



Beslisnota voor de raad

Datum 3 januari 2022

Openbaar

Onderwerp Ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 OD IJsselland
Versienummer 1

Portefeuillehouder W. Dogger
Informant Mark Pierik en Wilco IJzerman
Afdeling Fysieke Leefomgeving
Telefoon (038) 498 2163 en 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 Ja
Dekking ten laste van Reserve incidentele bestedingen 2022

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Raden en Staten ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022
2. Bijlage 1 bij aanbiedingsbrief Raden en Staten DB adviesnota ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022
2.1 Berekening bijdrage deelnemers
2.2 DB informerende nota capaciteitsmeting Spoor 1
2.3 Rapportage Berenschot Spoor 4
2.4 DB informerende nota coördinatie primaire teams
3. Bijlage 2 bij aanbiedingsbrief Raden en Staten financiële gevolgen en verdeling deelnemers

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 In te stemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 OD, maar wel de volgende zienswijze in te dienen:
"Wij willen nogmaals benadrukken dat het voor 2022 gaat om incidentele middelen. De structurele afweging voor het verruimen van de financiële middelen van de OD vindt plaats bij de begroting 2023. Zwolle gaat ervan uit, dat de OD bij het aanwenden van de incidentele middelen hiervan uitgaat en dus geen onomkeerbaar voorschot neemt op de besluitvorming over de begroting 2023 in de zomer van 2022".
- 2 De benodigde € 308.251,-- voor 2022 te dekken uit de reserve incidentele bestedingen en het benodigde bedrag voor 2021 mee te nemen bij de jaarrekening 2021.

Datum 3 januari 2022

Inleiding

In het kader van het programma Samen Toekomstbestendig werkt het bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland (hierna: OD) langs een 5-tal sporen aan de noodzakelijke doorontwikkeling van de OD en aan een duurzame begroting voor 2023.

De raad is hierover eerder geïnformeerd op 8 maart 2021 bij de behandeling van de kadernota en op 14 juni 2021 bij de behandeling van de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de OD. Daarnaast heeft de OD de raden en staten geïnformeerd via informatienota's die toegevoegd zijn aan de raadstukken van 13 september en 1 november 2021. Tenslotte zijn tijdens een informele bijeenkomst op 14 december 2021 is een afvaardiging van uw raad door een vertegenwoordiging van (het bestuur van) de OD bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de OD.

Om te komen tot een duurzame begroting voor 2023 en gelet op ontwikkelingen in 2021 en 2022, is het noodzakelijk om de begroting van 2021 en 2022 te wijzigen. In overleg met alle deelnemers en de OD is afgesproken om die noodzakelijke begrotingswijzigingen in één integrale ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 aan u voor te leggen.

De ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 bevat vier categorieën van wijzigingen:

1. wijzigingen waarover het Algemeen Bestuur van de OD 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 (principe)akkoord over de CAO SGO 2021-2022;
3. wijzigingen die voortvloeien uit het Programma Samen Toekomstbestendig;
4. overige wijzigingen.

Een onderbouwing van deze wijzigingen en de financiële gevolgen treft u aan in bijlage 1 bij "Aanbiedingsbrief Raden en Staten DB adviesnota ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022".

Wij zien aanleiding om u te adviseren een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 in te dienen.

Beoogd effect

Verbeteren van de effectiviteit, efficiency en professionaliteit van de Omgevingsdienst IJsselland.

Argumenten

1.1 Er is een reden om een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging in te dienen.

Wij hebben de stukken geanalyseerd en onze bevindingen in kaart gebracht (zie hierna). Op basis hiervan stellen wij u voor akkoord te gaan met de ontwerpbegrotingswijziging, omdat:

- De gestelde kosten nodig zijn om de bedrijfsvoering op orde te krijgen richting de toekomst (het is beter de ingeslagen weg in 2022 te continueren, dan te wachten op de begroting van 2023).
- Wij met het instemmen samen met onze medepartners onze verantwoordelijkheid nemen als eigenaar van de OD.

Wel stellen wij voor een zienswijze in te dienen. Deze luidt als volgt:

- Wij willen nogmaals benadrukken dat het voor 2022 gaat om incidentele middelen. De structurele afweging voor het verruimen van de financiële middelen van de OD vindt plaats bij de begroting 2023. Zwolle gaat ervan uit, dat de OD bij het aanwenden van de incidentele middelen hiervan uitgaat en dus geen onomkeerbaar voorschot neemt op de besluitvorming over de begroting 2023 in de zomer van 2022.

Datum 3 januari 2022

Toelichting

Per begrotingswijziging hierbij de analyse en bevindingen.

Ontwerpbegrotingswijziging 2021 (totaal € 605.430):

1. Omgevingswet 2021 - € 218.280
 2. Ongedekt deel kosten programma Samen Toekomstbestendig - € 171.000
 3. Nabetaling (principe)akkoord CAO SGO - € 132.000
 4. Meerkosten Omgevingswet 2021 - € 84.150
-
1. Er is gekozen om één integrale begrotingswijziging voor te leggen aan de deelnemers. Het project Omgevingswet is in eerder stadium door het AB besloten en in dit proces meegenomen.
 2. Bij de financiële stukken in april is het programma Bedrijfsvoering op orde en Samen Toekomstbestendig toegelicht. De kosten over 2021 waren begroot op € 575.000,-- waarvan € 254.000,-- gedekt uit bestaande middelen (rekening resultaat 2020 en restant ontwikkelbudget). Het restant bedrag van € 321.000, is deels uit de lopende exploitatie gedekt, de overige € 171.000,-- is meegenomen in de begrotingswijziging als toegezegd.
 3. In november 2021 zijn de nieuwe CAO-afspraken bekend geworden en deze hebben een doorwerking op de begroting van 2021. De gevolgen van de CAO-afspraken zijn hoger dan begroot.
 4. De Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld tot 1 juli 2022. Hierop heeft de OD het projectplan implementatie Omgevingswet aangepast. Hieruit is gebleken dat er aanvullende uren nodig zijn voor opleiding en ondersteuning van de partners bij de invoering van de Omgevingswet. Een deel van de kosten wordt uit de eigen begroting van de OD gedekt. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de primaire taken, wordt dit aanvullend budget gevraagd.

Ontwerpbegrotingswijziging 2022 (totaal € 2.345.825,--):

1. Energie en Duurzaamheid - € 457.725,--
 2. Aanpassen salarissen als gevolg van CAO-afspraken - € 163.000,--
 3. Wijzigingen die voortvloeien uit het Programma Samen Toekomstbestendig - € 1.412.000,--
 4. Omgevingswet 2022 - € 243.100,--
 5. Ontvlechting ICT - € 70.000,--
-
1. Het project Energie en Duurzaamheid is bedoeld voor extra energiecontroles bij gemeentelijke inrichtingen. Voor de gemeente Zwolle is uitgegaan van 10% van de bedrijven per jaar. Dit is een vervolg op het project van 2020 en 2021.
 2. In november 2021 zijn de nieuwe CAO-afspraken bekend geworden, deze hebben een doorwerking op de begroting van 2022. Ook de gevolgen voor 2022 zijn hoger dan waar rekening mee was gehouden.
 3. Een structurele begrotingswijziging van € 912.000,-- t.b.v. Herinrichten bedrijfsbureau, Coördinatie primaire teams en aanpassen loonkosten naar maximum schaal.
Vanaf de start van de OD werd duidelijk dat de dienst met beperkte middelen voor bedrijfsvoering is gestart. Dit bleek uit een reflectie door Seinstra en Partners en ook uit onderzoek van I&W onder alle omgevingsdiensten in Nederland. Deze begrotingswijziging wordt verwerkt in de begroting 2023, welke in april 2023 ter zienswijze wordt verzonden aan de raden en staten. Om de doorontwikkeling (uitwerking programma samen toekomstbestendig) van de OD door te laten gaan is nu het voorstel om deze middelen ook voor 2022 beschikbaar te stellen. Incidenteel is een bedrag van € 500.000 begroot, voor het uitvoeren van de actiepunten uit het programma samen

Datum 3 januari 2022

- toekomstbestendig voor 2022. Om de bedrijfsvoering structureel op orde te krijgen zijn deze middelen nodig om een éénmalige impuls te geven aan de inrichting van het bedrijfsbureau.
4. De Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld tot 1 juli 2022. Hierop is het projectplan implementatie Omgevingswet aangepast door de OD. Hieruit is gebleken dat er aanvullende uren nodig zijn voor opleiding en ondersteuning van de partners bij de invoering. Een deel van de kosten wordt uit de eigen begroting van de OD gedekt. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de primaire taken, wordt dit aanvullend budget gevraagd.
 5. Het DB van de OD heeft gekozen om een deel van de ICT te ontvlechten per 1 januari 2023. Doel is om de bedrijfsspecifieke informatievoorziening aan een nieuwe externe leverancier uit te besteden.

Conclusie

Op basis van onze analyse ziet het College aanleiding in te stemmen met de begrotingswijziging, maar u te adviseren een zienswijze op de begrotingswijziging 2021 en 2022 in te dienen.

Risico's

De ontwerpbegrotingswijziging 2022 heeft een substantiële financiële doorwerking naar 2023 en verder. Het heeft een structurele verhoging van de begroting van € 912.000,-- ten behoeve van (herinrichten) bedrijfsbureau, coördinatie primaire teams en aanpassen loonkosten naar maximum schaal tot gevolg. Dit betekent een ophoging van de begroting van de OD met bijna 10% specifiek voor de verbetering van de bedrijfsvoering. Het is vanwege de integrale afweging bij de jaarlijkse ontwerpbegroting wenselijk en gangbaar dat substantiële, structurele effecten op de begroting worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2023. Uitstel van wijziging van de begroting 2022 voor het onderdeel Samen Toekomstbestendig betekent echter naar verwachting een vertraging van een half jaar in de formatieve uitbreiding & professionalisering van de bedrijfsvoering.

Wel heeft het bestuur van de OD ten aanzien van het aanpassen van het bedrijfsbureau toegezegd geen onomkeerbare investeringen te doen, vooruitlopend op de structurele vertaling van de investeringen bij de begroting 2023. Om dit te benadrukken vinden wij het wenselijk hierover een zienswijze in te dienen.

Financiën

Het aandeel van de gemeente Zwolle in bovenstaande begrotingswijziging bedraagt 15,5%.

Begrotingswijziging 2021

Voor 2021 geeft dit een bedrag van € 93.842,- voor de gemeente Zwolle.

Deze hogere bijdrage zal meegenomen worden bij de jaarrekening 2021. Verwachting is wel dat een (groot) deel van dit nadeel (circa € 60.000,-) gedekt kan worden uit de door Zwolle beschikbare gestelde budgetten voor de OD. Bij de jaarrekening van de OD over 2021 wordt dit definitief bekend.

Begrotingswijziging 2022

De bijdrage voor 2022 bedraagt voor Zwolle in totaal € 387.634,--. Voor de energiecontroles heeft de raad voor 2022 en 2023 reeds € 50.000,-- per jaar beschikbaar gesteld en de Provincie heeft aangegeven € 29.383,-- per jaar bij te willen dragen. Voor het resterende bedrag van € 308.251,-- dient nog dekking te worden gevonden. Voorstel is om deze kosten te dekken uit de reserve incidentele besteding.

Datum 3 januari 2022

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

De begrotingswijzigingen worden voorgelegd aan het AB van de Omgevingsdienst. Na besluitvorming in de raad van Zwolle wordt de Omgevingsdienst op de hoogte gesteld van het door u genomen besluit.

In de begroting 2023 zullen ook de (eventuele) aanvullende kosten voor de primaire taken die de OD uitvoert voor de partners (Vergunningen, T&H en Advies) worden meegenomen. Hierbij zullen wij ook aandacht besteden aan de keuzes die er bestuurlijk zijn (bijvoorbeeld de regionale en lokale ambities op het gebied van toezicht en vergunningverlening).

Momenteel wordt afgerekend o.b.v. ingebrachte capaciteit, vanaf 2023 zal worden overgegaan naar afrekening o.b.v. afgenomen uren. Bovenop bovenstaande wijziging geeft dit een verschuiving tussen deelnemers. Voor Zwolle zullen de gevolgen waarschijnlijk beperkt zijn, wel zullen bepaalde taken door Zwolle zelf uitgevoerd moeten worden. In de beslisnota aan de raad over de begroting 2023 van de OD in mei/juni 2022 komen we hierop terug.

Openbaarheid

De nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer