

ONTWERP-BEGROTINGSWIJZIGING 2023

Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven

Omgevingsdienst IJSSELLAND

Samenvatting

In het vroege voorjaar van 2022 stelden we de begroting 2023 op. De basis hiervoor vormden de uitgangspunten die zijn bepaald in spoor 1 van het programma Samen Toekomstbestendig (STB). Daarbij is destijds aangegeven dat een aantal posten geraamd is op basis van beperkt inzicht en ervaring. Die ervaring is er inmiddels wel. Voor een aantal posten stellen we nu op basis van die ervaring een aanpassing voor. Ook moet bij het bedrijfsbureau in 2023 nog inhuur plaatsvinden. Met de kennis van nu, stellen we voor de begroting 2023 te wijzigen, zodat de dienst over voldoende middelen beschikt.

Het totaal aan wijzigingen lichten we hierna en in de bijlage toe. De financiële impact voor de dienst in 2023 is samengevat:

Totaal structurele wijzigingen (excl. loonindexatie 2023):	
Omgevingsdienst	€ 229.000
IJVI	€ 75.000
E&D	€ 110.000
Omgevingstafel	€ 34.000
Bouwtaken Ommen	€ 36.000
Totaal structurele wijzigingen	**€ 484.000**
Totaal incidentele wijzigingen:	
Omgevingsdienst	€ 242.000
Omgevingswet	€ 342.000
Omgevingstafel	€ 15.000
Totaal incidentele wijzigingen	**€ 599.000**

Voor nadere detaillering, wordt verwezen naar de bijlage in dit document.

Hierna volgt een toelichting op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen.

Toelichting

1. Omgevingsdienst, structurele wijzigingsvoorstellen € 229.000

De structurele wijzigingen in organisatiekosten bestaan voornamelijk uit bijstellingen van te laag geraamde posten bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2023. De raming voor het op niveau brengen van het bedrijfsbureau was - bij gebrek aan ervaring en zonder daadwerkelijke invulling - gebaseerd op aannames.

Samengevat:

Te lage ramingen (zie bijlage voor een nadere specificatie)	€ 131.000
Loonindexatie 2023	€ 0
Prijsindexatie 2023	€ 98.000
Totaal structurele wijzigingsvoorstellen 2023	€ 229.000

In de kadernota hebben we aangegeven dat de loonindexatie voor 2023 7,25% bedraagt ten opzichte van de bedragen waarmee in de begroting 2023 rekening is gehouden. De financiële effecten daarvan bedragen € 724.000. We stellen voor dit bedrag vooralsnog niet op te halen. We voorzien op dit moment, als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, dat we het beschikbare loonkostenbudget 2023 niet volledig zullen benutten. Mocht in de loop van het jaar blijken dat deze veronderstelling niet juist blijkt te zijn, dan komen we daar in de bestuursrapportages op terug.

2. IJVI, structurele wijzigingen € 75.000

- Als gevolg van de toetreding van de gemeente Dalfsen en Ommen in 2022 en de gemeente Steenwijkerland in 2021, is het aantal licenties voor de IJssellandse VTH-voorziening (IJVI) toegenomen. Daarnaast is ook het aantal licenties van bestaande deelnemers van IJVI toegenomen. Verrekening van de IJVI-kosten vindt plaats op basis van het aantal licenties en inwoners per deelnemer. De totale meerkosten voor licenties bedragen € 42.000 (inclusief nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de aanschaf van de module terinzagelegging ad. €30.000).
- Om de toename van het werk op te kunnen vangen, stellen we een uitbreiding van de formatie voor met 1 fte. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 78.000.
- Daarnaast loopt een onderzoek om de beheerstaken en de ontwikkeltaken van IJVI te splitsen. Beheer wordt opgenomen in de begroting van de Omgevingsdienst. De kosten samenhangend met de ontwikkeling worden jaarlijks rechtstreeks afgerekend met de deelnemers. Als gevolg daarvan dalen de afschrijvingslasten van € 75.000 naar € 10.000. We nemen daarmee in de begroting alleen nog de afschrijvingskosten op van het ontwikkeldeel dat voor onze rekening komt.
- Een van de medewerkers van IJVI-support is ook belast met het functioneel beheer van AFAS. Daarom worden de helft van deze loonkosten doorbelast naar de Omgevingsdienst; daar staat tegenover dat de wij overheadkosten toerekenen aan de IJVI-exploitatie. Per saldo is de invloed nagenoeg nihil.
- We passen voor de loon- en prijscompensatie de uitgangspunten toe van de Kadernota 2024. Dat betekent een loonindexatie voor 2023 van € 39.000 en een prijsindexatie van € 17.000.
- Alle kosten van de IJVI-exploitatie worden afgerekend met de deelnemers. Omgevingsdienst IJsselland is daarin ook een deelnemer. Op grond van de gekozen verdeelsleutel valt het aandeel van Omgevingsdienst IJsselland circa € 36.000 hoger uit.

3. Energie en Duurzaamheid, structureel € 110.000

Het Algemeen Bestuur heeft eerder besloten om incidentele middelen beschikbaar te stellen voor het project Energie en Duurzaamheid. Ten tijde van het besluit is rekening gehouden met een uurtarief van € 85. Bij het aanvragen van de middelen was het nieuwe tarief 2023 ad. €100 nog niet bekend. De gevraagde bijdrage wordt dan ook voornamelijk veroorzaakt door de tariefstijging van € 15. We vragen - conform de tekst in de begroting 2023 - om met ingang van 2024 structureel middelen toe te kennen voor Energie en Duurzaamheid. Mocht het bestuur anders besluiten, dan kunnen de gevraagde middelen voor 2023 als incidenteel beschouwd worden.

4. Omgevingstafel, structureel € 34.000

Met ingang van juli 2023 is het voornemen om de taken voor de Omgevingstafel van de provincie over te nemen. De provincie incasseert de deelnemersbijdrage 2023 voor het hele jaar. De helft van deze bijdrage (€ 34.000 voor de 2e helft van 2023) betaalt de provincie aan de Omgevingsdienst. Na het definitieve besluit van het Algemeen Bestuur, nemen we de volledige bijdrage met ingang van 2024 op in de begroting. Hieruit vloeien geen extra kosten voort voor de deelnemers; het betreft een budgetneutrale post. De verschuldigde bijdrage werd eerder overgemaakt naar de provincie.

5. Bouwtaken Ommen € 36.000

Dit betreft aanpassingen als gevolg van loonindexatie. Alle kosten worden aan het einde van het jaar afgerekend met de gemeente Ommen.

6. Omgevingsdienst, incidentele wijzigingsvoorstellen € 242.000

De incidentele wijzigingen in organisatiekosten op de begroting vloeien voort uit een herplaatsing van een medewerker voor wie nog geen passende functie is gevonden. Daarnaast gaat het hierbij om de financiële effecten van het DB-besluit om de inhuur binnen het bedrijfsbureau te verlengen.

Kosten bedrijfsbureau	€ 65.000
Inhuur bedrijfsbureau	€ 177.000
Totaal incidentele wijzigingsvoorstellen 2023	€ 242.000

7. Omgevingswet, incidentele wijziging € 342.000

Om de Omgevingswet goed te kunnen implementeren binnen de organisatie per 1 januari 2024, zijn opleidingsuren en cursussen nodig. Met de cursussen actualiseren we de kennis van de circa 100 medewerkers. Daarnaast maken we kosten in de voorbereiding op de inwerkingtreding, het gaat hier onder meer om aanpassing van procedures binnen de organisaties, met onze deelnemers en andere overheden alsmede ICT-aanpassingen.. We vragen incidenteel geld daarvoor in 2023. Voor latere jaren worden vooralsnog geen middelen gevraagd.

8. Omgevingstafel, incidentele wijziging € 15.000

Naast de structurele bijdragen moet de Omgevingsdienst eenmalig € 15.000 investeren in ICT-aanpassingen.

9. SPUK IBP, incidentele wijziging € 419.000

Het ministerie van I&W heeft middelen beschikbaar gesteld voor versterking van het VTH-stelsel. Wij hebben een aanvraag ingediend voor de uitvoering van een aantal projecten. De aanvraag is gehonoreerd en als gevolg daarvan hebben we € 449.568 ontvangen voor de periode september 2022 tot en met 31 december 2023. Dit bedrag is, onder aftrek van wat in 2022 al is besteed, opgenomen in de begroting 2023. Dit project betreft een budgetneutrale post.

10. SPUK Energie, meerjarig incidentele wijziging € 655.000

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft middelen beschikbaar gesteld voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht voor de periode november 2022 tot en met 2026. In de begrotingswijziging hebben we de beschikbare middelen voor 2023 opgenomen. Dit project betreft een budgetneutrale post.



Bijlagen

Bijlage 1. Toelichting

Nr.	Onderdeel	Omschrijving	Soort	Jaar	Bedrag	Toelichting
1.	OD	Kosten bedrijfsbureau (te lage raming)	Structureel	2023	€ 27.000	Bij het opstellen van de begroting 2023 hebben we een aanname moeten doen met betrekking tot de omvang en inschaling (HR21-systematiek) van de verschillende functies, gebaseerd op een inventarisatie van de taken van het bedrijfsbureau. Inmiddels is de formatieomvang bepaald en zijn de meeste functies ingevuld. Ten opzichte van de eerdere aanname vallen de structurele kosten € 27.000 hoger uit dan voorzien. Dat komt voornamelijk omdat enkele functies hoger ingeschaald zijn dan vooraf was aangenomen.
1.	OD	Overheveling budget van financiële administratie naar bedrijfsbureau (te lage raming)	Structureel	2023	€ 0	In de begroting 2023 is nog rekening gehouden met het uitvoeren van de financiële administratie door de gemeente Zwolle. Nu we de administratie in eigen beheer uitvoeren komt het budget beschikbaar voor de cluster financiën. De wijziging is budgettair neutraal.
1.	OD	Overige personeelskosten (te lage raming)	Structureel	2023	€ 13.000	De geraamde lasten 2023 blijken te laag te zijn. Er is onder meer geen rekening gehouden met het verstrekken van kerstpakketten.
1.	OD	Bijdrage Talentenregio (te lage raming)	Structureel	2023	€ 21.000	De jaarlijkse bijdrage aan de Talentenregio is abusievelijk niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2023.
1.	OD	Kosten licenties (te lage raming)	Structureel	2023	€ 17.000	Met name een onvoorzien verhoging van licenties voor Inspectieview (wettelijk verplicht landsdekkend informatieuitwisselingssysteem voor Toezicht en Handhaving) leiden ertoe dat het beschikbare budget ontoereikend is.
1.	OD	Advieskosten (te lage raming)	Structureel	2023	€ 25.000	Gebleken is dat de kosten van juridische en arbeidsrechtelijke adviezen te laag geraamd zijn.
1.	OD	Bijdrage exploitatie IJVI (te lage raming)	Structureel	2023	€ 36.000	Als gevolg van enkele aanpassingen in de IJVI-begroting neemt het aandeel van de OD in de kosten van de IJVI-exploitatie toe met € 36.000. Daarnaast is van invloed dat € 41.000 (50% van de loonkosten van een IJVI medeweker) wordt doorbelast naar de dienst in verband met zijn werkzaamheden als applicatiebeheerder AFAS. Anderzijds belasten we € 40.000 door als bijdrage in de kosten van overhead.
1.	OD	Bijdrage Bouwtaken Ommen in overhead	Structureel	2023	-/- € 10.000	Als gevolg van indexatie is de bijdrage in de overheadkosten van de OD door de uitvoering van de Bouwtaken Ommen verhoogd met €10.000.
1.	OD	Loonindexatie	Structureel	2023	€ 0	In de kadernota hebben we aangegeven dat de loonindexatie voor 2023 7,25% bedraagt ten opzichte van de bedragen waarmee in de begroting 2023 rekening is gehouden. De financiële effecten daarvan bedragen € 724.000. We stellen voor dit bedrag vooralsnog niet op te halen. We voorzien op dit moment, als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, dat we het beschikbare loonkostenbudget 2023 niet volledig zullen benutten. Mocht in de loop van het jaar blijken dat deze veronderstelling niet juist blijkt te zijn dan komen we daar bij de bestuursrapportages op terug.
		Subtotaal Omgevingsdienst - Te lage ramingen			**€ 131.000**	
1.	OD	Prijsindexatie	Structureel	2023	€ 98.000	Als gevolg van de sterk gestegen prijzen en conform de kadernota is een prijsindexatie doorgevoerd voor 2023 van 5,1%. In de begroting 2023 was rekening gehouden met een prijsindexatie van 2,5%. In de Kadernota 2024 is opgenomen dat de prijsindex voor 2023 7,6% moet zijn. Het verschil hebben we nu aanvullend opgenomen in de begroting.
		Subtotaal Omgevingsdienst - structurele wijzigingen			€ 239.000	
2.	IJVI	Formatie uitbreiding	Structureel	2023	€ 75.000	In verband met de toetreding van Dalfsen en Ommen neemt het werk van het IJVI beheerteam toe. We stellen voor 1 fte formatie uitbreiding op te nemen.

Bijlagen

Nr.	Onderdeel	Omschrijving	Soort	Jaar	Bedrag	Toelichting
3.	E&D	Energie en Duurzaamheid	Structureel	2023	€ 110.000	In de aanvraag van middelen voor 2023 was rekening gehouden met een uurtarief van € 85. In de begroting 2023 is het tarief opgehoogd naar € 100. Voorgesteld wordt om de financiële effecten te verwerken in de begrotingswijziging.
4.	OT	Omgevingstafel	Structureel	2023	€ 34.000	Dit betreft een technische aanpassing. De deelnemers betalen in 2023 de bijdrage aan de Provincie en die betaalt de bijdrage voor een half jaar door aan ons. Heeft geen extra bijdrage voor de deelnemers tot gevolg.
5.	BTO	Bouwtaken Ommen	Structureel	2023	€ 36.000	Betreft aanpassing als gevolg van de loonindexatie. Alle kosten worden aan het einde van het jaar afgerekend met de gemeente Ommen.
		Totaal structurele wijzigingen			**€ 494.000**	
6.	OD	Kosten bedrijfsbureau	Incidenteel	2023	€ 65.000	We hebben een medewerker die nog herplaatst moet worden binnen de organisatie.
6.	OD	Inhuur Bedrijfsbureau	Incidenteel	2023	€ 177.000	In de DB-vergadering van 19 januari 2023 hebben we aangegeven dat er in 2023 nog verlengingen moeten plaatsvinden op de inhuur de manager Bedrijfsvoering, de controller, de project- en procesleider, de proces ondersteuner en de HR-adviseurs. Geraamde kosten waren op dat moment € 150.000. Inmiddels is bekend dat de manager Bedrijfsvoering per 1 mei vertrekt. Een nieuwe controller is inmiddels aangesteld en de ingehuurde controller blijft nog voor gemiddeld 8 uren per week beschikbaar om te voorkomen dat opgebouwde kennis wegvloeit en de recent aangestelde nieuwe adviseur bedrijfsvoering en controller te ondersteunen. De inzet van de project- en procesleider is nodig om het project te kunnen afronden. De procesondersteuner voert werkzaamheden uit voor de bouwtaken en de vakgroep administratie. We voorzien een verlenging tot 1 juli van dit jaar. De HR-adviseurs zijn nog nodig in verband met de afronding van het AFAS project en het inwerken van de nieuwe collega's.
		Subtotaal incidentele wijziging Omgevingsdienst			**€242.000**	
7.	OW	Omgevingswet	Incidenteel	2023	€ 342.000	De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. We stellen voor om voor 2023 nog incidenteel middelen beschikbaar te stellen.
8.	OT	Omgevingstafel	Incidenteel	2023	€ 15.000	Met ingang van juli 2023 wordt de Omgevingstafel ondergebracht bij de Omgevingsdienst. Daarvoor moeten enkele ICT-aanpassingen worden doorgevoerd.
		Totaal incidentele wijzigingen			€ 599.000	
9.	SPUK IBP		Incidenteel		€419.000	Wordt gefinancierd met rijksmiddelen.
10	SPUK E&D		Incidenteel		€655.000	Wordt gefinancierd door de Rijksdienst Ondernemend Nederland.

Bijlage 2. Begrotingswijzigingen 2023

Omschrijving	OD	IJVI	OW	OT	BTO	E&D	SPUK IBP	SPUK E&D
Salarissen en inhuur	406.080	121.062	341.843	34.000	25.883	110.175	418.526	655.056
Overige personele kosten	36.916	-	-	-	-	-	-	-
Advieskosten	25.409	-	-	-	-	-	-	-
Accountantskosten	1.438	-	-	-	-	-	-	-
Huur	16.120	-	-	-	-	-	-	-
Leasekosten	758	-	-	-	-	-	-	-
Kosten ICT	86.637	55.877	-	15.000	-	-	-	-
Overige algemene kosten	26.818	-	-	-	-	-	-	-
Communicatiekosten	1.046	-	-	-	-	-	-	-
Belastingen en verzekeringen	627	-	-	-	-	-	-	-
Administratiekosten	-127.152	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	5.610	-65.000	-	-	-	-	-	-
Doorbelastingen	-9.933	-36.180	-	-	9.933	-	-	-
Totaal lasten	**470.373**	**75.759**	**341.843**	**49.000**	**35.815**	**110.175**	**418.526**	**655.056**

Deelnemersbijdrage Dalfsen	34.910	59.991	25.371	1.113	-	5.453	-	-
Deelnemersbijdrage Deventer	57.414	-10.154	41.726	1.831	-	19.937	-	-
Deelnemersbijdrage Hardenberg	57.876	-2.388	42.061	1.846	-	11.993	-	-
Deelnemersbijdrage Kampen	36.497	29.053	26.524	1.164	-	4.050	-	-
Deelnemersbijdrage Olst-Wijhe	18.863	5.092	13.709	602	-	5.346	-	-
Deelnemersbijdrage Ommen	26.260	22.353	19.085	837	35.815	6.824	-	-
Deelnemersbijdrage Provincie	38.818	2.688	28.211	35.238	-	-	-	-
Deelnemersbijdrage Raalte	44.806	3.145	32.563	1.429	-	9.989	-	-
Deelnemersbijdrage Staphorst	21.162	7.042	15.379	675	-	6.488	-	-
Deelnemersbijdrage Steenwijkerland	43.942	-38.416	31.935	1.401	-	3.718	-	-
Deelnemersbijdrage Zwartewaterland	24.040	-12.488	17.471	767	-	3.916	-	-
Deelnemersbijdrage Zwolle	65.783	533	47.808	2.098	-	32.461	-	-
Deelnemersbijdrage Veiligheidsregio	-	9.310	-	-	-	-	-	-
Bijdrage Ministerie I&W	-	-	-	-	-	-	418.526	-

COLOFON

Samenstelling: OD IJsselland
Ontwerp: studio SIEN
Fotografie: Erik Karst Fotografie

Omgevingsdienst IJsselland
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
8004 DG Zwolle

088 5251050
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl



Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven

Omgevingsdienst IJSSELLAND