

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Toezicht en Handhaving

Onderwerp:

Ontwerpbegrotingwijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 25-01-2022
Notanummer	: 2022-14
Datum	: 25-01-2022
Programma	: 04a-Milieu en Duurzaamheid
Portefeuillehouder	: Burgemeester,
Bijlage(n)	: Bijlage 1 - Brief zienswijze concept.docx, Bijlage 2 - Brief zienswijze definitief.docx, Bijlage 3 - Aanbiedingsbrief Raden en Staten ontwerp-begrotingswijziging 2021 en 2022.pdf, Bijlage 4 - Bijlage 1 bij aanbiedingsbrief Raden en Staten DB adviesnota ontwerp-begrotingswijziging 2021 en 2022.pdf, Bijlage 5 - Bijlage 2 bij aanbiedingsbrief Raden en Staten overzicht financiële gevolgen en verdeling deelnemers.pdf

Parafering

20-01-2022: Programmamanager milieu en duurzaamheid19-01-2022: Burgemeester18-01-2022: Wethouder

Agendering

- * 20-01-2022: adjunct-secretaris en teammanager Concernstaf
- * 19-01-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Definitieve akkoord

26-01-2022

B & W d.d.: 25-01-2022

Besluit

1. De gemeenteraad adviseren een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begrotingwijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland
2. Gelet op de termijn waarbinnen de gemeenteraad een zienswijze kan indienen en dat dit gezien het moment waarop de ontwerp-begroting is ontvangen en de bestuurlijke agenda niet mogelijk is, vooruitlopend op besluitvorming in gemeenteraad, met bijgevoegde brief (bijlage 1) een concept zienswijze in te dienen;
3. De begroting 2022 gemeente Deventer te wijzigen naar aanleiding van de financiële effecten in 2022 van punt 1 (Project Energie en Duurzaamheid), 2 (CAO-afspraken) en 4 (implementatie Omgevingswet, ontvlechting ICT) uit de ontwerp-begrotingswijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland
4. Het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen
5. De stukken aan te bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken.

Inleiding

Op 2 december 2021 hebben wij een ontwerp-begrotingswijziging 2021-2022 ontvangen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland (Omgevingsdienst). Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van de

Omgevingsdienst de gemeente de mogelijkheid een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging in te dienen.

In de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland worden autonome ontwikkelingen vanuit het project "Samen Toekomstbestendig" en knelpunten in de uitvoering van het bestaand beleid opgenomen met een financieel effect in de boekjaren 2021 en 2022. Zie daartoe de brief en de begrotingswijziging van de Omgevingsdienst.

Zowel op de inhoud van de begrotingswijziging als op het gelopen en te lopen proces voor besluitvorming over deze begrotingswijziging adviseren wij om een zienswijze in te dienen.

Kern van de zienswijze is dat wij weliswaar herkennen dat organisatorische knelpunten bij de Omgevingsdienst voor uitvoering van het bestaand beleid opgelost moeten worden, maar dat wij vraagtekens zetten bij de omvang van de daarbij behorende budgetbehoefte, zowel structureel als incidenteel (punt 3 begrotingswijziging). Namelijk structureel € 912.000 en incidenteel € 500.000. Er is reden om de Omgevingsdienst te verzoeken nadere onderbouwing te geven en mogelijkheden aan te geven om de budgetvraag voor 2022 (en volgende jaren) in belangrijke mate te beperken alvorens in te stemmen met de financiële effecten. In de paragraaf "Financiële consequenties" staat het financieel effect voor de gemeente Deventer.

De Omgevingsdienst vraagt voor 2021 autorisatie voor een budgetvraag van € 605.000 eenmalig. Het begrotingsjaar 2021 is echter al afgerond. De kosten zijn gemaakt zonder begrotingsautorisatie vooraf; aan gemeenten wordt achteraf gevraagd een bijdrage te leveren om de kosten te dekken. Wij adviseren om niet in te stemmen met een aanvullende bijdrage voor het boekjaar 2021, maar de Omgevingsdienst te vragen deze financiële effecten te verwerken in hun jaarrekening 2021. Indien dit leidt tot een negatief jaarrekeningresultaat 2021 en een knelpunt voor de Omgevingsdienst dan zullen wij verzoeken om met een plan te komen om het eigen vermogen weer op peil te brengen.

In 2022 wordt een eenmalige budget 2022 gevraagd van € 912.000, terwijl het om structurele meerkosten gaat. De vraag die daaruit voortkomt is wat de consequentie is van instemmen met een incidentele bijdrage, terwijl bekend is dat het om een structurele ontwikkeling gaat; leidt instemmen met de incidentele budgetvraag 2022 tevens ook tot instemming van de structurele budgetvraag en daarmee een structureel hogere bijdrage van de gemeente Deventer aan de Omgevingsdienst? Reden om de Omgevingsdienst te verzoeken in maart 2022, in de aanloop naar de aanbidding van de begroting 2023 een totaal overzicht aan te dragen van alle effecten (financieel en uitvoerend) van het project 'Samen Toekomstbestendig' en daarbij aan te geven welke mogelijkheden er zijn om de structureel budgettaire vraag in belangrijke mate te beperken.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het indienen van een zienswijze op begrotingswijziging 2021 en 2022 OD IJsselland.

Kader

Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regeling en GR OD IJsselland

Betrokken partijen en participatie

Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking. Deze ontwerpbegrotingswijziging is naar alle deelnemers gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland gezonden met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Drie van de twaalf partners hebben aangegeven te kunnen instemmen met deze ontwerpbegrotingswijziging. De overige partners hebben aangegeven voornemens te zijn een zienswijze in te dienen, waarbij de zienswijze veelal betrekking heeft op zowel het proces als de inhoud van de begrotingswijziging. Er heeft inhoudelijk geen afstemming plaats gevonden over de in te dienen zienswijze door de verschillende partners.

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor

- * De financiële effecten 2021 kunnen niet meer verwerkt worden in het boekjaar 2021 en zullen ten laste moeten komen van het jaarrekening resultaat 2021 van de Omgevingsdienst. Dit wijkt af van het voorstel van de Omgevingsdienst om een bijdrage te vragen van de deelnemende gemeenten.
- * De financiële effecten voor het boekjaar 2022 worden eenmalig gevraagd maar hebben een structureel karakter. Deze lasten maken deel uit van het programma 'Samen Toekomstbestendig'. Een totaal overzicht van de (meerjarige) financiële effecten van dit programma ontbreekt en het is onduidelijk welke mogelijkheden er zijn om de structureel budgettaire geldvraag in belangrijke mate te beperken.
- * Het programma 'Samen Toekomstbestendig' bestaat uit 5 sporen waarbij meerdere sporen leiden tot een financieel effect. Een totaaloverzicht van het de financiële effecten van het programma ontbreekt.
- * De afgelopen jaren heeft de Omgevingsdienst structureel minder uren aan Deventer besteed dan Deventer als jaarlijkse bijdrage heeft ingebracht in de GR OD IJsselland. Kortom; Deventer heeft de afgelopen jaren al structureel meer betaald dan de Omgevingsdienst aan werk heeft geleverd aan Deventer.

Argumenten tegen

- * Vanaf de start van de Omgevingsdienst werd duidelijk dat de dienst met beperkte middelen voor bedrijfsvoering is gestart. Dit is opnieuw gebleken uit een reflectie door Seinstra en Partners in het kader van het programma Samen Toekomstbestendig. Ook in het onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder alle omgevingsdiensten in Nederland werd dit aangetoond.
Dat organisatorische knelpunten bij de Omgevingsdienst voor uitvoering van bestaand beleid opgelost moeten worden betwisten wij niet, maar er worden wel vraagtekens gezet bij de omvang van de daarbij behorende budgetbehoefte, zowel structureel als incidenteel.

Financiële consequenties en dekking

2021

De incidentele budgetvraag (voor onderdeel 1, 2 en 4 uit de begrotingswijziging Omgevingsdienst) leidt tot een eenmalige bijdrage van €84.760 voor de gemeente Deventer. Via de in te dienen zienswijze geven wij aan hier niet mee in te stemmen en verzoeken de Omgevingsdienst de budgetoverschrijding te verwerken in de jaarrekening 2021.

2022

De diverse onderdelen uit de begrotingswijziging Omgevingsdienst hebben financiële effecten met een budgetvraag aan de deelnemende gemeenten en provincie. Voor Deventer is de budgetvraag als volgt:

1. Project energie en duurzaamheid: incidenteel €70.000
2. Principe akkoord CAO: structureel €23.000
3. Programma Samen Toekomstbestendig: structureel €128.000 - incidenteel €70.000
4. Omgevingswet en ontvlechting ICT: incidenteel €44.000

Ten aanzien van punt 3 wordt in de zienswijze de Omgevingsdienst verzocht de budgetaanvraag aanvullend te onderbouwen en aan te geven waar nog keuzemogelijkheden zijn alvorens wij in zullen stemmen met de begrotingswijziging.

Op de overige punten wordt geen zienswijze ingediend. Dit leidt tot een incidentele verhoging van de begroting gemeente Deventer van €114.000 en structureel €23.000 en zal gedekt worden vanuit de algemene middelen.

Openbaarmaking en communicatie

Nota en het besluit openbaar te maken

Aanpak en uitvoering

Met een raadsvoorstel wordt de gemeenteraad geadviseerd om met bijgevoegde brief (bijlage 2) een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland.

Daar het indienen van een formele zienswijze binnen de gestelde termijn niet mogelijk is gebleken, wordt vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraad de Omgevingsdienst IJsselland geïnformeerd over de concept zienswijze zoals in bijgevoegde brief (bijlage 1) aangegeven.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Ontwerpbegrotingwijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland
Portefeuillehouder : Burgemeester,
Voorstelnummer : 2022-14
Datum B en W besluit : 25-01-2022
Team : DEV-TZ

Inleiding

Op 2 december 2021 hebben wij een ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 ontvangen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland (Omgevingsdienst). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van de Omgevingsdienst de gemeente de mogelijkheid een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging in te dienen.

Raadsvoorstel

1. Een zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland
2. Het college te verzoeken om met bijgevoegde brief (bijlage 2) de zienswijze van de gemeente Deventer over de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 in te dienen bij de Omgevingsdienst IJsselland
3. De begroting 2022 gemeente Deventer te wijzigen naar aanleiding van de financiële effecten in 2022 van punt 1 (Project Energie en Duurzaamheid), 2 (CAO-afspraken) en 4 (implementatie Omgevingswet, ontvlechting ICT) uit de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland

Kern raadsvoorstel

In de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland worden autonome ontwikkelingen vanuit het project "Samen Toekomstbestendig" en knelpunten in de uitvoering van het bestaand beleid opgenomen met een financieel effect in de boekjaren 2021 en 2022. Zie daartoe de brief en de begrotingswijziging van de Omgevingsdienst.

Zowel op de inhoud van de begrotingswijziging als op het gelopen en te lopen proces voor besluitvorming over deze begrotingswijziging adviseren wij om een zienswijze in te dienen.

Kern van de zienswijze is dat wij weliswaar herkennen dat organisatorische knelpunten bij de Omgevingsdienst voor uitvoering van het bestaand beleid opgelost moeten worden, maar dat wij vraagtekens zetten bij de omvang van de daarbij behorende budgetbehoefte, zowel structureel als incidenteel (punt 3 begrotingswijziging). Namelijk structureel € 912.000 en incidenteel € 500.000. Er is reden om de Omgevingsdienst te verzoeken nadere onderbouwing te geven en mogelijkheden aan te geven om de budgetvraag voor 2022 (en volgende jaren) in belangrijke mate te beperken alvorens in te stemmen met de financiële effecten. In de paragraaf "Financiële consequenties" staat het financieel effect voor de gemeente Deventer.

De Omgevingsdienst vraagt voor 2021 autorisatie voor een budgetvraag van € 605.000 eenmalig. Het begrotingsjaar 2021 is echter al afgerond. Constatie is dat kosten zijn gemaakt zonder begrotingsautorisatie vooraf; aan gemeenten wordt achteraf gevraagd een bijdrage te leveren om de kosten te dekken. Wij adviseren om niet in te stemmen met een aanvullende bijdrage voor het boekjaar 2021, maar de Omgevingsdienst te vragen deze financiële effecten te verwerken in hun jaarrekening 2021. Indien dit leidt tot een negatief jaarrekeningresultaat 2021 en een knelpunt voor de Omgevingsdienst dan zullen wij verzoeken om met een plan te komen om het eigen vermogen weer op peil te brengen.

In 2022 wordt een eenmalig budget 2022 gevraagd van € 912.000 terwijl het om structurele meerkosten gaat. De vraag die daaruit voortkomt is wat de

consequentie is van instemmen met een incidentele bijdrage terwijl bekend is dat het om een structurele ontwikkeling gaat; leidt instemmen met de incidentele budgetvraag 2022 tevens ook tot instemming van de structurele budgetvraag en daarmee een structureel hogere bijdrage van de gemeente Deventer aan de Omgevingsdienst? Reden om de Omgevingsdienst te verzoeken in maart 2022, in de aanloop naar de aanbidding van de begroting 2023 een totaal overzicht aan te dragen van alle effecten (financieel en uitvoerend) van het programma 'Samen Toekomstbestendig' en daarbij aan te geven welke mogelijkheden er zijn om de structureel budgettaire vraag in belangrijke mate te beperken.

Zie de concept brief van het college aan de Omgevingsdienst waarin de zienswijze is uitgewerkt.

Beoogd resultaat

Het indienen van een zienswijze op begrotingswijziging 2021 en 2022 OD IJsselland

Kader

Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regeling en Gemeenschappelijke Regeling OD IJsselland

Argumenten ten behoeve van de raad

Argumenten voor

* De financiële effecten 2021 kunnen niet meer verwerkt worden in het boekjaar 2021 en zullen ten laste moeten komen van het jaarrekening resultaat 2021 van de Omgevingsdienst. Dit wijkt af van het voorstel van de Omgevingsdienst om een bijdrage te vragen van de deelnemende gemeenten.

* De financiële effecten voor het boekjaar 2022 worden eenmalig gevraagd maar hebben een structureel karakter. Deze lasten maken deel uit van het programma 'Samen Toekomstbestendig'. Een totaal overzicht van de (meerjarige) financiële effecten van dit programma ontbreekt en het is onduidelijk welke mogelijkheden er zijn om de structureel budgettaire geldvraag in belangrijke mate te beperken.

* Het programma 'Samen Toekomstbestendig' bestaat uit 5 sporen waarbij meerdere sporen leiden tot een financieel effect. Een totaaloverzicht van het de financiële effecten van het programma ontbreekt.

* De afgelopen jaren heeft de OD IJsselland structureel minder uren aan Deventer besteed dan Deventer als jaarlijkse bijdrage heeft ingebracht in de GR OD IJsselland. Kortom; Deventer heeft de afgelopen jaren al structureel meer betaald dan de Omgevingsdienst aan werk heeft geleverd aan Deventer.

Argumenten tegen

* Vanaf de start van de Omgevingsdienst werd duidelijk dat de dienst met beperkte middelen voor bedrijfsvoering is gestart. Dit is opnieuw gebleken uit een reflectie door Seinstra en Partners in het kader van het programma Samen toekomst bestendig. Ook in het onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder alle omgevingsdiensten in Nederland werd dit aangetoond.

Dat organisatorische knelpunten bij de Omgevingsdienst voor uitvoering van bestaand beleid opgelost moeten worden betwisten wij niet, maar er worden wel vraagtekens gezet bij de omvang van de daarbij behorende budgetbehoefte, zowel structureel als incidenteel.

Betrokken partijen en participatie

Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking. Deze ontwerpbegrotingswijziging is naar alle deelnemers gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland gezonden met de mogelijkheid om een zienswijze in te

dienen. Drie van de twaalf partners hebben aangegeven te kunnen instemmen met deze ontwerpbegrotingswijziging. De overige partners hebben aangegeven voornemens te zijn een zienswijze in te dienen, waarbij de zienswijze veelal betrekking heeft op zowel het proces als de inhoud van de begrotingswijziging. Er heeft inhoudelijk geen afstemming plaats gevonden over de in te dienen zienswijze door de verschillende partners.

Financiële consequenties

2021

De incidentele budgetvraag (voor onderdeel 1, 2 en 4 uit de begrotingswijziging Omgevingsdienst) leidt tot een eenmalige bijdrage van €84.760 voor de gemeente Deventer. Via de in te dienen zienswijze geven wij aan hier niet mee in te stemmen en verzoeken de Omgevingsdienst de budgetoverschrijding te verwerken in de jaarrekening 2021.

2022

De diverse onderdelen uit de begrotingswijziging Omgevingsdienst hebben financiële effecten met een budgetvraag aan de deelnemende gemeenten en provincie. Voor de gemeente Deventer is de budgetvraag als volgt:

1. Project energie en duurzaamheid: incidenteel €70.000
2. Principe akkoord CAO: structureel €23.000
3. Programma Samen Toekomstbestendig: structureel €128.000 - incidenteel €70.000
4. Omgevingswet en ontvlechting ICT: incidenteel €44.000

Ten aanzien van punt 3 wordt in de zienswijze de Omgevingsdienst verzocht de budgetaanvraag aanvullend te onderbouwen en aan te geven waar nog keuzemogelijkheden zijn alvorens wij in zullen stemmen met de begrotingswijziging.

Op de overige punten wordt geen zienswijze ingediend. Dit leidt tot een incidentele verhoging van de begroting gemeente Deventer van €114.000 en structureel €23.000 en zal gedekt worden vanuit de algemene middelen.

Betrokkenheid raad

De gemeenteraad stelt de begroting van de gemeente Deventer vast. De ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 Omgevingsdienst IJsselland heeft gevolgen voor de begroting van de gemeente Deventer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



M.A. Kossen



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp : Ontwerpbegrotingwijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland
Voorstelnummer : 2022-14
Raadstafel d.d. :
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Deventer,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25-01-2022, nummer 2022-14

BESLUIT

1. Een zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland
2. Het college te verzoeken om met bijgevoegde brief (bijlage 2) de zienswijze van de gemeente Deventer over de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 in te dienen bij de Omgevingsdienst IJsselland
3. De begroting 2022 gemeente Deventer te wijzigen naar aanleiding van de financiële effecten in 2022 van punt 1 (Project Energie en Duurzaamheid), 2 (CAO-afspraken) en 4 (implementatie Omgevingswet, ontvlechting ICT) uit de ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 Omgevingsdienst IJsselland

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König

Grote Kerkhof 1
Postbus 5000
7400 GC Deventer

14 0570
telefoon

0570 - 693187
direct telefoonnummer

gemeente@deventer.nl
e-mail

Dagelijks bestuur Omgevingsdienst IJsselland
De heer M.W. Offinga

DEV-TZ/ 2022-14
kenmerk

uw referentie

25 januari 2022
datum

B. Visscher
contactpersoon

Concept zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022
Omgevingsdienst IJsselland
onderwerp

Geachte heer Offinga,

Op 2 december 2021 hebben wij de ontwerp begrotingswijziging 2021-2022 van u ontvangen. Gezien het moment waarop de ontwerp begrotingswijziging 2021-2022 is ontvangen en onze bestuurlijke agenda zijn wij niet in staat gebleken om de stukken tijdig aan onze raad aan te bieden en de raad de mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen. Bij collegebesluit van 25 januari 2022 ontvangt u een concept zienswijze in afwachting van het besluit van de raad om een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering waarop de zienswijze wordt voorgelegd vindt naar verwachting plaats op 16 februari 2022.

De concept zienswijze luidt als volgt:

Proces:

1. De aanlevering van de begrotingswijziging 2021 is te laat in het boekjaar waardoor begrotingsautorisatie vooraf niet meer kan plaatsvinden. Gemaakte kosten in 2021 zullen ten laste moeten komen van het resultaat van de jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst en niet, zoals nu wordt voorgesteld, in de begroting 2021. Dit betreft punt 1, 2 en 4 van de begrotingswijziging. Eventuele knelpunten die hierdoor ontstaan zullen moeten worden toegelicht aan de hand van de jaarrekening 2021 inclusief een voorstel tot oplossen.
2. In de begrotingswijziging 2022 wordt eenmalig budget gevraagd voor oplossingen van organisatorische knelpunten in de uitvoering van bestaand beleid (punt 3). Constatie is echter dat het in feite om structurele kosten gaat. De vraag die daaruit voortkomt is wat de consequentie is van instemmen met een incidentele bijdrage terwijl bekend is dat het om een structurele ontwikkeling gaat; leidt instemmen met de incidentele budgetvraag 2022 tevens ook tot instemming van de structurele budgetvraag en daarmee een structureel hogere bijdrage van de gemeenten aan de Omgevingsdienst? Gezien ons verzoek (bij de zienswijze over inhoud) om mogelijkheden aan te dragen voor de beperking van de structurele budgetvraag zullen wij vooralsnog op dit moment niet besluiten over de (structurele) budgetvraag. Verzoek is om toe te lichten op welke wijze u de opbouw van het bedrijfsbureau incidenteel vorm wilt gaan geven en wat de effecten zijn van een heroverweging bij de begroting 2023.

Inhoud:

1. De begrotingswijziging 2021 en 2022 bestaat uit wijzigingen met incidentele en structurele effecten. Voor het boekjaar 2022 zullen wij niet instemmen met de wijzigingen van punt 3 van de begrotingswijziging. Bij de begroting 2023 zullen alle besluiten overwogen worden. Om dit besluit te kunnen maken verzoeken wij u in maart 2022, in aanloop naar de aanbidding van de begroting 2023, een totaaloverzicht aan te dragen van alle effecten (financieel en uitvoerend) van het programma 'Samen Toekomstbestendig', en daarbij aan te geven welke mogelijkheden er zijn om de structurele budgettaire vraag in belangrijke mate te beperken. Dit heeft onder andere betrekking op:
 - a. De opbouw van het bedrijfsbureau (aantal FTE's, aantal functies)
 - b. Inzet van coördinatoren voor primaire teams

Vooruitlopend op de afronding van het programma 'Samen Toekomstbestendig' vragen wij u om ook in de uitwerking van de overige sporen duidelijk aan te geven wat de financiële consequenties zijn en welke mogelijkheden er zijn om de structurele budgettaire vraag in belangrijke mate te beperken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



M.A. Kossen



R.C. König

I.a.a. J. de Ruijter (DEV-FC); B. Visscher (DEV-TZ)

Grote Kerkhof 1
Postbus 5000
7400 GC Deventer

14 0570
telefoon

0570 - 693187
direct telefoonnummer

gemeente@deventer.nl
e-mail

Dagelijks bestuur Omgevingsdienst IJsselland
De heer M.W. Offinga

DEV-TZ/ 2022-14
kenmerk

uw referentie

16 februari 2022
datum

B. Visscher
contactpersoon

Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021-2022 Omgevingsdienst
IJsselland
onderwerp

Geachte heer Offinga,

Op 2 december 2021 hebben wij de ontwerp begrotingswijziging 2021-2022 van u ontvangen. Bij brief van 25 januari 2022 hebben wij u geïnformeerd dat het gezien het moment waarop de ontwerp begrotingswijziging 2021-2022 is ontvangen en onze bestuurlijke agenda wij niet in staat zijn gebleken om de stukken tijdig aan onze raad aan te bieden en de raad de mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen. Daarbij hebben wij vooruitlopend op besluitvorming door onze raad een conceptzienswijze ingediend.

Zoals in onze brief van 25 januari 2022 aangegeven zou naar verwachting in de raadsvergadering van 16 februari 2022 de zienswijze voorgelegd worden. De raad heeft besloten om een zienswijze in te dienen.

De zienswijze luidt als volgt:

Proces:

1. De aanlevering van de begrotingswijziging 2021 is te laat in het boekjaar waardoor begrotingsautorisatie vooraf niet meer kan plaatsvinden. Gemaakte kosten in 2021 zullen ten laste moeten komen van het resultaat van de jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst en niet, zoals nu wordt voorgesteld, in de begroting 2021. Dit betreft punt 1, 2 en 4 van de begrotingswijziging. Eventuele knelpunten die hierdoor ontstaan zullen moeten worden toegelicht aan de hand van de jaarrekening 2021 inclusief een voorstel tot oplossen.
2. In de begrotingswijziging 2022 wordt eenmalig budget gevraagd voor oplossingen van organisatorische knelpunten in de uitvoering van bestaand beleid (punt 3). Constatie is echter dat het in feite om structurele kosten gaat. De vraag die daaruit voortkomt is wat de consequentie is van instemmen met een incidentele bijdrage terwijl bekend is dat het om een structurele ontwikkeling gaat; leidt instemmen met de incidentele budgetvraag 2022 tevens ook tot instemming van de structurele budgetvraag en daarmee een structureel hogere bijdrage van de gemeenten aan de Omgevingsdienst? Gezien ons verzoek (bij de zienswijze over inhoud) om mogelijkheden aan te dragen voor de beperking van de structurele budgetvraag zullen wij vooralsnog op dit moment niet besluiten over de (structurele) budgetvraag. Verzoek is om toe te lichten op welke wijze u de opbouw van het bedrijfsbureau incidenteel vorm wilt gaan geven en wat de effecten zijn van een heroverweging bij de begroting 2023.

Inhoud:

1. De begrotingswijziging 2021 en 2022 bestaat uit wijzigingen met incidentele en structurele effecten. Voor het boekjaar 2022 zullen wij niet instemmen met de wijzigingen van punt 3 van de begrotingswijziging. Bij de begroting 2023 zullen alle besluiten overwogen worden. Om dit besluit te kunnen maken verzoeken wij u in maart 2022, in aanloop naar de aanbidding van de begroting 2023, een totaaloverzicht aan te dragen van alle effecten (financieel en uitvoerend) van het programma 'Samen Toekomstbestendig', en daarbij aan te geven welke mogelijkheden er zijn om de structurele budgettaire vraag in belangrijke mate te beperken. Dit heeft onder andere betrekking op:
 - a. De opbouw van het bedrijfsbureau (aantal FTE's, aantal functies)
 - b. Inzet van coördinatoren voor primaire teams

Vooruitlopend op de afronding van het programma 'Samen Toekomstbestendig' vragen wij u om ook in de uitwerking van de overige sporen duidelijk aan te geven wat de financiële consequenties zijn en welke mogelijkheden er zijn om de structurele budgettaire vraag in belangrijke mate te beperken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König

I.a.a. J. de Ruijter (DEV-FC); B. Visscher (DEV-TZ)

Gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemers aan
Omgevingsdienst IJsselland

Zwolle, 2 december 2021

Betreft: ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland.

Geachte Raden en Staten,

Op 25 november 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst IJsselland (hierna: de OD) de '*ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022*' vastgesteld. Wij stellen u graag in de gelegenheid om uw zienswijze hierover naar voren te brengen.

In deze brief geven wij een nadere toelichting op nut en noodzaak van deze ontwerpbegrotingswijziging en de relatie met ons Programma Samen Toekomstbestendig. Dit programma is begin 2021 gestart om uitvoering te geven aan de noodzakelijke doorontwikkeling van de OD. Op 14 april, 2 juli en 15 oktober van dit jaar hebben we u hierover per brief geïnformeerd en de uitnodiging gedaan om met ons in gesprek te gaan.

In het kort. Elf gemeenten in de regio IJsselland en de provincie Overijssel zijn eigenaar van de OD. De OD is van hen en is er voor hen. De OD draagt zorg voor de uitvoering van de milieutaken. Hoewel de basis staat, is het noodzakelijk om de OD een groei te kunnen laten maken die nodig is na de eerste drie jaren van haar bestaan. Een OD waarvan wij als eigenaren willen dat zij op efficiënte wijze, kwaliteit en toegevoegde waarde levert. Een OD die kan werken aan ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken waar gemeenten en provincie voor staan. Een OD met een professionele bedrijfsvoering, die in staat is informatieverricht te werken en adviseren en die maximaal transparant is over wat de dienst doet en bijdraagt.

Dit leidt er toe dat het bestuur van de OD voor het jaar 2023 zal komen met een nieuwe opzet en berekening van de begroting. Vanzelfsprekend in de wetenschap en rekening houdend met de financiële situatie die er in veel gemeenten is. De Raden en Staten worden, rond april/mei volgend jaar, middels de gangbare procedure in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over die duurzame begroting 2023.

OD IJsselland
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
8004 DG Zwolle
088 525 10 50
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl

KVK 68066805
BTW NL857287722B01
IBAN NL23 BNGH 028 5172 956
BIC BNGHNL26

Om te komen tot een duurzame begroting 2023 en gelet op ontwikkelingen in 2022, is het echter ook noodzakelijk om de begroting van 2021 en 2022 te wijzigen. Op verzoek van onze eigenaren is afgesproken om die noodzakelijke begrotingswijzigingen in één integrale ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 aan u voor te leggen.

De ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 bevat vier categorieën van wijzigingen:

1. wijzigingen waarover het Algemeen Bestuur van de OD inhoudelijk al besloten heeft, maar die middels een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting van 2021 en/of 2022;
2. wijzigingen die voortvloeien uit het (principe)akkoord over de Cao SGO 2021-2022;
3. wijzigingen die voortvloeien uit het Programma Samen Toekomstbestendig;
4. overige wijzigingen.

Een inhoudelijke verantwoording van de voorgestelde wijzigingen vindt u in bijlage 1 bij deze aanbiedingsbrief. In die bijlage staat per categorie vermeld:

- welke onderwerpen het betreft;
- waarom voor die onderwerpen een begrotingswijziging nodig is;
- wat de financiële gevolgen van de betreffende wijziging zijn.


In bijlage 2 is berekend wat voor iedere deelnemer afzonderlijk de financiële gevolgen zijn van de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022.

Graag stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022. Gelet op de wettelijke termijnen van de P&C-cyclus van de OD, vragen wij u een eventuele zienswijze in te dienen binnen 8 weken na dagtekening van deze brief en deze te richten aan het dagelijks bestuur van de OD IJsselland, t.a.v. de voorzitter, de heer M.W. Offinga.

Tot slot nog het volgende. Wellicht vraagt u zich af waarom de OD relatief vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een ontwerpbegrotingswijziging aan u voorlegt. In het kort komt het erop neer dat zonder tijdige besluitvorming op deze ontwerpbegrotingswijziging het proces van noodzakelijke doorontwikkeling van de OD in ernstige mate stagneert, de implementatie en uitvoering van belangrijke maatschappelijke opgaven (zoals de Omgevingswet en het project Energie & Duurzaamheid) niet kan worden voltooid en de OD niet kan voldoen aan haar verplichtingen uit de Cao SGO. Wij vragen daarom uw begrip voor de timing van deze ontwerpbegrotingswijziging.

Heeft u vragen over deze brief, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze directiesecretaris, de heer J.H. (Jurjen) Bos, via j.bos@odijsselland.nl

Met vriendelijke groet,



Maarten Offinga
Voorzitter Omgevingsdienst IJsselland

Bijlagen:

1. Adviesnota voor het Dagelijks Bestuur met de inhoudelijke motivering van de wijzigingen;
2. Overzicht financiële gevolgen en verdeling deelnemers.

Adviesnota voor het Dagelijks Bestuur

Onderwerp	Ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022
Datum nota	11 november 2021
Datum vergadering	25 november 2021
Auteur	J.H. Bos
Functie/team	directiesecretaris
Telefoon	
Status	definitief
Portefeuillehouder	J.M. Vroomen
Bijlagen	4
Afgestemd met	P.J. Van Zanten, J. Badenhop en B. Meijer

Voorgestelde behandeling

- Opinievormend
- ter besluitvorming, bespreekpunt
- ter besluitvorming, hamerstuk
- Anders, nl.....

Voorgestelde routing

- Alleen besluit door DB => informeren AB
- Voorstel vanuit DB => besluit AB
- Anders nl. voorstel vanuit DB => zienswijze raden en staten => besluit AB

Voorstel/ontwerp besluit:

Voorgesteld wordt:

1. de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 vast te stellen;
2. de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden en provinciale staten;
3. de definitieve begrotingswijziging 2021 en 2022 op 17 februari 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan het AB.

Besluit d.d.....

- Besluit conform
- Gewijzigd besluit:
- Voorstel aangehouden tot

voorzitter,
M.W. Offinga

secretaris,
P.J. van Zanten

Toelichting voorstel

Op 8 juli 2021 is de begroting 2022 vastgesteld. Deze begroting was nog op de oude leest geschoeid, wetende dat we in 2022 toewerken naar een duurzame begroting 2023, waarin de uitkomsten van het Programma Samen Toekomstbestendig een plek gaan krijgen.

Bij de behandeling van de begroting 2022 op 8 juli 2021, is reeds geconstateerd dat op weg naar de duurzame begroting 2023 en gelet op ontwikkelingen in 2022, het noodzakelijk is om de begroting van 2021 en 2022 te wijzigen. Op verzoek van onze deelnemers, is afgesproken om die noodzakelijke begrotingswijzigingen in één integrale begrotingswijziging 2021 en 2022 aan u voor te leggen.

Vandaag vragen wij u dan ook om de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 vast te stellen en deze vervolgens voor te leggen aan de Raden en Staten, teneinde hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hierover naar voren te brengen.

De ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 bevat 4 categorieën van wijzigingen:

- 1. Wijzigingen waarover het Algemeen Bestuur inhoudelijk al besloten heeft, maar die middels een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting van 2021 en/of 2022**
- 2. Wijzigingen die voortvloeien uit het (principe)akkoord over de CAO SGO 2021-2022**
- 3. Wijzigingen die voortvloeien uit het Programma Samen Toekomstbestendig**
- 4. Overige wijzigingen**

Dit leidt tot het volgende overzicht:

1. Wijzigingen waarover het Algemeen Bestuur inhoudelijk al besloten heeft, maar die middels een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting 2021 en/of 2022

Omgevingswet 2021
Energie en Duurzaamheid
Ongedeekt deel kosten programma Samen Toekomstbestendig
Subtotaal besluiten Algemeen Bestuur

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
	218.280		457.725
	171.000		
-	389.280	-	457.725

2. Wijzigingen die voortvloeien uit het (principe)akkoord over de CAO SGO 2021-2022

Nabetaling (principe)akkoord CAO SGO
Aanpassen salarissen als gevolg van CAO afspraken
Subtotaal CAO afspraken

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
	132.000		
		163.000	
-	132.000	163.000	-

3. Wijzigingen die voortvloeien uit het Programma Samen Toekomstbestendig

Spoor 1. Verbeteren Bedrijfsvoering
Herinrichten bedrijfsbureau
Verlenging inzet interim-teammanager Bedrijfsbureau en interim-controller
Coördinatie primaire teams
Aanpassen loonkosten naar maximum van de schaal
Investeringsimpuls bedrijfsvoering (afkomstig uit spoor 4):
- Verbeteren onderlinge samenwerking teams OD
- Verbeteren ontsluiten dossiers archieven deelnemers
- Ontsluiten en vastleggen dossiers in IJVI
- Uniformeren werkprocessen + mandatering deelnemers
- Aanschaf + implementatie GEO-informatiesysteem
Spoor 4. Efficiëncypotentieel
- Bodeminformatie (kosten/baten analyse door externe projectleider)
- Bodemmeldingen (risicogericht beoordelen van meldingen)
Subtotaal Samen Toekomstbestendig

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
		498.000	100.000
		233.000	
		181.000	
			115.000
			40.000
			40.000
			30.000
			150.000
			25.000
			0
-	-	912.000	500.000

4. Overige wijzigingen

Meerkosten Omgevingswet 2021
Omgevingswet 2022
Hybride werken
Ontvlechting ICT (wel DB besluit dat duurzame toekomstbestendige informatievoorziening na 1 januari 2023 wordt verkregen)
Subtotaal overige aanpassingen

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
	84.150		243.100
		-	
	PM		70.000
-	84.150	-	313.100

Totaal generaal

-	605.430	1.075.000	1.270.825
---	----------------	------------------	------------------

Hierna volgt per categorie, per onderdeel een toelichting:

1. Wijzigingen waarover het Algemeen Bestuur inhoudelijk al besloten heeft, maar die middels een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting van 2021 en/of 2022

	2021		2022	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
Omgevingswet 2021 Energie en Duurzaamheid Ongedekt deel kosten programma Samen Toekomstbestendig		218.280		457.725
Subtotaal besluiten Algemeen bestuur	-	389.280	-	457.725

Omgevingswet 2021 (incidenteel)

Op 19 december 2019 heeft het AB besloten middelen toe te kennen voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de nieuwe Omgevingswet voor 2020 en 2021. Voor 2020 zijn de middelen middels een begrotingswijziging opgevraagd. Voor de toegezegde middelen 2021 (€ 218.280) gebeurt dit middels deze begrotingswijziging.

Energie en Duurzaamheid (incidenteel 2022 en 2023)

Op 7 oktober 2021 heeft AB ingestemd met het projectplan Energie en Duurzaamheid 2022 – 2023. De gevraagde bijdrage voor alle deelnemers gezamenlijk bedraagt voor zowel 2022 als 2023 € 457.725. Van dat bedrag wordt in totaal € 136.540 per jaar gesubsidieerd door de Provincie. Het subsidiedeel komt rechtstreeks binnen bij de deelnemers.

Ongedekt deel kosten Programma 'Samen Toekomstbestendig' (incidenteel)

Het programma wordt voor een belangrijk deel afgerond in 2021 waarbij we er vanuit gaan dat het gevraagde budget toereikend is. In 2021 is een bedrag van € 150.000 ten laste van de exploitatie gebracht omdat de inzet van het hoofd bedrijfsvoering en de controller betrekking hebben gehad op de dagelijkse gang van zaken. Daardoor kan het gevraagde budget van € 575.000 worden verlaagd naar € 425.000. Daarvan was al een deel gedekt uit het voordelig resultaat 2020 en vrijval restant ontwikkelbudget. In totaal € 254.000. Blijft over als incidenteel te dekken € 171.000. Een deel van het gevraagde, maar nog niet bestede, budget wordt overgeheveld naar 2022 omdat die werkzaamheden dan ook uitgevoerd gaan worden.

2. Wijzigingen die voortvloeien uit het (principe)akkoord over de CAO SGO 2021-2022

	2021		2022	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
Nabetaling (principe)akkoord CAO SGO Aanpassen salarissen als gevolg van CAO afspraken		132.000	163.000	
Subtotaal CAO afspraken	-	132.000	163.000	-

Nabetaling voortvloeiend uit het (principe)akkoord over de CAO SGO 2021-2022

In de CAO is een principe akkoord afgesproken dat iedere medewerker met terugwerkende kracht eenmalig € 300 Corona onkostenvergoeding krijgt en een eenmalige uitkering van € 900. Bedrag op basis van 110 medewerkers bedraagt € 132.000. De uitbetaling vindt nog plaats ten laste van jaar 2021.

Aanpassen salarissen als gevolg van CAO afspraken

In november 2021 zijn nieuwe CAO afspraken bekend geworden. Voor 2022 betekent dat een doorwerking van de aanpassing van de salarissen van 1,5% per 1 december 2021 en daarbovenop 2,4% per 1 april 2022. Gemiddelde loonstijging is 3,33% op jaarbasis. Daarvan is opnieuw een berekening gemaakt. Daarbij is overigens rekening gehouden met een loonindex van 1,3% die al in de begroting 2022 was verwerkt.

3. Wijzigingen die voortvloeien uit het Programma Samen Toekomstbestendig

	2021		2022	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
Spoor 1. Verbeteren Bedrijfsvoering				
Herinrichten Bedrijfsbureau			498.000	
Verlenging inzet interim-teammanager Bedrijfsbureau en interim-controller				100.000
Coördinatie primaire teams			233.000	
Aanpassen loonkosten naar maximum van de schaal			181.000	
Investeringsimpuls bedrijfsvoering (afkomstig uit spoor 4):				
- Verbeteren onderlinge samenwerking teams OD				115.000
- Verbeteren ontsluiten dossiers archieven deelnemers				40.000
- Ontsluiten en vastleggen dossiers in IJVI				40.000
- Uniformeren werkprocessen + mandatering deelnemers				30.000
- Aanschaf + implementatie GEO-informatiesysteem				150.000
Spoor 4. Efficiëncypotentieel				
- Bodeminformatie (kosten/baten analyse door externe projectleider)				25.000
- Bodemmeldingen (risicogericht beoordelen van meldingen)				0
Subtotaal Samen Toekomstbestendig	-	-	912.000	500.000

Spoor 1. Verbeteren Bedrijfsvoering

Herinrichten Bedrijfsbureau (structureel)

In het kader van Spoor 1 van het programma 'Samen Toekomstbestendig' is bottom-up een capaciteitsmeting uitgevoerd voor de bepaling van de noodzakelijke omvang van het Bedrijfsbureau. In die meting is objectief vastgesteld hoeveel tijd nodig is om een taak naar behoren uit te voeren en wat de frequentie van de taak is. De uitkomst is afgezet tegen het beschikbare budget.

Conclusie is dat het budget niet toereikend is voor de taken die het bedrijfsbureau uit (moet) voeren. Deels komt dat doordat bij de start van de Omgevingsdienst de formatie voor bedrijfsvoering te krap is gebudgetteerd en deels doordat er geen budget is toegekend voor noodzakelijke taken die wel (zo goed mogelijk) uitgevoerd worden.

De grootste structurele knelpunten doen zich formatief voor op de volgende onderdelen:

Communicatie	€ 63.000
ICT	€ 162.000
Secretariaat	€ 78.000
Overige onderdelen	€ 21.000
Totaal structurele knelpunten	€ 324.000

Daarnaast is vastgesteld dat een aantal taken niet of niet voldoende wordt uitgevoerd terwijl deze wel noodzakelijk zijn om de bedrijfsvoering kwalitatief en toekomstbestendig uit te voeren:

Coördinatietaken bedrijfsbureau	€ 75.000
Kwaliteitsontwikkeling	€ 37.000
Planning & Control: AO en IC werkzaamheden	€ 25.000
Communicatie: Website onderhoud	€ 12.000
Beleidsontwikkeling Bedrijfsvoering	€ 25.000
Totaal niet uitgevoerde noodzakelijke werkzaamheden	€ 174.000

Totaal extra benodigd voor het bedrijfsbureau € 498.000

Uit de reflectie van Seinstra en Partners uit december 2020 bleek dat de OD IJsselland op het onderdeel Overhead als laagste scoort ten opzichte van andere diensten. Dit is ook bevestigd in het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van I&W afgelopen zomer is uitgevoerd. Dat wordt op basis van de uitgevoerde capaciteitsmeting rechtgetrokken.

In bijlage 2. is een informerende nota opgenomen over het proces, de bevindingen en uitkomsten van de capaciteitsmeting die ten grondslag ligt aan bovenstaande berekening.

Verlenging inzet interim-teammanager Bedrijfsbureau en interim-controller (incidenteel)

De werkzaamheden van beide interim-medewerkers kunnen nog niet worden beëindigd per 31 december 2021. Er liggen nog opgaven met betrekking tot de inrichting van het Bedrijfsbureau en diverse verbeteropgaven.

We gaan uit van een inzet van de interim-teammanager Bedrijfsbureau i.o. tot en met 31 december 2022 en de inzet van de interim-controller tot en met 30 september 2022. In de berekening van het benodigde budget gaan we uit van een inzet van 32 uur per week. De beschikbare budgetruimte voor beide functies wordt mede ingezet ter dekking van de kosten. Netto kosten worden ingeschat op € 100.000.

Coördinatie primaire teams (structureel)

Bij de inbreng van uren voor de OD is in heel beperkte mate rekening gehouden met coördinatie van werkzaamheden, terwijl de omvang van de teams daar wel om vraagt. Een MT van 5 fte is niet toereikend om een personeelsbestand van 110 fte + ca 30 inhuurmedewerkers aan te sturen en daarvoor de plannings te maken. Coördinatie maakt geen onderdeel uit van de producten in de jaaropdracht, maar er moet wel capaciteit voor beschikbaar zijn. De omvang van de formatie van de primaire teams wordt afgestemd op de omvang van de jaaropdracht.

Uitsluitend Team Toezicht en Handhaving heeft vanaf de start 2 fte coördinatie meegekregen voor een formatie omvang van 34 fte. Als het uitgangspunt 1 coördinator op 17 fte van team Toezicht en Handhaving wordt toegepast op de teams van Vergunningen en Advies heeft dat het volgende effect:
formatie (2021) team Vergunningen: 18,1 fte = 1,1 fte coördinator, formatie (2021) team Advies: 26,3 fte = 1,6 fte coördinator.

Op basis van schaal 10 (prijspeil 2022: € 86.300) leidt dat tot structurele kosten voor	
Team Vergunningen 1,1 x € 86.300 =	€ 95.000
Team Advies 1,6 fte x € 86.300 =	<u>- 138.000</u>
Totaal structureel per jaar	<u>€ 233.000</u>

Als bijlage 4. is een informerende nota opgenomen over de achtergrond en noodzaak van het structureel organiseren van de coördinatietaak binnen de primaire teams.

Aanpassen normsalarissen (structureel)

Bij de inbreng van de medewerkers van de aangesloten deelnemers heeft de OD budget gekregen op basis van de loonkosten die voor de betreffende medewerkers op dat moment golden. En dus niet op het maximum van de schaal. In de jaren na 2018 is de OD uitsluitend gecompenseerd voor de algemene loonindexatie. Periodieke verhogingen heeft de OD steeds uit eigen budget moeten betalen.

In de uitgangspuntenbrief voor de duurzame begroting is opgenomen dat het maximum van de schaal als uitgangspunt gaat dienen. Op basis daarvan is een berekening gemaakt:

	2021
Benodigd budget	7.911.000
Bij: sal.verhoging per 1 december	10.000
Totaal	7.921.000
Beschikbaar budget	7.740.000
verschil	181.000

Hieruit blijkt dat het verschil tussen de normloonkosten 2021 en het beschikbare budget voor dat jaar € 181.000 bedraagt. We stellen voor om het te lage budget 2021 niet alsnog op te vragen, maar voor 2022 is die aanvulling wel nodig.

Investeringsimpuls Bedrijfsvoering (incidenteel)

Naast structurele uitbreiding van de formatie blijkt uit de capaciteitsmeting en tevens uit het onderzoek van Berenschot als onderdeel van Spoor 4 (zie bijlage 3), dat een incidentele investeringsimpuls noodzakelijk is om de bedrijfsvoering op orde te brengen. Er zit vooral een achterstand in de informatiehuishouding en tegelijkertijd een gebrek aan ontwikkelcapaciteit in de organisatie. De verklaring daarvoor is met name te vinden in de fase van ontwikkeling waarin onze jonge organisatie zich bevindt. Bovendien wordt de organisatie overvraagd op de reguliere taakuitvoering, met als gevolg dat doorontwikkeling stopt.

De investeringsimpuls is bedoeld voor het treffen van een aantal noodzakelijke maatregelen die betrekking hebben op het verbeteren van de informatiepositie van de OD door intern en bij de partners (milieurelevante en bedrijfs- gerelateerde) data, dossiers en archieven veel beter te ontsluiten en toegankelijk te maken, alsook het verbeteren van de samenwerking en het verder uniformeren en uitlijnen van processen en werkafspraken.

In de rapportage van Berenschot worden voor de hieronder genoemde onderwerpen de volgende investeringsbedragen genoemd voor 2022:

Onderwerp	Omschrijving	€ in 2022
Verbeteren onderlinge samenwerking teams OD	Inzet medewerkers teams	115.000
Verbeteren ontsluiten dossiers archieven deelnemers	Interne en externe inzet	40.000
Ontsluiten en vastleggen dossiers in IJVI	Interne en externe inzet	40.000
Uniformeren werkprocessen + mandatering deelnemers	Uniformering interne en externe afspraken	30.000
Aanschaf + implementatie GEO-informatie systeem	Inzet externe projectleider	75.000
	Inzet specialisten OD	75.000
	ICT investering	PM
Subtotaal		375.000

Spoor 4. Efficiëncypotentieel

In Spoor 4 heeft een werkgroep van medewerkers van de OD en onze deelnemers, ondersteund door Berenschot, onderzoek gedaan naar interne (bij de dienst zelf) en externe maatregelen (bij de deelnemers) die de efficiency van de OD kunnen verbeteren.

Het onderzoek leidt tot een andere uitkomst dan we van tevoren hadden gedacht. Na het doorlopen van de onderzoekstappen blijkt de OD volgens het door Berenschot geschetste model van organisatieontwikkeling nog midden in de transitie te zitten om “uit de badkuip” te komen. Een smalle focus op efficiëncymaatregelen bij de dienst zou in deze fase een nadelig effect hebben op zowel de dienst als haar deelnemers. De samenwerking is nog niet op een dusdanig niveau dat de randvoorwaarden goed zijn ingevuld om daadwerkelijk tot efficiency te kunnen komen. De conclusie van het onderzoek is dat de OD en haar deelnemers vooral samen moeten focussen op het op orde brengen van de basis: het scheppen van randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte uitvoering in plaats van het opleggen van een slecht onderbouwde financiële efficiëncyclaim voor de nabije toekomst. Het is zaak om in deze fase van de transitie door te pakken en te investeren zodat de volgende stappen in de ontwikkeling van de dienst gezet kunnen worden.

Voorgaande heeft geleid tot een set van noodzakelijke basismaatregelen (investeringsimpuls bedrijfsvoering), zoals hierboven beschreven onder Spoor 1.

Daarnaast wordt een (beperkte) investering gevraagd voor het verbeteren van de efficiency bij het afhandelen van verzoeken om bodeminformatie (meer dan 1.000 op jaarbasis) en het afhandelen van meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit (meer dan 1.500 op jaarbasis). Het doorvoeren van maatregelen op dit vlak levert met een beperkte financiële impuls, significante tijdswinst op.

Onderwerp	Omschrijving	€ in 2022
Bodeminformatie	Kosten/baten analyse door externe projectleider	25.000
Bodem meldingen	Risicogericht beoordelen van meldingen	0
Subtotaal		25.000

4. Overige wijzigingen

Meerkosten Omgevingswet 2021
Omgevingswet 2022
Hybride werken
Ontvlechting ICT (wel DB besluit dat duurzame toekomstvast informatievoorziening na 1 januari 2023 wordt verkregen)
Subtotaal overige aanpassingen

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
	84.150		243.100
	P.M.		70.000
-	84.150	-	313.100

Meerkosten Omgevingswet 2021 en 2022 (incidenteel)

De Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld, nu tot 1 juli 2022. Dit is aanleiding om de planning van het projectplan voor de implementatie van de Omgevingswet aan te passen. Op basis van de nog uit te voeren acties en mede vanwege het herhaaldelijk uitstellen van de inwerkingsdatum worden er meer uren begroot dan oorspronkelijk het geval was. Deze uren zijn met name bestemd voor de opleiding van onze medewerkers en de ondersteuning van onze partners. Mede op basis van een urenanalyse is gezocht naar dekking voor de extra uren. Een deel van deze uren wordt door de Omgevingsdienst uit eigen middelen gedekt.

Middels deze begrotingswijziging wordt gevraagd om de extra benodigde uren te dekken. Aanvullend voor 2021 wordt € 84.150 gevraagd en voor 2022 € 243.100. Dit voorstel is op 6 september en 11 oktober in het AAO behandeld, wordt op 25 november voorgelegd aan het DB en op 16 december ter besluitvorming aan het AB.

Ontvlechting ICT (incidenteel)

Op 16 september 2021 heeft het DB besloten om na 1 januari 2023 een duurzame toekomstbestendige informatievoorziening te realiseren middels een aanbesteding van een nieuw te contracteren externe leverancier. Om op 1 januari 2023 voorbereid te zijn moet al in 2021 gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden. In BERAP 2 is aangegeven dat de voorbereidingskosten worden ingeschat op € 150.000, waarvan € 75.000 gedragen wordt door de gemeente Zwolle. Het resterende bedrag willen we dekken uit het rekeningresultaat 2021. We nemen deze post voorlopig als PM mee. Daarnaast verwachten we in 2022 nog eenmalig € 70.000 inrichtingskosten te moeten maken. Het gaat hier om een inschatting. We rapporteren hierover in de BERAP's van 2022.

Hybride werken (structureel)

De invoering van het hybride werken brengt extra kosten met zich mee. Medewerkers worden gefaciliteerd voor een thuiswerkplek. Die kosten worden geactiveerd en afgeschreven in 8 jaar. Daarnaast hebben medewerkers vanuit de CAO recht op een thuiswerkvergoeding. De hoogte daarvan bedraagt € 2,- netto per dag.

Met de invoering van het hybride werken gaan we ervan uit dat de medewerkers de helft van hun tijd thuis werken. Dat levert een verwacht voordeel op in de reiskosten. Dat voordeel brengen we in mindering op de verwachte structurele kosten van het thuiswerken. De netto structurele last wordt volledig gecompenseerd door de vrijval van geraamde reiskosten.

Beoogd resultaat

Het vaststellen van de begrotingswijziging 2021 en 2022.

Kader

Het kader voor het opstellen van de ontwerp-begrotingswijziging 2021 en 2022 wordt in de kern gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland en de Financiële Verordening Omgevingsdienst IJsselland.

Argumenten

We beogen met de begroting de gemeenteraden en Provinciale Staten te informeren over de uit de begrotingswijziging voortvloeiende financiële gevolgen, zodat zij hun kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende rollen kunnen vervullen.

Risico's

Het niet of gedeeltelijk toekennen van budgetten die voortvloeien uit het Programma Samen Toekomstbestendig zal tot gevolg hebben dat (een deel) van de noodzakelijk geachte werkzaamheden niet of niet langer uitgevoerd kunnen worden. Dat schaadt de kwalitatieve dienstverlening van de OD.

Het niet toekennen van de gevraagde middelen voor de voorbereiding op de Omgevingswet zal tot gevolg hebben dat we niet op tijd klaar zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van de nieuwe Omgevingswet.

Als geen of minder middelen worden toegekend voor de ontvlechting ICT kan de dienst niet langer functioneren. De overeenkomst met Zwolle/ONS ten aanzien van de ICT voorzieningen wordt per 1 januari 2023 beëindigd.

Kanttekening

In deze begrotingswijziging zijn nog niet de eventuele effecten uit Spoor 2 (duurzame begroting) en Spoor 3 (herijken financieringsgrondslag) van het programma Samen Toekomstbestendig verwerkt.

De uitkomsten van het programma Samen Toekomstbestendig worden op 20 januari 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het AB. Dat AB-besluit bevat daarmee de kaders en de uitgangspunten voor de duurzame (meerjaren)begroting van 2023 en verder. Voor het vaststellen van de begroting 2023 wordt de volgende route gevolgd (uitgaande van de wettelijk p&c-cyclus):

1. op 8 april 2022 stelt het DB de ontwerpbegroting 2023 vast en stuurt deze aan Raden en Staten om hen in de gelegenheid te stellen hun zienwijze hierover naar voren te brengen;
2. op 7 juli 2022 stelt het AB de definitieve begroting 2023 vast.

Uitvoering

Na goedkeuring van de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 zal deze voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. De zienswijzetermijn bedraagt 8 weken. Vervolgens wordt de begrotingswijziging 2021 en 2022 op 17 februari 2021, voorzien van de eventuele zienswijzen, ter goedkeuring aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Communicatie/draagvlak

De ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 is op 11 november in het FO besproken en op 15 november in het AAO.

Bijlagen

1. Berekening bijdrage deelnemers (tabel)
2. Informerende Nota inzake capaciteitsmeting Spoor 1
3. Rapportage Berenschot inzake Spoor 4
4. Informerende Nota inzake Coördinatie primaire teams

Bijlage 1. Berekening bijdrage deelnemers

Berekening bijdrage deelnemers								
Deelnemer	Perc obv begroting	2021			2022			
		Structureel	Incidenteel	Totaal	Structureel	Incidenteel		Totaal
						Energie en duurzaamheid	Overige incidentele posten	
Gemeente Dalfsen	5,0%	0	30.272	30.272	53.750	€ 29.201	€ 40.655	123.606
Gemeente Deventer	14,0%	0	84.760	84.760	150.500	€ 70.476	€ 113.834	334.810
Gemeente Hardenberg	10,3%	0	62.359	62.359	110.725	€ 62.858	€ 83.749	257.332
Gemeente Kampen	9,0%	0	54.489	54.489	96.750	€ 39.949	€ 73.179	209.878
Gemeente Olst-Wijhe	5,2%	0	31.482	31.482	55.900	€ 14.428	€ 42.281	112.609
Gemeente Ommen	3,4%	0	20.585	20.585	36.550	€ 22.238	€ 27.645	86.433
Gemeente Raalte	7,6%	0	46.013	46.013	81.700	€ 40.736	€ 61.796	184.232
Gemeente Staphorst	4,7%	0	28.455	28.455	50.525	€ 21.468	€ 38.216	110.209
Gemeente Steenwijkerland	8,4%	0	50.856	50.856	90.300	€ 36.371	€ 68.300	194.971
Gemeente Zwartewaterland	5,9%	0	35.720	35.720	63.425	€ 25.022	€ 47.973	136.420
Gemeente Zwolle	15,5%	0	93.842	93.842	166.625	€ 94.978	€ 126.031	387.634
Provincie Overijssel	11,0%	0	66.597	66.597	118.250		€ 89.441	207.691
	100,0%	-	605.430	605.430	1.075.000	457.725	813.100	2.345.825

Bijlage 2 bij aanbestedingsbrief Raden en Staten: financiële gevolgen ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022.

1. Wijzigingen waarover het Algemeen Bestuur inhoudelijk al besloten heeft, maar die middels een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting 2021 en/of 2022

Omgevingswet 2021
Energie en Duurzaamheid
Ongedekt deel kosten programma Samen Toekomstbestendig
Subtotaal besluiten Algemeen Bestuur

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
	218.280		457.725
	171.000		
-	389.280	-	457.725

2. Wijzigingen die voortvloeien uit het (principe)akkoord over de CAO SGO 2021-2022

Nabetaling (principe)akkoord CAO SGO
Aanpassen salarissen als gevolg van CAO afspraken
Subtotaal CAO afspraken

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
	132.000		
		163.000	
-	132.000	163.000	-

3. Wijzigingen die voortvloeien uit het Programma Samen Toekomstbestendig

Spoor 1. Verbeteren Bedrijfsvoering
Herinrichten bedrijfsbureau
Verlenging inzet interim-teammanager Bedrijfsbureau en interim-controller
Coördinatie primaire teams
Aanpassen loonkosten naar maximum van de schaal
Investeringsimpuls bedrijfsvoering (afkomstig uit spoor 4):
- Verbeteren onderlinge samenwerking teams OD
- Verbeteren ontsluiten dossiers archieven deelnemers
- Ontsluiten en vastleggen dossiers in IUVI
- Uniformeren werkprocessen + mandatering deelnemers
- Aanschaf + implementatie GEO-informatiesysteem
Spoor 4. Efficiëncypotentieel
- Bodeminformatie (kosten/baten analyse door externe projectleider)
- Bodemmeldingen (risicogericht beoordelen van meldingen)
Subtotaal Samen Toekomstbestendig

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
		498.000	
			100.000
		233.000	
		181.000	
			115.000
			40.000
			40.000
			30.000
			150.000
			25.000
			0
-	-	912.000	500.000

4. Overige wijzigingen

Meerkosten Omgevingswet 2021
Omgevingswet 2022
Hybride werken
Ontvlechting ICT (wel DB besluit dat duurzame toekomstbestendige informatievoorziening na 1 januari 2023 wordt verkregen)
Subtotaal overige aanpassingen

2021		2022	
Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
	84.150		243.100
		-	
	PM		70.000
-	84.150	-	313.100

Totaal generaal

-	605.430	1.075.000	1.270.825
---	----------------	------------------	------------------

Berekening bijdrage deelnemers								
Deelnemer	Perc obv begroting	2021			2022			
		Structureel	Incidenteel	Totaal	Structureel	Energie en duurzaamheid	Overige incidentele posten	Totaal
Gemeente Dalfsen	5,0%	0	30.272	30.272	53.750	€ 29.201	€ 40.655	123.606
Gemeente Deventer	14,0%	0	84.760	84.760	150.500	€ 70.476	€ 113.834	334.810
Gemeente Hardenberg	10,3%	0	62.359	62.359	110.725	€ 62.858	€ 83.749	257.332
Gemeente Kampen	9,0%	0	54.489	54.489	96.750	€ 39.949	€ 73.179	209.878
Gemeente Olst-Wijhe	5,2%	0	31.482	31.482	55.900	€ 14.428	€ 42.281	112.609
Gemeente Ommen	3,4%	0	20.585	20.585	36.550	€ 22.238	€ 27.645	86.433
Gemeente Raalte	7,6%	0	46.013	46.013	81.700	€ 40.736	€ 61.796	184.232
Gemeente Staphorst	4,7%	0	28.455	28.455	50.525	€ 21.468	€ 38.216	110.209
Gemeente Steenwijkerland	8,4%	0	50.856	50.856	90.300	€ 36.371	€ 68.300	194.971
Gemeente Zwartewaterland	5,9%	0	35.720	35.720	63.425	€ 25.022	€ 47.973	136.420
Gemeente Zwolle	15,5%	0	93.842	93.842	166.625	€ 94.978	€ 126.031	387.634
Provincie Overijssel	11,0%	0	66.597	66.597	118.250		€ 89.441	207.691
	100,0%	-	605.430	605.430	1.075.000		457.725	813.100
								2.345.825