



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2014

1.0 Inleiding

Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor 2014. De begroting is op 2 punten gewijzigd.

1. Overheveling van het provinciale bedrijvenbestand Wabo naar gemeenten per 1 januari 2014.
2. Verschuiving van vaste formatie naar inhuur vanwege het aanhouden van een flexibele schil.

Hoewel de wijzigingen budgettaire consequenties heeft voor de partners blijft het totale budget, de formatie en het uurtarief ongewijzigd.

2.0 Toelichting

2.1 Overheveling van het provinciale bedrijvenbestand Wabo taken naar gemeenten

Per 1 januari 2014 is een wetwijziging van kracht, als gevolg waarvan de bevoegdheid voor een deel van het provinciale bedrijvenbestand Wabo over gaat naar de gemeenten. De milieutaken bij deze inrichtingen zijn onderdeel van het zogenaamde basistakenpakket en worden, nu en na de decentralisatie, uitgevoerd door de Omgevingsdiensten.

Deze decentralisatie was reeds voorzien bij de invoering van de Wabo. Bij de zogenaamde package-deal, die ten grondslag lag aan de vorming van Omgevingsdiensten (toen nog Regionale Uitvoeringsdiensten genaamd), is afgesproken dat deze decentralisatie zou worden doorgevoerd per 1 januari 2014. Voorzien werd dat er op dat moment sprake zou zijn van een land dekkend systeem van uitvoeringsdiensten.

De financiële verschuivingen die ten grondslag liggen aan de 1e wijziging 2014 zijn gemaakt op basis van de december circulaire 2013. De bedragen die in de decembercirculaire 2013 zijn genoemd zijn omgerekend naar fte's op basis van 1.360 productieve uren per fte en een uurtarief van € 73,23.

Per saldo is deze wijziging van de begroting budgettair neutraal. Echter, provincie Gelderland zal op basis van de overheveling van taken minder gaan betalen en de gemeentelijke partners meer. De berekening treft u hierna aan.

	Integratie uitkering VTH volgens dec. Cir.	Fte was	FTE erbij	Fte wordt
Gemeente Arnhem	197.834,00	45,95	1,99	47,94
Gemeente Doesburg	17.831,00	0,50	0,18	0,68
Gemeente Duiven	55.190,00	0,92	0,55	1,47
Gemeente Lingewaard	139.672,00	22,28	1,4	23,68
Gemeente Overbetuwe	105.709,00	4,34	1,06	5,40
Gemeente Renkum	57.312,00	1,44	0,58	2,02
Gemeente Rheden	92.549,00	4,00	0,93	4,93
Gemeente Rijnwaarden	71.747,00	1,36	0,72	2,08
Gemeente Rozendaal	0,00		0	0,00
Gemeente Westervoort	38.633,00	0,29	0,39	0,68
Gemeente Zevenaar	45.001,00	2,47	0,45	2,92
Provincie Gelderland		33,11	-8,25	24,86
MRA		1,00		1,00
Derden Overig		1,55		1,55
Derden Bovenregionale Taken		2,54		2,54
Totaal	821.478,00	121,75	0,00	121,75
uurtarief	73,23			
Fte	8,25			

2.2 Verschuiving van vaste formatie naar inhuur vanwege aanhouden flexibele schil

De totale formatie van ODRA bestaat in 2014 in totaal uit 140,38 fte. 121,75 fte is beschikbaar voor het primaire proces, 18,63 fte is begroot als overhead. In verband met de behoefte om een flexibele schil aan te houden wordt voorgesteld om 20% van de totale formatie om te zetten in inhuur derden. Per saldo is heeft deze wijziging geen financiële consequenties.

3.0 Gewijzigde begroting 2014 (na 1e wijziging)

			Lasten 2014	1e wijziging 2014	Lasten 2014 na 1e wijziging	Lasten -1,25% 2015	Lasten -1,25% 2016	Lasten -1,25% 2017	Lasten -1,25% 2018
		1	9.106.500	1.821.300	7.285.200	7.194.200	7.104.200	7.015.400	6.927.800
		2	0	1.821.300	1.821.300	1.798.500	1.776.100	1.753.900	1.731.900
		3	182.100	0	182.100	179.900	177.600	175.400	173.200
		4	296.700	0	296.700	295.000	293.300	291.500	289.800
		5	574.500	0	574.500	574.500	574.500	574.500	574.500
		6	398.800	0	398.800	398.800	398.800	398.800	398.800
		7	785.700	0	785.700	785.700	785.700	785.700	785.700
		8	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		9	41.700	0	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
		10	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		11	32.900	0	32.900	32.600	32.700	33.500	33.500
		12	536.500	0	536.500	529.800	523.200	516.600	510.100
		13	451.000	0	451.000	247.200	51.500	0	0
			Totale lasten primair proces	0	12.576.400	12.247.900	11.929.300	11.757.000	11.637.000
			Programma lasten						
			Provincie Milieumetingen	0	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
			ISV-geluid Arnhem	0	364.800	0	0	0	0
			WABO Arnhem	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
			WABO Lingewaard	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
			Overige						
			Totale Programma Lasten	0	1.712.800	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000
			TOTALE LASTEN	0	14.289.200	13.595.900	13.277.300	13.105.000	12.985.000

Fte was	1e wijziging 2014	Fte wordt		Baten 2014	1e wijziging 2014	Baten 2014 na 1e wijziging	Baten 2015	Baten 2016	Baten 2017	Baten 2018
			Deelnemersbijdragen Primair Proces							
45,95	-1,99	47,94	Gemeente Arnhem	4.754.000	198.100	4.952.100	4.822.700	4.697.400	4.629.100	4.582.100
0,50	-0,18	0,68	Gemeente Doesburg	51.600	18.000	69.600	68.100	66.500	65.700	65.000
0,92	-0,55	1,47	Gemeente Duiven	95.200	54.800	150.000	146.800	143.800	142.000	140.500
22,28	-1,40	23,68	Gemeente Lingewaard	2.304.400	140.100	2.444.500	2.381.300	2.320.000	2.286.700	2.263.400
4,34	-1,06	5,40	Gemeente Overbetuwe	449.200	105.400	554.600	541.500	528.700	521.500	516.100
1,44	-0,58	2,02	Gemeente Renkum	149.200	57.600	206.800	202.200	197.700	195.100	193.100
4,00	-0,93	4,93	Gemeente Rheden	414.000	92.500	506.500	494.400	482.800	476.100	471.200
1,36	-0,72	2,08	Gemeente Rijnwaarden	140.800	71.700	212.500	207.900	203.500	200.900	198.800
0,00	0,00	0,00	Gemeente Rozendaal	0	0	0	0	0	0	0
0,29	-0,39	0,68	Gemeente Westervoort	30.000	38.800	68.800	67.600	66.400	65.700	65.000
2,47	-0,45	2,92	Gemeente Zevenaar	255.600	44.700	300.300	293.000	286.000	282.000	279.100
33,11	8,25	24,86	Provincie Gelderland	3.425.600	-821.700	2.603.900	2.520.600	2.439.900	2.400.600	2.376.100
1,00	0,00	1,00	MRA	99.600	0	99.600	98.600	97.600	96.600	95.600
1,55	0,00	1,55	Derden Overig	154.400	0	154.400	152.800	151.200	149.700	148.200
2,54	0,00	2,54	Derden Bovenregionale Taken	252.800	0	252.800	250.400	247.800	245.300	242.800
121,75	0,00	121,75	Totale Baten Primair Proces	12.576.400	0	12.576.400	12.247.900	11.929.300	11.757.000	11.637.000
			Programma Baten							
			Provincie	206.000	0	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
			ISV-geluid Arnhem	364.800	0	364.800	0	0	0	0
			WABO Arnhem	1.002.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
			WABO Lingewaard	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
			Overige Baten							
			Totale Programma Baten	1.712.800	0	1.712.800	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000
			TOTAAL BATEN	14.289.200	0	14.289.200	13.595.900	13.277.300	13.105.000	12.985.000
			Begrotingssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aantal productieve fte	121,75	0,00	121,75	120,23	118,73	117,24	115,78
			Aantal productieve uren per fte	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
			Uurtarief	73,23	0,00	73,23	73,39	73,56	73,74	73,90

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 20 juni 2014,

de voorzitter,

de waarnemend secretaris,

mevrouw M.J. van Gastel

de heer ing. J.B.H. Robben