



Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 24 september 2020

Vertrouwelijk : Nee

Onderwerp : Aangepaste raming Programma Omgevingswet 2020 / Concept Raming Programma 2021

#### Kennisnemen van

1. Kennisnemen van de in deel 1 opgenomen rapportage en aangepaste raming Programma Omgevingswet 2020.
2. Kennisnemen van de in deel 2 opgenomen concept raming Programma Omgevingswet 2021.

#### Aanleiding

Tijdens de AB-vergadering van 25 juni jl. bent u akkoord gegaan met de aangepaste planning Omgevingswet Bestuursopdracht 2020, binnen de door het AB in maart 2020 beschikbaar gestelde middelen.

In het voorstel is toegezegd dat we halverwege het jaar, op 1 juli, opnieuw de balans opmaken en het resultaat daarvan zullen terugbrengen in uw bestuur. Dat gebeurt middels dit voorstel in **deel 1**: rapportage uitvoering Programma Omgevingswet.

Daarnaast geven we in **deel 2** een vooruitblik met de invulling van de Bestuursopdracht Omgevingswet jaarschijf 2021 met een raming en toelichting van de op verzoek van de deelnemers op te pakken nieuwe opgaves, gerelateerd aan de bouwstenen van de Bestuursopdracht.

## **Deel 1: Rapportage uitvoering Programma Omgevingswet 2020**

### Toelichting

#### ***Aangepaste raming 2020***

Naar aanleiding van het uitstel van de Omgevingswet en de nieuwe invoeringsdatum van 1 januari 2022 is uw bestuur op 25 juni jl. geïnformeerd over de gevolgen hiervan op de uitvoering van de Bestuursopdracht Omgevingswet. De analyse over het uitstel van de Omgevingswet laat zien:

- Dat de meest projecten voortgang behoeven conform de oorspronkelijke planning en voor deze projecten dus geen aanpassing noodzakelijk of wenselijk is.
- Dat voor inhoudelijke opleidingen er voor gekozen wordt deze (gedeeltelijk) door te schuiven naar 2021.
- Dat het voor de projecten Kernwaarden t.b.v. Omgevingsplannen wenselijk is dit gedeeltelijk door te schuiven naar 2021.
- Dat het voor juridische ondersteuning logisch is dat een groot deel van de uren nodig zijn voor en na de datum van inwerkingtreding en dat het daarom wenselijk is om ook een deel van deze uren door te schuiven naar 2021.



## OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

In de periode tot 1 juli heeft opnieuw een analyse plaatsgevonden om het beeld verder scherp te stellen, daarbij gebruikmakend van de nieuwste inzichten en rapportages tot en met mei 2020. Deze analyse heeft geen grote wijzigingen laten zien ten opzichte van het eerder geschetste beeld. Wel hebben nog enkele kleinere aanpassingen plaatsgevonden, zo wordt voorgesteld om nog wat meer uren in verband met opleiding door te schuiven van 2020 naar 2021. Verder hebben de wijzigingen met name betrekking op de niet in 2020 begrote werkzaamheden ten behoeve van bouwsteen processen (1). Genoemde werkzaamheden zijn noodzakelijk. Met dit soort niet direct voorziene en verdiepende werkzaamheden is in de begroting van 2021 rekening gehouden. Hierdoor wordt er enigszins geschoven tussen de vastgestelde begroting 2020 en de voorziene en begrote verdieping in 2021. De totaal gemaakte kosten 2020 blijven binnen de begroting 2020.

Gewijzigde raming voor 2020 op hoofdlijnen is als volgt:

Nr. Bouwsteen	Bouwsteen Bestuursopdracht	Programma 2020 initieel	Realisatie Programma 2020 t/m mei 2020	Programma 2020 aangepast
1	Processen	1.580	1.396	2313
2	Producten	2.050	76	1.800
3	PDC	150	80	150
4	Inventarisatie ambities	210	142	210
5	Training & Opleiding	6.400	446	3.278
6	Bevoegdheden	700	319	600
7	Samenwerking	1.075	333	1125
8	Projectorganisatie/bestuur	1.010	406	1010
9	Bruidsschat	500	268	500
10	Kernwaarden	250	1	84
<b>TOTAAL</b>		<b>13.925</b>	<b>3.467</b>	<b>11.070</b>
			conform planning	
			aandacht nodig	
			bijsturing nodig	

Volgens de begrotingswijziging (AB Besluit 25 maart 2020) is voor het Programma 2020 een onttrekking van de algemene reserve van € 722.500,- nodig om de kosten van het totale programma, € 1.392.500 te dekken (inclusief de bijdrage van de Provincie voor de provinciale opdracht Omgevingswet van € 30.000).

De geprognosticeerde kosten van het Programma Omgevingswet 2020 op basis van de bijgestelde raming bedragen € 1.107.000,-. Conform de begrotingswijziging en AB voorstel van maart 2020 is € 670.000 middels de reguliere begroting beschikbaar. Dat betekent dat de raming voor de benodigde dekking in 2020 uit de algemene reserve zou kunnen worden terug gebracht tot € 437.000,-. De verdere (financiële) voortgang 2020 is verwerkt in de Berap.



*Stand van zaken uitvoering 2020 per bouwsteen van de Bestuursopdracht*

**1. Proces VTH en Advies ODZOB**

De werkprocessen voor VTH en adviesproducten zijn per 1 mei opgeleverd en gereed, als resultaat van fase 1. Extern is een pakket van ketenprocessen, gebaseerd op de interne ODZOB processen met samenwerkingsafspraken aan de regio aangeboden, op basis waarvan het voorstel is te gaan oefenen en evalueren. Omdat ODZOB is aangewezen als trekker voor dit regionale project zijn voor 2020 wel meer uren nodig dan geraamd (circa 480 uur).

Vanaf nu tot het einde van het jaar wordt de tweede fase ter hand genomen, bestaande uit het opstellen van werkinstructies en standaarddocumenten. Daarnaast wordt het proces voor de voorfase (verkennen en begeleiden initiatief) opgesteld, de benodigde uren hiervoor, 250 uur, waren in de oorspronkelijke raming voor 2020 niet in voorzien.

**2. Producten VTH en Advies**

De ontwikkeling van producten VTH, bestaande uit werkinstructies, standaarddocumenten wordt ter hand genomen in de periode van juli tot december 2020. Voor december wordt het resultaat opgeleverd.

Geluid: Met betrekking tot geluid, worden er voor een aantal geluidbronnen zoals het wegverkeerslawaai en industrielawaai grote wijzigingen verwacht. Het ligt in de bedoeling om in 2020 zo veel mogelijk gereed te hebben, mits de regelgeving en de rekenmodellen beschikbaar zijn. Doordat de regelgeving en de rekenmodellen op geluidgebied eind 2020 worden verwacht, zal een deel van de implementatie van deze pilot geluid pas in 2021 kunnen plaatsvinden. Vanaf het inwerking treden van de OW zullen alle gemeenten geluidbelasting kaarten of Basis Geluid Emissie (BGE) moeten gaan opstellen.

De implementatie pilot geluid zal kennis en ervaring opleveren wat de effecten zijn binnen gemeenten. De resultaten van de pilot worden besproken met de collega's, de andere OD's en deelnemende gemeenten. Dit plan wordt schriftelijk vastgelegd. Op basis hiervan kan binnen de gemeente voldoende budget gereserveerd worden voor de taak voor het opstellen van de BGE en de monitoring hiervan.

**3. PDC**

Intern is een werkgroep aan de slag gegaan met het aanpassen van de Producten- en Dienstencatalogus op de komst van de Omgevingswet. Het advies daartoe is in juli opgeleverd. Als vervolg hierop wordt inzage gegeven in kengetallen voor die producten waarvoor deelnemers leges kunnen heffen, met het oog op de vast te stellen legesverordening. Dit advies wordt in het najaar opgeleverd.

Vervolgens is in mei het externe project gestart, in het kader van Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidooost-Brabant, om te komen tot een harmonisatie van de PDC's in de regio. Dit project wordt getrokken door VRBZO.

**4. Verkennen ambities van de individuele deelnemers**

De verkenning heeft in de maanden januari en februari plaatsgevonden. De resultaten van de verkenning zijn meegenomen en gerapporteerd in het voorstel aan uw bestuur in maart van dit jaar. Vervolgens zijn aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van het uitstel van de Omgevingswet. De resultaten hiervan zijn verwerkt in het AB voorstel dat in juni is behandeld.

**5. Training & Opleiding**

Er is een opleidingsplan opgesteld waarin 5 niveaus van opleidingen zijn opgenomen: basiscursus in de vorm van e-learning, vakinhoudelijke cursus met casuïstiek, praktijkcursus



(systeemtechnisch), vaardigheden/omgevingsbewust handelen en een trainersopleiding. De basis cursus is gestart en het is de bedoeling dat alle betrokken medewerkers de basis cursus dit jaar afronden. De trainingen vaardigheden/omgevingsbewust handelen zijn een vast onderdeel van het ontwikkelingstraject en worden ook voor het grootste gedeelte in 2020 ingevuld.

#### **6. Bevoegdheden**

Met betrekking tot bodem, waar de grootste bevoegdheidsverschuiving plaatsvindt, is het project in uitvoering met een Brabant-brede werkgroep met daaronder sub-werkgroepen. Het ligt in de bedoeling om in 2020 zo veel mogelijk gereed te hebben. Het is een complex project met veel partijen waarbij zorgvuldig en nauwgezet in gezamenlijkheid gewerkt wordt om te komen tot zo optimaal mogelijke uitkomsten en hoge toekomstige efficiënte wijzen van werken.

#### **7. Samenwerking 3OD, Samenwerking Regio**

In het kader van de Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant zijn drie van de vier geformuleerde projecten gestart en in uitvoering: Samenwerkingsafspraken (voorheen Pilot Omgevingsloket/DSO (trekker ODZOB), PDC (trekker VRBZO), Bruidsschat (trekker ODZOB). Voor het project training & opleiding wordt een trekker gezocht. Voor elk project is één van de gemeentesecretarissen benoemd als gemandateerd opdrachtgever vanuit de Kopgroep Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant. Voor de regionale samenwerking zijn 50 uur meer nodig dan oorspronkelijk geraamd.

Met de drie Brabantse Omgevingsdiensten wordt een gezamenlijk plan van aanpak uitgevoerd, dat erop gericht is kennis en ervaring uit te wisselen en daar waar het zinvol is producten gezamenlijk te ontwikkelen. Dit heeft onder andere geleid tot een gezamenlijke inhoudelijke impactanalyse op alle vakgebieden, een voorbeeld notitie voor een position-paper strategie, het delen van resultaten met betrekking tot de ontwikkeling van werkprocessen en het uitwisselen van kennis met betrekking tot de Bruidsschat. Ook landelijk in ODNL verband wordt kennis en ervaring uitgewisseld om te voorkomen dat elke dienst zelf het wiel uitvindt.

#### **8. Projectorganisatie en inzet**

Er is een projectstructuur opgezet op basis van intern opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en projectmatig werken. Voor de bewaking en synergie zijn er overlegstructuren in de vorm van opdrachtgeversoverleg, projectleidersoverleg en het regieteam bestaande uit de programmamanagers en verantwoordelijk manager. Daarnaast wordt structureel binnen en buiten de organisatie gecommuniceerd. Maandelijks wordt de voortgang en inzet bewaakt middels rapportages aan de interne opdrachtgevers en periodiek aan het MT.

#### **9. Bruidsschat**

Er is intern een werkgroep aan de slag gegaan met een analyse van de regels in de bruidsschat, waarbij wordt aangegeven of deze nog gebruikt worden en of en waarom het belangrijk is om de regels te behouden, te schrappen of te wijzigen. Dit advies is extern besproken met een klankbordgroep en in juli gepresenteerd.

#### **10. Kernwaarden**

Dit project wordt in het derde kwartaal opgestart. Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten in omgevingsplannen omgevingswaarden, immissiewaarden of emissiewaarden voor milieu opnemen. In dit project wordt hier nader op ingegaan.



Resumerend: er wordt 3639 uur van het oorspronkelijke programma doorgeschoven van 2020 naar 2021. Er is in 2020 780 uur extra benodigd (1. processen VTH 730 uur en 7. Samenwerking 50 uur). Per saldo is er daardoor 2.855 uur minder inzet benodigd in 2020.

## **Deel 2: Raming uitvoering Programma Omgevingswet 2021**

Voor de raming voor het Programma 2021 Bestuursopdracht Omgevingswet is per bouwsteen van de bestuursopdracht geïnventariseerd wat er nodig is om de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet compleet te maken. De aanvullingen op het vastgestelde programma 2020 hebben, naast de noodzakelijke projectkosten, met name te maken met een verdieping van de voorbereiding op basis van de evaluatie met de deelnemers. Een deel van deze verdieping was oorspronkelijk voorzien na de invoering in 2021, wordt nu op verzoek in 2021 gepland, voor de invoering. In de begroting 2021 is daarom ook 0,4 milj. opgenomen.

Het totaal overzicht aan benodigde inzet is als volgt:

Nr. Bouwsteen	Bouwsteen Bestuursopdracht	2021 (door geschoven 20- >21)	2021 (organisatie + nieuwe projecten)	2021 TOTAAL
1	Processen	0	1495	1495
2	Producten	250	250	500
3	PDC	0	200	200
4	Inventarisatie ambities	0	100	100
5	Training & Opleiding	3.123	0	3123
6	Bevoegdheden	100	200	300
7	Samenwerking	0	1150	1150
8	Projectorganisatie/bestuur	0	1350	1350
9	Bruidsschat	0	0	0
10	Kernwaarden	166	962	1128
	<b>TOTAAL</b>	<b>3639</b>	<b>5707</b>	<b>9346</b>

**Per bouwsteen de volgende toelichting:**

### **1. Proces VTH en Advies ODZOB**

#### **a. Oefenen processen (nieuw/noodzakelijk)**

In het regionale project ketenproces/samenwerkingsafspraken is vanuit verschillende deelnemers naar voren gekomen dat het van groot belang is te oefenen met de nieuwe processen, samenwerkingsafspraken, de Omgevingstafel, systemen en werkinstructies om te testen of een en ander zoals uitgewerkt ook zo werkt in de praktijk, om te evalueren en zo nodig bij te stellen. In het najaar wordt hiervoor een plan uitgewerkt, waarbij deelnemers en ketenpartners worden betrokken. De inzet vanuit ODZOB is geraamd op 1090 uur. Deze inzet heeft betrekking op de trekkersrol (aansturen werkgroep, organiseren, plannen, evalueren) en de inzet van inhoudelijke medewerkers die in de processen worden betrokken bij het oefenen. Het gaat om het ketenproces waarbij zowel onze deelnemers (gemeenten, provincie) als ketenpartners (GGD, Veiligheidsregio, Waterschappen, Rijkswaterstaat) rollen in samenwerking met elkaar vervullen. Alle partners in de keten worden betrokken bij het oefenen.



**b. Ketenproces en samenwerkingsafspraken Toezicht & Handhaving (nieuw/noodzakelijk)**

Deelnemers hebben het verzoek geuit om ook voor het proces Toezicht & Handhaving een ketenproces en samenwerkingsafspraken te maken. In 2021 wordt een regionaal project opgestart om – net zoals dat gebeurt voor de vergunningen en meldingen – het ketenproces voor toezicht & handhaving vorm te geven en samenwerkingsafspraken te maken. De inzet vanuit ODZOB is geraamd op 405 uur.

**2. Producten VTH en Advies**

**a. Implementatie pilot geluid (deels doorgeschoven uren/deels extra)**

De verandering van de wet- en regelgeving zelf is niet het belangrijkste maar de wijziging van de rekenregels en de manier van rekenen zijn nog steeds niet bekend. De verwachting is dat deze aan het eind van het jaar pas duidelijk zijn. Het effect van deze rekenregels zal ook in de actieplannen verwerkt dienen te worden. Voor de implementatie van de geluidwerkzaamheden en de grote invloed van de verandering van de wet- en regelgeving, met name de rekenregels, als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn in 2021 naar verwachting circa 250 uur nodig. Hierbij wordt opgemerkt dat in het kader van het Regionaal Meetnet Lucht en Geluid metingen kunnen worden uitgevoerd om te vergelijken met de rekenmodellen. De uitrol van fase 2 geluid staat gepland voor 2021.

**b. Juridische ondersteuning (door geschoven uit 2020)**

Uit de analyse van het uitstel van de Omgevingswet kwam naar voren dat het voor juridische ondersteuning logisch is dat een groot deel van de uren nodig zijn voor en na de datum van inwerkingtreding en dat het daarom wenselijk is om ook een deel van deze uren door te schuiven naar 2021. Wat in 2021 nodig is, wordt geraamd op 250 uur.

**3. PDC**

**a. Financiële effecten Omgevingswet (nieuw/noodzakelijk)**

Deelnemers hebben naast kengetallen voor leges, behoefte aan breder inzicht in de effecten van de kosten voor de uitvoering van de Omgevingswet. Om die reden wordt een project uitgevoerd om hier benodigd inzicht in te verschaffen. De inzet wordt geraamd op 200 uur.

**4. Verkennen ambities van de individuele deelnemers**

**a. Actualiseren ambities 2021 (nieuw/noodzakelijk)**

Het is van belang om het beeld van uw ambities met betrekking tot de uitvoering van de Omgevingswet regelmatig te actualiseren om zo de Bestuursopdracht zo nodig bij te stellen. Voor 2021 is voor de actualisatie 100 uur geraamd.

**5. Training & Opleiding**

**a. Vakinhoudelijke trainingen (doorgeschoven uit 2020)**

De vakinhoudelijke cursussen worden in verband met het uitstel van de invoering van de Omgevingswet voor een groot gedeelte verschoven naar 2021. Hiermee zijn 1119 opleidingsuren gemoeid voor 2021.



**b. Praktijkcursussen (doorgeschoven uit 2020)**

De praktijkcursussen worden in verband met het uitstel van de invoering van de Omgevingswet voor een groot gedeelte verschoven naar 2021. Hiermee zijn 820 opleidingsuren gemoeid voor 2021.

**c. Omgevingsbewust handelen (doorgeschoven uit 2020)**

Ook de trainingen gericht op omgevingsbewust handelen worden voor een groot deel verschoven naar 2021. Hiermee zijn 659 uur gemoeid.

**d. Benodigde inzet interne trainers (doorgeschoven uit 2020)**

De trainingen worden in company verzorgd door eigen trainers. Voor de inzet van de trainers wordt in 2021 525 uur geraamd.

**6. Bevoegdheden**

**a. Implementatie Bodemtaken (deels doorgeschoven uren/deels extra)**

Eind 2020 zal pas duidelijkheid worden verkregen vanuit het Rijk voor de financiën. Een nadere invulling in 2021 zal dan ook noodzakelijk zijn. Nog steeds is niet alles exact bekend en kunnen nog verschuivingen in bevoegdheden plaats gaan vinden. 2021 zal ook het jaar worden waar keuzes door de deelnemers gemaakt dienen te worden op basis van de in gezamenlijkheid opgestelde adviezen. Dit zal dan gevolgd dienen te worden door een implementatiefase. Voor de implementatie van de bodemtaken, samenhangend met de bevoegdheidsverschuivingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn in 2021 naar verwachting circa 300 uur nodig.

**7. Samenwerking 3OD, Samenwerking Regio**

**a. Bestuur / OGP (voortzetting 2021/randvoorwaarde)**

De activiteiten gericht op bestuurlijke samenwerking, OGP, worden in 2021 voortgezet. Het AB wordt op de hoogte gehouden via AB-voorstellen over de planning en voortgang van de invoering van de Omgevingswet alsmede over belangrijke ontwikkelingen in het kader van de transitie naar de nieuwe wetgeving. De benodigde inzet is 200 uur.

**b. Samenwerking Regio (voortzetting 2021/randvoorwaarde)**

De regionale samenwerking met deelnemers, ketenpartners wordt in 2021 voortgezet. Het gaat om de organisatie van de samenwerking, overlegstructuren en het entameren van projecten. De projectorganisatie voor de projecten in het kader van de Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant voorziet in een centrale werkgroep t.b.v. voorbereiding en coördinatie, de Kopgroep<sup>1</sup> voor de regio en de Bestuurlijke Stuurgroep<sup>2</sup> voor de bestuurlijke bewaking. De benodigde inzet is geraamd op 300 uur.

**c. Samenwerking 3OD/ODNL (voortzetting 2021/randvoorwaarde)**

De drie Brabantse Omgevingsdiensten blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat kennis en inzichten worden uitgewisseld, dat niet elke dienst zelf het gehele wiel hoeft uit te vinden. Dat zelfde geldt voor de samenwerking in landelijk verband via ODNL. Het principe is halen en brengen. We delen onze resultaten en producten met onze collega's en we maken gebruik van datgene wat onze collega's met ons delen.

<sup>1</sup> Bestaande uit vier gemeentesecretarissen uit elke sub-regio één, plus de directeuren van verbonden partijen ODZOB, GGD, VRBZO.

<sup>2</sup> Bestaande uit drie bestuurders, uit elk DB van ODZOB, GGD en VRBZO één vertegenwoordiger, ondersteund door de drie directeuren.





Voor het in stand houden van de samenwerking is overleg en inzet nodig, dat in 2021 geraamd wordt op 350 uur.

**d. Provinciale Opdracht**

In de bouwsteen Samenwerking zit ook de Provinciale Opdracht Omgevingswet. De drie Brabantse Omgevingsdiensten krijgen elk jaarlijks een opdracht om de Provincie te ondersteunen bij de voorbereiding op de Omgevingswet. Daarmee is circa 300 uur gemoeid. De kosten daarvan zijn opgenomen in het provinciale werkprogramma.

**8. Projectorganisatie en inzet**

**a. Projectorganisatie 2021 (voortzetting 2021/randvoorwaarde)**

Als gevolg van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet, dient de projectorganisatie in de huidige vorm te worden gecontinueerd in 2021. De benodigde inzet is geraamd op 350 uur voor communicatie, 500 uur voor projectorganisatie en 500 uur voor onvoorzien, onderzoek & ontwikkeling.

**9. Bruidsschat**

Krijgt vervolg in het project Toepasbare Regels, zie [bouwsteen 10 Kernwaarden](#).

**10. Kernwaarden**

**a. Kernwaarden (deels door geschoven naar 2021)**

Voor het opstellen van kernwaarden voor Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt een start gemaakt in het najaar 2020. Voorzien wordt dat een gedeelte van het project wordt voortgezet in 2021, de geraamde inzet hiermee gemoeid is 166 uur.

**b. Toepasbare Regels (nieuw = keuze)**

Door verschillende deelnemers is de behoefte geuit, om als vervolg op het project Bruidsschat, gemeenten te ondersteunen in het opstellen van toepasbare regels. Door ODZOB hierin een rol te geven, kan worden bespaard op de totaal hiervoor benodigde inzet. Met andere woorden: wanneer elke gemeente voor zich toepasbare regels opstelt, is de totaal benodigde inzet groter dan wanneer dit collectief wordt opgepakt. Bovendien draagt een regionale aanpak bij aan harmonisatie van de formulering van de regels. In het najaar wordt in regionaal verband – in overleg met de deelnemers en ketenpartners – een projectopdracht geformuleerd. Vooralsnog wordt de benodigde inzet vanuit ODZOB geprognosticeerd op 710 uur.

**c. Advisering Omgevingsplan/Omgevingsvisie (nieuw = keuze)**

De ODZOB wordt vaak uitgenodigd om in het beginstadium van projecten voor het opstellen van Omgevingsvisies en Omgevingsplannen, deel te nemen aan bijeenkomsten, overleggen en te adviseren. Dit gebeurt frequent op het moment dat nog geen opdrachten ten grondslag liggen aan de benodigde inzet. Dit werkt veelal belemmerend in het proces, waarbij ketenpartners VRBZO en GGD zonder problemen kunnen aanschuiven omdat in deze GR'en wordt gewerkt met budgetfinanciering op basis van inwonersbijdrage. Om deze reden wordt het ODZOB bemoeilijkt om samen met de collega GR'en in de beginstadia van deze processen aan tafel te komen. Daarom wordt voorgesteld om per gemeente 12 uur als 'strippenkaart' te reserveren, met als resultaat dat adequaat, flexibel en snel kan worden ingespeeld op de behoeften wanneer deelnemers starten met de activiteiten Omgevingsvisie en Omgevingsplan. In totaal reserveren we 252 uur. Uiteraard moet de inzet daarna, wanneer de 12 uur voor een gemeente verbruikt is, via reguliere opdrachten geregeld





worden. Die reguliere opdracht zou ook kunnen inhouden dat per gemeente die dat wenst een nieuwe "strippenkaart" wordt gekocht. Deze methodiek voorkomt dat voor deelname aan bijeenkomsten waar de aanwezigheid en inbreng van ODZOB nodig is, aparte opdrachten moeten worden verstrekt.

#### **Beoogd effect**

Aangepaste raming voor 2020, alsmede een doorkijk naar de raming voor het Programma 2021, waarin de verschoven activiteiten en uren zijn meegenomen.

#### **Financiën / Personeel**

Voor wat betreft begrotingsjaar 2020 is er geen noodzaak tot het indienen van een aanvullende begrotingswijziging. De projecten blijven in het lopende begrotingsjaar binnen de kaders zoals opgenomen in de betreffende vastgestelde begrotingswijzigingen.

In welke mate de algemene reserve in 2020 daadwerkelijk ingezet gaat worden als dekking voor de programmakosten 2020, hangt af van het uiteindelijke, daadwerkelijk gerealiseerde projectkosten en het jaarresultaat 2020. Uitgaande van het AB-besluit om maximaal €722.500 uit de reserve te onttrekken voor dit programma, kan de facto pas na jaarafsluiting 2020 bepaald worden welk bedrag in 2021 uit de reserve ingezet kan worden ter dekking van de kosten van het programma 2021. Derhalve wordt nu nog geen begrotingswijziging 2021 aan het AB voorgelegd.

Naast (het restant) algemene reserve, zal dekking worden gevonden binnen het budget van € 0,4 mln. dat in 2021 in de begroting is opgenomen voor dit doel en zullen interne opleidingsuren van de ODZOB hiervoor worden ingezet. Ook zal bezien worden welke ruimte er binnen het collectief programma 2021 gevonden kan worden.

#### **Vervolg / Communicatie**

-

#### **Bijlagen**

-