voorstel

Zwolle

# Beslisnota voor de raad

Datum … mei 2021

| | |
|---|---|
| Onderwerp | Concept-jaarstukken 2020, conceptbegroting 2022 en concept-meerjarenbegroting t/m 2025 Omgevingsdienst IJsselland |
| Versienummer | 1 |
| Portefeuillehouder | W. Dogger |
| Informant | Wilco IJzerman / Mark Pierik |
| Afdeling | Fysieke Leefomgeving |
| Telefoon | (038) 498 2832 |
| Email | W.IJzerman@zwolle.nl |

**Financiële gevolgen**

| | |
|---|---|
| Betreft doel | 7.3.4 We voorkomen gezondheidsrisico's door verontreiniging van bodem, grondwater, lucht, geluid of externe veiligheid |
| Begroting wijzigen | Nee |
| Dekking ten laste van | Nvt |

**Bijlage(n)**

1. Aanbiedingsbrief inclusief bestemming rekeningresultaat 2020
2. Concept-jaarverslag 2020
3. Concept-jaarrekening 2020 inclusief controleverklaring accountant
4. Conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting tot en met 2025

**De raad wordt voorgesteld te besluiten om:**

1. Kennis te nemen van het concept-jaarverslag en concept-jaarrekening 2020
2. Akkoord te gaan met bestemming rekeningresultaat 2020 en hierover geen zienswijze in te dienen;
3. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting tot en met 2025 en hierover geen zienswijze in te dienen.

## Toelichting op het voorstel

### Inleiding

Op 1 januari 2018 is de omgevingsdienst IJsselland van start gegaan. Deze dienst verzorgt in opdracht van provincie en deelnemende gemeenten vergunningverlenings-, handhavings- en toezichttaken op het gebied van milieuwetgeving.

Het bestuur van de OD heeft onlangs de jaarstukken 2020 ingediend. Tegen de conceptbegroting 2022 en de bestemming jaarrekeningresultaat kan de raad desgewenst een zienswijze indienen.

### Beoogd effect

De raad te informeren over de voortgang, ontwikkeling en verbetertrajecten bij de Omgevingsdienst.

Datum .. mei 2021

**Argumenten**

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 Omgevingsdienst

De jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst laat een positief resultaat zien van € 312.837. Dit resultaat is voor een groot deel het gevolg van aangepaste inzet door corona. Niet alle werkzaamheden konden worden opgepakt en door het thuiswerken waren de reiskosten lager. De extra werkzaamheden voor met name Ommen (bouwtaken) zijn budgettair neutraal verwerkt in de jaarrekening.

Ondanks corona is de Omgevingsdienst er in belangrijke mate in geslaagd om de dienstverlening en klanttevredenheid op peil te houden. Naast het reguliere werk zijn ook een aantal projecten zoals Stoppersregeling, Luchtwassers en Energie & Duurzaamheid uitgevoerd.

2. Akkoord te gaan met bestemming rekeningresultaat 2020 en hierover geen zienswijzen in te dienen

Op 8 maart 2021 hebben wij u via de Kaderbrief van de Omgevingsdienst geïnformeerd over het verbetertraject dat momenteel loopt bij deze dienst. Dit verbetertraject is vertaald in een Plan van Aanpak (hierna: PvA), waarin vijf sporen zijn uitgewerkt:
1. BOOST; Bedrijfsvoering Op Orde Samen Toekomstbestendig;
2. Naar een duurzame begroting;
3. Herijking uitgangspunten en grondslagen financiering;
4. Interne en externe efficiencyverbeteringen;
5. Meer rendement uit de programmering.

Met de uitvoering van dit PvA wil de OD het volgende bereiken:
a. grip op de bedrijfsvoering: actuele en valide informatie over uren, productie en financiën;
b. een professioneel bedrijfsbureau met daarin alle ondersteunende functies;
c. een duurzame begroting behorend bij een uitvoeringsdienst in ontwikkeling;
d. een beeld van het potentieel en een set van maatregelen om efficiency te verbeteren binnen de dienst en in het verkeer tussen deelnemers en de dienst;
e. een transparante en op objectieve grondslagen gebaseerde opzet van de financiering, die als dat bestuurlijk nodig is kan worden aangepast aan veranderende ambities of veranderingen in taken;
f. een gezamenlijk deels regionaal en deels lokaal programma waarin het maximale uit de samenwerking tussen de deelnemers wordt gehaald.

De voorlopige kosten voor het uitvoeren van het PvA zijn begroot op € 575.000, --. Voor de financiering van deze incidentele kosten stelt het Dagelijks Bestuur van de OD aan het Algemeen Bestuur voor om gebruik te maken van:
- het rekeningresultaat 2020 voor een bedrag van: € 243.000
- het restant van het Ontwikkelbudget: € 11.000

Voor het bedrag dat nog resteert, namelijk € 321.000, zal in het najaar een voorstel worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en de raden en staten van de deelnemers.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de uitwerking van dit PvA uiteindelijk structurele consequenties heeft voor de reguliere begroting. De uitkomsten van de sporen zullen naar verwachting ook een doorwerking hebben (zowel positief als negatief) op de begroting. Mogelijke financiële consequenties zullen worden meegenomen in de reguliere begroting op het moment dat deze zich aandienen, waarbij het uitgangspunt is om deze zoveel mogelijk gebundeld aan u voor te leggen en u in de gelegenheid te stellen uw zienswijze daarover naar voren te brengen.

Het restant rekeningresultaat, € 312.837 minus € 243.000 is 69.837 zal ingezet worden om de in 2020 niet uitgevoerde werkzaamheden bij Toezicht & Handhaving alsnog in 2021 uit te kunnen voeren.

Bij het aanbieden van de Kaderbrief gaven wij al aan dat de financiële positie van de OD en de staat van de bedrijfsvoering het college zorgen baart, maar dat wij vertrouwen hebben in de door het bestuur van de OD geschetste aanpak. Zwolle is bestuurlijk en ambtelijk nauw aangehaakt (geweest) bij het opstellen van het PvA en het verbeteren van de bedrijfsvoering van de OD. Zo vindt er momenteel elke twee weken ambtelijk afstemmingsoverleg plaats, terwijl het Algemeen Bestuur regelmatig over de stand van zaken wordt bijgepraat.

Wij stellen de raad voor akkoord te gaan met de bestemming van het rekeningresultaat over 2020 van € 312.837 conform voorstel door Omgevingsdienst en geen zienswijze in te dienen.

3. Akkoord te gaan met de begroting 2022 en hierover geen zienswijze in te dienen.

De begroting 2022 is een soort tussenbegroting. De financiële impact van de herinrichting van de begroting en de eventuele financiële effecten van de uitvoering van het PvA zijn bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet duidelijk. Er is daarom uitgegaan van bevriezing eerder gestelde efficiencydoelstelling van 2% en continuering van de huidige uitgangspunten en grondslagen van financiering. De begroting 2022 is dus gelijk aan de begroting 2021 aangepast voor inflatie. Deze uitgangspunten zijn gezien de lopende sporen wat ons betreft logisch.

Onderdeel van de conceptbegroting is een programmaplan, waarin de werkzaamheden zijn vastgelegd die de OD in 2022 wil gaan uitvoeren. Dit plan is een vertaling van de in de Kaderbrief opgenomen thema’s en speerpunten van de OD, die uw raad in maart 2021 heeft behandeld.

Wij stellen de raad voor akkoord te gaan met de begroting 2022 en hierover geen zienswijze in te dienen

Datum .. mei 2021

**Financiën**
Dekking van het resterende bedrag van € 321.000 voor het uitvoeren van het PvA en eventuele gevolgen voor de begroting 2021 en 2022 zal in het najaar worden voorgelegd aan de raden en staten.

De conceptbegroting 2022 en verder is opgesteld conform gemaakte afspraken over loon- en prijsindexatie. Deze uitgangspunten passen ook binnen de kaders van de gemeente Zwolle. De efficiencydoelstelling van 2% wordt bevroren in de begroting 2022. In de begroting 2023 zullen dan alle genoemde stappen financieel worden verwerkt en worden voorgelegd aan de raden en staten.
Het nadeel voor Zwolle door de 2% (€ 35.000) niet in te vullen in 2022 wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022.

**Vervolg**

De begroting zal in juli worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst. Na besluitvorming in de raad van Zwolle wordt de Omgevingsdienst op de hoogte gesteld van het door u genomen besluit.

**Openbaarheid**

De nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

Interim-secretaris, Liesbeth Borsboom