



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

1^e Begrotingswijziging 2015

1.0 Inleiding

Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder aan.

1. Provincie Gelderland heeft bij brief d.d. 27 januari meegedeeld dat het Werkplan 2015 was vastgesteld en dat als gevolg hiervan de provinciale bijdrage € 144.0000 te hoog was berekend omdat een deel van de bevoegdheden van de VTH-taken met ingang van 1 januari 2014 over was gedragen van de provincie naar gemeenten. De juiste bijdrage is in deze begrotingswijziging verwerkt. Budgettair heeft deze wijziging echter geen consequenties omdat het bedrag van € 144.000 kan worden gefactureerd bij de andere Gelderse Omgevingsdiensten.
2. Per 1 oktober 2015 draagt gemeente Renkum alle bouwtaken over aan ODRA. Met deze overdracht komt feitelijk 8,49 fte van gemeente Renkum over. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2015 zal de bijdrage van Renkum in 2015 gerekend vanaf 1 oktober 2015 afgerond € 209.000 stijgen.
3. Gemeente Arnhem bracht oorspronkelijk € 1.002.000 aan programmabudget in ten behoeve van WABO-brede taken. De afgelopen jaren is gebleken dat dit bedrag niet volledig werd benut. In goed overleg is afgesproken dat het bedrag met € 200.000 kan worden verlaagd tot € 802.000.
4. Gemeente Lingewaard bracht oorspronkelijk € 140.000 aan programmabudget in ten behoeve van WABO-berde taken. Nadat de begroting voor 2015 was vastgesteld heeft gemeente Lingewaard besloten om het budget tot € 143.000 te verhogen.
5. Zowel in de 1^e als 2^e financiële rapportage is gemeld dat op basis van de inzichten die zijn ontstaan na de jaarstukken 2014 het noodzakelijk was om budgetten aan te passen. Deze aanpassingen zijn in de deze begroting verwerkt zonder dat dit consequenties heeft voor bijdragen per deelnemer.
6. In 2015 heeft u het opleidingsplan 2015 goedgekeurd. Voor het totale opleidingsplan zou in 2015 een bedrag van € 409.700 benodigd zijn. Een deel van de kosten ad € 182.900 kan worden bekostigd uit het reguliere budget ten behoeve van opleidingskosten. Het resterende gedeelte ad € 226.800 kan worden gedekt uit de daarvoor bij de vaststelling van de jaarstukken ingestelde reserves. Een en ander is verwerkt in deze begrotingswijziging.
7. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2014 is een reserve ingesteld ad € 60.000 ter dekking van kosten van externe inhuur ten behoeve van Externe Veiligheid. Zowel de meerkosten als onttrekking aan deze reserve zijn in deze begrotingswijziging verwerkt en leiden niet tot meerkosten voor de deelnemers.

Alle bovenstaande wijzigingen hebben geen consequenties voor het uurtarief 2015. Voor die partners waar geen wijzigingen hebben plaatsgevonden zijn de bijdragen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2015 ongewijzigd. Een totaal overzicht van de bijdrage per partner is als bijlage 2.1. toegevoegd.

2.0 Wijziging van de programma's 2015

De programmabegroting van ODRA is onderverdeeld in 5 programma's. In de loop van 2015 zijn door de partners de werkprogramma's 2015 vastgesteld. Omdat er verschillen zaten tussen de werkprogramma's 2015 en de programmabegroting 2015 moet de programmabegroting 2015 worden aangepast. Deze aanpassing heeft geen financiële consequenties voor de bijdragen van de partners. De wijzigingen die in paragraaf 1.0 zijn genoemd en de vertaling van de werkprogramma's 2015 zijn financieel verwerkt in de 5 programma's van ODRA. Alle financiële wijzigingen treft u hieronder per programma aan.

2.1 Programma vergunningverlening bouw

		Jaarrekening	Begroting	1e wijziging	Begroting
		2014	2015	2015	2015
					na 1e wijziging
Lasten					
Vergunningverlening bouw	uren x tarief	2.878.314	3.108.000	-374.900	2.733.100
	directe kosten	864.252	1.142.000	-197.000	945.000
Totaal Lasten		3.742.566	4.250.000	-571900	3.678.100
Baten					
Gemeente Arnhem		2.982.500	3.139.400	-507.150	2.632.250
Gemeente Doesburg					
Gemeente Duiven					
Gemeente Lingewaard		1.092.900	1.074.000	-102.540	971.460
Gemeente Overbetuwe					
Gemeente Renkum				71.900	71.900
Gemeente Rheden					
Gemeente Rijnwaarden					
Gemeente Rozendaal					
Gemeente Zevenaar					
Gemeente Westervoort				2.490	2.490
Provincie Gelderland		37.300	36.600	-36.600	
MRA					
Derden Overig		24.000			
Derden Nijmegen					
Derden ISV-Arnhem					
Derden Externe Veiligheid					
Derden Bovenregionale Taken					
Overige Baten					
Totaal Baten		4.136.700	4.250.000	-571900	3.678.100
Mutaties reserves					
Onttrekking reserves					
Toevoeging reserves					
Saldo		-394.134			

2.2 Programma vergunning milieu en juridische zaken

		Jaarrekening	Begroting	1e wijziging	Begroting
		2014	2015	2015	2015
					na 1e wijziging
Lasten					
Vergunningverlening milieu	uren x tarief	2.431.400	1.272.200	33.240	1.305.440
	directe kosten				
Totaal Lasten		2.431.400	1.272.200	33.240	1.305.440
Baten					
Gemeente Arnhem		268.900	263.700	47.280	310.980
Gemeente Doesburg		8.200	8.000	18.320	26.320
Gemeente Duiven		33.800	33.100	-2.890	30.210
Gemeente Lingewaard		249.300	244.400	-8.990	235.410
Gemeente Overbetuwe		206.900	202.800	-44.810	157.990
Gemeente Renkum		40.300	39.500	1.490	40.990
Gemeente Rheden		116.300	114.000	-18.490	95.510
Gemeente Rijnwaarden		62.200	61.000	-22.680	38.320
Gemeente Rozendaal					
Gemeente Zevenaar		83.500	81.800	3.850	85.650
Gemeente Westervoort		4.100	4.000	1.810	5.810
Provincie Gelderland		224.400	219.900	58.350	278.250
MRA					
Derden Overig					
Derden Nijmegen					
Derden ISV-Arnhem					
Derden Externe Veiligheid					
Derden Bovenregionale Taken					
Overige Baten					
Totaal Baten		1.297.900	1.272.200	33.240	1.305.440
Mutaties reserves					
Onttrekking reserves					
Toevoeging reserves					
Saldo		1.133.500			

2.3 Programma handhaving Milieu

		Jaarrekening	Begroting	1e wijziging	Begroting
		2014	2015	2015	2015
					na 1e wijziging
Lasten					
Handhaving milieu	uren x tarief	3.187.528	3.523.800	150.810	3.674.610
	directe kosten				
Totaal Lasten		3.187.528	3.523.800	150.810	3.674.610
Baten					
Gemeente Arnhem		657.500	644.500	291920	936.420
Gemeente Doesburg		50.600	49.700	-17.910	31.790
Gemeente Duiven		92.100	90.300	21290	111590
Gemeente Lingewaard		692.100	678.500	-172.830	505.670
Gemeente Overbetuwe		309.300	303.200	-13.650	289.550
Gemeente Renkum		140.400	137.600	126.500	264.100
Gemeente Rheden		352.700	345.800	-34.670	311.130
Gemeente Rijnwaarden		136.700	133.900	-6.280	127.620
Gemeente Rozendaal					
Gemeente Zevenaar		178.400	175.000	-23.840	151.160
Gemeente Westervoort		44.300	43.400	8.840	52.240
Provincie Gelderland		668.600	655.400	-104.160	551.240
MRA					
Derden Overig			67.300	-67.300	
Derden Nijmegen					
Derden ISV-Arnhem					
Derden Externe Veiligheid					
Derden Bovenregionale Taken		216.966	199.200	142.900	342.100
Overige Baten					
Totaal Baten		3.539.666	3.523.800	150.810	3.674.610
Mutaties reserves					
Onttrekking reserves					
Toevoeging reserves					
Saldo		-352.138			

2.4 Programma handhaving bouw, bodem en vuurwerk

		Jaarrekening	Begroting	1e wijziging	Begroting
		2014	2015	2015	2015
					na 1e wijziging
Lasten					
Handhaving bouw, bodem en vuurwerk	uren x tarief directe kosten	2.966.938	2.740.500	278.080	3.018.580
Totaal Lasten		2.966.938	2.740.500	278.080	3.018.580
Baten					
Gemeente Arnhem		1474.100	1445.000	-74.790	1370.210
Gemeente Doesburg		4.500	4.400	2.040	6.440
Gemeente Duiven		20.500	20.100	-11750	8.350
Gemeente Lingewaard		419.300	411.000	179.160	590.160
Gemeente Overbetuwe		21600	21200	47.190	68.390
Gemeente Renkum		13.900	13.600	1050	14.650
Gemeente Rheden		22.000	21.500	40.160	61660
Gemeente Rijnwaarden		8.300	8.200	17.440	25.640
Gemeente Rozendaal					
Gemeente Zevenaar		28.900	28.300	6.410	34.710
Gemeente Westervoort		19.300	19.000	-13.140	5.860
Provincie Gelderland		763.300	748.200	51710	799.910
MRA					
Derden Overig					
Derden Nijmegen				32.600	32.600
Derden ISV-Arnhem					
Derden Externe Veiligheid					
Derden Bovenregionale Taken					
Overige Baten					
Totaal Baten		2.795.700	2.740.500	278.080	3.018.580
Mutaties reserves					
Onttrekking reserves					
Toevoeging reserves					
Saldo		171238			

2.5 Programma advies en overige taken

		Jaarrekening	Begroting	1e wijziging	Begroting
		2014	2015	2015	2015
					na 1e wijziging
Lasten					
Advies en overige taken	uren x tarief	2.009.745	1.192.800	201.170	1.393.970
	directe kosten	1.152.001	453.200	286.800	740.000
	Onderhanden we	453.119			
Totaal Lasten		3.614.865	1.646.000	487.970	2.133.970
Baten					
Gemeente Arnhem		735.900	291.300	42.740	334.040
Gemeente Doesburg		6.400	5.700	-2.450	3.250
Gemeente Duiven		3.600	3.100	-6.650	-3.550
Gemeente Lingewaard		130.800	94.100	108.200	202.300
Gemeente Overbetuwe		16.800	11.400	11.270	22.670
Gemeente Renkum		12.200	10.800	8.460	19.260
Gemeente Rheden		15.600	10.400	13.000	23.400
Gemeente Rijnwaarden		5.200	4.400	11.520	15.920
Gemeente Rozendaal					
Gemeente Zevenaar		9.600	6.200	13.580	19.780
Gemeente Westervoort		1.200	1.400		1.400
Provincie Gelderland		1.062.710	1.025.600	-113.600	912.000
MRA		99.600	97.600		97.600
Derden Overig		619.858	84.000	-84.000	
Derden Nijmegen					
Derden ISV Arnhem				85.000	85.000
Derden Externe Veiligheid					
Derden Bovenregionale Taken					
Overige baten		1.447.642		114.100	114.100
Derden Projecten		795.671			
Totaal Baten		4.962.781	1.646.000	201.170	1.847.170
Mutaties reserves					
Onttrekking reserves				286.800	286.800
Toevoeging reserves		250.000			
Saldo		-1.097.917			

Hieronder treft u het overzicht van Baten en Lasten na 1^e begrotingswijziging 2015 aan.
 Bij een volgend agendapunt treft u de 1^e begrotingswijziging 2016 aan. Deze wijziging is ook
 in onderstaand overzicht van Baten en Lasten 2015-2018 verwerkt.

fte	Rekening	Begroting	1 ^e wijziging	Begroting	Begroting	1 ^e wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
				2014							2015
	Exploitatie										
	Salariskosten	7.896.909	7.312.800	126.200	7.439.000	7.393.100	492.300	7.885.400	7.885.400	7.885.400	
	Inhuur derden	1406.026	1828.300	237.100	2.065.400	1895.900	-379.300	1516.600	1486.600	1486.600	
	Opleidingskosten	279.130	182.900	226.800	409.700	185.800	2.200	188.000	188.000	188.000	
	Algemene Personeelskosten	464.987	401.800	4.800	406.600	439.400	1200	440.600	440.600	440.600	
	Overige uitgaven	58.366	0	65.200	65.200	32.750	32.450	65.200	65.200	65.200	
	Huisvesting (gastheer)	684.136	658.500	-14.400	644.100	661.400	0	661.400	661.400	661.400	
	Ondersteunende taken (gastheer)	116.816	289.900	-104.600	185.300	192.900	0	192.900	192.900	192.900	
	ICT (gastheer)	816.625	696.000	107.600	803.600	837.100	0	837.100	837.100	837.100	
	ICT (overig)	79.833	125.000	0	125.000	175.250	99.750	275.000	275.000	275.000	
	Wagenpark	15.564	42.500	0	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	
	Accountant en financieel advies	41466	30.000	-5.000	25.000	17.500	5.000	22.500	22.500	22.500	
	Onvoorzien	0	60.100	-300	59.800	59.500	1300	60.800	60.800	60.800	
				0			0	0	0	0	
	Bijdrage Bovenregionale Taken	616.653	209.500	0	209.500	213.000	0	213.000	213.000	213.000	
	Dotatie/onttrekkingen aan Voorzieningen	1.179.385		-68.200	-68.200	-76.100	7.900	-68.200	-68.200	-68.200	
	Dotaties aan reserves	250.000		0	0	0	0	0	0	0	
	Doorbelasting aan projecten	-181969		0	0	0	0	0	0	0	
	Lasten exploitatie	13.723.926	11837.300	575.200	12.412.500	12.070.000	262.800	12.332.800	12.302.800	12.302.800	
								0	0	0	
122,21	Baten partners	-11447.302	-11389.200	-65.100	-11454.300	-11388.900	-228.200	-11617.100	-11587.100	-11587.100	
0,99	MRA	-99.600	-97.600	0	-97.600	-98.200	98.200	0	0	0	
0,00	Derden Overig	-619.858	-151300	151300		-208.000	208.000		0	0	
0,33	Derden Nijmegen			-32.600	-32.600		-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	
0,86	Derden ISV-Arnhem			-85.000	-85.000		-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	
	Derden Externe Veiligheid			0			-121400	-121400	-121400	-121400	
3,46	Derden Bovenregionale Taken	-216.966	-199.200	-142.900	-342.100	-260.800	-93.900	-354.700	-354.700	-354.700	
	Overige baten	-1447.642		-114.100	-114.100	-114.100	100	-114.000	-114.000	-114.000	
	Onttrekking aan reserves			-286.800	-286.800						
	Baten exploitatie	-13.831.368	-11837.300	-575.200	-12.412.500	-12.070.000	-262.800	-12.332.800	-12.302.800	-12.302.800	
127,85	Geraamd resultaat exploitatie	-107.442	0	0	0	0	0	0	0	0	

fte	Rekening 2014	Begroting 2015		Begroting	Begroting	1e wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	
				2016	2016	2016	2016 na 1e wijziging	2017	2018	
Programma's										
Lasten Provincie Milieumetingen	0	206.000		206.000	206.000		206.000	206.000	206.000	
Baten Provincie Milieumetingen	0	-206.000		-206.000	-206.000		-206.000	-206.000	-206.000	
Saldo Provincie Milieumetingen	0	0		0	0	0	0	0	0	
Lasten ISV-geluid Arnhem	0	0		0	0			0	0	
Baten ISV-geluid Arnhem	-165.613	0		0	0			0	0	
Saldo ISV-geluid Arnhem	-165.613	0		0	0	0	0	0	0	
Lasten WABO Arnhem	743.716	1002.000	-200.000	802.000	802.000	-134.000	668.000	668.000	668.000	
Baten WABO Arnhem	-826.000	-1002.000	200.000	-802.000	-802.000	134.000	-668.000	-668.000	-668.000	
Saldo WABO Arnhem	-82.284	0		0	0	0	0	0	0	
Lasten WABO Lingewaard	120.536	140.000	3.000	143.000	143.000		143.000	143.000	143.000	
Baten WABO Lingewaard	-140.000	-140.000	-3.000	-143.000	-143.000		-143.000	-143.000	-143.000	
Saldo WABO Lingewaard	-19.464	0		0	0	0	0	0	0	
Lasten Externe Veiligheid	0	0		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Baten Externe Veiligheid	0	0		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Saldo Externe Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lasten RVMK	0	0	0	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000	
Baten RVMK	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
Saldo Externe Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Basten Overige projecten	508.165								0	
Baten Overige projecten	-508.165								0	
Saldo Overige projecten	0	0		0	0	0	0	0	0	
Lasten programma totaal	1372.417	1348.000	-197.000	1151.000	1151.000	-14.000	1137.000	1137.000	1137.000	
Baten programma totaal	-1639.779	-1348.000	197.000	-1151.000	-1151.000	14.000	-1137.000	-1137.000	-1137.000	
Saldo Programma's	-267.361	0		0	0	0	0	0	0	
Lasten Incidenteel	203.392	247.200		247.200	51.500		51.500	0	0	
Baten Incidenteel	-451.200	-247.200		-247.200	-51.500		-51.500	0	0	
Saldo incidenteel	-247.808	0		0	0	0	0	0	0	
Totaal lasten	15.299.735	13.432.500	378.200	13.810.700	13.272.500	248.800	13.521.300	13.439.800	13.439.800	
Totaal baten	-15.922.346	-13.432.500	-378.200	-13.810.700	-13.272.500	-248.800	-13.521.300	-13.439.800	-13.439.800	
Geraamd totaal van baten en lasten	-622.612	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aantal productieve fte	121,75	119,74		127,85	113,25			113,25	113,25	
Aantal productieve uren per fte	1360,00	1350,00		1350,00	76,50			76,50	76,50	
Uurtarief	73,23	73,23		73,23	76,50			76,50	76,50	

Bijlage 1

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst regio Arnhem van december 2015,

De voorzitter,

de waarnemend secretaris,

De heer A. Mink

de heer ing. J.B.H. Robben

Bijlage 2

Bijlage 4.0 Bijdrage per deelnemer 2015 na 1^e wijziging

	primair proces	1 ^e wijz.	na 1 ^e wijziging	incidenteel	programma	1 ^e wijz.	na 1 ^e wijziging	Totaal	1 ^e wijz.	Totaal
										per deelnemer na 1 ^e wijz.
Gemeente Arnhem	-4.680.200	0	-4.680.200	-101700	-1002.000	200.000	-802.000	-5.783.900	200.000	-5.583.900
Gemeente Doesburg	-66.400	0	-66.400	-1400			0	-67.800	0	-67.800
Gemeente Duiven	-143.500	0	-143.500	-3.100			0	-146.600	0	-146.600
Gemeente Lingewaard	-2.311.800	0	-2.311.800	-50.200	-140.000	-3.000	-143.000	-2.502.000	-3.000	-2.505.000
Gemeente Overbetuwe	-527.200	0	-527.200	-11400			0	-538.600	0	-538.600
Gemeente Renkum	-197.200	-209.400	-406.600	-4.300			0	-201500	-209.400	-410.900
Gemeente Rheden	-481300	0	-481300	-10.400			0	-491700	0	-491700
Gemeente Rijnwaarden	-203.100	0	-203.100	-4.400			0	-207.500	0	-207.500
Gemeente Rozendaal	0	0	0	0			0	0	0	0
Gemeente Westervoort	-66.400	0	-66.400	-1400			0	-67.800	0	-67.800
Gemeente Zevenaar	-285.100	0	-285.100	-6.200			0	-291300	0	-291300
Provincie Gelderland	-2.427.000	144.300	-2.282.700	-52.700	-206.000		-206.000	-2.685.700	144.300	-2.541.400
	0	0	0				0	0	0	0
MRA	-97.600	0	-97.600				0	-97.600	0	-97.600
Derden Overig	-151300	151300	0				0	-151300	151300	0
Derden Nijmegen		-32.600	-32.600				0		-32.600	-32.600
Derden ISV-Arnhem		-85.000	-85.000				0		-85.000	-85.000
Derden Externe Veiligheid		0	0				0		0	0
Derden Bovenregionale Taken	-199.200	-142.900	-342.100				0	-199.200	-142.900	-342.100
Overig	0	-114.100	-114.100				0		-114.100	-114.100
Totaal 2015	-11837.300	-288.400	-12.125.700	-247.200	-1348.000	197.000	-1.151.000	-13.432.500	-91400	-13.523.900