

Bijlage 2 bij aanbestedingsbrief 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

Omgevingswet 2021
Energie en Duurzaamheid
Ongedekt deel kosten programma Samen Toekomstbestendig
Subtotaal besluiten Algemeen Bestuur

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
	218.280		457.725
	171.000		
-	389.280	-	457.725

2. Wijzigingen die voortvloeien uit het (principe)akkoord over de CAO SGO 2021-2022

Nabetaling (principe)akkoord CAO SGO
Aanpassen salarissen als gevolg van CAO afspraken
Subtotaal CAO afspraken

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
	132.000		
		163.000	
-	132.000	163.000	-

3. Wijzigingen die voortvloeien uit het Programma Samen Toekomstbestendig

Spoor 1. Verbeteren Bedrijfsvoering
Herinrichten bedrijfsbureau
Verlenging inzet interim-teammanager Bedrijfsbureau en interim-controller
Coördinatie primaire teams
Aanpassen loonkosten naar maximum van de schaal
Investeringsimpuls bedrijfsvoering (afkomstig uit spoor 4):
- Verbeteren onderlinge samenwerking teams OD
- Verbeteren ontsluiten dossiers archieven deelnemers
- Ontsluiten en vastleggen dossiers in IUVI
- Uniformeren werkprocessen + mandatering deelnemers
- Aanschaf + implementatie GEO-informatiesysteem
Spoor 4. Efficiëncypotentieel
- Bodeminformatie (kosten/baten analyse door externe projectleider)
- Bodemmeldingen (risicogericht beoordelen van meldingen)
Subtotaal Samen Toekomstbestendig

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
		498.000	
		233.000	100.000
		181.000	
			115.000
			40.000
			40.000
			30.000
			150.000
			25.000
			0
-	-	912.000	500.000

4. Overige wijzigingen

Meerkosten Omgevingswet 2021
Omgevingswet 2022
Hybride werken
Ontvlechting ICT (wel DB besluit dat duurzame toekomstbestendige informatievoorziening na 1 januari 2023 wordt verkregen)
Subtotaal overige aanpassingen

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
	84.150		243.100
		-	
	PM		70.000
-	84.150	-	313.100

Totaal generaal

-	605.430	1.075.000	1.270.825
---	----------------	------------------	------------------

Berekening bijdrage deelnemers								
Deelnemer	Perc obv begroting	2021			2022			
		Structureel	Incidenteel	Totaal	Structureel	Energie en duurzaamheid	Overige incidentele posten	Totaal
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