



Omgevingsdienst
Achterhoek

1^e Begrotingswijziging 2018



1^e Begrotingswijziging 2018

Datum: 4 juni 2018

Status: Concept

© Omgevingsdienst Achterhoek



Omgevingsdienst
Achterhoek

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

info@odachterhoek.nl

www.odachterhoek.nl

www.gelderseomgevingsdiensten.nl



@odachterhoek



/OmgevingsdienstAchterhoek

Inleiding

In 2017 heeft het algemeen bestuur de begroting 2018 vastgesteld. Inmiddels is duidelijk dat er enkele aanpassingen nodig zijn.

Waar nodig zijn de ramingen geactualiseerd en de overdracht van de complexe vergunningverlening van de Provincie van de ODA naar de ODRN is financieel vertaald.

Wij bieden u deze 1e begrotingswijziging 2018 ter vaststelling aan.

Deze begrotingswijziging heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen: de bijdragen gaan omhoog.

I. Voorstellen / Besluiten

Wij vragen u door middel van vaststelling van deze 1^e begrotingswijziging 2018 te besluiten tot:

- Bijramen personeelskosten met € 85.000
- Bijramen ondersteuning archief en ICT met € 100.000
- Aframen bijdrage van Provincie met € 274.900
- Aframen bijdrage aan ODRN met € 274.900
- Bijramen bijdragen partners met € 185.000

Toelichting

1. Personeelskosten (€ 85.000)

De personeelskosten worden geraamd in de actuele periodiek waarin de medewerkers zitten. De meeste personeelsleden van de ODA zitten nog niet in het maximum van de schaal. Bij het opstellen van de begroting 2018 is er van uitgegaan dat we deze stijging op zouden vangen binnen de totale ODA-begroting. Op dit moment lijkt dit niet te lukken. Daarom dienen de personeelskosten toch te worden bijgeraamd met € 85.000.

2. Ondersteuning archief en ICT (€ 100.000)

In samenwerking met de gemeente Doetinchem is een eigen ODA archief opgezet. In combinatie met extra ICT-middelen die structureel worden ingezet leidt dit tot meerkosten van ca. € 100.000.

3. Bijdrage Provincie (€ 274.900)

De complexe vergunningverlening was vanwege stelselafspraken al bij de ODRN belegd. De ODA had nog wel de coördinatietaak hierin. Vanaf 2018 is deze taak voor de provinciale inrichtingen overgedragen aan de ODRN. De bijdrage van de Provincie voor de complexe vergunningverlening wordt daarom met ingang van 2018 rechtstreeks aan de ODRN betaald. Dit betreft een bedrag van € 274.900.

4. Bijdrage ODRN (€ 274.900)

De complexe vergunningverlening was vanwege stelselafspraken al bij de ODRN belegd. De ODA had nog wel de coördinatietaak hierin. Vanaf 2018 is deze taak voor de provinciale inrichtingen overgedragen aan de ODRN. De bijdrage van de Provincie voor de complexe vergunningverlening wordt daarom met ingang van 2018 rechtstreeks aan de ODRN betaald. Dit betreft een bedrag van € 274.900.

5. Bijdrage partners (€ 185.000)

De bijraming van de personeelskosten en de ondersteuning archief en ICT wordt gedekt door een hogere bijdrage van de partners via een verhoging van het uurtarief van € 80,98 naar € 83,27.

Procedure

Aangezien deze begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de bijdragen van de deelnemers wordt de gebruikelijke procedure (met zienswijze) toegepast:

Dit houdt in:

- Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begrotingswijziging 2018 vóór 15 april 2018 aan provinciale staten en de gemeenteraden.
- Provinciale staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerp begrotingswijziging indienen bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst.
- Het dagelijks bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp begrotingswijziging voorzien van de zienswijzen aan aan het algemeen bestuur.
- Het algemeen bestuur stelt de begrotingswijziging vóór 15 juli 2018 vast.
- Onmiddellijk na de vaststelling van de begrotingswijziging 2018 door het algemeen bestuur zendt het algemeen bestuur deze aan provinciale staten en de gemeenteraden.

FINANCIËLE BEGROTING

Vorenstaande mutaties zijn verwerkt in onderstaande financiële begroting 2018.

FINANCIËLE BEGROTING 2018		2018 Begroting	2018 1e wijziging	2018 na 1e wijziging
	LASTEN			
1	Personeelskosten	4.945.801	85.000	5.030.801
2	Organisatiekosten	528.209		528.209
5	Organisatieontwikkeling en SPP	90.000		90.000
6	Bovenregionale taken	794.088	-274.900	519.188
7	Organisatie ondersteuning	432.576	100.000	532.576
8	Algemene lasten	60.000		60.000
	Totaal Lasten	6.850.674	-89.900	6.760.774
	BATEN			
21	Bijdragen van derden	296.224		296.224
22	Detacheringen	0		0
23	Energieproject	0		0
24	Omzet (bijdragen deelnemers)	6.554.450	-89.900	6.464.550
	Restitutie deelnemersbijdrage			
	Totaal Baten	6.850.674	-89.900	6.760.774
	Resultaat voor bestemming	0		
25	Mutaties reserves			
	Totaal Baten	6.850.674	-89.900	6.760.774
	Resultaat na bestemming	0	0	

Toelichting

Lasten

Personeelskosten

- Bijraming € 85.000

Bovenregionale taken

- Overdracht complexe vergunningverlening (ODRN) € 274.900 -/-

Organisatieondersteuning

- Archief en ICT € 100.000

Baten

Omzet (bijdrage partners)

- Overdracht complexe vergunningverlening (Prov) € 274.900 -/-
- Verhoging ivm meerkosten (partners) € 185.000

Omzet partners

Deelnemer	Vergunning verlening	Toezicht en handhaving	Advies	Totaal
Aalten	€ 104.166	€ 249.764	€ 18.924	€ 372.853
Berkelland	€ 144.723	€ 562.091	€ 359.083	€ 1.065.896
Bronckhorst	€ 162.422	€ 481.309	€ 88.970	€ 732.701
Doetinchem	€ 210.522	€ 492.016	€ 117.879	€ 820.417
Lochem	€ 86.033	€ 397.237	€ 45.351	€ 528.621
Montferland	€ 50.478	€ 172.401	€ 12.922	€ 235.800
Oost Gelre	€ 138.843	€ 466.986	€ 152.475	€ 758.305
Oude IJsselstreek	€ 93.620	€ 296.115	€ 82.198	€ 471.934
Winterswijk	€ 87.308	€ 329.476	€ 140.971	€ 557.755
Zutphen	€ 91.803	€ 367.560	€ 107.519	€ 566.882
Provincie	€ 38.348	€ 273.272	€ 41.766	€ 353.387
Totaal	€ 1.208.266	€ 4.088.225	€ 1.168.059	€ 6.464.550

Verdeling over de programma's

De kosten worden zoveel mogelijk direct naar de programma's toegerekend.

Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening									
	Begroting 2018			1e wijz. Begroting 2018			Begr. 2018 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 1 Vergunningverlening	1.448.588	874.629	573.959	-240.322	17.284	-257.606	1.208.266	891.913	316.353
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		395.550	-395.550		21.477	-21.477		417.026	-417.026
Heffing vennootschapsbelasting									
Onvoorzien		12.529	-12.529		0	0		12.529	-12.529
Saldo van baten en lasten	1.448.588	1.282.708	165.880	-240.322	38.760	-279.082	1.208.266	1.321.468	-113.202
Mutaties reserves									
Resultaat	1.448.588	1.282.708	165.880	-240.322	38.760	-279.082	1.208.266	1.321.468	-113.202
Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving									
	Begroting 2018			1e wijz. Begroting 2018			Begr. 2018 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 2 Toezicht en Handh	3.971.230	2.173.586	1.797.644	116.995	45.310	71.685	4.088.225	2.218.896	1.869.329
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		1.035.546	-1.035.546		56.225	-56.225		1.091.771	-1.091.771
Heffing vennootschapsbelasting									
Onvoorzien		32.800	-32.800		0	0		32.800	-32.800
Saldo van baten en lasten	3.971.230	3.241.932	729.298	116.995	101.535	15.460	4.088.225	3.343.468	744.757
Mutaties reserves									
Resultaat	3.971.230	3.241.932	729.298	116.995	101.535	15.460	4.088.225	3.343.468	744.757
Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies									
	Begroting 2018			1e wijz. Begroting 2018			Begr. 2018 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 3 Advies	1.134.632	920.712	213.920	33.427	17.443	15.984	1.168.059	938.156	229.903
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		399.658	-399.658		21.700	-21.700		421.358	-421.358
Heffing vennootschapsbelasting									
Onvoorzien		12.659	-12.659		0	0		12.659	-12.659
Saldo van baten en lasten	1.134.632	1.333.029	-198.397	33.427	39.143	-5.716	1.168.059	1.372.172	-204.113
Mutaties reserves									
Resultaat	1.134.632	1.333.029	-198.397	33.427	39.143	-5.716	1.168.059	1.372.172	-204.113

Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken									
	Begroting 2018			1e wijz. Begroting 2018			Begr. 2018 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 4 Stelseltaken	98.373	794.088	-695.715	0	-274.900	274.900	98.373	519.188	-420.815
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		16.424	-16.424		892	-892		17.316	-17.316
Heffing vennootschapsbelasting									
Onvoorzien		520	-520		0	0		520	-520
Saldo van baten en lasten	98.373	811.033	-712.660	0	-274.008	274.008	98.373	537.024	-438.651
Mutaties reserves									
Resultaat	98.373	811.033	-712.660	0	-274.008	274.008	98.373	537.024	-438.651
Overzicht baten en lasten Programma 5 Projecten									
	Begroting 2018			1e wijz. Begroting 2018			Begr. 2018 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 5 Projecten	197.851	133.389	64.463	0	2.113	-2.113	197.851	135.502	62.350
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		47.091	-47.091		2.557	-2.557		49.648	-49.648
Heffing vennootschapsbelasting									
Onvoorzien		1.492	-1.492	0	0	0		1.492	-1.492
Saldo van baten en lasten	197.851	181.972	15.880	0	4.670	-4.670	197.851	186.641	11.210
Mutaties reserves									
Resultaat	197.851	181.972	15.880	0	4.670	-4.670	197.851	186.641	11.210

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek;
gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 4 juni 2018;

BESLUITEN:

1. Bijramen personeelskosten met € 85.000
2. Bijramen ondersteuning archief en ICT met € 100.000
3. Aframen bijdrage Provincie met € 274.900
4. Aframen bijdrage aan ODRN met € 274.900
5. Bijramen bijdragen partners met € 185.000

De begroting 2018 als volgt te wijzigen

FINANCIËLE BEGROTING 2018		2018 Begroting	2018 1e wijziging	2018 na 1e wijziging
	LASTEN			
1	Personeelskosten	4.945.801	85.000	5.030.801
2	Organisatiekosten	528.209		528.209
5	Organisatieontwikkeling en SPP	90.000		90.000
6	Bovenregionale taken	794.088	-274.900	519.188
7	Organisatie ondersteuning	432.576	100.000	532.576
8	Algemene lasten	60.000		60.000
	Totaal Lasten	6.850.674	-89.900	6.760.774
	BATEN			
21	Bijdragen van derden	296.224		296.224
22	Detacheringen	0		0
23	Energieproject	0		0
24	Omzet (bijdragen deelnemers)	6.554.450	-89.900	6.464.550
	Restitutie deelnemersbijdrage			
	Totaal Baten	6.850.674	-89.900	6.760.774
	Resultaat voor bestemming	0		
25	Mutaties reservees			
	Totaal Baten	6.850.674	-89.900	6.760.774
	Resultaat na bestemming	0	0	

Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening									
	Begroting 2018			1e wijz. Begroting 2018			Begr. 2018 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 1 Vergunningverlening	1.448.588	874.629	573.959	-240.322	17.284	-257.606	1.208.266	891.913	316.353
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		395.550	-395.550		21.477	-21.477		417.026	-417.026
Heffing vennootschapsbelasting									
Onvoorzien		12.529	-12.529		0	0		12.529	-12.529
Saldo van baten en lasten	1.448.588	1.282.708	165.880	-240.322	38.760	-279.082	1.208.266	1.321.468	-113.202
Mutaties reserves									
Resultaat	1.448.588	1.282.708	165.880	-240.322	38.760	-279.082	1.208.266	1.321.468	-113.202
Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving									
	Begroting 2018			1e wijz. Begroting 2018			Begr. 2018 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 2 Toezicht en Handh	3.971.230	2.173.586	1.797.644	116.995	45.310	71.685	4.088.225	2.218.896	1.869.329
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		1.035.546	-1.035.546		56.225	-56.225		1.091.771	-1.091.771
Heffing vennootschapsbelasting									
Onvoorzien		32.800	-32.800		0	0		32.800	-32.800
Saldo van baten en lasten	3.971.230	3.241.932	729.298	116.995	101.535	15.460	4.088.225	3.343.468	744.757
Mutaties reserves									
Resultaat	3.971.230	3.241.932	729.298	116.995	101.535	15.460	4.088.225	3.343.468	744.757
Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies									
	Begroting 2018			1e wijz. Begroting 2018			Begr. 2018 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 3 Advies	1.134.632	920.712	213.920	33.427	17.443	15.984	1.168.059	938.156	229.903
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		399.658	-399.658		21.700	-21.700		421.358	-421.358
Heffing vennootschapsbelasting									
Onvoorzien		12.659	-12.659		0	0		12.659	-12.659
Saldo van baten en lasten	1.134.632	1.333.029	-198.397	33.427	39.143	-5.716	1.168.059	1.372.172	-204.113
Mutaties reserves									
Resultaat	1.134.632	1.333.029	-198.397	33.427	39.143	-5.716	1.168.059	1.372.172	-204.113

Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken									
	Begroting 2018			1e wijz. Begroting 2018			Begr. 2018 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 4 Stelseltaken	98.373	794.088	-695.715	0	-274.900	274.900	98.373	519.188	-420.815
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		16.424	-16.424		892	-892		17.316	-17.316
Heffing vennootschapsbelasting									
Onvoorzien		520	-520		0	0		520	-520
Saldo van baten en lasten	98.373	811.033	-712.660	0	-274.008	274.008	98.373	537.024	-438.651
Mutaties reserves									
Resultaat	98.373	811.033	-712.660	0	-274.008	274.008	98.373	537.024	-438.651
Overzicht baten en lasten Programma 5 Projecten									
	Begroting 2018			1e wijz. Begroting 2018			Begr. 2018 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 5 Projecten	197.851	133.389	64.463	0	2.113	-2.113	197.851	135.502	62.350
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		47.091	-47.091		2.557	-2.557		49.648	-49.648
Heffing vennootschapsbelasting									
Onvoorzien		1.492	-1.492	0	0	0		1.492	-1.492
Saldo van baten en lasten	197.851	181.972	15.880	0	4.670	-4.670	197.851	186.641	11.210
Mutaties reserves									
Resultaat	197.851	181.972	15.880	0	4.670	-4.670	197.851	186.641	11.210

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2018.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. P.G.M. van Oosterbosch

drs. J.H.A. van Oostrum