OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Betreft
1ste Begrotingswijziging 2022

Beslispunt

1	Wijziging	De wijzigingen betreffen: a) de verdeling van de kosten voor de decentralisatie van de bodemtaken als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet; b) het uittreden van gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke regeling OFGV. De ingangsdatum voor de wijzigingen is 1 januari 2022.
	Toelichting	Conform de huidige GR en de Financiële Verordening dienen begrotingswijzigingen waardoor de bijdragen van de partners wijzigen voor zienswijzen naar raden en Staten te worden gestuurd en voor een besluit aan het AB te worden voorgelegd.
1a	Wijziging	Kosten decentralisatie bodemtaken Omgevingswet.
	Aanleiding	Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan er bodemtaken van de provincie naar gemeenten. Ten tijde van het opstellen van de begroting was nog de verwachting dat de Omgevingswet van kracht zou worden per 1 januari 2022. Inmiddels is die datum uitgesteld naar 1 juli 2022. Er zijn veel kritische zienswijzen ontvangen op de wijze waarop de kosten van de bodemtaken in de begroting 2022 onder de deelnemende gemeenten zijn verdeeld. Het AB heeft daarom bij het vaststellen van deze begroting kaders gesteld voor een begrotingswijziging op dit punt.
	Toelichting	Omdat de bodemtaken in ieder geval het eerste half jaar van 2022 nog bij de provincies liggen worden de kosten van deze taken voor dit half jaar bij de provincies gelegd. Dit gebeurt aan de hand van de verdeling van deze kosten in de afgelopen jaren.
	Toelichting	Alleen voor de tweede helft van 2022, als de Omgevingswet in werking treedt, is in het AB de principeafspraak gemaakt dat de bijdragen die uit het provinciefonds voor deze taak worden gehaald in mindering worden gebracht op de bijdragen van de provincies en de bijdragen die naar gemeenten gaan via het gemeentefonds ten behoeve van deze taak, het bedrag vormen dat door de OFGV in rekening wordt gebracht bij de gemeenten. Het AB gaat er daarbij vanuit dat het Rijk haar toezegging gestand doet dat op het over te hevelen budget niet wordt gekort. Voor 2023 en verder worden in het AB nadere afspraken gemaakt over de financiering van deze taken. Nadere afspraken worden ook gemaakt in het geval de Omgevingswet toch niet in werking treedt op 1 juli 2022 en/of als wel wordt gekort op het over te hevelen bedrag van provincie- naar gemeentefonds.
	Toelichting	Omdat ten tijde van deze begrotingswijziging nog niet duidelijk is welk bedrag met deze overheveling van budget is gemoeid en wat dat per deelnemer betekent, wordt in de begrotingswijziging met een PM-post gewerkt. Deze PM-post heeft de omvang van de berekende kosten van deze taak binnen de OFGV op dit moment. Het over te hevelen bedrag van provincie- naar gemeentefonds kan kleiner, groter en eventueel gelijk zijn aan de berekende OFGV-kosten voor deze taak. Als de

		bedragen daarvan afwijken worden de bedragen gehanteerd van het overgehevelde budget. Op deze wijze wordt voorkomen dat deelnemers kosten krijgen waartegenover geen dekking is.
1b	Wijziging	Financiële gevolgen uittreden gemeente Weesp.
	Aanleiding	Als gevolg van de bestuurlijk fusie met de gemeente Amsterdam treedt de gemeente Weesp met ingang van 1 januari 2022 uit de Gemeenschappelijke regeling van de OFGV. In de vergadering van 16 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur het voorstel tot regeling van de gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke regeling OFGV met ingang van 1 januari 2022 vastgesteld. Dit voorstel geeft het kader voor het verwerken van de financiële gevolgen van het uittreden van de gemeente Weesp in de OFGV begroting.
	Toelichting	Het totaalaandeel van de gemeente Weesp in de OFGV begroting 2022 bedraagt € 321.650. Dit is exclusief bodemtaken (zie hiervoor wijziging 1a). Dit bedrag bestaat uit de volgende kosten: • € 250.386 directe kosten; • € 71.264 instandhoudingskosten. De bijdrage van de gemeente Weesp (Amsterdam) in de OFGV begroting wordt verminderd met het gedeelte *directe kosten* ad € 250.386. De *instandhoudingskosten* ad € 71.264, een deel van de *materiele overhead* (zoals de huur van het pand en ICT-kosten) en een vaste deel van de *randvoorwaardelijke kosten* wijzigt niet bij kleine wijziging in de formatie, zoals hier het geval is, en dienen door de uittredende partij te worden gedragen voor de periode van de verdere looptijd van de KVS-periode, namelijk de jaren 2022 en 2023. Aan de lastenkant van de begroting wordt de verminderde bijdrage Weesp (Amsterdam) ad € 250.386 als volgt verdeeld tussen de budgetten: • € 227.624 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 2.276 – inhuur bij ziekte (1%) • € 11.381 – opleidingen (5%) • € 9.105 - algemene personeelskosten (4%) NB.: de genoemde bedragen zijn exclusief frictiekosten. Frictiekosten worden apart in rekening gebracht. De instandhoudingskosten maken deel uit de frictiekosten. Ze blijven op de begroting zichtbaar voor de huidige resterende KVS-periode van 2022 en 2023. Bij een nieuwe KVS-periode (2024-2025-2026) worden deze kosten integraal in het KVS-model herrekend.

OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Bijlage 1. 1ste Begrotingswijziging 2021

1.1 Baten reguliere begroting

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 zijn de bijdragen van de partners door de wijzigingen in de verdeling van de kosten voor de bodemtaken en de verwerking van de gevolgen van het uittreden van de gemeente Weesp als volgt veranderd, zie tabel hieronder. Hierin zijn ook de incidentele bijdragen voor de voorbereiding op de Omgevingswet, waarvoor de verdeling over de deelnemers afhankelijk is van de omvang van de bijdrage per deelnemer, voor alle partners gewijzigd.

		Vastgestelde begroting incl. index				1e BW AB		Begroting na BW excl. OW	OW	na 1e BW
BATEN REGULIERE BUDGET		Excl. OW en bodem	OW	Bodemtaken	Incl. OW en bodem	Bodemtaken	Weesp			Begroting
Nummer	Post	2022								
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS EXCL. DPK									
1.1	Almere	€ 1.691.590	€ 39.454	€ 89.567	€ 1.820.611	€ -89.567		€ 1.691.590	€ 38.478	€ 1.730.067
1.2	Lelystad	€ 1.306.477	€ 30.570	€ 73.624	€ 1.410.671	€ -73.624		€ 1.306.477	€ 29.718	€ 1.336.195
1.3	Zeewolde	€ 632.575	€ 14.714	€ 31.683	€ 678.971	€ -31.683		€ 632.575	€ 14.389	€ 646.963
1.4	Flevoland	€ 3.619.548	€ 73.963	€ -280.464	€ 3.413.047	€ 140.232		€ 3.479.316	€ 79.142	€ 3.558.458
1.5	Urk	€ 344.382	€ 8.106	€ 21.584	€ 374.073	€ -21.584		€ 344.382	€ 7.833	€ 352.216
1.6	Dronten	€ 1.205.855	€ 28.262	€ 70.069	€ 1.304.187	€ -70.069		€ 1.205.855	€ 27.429	€ 1.233.284
1.7	Noordoostpolder	€ 1.347.658	€ 32.453	€ 117.460	€ 1.497.571	€ -117.460		€ 1.347.658	€ 30.654	€ 1.378.312
1.8	Noord Holland	€ 565.636	€ 1.589	€ -493.886	€ 73.340	€ 246.943		€ 318.694	€ 7.249	€ 325.943
1.9	Gooise Meren	€ 905.623	€ 22.432	€ 107.098	€ 1.035.154	€ -107.098		€ 905.623	€ 20.600	€ 926.223
1.10	Hilversum	€ 591.981	€ 15.481	€ 106.936	€ 714.399	€ -106.936		€ 591.981	€ 13.465	€ 605.447
1.11	Weesp	€ 321.650	€ -	€ 42.072	€ 363.722	€ -42.072	€ -250.386	€ 71.264	€ -	€ 71.264
1.12	Huizen	€ 235.698	€ 5.816	€ 26.854	€ 268.368	€ -26.854		€ 235.698	€ 5.361	€ 241.060
1.13	Wijdemeren	€ 534.819	€ 13.216	€ 61.829	€ 609.863	€ -61.829		€ 534.819	€ 12.165	€ 546.984
1.14	Blaricum	€ 122.238	€ 2.955	€ 11.166	€ 136.360	€ -11.166		€ 122.238	€ 2.780	€ 125.019
1.15	Laren	€ 112.039	€ 2.801	€ 14.408	€ 129.247	€ -14.408		€ 112.039	€ 2.548	€ 114.587
1.16	PM-post bodemtaken*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 387.175		€ 387.175	€ -	€ 387.175
	Subtotaal	**€ 13.537.770**	**€ 291.813**	**€ 0**	**€ 13.829.583**	**€ -**	**€ -250.386**	**€ 13.287.384**	**€ 291.813**	**€ 13.579.197**
2	ANDERE BIJDRAGE									
2.6	Overige opbrengsten	€ 333.105			€ 333.105			€ 333.105		€ 333.105
Totaal reguliere baten		**€ 13.870.875**	**€ 291.813**	**€ 0**	**€ 14.162.687**	**€ -**	**€ -250.386**	**€ 13.620.489**	**€ 291.813**	**€ 13.912.301**

OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

1.2 Lasten reguliere begroting

De begroting 2022 is aan de lastenkant gewijzigd als gevolg van het uittreden van de gemeenten Weesp uit de Gemeenschappelijke regeling van de OFGV.

		Vastgestelde begroting incl. index				1e BW AB		Begroting na BW excl. OW	OW	na 1e BW
LASTEN REGULIERE BUDGET		Excl. OW	OW	Bodemtaken	Incl. OW	Bodemtaken	Weesp			Begroting
Nummer	Post	2022								
1	**PERSONEEL**									
1.1a	Salarissen	€ 10.844.817	€ 291.813		€ 11.136.630		€ -227.624	€ 10.617.194	€ 291.813	€ 10.909.006
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -			€ -			€ -	€ -	€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 35.812			€ 35.812			€ 35.812	€ -	€ 35.812
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 110.339			€ 110.339		€ -2.276	€ 108.063	€ -	€ 108.063
	Subtotaal personeelskosten	€ 10.990.969	€ 291.813	€ -	€ 11.282.781	€ -	€ -229.900	€ 10.761.069	€ 291.813	€ 11.052.881
1.2	Opleidingskosten	€ 403.157			€ 403.157		€ -11.381	€ 391.775	€ -	€ 391.775
1.3	Algemene personeelskosten	€ 535.959			€ 535.959		€ -9.105	€ 526.854	€ -	€ 526.854
3	**KAPITAALLASTEN**									
3.1	Afschrijving ICT	€ 120.931			€ 120.931			€ 120.931		€ 120.931
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 33.593			€ 33.593			€ 33.593		€ 33.593
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 45.684			€ 45.684			€ 45.684		€ 45.684
4	**INDIRECTE KOSTEN**									
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 341.521			€ 341.521			€ 341.521		€ 341.521
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 145.565			€ 145.565			€ 145.565		€ 145.565
4.3	Informatiemanagement	€ 772.140			€ 772.140			€ 772.140		€ 772.140
4.4	Wagenpark	€ 123.172			€ 123.172			€ 123.172		€ 123.172
4.5	Diverse kosten	€ 201.421			€ 201.421			€ 201.421		€ 201.421
4.6	Accountant	€ 27.993			€ 27.993			€ 27.993		€ 27.993
4.7	HRM	€ 72.783			€ 72.783			€ 72.783		€ 72.783
5	**ONVOORZIEN**									
5.1	Onvoorzien	€ 55.988			€ 55.988			€ 55.988		€ 55.988
Totaal reguliere lasten		**€ 13.870.875**	**€ 291.813**	**€ -**	**€ 14.162.687**	**€ -**	**€ -250.386**	**€ 13.620.489**	**€ 291.813**	**€ 13.912.301**