Bijlage 2 bij aanbiedingsbrief Raden en Staten: financiële gevolgen ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022.

1. Wijzigingen waarover het Algemeen Bestuur inhoudelijk al besloten heeft, maar die middels een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting 2021 en/of 2022	**2021**		**2022**	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
Omgevingswet 2021		218.280		
Energie en Duurzaamheid				457.725
Ongedekt deel kosten programma Samen Toekomstbestendig		171.000		
Subtotaal besluiten Algemeen Bestuur	**-**	**389.280**	**-**	**457.725**

2. Wijzigingen die voortvloeien uit het (prinicipe)akkoord over de CAO SGO 2021-2022	**2021**		**2022**	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
Nabetaling (principe)akkoord CAO SGO		132.000		
Aanpassen salarissen als gevolg van CAO afspraken			163.000	
Subtotaal CAO afspraken	**-**	**132.000**	**163.000**	**-**

3. Wijzigingen die voortvloeien uit het Programma Samen Toekomstbestendig	**2021**		**2022**	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
Spoor 1. Verbeteren Bedrijfsvoering				
Herinrichten bedrijfsbureau			498.000	
Verlenging inzet interim-teammanager Bedrijfsbureau en interim-controller				100.000
Coördinatie primaire teams			233.000	
Aanpassen loonkosten naar maximum van de schaal			181.000	
Investeringsimpuls bedrijfsvoering (afkomstig uit spoor 4):				
- Verbeteren onderlinge samenwerking teams OD				115.000
- Verbeteren ontsluiten dossiers archieven deelnemers				40.000
- Ontsluiten en vastleggen dossiers in IJVI				40.000
- Uniformeren werkprocessen + mandatering deelnemers				30.000
- Aanschaf + implementatie GEO-informatiesysteem				150.000
Spoor 4. Efficiencypotentieel				
- Bodeminformatie (kosten/baten analyse door externe projectleider)				25.000
- Bodemmeldingen (risicogericht beoordelen van meldingen)				0
Subtotaal Samen Toekomstbestendig	**-**	**-**	**912.000**	**500.000**

4. Overige wijzigingen	**2021**		**2022**	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
Meerkosten Omgevingswet 2021		84.150		
Omgevingswet 2022				243.100
Hybride werken			-	
Ontvlechting ICT (wel DB besluit dat duurzame toekomstbestendige informatievoorziening na 1 januari 2023 wordt verkregen)		PM		70.000
Subtotaal overige aanpassingen	**-**	**84.150**	**-**	**313.100**

Totaal generaal	**-**	**605.430**	**1.075.000**	**1.270.825**

Berekening bijdrage deelnemers								
		2021			**2022**			
Deelnemer	Perc			Totaal		Incidenteel		Totaal
	obv begroting	Structureel	Incidenteel		Structureel	Energie en duurzaamheid	Overige incidentele posten	
Gemeente Dalfsen	5,0%	0	30.272	30.272	53.750	€ 29.201	€ 40.655	123.606
Gemeente Deventer	14,0%	0	84.760	84.760	150.500	€ 70.476	€ 113.834	334.810
Gemeente Hardenberg	10,3%	0	62.359	62.359	110.725	€ 62.858	€ 83.749	257.332
Gemeente Kampen	9,0%	0	54.489	54.489	96.750	€ 39.949	€ 73.179	209.878
Gemeente Olst-Wijhe	5,2%	0	31.482	31.482	55.900	€ 14.428	€ 42.281	112.609
Gemeente Ommen	3,4%	0	20.585	20.585	36.550	€ 22.238	€ 27.645	86.433
Gemeente Raalte	7,6%	0	46.013	46.013	81.700	€ 40.736	€ 61.796	184.232
Gemeente Staphorst	4,7%	0	28.455	28.455	50.525	€ 21.468	€ 38.216	110.209
Gemeente Steenwijkerland	8,4%	0	50.856	50.856	90.300	€ 36.371	€ 68.300	194.971
Gemeente Zwartewaterland	5,9%	0	35.720	35.720	63.425	€ 25.022	€ 47.973	136.420
Gemeente Zwolle	15,5%	0	93.842	93.842	166.625	€ 94.978	€ 126.031	387.634
Provincie Overijssel	11,0%	0	66.597	66.597	118.250		€ 89.441	207.691
	100,0%	-	**605.430**	**605.430**	**1.075.000**	**457.725**	**813.100**	**2.345.825**