



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Toelichting 2^e Begrotingswijziging 2022

1a	Structurele verhoging van de bijdrage van Laren met € 6.680 in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering.	
	Argument	De bijdrage van Laren te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten conform vaste begrotingssystematiek: • € 6.073 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 61 – inhuur bij ziekte (1%) • € 304 – opleidingen (5%) • € 243 - algemene personeelskosten (4%)
	Kanttekening	De taak is overgedragen per 1 januari 2021. In 2021 is deze wijziging in de begroting incidenteel verwerkt bij de overige inkomsten. Vanaf 1 januari 2022 wordt de wijziging structureel in de begroting meegenomen.
1b	Structurele verhoging van de bijdrage van Blaricum met € 5.652 in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering.	
	Argument	De bijdrage van Blaricum te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten conform vaste begrotingssystematiek: • € 5.138 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 51 – inhuur bij ziekte (1%) • € 257 – opleidingen (5%) • € 206 - algemene personeelskosten (4%)
	Kanttekening	De taak is overgedragen per 1 januari 2021. In 2021 is deze wijziging in de begroting incidenteel verwerkt bij de overige inkomsten. Vanaf 1 januari 2022 wordt de wijziging structureel in de begroting meegenomen.
1c	Structurele verhoging van de bijdrage van Lelystad met € 117.887 in verband met de structurele uitvoering van asbesttaken.	
	Argument	De bijdrage van Lelystad te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten conform vaste begrotingssystematiek: • € 107.170 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 1.072 – inhuur bij ziekte (1%) • € 5.358 – opleidingen (5%) • € 4.287 - algemene personeelskosten (4%)



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

1d	Structurele verhoging van de bijdrage van Urk met € 10.402 in verband met de structurele uitvoering van asbesttaken.	
	Argument	De bijdrage van Urk te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten conform vaste begrotingssystematiek: • € 9.456 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 95 – inhuur bij ziekte (1%) • € 473 – opleidingen (5%) • € 378 - algemene personeelskosten (4%)
1e	Structurele verhoging van de bijdrage van Flevoland met € 20.665 voor systeembeheer en onderhoud van het softwarepakket voor meetnetbeheer en validatie van kwantiteitsreeksen.	
	Argument	De wijziging betreft de structurele verhoging van de bijdrage van Flevoland aan het directe productiekosten budget. De bijdrage van Flevoland te verdelen aan de lastenkant: • € 20.665 – directe productiekosten Flevoland
	Kanttkening	De OFGV voert deze opdracht uit sinds 2020. De bijdrage is in 2020 en 2021 incidenteel verwerkt. Met ingang van 1 januari 2022 wordt deze bijdrage structureel in het budget directe productiekosten verwerkt. Deze wijziging heeft geen invloed op stemverhouding.
1f	Beslispunt	Terugdraaien van de verlaging van de bijdragen in 2022 voor de bodemtaken van de provincie Flevoland van € 140.232 en de provincie Noord-Holland van € 246.943.
	Argument	In de 1 ^e begrotingswijziging van 2022 is de verlaging van de bijdragen van de provincies verwerkt in verband met de overgang van bodemtaken naar de gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. De provincies blijven daarom in 2022 betalen voor de bodemtaken.
1g	Beslispunt	Het doteren van € 469.489 aan de "Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR" in verband met de te ontvangen afkoopsom van de gemeente Amsterdam.
	Argument	Met de gemeente Weesp en de gemeente Amsterdam is een overeenkomst uittredingskosten OFGV-Weesp-Amsterdam opgesteld. De gemeente Amsterdam betaalt een eenmalige afkoopsom van € 469.489 ter dekking van frictiekosten en instandhoudingskosten.
	Argument	Op 24 november 2021 besloot het AB tot het instellen van de "Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR OFGV". Toen is gemeld dat de dotatie aan deze reserve wordt meegenomen in de reguliere zienswijzeronde van het voorjaar 2022. De onttrekking wordt aan de raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd bij het behandelen van het rekeningresultaat 2021.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

1h	Beslispunt	Het verhogen van de partnerbijdragen met € 121.287 in 2022 en € 347.636 in 2023 in verband met de projectkosten van de Omgevingswet.
	Argument	Door het uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 nemen de voorbereidingstijd en daarmee de voorbereidingskosten toe. Het AB vroeg op 9 februari 2022 de kosten hiervan inzichtelijk te maken. Zie voor een toelichting op de opbouw van die kosten bijlage 2 bij dit voorstel.

Bijlage 1. 2^{de} Begrotingswijziging 2022

1.1 Baten reguliere begroting

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 zijn de bijdragen van de partners door de nieuwe bijdragen van de gemeenten Laren, Blaricum, Lelystad en Urk en de bijdragen van de provincies Flevoland en Noord-Holland als volgt veranderd, zie tabel hieronder. De incidentele bijdrage voor de voorbereiding op de Omgevingswet is verhoogd en voor alle partners procentueel berekend op basis van het begrotingstotaal.

		Vastgestelde begroting incl. index en OW	1e BW AB		Begroting na BW excl. OW	OW	na 1e BW	2e BW AB					Begroting na BW excl. OW	2e BW AB	na 2e BW
BATEN REGULIERE BUDGET			Bodemtaken	Weesp			Begroting	Laren	Blaricum	Lelystad	Urk	Bodemtaken		OW	Begroting
Nummer	Post	2022				2022		2022							
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS EXCL. DPK														
1.1	Almere	€ 1.820.611	€ -89.567		€ 1.691.590	€ 38.478	€ 1.730.067						€ 1.691.590	€ 52.318	€ 1.743.908
1.2	Lelystad	€ 1.410.671	€ -73.624		€ 1.306.477	€ 29.718	€ 1.336.195			€ 117.887			€ 1.424.364	€ 44.053	€ 1.468.417
1.3	Zeewolde	€ 678.971	€ -31.683		€ 632.575	€ 14.389	€ 646.963					€ 140.232	€ 632.575	€ 19.564	€ 652.139
1.4	Flevoland	€ 3.413.047	€ 140.232		€ 3.479.316	€ 79.142	€ 3.558.458						€ 3.619.548	€ 111.946	€ 3.731.495
1.5	Urk	€ 374.073	€ -21.584		€ 344.382	€ 7.833	€ 352.216				€ 10.402		€ 354.784	€ 10.973	€ 365.757
1.6	Dronten	€ 1.304.187	€ -70.069		€ 1.205.855	€ 27.429	€ 1.233.284						€ 1.205.855	€ 37.295	€ 1.243.150
1.7	Noordoostpolder	€ 1.497.571	€ -117.460		€ 1.347.658	€ 30.654	€ 1.378.312						€ 1.347.658	€ 41.681	€ 1.389.338
1.8	Noord Holland	€ 73.340	€ 246.943		€ 318.694	€ 7.249	€ 325.943					€ 246.943	€ 565.637	€ 17.494	€ 583.131
1.9	Gooise Meren	€ 1.035.154	€ -107.098		€ 905.623	€ 20.600	€ 926.223						€ 905.623	€ 28.009	€ 933.633
1.10	Hilversum	€ 714.399	€ -106.936		€ 591.981	€ 13.465	€ 605.447						€ 591.981	€ 18.309	€ 610.290
1.11	Weesp	€ 363.722	€ -42.072	€ -250.386	€ 71.264	€ -	€ 71.264						€ 71.264	€ -	€ 71.264
1.12	Huizen	€ 268.368	€ -26.854		€ 235.698	€ 5.361	€ 241.060						€ 235.698	€ 7.290	€ 242.988
1.13	Wijdmeren	€ 609.863	€ -61.829		€ 534.819	€ 12.165	€ 546.984						€ 534.819	€ 16.541	€ 551.360
1.14	Blaricum	€ 136.360	€ -11.166		€ 122.238	€ 2.780	€ 125.019		€ 5.652				€ 127.890	€ 3.955	€ 131.846
1.15	Laren	€ 129.247	€ -14.408		€ 112.039	€ 2.548	€ 114.587	€ 6.680					€ 118.718	€ 3.672	€ 122.390
1.16	PM-post bodemtaken*	€ -	€ 387.175		€ 387.175	€ -	€ 387.175					€ -387.175	€ -	€ -	€ -
	Subtotaal	€ 13.829.583	€ -	€ -250.386	€ 13.287.384	€ 291.813	€ 13.579.197	€ 6.680	€ 5.652	€ 117.887	€ 10.402	€ -	€ 13.428.005	€ 413.100	€ 13.841.105
2	ANDERE BIJDRAGE														
2.6	Overige opbrengsten	€ 333.105			€ 333.105		€ 333.105						€ 333.105		€ 333.105
Totaal reguliere baten		€ 14.162.687	€ -	€ -250.386	€ 13.620.489	€ 291.813	€ 13.912.301	€ 6.680	€ 5.652	€ 117.887	€ 10.402	€ -	€ 13.761.109	€ 413.100	€ 14.174.209

1.2 Lasten reguliere begroting

De bijdragen van de gemeenten Laren, Blaricum, Lelystad en Urk en de verhoging van de projectkosten voor de invoering van de Omgevingswet zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld:

		Vastgestelde begroting incl. index en OW	1e BW AB		Begroting na BW excl. OW	OW	na 1e BW	2e BW AB					Begroting na BW excl. OW	2e BW AB	na 2e BW
LASTEN REGULIERE BUDGET			Bodemtaken	Weesp			Begroting	Laren	Blaricum	Lelystad	Urk	Bodemtaken		OW	Begroting
Nummer	Post	2022	2022					2022							
1	PERSONEEL														
1.1a	Salarissen	€ 11.136.630	€ -227.624	€ 10.617.194	€ 291.813	€ 10.909.006		€ 6.073	€ 5.138	€ 107.170	€ 9.456		€ 10.745.030	€ 413.100	€ 11.158.130
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -		€ -	€ -	€ -							€ -	€ -	€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 35.812		€ 35.812	€ -	€ 35.812							€ 35.812	€ -	€ 35.812
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 110.339	€ -2.276	€ 108.063	€ -	€ 108.063		€ 61	€ 51	€ 1.072	€ 95		€ 109.341	€ -	€ 109.341
	Subtotaal personeelskosten	€ 11.282.781	€ -229.900	€ 10.761.069	€ 291.813	€ 11.052.881		€ 6.133	€ 5.190	€ 108.241	€ 9.551		€ 10.890.184	€ 413.100	€ 11.303.284
1.2	Opleidingskosten	€ 403.157	€ -11.381	€ 391.775	€ -	€ 391.775		€ 304	€ 257	€ 5.358	€ 473		€ 398.167	€ -	€ 398.167
1.3	Algemene personeelskosten	€ 535.959	€ -9.105	€ 526.854	€ -	€ 526.854		€ 243	€ 206	€ 4.287	€ 378		€ 531.967	€ -	€ 531.967
3	KAPITAALLASTEN														
3.1	Afschrijving ICT	€ 120.931		€ 120.931		€ 120.931							€ 120.931		€ 120.931
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 33.593		€ 33.593		€ 33.593							€ 33.593		€ 33.593
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 45.684		€ 45.684		€ 45.684							€ 45.684		€ 45.684
4	INDIRECTE KOSTEN														
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 341.521		€ 341.521		€ 341.521							€ 341.521		€ 341.521
4.2	Huisvesting (niet- pandgebonden)	€ 145.565		€ 145.565		€ 145.565							€ 145.565		€ 145.565
4.3	Informatiemanagement	€ 772.140		€ 772.140		€ 772.140							€ 772.140		€ 772.140
4.4	Wagenpark	€ 123.172		€ 123.172		€ 123.172							€ 123.172		€ 123.172
4.5	Diverse kosten	€ 201.421		€ 201.421		€ 201.421							€ 201.421		€ 201.421
4.6	Accountant	€ 27.993		€ 27.993		€ 27.993							€ 27.993		€ 27.993
4.7	HRM	€ 72.783		€ 72.783		€ 72.783							€ 72.783		€ 72.783
5	ONVOORZIEN														
5.1	Onvoorzien	€ 55.988		€ 55.988		€ 55.988							€ 55.988		€ 55.988
Totaal reguliere lasten		€ 14.162.687	€ -	€ -250.386	€ 13.620.489	€ 291.813	€ 13.912.301	€ 6.680	€ 5.652	€ 117.887	€ 10.402		€ 13.761.109	€ 413.100	€ 14.174.209

1.3 Baten en lasten directe productiekosten

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 is de bijdrage van de provincie Flevoland als volgt veranderd:

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN		Begroting	1e BW AB	2e BW AB	Begroting na 2e BW
Nummer	Post	2022	2022	2022	2022
1	BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN				
1.4	Directe productiekosten Flevoland	€ 213.199	€ -	€ 20.665	€ 233.864
1.1	Directe productiekosten Almere	€ 1.329	€ -	€ -	€ 1.329
1.9	Directe productiekosten Goioise Meren	€ 12.822	€ -	€ -	€ 12.822
1.8	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 8.635	€ -	€ -	€ 8.635
Totaal baten directe productiekosten		€ 235.984	€ -	€ 20.665	€ 256.649
6	LASTEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN				
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 213.199	€ -	€ 20.665	€ 233.864
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.329	€ -	€ -	€ 1.329
6.3	Directe productiekosten Goioise Meren	€ 12.822	€ -	€ -	€ 12.822
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 8.635	€ -	€ -	€ 8.635
Totaal lasten directe productiekosten		€ 235.984	€ -	€ 20.665	€ 256.649

1.4 Baten en lasten reserves

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 is de mutatie van de Bestemmingsreserve "Weesp uittreding uit de GR OFGV" als volgt veranderd:

MUTATIES RESERVES		Begroting	1e BW AB	2e BW AB	Begroting na 2e BW
Nummer	Post	2022	2022	2022	2022
2	OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES				
2.1	Diverse innovatieprojecten	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2	Omgevingswet	€ -	€ -	€ -	€ -
2.3	Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR OFGV	€ -	€ -	€ 469.489	€ 469.489
Totaal baten reserves		€ -	€ -	€ 469.489	€ 469.489
7	OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES				
7.8	Diverse innovatieprojecten	€ -	€ -	€ -	€ -
7.10	Omgevingswet	€ -	€ -	€ -	€ -
7.11	Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR OFGV	€ -	€ -	€ 469.489	€ 469.489
Totaal lasten reserves		€ -	€ -	€ 469.489	€ 469.489

Toelichting projectkosten Omgevingswet

Al enkele jaren bereidt de OFGV zich, met de deelnemers, voor op de Omgevingswet. De kosten van de voorbereiding zijn in eerste instantie vanuit de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling gefinancierd en de laatste jaren rechtstreeks als extra post opgenomen in de begroting.

Inmiddels is de invoeringsdatum van de Omgevingswet enkele malen uitgesteld. In februari 2022 is het laatste uitstel bekend gemaakt. Op 24 februari heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

In begroting 2022 is tot nu toe rekening gehouden met de helft van de invoeringskosten voor de Omgevingswet in vergelijking met de jaren daarvoor. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 was de verwachting dat de wet op 1 januari 2022 in werking zou treden. De implementatiekosten opgenomen voor 2022 waren bedoeld voor te verwachten kosten na invoeren van de Omgevingswet, zoals kosten voor:

- Inbedding in organisatie als gevolg van aangepaste processen;
- DSO inclusief oplossen opstartproblemen en vormgeven aangekondigde doorontwikkeling;
- Vervolgopleidingen en ontwikkeling medewerkers;
- Afstemming met deelnemers zowel op de inhoud (omgevingstafels etc.), op samenwerkingsprocessen als op werkafspraken rond DSO.

Toen in 2021 de invoeringsdatum van de Omgevingswet werd uitgesteld naar juli 2022 is geen aanvulling van het budget gevraagd. Nu de invoeringsdatum andermaal is uitgesteld is het toch nodig het budget daarvoor aan te vullen, deels in 2022 voor de noodzakelijke voortzetting van de voorbereidingen en deels in 2023 om de eerste implementatiegevolgen ter hand te kunnen nemen.

Daarnaast is inmiddels de verwachting dat het Digitale Stelsel Omgevingswet niet de volledige dienstverlening zal bieden die verwacht mag worden. Om de benodigde dienstverlening wel te kunnen bieden moet waarschijnlijk gewerkt worden met 'work arounds'. Dergelijke work arounds zullen vooral bij medewerkers belast met vergunningen, meldingen en de administratieve afhandeling daarvan extra handelingen en daarmee extra tijd kosten (ingeschat op zo'n 4% extra tijd = 72 uur op jaarbasis).

Voor de begroting 2022 en de begroting 2023 betekent dit:

- 2022 een verhoging van € 121.287
Dit is een aanvulling op de reeds begrote projectkosten voor 2022 ad: € 291.813
- 2023 een verhoging van € 347.636



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Deze verwachte kosten 2022/2023 bestaan uit:

	Wijziging 2022	Begroting 2023**
Projectorganisatie		
Projectleiding (inhuur)	kosten inhuur pr.leider € 85.000/jr. loonkosten interne pr.leider € 55.000	50% 2022 € 116.100
Stuurgroep	400 uur á € 80	
Projectdeelnemers	900 uur á € 50	
Vraagbaak	200 uur á € 50	
DSO (aansluitingen reeds gerealiseerd)		
Projectleiding	Kosten inhuur DSO € 160.500/jr	50% 2022 € 82.096
Medewerkers		
Opfriscursus OFGV-medewerkers	88 fte X 4 uur á € 50	0 uur
Regionale kennissessies	100 uur á € 50	50 uur á € 51= € 2550
VNG en ADSMO-sessies	60 uur á € 50	0 uur
Work around start Omgevingswet		
Extra t.b.v. work arounds		40 fte X 72 uur € 51,- € 146.880
Totaalkosten	€ 413.100	€ 347.636
-/-		
Reeds begrote inkomsten '22	€ 291.813	
Aanvullen met begrotingswijziging	€ 121.287	€ 347.636

** inclusief indexatie loonkosten 2023, 2,3%