

Aan de Raden en Staten van de deelnemende
partners van de Gemeenschappelijke Regeling
ODRA

Datum : 23 december 2015
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 20151223.02
Zaaknummer :
Contactpersoon : Martien Schaart
Telefoonnummer : 026-3775853

Onderwerp : Aanbieden vastgestelde 1^e
begrotingswijziging 2015 en 1^e
begrotingswijziging 2016

Geachte heer, mevrouw,

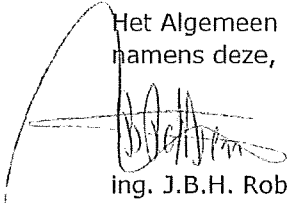
Overeenkomstig artikel 28 lid 7 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRA en artikel 59 lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zenden wij u hierbij de door het Algemeen Bestuur op 18 december 2015 vastgestelde 1^e begrotingswijziging 2015 en 1^e begrotingswijziging 2016. Afschriften van de getekende versies zijn bijgevoegd.

Op grond van artikel 28 lid 7 van onze gemeenschappelijke regeling en artikel 59 lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u zienswijzen inbrengen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De adresgegevens treft u hieronder aan.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
Directie Bestuur, Democratie en Financiën
Afdeling Financieel en Informatiestelsel
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

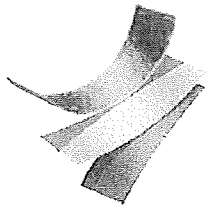
Met vriendelijke groet,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem,
namens deze,



ing. J.B.H. Robben
wnd. secretaris

i.a.a.: leden AB/ODRA



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

1^e Begrotingswijziging 2016

Versie 18-12-2015

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%¹ 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

¹ 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 S4O 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 S4O 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^e wijziging 2016

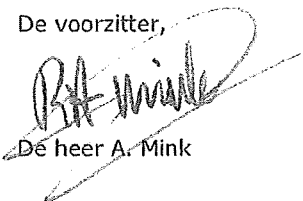
fte		Rekening 2014	Begroting 2015 na 1 ^e wijziging	Begroting 2015	1 ^e wijziging 2015	Begroting 2016 na 1 ^e wijziging	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	Exploitatie								
	Salaariskosten	7.896.909	7.439.000	7.393.100	492.300	7.885.400	7.885.400	7.885.400	7.885.400
	Inhuur derden	1406.026	2.065.400	1895.900	-379.400	1515.600	1486.500	1486.500	1486.500
	Opleidingskosten	279.130	409.700	195.800	2.200	188.000	188.000	188.000	188.000
	Algemene Personeelskosten	464.987	406.600	439.400	1.200	440.600	440.600	440.800	440.600
	Overige uitgaven	59.366	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)	115.815	115.300	112.900	0	112.900	112.900	112.900	112.900
	ICT (gastheer)	815.625	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	22.600	22.600	22.600	22.600
	Onvoorzien	0	59.800	59.500	1.300	60.800	60.800	60.800	60.800
	Bijdrage Bovenregionale Taken	616.653	209.500	213.000	0	213.000	213.000	213.000	213.000
	Dotatie/onttrekkingen aan Voorzieningen	1.179.385	-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	0
	Doorbelasting aan projecten	-18.169	0	0	0	0	0	0	0
	Lasten exploitatie	11.723.926	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	-11.447.302	-11.454.300	-11.388.900	-71.900	-11.460.800	-11.430.800	-11.430.800	-11.430.800
0,00	MRA	-99.600	-97.600	-98.200	98.200	0	0	0	0
148	Derden Overig	-619.858	0	-208.000	518.000	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
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
115	Derden Externe Veiligheid				-121.400	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
3,36	Derden Bovenregionale Taken	-216.966	-342.100	-260.800	-93.900	-354.700	-354.700	-354.700	-354.700
	Overige baten	-1.447.642	-111.100	-111.100	0	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	Onttrekking aan reserves		-286.800						
	Baten exploitatie	-11.831.368	-12.412.500	-12.070.000	-262.700	-12.332.700	-12.302.700	-12.302.700	-12.302.700
115,74	Geraamd resultaat exploitatie	-107.442	0	0	0	0	0	0	0

fte		Rekening 2014	Begroting 2015 na 1e wijziging	Begroting 2016	1e wijziging 2016	Begroting 2016 na 1e wijziging	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	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	0
	Baten ISV-geluid Arnhem	-65.613	0	0		0	0	0	0
	Saldo ISV-geluid Arnhem	-65.613	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
	Baten WABO Arnhem	-826.000	-802.000	-802.000	134.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000
	Saldo WABO Arnhem	-82.284	0	0	0	0	0	0	0
	Lasten WABO Lingewaard	120.536	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
	Saldo WABO Lingewaard	-19.464	0	0	0	0	0	0	0
	Lasten Externe Veiligheid	0	0	0	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
	Saldo Externe Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lasten RVMK	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Baten RVMK	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo Externe Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
	Basten Overige projecten	608.165						0	0
	Baten Overige projecten	-508.165						0	0
	Saldo Overige projecten	0	0	0				0	0
	Lasten programma totaal	1.372.417	1.151.000	1.151.000	-14.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
	Baten programma totaal	-1.639.779	-1.151.000	-1.151.000	14.000	-1.137.000	-1.137.000	-1.137.000	-1.137.000
	Saldo Programma's	-267.361	0	0	0	0	0	0	0
	Lasten Incidenteel	203.392	247.200	51.500		51.500	0	0	0
	Baten Incidenteel	-451.200	-247.200	-51.500		-51.500	0	0	0
	Saldo Incidenteel	-247.808	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	15.299.735	13.811.700	13.272.500	248.800	13.521.300	13.439.800	13.439.800	13.439.800
	Totaal baten	-15.922.346	-13.811.700	-13.272.500	-248.800	-13.521.300	-13.439.800	-13.439.800	-13.439.800
	Geraamd totaal van baten en lasten	-622.612	0	0	0	0	0	0	0
	Aantal productieve fte	21,75	19,73	13,25		15,74	15,46	15,46	15,46
	Aantal productieve uren per fte	1360,00	1350,00	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

Bijlage 1

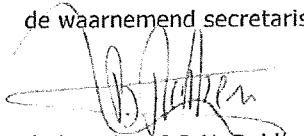
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst regio Arnhem van 18 december 2015,

De voorzitter,



De heer A. Mink

de waarnemend secretaris,



de heer ing. J.B.H. Robben

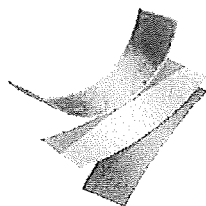
Bijlage 2

Bijlage 2.1. Bijdrage per deelnemer 2016 na 1^e wijziging

	primaire proces			incidenteel	programma			Totaal	na wijz.	Totaal per deelnemer na wijz.
	primaire proces	na wijz. primaire proces	primaire proces na wijziging		programma	na wijz. programma	programma na wijziging			
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	-113.000		-113.000	-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	-97.400	-887.900	-1.085.300	-900			0	-98.300	-887.900	-1.085.200
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	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
MIRA		0	0	0			0	0	0	0
MIRA	-98.200	98.200	0	0			0	-98.200	98.200	0
Derden Overig	-208.000	51800	-156.200				0	-208.000	51800	-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 Boverregionale Taken	-260.800	-93.900	-354.700				0	-260.800	-93.900	-354.700
Overig	-14.100	100	-14.000				0	-14.100	100	-14.000
Totaal 2016	-12.070.000	-262.700	-12.332.700	-51.500	-1.151.000	141.000	-1.010.000	-13.272.500	-248.700	-13.521.200

Bijlage 2.2. Bijdrage RVMK voor per deelnemer

Aantal inwoners per	1-1-2016	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	11.922	3.500,00
Zevenaar	32.265	7.500,00
Montferland	35.150	8.200,00
Totaal	451.658	105.000,00



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 € 144.000 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. Budgetair 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-brede 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 2e 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 2014	Begroting 2015	te wijziging 2015	Begroting 2015 na te wijziging
Lasten				
Vergunningverlening bouw				
uren x tarief	2.878.344	3.108.000	-374.900	2.733.100
directe kosten	864.252	1.142.000	-377.000	945.000
Totaal Lasten	3.742.566	4.250.000	-571.900	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	-571.900	3.678.100
Mutaties reserves				
Onttrekking reserves				
Toevoeging reserves				
Saldo	-394.134			

2.2 Programma vergunning milieu en juridische zaken

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	1e wijziging 2015	Begroting 2015 na 1e wijziging
Lasten				
Vergunningverlening milieu uren x tarief directe kosten	2.431.400	1.272.200	33.240	1.305.440
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	13.320	26.320
Gemeente Duiven	33.800	33.700	-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	1810	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 2014	Begroting 2015	te wijziging 2015	Begroting 2015 na te wijziging
Lasten				
Handhaving milieu	3.137.528	3.523.800	150.810	3.674.610
uren x tarief				
directe kosten				
Totaal Lasten	3.137.528	3.523.800	150.810	3.674.610
Baten				
Gemeente Arnhem	657.500	644.500	291.920	936.420
Gemeente Doesburg	50.600	49.700	-17.910	31.790
Gemeente Duiven	92.100	90.300	212.900	111.590
Gemeente Lingewaard	692.100	678.500	-172.830	605.670
Gemeente Overbetuwe	309.300	303.200	-13.650	289.550
Gemeente Renkum	110.400	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 2014	Begroting 2015	te wijziging 2015	Begroting 2015 na te 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	61.660
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	171.238			

2.5 Programma advies en overige taken

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	te wijziging 2015	Begroting 2015 na te wijziging
Lasten				
Advies en overige taken				
uren x tarief	2.009.745	1.922.800	201.170	1.393.970
directe kosten	1.152.001	453.200	286.800	740.000
Onderhanden werken	453.119			
Totaal Lasten	3.614.865	1646.000	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	3.300	-6.650	-3.550
Gemeente Lingewaard	130.800	94.100	108.200	202.300
Gemeente Overbetuwe	13.800	11.400	112.700	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			85.000	85.000
Derden Externe Veliheid				
Derden Bovenregionale Taken				
Overige baten	1.447.642		114.100	114.100
Derden Projecten	795.671			
Totaal Baten	4.962.781	1646.000	201.170	1847.170
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.

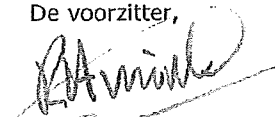
fte		Rekening 2014	Begroting 2015	1 ^e wijziging 2015	Begroting 2015 na 1 ^e wijziging	Begroting 2016	1 ^e wijziging 2016	Begroting 2016 na 1 ^e wijziging	Begroting 2017	Begroting 2018
	Exploitatie									
	Salarijskosten	7.896.909	7.312.800	428.200	7.439.000	7.393.100	492.300	7.885.400	7.885.400	7.885.400
	Inhuur dorden	1406.026	1828.300	237.100	2.065.400	1.695.900	-379.300	1.516.500	1466.600	1466.600
	Opleidingskosten	279.130	112.900	226.800	409.700	15.800	2.200	18.000	18.000	18.000
	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	269.900	-114.600	155.300	112.900	0	112.900	112.900	112.900
	ICT (gastheer)	815.625	696.000	117.600	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	15.000	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	
	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	-11.1969		0	0	0	0	0	0	0
	Lasten exploitatie	11.723.926	11.837.300	-575.200	12.412.500	12.070.000	262.800	12.332.800	12.302.800	12.302.800
									0	0
12,21	Baten partners	-11447.302	-11389.200	-65.100	-11454.300	-11388.900	-228.200	-1167.100	-11587.100	-11587.100
0,99	MRA	-99.600	-97.600	0	-97.600	-96.200	96.200	0	0	0
0,00	Derden Overig	-619.859	-51300	151300	-208.000	-208.000	208.000	0	0	0
0,33	Derden Nijmegen			-32.600	-32.600			-34.800	-34.800	-34.800
0,86	Derden ISV-Arnhem			-85.000	-85.000			-90.800	-90.800	-90.800
	Derden Externe Veiligheid			0				-121400	-121400	-121400
3,46	Derden Bovenregionale Taken	-216.966	-199.200	-112.900	-342.100	-260.800	-93.900	-354.700	-354.700	-354.700
	Overige baten	-1447.642		-111.100	-111.100	-111.100	0	-111.000	-111.000	-111.000
	Onttrekking aan reserves			-286.800	-286.800					
	Baten exploitatie	-13.831.368	-11.837.300	-575.200	-12.412.500	-12.070.000	-262.800	-12.332.800	-12.302.800	-12.302.800
12,7,85	Geraamd resultaat exploitatie	-107.442	0	0	0	0	0	0	0	0

fte		Rekening 2014	Begroting 2015		Begroting 2016	Begroting 2016	te wijziging 2016	Begroting 2016 na te wijziging	Begroting 2017	Begroting 2018
	Programma's									
	Lasten Provincie Milieumetingen	0	206.000		206.000	206.000		206.000	205.000	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-geluld Arnhem	0	0		0	0			0	0
	Baten ISV-geluld Arnhem	-15.613	0		0	0			0	0
	Saldo ISV-geluld Arnhem	-15.613	0		0	0	0	0	0	0
	Lasten WABO Arnhem	743.715	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	110.000	3.000	113.000	113.000		113.000	113.000	113.000
	Baten WABO Lingewaard	-110.000	-110.000	-3.000	-113.000	-113.000		-113.000	-113.000	-113.000
	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
	Baten Overige projecten	508.155								0
	Baten Overige projecten	-508.155								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	-111.000	1040.000	1037.000	1037.000
	Baten programma totaal	-1639.779	-1348.000	197.000	-1151.000	-1151.000	111.000	-1040.000	-1037.000	-1037.000
	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	5.299.735	11.432.500	378.200	11.810.700	11.272.500	248.800	11.521.300	11.439.800	11.439.800
	Totaal baten	-15.922.346	-11.432.500	-378.200	-11.810.700	-11.272.500	-248.800	-11.521.300	-11.439.800	-11.439.800
	Geraamd totaal van baten en lasten	-622.611	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aantal productieve fte	12175	11174		12785	11125			11125	11125
	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

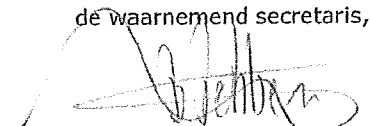
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst regio Arnhem van 18 december 2015,

De voorzitter,



De heer A. Mink

de waarnemend secretaris,



de heer ing. J.B.H. Robben

Bijlage 2

Bijlage 4.0 Bijdrage per deelnemer 2015 na 1^e wijziging

	primaire proces	te wijz.	na te wijziging	individueel	programma	te wijz.	na te wijziging	Totaal	te wijz.	Totaal
										per deelnemer na te wijz.
Gemeente Arnhem	-4.680.200	0	-4.680.200	-117.000	-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	-143.600	0	-143.600	-3.100			0	-146.600	0	-146.600
Gemeente Lingewaard	-2.311.800	0	-2.311.800	-50.200	-110.000	-3.000	-113.000	-2.602.000	-3.000	-2.599.000
Gemeente Overbetuwe	-527.200	0	-527.200	-11.400			0	-538.600	0	-538.600
Gemeente Renkum	-197.200	-209.400	-406.600	-4.300			0	-201.500	-209.400	-410.900
Gemeente Rheden	-481.900	0	-481.900	-13.400			0	-495.300	0	-495.300
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	-291.300	0	-291.300
Provincie Gelderland	-2.427.000	114.300	-2.282.700	-52.700	-206.000		-206.000	-2.685.700	114.300	-2.541.400
	0	0	0				0	0	0	0
MRA	-97.600	0	-97.600				0	-97.600	0	-97.600
Derden Overig	-151.300	151.300	0				0	-151.300	151.300	0
Derden Nijmegen		-32.600	-32.600				0		-32.600	-32.600
Derden SV-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	-1346.000	97.000	-1151.000	-13.432.500	-91400	-13.523.900