



Omgevingsdienst  
**Achterhoek**

## **1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2019**



# 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2019

**Datum: 5 maart 2019**

**Status: Concept**

**© Omgevingsdienst Achterhoek**



Omgevingsdienst  
**Achterhoek**

**Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)**

**[info@odachterhoek.nl](mailto:info@odachterhoek.nl)**

**[www.odachterhoek.nl](http://www.odachterhoek.nl)**

**[www.gelderseomgevingsdiensten.nl](http://www.gelderseomgevingsdiensten.nl)**



**@odachterhoek**



**/OmgevingsdienstAchterhoek**

## Inleiding

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2019 vastgesteld. Op basis van de ontwikkelingen zijn er nu enkele aanpassingen nodig.

Wij bieden u deze 1e begrotingswijziging 2019 ter vaststelling aan.

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

## Voorstel/besluit

Wij stellen u voor om de begroting 2019 te wijzigen:

### Toelichting

Hieronder worden de afzonderlijke posten toegelicht die verwerkt zijn in de tabellen van de financiële begroting.

#### **Bijdrage deelnemers (€ 1.159.000)**

De toenemende bedrijvigheid en veranderende wetgeving leiden tot een toename van de verwachte dienstverlening. De verhoogde bedrijvigheid was ook al zichtbaar in 2018. Met name op het gebied van de vergunningverlening zien we een sterk aantrekkende vraag. Dit betreft niet alleen de vergunningverlening zoals die door de ODA wordt uitgevoerd maar ook de complexe vergunningverlening zoals die door de ODRN wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft een aantal partners extra taken ingebracht. De toename betreft voornamelijk een volume groei. Met de gestegen kosten gaat het uurtarief van € 85,- naar € 86,-.

#### **Bijramen personele kosten/diensten derden (€ 816.000)**

De toename van de personele kosten en de diensten derden (flex) hangt samen met de toenemende vraag in de dienstverlening. De toename zit zowel in de eigen formatie als in de flexibele schil. Niet alle toename van het werk willen we organiseren met vaste capaciteit omdat onze structurele kosten teveel vastleggen. Daarom werken we met de flexibele schil waarmee we kunnen af- en/of bijschakelen indien nodig. Daarnaast houden we rekening met strategische personeelsplanning en natuurlijk verloop.

De formatie is uitgebreid met een 4-tal leer/werkplekken. De ODA probeert op die manier haar eigen mensen op te leiden in plaats van gekwalificeerde mensen uit de (zeer krappe) markt te halen. Dit traject leidt niet direct tot 100% directe uren. Deels door begeleiding en deels omdat de mensen in de leertrajecten in ontwikkeling zijn. Dit productiviteitsverlies dekken we gedeeltelijk met het verhoogde opleidingsbudget naar 4% van de loonsom. Dit verhoogde opleidingsbudget is tijdelijk en geldt voor de jaren 2019 en 2020. Voor 2021 wordt dit opnieuw bezien.

#### **Organisatiekosten (€ 73.000)**

Bij de behandeling begrotingsuitgangspunten is akkoord gegaan met het verhogen van de opleidingsbudget naar 4% van de loonsom. De verhoging is vertaald naar een daadwerkelijke toevoeging van € 50.000 aan het budget voor opleidingen. Het overige deel gebruiken we ter dekking van de inzet van de kweekvijver. Daarnaast zijn de accountantskosten structureel hoger voor een bedrag van € 23.000 met de komst van de output-financiering.

#### **Bijdrage bovenregionale taken (€ 229.000)**

De stelseltaken zijn geraamd op basis van gemaakte bestuurlijke afspraken. Daarnaast verwacht de Omgevingsdienst Nijmegen (ODRN) een behoorlijke stijging van de complexe vergunningverlening. Deze toename voor complexe vergunningverlening bedraagt € 170.000. Daarnaast zijn de bijdragen voor complexe handhaving (Omgevingsdienst Arnhem), Portaal en Kenniscentrum en Ketentoezicht verhoogd

**Bijdrage Organisatieondersteuning (€ 24.000)**

De bijdrage van de ICT ondersteuning, in uitbreiding, een FG en informatieveiligheid leidt tot een toename van € 24.000.

**Bijdrage partners (€ -/- 17.000)**

De subsidie GUOV door de Provincie is voor 2019 verlaagd van € 140.000 naar € 120.000. De bijdrage van de andere omgevingsdiensten voor de stelseltaak P&O ligt € 3.000 hoger.

**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 2019 vóór 15 april 2019 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 2019 vast.
- Onmiddellijk na de vaststelling van de begrotingswijziging 2019 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 2019.

### Overzicht van baten en lasten

Omschrijving		2019	2019	2019
x € 1.000		Begroting	1e wijziging	Begroting na wijziging
<b>LASTEN</b>				
1	Personele kosten/Inhuur en diensten derden	5.209	816	6.025
2	Organisatiekosten	540	73	613
3	Organisatieontwikkeling en SPP	100	0	100
4	Bovenregionale taken	490	229	719
5	Organisatie ondersteuning	533	24	557
6	Algemene lasten	60	0	60
7	Energieproject	0		0
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.932</b>	<b>1.142</b>	<b>8.074</b>
<b>BATEN</b>				
21	Bijdragen van derden	240	-17	223
22	Detacheringen	0	0	0
23	Energieproject	0	0	0
24	Algemene baten	0	0	0
25	Bijdragen deelnemers	6.692	1.159	7.851
	Restitutie deelnemersbijdrage			
	<b>Totaal Baten</b>	<b>6.932</b>	<b>1.142</b>	<b>8.074</b>
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Mutaties reserves		0	0
	<b>Resultaat na bestemming (+ is voordelig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Overzicht naar taakvelden

x € 1.000		Begroting 2019		Begr. Wijziging 2019		Begr na wijziging	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
<b>Programmaplan</b>							
Programma 1 Vergunningverlening	7.4 Milieubeheer	€ 1.479	€ 981	€ 505	€ 140	€ 1.984	€ 1.121
Programma 2 Toezicht en handhaving	7.4 Milieubeheer	€ 4.088	€ 2.333	€ 404	€ 552	€ 4.492	€ 2.885
Programma 3 Advies	7.4 Milieubeheer	€ 1.125	€ 1.063	€ 250	€ -77	€ 1.375	€ 986
Programma 4 Stelseltaken	7.4 Milieubeheer						
	Eigen stelseltaak	€ 100	€ 118	€ 3	€ 3	€ 103	€ 121
	Kosten Gelders stelsel van Omgevingsdiensten		€ 372	€ -	€ 226		€ 598
Programma 5 Projecten	7.4 Milieubeheer	€ 140	€ -	€ -20	€ -	€ 120	€ -
<b>Overzichten</b>							
Overhead	0.4 Overhead onderst. organisatie		€ 2.005	€ -	€ 298		€ 2.303
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury						€ -
Bedrag onvoorzien	0.8 Algemene baten en lasten		€ 60	€ -	€ -		€ 60
Heffing Vennootschapsbelasting	0.9 Vennootschapsbelasting						
<b>Begrote saldo van baten en lasten</b>		6.932	6.932	€ 1.142	€ 1.142	€ 8.074	€ 8.074
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves		-	-	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Begrote resultaat</b>		6.932	6.932	€ 1.142	€ 1.142	€ 8.074	€ 8.074

### Bijdrage partners

	Vergunningen	Toezicht & Handhaving	Specialismen	Totaal
Aalten	138.400	251.500	39.700	429.600
Berkelland	255.300	676.800	329.900	1.262.000
Bronckhorst	262.800	563.800	99.100	925.700
Doetinchem	288.000	539.700	173.500	1.001.200
Lochem	169.200	409.100	72.900	651.200
Montferland	116.600	175.700	28.100	320.400
Oost Gelre	276.600	505.900	238.100	1.020.600
Oude IJsselstreek	196.300	336.200	65.900	598.400
Winterswijk	114.100	357.400	156.600	628.100
Zutphen	151.100	345.400	85.700	582.200
Provincie	15.500	330.900	84.900	431.300
<b>Totaal</b>	<b>1.983.900</b>	<b>4.492.400</b>	<b>1.374.400</b>	<b>7.850.700</b>

## Verdeling over de programma's

De kosten worden naar programma's toegerekend.

Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening									
x € 1.000	Begroting 2019			1e wijz. Begroting 2019			Begr. 2019 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Programmaplan</b>									
Programma 1 Vergunningverlening	1.479	981	498	505	140	365	1.984	1.121	863
<b>Overzicht</b>									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		443	-443		46	-46		489	-489
Onvoorzien		13	-13		0	0		13	-13
<b>Saldo van baten en lasten</b>	1.479	1.437	42	505	186	319	1.984	1.623	361

Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving									
x € 1.000	Begroting 2019			1e wijz. Begroting 2019			Begr. 2019 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Programmaplan</b>									
Programma 2 Toezicht en Handhaving	4.087	2.332	1.755	405	553	-148	4.492	2.885	1.607
<b>Overzicht</b>									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		1.225	-1.225		48	-48		1.273	-1.273
Onvoorzien		37	-37		-4	4		33	-33
<b>Saldo van baten en lasten</b>	4.087	3.594	493	405	597	-192	4.492	4.191	301

Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies									
x € 1.000	Begroting 2019			1e wijz. Begroting 2019			Begr. 2019 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Programmaplan</b>									
Programma 3 Advies	1.125	1.063	62	250	-77	327	1.375	986	389
<b>Overzicht</b>									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		337	-337		179	-179		516	-516
Onvoorzien		10	-10		3	-3		13	-13
<b>Saldo van baten en lasten</b>	1.125	1.410	-285	250	105	145	1.375	1.515	-140

Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken									
x € 1.000	Begroting 2019			1e wijz. Begroting 2019			Begr. 2019 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Programmaplan</b>									
Programma 4 Stelseltaken	100	490	-390	3	229	-226	103	719	-616
<b>Overzicht</b>									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		0	0		25	-25		25	-25
Onvoorzien		0	0		1	-1		1	-1
<b>Saldo van baten en lasten</b>	100	490	-390	3	255	-252	103	745	-642

Overzicht baten en lasten Programma 5 Projecten									
x € 1.000	Begroting 2019			1e wijz. Begroting 2019			Begr. 2019 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Programmaplan</b>									
Programma 5 Projecten	140	0	140	-20	0	-20	120	0	120
<b>Overzicht</b>									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		0	0		0	0		0	0
Onvoorzien		0	0		0	0		0	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	140	0	140	-20	0	-20	120	0	120

## BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek;

gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 05 maart 2019;

### BESLUITEN:

De begroting 2019 als volgt te wijzigen.

x € 1.000	Taakveld	Begroting 2019		Begr. Wijziging 2019		Begr na wijziging	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
<b>Programmaplan</b>							
Programma 1 Vergunningverlening	7.4 Milieubeheer	€ 1.479	€ 981	€ 505	€ 140	€ 1.984	€ 1.121
Programma 2 Toezicht en handhaving	7.4 Milieubeheer	€ 4.088	€ 2.333	€ 404	€ 552	€ 4.492	€ 2.885
Programma 3 Advies	7.4 Milieubeheer	€ 1.125	€ 1.063	€ 250	€ -77	€ 1.375	€ 986
Programma 4 Stelseltaken	7.4 Milieubeheer						
Eigen stelseltaak		€ 100	€ 118	€ 3	€ 3	€ 103	€ 121
Kosten Gelders stelsel van Omgevingsdiensten			€ 372	€ -	€ 226		€ 598
Programma 5 Projecten	7.4 Milieubeheer	€ 140	€ -	€ -20	€ -	€ 120	€ -
<b>Overzichten</b>							
Overhead	0.4 Overhead onderst. organisatie		€ 2.005	€ -	€ 298		€ 2.303
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury						€ -
Bedrag onvoorzien	0.8 Algemene baten en lasten		€ 60	€ -	€ -		€ 60
Heffing Vennootschapsbelasting	0.9 Vennootschapsbelasting						
<b>Begrote saldo van baten en lasten</b>		6.932	6.932	€ 1.142	€ 1.142	€ 8.074	€ 8.074
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves		-	-	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Begrote resultaat</b>		6.932	6.932	€ 1.142	€ 1.142	€ 8.074	€ 8.074

En het uurtarief zoals verwerkt in de normproducten te bepalen op € 86,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op xx juni 2019.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. P.G.M. van Oosterbosch

drs. J.H.A. van Oostrum