



Omgevingsdienst  
**Noord-Veluwe**

Begrotingswijziging 2022 nr. 1  
**Formatie ODNV (structureel, 2023 e.v.)**

*Toelichting:*

Per afzonderlijk AB-voorstel is betoogd welke (structurele) aanpassingen in de formatie ODNV noodzakelijk worden geacht. Op de volgende pagina's zijn de budgettaire effecten voor begrotingsjaar 2023 vertaald. Voor een inhoudelijke toelichting zij verwezen naar het bijbehorende AB-voorstel.

CONCEPT

## Weergave gevolgen begroting op totaalniveau:

<b>TOTAAL BEGROTING</b>			
	Raming vóór wijziging	Mutatie	Raming ná wijziging
<b>Lasten</b>			
Programma 1 Vergunningverlening	717.800	0	717.800
Programma 2 Toezicht en Handhaving	2.282.500	363.200	2.645.700
Programma 3 Advies	945.800	317.100	1.262.900
Programma 4 Stelseltaken	157.400	0	157.400
Programma 5 Projecten	0	0	0
Overzicht Overhead	1.473.300	201.400	1.674.700
Overzicht Onvoorzien	55.000	10.000	65.000
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
<b>Totaal mutaties lasten</b>	<b>5.631.800</b>	<b>891.700</b>	<b>6.523.500</b>
<b>Baten</b>			
Programma 1 Vergunningverlening	-1.000.400	9.900	-990.500
Programma 2 Toezicht en Handhaving	-3.164.900	-473.400	-3.638.300
Programma 3 Advies	-1.309.100	-428.200	-1.737.300
Programma 4 Stelseltaken	-157.400	0	-157.400
Programma 5 Projecten	0	0	0
Overzicht Overhead	0	0	0
Overzicht Onvoorzien	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
<b>Totaal mutaties baten</b>	<b>-5.631.800</b>	<b>-891.700</b>	<b>-6.523.500</b>

<b>Totaal bijdragen deelnemers</b>			
Gemeente Elburg	-546.063	-150.540	-696.602
Gemeente Ermelo	-950.561	-141.226	-1.091.787
Gemeente Harderwijk	-1.296.693	-166.737	-1.463.430
Gemeente Nunspeet	-591.813	-84.745	-676.558
Gemeente Putten	-1.050.715	-135.949	-1.186.664
Gemeente Hattem	-190.514	-32.170	-222.684
Gemeente Heerde	-264.503	-68.323	-332.826
Gemeente Oldebroek	-438.486	-91.180	-529.666
Provincie Gelderland	-139.454	-20.830	-160.283
<b>TOTAAL</b>	<b>-5.468.800</b>	<b>-891.700</b>	<b>-6.360.500</b>

## Weergave gevolgen begroting op programmaniveau:

<b>Programma 1 Vergunningverlening</b>			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten primair proces	558.100		558.100
Vergunningverl. complexe inrichtingen (ODRN)	138.800		138.800
Directe uitvoeringskosten	5.000		5.000
Stelpost loonmutaties	15.800		15.800
Stelpost prijsmutaties	100		100
Totaal mutaties lasten	717.800	0	717.800
<b>Baten</b>			
Gemeente Elburg	-117.047	1.158	-115.889
Gemeente Ermelo	-180.072	1.782	-178.290
Gemeente Harderwijk	-190.076	1.881	-188.195
Gemeente Nunspeet	-135.054	1.337	-133.718
Gemeente Putten	-210.084	2.079	-208.005
Gemeente Hattem	-50.020	495	-49.525
Gemeente Heerde	-58.023	574	-57.449
Gemeente Oldebroek	-60.024	594	-59.430
Provincie Gelderland	0	0	0
Overige inkomsten	0	0	0
Totaal mutaties baten	-1.000.400	9.900	-990.500

<b>Programma 2 Toezicht en Handhaving</b>			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten primair proces	2.100.800	355.000	2.455.800
Toezicht complexe inrichtingen ODRA	44.400		44.400
BOA-loket samenwerking groene handhaving	50.700		50.700
Adviezen en onderzoek	5.000		5.000
Directe uitvoeringskosten	20.000		20.000
Dienstauto's	12.000		12.000
Stelpost loonmutaties	49.200	8.200	57.400
Stelpost prijsmutaties	400		400
Totaal mutaties lasten	2.282.500	363.200	2.645.700
<b>Baten</b>			
Gemeente Elburg	-342.507	-53.021	-395.528
Gemeente Ermelo	-501.528	-77.638	-579.166
Gemeente Harderwijk	-513.761	-79.531	-593.292
Gemeente Nunspeet	-400.611	-62.015	-462.627
Gemeente Putten	-577.981	-89.473	-667.454
Gemeente Hattem	-119.266	-18.463	-137.729
Gemeente Heerde	-180.428	-27.931	-208.359
Gemeente Oldebroek	-287.461	-44.500	-331.961
Provincie Gelderland	-134.556	-20.830	-155.386
Overige inkomsten	-106.800	0	-106.800
Totaal mutaties baten	-3.164.900	-473.400	-3.638.300

<b>Programma 3 Advies</b>			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten primair proces	748.100	310.000	1.058.100
Kosten Externe Veiligheid (OVI)	66.200		66.200
Kosten Natuur & Ecologie (OVI)	79.900		79.900
Directe uitvoeringskosten	12.600		12.600
Boeken en abonnementen	11.500		11.500
Adviezen en onderzoek	0		0
Kosten applicaties	6.700		6.700
Stelpost loonmutaties	20.300	7.100	27.400
Stelpost prijsmutaties	500		500
Totaal mutaties lasten	945.800	317.100	1.262.900
<b>Baten</b>			
Gemeente Elburg	-74.043	-102.131	-176.174
Gemeente Ermelo	-250.707	-67.098	-317.805
Gemeente Harderwijk	-574.158	-90.814	-664.972
Gemeente Nunspeet	-41.568	-22.338	-63.906
Gemeente Putten	-241.614	-46.828	-288.442
Gemeente Hattem	-16.887	-12.475	-29.362
Gemeente Heerde	-19.485	-39.240	-58.725
Gemeente Oldebroek	-80.538	-47.275	-127.813
Provincie Gelderland	0	0	0
Overige inkomsten	-10.100		-10.100
Totaal mutaties baten	-1.309.100	-428.200	-1.737.300

<b>Programma 4 Stelseltaken</b>			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
<b>Lasten</b>			
Salariskosten primair proces exclusief inhuur	31.700		31.700
Directe uitvoeringskosten	13.500		13.500
Kosten stelseltaken	108.800		108.800
Stelpost loonmutaties	3.200		3.200
Stelpost prijsmutaties	200		200
Totaal mutaties lasten	157.400	0	157.400
<b>Baten</b>			
Gemeente Elburg	-12.466		-12.466
Gemeente Ermelo	-18.253		-18.253
Gemeente Harderwijk	-18.698		-18.698
Gemeente Nunspeet	-14.580		-14.580
Gemeente Putten	-21.036		-21.036
Gemeente Hattem	-4.341		-4.341
Gemeente Heerde	-6.567		-6.567
Gemeente Oldebroek	-10.462		-10.462
Provincie Gelderland	-4.897		-4.897
Overige inkomsten	-46.100		-46.100
Totaal mutaties baten	-157.400	0	-157.400

<b>Overzicht overhead</b>			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
<b>Lasten</b>			
Loonbetalingen en sociale premies	316.000	184.000	500.000
Stelpost loonmutaties	7.300	4.200	11.500
Opleidingen / loopbaanadvies	74.000	13.000	87.000
Stelpost prijsmutaties	2.400	200	2.600
Overige overhead	1.073.600		1.073.600
			0
Totaal mutaties lasten	1.473.300	201.400	1.674.700
<b>Baten</b>			
			0
			0
			0
			0
Totaal mutaties baten	0	0	0

<b>Overzicht onvoorzien</b>			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
<b>Lasten</b>			
1 Vergunningverlening	10.000	0	10.000
2 Toezicht en handhaving	32.000	5.000	37.000
3 Advies	13.000	5.000	18.000
			0
Totaal mutaties lasten	55.000	10.000	65.000
<b>Baten</b>			
			0
			0
			0
			0
Totaal mutaties baten	0	0	0

## Bijlage: verdeling uren advies over de partners.

De beschreven mutaties op het onderdeel Advies leiden tot een gewijzigde verdeling van advies-uren over de gemeenten. Deze verdeling is tevens de grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per gemeente. Met de afzonderlijke gemeenten worden momenteel gesprekken gevoerd over de uiteindelijke productieafspraken. Ten behoeve van de begrotingswijziging wordt vooralsnog uitgegaan van de volgende verdeling:

Uren advies doorkijk 2022 e.v.											
Partner	Werkelijk		Afspraak	Verschil	Reëel obv	Capaciteit	Extra t.o.v.	Voorstel	Verschil	Totaal advies	
	2020	2021	2021 e.v.	2021	2020-2021	benodigd	afspraak 2021	extra		per partner	
Elburg	543	1.549	739	810	1.500 *	1.777	1.038 *	1061	23 *	1.800	10,2% *
Ermelo	3.204	2.972	2.500	472	2.750	3.258	758	750	-8	3.250	18,4%
Harderwijk	6.004	5.121	5.754	-633	5.750	6.811	1.057	1046	-11	6.800	38,5%
Nunspeet	567	547	412	135	550 *	652	240 *	238	-2 *	650	3,7% *
Putten	3.067	2.573	2.412	161	2.500	2.961	549	538	-11	2.950	16,7%
Hatterm	213	296	171	125	250	296	125	129	4	300	1,7%
Heerde	133	324	192	132	500 *	592	400 *	408	8 *	600	3,4% *
Oldebroek	1.103	1.684	800	884	1.100	1.303	503	500	-3	1.300	7,4%
Provincie											
<b>TOTAAL</b>	<b>14.834</b>	<b>15.066</b>	<b>12.980</b>	<b>2.086</b>	<b>14.900</b>	<b>17.650</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>0</b>	<b>17.650</b>	<b>100,0%</b>

\* incl eerder door gemeente gevraagde, maar nog niet eerder geformaliseerde uren