

AB-BESLUIT

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN
Datum vergadering : 08-12-2021
Auteur : C. van den Tempel (Concerncontroller)
Onderwerp : Eerste begrotingswijziging 2022
Agendapunt : Nummer
Bijlage(n) : 1
Portefeuille : Financiën (Dhr. Groot)

Aanleiding:

Het Algemeen Bestuur verleent in de vorm van een begrotingswijziging goedkeuring aan de mutaties in de rapportageperiode. In artikelen 27 en 28 van de gemeenschappelijke regeling OD NHN is geregeld hoe een begrotingswijziging wordt voorbereid en vastgesteld. Dit besluit strekt hiertoe.

Van de in deze begrotingswijziging opgenomen onderwerpen worden gelijktijdig separate besluiten aangeboden eventueel met bijbehorende projectplannen. Een samenvatting hiervan is:

Trainees (€ 196.000)

Met het traineeship wordt gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie door het specifiek werk maken van de instroom van jongeren gedurende **vier jaar** (2022- 2025, uitlopend naar 2026). Op jaarbasis wordt een zevental trainees aangetrokken die gedurende een jaar meedraaien in de volle breedte van de organisatie. De totale kosten van een dergelijk traineeship op jaarbasis bedraagt €392.000,-. Onze eigenaren wordt verzocht per traineeship een bedrag van €196.000,-- beschikbaar te stellen met de mogelijkheid tot overheveling van het budget naar het volgend boekjaar als het traineeship niet geheel binnen één boekjaar valt.

Data-analisten (€ 200.000)

Uit recent onderzoek in Binnenlands Bestuur (week 33, 2021) blijkt dat overheden de mogelijkheden van data nog onvoldoende benutten. De doeleinden van het datagebruik zijn divers, maar meestal is er alleen een financiële prikkel. Nog lang niet alle organisaties gebruiken data om grip te krijgen. Het rapport van Noordbeek 'Inventariserend onderzoek in 2020 aangaande de meerwaarde van data-analyse voor het optimaliseren van de informatievoorziening' is in het voorjaar van 2021 toegezonden aan de leden van het Algemeen Bestuur. Het rapport gaat in op de dringende behoefte aan data-analisten bij de OD NHN. In het AB van 7 juli 2021 voorgesteld om een **tweejarige pilot** met twee analisten te starten om zo te bewijzen dat er toegevoegde waarde kan zitten in het gebruik van de data van de OD NHN. De vier pilots zijn Bedrijfsvoering, Informatie gestuurd en risicogericht handhaven, Geo-informatie en Wnb besluiten op locatie.

Uitstel omgevingswet (€ 105.000)

Wegens het uitstel van de Omgevingswet tot 1 juli wordt de implementatie in de reguliere organisatie met zes maanden uitgesteld en moet de programmaorganisatie langer in stand gehouden worden. Dit brengt extra **incidentele** kosten met zich mee voor de projectleider en de OW-ondersteuning ter hoogte van € 105.000,-.

Gevolgen:

- **Financiële gevolgen:**
De financiële gevolgen zijn verwerkt in de overzichten behorende bij dit agendapunt.
- **Juridische gevolgen:**
Met deze begrotingswijziging voldoet de OD NHN aan de rechtmatigheidsvereisten als gevolg van wijzigingen ten opzichte van de begroting die worden gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Gemeenschappelijke Regeling OD NHN. Deze begrotingswijziging is niet in strijd met de FUGR, daar het een begrotingswijziging betreft die geen betrekking heeft loon- of prijsontwikkelingen.
- **Personele gevolgen:**
Vacatures zullen worden ingevuld naar aanleiding van de extra beschikbare middelen.
- **Communicatieve gevolgen:**
Geen
- **Overige gevolgen:**
Geen

Risico's:

Geen

Vervolgprocedure:

In kader van rechtmatigheid actualiseren van de Begroting 2022 e.v. op basis van de vastgestelde wijzigingen.

Bijlagen:

1. Begroting 2022 na wijziging;
2. Gewijzigde lumpsumbijdrage per deelnemer;
3. AB Besluit Traineeship 2022-2026;
4. Projectplan Traineeship 2022-2026;
5. AB Besluit pilots Data-analisten;
6. AB Besluit Uitstel Omgevingswet incidentele gevolgen;
7. Analyse financiële impact Omgevingswet.

Voorgesteld besluit van het DB aan het AB: d.d. 15 september 2021.

Het AB wordt voorgesteld om de eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen rekening houdend met de gemotiveerde reactie van het Dagelijks Bestuur op de ingediende zienswijzen.

Besluit Algemeen Bestuur de datum: 8 december 2021; conform voorstel.

Ondertekening:

De voorzitter,

De secretaris,

M.C. Uitdehaag

Q. Foppe

Bijlage 1: Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2022	Primaire begroting 2022	1e begrotingswijziging	Begroting 2022 na wijziging
LASTEN			
Programma 1 Milieutaken	7.934.559	152.109	8.086.668
Programma 2 VTH plustaken	5.186.592	99.429	5.286.021
Programma 3 Overhead RUD NHN	7.422.617	249.462	7.672.079
Onvoorzien Milieutaken	58.388		58.388
Onvoorzien VTH-plustaken	54.636		54.636
Rente	0		0
Totaal	20.656.792	501.000	21.157.792
BATEN			
Programma 1 Milieutaken	7.934.559	152.109	8.086.668
Programma 2 VTH plustaken*	5.186.592	99.429	5.286.021
Programma 3 Overhead RUD NHN	7.422.617	249.462	7.672.079
Onvoorzien Milieutaken	58.388		58388
Onvoorzien VTH-plustaken	54.636		54636
	0		0
Totaal	20.656.792	501.000	21.157.792
Geraamde saldo baten en lasten			
Toevoeging reserves:			
-			
Onttrekkingen aan reserves:			
- Bestemmingsreserve Masterplan ICT			
- Bestemmingsreserve Omgevingswet			
- Bestemmingsreserve Impulsbudget cultuur- mensontwikkeling			
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0

Bijlage 2: Bijdrage per deelnemer na wijziging

Bijdrage per deelnemer	Bijdrage 2022 primaire begroting	1e begrotings- wijziging	Bijdrage 2022 na wijziging
Gemeente Alkmaar	1.344.436	32.607	1.377.043
Gemeente Bergen	657.919	15.957	673.876
Gemeente Castricum	667.835	16.197	684.032
Gemeente Den Helder	888.380	21.546	909.926
Gemeente Drechterland	454.791	11.030	465.821
Gemeente Enkhuizen	466.050	11.303	477.353
Gemeente Heerhugowaard	653.017	15.838	668.855
Gemeente Heiloo	345.141	8.371	353.512
Gemeente Hollands Kroon	1.733.131	42.035	1.775.166
Gemeente Hoorn	1.495.573	36.273	1.531.846
Gemeente Koggenland	141.540	3.433	144.973
Gemeente Langedijk	280.583	6.805	287.388
Gemeente Medemblik	1.278.819	31.016	1.309.835
Gemeente Opmeer	65.406	1.586	66.992
Gemeente Schagen	806.266	19.555	825.821
Gemeente Stede Broec	106.859	2.592	109.451
Gemeente Texel	495.755	12.024	507.779
Provincie Noord-Holland	612.149	14.847	626.996
Provincie Noord-Holland VTH plus taken	8.163.142	197.985	8.361.127
	20.656.792	501.000	21.157.792