

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

doc.nr.: 17.004324 
 relatie met postreg.nr.: 17.004647, 17.004646, 16.021891

Medewerker	:	Petra Nijman
Team	:	Projectmanagement en Advies
Datum	:	1 juni 2017
Portefeuillehouder	:	wethouder M. Blind

Paraaf teamleider:



<i>In te vullen door secretaris:</i> ingekomen d.d.: paraaf:	B&W-vergadering d.d.		
	Agendapuntnummer:		
Behandelen in: <input checked="" type="checkbox"/> college d.d. <input type="checkbox"/> presidium d.d. <input checked="" type="checkbox"/> raad d.d. <input type="checkbox"/> <small>bijgevoegd het concept-raadsvoorstel en besluit, korte zesregelige toelichting en eventuele bijlagen (en bestanden opgeslagen in het DMS)</small> <input type="checkbox"/> ondernemingsraad d.d. <input type="checkbox"/> GO d.d. <input type="checkbox"/> Werkgeverscommissie d.d.		akkoord	bespreken
	burgemeester		
	wethouder Engberink		
	wethouder Blind		
	wethouder Bosch		
secretaris			
<input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar <input type="checkbox"/> Niet actief openbaar <input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota			
Afgestemd/besproken met → zo ja, verwoorden in de tekst! Geke Kosse, Hans Schutte, Trudy Ruygh en directie			
BIJLAGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst IJsselland, https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/9857 , (1435-2017) <input checked="" type="checkbox"/> Kaderbrief 2018 Omgevingsdienst IJsselland, https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/9858 , (1435-2017) <input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsplan OD IJsselland, https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/9856 , (1435-2017)			
<input type="checkbox"/> de vastgestelde nota plaatsen op de website ná vaststelling door: <input type="checkbox"/> het college <input type="checkbox"/> de raad			
ONDERWERP Kadernota 2018-2021 - Begroting Omgevingsdienst IJsselland			
BESLUIT <i>In te vullen door secretaris:</i>			

ADVIES

1. Het extra benodigde budget van € 122.294,00 voor de Omgevingsdienst IJsselland als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2018-2021, waarbij rekening houdend met de besparingsdoelstelling, wordt afgebouwd naar een bedrag van € 62.821,00 in 2023;
2. Voor de VTH-applicatie (1 en 2) in de kadernota 2018-2021 een bedrag op te nemen van € 36.583,00 als autonome ontwikkeling;
3. De financiële consequenties, structureel € 75.000,00 van het vertrek van ICS RUD met ingang van 1 januari 2018, op te nemen in de Kadernota 2018-2021 als autonome ontwikkeling;
4. De raad te informeren via de lijst ingekomen stukken van 19 juni 2017.

INLEIDING

Eind 2016 is het oprichtingsbesluit ondertekend van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland. Deze Omgevingsdienst (OD) gaat per 1 januari 2018 de taken van de netwerkorganisatie Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland voortzetten. Vanaf dat moment voert de OD vanuit een fysieke organisatie voor de deelnemende partners milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Uitgangspunt van de OD is dat de solide basis opgebouwd in de netwerkconstructie behouden blijft en waar mogelijk wordt verbeterd. De OD wil een organisatie zijn die vanuit vakkennis, regionale bundeling en lokale binding een kwalitatief hoogwaardig product levert aan haar deelnemers. Medewerkers worden gefaciliteerd om hun kennis en kunde in onderlinge samenwerking door te ontwikkelen, te leren van elkaars werkmethoden en zo het individueel en het gezamenlijk kwaliteitsniveau te verhogen.

Bij brief van 6 april heeft het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland de partners in kennis gesteld van de conceptbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021. De begroting is gebaseerd op het bedrijfsplan van oktober 2016. Op basis van het bedrijfsplan kon nog geen doorrekening gemaakt worden naar de financiële consequenties voor Olst-Wijhe. Dit had te maken met het feit dat de verdeelsleutel, op basis van de exacte inbreng van taken, toen nog niet bekend was. Deze taakomvang is pas definitief in maart 2017 vastgesteld.

In voorliggende nota worden de financiële consequenties van de transitie in beeld gebracht en wordt een voorstel gedaan voor extra budget teneinde de lasten te kunnen dekken. In een afzonderlijke nota is voorgesteld zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2018.

BEOOGD RESULTAAT

De structurele lasten die samenhangen met de oprichting van de Omgevingsdienst te kunnen dekken.

KADER

- Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving.
- Bedrijfsplan Omgevingsdienst IJsselland.
- Kaderbrief en conceptbegroting 2018 Omgevingsdienst IJsselland.

ARGUMENTEN

Conceptbegroting 2018 OD IJsselland

De eerste begroting van de OD IJsselland bouwt voort op het bedrijfsplan, waarin de missie, visie, de taken en werkwijze zijn geschetst. Omdat 2018 een startjaar is, is er voor gekozen een globale begroting op te stellen. Belangrijk uitgangspunt is dat de begroting de eerste jaren uitgaat van inputfinanciering, waarbij de jaarlijkse financiële bijdrage per deelnemer wordt bepaald door de betreffende totale loonsom (in te brengen in de vorm van formatie dan wel vacaturegeld) te vermeerderen met het percentage van de kosten voor de materiële en formatieve overheid. Vanaf 2020 wordt geleidelijk aan overgestapt op de methodiek van outputfinanciering.

Als doelstelling geldt verder om de incidentele investeringskosten (ofwel het ontwikkelbudget) voor de OD terugverdiend te hebben. Daarmee is eind 2023 de exploitatiebegroting structureel 8 % lager dan de exploitatiebegroting voor het jaar 2018.

Begroting OD 2018	Bedrag
1. Totale loonsom primair proces (81,4 fte)	5.699.000
2. Vervoerskosten primair proces	202.000
3. Overige kosten	404.000
4. Totale loonsom formatieve overhead (12,6 fte)	1.000.000
5. Uitvoeringskosten	260.000
6. Inkoop bedrijfsvoering, huisvesting en ondersteunende ICT	1.010.000
7. ICT voor primair proces (VTH)	500.000
8. Onvoorzien	90.000
Totaal	9.165.000
Incidenteel ontwikkelbudget 2018	400.000
VTH 2	356.800
Totaal begroting	9.921.800

Meerjarenbegroting OD	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Basisbegroting	9.165.000	9.165.000	9.165.000	9.165.000	9.165.000	9.165.000
Besparingsperc. cumulatief	0%	0%	2%	4%	6%	8%
Beoogde besparing cumulatief			183.000	366.000	549.000	732.000
Begroting na besparing	9.165.000	9.165.000	8.982.000	8.799.000	8.616.000	8.433.000

Inbreng Olst-Wijhe

Gemeentelijke bijdrage	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Loonsom primair proces	269.683	269.683	269.683	269.683	269.683	269.683
Overige kosten incl VTH-1	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
Incidenteel ontwikkelbudget	21.000	14.200	6.800			
VTH-2	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<i>Besparingsdoelstelling</i>			<i>(9.600)</i>	<i>(19.200)</i>	<i>(28.900)</i>	<i>(38.500)</i>
Totaal	487.383	480.583	463.583	447.183	437.483	427.883

De begrote kosten en het incidenteel ontwikkelbudget worden toegerekend aan de deelnemers op basis van de in te brengen werkvoorraad. Olst-Wijhe brengt ruim 6.000 uren aan taken in en draagt daarmee 5,3% bij aan de desbetreffende begrotingsposten. Dit zou betekenen dat Olst-Wijhe € 517.600,00 moet bijdragen in de begroting van de OD (zie blz. 10 begroting). Echter, omdat de loonsom gebaseerd is op een gemiddelde wordt het werkelijke bedrag voor Olst-Wijhe € 487.383,00. Dit omdat onze loonsom onder het gemiddelde ligt. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

De overige geraamde bedragen in de conceptbegroting zijn met name gebaseerd op basis van een benchmark bij andere OD.

We hebben zienswijzen op de begroting ingediend die zich onder andere richten op inkoop bedrijfsvoering, huisvesting en ondersteunende ICT. Omdat de opbrengst van de zienswijze nog niet bekend is gaan we voor de kadernota uit van het bedrag zoals het nu in de concept begroting van de OD staat.

Bijdrage in loonkosten primair proces

Om de bijdrage in de loonkosten voor het primaire proces te kunnen bepalen heeft iedere partner geïnventariseerd wat de omvang van de werkvoorraad in uren is voor de uitvoering van de WABO-taken. Voor Olst-Wijhe heeft deze inventarisatie geleid tot een over te dragen werkvoorraad met een omvang van 6.093 uur. Afgesproken is dat deelnemers in de gemeenschappelijke regeling de werkelijke loonsom 2018 voor de medewerkers betalen die overgaan naar de OD. Voor de formatie die niet met medewerkers wordt ingebracht (vacatureruimte), geldt dat hiervoor de loonsom 2018 betaald moet worden die past bij de gekozen inschaling van de betreffende werkzaamheden.

Olst-Wijhe draagt een werkvoorraad met een omvang van 6.093 uur over aan de OD. Ook gaan vier medewerkers (3,84 FTE) in 2018 de overstap maken naar de OD. De 3,84 FTE die zij vertegenwoordigen staat gelijk aan 5.530 productieve uren (1 FTE – 1.440 uur) en een totale loonsom van € 238.718,00. Naast de 5.530 aan (middels de loonsom) gedekte uren, wordt ook een aantal meer specialistische

werkzaamheden ingebracht in de OD waar geen eigen personeel tegenover staat. De kosten voor deze werkzaamheden zijn geraamd op € 30.965,00. De gemeentelijke bijdrage in de loonsom primair proces bedraagt hiermee voor Olst-Wijhe € 269.683,00 en geen € 299.900,00, zoals in de conceptbegroting staat (zie pagina 10 van de begroting).

ICT-applicatie IJVI (VTH-1 en VTH-2)

De deelnemende organisaties dragen financieel bij aan de ICT voor het primair proces. De kosten van het project "VTH-1" en de hieruit voortvloeiende kosten van het structurele beheer van het systeem (IJVI) voor de milieutaken zijn voor rekening van de OD en worden gedekt uit de inbreng van de partners in de financiering van de OD IJsselland. Voor Olst-Wijhe wordt hiervoor structureel een bedrag van € 22.283,00 in rekening gebracht.

VTH-2 richt zich op het deel van de applicatie dat betrekking heeft op de overige VTH-taken (niet zijnde milieu). Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de VTH-taken met betrekking tot bouwen, afwijkingsbesluiten, kapvergunningen, APV, etc. VTH-2 heeft daarmee geen betrekking op de OD, maar richt zich op de processen van de deelnemers zelf. Deelnemers hebben keuzevrijheid of ze meedoen met project 2 en de kosten die verbonden zijn aan het project worden rechtstreeks doorbelast aan de deelnemende partners. Olst-Wijhe neemt deel aan deelproject 2. Voor VTH-2 wordt een bedrag in rekening gebracht van € 14.300,00.

In de bedrijfsvoeringraad DOWR is in maart 2015 al besloten om deel te nemen in de aanschaf van een RUD brede VTH applicatie voor zowel het milieudeel (project 1) als het Bouw en RO-deel (project 2). Dit mede omdat in het kader van de harmonisatie van het applicatielandschap in DOWR-verband al werd toegewerkt naar de aanschaf van een gemeenschappelijk zaaksysteem voor de VTH-taken. De kosten die samenhangen met het gebruik van IJVI voor de WABO-taken (VTH 1 + 2 (€ 36.583,00)) zijn daarmee kosten die hoe dan ook gemaakt hadden moeten worden en zijn niet het gevolg van het transitieproces naar de OD.

Op 17 juni 2016 heeft uw college, bij de behandeling van de Kadernota 2017-2020, besloten om de kosten voor de VTH applicatie van de RUD alleen voor 2017 op te nemen in de Kadernota en in de jaren daarna de bedragen opnieuw te bezien (conform de afspraak in DOWR-verband). De kosten voor de VTH applicaties zijn derhalve niet opgenomen in de meerjarenbegroting van Olst-Wijhe, waardoor deze nu niet als vrijvallende middelen kunnen worden meegenomen.

Financiële consequenties transitie OD

De uitvoering van de primaire (VTH) taken en de daarmee gemoeide overgang van formatie gebeurt budgettair neutraal. Dit omdat al in een eerder stadium is afgesproken dat de taken worden uitgevoerd op basis van inputfinanciering. De begroting 2018 van de OD heeft desalniettemin financiële gevolgen voor alle deelnemende partners en dus ook voor de gemeente Olst-Wijhe. Deze gevolgen komen voort uit:

1. de materiële en formatieve overhead die nodig is voor het doen functioneren van de nieuw te vormen organisatie;
2. de kosten die de gemeente Olst-Wijhe moet maken om de eigen interne organisatie aan te passen aan de gevolgen van de transitie;
3. frictiekosten als gevolg van overdracht van deeltaken binnen een functie, waarbij omvang van de bestaande formatie van de functie niet kan worden aangepast.

Hieronder wordt een en ander nader toegelicht.

Frictiekosten

Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor het opvangen van de eigen frictiekosten. Voor grote gemeenten is het doorgaans eenvoudiger om desintegratiekosten op te lossen dan voor kleine gemeenten. Dit laatste geldt ook voor Olst-Wijhe. Door de heroverweging en de positieve economische ontwikkelingen is het formatiebudget strak bemeten en is er bijvoorbeeld minder ruimte om te schrappen in de overhead. Afspraak is wel dat waar mogelijk de OD en haar partners afspraken maken zodat eventuele frictiekosten

zo laag mogelijk uit zullen vallen. Uit oogpunt van solidariteit zal alliantiepartner Zwolle de overige deelnemers tegemoet komen in hun opgave de frictiekosten te reduceren. In de reactiebrief op de ontwerpbegroting 2018 is hier nog eens aandacht voor gevraagd en is het dagelijks bestuur van de OD verzocht hier samen met Zwolle concreet invulling aan te geven.

De frictiekosten voor Olst-Wijhe hangen samen met de overdracht van juridische taken en een deel van de inhoudelijke vergunningverlening.

Olst-Wijhe draagt 364 uur aan juridische taken over aan de OD. Deze formatie wordt niet met medewerkers ingebracht, de jurist blijft in de eigen organisatie achter.. Gelet op de economische ontwikkelingen, de toename in het aantal aanvragen en de groei in de eigen werkvoorraad wordt nu geen mogelijkheid gezien om in de eigen formatie terug te gaan. De huidige bezetting is nodig om de eigen juridische werkzaamheden uit te kunnen voeren. De kosten voor deze betreffende werkzaamheden worden geraamd op € 20.020,00

Olst-Wijhe draagt 1.662 uur aan vakinhoudelijke toetsing (vergunningverlening milieu) over aan de OD. Het overgrote deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd door Hans Rohaan. Hij gaat volledig over naar de OD en draait daarmee voor 1.440 uur mee. Christel Akkerman neemt momenteel het resterende deel van de werkzaamheden (222 uur) voor haar rekening. Zij blijft achter in Olst-Wijhe, waarmee de 222 uur aan resterende werkzaamheden en de daarmee samenhangende kosten van € 12.210,00 als frictiekosten moeten worden aangemerkt. Christel vervult straks de noodzakelijke coördinerende rol in de inhoudelijke samenwerking met de OD. Zij fungeert dan intern als aanspreekpunt voor andere medewerkers en afdelingen, zal zorgen voor het stroomlijnen van het proces en kan als casemanager worden ingezet bij meer complexe, multidisciplinaire vergunningaanvragen. Daarnaast blijft zij haar beleidsmatige werkzaamheden doen.

De frictiekosten voor Olst-Wijhe bedragen hiermee in totaal € 32.230,00.

Met het vertrek van vier medewerkers neem het team Leefomgeving in formatieomvang af. Voor de teamleider betekent dit dat taken verdwijnen. Te denken valt dan aan de HRM-gesprekken en de individuele aansturing van de desbetreffende medewerkers. In de meer inhoudelijke sturing en begeleiding blijven er taken voor de teamleider bestaan. Immers, de gemeente blijft bevoegd gezag voor de over te dragen VTH-taken en blijft ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het opstellen van uitvoeringsprogramma's. Bovendien is inzet van de teamleider nodig in de samenwerking met de OD. Terugbrengen van de formatieomvang van de teamleider is hiermee geen optie. Daarmee vallen hier geen middelen vrij.

Tot slot worden geen kansen gezien om in het team Bedrijfsvoering de formatie terug te brengen. Een taakstelling is niet reëel, gelet op het feit dat in de kadernota voorstellen worden gedaan om het team Bedrijfsvoering te versterken.

Achterblijvende taken

Medewerkers gaan (op basis van hun specialisme) volledig over naar de OD. Zij laten hierbij taken achter die geen deel uitmaken van het basistakenpakket van de OD en daar ook niet zullen worden ingebracht. Deze taken zijn in onderstaande tabel nader gespecificeerd. Momenteel wordt verkend welke mogelijkheden er zijn voor de toekomstige uitvoering van de achterblijvende taken. Optie kan zijn hiervoor een nieuwe medewerker (halve FTE) aan te trekken. Ook kan mogelijk een en ander worden opgepakt in samenwerking met Raalte en/of andere omliggende gemeenten of met de OD.

Met de dekking van de frictiekosten blijft financiële ruimte bestaan om de achterblijvende taken uit te kunnen voeren. Middels een verschuiving van taken kan worden gezocht naar een passende organisatorische oplossing.

Achterblijvende taken	Peter	Jos	René
Contacten met Boa's	60		
Zwerfvuil	50	100	50
Klachten en meldingen	100	100	100

Contacten met politie	50	50	
Opsporen/registreren nieuwe bedrijven	25	10	10
Geluid horeca en evenementen		50	
Paasvuren			40
Deelname in projecten	10	50	
Totaal	295	360	200

Dekking en financiële consequenties

In de onderstaande tabel zijn de gemeentelijke bijdrage en de beschikbare dekkingsmiddelen tegen elkaar afgezet. Vrijvallende middelen zijn onder meer de loonkosten, reiskosten en opleidingsbudgetten van overgaande medewerkers. Ook de jaarlijkse reguliere bijdrage aan de ICS RUD van € 36.000,00 komt te vervallen. Verder is dekking gevonden in reeds beschikbare uitbestedingsbudgetten en in een halve fte aan niet ingevulde (milieu gerelateerde) vacatureruimte voor team Leefomgeving.

Olst-Wijhe dient in totaal € 487.383,00 bij te dragen aan de begroting van de OD. Na aftrek van beschikbare middelen resteert een bij te ramen bedrag van € 126.647,00 (in 2018). Dit bedrag is inclusief de kosten voor de VTH-applicatie (€ 36.583,00). Inclusief de frictiekosten (€ 32.230,00) exclusief de kosten van de VTH-applicatie (€ 36.583,00) is in totaal een budget van € 122.294,00 nodig om de financiële consequenties van de transitie van RUD naar OD op te kunnen vangen.

Gemeentelijke bijdrage	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Loonsom primair proces	269.683	269.683	269.683	269.683	269.683	269.683
Overige kosten incl VTH-1	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
Incidenteel ontwikkelbudget	21.000	14.200	6.800			
VTH-2	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<i>Besparingsdoelstelling</i>			<i>(9.600)</i>	<i>(19.200)</i>	<i>(28.900)</i>	<i>(38.500)</i>
Totaal	487.383	480.583	463.583	447.183	437.483	427.883

Vrijvallende middelen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Loonsom medewerkers	238.718	238.718	238.718	238.718	238.718	238.718
Reguliere bijdrage ICS RUD	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Uitbestedingsbudget	51.018	51.018	51.018	51.018	51.018	51.018
0,5 fte formatieruimte fbo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Opleidingsbudget	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vervoerskosten primair proces	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal	360.736	360.736	360.736	360.736	360.736	360.736

Per saldo bijramen	126.647	119.847	102.847	86.447	76.747	67.174
Frictiekosten	32.230	32.230	32.230	32.230	32.230	32.230
Totaal bijramen	158.877	152.077	135.077	118.677	108.977	99.377

Financiële consequenties vertrek ICS RUD

Bij het ontstaan van Het ICS RUD is onze gemeente als gastheergemeente aangewezen. Dit betekent dat de medewerkers bij onze gemeente in dienst zijn, hier gehuisvest zijn en net als alle andere teams ondersteund worden op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie, etcetera. Onze gemeente heeft de huisvesting en ondersteuning vormgegeven binnen de bestaande ruimte en capaciteit. De bijdrage voor deze huisvesting en ondersteuning, totaal jaarlijks € 75.000,00 is bij de Heroverwegingen fase 4 ingezet als dekking voor de taakstelling bedrijfsvoering. Door de vorming van de OD op 1 januari 2018 verdwijnt het ICS RUD en daarmee ook de bijdrage. Dit nadeel wordt in de Kadernota 2018-2021 meegenomen als autonome ontwikkeling.

Een scan van de documenten heeft opgeleverd dat er destijds geen afspraken zijn gemaakt ten aanzien van afbouw van wegvallende inkomsten bij vertrek van de RUD. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen de huisvestingscomponent en de personele component. Als het gaat om afbouw van

wegvallende inkomsten van de RUD gaat het specifiek om de personele component: het wegvallen van werk en dekking voor medewerkers van Olst-Wijhe. De huisvestingscomponent is geheel aan Olst-Wijhe. Bij de directeur van de RUD/beoogd directeur van de OD is door de directie van Olst-Wijhe aan de orde gesteld dat de gemeente Olst-Wijhe onderzocht wil hebben of de nieuwe OD bereid is tot een afbouwregeling voor deze specifieke financiële consequenties voor onze gemeente. De directeur RUD kan zich de vraag van Olst-Wijhe voorstellen en stelt voor deze in te brengen in de secretarissenkring en het DB. Daarbij zij opgemerkt dat er hooguit sprake kan zijn van een afbouw.

Ter voorbereiding hierop zal vanuit de directie van Olst-Wijhe, in overleg met de teamleiders Bedrijfsvoering en Communicatie en Ondersteuning, in beeld worden gebracht wat zich binnen de € 75.000,00 bevindt met name aan personele inzet, hoe Olst-Wijhe deze zelf kan opvangen of verlagen (met bijvoorbeeld natuurlijk verloop) en wat reëel is om voor te leggen aan de Omgevingsdienst. Het is in dit kader van belang te vermelden dat het gaat om 'snipperformatie' binnen Bedrijfsvoering en Communicatie (enkele uren per week bij diverse medewerkers), die een eventuele taakstelling moeilijk realiseerbaar maken. Ook is er sprake van een forse druk op met name het team Bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt om vrijvallende uren voor de Omgevingsdienst bij het team Bedrijfsvoering te gebruiken om deze druk op te vangen. Binnen het team Communicatie en Ondersteuning zal dit jaar het cluster Ondersteuning worden gezien, ook in het licht van de ontwikkelingen rondom Digitaal werken en het ontlasten van teamleiders. Voorgesteld wordt voor het cluster Ondersteuning om de vrijvallende uren voor het ICS RUD daarbij te betrekken, en ook te bezien of met natuurlijk verloop een deel van de vrijvallende uren kan worden opgelost. In het najaar zal de directie de herschikking binnen de teams vaststellen.

Ten aanzien van de huisvestingslasten heeft de directie een verkenning opgestart naar verhuurmogelijkheden voor het gemeentehuis, nu met het aanstaande vertrek van medewerkers naar de Omgevingsdienst en het ICS RUD de leegstand toeneemt. Op dit moment kan daarop nog geen voorschot worden genomen in de Kadernota met een bedrag. Bij het aanbod naar de Omgevingsdienst (dat niet is gehonoreerd), was er sprake van een kostendekkend bod, maar niet van extra inkomsten. Voorgesteld wordt dan ook om het volledige bedrag van € 75.000,00 in de Kadernota te verwerken en daarnaast in de Kadernota een PM post op te nemen als het gaat om een afbouw en oplossing hiervan. Op basis van een op te stellen startnotitie verhuur gemeentehuis, eventuele afspraken met de RUD en het te nemen directiebesluit dit bedrag bij de begroting in te vullen.

DRAAGVLAK

De ontwerpbegroting is mede gebaseerd op de input (cijfers werkvoorraad) van de deelnemende organisaties. Alle partijen worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Inmiddels zijn door Olst-Wijhe drie zienswijzen ingediend in afstemming met Raalte.

DUURZAAMHEID

Nvt

RISICO'S (financieel/juridisch)

Geen

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Olst-Wijhe dient in totaal € 487.383,00 bij te dragen aan de begroting van de OD. Na aftrek van beschikbare middelen en de kosten van de VTH-applicatie (€ 36.583,00) resteert een bij te ramen bedrag van € 90.064,00 (in 2018). Inclusief de frictiekosten (€ 32.230,00) is in totaal € 122.294,00 nodig om de financiële consequenties van de transitie naar de OD op te kunnen vangen. Voorgesteld wordt het extra benodigde budget als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2018-2021, waarbij, rekening houdend met de besparingsdoelstelling, wordt afgebouwd naar een bedrag van € 62.821,00 in 2023. Daarnaast dient een bedrag van € 36.583,00 opgenomen te worden in de Kadernota 2018-2021 voor de kosten van de VTH-applicatie omdat we geconstateerd hebben dat deze kosten niet het gevolg zijn van de oprichting van de OD.

De financiële consequenties van het wegvallen van de bijdrage van het ICS RUD voor huisvesting en ondersteuning bedraagt € 75.000,00 structureel. In de Kadernota wordt dit bedrag als autonome ontwikkeling opgenomen.

AANPAK/UITVOERING

Voorgesteld wordt het extra benodigde budget voor de kosten die samenhangen met de transitie naar de OD en de desintegratieschade als gevolg van het vertrek van de ICS RUD op te nemen in de Kadernota 2018-2021. De raad informeren via de lijst ingekomen stukken (opnemen in beslispunten).