



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Gemeenteraad van de
gemeente Huizen
Postbus 5
1270 AA HUIZEN

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
30 juni 2021	1	2021 OFGV mdu15

Onderwerp:
1^e begrotingswijziging 2022

Geachte heer, mevrouw,

Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2022.

U heeft tot uiterlijk 1 oktober 2021 de gelegenheid uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. Dit is de uiterste datum om er voor zorg te kunnen dragen dat de begrotingswijziging inclusief zienswijzen tijdig wordt geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 november 2021. De zienswijzetermijn is in overeenstemming met artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijzetermijn minimaal 8 weken is.

De zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. U kunt deze ook digitaal indienen via info@ofgv.nl.

1^e begrotingswijziging 2022

Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van:

1. De verdeling van de kosten voor de decentralisatie van de bodemtaken als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Bij het vaststellen van de ontwerpbegroting 2022 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 juni 2021 heeft het Bestuur een principeafpraak gemaakt over de wijze waarop de verdeling van de kosten voor de bodemtaken in de begroting 2022 wordt gewijzigd en wordt verwerkt in een begrotingswijziging. Aanleiding daarvoor is het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet van 1 januari naar 1 juli 2022 en de ontvangen zienswijzen van de raden en Staten op de conceptbegroting 2022. Voor de begroting 2022 betekent dit dat de kosten voor de bodemtaken:

- het eerste half jaar (voor de invoering van de Omgevingswet) nog bij beide provincies liggen en niet, zoals in de begroting vastgesteld, al vanaf 1 januari bij de gemeenten;

- voor het tweede halfjaar 2022 wordt de verdeling van de kosten tussen provincies en de gemeenten gekoppeld aan de omvang van de financiële middelen die voor de uitvoering van deze taak overgaan van het provincie- naar het gemeentefonds vanuit het Rijk. Conform de afspraak gemaakt in het AB van 16 juni jl. wordt voorgesteld de financiële middelen voor de tweede helft van 2022 één op één te korten op de bijdrage van de provincies en vanuit de gemeenten door te zetten naar de OFGV. Bij deze principeafspraken gaat het AB uit van de toezegging van het Rijk dat bij de overheveling van het provincie- naar het gemeentefonds geen korting wordt toegepast. Omdat de omvang van het over te hevelen bedrag van provincie- naar gemeentefonds op het moment van het opstellen van deze begrotingswijziging nog niet bekend is, is deze post als PM-post opgenomen in de begroting. Als aanname is de hoogte van deze PM-post gelijk aan de waarde van de bodemtaken in de OFGV begroting voor de periode van het tweede half jaar 2022. Zodra de omvang van de financiële middelen bekend is, wordt de PM-post gewijzigd naar de omvang van de overheveling van budget en berekend in de bijdrage per deelnemer.

2. Het uittreden van gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke regeling OFGV

Het AB heeft in haar vergadering van 16 juni jl. een besluit genomen over de financiële gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp uit de GR-OFGV per 1 januari 2022. De gevolgen op de OFGV-begroting 2022 van deze uittreding worden ook in deze wijziging meegenomen.

De wijzigingen zijn in de bijlage weergegeven en toegelicht.

Een gelijklopende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle 13 deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van de twee deelnemende provincies. De colleges van deze 15 partijen ontvangen een afschrift van deze brief.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek


mw. C.W. Smeijk
Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Betreft
1^{ste} Begrotingswijziging 2022

Beslispunt

1	Wijziging	<p>De wijzigingen betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none">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. <p>De ingangsdatum voor de wijzigingen is 1 januari 2022.</p>
	Toelichting	<p>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.</p>
1a	Wijziging	<p>Kosten decentralisatie bodemtaken Omgevingswet.</p>
	Aanleiding	<p>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.</p> <p>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.</p>
	Toelichting	<p>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.</p>
	Toelichting	<p>Alleen voor de tweede helft van 2022, <u>als</u> de Omgevingswet in werking treedt, is in het AB de principeafpraak 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.</p>
	Toelichting	<p>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</p>



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

		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	<p>Het totaalandaal 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:</p> <ul style="list-style-type: none">• € 250.386 directe kosten;• € 71.264 instandhoudingskosten. <p>De bijdrage van de gemeente Weesp (Amsterdam) in de OFGV begroting wordt verminderd met het gedeelte <i>directe kosten</i> ad € 250.386.</p> <p>De <i>instandhoudingskosten</i> ad € 71.264, een deel van de <i>materiele overhead</i> (zoals de huur van het pand en ICT-kosten) en een vaste deel van de <i>randvoorwaardelijke kosten</i> 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.</p> <p>Aan de lastenkant van de begroting wordt de verminderde bijdrage Weesp (Amsterdam) ad € 250.386 als volgt verdeeld tussen de budgetten:</p> <ul style="list-style-type: none">• € 227.624 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead)• € 2.276 – inhuur bij ziekte (1%)• € 11.381 – opleidingen (5%)• € 9.105 - algemene personeelskosten (4%) <p>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.</p>



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.

BATEN REGULIERE BUDGET		Vastgestelde begroting incl. index				1e BW AB		Begroting na BW excl. OW	OW	na 1e BW Begroting
		Excl. OW en bodem	OW	Bodemtaken	Incl. OW en bodem	Bodemtaken	Weesp			
Nummer	Post	2022				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	Wijdmeren	€ 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.

LASTEN REGULIERE BUDGET		Vastgestelde begroting incl. index				1e BW AB		Begroting na BW	OW	na 1e BW
		Excl. OW	OW	Bodemtaken	Incl. OW	Bodemtaken	Weesp	excl. OW		Begroting
Nummer	Post	2022				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