voorstel

Zwolle

Beslisnota voor de raad

Datum … mei 2020

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 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	7.4.3 Voldoen aan milieunormen
Begroting wijzigen	Nee
Dekking ten laste van	nvt

Bijlage(n)

1. de concept - jaarrekening 2019
A. Aanbiedingsbrief – ter informatie
B. Accountantsverklaring – ter informatie
C. Accountantsverslag – ter informatie
D. Gewaarmerkte jaarrekening – ter informatie
E. Bijlage verrekening resultaat – ter zienswijze

2. het concept - publieksjaarverslag 2019
A. Publieksjaarverslag – ter informatie

3. begrotingswijzigingen 2020
A. Begrotingswijzigingen 2020 - ter zienswijze

4. de concept - begroting 2021
A. ODIJ begroting 2021 – ter zienswijze
B. Opzet bijlage bij begroting 2021 – ter zienswijze
C. Vestigingen – ter informatie

5. DB beslisnota jaarrekening 2019

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Kennis te nemen van bij dit raadsvoorstel gevoegde bijlagen 1 A t/m E, 2 A, 4C en 5;
2. Akkoord te gaan met bijlagen 1 E (Bijlage verrekening resultaat), 3 A (begrotingswijziging 2020) en 4 A (ontwerpbegroting 2021) en 4 B (Opzet bijlage bij ontwerpbegroting 2021) en daarom geen zienswijze in te dienen;
3. Het resultaat 2019 in te zetten ter dekking van de kosten project Omgevingswet

Toelichting op het voorstel

Datum .. mei 2020

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 diverse jaarstukken ingediend. Tegen de conceptbegroting 2021 kan de raad desgewenst tot 8 juni 2020 een zienswijze indienen.

Beoogd effect

Conform de Gemeenschappelijke Regeling wordt de conceptbegroting aan alle partners toegezonden. Op basis van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling worden de deelnemende gemeenteraden en provinciale staten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de concept begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2025 van de Omgevingsdienst IJsselland. Hierin zijn de algemene financiële en beleidsmatige kaders opgenomen.

Bij de oprichting van de Omgevingsdienst is een efficiëncydoelstelling afgesproken van 4 maal 2 % per jaar, over een periode 2020 t/m 2023. Om efficiënt te kunnen werken moet er sprake zijn van:
1. Voldoende robuust takenpakket;
2. Ruime mate van (uniforme) mandatering;
3. Hoge mate van standaardisatie van producten en diensten (incl. werkprocessen en archivering);
4. Goede samenwerking en rolverdeling tussen de deelnemers van de GR en de OD IJsselland.

Het bestuur van de OD geeft aan dat vooral m.b.t. de rolverdeling en de standaardisatie van producten en diensten de komende periode nog stappen moeten worden gezet om aan de voorwaarden te voldoen. Hierin zal ook IT en GEO een grote rol spelen.

Verder is in ontwerpbegroting 2021 (paragraaf 3.4.2) aangegeven dat de OD in staat is geweest om met inspanningen de volgende stappen te zetten richting de efficiëncydoelstelling:
1. In de begroting 2020 is 2% financiële besparing ingeboekt.
2. Binnen de bestaande begroting is 2,2% besparing gerealiseerd door middel van het structureel uitvoeren van nieuwe taken met hiervoor de benodigde formatie, zonder hogere bijdrage deelnemers.
3. Ook is er in de regio een autonome groei van het bedrijvenbestand met 11% (periode 2016-2018). Dit levert extra werk op, dat wordt opgevangen met de huidige middelen.

Het bestuur van de OD constateert dat het minimum niveau waarvoor het bestuurlijk verantwoordelijkheid kan nemen voor risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid alsmede voor de uitvoeringskwaliteit bereikt lijkt. Daarom stelt het bestuur voor de efficiëncydoelstelling niet financieel te verwerken in de begroting 2021 en verder. Zoals in het bedrijfsplan is beschreven, en aansluit bij de kernwaarden, zal wel constant gekeken worden naar eventuele kansen om efficiënter te werken. In de Kaderbrief 2022 zal ook opnieuw de afweging worden gemaakt.

Voor het niet realiseren van de 2% efficiëncydoelstelling voor 2021 onderschrijft het College de argumenten. Voor 2022 e.v. zou het college wel graag zien dat deze doelstelling weer wordt ingeboekt. Bij de behandeling van de Kaderbrief 2021 heeft u aan het bestuur van de Omgevingsdienst het signaal afgegeven, dat u er vanuit gaat, dat de OD zich maximaal inspant om in 2022 e.v. de

efficiëncydoelstelling weer in te boeken. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van de Omgevingsdienst in een memo (bijlage 4B bij dit raadvoorstel) aangegeven onder welke voorwaarden daarvan sprake kan zijn. Nu deze memo er ligt, heeft het voor het college geen toegevoegde waarde meer de raad voor te stellen op dit punt een zienswijze in te dienen op de begroting. Het college heeft er voldoende vertrouwen in dat het bestuur van de OD bij het opstellen van de kaderbrief 2022 het inboeken van de efficiëncydoelstelling serieus in overweging neemt.

De jaarrekening van de Omgevingsdienst laat over 2019 een positief resultaat zien van € 4.690,-. Rekening houdend met de afgesproken verdeelsleutel stelt het bestuur AB van de OD voor dit bedrag als volgt te verdelen (zie bijlage “verrekening resultaat”):

Afrekening 2019 Partner	Te betalen (+), te ontvangen (-)	
Hardenberg	€	-18.099
Ommen	€	-7.933
Dalfsen	€	1.776
Deventer	€	24.874
Kampen	€	12.526
Olst-Wijhe	€	6.407
Provincie Overijssel	€	-6.671
Raalte	€	-2.945
Staphorst	€	9.004
Steenwijkerland	€	1.128
Zwartewaterland	€	6.933
Zwolle	€	-9.736
VR IJsselland	€	-21.953
Totaal	**€**	**-4.690**

Deze voorgestelde herverdeling van het resultaat sluit aan bij de daarover bij de oprichting van de OD gemaakte afspraken.

Argumenten

Beleidsmatige bijzonderheden begroting

De Omgevingsdienst IJsselland heeft een begroting van ruim 10 miljoen. Het grootste deel van dit bedrag wordt besteed aan het programma Milieu en Leefomgeving van de elf gemeenten en provincie die bij Omgevingsdienst IJsselland aangesloten zijn. Het grootste deel van de kosten bestaan uit loonkosten (71%). Andere belangrijke kostenposten zijn de ICT-kosten (9%) en de dienstverlenings-overeenkomst met de Gemeenten Zwolle (huisvesting, financiën etc.) (10%).
De begrote kosten worden gedekt door bijdragen van de deelnemers en een bijdrage van de Veiligheidsregio IJsselland voor het onderdeel VTH-2 applicatie. De bijdrage van de deelnemers is op

basis van ingebrachte werkvoorraad, inputfinanciering. Vanaf 2020 wordt er een begin gemaakt met outputfinanciering.

In het bij de (meerjaren)begroting gevoegde programmaplan zijn de volgende (strategische) bestuurlijke thema's vastgelegd:

- voorbereiding invoering Omgevingswet;
- energie & duurzaamheid;
- zeer zorgwekkende stoffen;
- circulaire economie;
- ondermijning en bestrijding milieucriminaliteit
- uitvoeren ro-, bouw- en sloopuitvoeringstaken gemeente Ommen.

Verder zal de Omgevingsdienst de komende periode aandacht besteden aan de volgende (operationele) thema's:

- risicogestuurd toezicht;
- veehouderij, land- en tuinbouw; op weg naar duurzame landbouw.

In de conceptbegroting wordt hieraan uitvoering gegeven. Het college herkent zich in de genoemde ontwikkelthema's.

Financiën

Het voordelig resultaat over 2019, voor Zwolle € 9.736,--, zal in Berap II 2020 worden meegenomen ter dekking van de kosten project Omgevingswet.

De gelden uit de begrotingswijziging voor energie en duurzaamheid zijn door u reeds beschikbaar gesteld bij het najaarsmoment 2019 en verwerkt in onze begroting. De bijdrage hierin door de Provincie zal via de gemeenten doorgegeven worden aan de Omgevingsdienst. Het project Omgevingswet zal binnen de beschikbare middelen, inclusief resultaat 2019, worden opgevangen.

De financiële begroting 2021 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 niet gerealiseerd in 2021. Eerder in deze beslisnota is hierover uitleg gegeven. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de Omgevingsdienst vanaf 2022 weer zal voldoen aan de efficiencydoelstelling. Het nadeel voor Zwolle is daarmee € 33.000,-- voor de jaren 2021 t/m 2023 en zal worden meegenomen bij de PPN.

Vervolg

De begroting zal op 2 juli 2020 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.

Zwolle

Datum .. mei 2020

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Ingrid Geveke