

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk, 02-05-2017
Nummer voorstel: 2017/58

Voor raadsvergadering d.d.: 30-05-2017
Agendapunt: 6.7

Onderwerp:

Kaderbrief en begroting 2018 Omgevingsdienst IJsselland

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

1. In te stemmen met de begroting 2018 van de Omgevingsdienst IJsselland en geen inhoudelijke zienswijze in te dienen;
2. De financiële consequenties te betrekken bij de behandeling van de PPN 2018-2021.

Samenvatting:

De oprichting van de Omgevingsdienst IJsselland (OD) vindt haar grondslag in de Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving). De wet verplicht gemeenten om de Omgevingsdienst op te richten als Openbaar Lichaam. De beoogde voordelen zijn: een robuuste uitvoerende dienst levert schaalvoordelen, zoals een beter gegarandeerd kwaliteitsniveau en meer efficiëntie.

Het dagelijks bestuur van de OD heeft een eerste begroting opgesteld. Deze begroting heeft betrekking op 2018 en geeft een financiële doorkijk tot 2023.

De begroting is aan alle raden van de partners van de OD en de Staten aangeboden om hun zienswijze kenbaar te maken. Een en ander conform artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland (GR).

2018 is het startjaar van de OD. Daarom is deze begroting een globale begroting, gebaseerd op reeds vastgestelde documenten: GR, het bedrijfsplan, het Organisatie & Formatieplan en de ingebrachte taken conform het Convenant dat een bijlage vormt op de GR. De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Deze begroting geeft een inzicht in de kosten en opbrengsten in het jaar 2018 en de daaropvolgende jaren. Door de gemaakte keuzes worden nu geen noemenswaardige investeringen voorzien en start de OD met een vrijwel lege balans. De gemaakte keuzes en gekozen

uitgangspunten worden in deze begroting expliciet gemaakt. Een belangrijk uitgangspunt is dat de begroting de eerste jaren uitgaat van inputfinanciering. De begroting dient voor het bestuur om de beschikbare middelen vast te stellen en toe te delen en vormt het kader waarbinnen de directie van de Omgevingsdienst bevoegd is tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen. De begroting en de financiële positie zijn in onderlinge samenhang van belang voor het inzicht in de financiën van de Omgevingsdienst.

Financiële toelichting

Dit voorstel betreft de begroting van de OD en de vertaling hiervan in de begroting van de gemeente Steenwijkerland. De meerkosten als gevolg van verworven individuele rechten van medewerkers die overgaan, zijn niet meegenomen. Deze kosten worden pas duidelijk nadat het sociaal akkoord een feit is.

Daarnaast was er de mogelijkheid mee te doen met het project rondom informatievoorziening; "project 2". Het VTH 2-project is gericht op het gebruik van IJVI door de deelnemers in hun eigen processen. Deelnemers hebben de keuzevrijheid of ze meedoen met "project 2". De gemeente Steenwijkerland heeft besloten hier voorlopig niet aan mee te doen, maar gebruik te blijven maken van het huidige pakket (SBA). Mocht de gemeente op termijn wel willen instappen, zal dit betekenen dat er naar alle waarschijnlijkheid een periode is van overlap van kosten omdat beide systemen ter controle dan een periode naast elkaar zullen moeten blijven draaien. Ook zal er dan voor moeten worden gezorgd dat de systemen kunnen worden gekoppeld. Ook dit zal extra kosten met zich meebrengen.

De begroting is een verdere detaillering van eerder gemaakte afspraken en is in lijn met het eerder vastgestelde bedrijfsplan. Elke partner betaalt naast de primaire kosten (loonsom) een bijdrage in de overige kosten gebaseerd op de werkvoorraad die die partner inbrengt in de OD. Voor Steenwijkerland betekent dit een bijdrage van 8,5% in deze kosten.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten						
Overige kosten	€ 295.700	€ 295.700	€ 295.700	€ 295.700	€ 295.700	€ 295.700
Ontwikkelbudget	€ 34.100	€ 22.950	€ 11.050			
Besparing 2% vanaf 2020			€ -16.000	€ -32.000	€ -48.000	€ -64.000
	€ 329.800	€ 318.650	€ 290.750	€ 263.700	€ 247.700	€ 231.700
Dekking:						
Formatie	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Exploitatiebudgetten	€ 135.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Overhead	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000
Overige overhead	0	0	0	0	0	0
	€ 253.000	€ 218.000	€ 218.000	€ 218.000	€ 218.000	€ 218.000
Verschil						
	€ 76.800	€ 100.650	€ 72.750	€ 45.700	€ 29.700	€ 13.700

Voorgesteld wordt de financiële consequenties te betrekken bij de behandeling van de PPN 2018-2021.

In onderstaande tabel staan de bijdragen van de partners in % vermeld:

Partner	percentage
Dalfsen	5,1%
Deventer	13,8%
Kampen	9,2%
Olst Wijhe	5,3%
Ommen	3,5%
Hardenberg	10,4%
Overijssel	10,0%
Raalte	7,7%
Staphorst	4,8%
Steenwijkerland	8,5%
Zwartewaterland	6,0%
Zwolle	15,7%
Totaal	100,0%

Bijlagen bij het voorstel

- 1) 170406 kaderbrief Omgevingsdienst IJsselland;
- 2) 170407 Begroting Omgevingsdienst IJsselland 2018 v1;
- 3) Bedrijfsplan Omgevingsdienst IJsselland
- 4) Bijlagendocument bedrijfsplan Omgevingsdienst IJsselland

Betrokken partijen

afdeling	IO
adviseur	Inge van der Hart, tel.: 315, email: inge.van.der.hart@steenwijkerland.nl
behandeld in raadscommissie	☐ ja, nl. X nee

Raadsbesluit

Steenwijk, 30-05-2017

Nummer: 2017/58

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 02-05-2017, nummer 2017/58;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met de begroting 2018 van de Omgevingsdienst IJsselland en geen inhoudelijke zienswijze kenbaar te maken;
2. De financiële consequenties te betrekken bij de behandeling van de PPN 2018-2021.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

J.H. Bats