



Raadsbrief

Datum 12 maart 2024

Onderwerp Kaderbrief 2025 Omgevingsdienst IJsselland
Versienummer

Portefeuillehouder Arjan Spaans

Samenvatting

Vanaf 2018 is een groot aantal milieutaken belegd bij de Omgevingsdienst IJsselland (OD). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. De OD geeft invulling aan taken op het gebied van omgevingsrecht en draagt zo effectief bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Enerzijds door ondersteuning van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Anderzijds door toezicht en handhaving op omgevingsaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

Met de Kaderbrief begroting 2025 informeert het bestuur van de Omgevingsdienst de verbonden partijen over relevante (lange termijn) ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht, voor zover de uitvoering daarvan bij haar is neergelegd. Deze kaderbrief dient als leidraad voor het opstellen van de begroting 2025 en uiteenzetting van het exploitatiesaldo.

Over de kaderbrief wordt geen zienswijze van de gemeente gevraagd.

Bijlagen

Kaderbrief begroting 2025 Omgevingsdienst IJsselland

Openbaarheid

- ☒ Openbaar
☐ Geheim

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De Kaderbrief begroting 2025 van de Omgevingsdienst IJsselland.



Datum 12 maart 2024

Inleiding

Vanaf 2018 is een groot aantal milieutaken belegd bij de Omgevingsdienst IJsselland (OD). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. De OD geeft invulling aan taken op het gebied van omgevingsrecht en draagt zo effectief bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Enerzijds door ondersteuning van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Anderzijds door toezicht en handhaving op omgevingsaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

De bijgevoegde kaderbrief dient als leidraad voor het opstellen van de begroting 2025. Deze kaderbrief is informatief voor de raad. De Wet gemeenschappelijke regelingen voorziet niet in de mogelijkheid voor de raad om een zienswijze op de brief in te dienen.

Kader

Begrotingscyclus verbonden partij Omgevingsdienst IJsselland

Kernboodschap

Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen en prioriteiten voor 2025 die het bestuur van de Omgevingsdienst zal vertalen in de begroting 2025.

1. IBP-VTH (*Landelijk programma/robuustheidscriteria*)

In juni 2020 heeft de toenmalig staatssecretaris een commissie ("de commissie Van Aartsen") gevraagd advies uit te brengen om het stelsel van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) te verbeteren. De commissie Van Aartsen is in haar rapport uit maart 2021 zeer kritisch over het functioneren van het VTH-stelsel en heeft meerdere aanbevelingen gedaan.

De aanbevelingen van de commissie hebben een breed gevoeld besef van urgentie laten ontstaan bij het Rijk en andere partijen. In het kader van het IBP bouwt de OD samen met haar deelnemers verder aan het realiseren van een robuuste omgevingsdienst, die past bij de maatschappelijke opgaven waar de omgevingsdienst haar bijdrage aan levert.

Op korte termijn zal het bestuur van de OD u nader informeren over deze ontwikkeling.

2. Meerjarenvisie

Het programma Samen Toekomstbestendig richt zich op de doorontwikkeling van de OD. In de huidige implementatiefase werkt de OD aan drie programmalijnen:

1. het fundament versterken;
2. meer waarde leveren door regionaal programmeren en risicogericht werken;
3. informatie gestuurd werken door efficiënt informatie inwinnen, verstrekken en –ontsluiten.

In de begroting 2025 houdt het bestuur van de OD rekening met deze drie programmalijnen.

3. Organisatieontwikkeling

De fase van het organisatieontwikkelingsproces waarin de OD nu zit, vraagt om het herijken van haar missie, visie en kernwaarden. De uitwerking hiervan gaat in 2024 en ook in 2025 plaatsvinden. De OD zet in op het bereiken van meer strategische ontwikkelkracht en het versterken van aansturing en uitvoering van maatschappelijke opgaven, zoals energie & duurzaamheid, circulaire economie, landbouwtransitie en woningbouwopgave.

In de begroting 2025 doet het bestuur van de OD de verbonden partijen hiertoe een voorstel.

4. Financieringssystematiek



Datum 12 maart 2024

Overhead splitsen van primaire lasten

Een van de punten die het bestuur van de OD gaat doorvoeren in de begroting 2025 is het splitsen van de overheadlasten en de lasten van de uitvoering van het primaire proces. Op deze manier kan beter inzicht geven in de lasten die direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van onze taken en de lasten die indirect bijdragen aan de ondersteuning van deze taken.

Personeelslasten verfijnen

Het bestuur van de OD wil de vaste- en inhuurlasten inzichtelijk maken, zodat het een beter beeld krijgt van de verdeling van de personeelslasten en de inzet van vaste medewerkers versus ingehuurd personeel. Op deze manier kan het bestuur beter sturen, verantwoorden en eventuele besparingsmogelijkheden identificeren.

5. Financiële uitgangspunten

Loonindexatie

Het bestuur van de OD hanteert de Cao die geldt tot 31 maart 2025. Vanaf 1 april 2025 wordt de loonvoet van de sector overheid als uitgangspunt gehanteerd. De loonvoet van de sector overheid 2024 is 6,5%¹ (augustus raming 2023). Hiermee kan een realistische inschatting maken van de lasten voor het personeel en de benodigde financiële middelen hiervoor begroten.

Het bestuur van de OD verwachten dat de impact van de Cao verhoging leidt tot verhoging van ongeveer € 882.000 (6%) in de begroting.

Prijsindexatie

De overige lasten worden gebaseerd op de op dit moment meest recente kostprijs van de netto materiële overheidsconsumptie: 7,7% (IMOC 20223). Hiermee kan het bestuur de lasten voor bijvoorbeeld huisvesting, ICT en andere materiële zaken indexeren en de benodigde financiële middelen hiervoor begroten. De impact van de prijsindexatie zal naar verwachting leiden tot verhoging van ongeveer € 148.000 (1%) in de begroting.

Hieronder wordt het verloop van indexatie weergegeven:

Begroting	Prijs indexatie	Loon indexatie
2022	1,40%	1,30%
2023	2,50%	2,30%
2024	2,40%	42,75%
2025	7,70%	6,50%

ICT en Informatiemanagement

Op het gebied van informatiemanagement en ICT is de OD sterk in ontwikkeling. Het bestuur van de OD investeert in het ontsluiten van data en het gebruik van ICT-systemen, werken in de Cloud en in verschillende functionele applicaties. De OD begroting is op dit punt feitelijk ingericht op de beheersituatie en nog niet op (door)ontwikkeling. Om goed bij te blijven met de actuele ICT-ontwikkelingen en goed datagestueerd te kunnen werken, vindt het bestuur van de OD het meer dan gewenst om een structureel ICT-ontwikkelbudget beschikbaar te hebben voor de omgevingsdienst. Dat geldt ook voor de uit te voeren audits in het kader van de privacywetgeving (AVG en Wet politieregisters).

Het bestuur doet daartoe een voorstel in de begroting 2025.



Datum 12 maart 2024

Arbeidsomstandigheden

Ook voorziet het bestuur van de OD een (beperkte) aanpassing van de begroting voor de specifieke bedrijfskleding van de medewerkers van de OD. Om te blijven voldoen aan de arbeidsinspectie- en RI&E richtlijnen, zal het bestuur daartoe structureel een budget opnemen.

Wet open overheid, klachten en meldingen

Afgelopen jaar ziet het bestuur van de OD een toename in het aantal meldingen, externe klachten en verzoeken. De verwachting is dat het aantal verzoeken om informatie, afhandeling van klachten en meldingen nog meer zal toenemen. Ook de aard hiervan kan variëren in complexiteit. Het vereist specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van wet- en regelgeving, informatiebeheer en communicatie. Het bestuur bereidt zich hierop voor door voldoende kennis en capaciteit beschikbaar te hebben om aan de vraag te kunnen voldoen.

Actualiseren uitgangspunten voor een duurzame begroting

Bij de voorbereiding van de begroting 2025 zal het bestuur van de OD de huidige 26 begrotingsuitgangspunten tegen het licht houden en daar waar nodig gewijzigde voorstellen doen. Uit de impactanalyse van de nieuwe Cao SGO blijkt dat per 1 januari 2024 5 mei structureel een betaalde feestdag is en dat per 1 januari 2025 7,2 uur bovenwettelijke verlofdag bij voltijdse aanstelling is toegevoegd. Dit leidt tot een verhoging van het uurtarief 2025. Daarnaast is in de Cao ook de formele arbeidsduur aangepast voor het jaar 2024 van 1.836 uur naar 1.831 uur. Dit zal mogelijk ook impact hebben op de normproductiviteit dan wel een verhoging van het uurtarief 2025.

Omgevingswet

De Omgevingswet is in 2024 in werking getreden, na een lange voorbereidingstijd en geregeld uitstel. Voor 2024 heeft het bestuur van de OD afgesproken om de impact van deze wet te beoordelen en te verwerken in de jaren erna. Ten tijde van het opstellen van deze kaderbrief heeft het bestuur dan ook nog geen inzicht in deze impact. Op het moment dat de impact meetbaar is, maakt het bestuur dit inzichtelijk in de bestuursrapportages.

Actualiseren milieuvergunningen

Het actueel houden van vergunningen is noodzakelijk voor duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid én om een gelijk speelveld te houden bij bedrijven en milieubelastende activiteiten. In de begroting 2025 is het bestuur voornemens om een voorstel te doen voor structurele capaciteit voor het actualiseren van milieuvergunningen.

Krappe arbeidsmarkt

Een belangrijk aandachtspunt is de krappe arbeidsmarkt, die invloed heeft op onze personeelslasten en onze organisatie. Het bestuur van de OD wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor haar huidige en toekomstige medewerkers. Daarom wil het bestuur investeren in het actief werven en opleiden van talent, het behouden van personeel en het aantrekken van personeel uit andere sectoren.

Weerstandsvermogen

De Omgevingsdienst IJsselland heeft in toenemende mate te maken met onzekerheden. Bijvoorbeeld de krappe arbeidsmarkt of het oplopen van inhuurtarieven. Risico's kunnen forse financiële gevolgen (en daarmee ook beleidsmatige gevolgen) hebben en er zijn risico's die de realisatie van doelstellingen in de weg kunnen staan. Daarmee zijn risico's een belangrijk onderwerp voor sturing. Ten behoeve van de begroting 2025 actualiseren wij onze risicoanalyse op basis van de jaarrekening 2023, zodat voldaan wordt aan de minimale vereisten van het weerstandsvermogen.



Datum 12 maart 2024

Toelichting

Zie kernboodschap

Maatschappelijk draagvlak & participatie

Hiervan is bij deze kaderbrief geen sprake.

Communicatie

Deze kaderbrief is gestuurd aan alle deelnemers van de OD IJsselland.

Financiën

Deze kaderbrief heeft geen financiële gevolgen (zie "vervolg").

Risico's

Deze kaderbrief brengt geen risico's met zich mee (zie "vervolg").

Vervolg

De inhoud van de kaderbrief betreft het bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland bij het vaststellen van de concept-begroting 2025. Medio april 2025 zal de concept-begroting aan de raad worden aangeboden en kan de raad desgewenst een zienswijze indienen, die het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst moet betrekken bij de vaststelling van de begroting medio juli 2024.

Openbaarheid

ja

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

burgemeester, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer