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
- X ter besluitvorming, bespreekpunt
- ☐ ter besluitvorming, hamerstuk
- ☐ Anders, nl……

Voorgestelde routing

- ☐ Alleen besluit door DB => informeren AB
- ☐ Voorstel vanuit DB => besluit AB
- X 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,	secretaris,
M.W. Offinga	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 (prinicipe)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

	2021		2022	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
Omgevingswet 2021		218.280		
Energie en Duurzaamheid				457.725
Ongedekt deel kosten programma Samen Toekomstbestendig		171.000		
Subtotaal besluiten Algemeen Bestuur	**-**	**389.280**	**-**	**457.725**

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

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

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. Efficiencypotentieel				
- Bodeminformatie (kosten/baten analyse door externe projectleider)				25.000
- Bodemmeldingen (risicogericht beoordelen van meldingen)				0
Subtotaal Samen Toekomstbestendig	**-**	**-**	**912.000**	**500.000**

4. Overige wijzigingen

	2021		2022	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
Meerkosten Omgevingswet 2021		84.150		
Omgevingswet 2022				243.100
Hybride werken			-	
Ontvlechting ICT (wel DB besluit dat duurzame toekomstbestendige informatievoorziening na 1 januari 2023 wordt verkregen)		PM		70.000
Subtotaal overige aanpassingen	**-**	**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		218.280		
Energie en Duurzaamheid				457.725
Ongedekt deel kosten programma Samen Toekomstbestendig		171.000		
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 (prinicipe)akkoord over de CAO SGO 2021-2022

	2021		2022	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
Nabetaling (principe)akkoord CAO SGO		132.000		
Aanpassen salarissen als gevolg van CAO afspraken			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. Efficiencypotentieel				
- 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 ander 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 planningen 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 =	- 138.000
Totaal structureel per jaar	€ 233.000

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 stokt.

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. Efficiencypotentieel

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 efficiencymaatregelen 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 efficiencyclaim 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

	2021		2022	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
Meerkosten Omgevingswet 2021		84.150		
Omgevingswet 2022				243.100
Hybride werken			-	
Ontvlechting ICT (wel DB besluit dat duurzame toekomstvaste informatievoorziening na 1 januari 2023 wordt verkregen)		P.M.		70.000
Subtotaal overige aanpassingen	-	**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 ontwerpbegrotingswijziging 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

Omgevingsdienst IJSSELLAND

Bijlage 1. Berekening bijdrage deelnemers

Berekening bijdrage deelnemers								
		2021			2022			
Deelnemer	Perc obv begroting	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**