Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

(ontwerp) Begrotingswijziging 2023 nr. 2

Toelichting:

Jaarprogramma 2023
Met de deelnemers is een Jaarprogramma 2023 afgesproken, dat uitstijgt boven de reguliere begroting 2023. Bij de aanbieding van het betreffende Jaarprogramma 2023 is in een financieel overzicht reeds indicatie gegeven van de budgettaire consequenties. De totale uitvoeringskosten bedragen € 1.246.880, waarvan een bedrag van € 88.650 wordt gedekt uit de SPUK THE en m.b.t. de voorbereidingskosten ad € 197.000 omwille van het verdeelvraagstuk is voorgesteld hiervoor ten laste van het rekeningresultaat een reservering te treffen. De overige lasten komen aanvullend voor rekening van de deelnemers, waarbij geldt dat de gemeenten voor de opgenomen werkzaamheden voor overdracht bodemtaken een provinciale subsidie hebben ontvangen.
Met deze begrotingswijziging wordt e.e.a. verder geformaliseerd, opdat de begroting van ODNV aansluit op de opdracht die ODNV vanuit de gemeenten heeft ontvangen.

Naast het Jaarprogramma 2023 heeft ODNV op het vlak van VTH-taken aanvullende taakafspraken gemaakt met gemeente Heerde. Om de standaardverdeling m.b.t. de berekening van de bijdragen voor de programma's VTH niet te doorkruisen, wordt het vaste volume van de betreffende werkzaamheden met gemeente Heerde afgerekend tegen een vaste prijsafspraak gebaseerd op aantal uren * tarief. Deze neutrale wijziging vormt onderdeel van de voorliggende begrotingswijziging.

Achterstanden
Mede naar aanleiding van het jaarverslag 2022 is op 30 maart 2023 in het AB besproken welke achterstanden nog dienen te worden ingelopen. Bij de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2022 is om deze reden een voorstel gedaan om hiervoor een bedrag van € 218.700 af te zonderen. De aanwending van deze middelen vormt onderdeel van de voorliggende wijziging.

Kantoorinrichting
Om het kantoor aan te passen opdat het voldoet aan de huidige gebruikseisen is een investering van circa € 175.000 nodig. Het betreft een vervanging van alle bureau- en vergaderstoelen, herinrichting van de kantoorruimten en het opfrissen van het pand. Er is in de afgelopen 10 jaar niets aan het pand gedaan

CONCEPT

en de huidige inventaris is bij het opheffen van RNV gratis overgenomen van RNV (de betreffende inventaris was op dat moment al volledig afgeschreven). Ter voorkoming van de situatie dat ODNV ter financiering van deze investering een langlopende lening moet afsluiten, wordt de deelnemers gevraagd in 2023 een eenmalige aanvullende bijdrage te verstrekken die voor ODNV dient als financiering. Deze bijdrage zal ODNV dan storten in een afschrijvingsreserve, waaruit gedurende de looptijd van 10 jaar de jaarlijkse afschrijvingslasten zullen worden gedekt.

Functioneel beheer
Het belang van datagericht werken neemt een steeds belangrijker plaats in. In de administratieve kant van het primaire proces speelt het VTH-zaaksysteem dan ook een cruciale rol. De hiermee samenhangende acties komen samen in het functioneel beheer. Vanwege de hoeveelheid werkzaamheden is in de afgelopen periode aanvullende ICT-capaciteit ingehuurd ter ondersteuning en versterking van het functioneel beheer, mede om invulling te kunnen geven aan de benodigde doorontwikkeling. Met het oog op de voortgang in het primaire proces is het noodzakelijk deze extra ondersteuning in 2023 voort te zetten (kosten circa € 100.000).

Luchtfoto's
Tot op heden heeft ODNV bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik gemaakt van de abonnementen van de deelnemers, echter stuit dit op juridische en praktische bezwaren. Om deze reden heeft ODNV zelfstandig een abonnement op lucht-/straatfoto's moeten afsluiten. De extra kosten ad € 25.000 pasten niet binnen de lopende begroting voor ICT-kosten (software c.a.).

Ter informatie:

De voorliggende begrotingswijziging betreft een incidentele wijziging voor begrotingsjaar 2023. De structurele gevolgen uit het Jaarprogramma 2023 (ten bedrage van € 138.960) en het onderdeel luchtfoto's zijn reeds betrokken in de ontwerp-Programmabegroting 2024-2027.

N.B.

Dit voorstel is opgesteld in overeenstemming met het bestemmingsvoorstel bij de Jaarrekening 2022 en de daarin opgenomen reserveringen voor Voorbereiding Omgevingswet en Achterstanden. Indien de beide bestemmingen niet worden toegekend, maar wel is besloten tot uitvoering van de betreffende taken/werkzaamheden, dient deze begrotingswijziging hierop te worden aangepast. Dit leidt dan vanzelfsprekend tot een aanvullende verhoging van de deelnemersbijdrage 2023.

CONCEPT

Weergave gevolgen begroting op totaalniveau:

TOTAAL BEGROTING	Raming vóór wijziging	Mutatie	Raming ná wijziging
Lasten			
Programma 1 Vergunningverlening	717.800	251.300	969.100
Programma 2 Toezicht en Handhaving	2.645.700	222.200	2.867.900
Programma 3 Advies	1.262.900	488.500	1.751.400
Programma 4 Stelseltaken	157.400	0	157.400
Programma 5 Projecten	0	197.000	197.000
Overzicht Overhead	1.689.800	710.500	2.400.300
Overzicht Onvoorzien	65.000	0	65.000
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal mutaties lasten	6.538.600	1.869.500	8.408.100
Baten			
Programma 1 Vergunningverlening	-990.500	-117.100	-1.107.600
Programma 2 Toezicht en Handhaving	-3.638.300	-561.400	-4.199.700
Programma 3 Advies	-1.737.300	-775.300	-2.512.600
Programma 4 Stelseltaken	-157.400	0	-157.400
Programma 5 Projecten	0	0	0
Overzicht Overhead	-15.100	0	-15.100
Overzicht Onvoorzien	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal mutaties baten	-6.538.600	-1.453.800	-7.992.400
Mutatie reserves	0	-415.700	-415.700
Saldo	**0**	**0**	**0**

Totaal bijdragen deelnemers	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Gemeente Elburg	-700.057	-143.332	-843.389
Gemeente Ermelo	-1.093.514	-132.826	-1.226.340
Gemeente Harderwijk	-1.465.157	-263.632	-1.728.789
Gemeente Nunspeet	-674.831	-167.026	-841.857
Gemeente Putten	-1.184.937	-204.700	-1.389.637
Gemeente Hattem	-220.957	-80.507	-301.464
Gemeente Heerde	-331.099	-94.624	-425.723
Gemeente Oldebroek	-529.666	-151.771	-681.437
Provincie Gelderland	-160.283	-16.883	-177.166
TOTAAL	**-6.360.500**	**-1.255.300**	**-7.615.800**

CONCEPT

Weergave gevolgen begroting op programmaniveau:

Programma 1 Vergunningverlening			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Personeelskosten primair proces	558.100	251.300	809.400
Vergunningverl. complexe inrichtingen (ODRN)	138.800	0	138.800
Directe uitvoeringskosten	5.000	0	5.000
Stelpost loonmutaties	15.800	0	15.800
Stelpost prijsmutaties	100	0	100
Totaal mutaties lasten	717.800	251.300	969.100
Baten			
Gemeente Elburg	-115.889	-11.267	-127.156
Gemeente Ermelo	-178.290	-17.334	-195.624
Gemeente Harderwijk	-188.195	-18.297	-206.492
Gemeente Nunspeet	-133.718	-13.001	-146.718
Gemeente Putten	-208.005	-20.223	-228.228
Gemeente Hattem	-49.525	-4.815	-54.340
Gemeente Heerde	-57.449	-5.585	-63.034
Gemeente Oldebroek	-59.430	-5.778	-65.208
Provincie Gelderland	0	0	0
Overige inkomsten	0	-20.800	-20.800
Totaal mutaties baten	-990.500	-117.100	-1.107.600
Mutatie reserves	0	-199.000	-199.000
Saldo	**-272.700**	**-64.800**	**-337.500**

ONTWERP

Programma 2 Toezicht en Handhaving			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Personeelskosten primair proces	2.455.800	217.200	2.673.000
Toezicht complexe inrichtingen ODRA	44.400	0	44.400
BOA-loket samenwerking groene handhaving	50.700	0	50.700
Adviezen en onderzoek	5.000	0	5.000
Directe uitvoeringskosten	20.000	5.000	25.000
Dienstauto's	12.000	0	12.000
Stelpost loonmutaties	57.400	0	57.400
Stelpost prijsmutaties	400	0	400
Totaal mutaties lasten	2.645.700	222.200	2.867.900
Baten			
Gemeente Elburg	-395.528	-42.974	-438.502
Gemeente Ermelo	-579.166	-62.927	-642.093
Gemeente Harderwijk	-593.292	-64.462	-657.754
Gemeente Nunspeet	-462.627	-50.265	-512.891
Gemeente Putten	-667.454	-72.519	-739.973
Gemeente Hattem	-137.729	-14.964	-152.693
Gemeente Heerde	-208.359	-22.638	-230.997
Gemeente Oldebroek	-331.961	-36.068	-368.029
Provincie Gelderland	-155.386	-16.883	-172.269
Overige inkomsten	-106.800	-177.700	-284.500
Totaal mutaties baten	-3.638.300	-561.400	-4.199.700
Mutatie reserves	0	0	0
Saldo	**-992.600**	**-339.200**	**-1.331.800**

ONTWERP

Programma 3 Advies			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Personeelskosten primair proces	1.058.100	365.300	1.423.400
Kosten Externe Veiligheid (OVIJ)	66.200	0	66.200
Kosten Natuur & Ecologie (OVIJ)	79.900	0	79.900
Kosten Stikstof (OVIJ)	0	82.700	82.700
Directe uitvoeringskosten	12.600	40.500	53.100
Boeken en abonnementen	11.500	0	11.500
Adviezen en onderzoek	0	0	0
Kosten applicaties	6.700	0	6.700
Stelpost loonmutaties	27.400	0	27.400
Stelpost prijsmutaties	500	0	500
Totaal mutaties lasten	1.262.900	488.500	1.751.400
Baten			
Gemeente Elburg	-176.174	-89.091	-265.265
Gemeente Ermelo	-317.805	-52.565	-370.370
Gemeente Harderwijk	-664.972	-180.873	-845.845
Gemeente Nunspeet	-63.906	-103.761	-167.668
Gemeente Putten	-288.442	-111.958	-400.400
Gemeente Hattem	-29.362	-60.728	-90.090
Gemeente Heerde	-58.725	-66.400	-125.125
Gemeente Oldebroek	-127.813	-109.925	-237.738
Provincie Gelderland	0	0	0
Overige inkomsten	-10.100	0	-10.100
Totaal mutaties baten	-1.737.300	-775.300	-2.512.600
Mutatie reserves	0	0	0
Saldo	**-474.400**	**-286.800**	**-761.200**

ONTWERP

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

Programma 5 Projecten	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Project Voorbereiding nieuwe Omgevingswet	0	197.000	197.000
Totaal mutaties lasten	0	197.000	197.000
Baten			
Totaal mutaties baten	0	0	0
Mutatie reserves	0	-197.000	-197.000
Saldo	**0**	**0**	**0**

ONTWERP

Overzicht overhead	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Loonbetalingen en sociale premies	500.000	510.500	1.010.500
Huisvesting c.a.	420.700	175.000	595.700
ICT-kosten	160.000	25.000	185.000
Overige overhead	609.100	0	609.100
Totaal mutaties lasten	1.689.800	710.500	2.400.300
Baten			
Vergoeding overheadkosten uit stelseltaak	-15.100	0	-15.100
Totaal mutaties baten	-15.100	0	-15.100
Mutatie reserves	0	-19.700	-19.700
Saldo	**1.674.700**	**690.800**	**2.365.500**

Overzicht onvoorzien	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
1 Vergunningverlening	10.000	0	10.000
2 Toezicht en handhaving	37.000	0	37.000
3 Advies	18.000	0	18.000
Totaal mutaties lasten	65.000	0	65.000
Baten			
		0	
		0	
		0	
		0	
Totaal mutaties baten	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0
Saldo	**65.000**	**0**	**65.000**

ONTWERP

Bijlage: verdeling uren advies over de partners.

De afgesproken werkzaamheden op het onderdeel Advies leiden tot een gewijzigde grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per gemeente, te weten:

Uren Programma 3 Advies - dienstjaar 2023				*eenmalig 2023*		
	Basisuren 2023	+ Stikstof m.i.v. 2023	TOTAAL regulier	Overdracht bodemtaken	TOTAAL generaal	**Aandeel %**
Programma 3 Advies	**17.650**	**840**	**18.490**	**4.064**	**22.554**	**100,0%**
Gemeente Elburg	1.800	90	1.890	508	2.398	10,6%
Gemeente Ermelo	2.670	130	2.800	508	3.308	14,8%
Gemeente Harderwijk	6.800	320	7.120	508	7.628	33,8%
Gemeente Nunspeet	960	50	1.010	508	1.518	6,7%
Gemeente Putten	2.950	140	3.090	508	3.598	16,0%
Gemeente Hattem	300	10	310	508	818	3,6%
Gemeente Heerde	600	30	630	508	1.138	5,0%
Gemeente Oldebroek	1.570	70	1.640	508	2.148	9,5%
Provincie Gelderland	0	0	0	0	0	0,0%

ONTWERP