



Omgevingsdienst  
**Regio Arnhem**

# **1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2016**



## 1.0 Inleiding

Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2016. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder aan.

1. Provincie Gelderland heeft bij brief d.d. 12 mei 2015 een zienswijze ingediend over de ontwerp-programmabegroting 2016 omdat een deel van de bevoegdheden van de VTH-taken met ingang van 1 januari 2014 over was gedragen van de provincie naar gemeenten. Dit betekende dat de vastgestelde bijdrage voor provincie Gelderland voor 2016 € 144.000 te hoog was vastgesteld. 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 2016 zal de bijdrage van Renkum afgerond € 888.000 stijgen.
3. Verwacht wordt dat begin 2016 nog meer bouwtaken door partners naar ODRA worden overgedragen. Hiermee is 1,48 fte gemoeid. Totdat de besluitvorming hierover is afgerond wordt de extra bijdrage ad € 156.000 die hiervoor wordt verwacht op derden overig geraamd.
4. Per 1 januari 2016 zal de MRA worden geliquideerd en zullen de taken van de MRA worden geïncorporeerd bij de ODRA.
  - De bijdrage van de MRA ad € 98.000 die was begroot voor de werkzaamheden in het kader van Externe Veiligheid in 2016 zal uit de begroting worden geschrapt. Daartegenover staat een toename van inkomsten (GUOV-subsidie) van afgerond € 136.000. Hiervan zal afgerond € 121.000 worden omgezet in formatie. € 15.000 zal worden omgezet als programmabudget.
  - Jaarlijks werd ten behoeve van RVMK een bedrag van € 105.000 door MRA gefactureerd aan alle partners van ODRA met uitzondering van provincie Gelderland en met een toevoeging van gemeente Montferland. Een en ander werd gefactureerd op basis van inwoneraantallen. De werkzaamheden in het kader van RVMK werden echter uitgevoerd door ODRA. Door de liquidatie van MRA zal ODRA in het vervolg aan alle aan de RVMK deelnemende partijen het voor RVMK benodigde bedrag van in totaal € 105.000 op basis van inwoneraantallen in rekening brengen. De baten en lasten zijn als programmabudget in de gewijzigde begroting 2016 opgenomen.
5. Ten behoeve van de door gemeente Arnhem ingebrachte bouwtaken is vanaf de start van ODRA een vacatureruimte van 5 fte aangehouden. Jaarlijks werden de salariskosten die met deze vacatureruimte waren gemoeid verrekend met gemeente Arnhem. Door de overkomst van bouwtaken van oa. gemeente Renkum is het mogelijk om de vacatureruimte (na de ingeboekte efficiëncyslag van 5%<sup>1</sup> nog 4,75 fte) niet meer in de begroting van ODRA op te nemen zonder dat dit consequenties heeft voor het uurtarief. De bijdrage van gemeente Arnhem zal ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016 met afgerond € 501.000 dalen. Daarnaast bezuinigt Arnhem op bouw gerelateerde taken (in formatie) voor een bedrag van € 134.000. Op dit moment is het nog niet te zeggen of de betreffende formatie op een andere wijze kan worden ingezet. Er kunnen dus frictiekosten ontstaan. Om frictiekosten te

---

<sup>1</sup> Feitelijk is meer dan 8% bezuinigd wegens het aanhouden van de 0-lijn ten opzichte van de begroting 2015

voorkomen wordt deze formatieve bezuiniging daarom incidenteel van het ingebrachte programmabudget afgeraamd. Bij het opstellen van het werkprogramma 2016 wordt bekeken of dit structureel kan worden opgelost.

6. we dat incidenteel oplossen met programmabudget en dat we bij het opstellen van het werkprogramma 2016 zullen zien hoe we dat oplossen.
7. Evenals bij gemeente Arnhem is ook voor gemeente Lingewaard vacatureruimte aangehouden voor de ingebrachte bouwtaken van 0,7 fte die jaarlijks op basis van bespaarde salariskosten werd verrekend. Na verrekening met de 5% ingeboekte efficiencyslag resteert hiervan 0,67 fte die niet meer in rekening wordt gebracht bij gemeente Lingewaard. Onlangs is in overleg besloten om 1 fte ten behoeve van microplanologie niet meer door ODRA uit te laten voeren. Na de ingeboekte efficiencyslag van 5% resteert per saldo een formatie van 0,95 fte die niet meer in rekening zal worden gebracht bij gemeente Lingewaard. Ook deze verlaging van het aantal fte met in totaal 1,62 fte heeft geen consequenties voor het uurtarief.
8. Tot deze begrotingswijziging werd een groot deel van de ICT-kosten uit de programmabudgetten van Arnhem en Lingewaard betaald omdat met name voor deze partners ICT-systemen in de lucht werden gehouden. Voor de andere partners werd via het principe "verlengde kabels" gewerkt. Nu ODRA een eigen ICT-systeem S40 heeft dat voor elke partner wordt gebruikt is gezocht naar de mogelijkheid om de kosten van dit systeem in het uurtarief te verwerken. Omdat de overhead van ODRA niet is gewijzigd geeft een toename van het aantal fte bij een gelijkblijvend uurtarief van € 76,50 financiële ruimte. Deze ruimte is toegevoegd aan het budget ICT (overig) en komt daarmee op een bedrag van € 275.000 per jaar. De verwachting is dat de jaarlijkse kosten van onderhoud aan het programma S40 en andere eigen ICT gerelateerde kosten zoals de vervanging van I-pads, licenties en dergelijke uit dit budget bekostigd kunnen worden. Voor gemeente Arnhem betekent dit dat het programmabudget van € 802.000, waaruit de ICT-kosten ten behoeve van gemeente Arnhem werd betaald, verlaagd kan worden met € 134.000. Hiermee wordt de onder punt 5 genoemde bezuiniging van € 134.000 gerealiseerd. Voor gemeente Lingewaard betekent de verhoging van het ICT-budget dat de licentiekosten Squit niet meer uit het ter beschikking gestelde programmabudget ad € 143.000 betaald hoeven te worden.

Bovenstaande wijzigingen hebben vooral een verhoging van het budget salariskosten (toename van het aantal fte door de overkomst van bouwtaken van Renkum) en een afname van de kosten van inhuur derden (minder fte wegens afname vacatureruimte bouwtaken van Arnhem en Lingewaard) tot gevolg. Ook is het budget ICT-overig gestegen. Per saldo is er een toename van het aantal fte ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016 te zien van 2,49 fte.

Naast de wijzigingen in de budgetten van salariskosten, inhuur personeel en ICT (overig) zijn er diverse kleine aanpassingen in de begroting verwerkt zonder dat deze consequenties hebben voor het uurtarief. Voor die partners waar geen wijzigingen hebben plaatsgevonden zijn de bijdragen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016 ongewijzigd. Een totaal overzicht van de bijdrage per partner is als bijlage 2.1. toegevoegd.

### **Wijziging van de programma's 2016**

De programmabegroting van ODRA is onderverdeeld in 5 programma's.

De werkprogramma's 2016 zijn op dit moment in voorbereiding. De verwachting is dat deze werkprogramma's voor het eind van 2015 door de partners worden vastgesteld. Het is mogelijk dat de vastgestelde werkprogramma's reden geven tot verschuivingen binnen de 5

programma's van ODRA. Zodra alle werkprogramma's 2016 door de partners zijn vastgesteld wordt er een gewijzigde programmabegroting 2016 aangeboden. Deze wijziging zal geen invloed hebben op het totaalbudget van ODRA en zal budgettair neutraal zijn voor alle partners en zodoende kunnen vallen onder de actualisatie van de begroting zoals is opgenomen in de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling.

## 2.0 Overzicht van Baten en Lasten 2016-2019 na 1<sup>e</sup> wijziging 2016

fte		Rekening	Begroting	Begroting	1 <sup>e</sup> wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			na 1 <sup>e</sup> wijziging			na 1 <sup>e</sup> wijziging			
	<b>Exploitatie</b>								
	Salariskosten	7.896.909	7.439.000	7.393.100	492.300	7.885.400	7.885.400	7.885.400	7.885.400
	Inhuur derden	1406.026	2.065.400	1895.900	-379.400	1516.500	1486.500	1486.500	1486.500
	Opleidingskosten	279.130	409.700	185.800	2.200	188.000	188.000	188.000	188.000
	Algemene Personeelskosten	464.987	406.600	439.400	1200	440.600	440.600	440.600	440.600
	Overige uitgaven	58.366	65.200	32.750	32.450	65.200	65.200	65.200	65.200
	Huisvesting (gastheer)	684.136	644.100	661.400	0	661.400	661.400	661.400	661.400
	Ondersteunende taken (gastheer)	116.816	185.300	192.900	0	192.900	192.900	192.900	192.900
	ICT (gastheer)	816.625	803.600	837.100	0	837.100	837.100	837.100	837.100
	ICT (overig)	79.833	125.000	175.250	99.750	275.000	275.000	275.000	275.000
	Wagenpark	15.564	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	Accountant en financieel advies	41466	25.000	17.500	5.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Onvoorzien	0	59.800	59.500	1300	60.800	60.800	60.800	60.800
					0		0		
	Bijdrage Bovenregionale Taken	616.653	209.500	213.000	0	213.000	213.000	213.000	213.000
	Dotatie/onttrekkingen aan Voorzieningen	1179.385	-68.200	-76.100	7.900	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
	Dotaties aan reserves	250.000		0	0	0	0	0	0
	Doorbelasting aan projecten	-181.969		0	0	0	0	0	0
	Lasten exploitatie	13.723.926	12.412.500	12.070.000	262.700	12.332.700	12.302.700	12.302.700	12.302.700
							0	0	0
108,56	Baten partners	-11447.302	-11454.300	-11388.900	-71900	-11460.800	-11430.800	-11430.800	-11430.800
0,00	MRA	-99.600	-97.600	-98.200	98.200	0	0	0	0
148	Derden Overig	-619.858	0	-208.000	51800	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
0,33	Derden Nijmegen		-32.600		-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
0,86	Derden ISV-Arnhem		-85.000		-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
1,15	Derden Externe Veiligheid				-121400	-121400	-121400	-121400	-121400
3,36	Derden Bovenregionale Taken	-216.966	-342.100	-260.800	-93.900	-354.700	-354.700	-354.700	-354.700
	Overige baten	-1447.642	-114.100	-114.100	100	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
	Onttrekking aan reserves		-286.800						
	Baten exploitatie	-13.831.368	-12.412.500	-12.070.000	-262.700	-12.332.700	-12.302.700	-12.302.700	-12.302.700
15,74	Geraamd resultaat exploitatie	-107.442	0	0	0	0	0	0	0

	Rekening	Begroting	Begroting	1e wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
fte	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2019
		na 1e wijziging			na 1e wijziging				
<b>Programma's</b>									
Lasten Provincie Milieumetingen	0	206.000	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	-206.000
Saldo Provincie Milieumetingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten ISV-geluid Arnhem	0	0	0		0	0	0	0	0
Baten ISV-geluid Arnhem	-165.613	0	0		0	0	0	0	0
Saldo ISV-geluid Arnhem	-165.613	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten WABO Arnhem	743.716	802.000	802.000	-134.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
Baten WABO Arnhem	-826.000	-802.000	-802.000	134.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000
Saldo WABO Arnhem	-82.284	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten WABO Lingewaard	120.536	143.000	143.000		143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Baten WABO Lingewaard	-140.000	-143.000	-143.000		-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
Saldo WABO Lingewaard	-19.464	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Externe Veiligheid	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Baten Externe Veiligheid	0	0	0	-15.000	-15.000	-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	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Baten RVMK	0	0	0	-105.000	-105.000	-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	0
Baten Overige projecten	-508.165							0	0
Saldo Overige projecten	0	0	0					0	0
Lasten programma totaal	1372.417	1.510.000	1.510.000	-14.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
Baten programma totaal	-1.639.779	-1.510.000	-1.510.000	14.000	-1.137.000	-1.137.000	-1.137.000	-1.137.000	-1.137.000
Saldo Programma's	-267.361	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Incidenteel	203.392	247.200	51.500		51.500	0	0	0	0
Baten Incidenteel	-451.200	-247.200	-51.500		-51.500	0	0	0	0
Saldo incidenteel	-247.808	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	15.299.735	13.810.700	13.272.500	248.800	13.521.300	13.439.800	13.439.800	13.439.800	13.439.800
Totaal baten	-15.922.346	-13.810.700	-13.272.500	-248.800	-13.521.300	-13.439.800	-13.439.800	-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	12175	119,73	113,25		115,74	115,46	115,46	115,46	115,46
Aantal productieve uren per fte	1360,00	1350,00	1380,00		1380,00	1380,00	1380,00	1380,00	1380,00
Uurtarief	73,23	73,23	76,50		76,50	76,50	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 2.1. Bijdrage per deelnemer 2016 na 1<sup>e</sup> wijziging

	primaire proces	1 <sup>e</sup> wijz. primair proces	primaire proces na 1 <sup>e</sup> wijziging	incidenteel	programma	1 <sup>e</sup> wijz. programma	programma na 1 <sup>e</sup> wijziging	Totaal	1 <sup>e</sup> wijz.	Totaal per deelnemer na 1 <sup>e</sup> wijz.
Gemeente Arnhem	-4.679.900	501.400	-4.178.500	-21.100	-802.000	134.000	-668.000	-5.503.000	635.400	-4.867.600
Gemeente Doesburg	-66.500	0	-66.500	-300			0	-66.800	0	-66.800
Gemeente Duiven	-143.600	0	-143.600	-700			0	-144.300	0	-144.300
Gemeente Lingewaard	-2.312.000	171.000	-2.141.000	-10.500	-143.000		-143.000	-2.465.500	171.000	-2.294.500
Gemeente Overbetuwe	-526.800	0	-526.800	-2.400			0	-529.200	0	-529.200
Gemeente Renkum	-197.400	-887.900	-1.085.300	-900			0	-198.300	-887.900	-1.086.200
Gemeente Rheden	-481.400	0	-481.400	-2.200			0	-483.600	0	-483.600
Gemeente Rijnwaarden	-202.700	0	-202.700	-900			0	-203.600	0	-203.600
Gemeente Rozendaal		0		0			0	0	0	0
Gemeente Westervoort	-66.500	0	-66.500	-300			0	-66.800	0	-66.800
Gemeente Zevenaar	-285.000	0	-285.000	-1.300			0	-286.300	0	-286.300
Provincie Gelderland	-2.427.100	143.600	-2.283.500	-10.900	-206.000		-206.000	-2.644.000	143.600	-2.500.400
		0					0	0	0	0
MRA	-98.200	98.200	0				0	-98.200	98.200	0
Derden Overig	-208.000	51.800	-156.200				0	-208.000	51.800	-156.200
Derden Nijmegen		-34.800	-34.800				0	0	-34.800	-34.800
Derden ISV-Arnhem		-90.800	-90.800				0	0	-90.800	-90.800
Derden Externe Veiligheid		-121.400	-121.400			-15.000	-15.000	0	-136.400	-136.400
Derden RVMK						-105.000	-105.000		-105.000	-105.000
Derden Bovenregionale Taken	-260.800	-93.900	-354.700				0	-260.800	-93.900	-354.700
Overig	-114.100	100	-114.000				0	-114.100	100	-114.000
<b>Totaal 2015</b>	<b>-12.070.000</b>	<b>-262.700</b>	<b>-12.332.700</b>	<b>-51.500</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>-13.272.500</b>	<b>-248.700</b>	<b>-13.521.200</b>

### Bijlage 2.2. Bijdrage RVMK voor per deelnemer

	Aantal inwoners per	1-1-2015	bijdrage RVMK
Arnhem		152.293	35.500,00
Doesburg		11.355	2.600,00
Duiven		25.548	5.900,00
Lingewaard		45.788	10.600,00
Overbetuwe		46.883	10.900,00
Renkum		31.408	7.300,00
Rheden		43.625	10.100,00
Rijnwaarden		10.912	2.500,00
Rozendaal		1.509	400,00
Westervoort		14.922	3.500,00
Zevenaar		32.265	7.500,00
Montferland		35.150	8.200,00
<b>Totaal</b>		<b>451.658</b>	<b>105.000,00</b>