



Begrotingswijziging 2022 nr. 1 **Uitvoeringskosten 2022**

Toelichting:

Per afzonderlijk AB-voorstel is betoogd welke (structurele) aanpassingen in de formatie ODNV noodzakelijk worden geacht. Het betreffende AB-voorstel beschrijft eveneens dat er interventies nodig waren om, gegeven de in 2021 ontstane situatie, een ontsporen van ODNV in 2022 te voorkomen. Op de volgende pagina's zijn de budgettaire effecten voor begrotingsjaar 2022 weergegeven, rekening houdend met de volgende verdere uitgangspunten:

- Voor een inhoudelijke toelichting m.b.t. de benodigde ingrepen m.b.t. de formatie ODNV zij verwezen naar het bijbehorende AB-voorstel.
Het bijbehorende voorstel gaat in op alle aanvullende incidentele middelen die ODNV in 2022 nodig heeft. Door alles in één voorstel te beschrijven, hebben de betrokkenen een duidelijk overzicht van alle incidentele kosten, komen er in 2022 verder geen extra aanvragen en worden de deelnemers en ODNV niet belast met een diversiteit aan (tijdrovende) begrotingstrajecten.
- Deze begrotingswijziging betreft een integrale herziening van de primaire Programmabegroting 2022. De kolom 'begroting vóór wijziging' toont daarbij de *primaire* begroting 2022. N.B. Dit is exclusief de inmiddels ter definitieve vaststelling aangeboden begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. De kolom 'mutatie' toont hierdoor óók nog de budgettaire effecten van de begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. (€ 148.700)
- De deelnemers wordt ter overweging meegegeven het retour te ontvangen aandeel in het rekeningsaldo 2021 in te zetten ter dekking van de aanvullend benodigde bijdrage.
- Met betrekking tot het onderwerp voorbereiding Omgevingswet wordt gevraagd om herbestemming van de volledige reserve "Start werken onder de Omgevingswet" (€ 185.000) door deze aan te wenden voor de benodigde voorbereidingen. Indien dit voorstel wordt overgenomen betekent dit er binnen de financiële huishouding van ODNV géén middelen meer beschikbaar worden gehouden om eventuele financiële impact van wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet voor de partners te kunnen dempen.
- Tegenover de genoemde meerkosten staat voor het programma Advies naar verwachting extra dienstverlening jegens de gemeenten t.w.v. circa € 350.000. Verondersteld wordt dat de gemeenten deze kosten in belangrijke mate kunnen betrekken in het kostenverhaal op initiatiefnemers.
De beschreven (formatieve) 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. Over de verdeling van de extra advies-uren dienen met de deelnemers nadere (taakstellende) afspraken te worden gemaakt, waarvoor deze begrotingswijziging een voorstel bevat.

Weergave gevolgen begroting op totaalniveau:

TOTAAL BEGROTING			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Programma 1 Vergunningverlening	754.700	-200	754.500
Programma 2 Toezicht en Handhaving	2.052.300	597.200	2.649.500
Programma 3 Advies	890.000	309.800	1.199.800
Programma 4 Stelseltaken	161.700	0	161.700
Programma 5 Projecten	0	210.000	210.000
Overzicht Overhead	1.362.000	1.084.400	2.446.400
Overzicht Onvoorzien	52.000	22.000	74.000
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal mutaties lasten	5.272.700	2.223.200	7.495.900
Baten			
Programma 1 Vergunningverlening	-1.063.700	-106.800	-1.170.500
Programma 2 Toezicht en Handhaving	-2.860.900	-1.249.100	-4.110.000
Programma 3 Advies	-1.186.400	-657.300	-1.843.700
Programma 4 Stelseltaken	-161.700	0	-161.700
Programma 5 Projecten	0	-210.000	-210.000
Overzicht Overhead	0	0	0
Overzicht Onvoorzien	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal mutaties baten	-5.272.700	-2.223.200	-7.495.900

Totaal bijdragen deelnemers			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Gemeente Elburg	-514.578	-250.653	-765.231
Gemeente Ermelo	-891.551	-302.092	-1.193.643
Gemeente Harderwijk	-1.206.667	-382.675	-1.589.342
Gemeente Nunspeet	-559.124	-182.943	-742.067
Gemeente Putten	-987.315	-308.502	-1.295.817
Gemeente Hattem	-180.923	-61.819	-242.741
Gemeente Heerde	-249.547	-113.362	-362.908
Gemeente Oldebroek	-408.123	-170.607	-578.731
Provincie Gelderland	-127.173	-49.148	-176.321
TOTAAL	-5.125.000	-1.821.800	-6.946.800

N.B. De kolom 'mutatie' toont óók de budgettaire effecten van de inmiddels ter definitieve vaststelling aangeboden begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. (€ 148.700)

Weergave gevolgen begroting op programmaniveau:

Programma 1 Vergunningverlening			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Personeelskosten primair proces	738.800	10.600	749.400
Directe uitvoeringskosten	5.000	0	5.000
Stelpost loonmutaties	10.800	-10.800	0
Stelpost prijsmutaties	100	0	100
Totaal mutaties lasten	754.700	-200	754.500
Baten			
Gemeente Elburg	-123.798	-5.558	-129.355
Gemeente Ermelo	-190.458	-8.550	-199.008
Gemeente Harderwijk	-201.039	-9.025	-210.064
Gemeente Nunspeet	-142.844	-6.413	-149.256
Gemeente Putten	-222.201	-9.975	-232.176
Gemeente Hattem	-52.905	-2.375	-55.280
Gemeente Heerde	-61.370	-2.755	-64.125
Gemeente Oldebroek	-63.486	-2.850	-66.336
Provincie Gelderland	0	0	0
Overige inkomsten	-5.600	-59.300	-64.900
Totaal mutaties baten	-1.063.700	-106.800	-1.170.500

Programma 2 Toezicht en Handhaving			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Personeelskosten primair proces	1.920.600	617.600	2.538.200
BOA-loket samenwerking groene handhaving	70.900	0	70.900
Adviezen en onderzoek	1.000	4.900	5.900
Directe uitvoeringskosten	20.000	2.300	22.300
Dienstauto's	11.800	0	11.800
Stelpost loonmutaties	27.700	-27.700	0
Stelpost prijsmutaties	300	100	400
Totaal mutaties lasten	2.052.300	597.200	2.649.500
Baten			
Gemeente Elburg	-311.349	-125.104	-436.453
Gemeente Ermelo	-455.904	-183.188	-639.092
Gemeente Harderwijk	-467.023	-187.656	-654.679
Gemeente Nunspeet	-364.167	-146.327	-510.494
Gemeente Putten	-525.401	-211.113	-736.514
Gemeente Hattem	-108.416	-43.563	-151.979
Gemeente Heerde	-164.014	-65.903	-229.917
Gemeente Oldebroek	-261.311	-104.998	-366.309
Provincie Gelderland	-122.316	-49.148	-171.464
Overige inkomsten	-81.000	-132.100	-213.100
Totaal mutaties baten	-2.860.900	-1.249.100	-4.110.000

Programma 3 Advies			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Personeelskosten primair proces	849.900	302.400	1.152.300
Directe uitvoeringskosten	10.000	20.000	30.000
Boeken en abonnementen	10.800	0	10.800
Kosten applicaties	6.300	0	6.300
Stelpost loonmutaties	12.600	-12.600	0
Stelpost prijsmutaties	400	0	400
Totaal mutaties lasten	890.000	309.800	1.199.800
Baten			
Gemeente Elburg	-67.066	-119.992	-187.058
Gemeente Ermelo	-227.084	-110.354	-337.438
Gemeente Harderwijk	-520.057	-185.994	-706.052
Gemeente Nunspeet	-37.651	-30.203	-67.854
Gemeente Putten	-218.848	-87.414	-306.261
Gemeente Hattem	-15.296	-15.881	-31.176
Gemeente Heerde	-17.649	-44.704	-62.353
Gemeente Oldebroek	-72.949	-62.759	-135.709
Provincie Gelderland	0	0	0
Overige inkomsten	-9.800	0	-9.800
Totaal mutaties baten	-1.186.400	-657.300	-1.843.700

Programma 4 Stelseltaken			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Salariskosten primair proces exclusief inhuur	37.800	0	37.800
Directe uitvoeringskosten	12.700	0	12.700
Kosten stelseltaken	108.800	0	108.800
Stelpost loonmutaties	2.200	0	2.200
Stelpost prijsmutaties	200	0	200
Totaal mutaties lasten	161.700	0	161.700
Baten			
Gemeente Elburg	-12.365		-12.365
Gemeente Ermelo	-18.106		-18.106
Gemeente Harderwijk	-18.547		-18.547
Gemeente Nunspeet	-14.462		-14.462
Gemeente Putten	-20.866		-20.866
Gemeente Hattem	-4.306		-4.306
Gemeente Heerde	-6.514		-6.514
Gemeente Oldebroek	-10.378		-10.378
Provincie Gelderland	-4.858		-4.858
Overige inkomsten	-51.300		-51.300
Totaal mutaties baten	-161.700	0	-161.700

Programma 5 Projecten			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Project voorbereiding Omgevingswet		210.000	210.000
			0
			0
			0
			0
Totaal mutaties lasten	0	210.000	210.000
Baten			
Onttrekking reserve Voorbereiding Omgevingswet		-25.000	-25.000
Herbestemming reserve Start werken onder Omgevingswet		-185.000	-185.000
			0
			0
			0
			0
Totaal mutaties baten	0	-210.000	-210.000

Overzicht overhead			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Loonbetalingen en sociale premies	579.600	608.200	1.187.800
Stelpost loonmutaties	8.100	-8.100	0
Opleidingen / loopbaanadvies	66.000	0	66.000
Ontwikkeling organisatie en bestuursondersteuning	52.000	287.500	339.500
Stelpost prijsmutaties	12.100	-12.100	0
Overige overhead	644.200	208.900	853.100
			0
Totaal mutaties lasten	1.362.000	1.084.400	2.446.400
Baten			
			0
			0
			0
Totaal mutaties baten	0	0	0

Overzicht onvoorzien			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
1 Vergunningverlening	11.000	1.000	12.000
2 Toezicht en handhaving	30.000	13.000	43.000
3 Advies	11.000	8.000	19.000
			0
Totaal mutaties lasten	52.000	22.000	74.000
Baten			
			0
			0
			0
			0
Totaal mutaties baten	0	0	0

CONCEPT

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											
TOTAAL	14.834	15.066	12.980	2.086	14.900	17.650	4.670	4.670	0	17.650	100,0%

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