Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

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 álle 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)

CONCEPT

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

CONCEPT

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

CONCEPT

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

CONCEPT

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.															
	Werkelijk		**Afspraak**	**Verschil**	**Reëel obv**		**Capaciteit**	**Extra t.o.v.**		**Voorstel**	Verschil		**Totaal advies**		
Partner	**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%	
Hattem	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

CONCEPT

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

Aan	dagelijks bestuur
Datum advies	2022
Auteur	J.J. Feenstra / G.J. Koops / M. van der Meirsch
Onderwerp	Uitvoeringskosten 2022

Agendapunt	
Datum vergadering	15 juni 2022
Portefeuillehouder	B. Engberts
Bijlagen	
Volgnummer	

Procedure	**Datum**
CT	n.v.t.
OGO	9 juni 2022
OAF	2 juni 2022
DB	15 juni 2022
AB	30 juni 2022

Route Parafering	**Paraaf**	**Datum**
Financieel Controller		
Directeur		
Voorzitter		

	Ja	**Nee**
GO	☐	☒
OR	☐	☒
Openbaar	☐	☐
Communicatie	☐	☐
Begrotingswijziging	☒	☐

Voorstel/beslispunten

Het AB voorstellen in te stemmen met het voorstel voor aanvullende incidentele middelen in 2022 en de hiervoor benodigde begrotingswijziging 2022 in procedure te brengen.

Besluit d.d.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

Beoogd effect
Borging dat ODNV in 2022 voldoende middelen heeft om haar uitvoerende taken kwalitatief en kwantitatief op adequate wijze voor de gemeenten te vervullen en enkele onvoorziene kostenposten te dekken. Hiermee kan continuïteit van dienstverlening worden gegarandeerd aan burgers en bedrijven in relatie tot een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Noord-Veluwe.

Argumenten
Voor achtergrondinformatie voor de belangrijkste onderdelen van dit voorstel verwijzen wij kortheidshalve naar het Strategisch Personeelsplan (SPP), het 60 dagen rapport, het extern uitgevoerde onderzoek naar de formatie van ODNV, het AB-voorstel voor structurele verhoging van de formatie, het Bedrijfsplan ODNV-OVIJ en de Jaarstukken 2021 met begeleidende brief.

Kanttekeningen
De overdracht van bodemtaken (als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet) zijn niet opgenomen in dit voorstel. (De gemeenten hebben subsidie ontvangen van de provincie Gelderland om de betreffende kosten al dan niet geheel te kunnen dekken.)

Benodigde aanvullende incidentele middelen
Dit 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.

We hebben de diverse onderdelen waarop aanvullende middelen nodig zijn zo specifiek mogelijk van elkaar onderscheiden. In de toelichting bij dit voorstel worden alle posten en de financiële consequenties zo concreet mogelijk onderbouwd en geduid. Een verdere financiële uitwerking staat in de bijgevoegde concept begrotingswijziging 2022.

Hier geven we alvast samengevat weer wat de gevraagde aanvullende incidentele middelen zijn en de consequenties per gemeente. In schema:

VOORSTEL DB

1	Achterstanden en reparatiekosten	€ 575.000
2	Extra formatie 2022	€ 550.000
3	Extern advies	€ 12.500
4	Personele regeling	€ 350.000
5	Directeur a.i.	€ 30.000
6	Geluidmeter	€ 25.000
7	Herinrichting kantoor	€ 35.000
8	Incidentele voorbereidingskosten in geval van fusie	€ 287.500
9	Voorbereidingskosten Omgevingswet	€ 210.000
	Subtotaal	€ 2.075.000
	Reeds in procedure: Ondersteuning energietransitie	€ 149.000
	Totaal mutaties 2022	€ 2.224.000

Een deel van de genoemde kosten kan worden gedekt uit:

- Aanvullende extra inkomsten VTH ad per saldo € 191.400.
- Inzet van bestemmingsreserves:
  - Voorbereiding Omgevingswet ad € 25.000
  - Start werken onder de Omgevingswet ad € 185.000 (*herbestemming*)

Voor het resterende deel is geen dekking aanwijsbaar en worden de deelnemers gevraagd om verhoging van hun bijdrage voor het jaar 2022. Dit heeft globaal de volgende verdeling:

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**

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

Toelichting op het voorstel

1. Achterstanden en reparatiekosten

Er was in 2021 sprake van aanzienlijke faalkosten. Een inschatting hiervan staat in de kostenraming die in februari 2022 is opgesteld voor het DB. Productie en gewenst kwaliteitsniveau zijn niet gehaald, de kosten voor vervanging van zieken en vacatures zijn zeer aanzienlijk. Ook was er sprake van een negatief effect op de rest van het personeel qua werkdruk en in de beleving dat er te weinig werd geïnvesteerd in hen.

ODNV heeft incidenteel aanvullende middelen nodig om de in 2021 opgelopen achterstanden in de productie en organisatie weg te werken en de basis weer op orde te brengen. Dit omvat mede de extra kosten en inspanningen die nodig zijn om de vacatures in te vullen in een krappe arbeidsmarkt.

Aanvullende incidentele middelen zijn tevens nodig voor het opvangen van langdurig ziekteverzuim en tijdelijke onderbezetting van de eigen formatie door noodzakelijkerwijs -naar verhouding- dure inhuur. Alleen op deze manier kan in 2022 worden ingezet op een niveau van dienstverlening dat voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria en verdere kwaliteitsafspraken met de opdrachtgevers.

Al in het najaar van 2021 zijn verbeteracties ingezet. Deze acties lopen ook nu nog door. De reguliere exploitatie biedt geen ruimte om die extra kosten op te vangen. Het betreft:

- Tijdelijke inhuur medewerkers voor Toezicht & Handhaving: € 350.000
- Tijdelijke inhuur medewerker bedrijfsbureau en informatiemanagement: € 95.000
- Kosten voor werving & selectie vervangend personeel: € 85.000
- Bijkomende kosten huisvesting (energieprijzen, ICT c.a.): € 30.000*
- Kostenverhoging van Rijkswege – InspectieView Milieu: € 15.000*

* De structurele gevolgen hiervan zijn reeds betrokken bij de Programmabegroting 2023-2026.

Hiermee vragen we dus om een bedrag van in totaal € 575.000.

2. Extra formatie in 2022

Het AB-voorstel voor structurele formatieve verhoging betreft de periode vanaf (begroting) 2023. Maar uiteraard hebben we in 2022 al aanvullende formatie nodig. Deels is die formatie al geworven of tijdelijk ingevuld middels inhuur, deels verwachten we die per september 2022 ingevuld te hebben. Deze investering betreft voor 2022 een bedrag van € 550.000.

Voor een inhoudelijke onderbouwing van de benodigde structurele formatieve verhoging wordt verwezen naar het betreffende voorstel.

3. Extern advies
Ten behoeve van een specifieke handhavingszaak en een te treffen personele regeling is het noodzakelijk gebleken om extern advies in te winnen. De hiermee gemoeide kosten bedragen in totaal circa € 12.500.

4. Personele regeling
Met één van de CT-leden hebben we besloten om afscheid van elkaar te nemen. Na een relatief langdurig traject, waarin gesprekken zijn gevoerd maar waarin ook sprake was van tijdelijke uitval van betrokkene vanwege ziekte, is een vertrekregeling afgesproken per 1 juni 2022. De kosten hiervoor bedragen € 350.000. De hoogte van dit bedrag hangt samen met de hoeveelheid jaren waarin betrokkene onder de gemeente-cao heeft gewerkt.

5. Directeur a.i.
Er is vanaf half oktober 2021 een directeur aangesteld, die weliswaar in dienstverband is, maar met een tijdelijk karakter. Dit in verband met de mogelijke fusie met OVIJ. Vanwege de hoeveelheid werk zal hij in 2022 een volledige werkweek hebben, terwijl een 32-urige werkweek was verwacht. Dat is niet begroot. Aanvullend is hiervoor in 2022 € 30.000 nodig.

6. Geluid meetset
ODNV beschikt over verschillende geluidmeters, waarvan één geluidmeter verouderd is en vervangen moet worden. En nieuwe ontwikkelingen zoals laagfrequent geluid vraagt om een uitbreiding van ons softwarepakket. Deze kosten zijn niet in onze begroting opgenomen. Op basis van het door Akoestisch Adviesbureau ‘De Geluidpraktijk’ uitgebrachte offerte zijn de eenmalige extra kosten voor de aanschaf van deze nieuwe geluid meetset, het analyse softwarepakket en bijkomende gebruikskosten in totaal € 25.000.

7. Herinrichting kantoor
ODNV is gevestigd in een kantoorpand in Harderwijk. Bij de start van ODNV is het meubilair van gemeenten overgenomen. Er is verder ook niet geïnvesteerd in de kantooromgeving. ODNV groeit, maar hoeft vanwege het hybride werken geen grotere ruimte te huren. Maar een opknapbeurt van de werkomgeving is wel nodig. Het betreft een verbouwing van de kantine, enkele ruimtes worden ingericht voor projectmatig werken, een ruimte wordt aangepast om te kunnen dienen als verhoorruimte voor de

Boa's en (bureau)stoelen worden vervangen. We gaan deze aanpassingen in de periode 2022-2023 doen. Voor 2022 is een bedrag van € 35.000 nodig om de eerste aanpassingen te bekostigen.

8. Incidentele kosten voor fusie

Op dit moment wordt onderzocht of ODNV en OVIJ gezamenlijk een nieuwe dienst kunnen vormen. Daartoe loopt een apart traject, dat moet leiden tot besluitvorming op het AB van 30 juni 2022 op basis van het gezamenlijk Bedrijfsplan en een voorstel voor een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling.

In het Bedrijfsplan is een incidentele kostenbegroting opgenomen. Voor achtergrondinformatie over de fusie en de begroting(en) verwijzen we naar het Bedrijfsplan. Mocht worden besloten tot voortzetting van het fusietraject, dan zullen vanaf dat moment incidentele kosten gemaakt moeten worden om de fusie te realiseren. Het precieze moment van besteding is momenteel evenwel niet geheel aan te geven. Om deze reden wordt gevraagd de benodigde middelen op voorhand in 2022 beschikbaar te stellen als reservering (bestemmingsreserve) en de feitelijke kosten 2022 te dekken door aan deze aan de betreffende reserve te onttrekken. Het daarna resterende deel kan vervolgens voor het betreffende doel worden aangewend in 2023. Eventuele middelen die vanuit dit traject later resteren zullen vervolgens aan de gemeenten worden gerestitueerd.

Door nu al het benodigde budget goed te keuren kan tijdig daarover beschikt worden en wordt het fusietraject niet verder belast of vertraagd. Dat is in het belang van alle betrokkenen, de medewerkers van ODNV voorop.

Voor de mogelijke fusie worden onderstaande incidentele kosten voorzien, waarvan de helft door ODNV gefinancierd moet worden. Uitgaande van een totaal bedrag van € 575.000,- komen daarmee de eenmalige investeringskosten voor ODNV op € 287.500,-.

INCIDENTELE BEGROTING	
Proces	
Kwartiermaker	€ 100.000,00
Vijf werkgroepen	€ 100.000,00
Communicatie/ website/ huisstijl	€ 25.000,00
Externe ondersteuning	€ 40.000,00
BOR	€ 5.000,00
Sessies/locaties/integratie	€ 10.000,00
Mensen	

Sociaal plan	PM
Boventallig	PM
Frictie	PM
Systemen	
Integratie zaaksysteem PP	€ 50.000,00
Integratie zaaksysteem BV	€ 10.000,00
Integratie tijdschrijven	€ 25.000,00
Overgang 1 financieel systeem	€ 40.000,00
Overgang 1 HRM systeem	€ 40.000,00
Overgang naar 1 managementsysteem	€ 40.000,00
Projectmanagement	€ 60.000,00
Onvoorzien	€ 30.000,00
TOTAAL	**€ 575.000,00**

De kosten voor de post mensen (sociaal plan en boventalligen en frictie) zijn op dit moment niet goed in te schatten omdat onduidelijk is of er boventalligen ontstaan. Gegeven de arbeidsmarkt wordt niet verwacht dat er veel boventalligen zullen zijn, maar dat is kwantitatief. Er kan ook boventalligheid ontstaan als gevolg van een kwalitatieve mismatch. Kosten voor het sociaal plan zijn mogelijk laag omdat er nu binnen het Gelderse stelsel al veel gelijkheid is tussen de diensten, maar dit zal finaal uitgezocht moeten gaan worden in de volgende fase.

De inschattingen voor de kosten voor de integratie van systemen zijn rudimentair en gebaseerd op aannames en niet op een analyse van de bestaande systemen en het toekomstige systeem.

9. Voorbereiding komst Omgevingswet

Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Ook ODNV moet zich voorbereiden. De wet heeft namelijk aanzienlijke consequenties voor de werkprocessen. ODNV werkt hierin volledig samen met OVIJ. De teams werken samen in het oefenen en het maken van de noodzakelijke aanpassingen in de huidige werkprocessen. Ook in de vertaling van die aanpassingen naar de systemen (ICT) werken beide organisaties samen. Een deel van de benodigde ureninvestering en kosten haalt ODNV uit haar eigen begroting (lijnwerkzaamheden en een deel opleidingsbudget).
De kosten van de inhuur van de externe ondersteuning -de programmamanager Omgevingswet en de inzet van een externe informatiemanager- zijn niet begroot. Ook zal soms externe inhuur op de reguliere productie nodig zijn, om tijdelijke afwezigheid van personeel vanwege opleiding en oefening op te vangen. We schatten de totale kosten voor 2022 in op € 210.000,-.
Ter dekking van deze kosten is vooralsnog enkel de reserve ‘Voorbereiding Omgevingswet’ van € 25.000,- beschikbaar. Ter dekking van de resterende € 185.000 wordt gevraagd om herbestemming van de volledige reserve “Start werken onder de Omgevingswet” (€ 185.000) om deze aan te wenden voor de benodigde voorbereidingen. N.B. 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.

Overzicht
Bovenstaande voorstellen zijn samengevat in onderstaand overzicht:

1	Achterstanden en reparatiekosten	€ 575.000
2	Extra formatie 2022	€ 550.000
3	Extern advies	€ 12.500
4	Personele regeling	€ 350.000
5	Directeur a.i.	€ 30.000
6	Geluidmeter	€ 25.000
7	Herinrichting kantoor	€ 35.000
8	Incidentele kosten fusie	€ 287.500
9	Voorbereidingskosten Omgevingswet	€ 210.000
	Subtotaal	€ 2.075.000
	Reeds in procedure: Ondersteuning energietransitie	€ 149.000
	Totaal mutaties	€ 2.224.000

Deze wijzigingen vereisen een bijstelling van de begroting 2022 met op hoofdlijn de volgende verdeling:

VOORSTEL DB

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

Een deel van de genoemde kosten kan worden gedekt uit:

- Aanvullende extra inkomsten VTH ad per saldo € 191.400
- Aanwending van de hiertoe gevormede bestemmingsreserve “Voorbereiding Omgevingswet” ad € 25.000.
- Herbestemming en inzet van de bestemmingsreserve “Start werken onder de Omgevingswet” ad € 185.000.

Voor het resterende deel is geen dekking aanwijsbaar en moet de deelnemers worden gevraagd om verhoging van hun bijdrage. Dit heeft globaal de volgende verdeling:

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)

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

Ter info: De deelnemers in de GR ODNV kunnen de hierboven gevraagde aanvullende bijdrage in beginsel deels dekken uit het op basis van de Jaarstukken 2021 aan hen uit te keren rekeningsaldo 2021 ad € 574.500. (Voor de verdeling hiervan zie bijlage 2 bij het voorstel tot definitieve vaststelling van de Jaarrekening 2021.)

In de bijgevoegde concept-begrotingswijziging 2022 is e.e.a. nader gespecificeerd.