



**BESLUITVORMENDE NOTA**  
**AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS**  
No. 21.0000333

Afdeling/eenheid/cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling  
Projectnaam: Programma NOP de Ruimte  
Bijl.: 2  
Datum: 9 februari 2021  
Steller: M. Hazebroek

**Portefeuille:** IV

**Onderwerp:** Begroting NOP de Ruimte (NDR) 2021 - invoeringskosten

**Voorgesteld besluit**

1. De compensatie van de begrote uren voor 2021 vanuit de lijnorganisatie, zijnde € 385.366 vanuit het budget Noordoostpolder de Ruimte (NDR) over te dragen aan de verschillende kostenplaatsen van de lijnorganisatie. Dit betreft uren die toegerekend kunnen worden aan aanvullende niet-reguliere werkzaamheden voortvloeiende uit de implementatie van de Omgevingswet.
2. De compensatie uitgedrukt in beschikbaar budget verwerken bij het eerstvolgende tweemaandelijks begrotingswijzigingsvoorstel van de programmabegroting 2021.
3. De gemeenteraad informeren.

**Inleiding**

Het jaar 2021 is het laatste jaar voor invoering van de Omgevingswet. Om op tijd gereed te zijn, vinden er dit jaar veel voorbereidende werkzaamheden plaats binnen diverse onderdelen van de organisatie. Voorliggende nota vraagt om budget vanuit de begroting NDR over te brengen naar de verschillende kostenplaatsen van de lijnorganisatie. Dit betreft alleen budget voor de *aanvullende, niet-reguliere werkzaamheden* die vanuit de invoering van de Omgevingswet op de lijnorganisatie afkomen (zie figuur 1, kolom 'programma').

|        | Verdeling in uren |       |           | Verdeling in € |           | Totaal    |
|--------|-------------------|-------|-----------|----------------|-----------|-----------|
|        | Totaal            | Lijn  | Programma | Lijn           | Programma |           |
| RO     | 5.961             | 4.386 | 1.576     | € 285.058      | € 102.408 | € 387.465 |
| MO     | 1.270             | 991   | 279       | € 64.409       | € 18.142  | € 82.550  |
| VTH    | 4.210             | 1.871 | 2.339     | € 121.609      | € 152.042 | € 273.650 |
| ADV    | 1.161             | 621   | 540       | € 40.359       | € 35.107  | € 75.465  |
| IB     | 400               | 56    | 344       | € 3.640        | € 22.360  | € 26.000  |
| ID     | 538               | 94    | 444       | € 6.117        | € 28.854  | € 34.970  |
| KCC    | 110               | 55    | 55        | € 3.575        | € 3.575   | € 7.150   |
| WB     | 50                | 10    | 40        | € 650          | € 2.600   | € 3.250   |
| BFPC   | 130               | 10    | 120       | € 650          | € 7.800   | € 8.450   |
| Extern | 240               | 48    | 192       | € 3.120        | € 12.480  | € 15.600  |
|        | 14.070            | 8.141 | 5.929     | € 529.185      | € 385.366 | € 914.550 |

Figuur 1: overzicht van uren en kosten invoering Omgevingswet 2021.

- 1) De uren van de programmamanager zijn onder de lijn ondergebracht en worden niet vergoed door het programma aan de lijn. De programmamanager is specifiek voor de Omgevingswet aangetrokken (structureel in de begroting opgenomen) en niet incidenteel.
- 2) De uren van de assistent-programmamanager zijn ondergebracht bij de lijn. Haar loonkosten worden volledig gedekt uit de incidentele middelen welke beschikbaar zijn voor de Omgevingswet.

**Doelstelling**

Om te zorgen dat voor de reguliere taken van de diverse clusters voldoende capaciteit overblijft, wordt vanuit het incidentele budget voor het Programma NDR geld beschikbaar gesteld om de betrokken clusters in de gelegenheid te stellen hiervoor incidenteel personeel in te huren. Het incidenteel ingehuurd personeel zal de vaste medewerkers moeten ontlasten zodat de vaste medewerkers zich kunnen toewijden op de (veranderende) werkzaamheden als gevolg van de komst van de Omgevingswet.

## **Beleidsreferentie**

- Coalitieakkoord 2018-2022
- Perspectiefnota 2021-2024

## **Argumenten**

### *1.1 De voorgestelde compensatie past binnen de beschikbare middelen*

In de Perspectiefnota 2017-2021 is voor de implementatie van de Omgevingswet budget geraamd voor de inzet van tijdelijk personeel. Dit voorstel gaat over de aanwending hiervan en is passend binnen de beschikbaar gestelde middelen.

### *1.2 Compensatie alleen voor aanvullende niet-reguliere werkzaamheden voortvloeiende uit de implementatie van de Omgevingswet*

Relevant is dat niet alle uren zonder meer in zijn geheel zijn toe te delen aan de komst van de Omgevingswet. Verondersteld is dat diverse werkzaamheden normaliter ook zouden plaatsvinden. Nu alleen met een andere aanpak, ander gedachtegoed en/of andere juridische grondslag. Het budget wat vanuit NDR wordt overgeboekt heeft daarom alleen betrekking op de aanvullende, niet-reguliere werkzaamheden voortvloeiende uit de implementatie van de Omgevingswet.

### *1.3 De urenraming is besproken in de Stuurgroep NDR*

Op 3 december 2020 heeft de stuurgroep het volgende besproken:

1. De stuurgroep stelt voor de compensatie van de begrote uren voor 2021 vanuit de lijnorganisatie die toegerekend kunnen worden aan aanvullende werkzaamheden voortvloeiende uit de Omgevingswet en conform het overzicht over te boeken naar de desbetreffende kostenplaatsen.
2. De stuurgroep stelt voor de compensatie van de kosten van externe opdrachten niet nu vooraf over te boeken maar dit ten tijde van de externe opdrachtverlening te doen.

## **Kanttekeningen**

### *1.1 Uren participatie ontbreken deels nog*

Indien er voor het participatietraject (Het Samenspel) relatief veel aanvullende uren nodig zijn waarvoor budget vanuit NDR beschikbaar moet worden gesteld, dan zal dit apart ter besluitvorming worden voorgelegd. Het proces om te komen tot het nieuwe Samenspel krijgt momenteel nog vorm.

### *1.2 In 2021 naast uren ook verwachte externe kosten*

Naast de uren zijn er (deels) binnen het programma NDR ook nog reeds aangegane verplichtingen en de te realiseren externe kosten. Bijvoorbeeld ten behoeve van het begeleiden van het participatietraject voor de Omgevingsvisie, opleidingen, analyse van werkprocessen en inventarisatie van de bestaande planvoorraad. Ook hiervoor geldt dat compensatie alleen plaats vindt over dat deel wat niet-regulier is.

## **Planning/Uitvoering**

Het overbrengen van het budget vanuit de begroting NDR heeft betrekking op het jaar 2021. Dit wordt verwerkt in de eerstvolgende gebundelde wijziging van de programmabegroting 2021.

In het voorjaar van 2021 wordt gestart met het inzichtelijk maken van de uren voor 2022. Omdat de Omgevingswet naar verwachting per 1 januari 2022 in werking treedt en veel werkzaamheden dan over zijn gegaan naar regulier werk, zal de aanvullende inzet van medewerkers een stuk lager liggen in verhouding tot 2021.

### *Per 2021 monitoring bestede uren via TIMn*

Het is noodzakelijk ieder kwartaal te monitoren hoe de implementatie en de daaraan verbonden lasten zich ontwikkelen. Het tijdregistratiesysteem TIMn is aangepast naar de aangepaste programmastructuur (zoals de nieuwe werkgroepen) en waar nodig daaronder verschillende activiteiten. De besteding van het urenbudget kan op die manier nauwkeurig worden bijgehouden. Het programma NDR monitort de uren.

Indien gedurende dit jaar blijkt dat er minder uren zijn besteed omdat bijvoorbeeld werkzaamheden minder uren hebben gekost of werkzaamheden naar 2022 zijn doorgeschoven, wordt dit verrekend met het compensatiebudget voor 2022.

**Bijlagen**

1. *Notitie aan stuurgroep NDR (NB: de cijfers zijn geactualiseerd als gevolg van aanvullende uren vanuit RO/MO/VTH)*