voorstel

Zwolle

Beslisnota voor de raad

Datum 26 april 2022

Openbaar

Onderwerp	Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst IJsselland
Versienummer	
Portefeuillehouder	W. Dogger
Informant	Wilco IJzerman en Mark Pierik
Afdeling	Fysieke leefomgeving
Telefoon	(038) 498 2832 / 2163
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	
Bijlagen	1. Aanbiedingsbrief OD inclusief bestemming rekeningresultaat 2021 2. Concept-jaarverslag 2021 3. Concept-jaarrekening 2021 inclusief controleverklaring accountant 4. Conceptbegroting 2023 en meerjarenbegroting tot en met 2026

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2021
2 Akkoord te gaan met bestemming rekeningresultaat 2021 en hierover geen zienswijze in te dienen
3 Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2023 en hierover de volgende zienswijze in te dienen: "De raad van de gemeente Zwolle roept het bestuur van de OD op om zo snel mogelijk te starten met het realiseren van de formatieve uitbreiding waarin de begroting 2023 voorziet, zodat de dienstverlening richting bedrijven maar ook de deelnemers op het gewenste niveau komt."

Datum 26 april 2022

Toelichting op het voorstel

Inleiding
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de gemaakte afspraken hierover heeft de Omgevingsdienst IJsselland (OD) haar jaarstukken 2021 en begroting 2023 aangeboden aan de gemeente Zwolle. De jaarstukken 2021 zijn ter kennisname. Over de bestemming van het resultaat 2021 en begroting 2023 kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend.
De OD verzorgt in opdracht van provincie en gemeenten vergunningverlenings-, handhavings- en toezichttaken en geeft adviezen op het gebied van milieuwetgeving.

Beoogd effect
De raad te informeren over de voortgang, ontwikkeling en verbetertrajecten bij de OD.

Argumenten

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021

In het kader van het programma Samen Toekomstbestendig heeft het bestuur van de OD in 2021 langs een 5-tal sporen gewerkt aan de noodzakelijke doorontwikkeling van de OD. De raad is hierover op meerder momenten geïnformeerd via nieuwsbrieven, beslisnota's en tenslotte tijdens een informele bijeenkomst op 14 december 2021 met een afvaardiging van uw raad. Op 7 februari 2022 is de raad akkoord gegaan met de begrotingswijziging 2021 en 2022, waardoor er extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor de OD.
Naast dit programma was 2021 wederom een bijzonder jaar door corona. De werkzaamheden moesten soms anders ingevuld worden, maar uiteindelijk heeft de OD grotendeels de afgesproken producten en uren kunnen leveren. Wel zien we over 2021 wederom dat er per deelnemer verschillen zijn in de gerealiseerde uren. Daarom is het goed dat deze verschillen vanaf de begroting 2023 verwerkt worden in de begroting van de OD en de bijdrage van de deelnemers aansluit bij de daadwerkelijk te realiseren uren.
We zien dat de OD in 2021 goede stappen heeft gezet, waardoor de informatie aan haar deelnemers is verbeterd en meer betrouwbaar is.
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

2. Akkoord te gaan met bestemming rekeningresultaat 2021 en hierover geen zienswijze in te dienen.

De OD sluit het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 108.433. Dit positieve resultaat bestaat uit diverse voor- en nadelen, de belangrijkste reden is corona en het daardoor verplichte thuiswerken.

Het Dagelijks Bestuur van de OD stelt voor dit positieve resultaat als volgt aan te wenden:

- de ontvlechting van de ICT € 75.000;
- het oplossen van financiële knelpunten in 2022 € 33.433.

In overleg met de gemeente Zwolle en ONS is besloten dat het beter is dat de OD een eigen ICT omgeving realiseert. Voor deze realisatie zijn middelen nodig, waarin de reguliere begroting niet voorziet. Tegen het reserveren van een geringe bedrag voor eventuele tegenvallers heeft het College geen bezwaar.
Wij stellen u daarom voor in te stemmen met deze beide resultaatbestemmingen en daartegen geen zienswijze in te dienen.

3. Akkoord te gaan met de begroting 2023, maar wel een zienswijze in te dienen.

De door het Algemeen Bestuur van de OD vastgestelde uitgangspunten van het programma Samen Toekomstbestendig zijn verwerkt in de begroting 2023 van de OD. Op hoofdlijnen wordt aangegeven wat de OD wil bereiken en welke kosten daarmee gemoeid zijn. De meer gedetailleerdere uitwerking hiervan vindt plaats in het uitvoeringsprogramma van de OD, dat dit najaar als onderdeel van het VTH-jaarprogramma 2023 door het College wordt vastgesteld.

De ontwerpbegroting laat een sterke stijging van de kosten zien (€ 2.832.000). Naast de indexatie (€ 272.000) zijn de structurele onderdelen uit de begrotingswijziging 2022 verwerkt (€ 1.075.000). Het aantal medewerkers in het primaire proces, met name Toezicht en Handhaving, wordt uitgebreid om de werkzaamheden op een voldoende niveau te krijgen (€ 884.000). De kosten voor controles Energie en Duurzaamheid (E&D) (€ 458.000 waarvan de Provincie € 136.000 subsidieert) is meegenomen in de begroting 2023. Het restant van de toename (€ 143.000) bestaat uit diverse aanpassingen van de begroting, zoals toerekening van IJVI aan de eigen organisatie maar ook het aanpassen van kosten door uitbreiding van het aantal medewerkers.
Was ons aandeel in het structurele deel van de begrotingswijziging 2022 nog € 167.000 (15,5% van 1.075.000) zijn de extra kosten voor Zwolle, exclusief inflatie en E&D, voor de begroting 2023 € 134.000. Doordat ons aandeel in het primaire proces per saldo afneemt betalen wij een lager percentage van de gehele begroting (van 15,5% naar 14,4%). Dit komt doordat Zwolle, in tegenstelling tot sommige andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, bij de oprichting voldoende formatie heeft ingebracht. We zien dan ook dat bij andere deelnemers die veel kleiner zijn dan Zwolle de bijdragen stijgen met bedragen van € 300.000 of meer. Dit komt doordat alle gemeenten hun financiële inbreng af moeten stemmen op hetgeen ze ook van de OD afnemen.

Gevolg van de verlaging van formatieve inbreng van Zwolle aan de OD is wel dat werkzaamheden op het gebied van bodem en geluid, die bij de oprichting bij de OD zijn ingebracht, weer door de gemeente Zwolle zelf uitgevoerd moeten worden. Wat hiervan de omvang zal zijn, is momenteel nog niet geheel duidelijk. Bij het opstellen van de begroting 2023 van de gemeente Zwolle komen wij hierop terug.
Daarnaast zal de 2% efficiencydoelstelling die in onze begroting nog is opgenomen voor de jaren 2023-2025 niet meer ingevuld worden. Dit nadeel loopt op van € 30.000 in 2023 naar € 90.000 in 2025.

Wij zijn van mening dat de OD een afgewogen begroting 2023 heeft opgesteld waarin de bestuurlijke besluiten zijn verwerkt die moeten zorgen voor een robuuste OD die klaar is voor haar taken in de toekomst. Wij stellen dan ook voor om akkoord te gaan met de begroting 2023. Wel stellen we voor om via een zienswijze de OD op te roepen om zo snel mogelijk te starten met het realiseren van de formatieve uitbreiding waarin de begroting 2023 voorziet, zodat de dienstverlening richting bedrijven maar ook de deelnemers op het gewenste niveau komt.

Risico's
N.v.T.

Financiën
De bijdrage van Zwolle neemt in 2023 t.o.v. 2022 toe met € 268.000. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Inflatie € 39.000, de door OD gebruikte percentages zijn vergelijkbaar met die van Zwolle.
- E&D, de bijdrage van Zwolle is € 95.000 waarvan de raad al 50.000,-- beschikbaar heeft gesteld voor 2023 en de provincie € 29.000 subsidieert, per saldo een tekort van € 16.000.
- Programma Samen Toekomstbestendig is voor Zwolle € 134.000.

- Efficiencydoelstelling van 2%, deze komt door het programma Samen Toekomstbestendig te vervallen waardoor de opgenomen stelpost van € 30.000 in 2023 oplopend naar € 90.000 in 2025 niet ingevuld zal worden.

Hierdoor is de extra bijdrage 2023 voor Zwolle bovenop de reguliere prijsaanpassingen € 180.000.
Het nadeel voor Zwolle zal worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2023.
Daarnaast zal er bij de begroting 2023 van de gemeente Zwolle voor bodem en geluid een knelpunt worden opgenomen.

Communicatie
N.v.t.

Vervolg
Na besluitvorming in de raad van Zwolle wordt de Omgevingsdienst op de hoogte gesteld van het door u genomen besluit. De begroting zal in juli 2023 ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst samen met de eventueel binnengekomen zienswijzen van de deelnemers.
In de begroting 2024 zullen we met een voorstel komen hoe verder ingezet zal worden op E&D en de daarbij horende kosten.

Openbaarheid
Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer