en doorsluizen € 261.774 naar de Omgevingsdienst Nijmegen.**

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben ons in januari j.l. geïnformeerd over de beschikbare gelden voor de uitvoering van het provinciale takenpakket in 2015.

Hiermee is een bedrag gemoeid van € 481.871.

Hiervan is € 261.774 bestemd voor andere omgevingsdiensten.

Voor de ODA resteert € 220.097.

Een en ander is verwerkt in deze begrotingswijziging.

#### **3. Beschikbaar stellen van € 289.000 ICT budgetproject (ten laste bestemmingsreserve)**

In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2014 heeft uw bestuur een projectbudget van € 317.500 beschikbaar gesteld voor onderzoek en implementatie van ICT voorzieningen.

Bekostiging vindt plaats uit de daartoe bij de jaarrekening 2013 ingestelde bestemmingsreserve.

In 2014 is hiervan € 28.500 uitgegeven.

Het project is momenteel in volle gang.

Wij stellen u voor het restant budget van € 289.000 voor 2015 op te ramen en hiervoor tot eenzelfde bedrag een beroep te doen op de bestemmingsreserve.

**4. Beschikbaar stellen van € 45.318 subsidie energieproject.**

De provincie heeft ons een subsidie van € 100.000 toegekend voor de uitvoering van een Energieproject. Hiervan is in 2014 € 75.000 ontvangen en vervolgens € 54.682 uitgegeven.

Het restant van € 20.318 mag in 2015 worden uitgegeven, tezamen met de resterende subsidie van € 25.000. Voor 2015 ramen we aldus zowel aan inkomsten als aan uitgaven € 45.318.

**5. Beschikbaar stellen € 40.000 subsidie regionale archeologie.**

Eind 2014 heeft de provincie ons het budget 2014 voor archeologie toegewezen.

Het gaat om een bedrag van € 20.000. Dit bedrag is overgeheveld naar 2015 om in 2015 te worden besteed.

Daarnaast ontvangen we ook voor 2015 (en 2016) jaarlijks € 20.000.

Voor dit jaar ramen we zowel de bestedingen voor 2014 en 2015 als de subsidies van elk € 20.000 (in totaal dus € 40.000).

**6. Beschikbaar stellen € 35.000 individueel opleidingsbudget (ten laste bestemmingsreserve).**

Bij de jaarrekening 2013 is € 35.000 wegens niet besteed opleidingsbudget in een (nieuw gevormde) bestemmingsreserve gestort.

Dit bedrag zal dit jaar (2015) worden besteed.

## FINANCIËLE BEGROTING

Vorenstaande mutaties zijn verwerkt in onderstaande financiële begroting 2015.

FINANCIËLE BEGROTING 2015		2015 Begroting	2015 1e wijziging Begroting	2015 na 1e wijz. Begroting
	<b>LASTEN</b>			
1	Loonsom	4.626.871	0	4.626.871
2	Organisatiekosten	440.857	324.000	764.857
3	Dienstreizen	85.000	0	85.000
4	Specialistische inhuur (gemeenten)	147.378	0	147.378
5	Inhuur van derden	40.000	0	40.000
6	Bovenregionale taken	681.734	261.774	943.508
7	Organisatie ondersteuning	539.565	0	539.565
8	Algemene lasten	0	562.415	562.415
9	Onvoorzien	60.000	0	60.000
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.621.405</b>	<b>1.148.189</b>	<b>7.769.594</b>
	<b>BATEN</b>			
21	Bijdragen van derden	129.617	567.189	696.806
22	Detacheringen	0	0	0
23	Algemene baten	0	257.000	257.000
	Bijdragen deelnemers	6.491.788	0	6.491.788
	<b>Subtotaal baten</b>	<b>6.621.405</b>	<b>824.189</b>	<b>7.445.594</b>
	Mutatie reserves	0	324.000	324.000
	<b>Totaal Baten</b>	<b>6.621.405</b>	<b>1.148.189</b>	<b>7.769.594</b>

### Toelichting

#### Lasten

##### Organisatiekosten

- Beschikbaar stellen Projectbudget ICT	€ 289.000
- Individueel opleidingsbudget	€ 35.000
Totaal	€ 324.000

##### Bovenregionale taken

Bijdragen andere omgevingsdiensten	€ 262.774
------------------------------------	-----------

##### Algemene lasten

- Budget 2015 Energieproject	€ 45.318
- Budget Archeologie	€ 40.000
- BRZO / IPPC gelden 2014	€ 257.000
- Idem 2015	€ 220.097
Totaal	€ 562.415

#### Baten

##### Bijdragen van derden

- Provincie Gelderland, subsidie Energieproject	€ 45.318
- Provincie Gelderland, subsidie regionale archeologie	€ 40.000
- Provincie Gelderland, BRZO / IPPC gelden 2015	€ 481.871
Totaal	€ 567.189

##### Algemene baten

BRZO / IPPC gelden; onttrekking voorziening	€ 257.000
---	-----------

**Mutaties reserves**

- ICT project (onttrekking)	€ 289.000
- Opleidingsbudget (onttrekking)	€ 35.000
Totaal	€ 324.000

**VERDELING OVER DE PROGRAMMA'S**

De verdeling over de programma's is als volgt:

Programma	2015 Begroting	2015 1e wijziging Begroting	2015 na 1e wijz. Begroting
<b>Vergunningverlening</b>			
Lasten	€ 1.133.886	€ 169.217	€ 1.303.104
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Baten	€ 1.133.886	€ 107.365	€ 1.241.252
<b>Resultaat voor bestemming</b>	€ 0	€ 61.852	€ 61.852
<b>Mutaties reserves (onttrekking)</b>	€ 0	€ 61.852	€ 61.852
<b>Resultaat na bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0
Programma	2015 Begroting	2015 1e wijziging Begroting	2015 na 1e wijz. Begroting
<b>Toezicht en Handhaving</b>			
Lasten	€ 3.253.446	€ 485.533	€ 3.738.979
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Baten	€ 3.253.446	€ 308.062	€ 3.561.508
<b>Resultaat voor bestemming (V)</b>	€ 0	€ 177.471	€ 177.471
<b>Mutaties reserves (onttrekking)</b>	€ 0	€ 177.471	€ 177.471
<b>Resultaat na bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0
Programma	2015 Begroting	2015 1e wijziging Begroting	2015 na 1e wijz. Begroting
<b>Advies</b>			
Lasten	€ 1.552.338	€ 231.665	€ 1.784.003
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Baten	€ 1.552.338	€ 146.988	€ 1.699.326
<b>Resultaat voor bestemming (V)</b>	€ 0	€ 84.678	€ 84.678
<b>Mutaties reserves (onttrekking)</b>	€ 0	€ 84.678	€ 84.678
<b>Resultaat na bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0
Programma	2015 Begroting	2015 1e wijziging Begroting	2015 na 1e wijz. Begroting
<b>Bovenregionale taken</b>			
Lasten	€ 681.734	€ 261.774	€ 943.508
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Baten	€ 681.734	€ 261.774	€ 943.508
<b>Resultaat voor bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Mutaties reserves</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Resultaat na bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0

## **Procedure**

Voor de aanbidding en vaststelling van een begrotingswijziging geldt de volgende procedure.

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begrotingswijziging acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk acht weken voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten respectievelijk aan de staten van de deelnemende provincie(s).
2. De raden / staten van de deelnemende gemeenten / provincies kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging naar voren brengen.
3. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp begrotingswijziging, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Deze begrotingswijziging wordt samen met jaarstukken 2014 en de begroting 2016 aangeboden aan de raden c.q. de staten.

Vaststelling is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 juni 2015.

## 1. BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek;

gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 8 juni 2015;

### BESLUITEN:

1. Beschikbaar stellen van € 257.000 van de gereserveerde provinciale decentralisatiegelden
2. Beschikbaar stellen van € 427.000 provinciale decentralisatiegelden en doorsluizen € 240.000 naar de Omgevingsdienst Nijmegen.
3. Beschikbaar stellen van € 289.000 ICT budgetproject (ten laste bestemmingsreserve)
4. Beschikbaar stellen van € 45.000 subsidie energieproject.
5. Beschikbaar stellen van € 40.000 subsidie regionale archeologie.
6. Beschikbaar stellen van € 35.000 individueel opleidingsbudget (ten laste bestemmingsreserve).
7. De begroting 2015 als volgt te wijzigen

FINANCIËLE BEGROTING 2015		2015 Begroting	2015 1e wijziging Begroting	2015 na 1e wijz. Begroting
	<b>LASTEN</b>			
1	Loonsom	4.626.871	0	4.626.871
2	Organisatiekosten	440.857	324.000	764.857
3	Dienstreizen	85.000	0	85.000
4	Specialistische inhuur (gemeenten)	147.378	0	147.378
5	Inhuur van derden	40.000	0	40.000
6	Bovenregionale taken	681.734	261.774	943.508
7	Organisatie ondersteuning	539.565	0	539.565
8	Algemene lasten	0	562.415	562.415
9	Onvoorzien	60.000	0	60.000
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.621.405</b>	<b>1.148.189</b>	<b>7.769.594</b>
	<b>BATEN</b>			
21	Bijdragen van derden	129.617	567.189	696.806
22	Detacheringen	0	0	0
23	Algemene baten	0	257.000	257.000
	Bijdragen deelnemers	6.491.788	0	6.491.788
	<b>Subtotaal baten</b>	<b>6.621.405</b>	<b>824.189</b>	<b>7.445.594</b>
	Mutatie reserves	0	324.000	324.000
	<b>Totaal Baten</b>	<b>6.621.405</b>	<b>1.148.189</b>	<b>7.769.594</b>

Per programma

Programma	2015 Begroting	2015 1e wijziging Begroting	2015 na 1e wijz. Begroting
<b>Vergunningverlening</b>			
Lasten	€ 1.133.886	€ 169.217	€ 1.303.104
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Baten	€ 1.133.886	€ 107.365	€ 1.241.252
<b>Resultaat voor bestemming</b>	€ 0	€ 61.852	€ 61.852
<b>Mutaties reserves (onttrekking)</b>	€ 0	€ 61.852	€ 61.852
<b>Resultaat na bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0
Programma	2015 Begroting	2015 1e wijziging Begroting	2015 na 1e wijz. Begroting
<b>Toezicht en Handhaving</b>			
Lasten	€ 3.253.446	€ 485.533	€ 3.738.979
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Baten	€ 3.253.446	€ 308.062	€ 3.561.508
<b>Resultaat voor bestemming (V)</b>	€ 0	€ 177.471	€ 177.471
<b>Mutaties reserves (onttrekking)</b>	€ 0	€ 177.471	€ 177.471
<b>Resultaat na bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0
Programma	2015 Begroting	2015 1e wijziging Begroting	2015 na 1e wijz. Begroting
<b>Advies</b>			
Lasten	€ 1.552.338	€ 231.665	€ 1.784.003
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Baten	€ 1.552.338	€ 146.988	€ 1.699.326
<b>Resultaat voor bestemming (V)</b>	€ 0	€ 84.678	€ 84.678
<b>Mutaties reserves (onttrekking)</b>	€ 0	€ 84.678	€ 84.678
<b>Resultaat na bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0
Programma	2015 Begroting	2015 1e wijziging Begroting	2015 na 1e wijz. Begroting
<b>Bovenregionale taken</b>			
Lasten	€ 681.734	€ 261.774	€ 943.508
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Baten	€ 681.734	€ 261.774	€ 943.508
<b>Resultaat voor bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Mutaties reserves</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Resultaat na bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 juni 2015.  
De secretaris, De voorzitter,

Ir. P.G.M. van Oosterbosch

drs. J.H.A. van Oostrum