

Raadsplein besluitvormend

Datum 22 mei 2017

onderwerp	Kaderbrief en begroting 2018 incl. meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst IJsselland
portefeuillehouder	Henk Jan Meijer
informant	Dolen, Ronald van (4165)
medeopstellers	Pierik, Mark (2163)
afdeling	Fysieke Leefomgeving
bijlagen	Voorstel: Beslisnota Kaderbrief en begroting 2018 incl. meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst IJsselland Bijlage: 1. kaderbrief Bijlage: 2. Begroting 2018 Omgevingsdienst IJsselland incl. meerjarenraming Bijlage: 3. Bedrijfsplan Omgevingsdienst IJsselland Bijlage: 4. Bijlagendocument Omgevingsdienst IJsselland

Voorgesteld besluit raad

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst IJsselland.
2. Geen zienswijzen tegen de begroting en de meerjarenraming in te dienen.
3. Dekking van het ontwikkelbudget mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2018.



Beslisnota voor de raad

Datum 15 mei 2017

Openbaar

Onderwerp	Kaderbrief en begroting 2018 incl. meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst IJsselland
Versienummer	1.1
Portefeuillehouder	H.J. Meijer
Informant	Ronald van Dolen / Mark Pierik
Eenheid/Afdeling	Publiekszaken / PULB
Telefoon	(038) 498 4165
Email	RGH.van.Dolen@zwolle.nl
Bijlagen	1. Kaderbrief 2. Begroting 2018 Omgevingsdienst IJsselland incl. meerjarenraming. 3. Bedrijfsplan Omgevingsdienst IJsselland. 4. Bijlagendocument Omgevingsdienst IJsselland.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 In te stemmen met de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst IJsselland.
- 2 Geen zienswijzen tegen de begroting en de meerjarenraming in te dienen.
- 3 Dekking van het ontwikkelbudget mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2018

Inleiding

Op 19 december 2016 heeft uw raad het college toestemming verleend tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland.

Op 21 december 2016 is, door ondertekening van de gemeenschappelijke regeling door de twaalf partners, de omgevingsdienst IJsselland opgericht. Onderdeel van de oprichting van de omgevingsdienst was ook het selecteren van een alliantiepartner voor de huisvesting en bedrijfsvoering. Dit selectieproces onder leiding van een extern bureau heeft in de eerste maanden van 2017 plaatsgevonden. Voor de huisvesting en ondersteuning van de bedrijfsvoering is de keuze gevallen op de gemeente Zwolle. De Omgevingsdienst zal per 01-01-2018 gehuisvest worden op de vierde verdieping van het Stadskantoor.

Beoogd effect

Conform de Gemeenschappelijke Regeling worden de Kaderbrief en de conceptbegroting aan alle partners toegezonden.

Op basis van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling worden de deelnemende gemeenteraden

Datum 22 november 2016

en provinciale staten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de concept begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 van de Omgevingsdienst IJsselland. Hierin zijn de algemene financiële en beleidsmatige kaders opgenomen.

De begroting en meerjarenraming geven ons geen aanleiding om uw raad te adviseren zienswijzen in te dienen.

Argumenten

De Omgevingsdienst IJsselland gaat vergunningverlenings-, handhavings- en toezicht-taken (VTH) verzorgen in opdracht van provincie en deelnemende gemeenten. De opgedragen taken worden in het convenant behorend bij de GR aangeduid. Voor al deze taken blijven de gemeenten resp. provincie de ingang voor burgers en bedrijven, ze blijven het bevoegd gezag.

Naast de uitvoering van opgedragen VTH-taken kan de Omgevingsdienst, in aanvulling op de huidige adviestaken, het bevoegde gezag adviseren over de invulling van de vanaf 2020 bij de Omgevingswet gegeven afwegingsruimte bij het opstellen van een Omgevingsvisie of Omgevingsplan.

Het management van de Omgevingsdienst IJsselland geeft in de eerste drie jaar prioriteit aan de ontwikkelopgaven:

- borgen en doorontwikkelen van politieke sensitiviteit en lokale binding;
- vormen van één organisatie;
- anticiperen op inwerkingtreding Omgevingswet, wet VTH, wet Natuurbescherming en wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Risico's

De bijdrage van de verschillende partners is gebaseerd op de in te brengen werkvoorraad, zoals die bij het opstellen van de conceptbegroting bekend was. Deze werkvoorraad is nog niet definitief waardoor er nog kleine verschuivingen mogelijk zijn.

Financiën

Bij de behandeling van de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling was het bedrijfsplan bijgevoegd. Deze is nu ook als bijlage meegenomen. In dit bedrijfsplan is een (concept) financieel overzicht opgenomen.

In onderstaande tabel zijn de in het bedrijfsplan geprognosticeerde kosten weergegeven alsmede de kosten zoals deze in de begroting zijn weergegeven.

Omschrijving	– bedrijfsplan	– Begroting 2018
Formatie primaire proces	– 80 fte +/- 10%	– 81,4
Loonsom primaire proces	– 5.400.000	– 5.699.000
Vervoerskosten prim. proces	– 202.000	– 202.000
Overige kosten	– 404.000	– 404.000
Loonsom formatieve overhead	– 1.000.000	– 1.000.000

Datum 22 november 2016

Uitvoeringskosten	– 260.000	– 260.000
Inkoop bedrijfsvoering huisvest. en ondersteunende ICT	– 1.010.000	– 1.010.000
ICT primaire Proces	– 500.000	– 500.000
Onvoorzien	– 90.000	– 90.000
Incidenteel ontwikkelbudget	– 400.000	– 400.000
VTH 2	– 0	– 356.800
Totaal	– 9.266.000	– 9.921800

Herkenbaar zijn twee verschillen tussen bedrijfsplan en begroting. De loonsom verschilt om twee redenen. Enerzijds is de formatie 1,4 fte hoger dan in het bedrijfsplan en anderzijds is in het bedrijfsplan uitgegaan van gemiddeld € 67.500 per fte en in de begroting van gemiddeld € 70.000 per fte. Reden van deze laatste verhoging is onder andere de reguliere stijging van de salariskosten.

Daarnaast is nu meer bekend welke medewerkers overgaan met welke rechten.

De gemiddelde loonsom in Zwolle is iets hoger, dit heeft geen financiële gevolgen omdat deze kosten zijn verwerkt in de begroting van de gemeente Zwolle. Bij het overgaan van het personeel gaan deze kosten één op één mee.

Daarnaast is VTH 2 niet in het bedrijfsplan opgenomen. VTH 2 is een ICT-traject voor alle overige wabotaken. In het hele ICT-traject is gekozen om voor de Omgevingsdienst (milieu) én voor de partners (wabo en apv) zoveel mogelijk hetzelfde registratiesysteem aan te schaffen en te gebruiken om miscommunicatie tussen beide systemen te voorkomen.

Bijdrage partners

De bijdrage wordt voor elke deelnemer bepaald op basis van het huidige werkpakket en de bij de ingebrachte taken behorende formatie, vermeerderd met een percentage voor overhead. Voor Zwolle zijn deze overheadkosten vooralsnog berekend op ongeveer € 610.000, daarvan is € 100.000 gedekt in de reguliere begroting en € 186.000 wordt gedekt door de verlaging van de bedrijfsvoeringskosten. De frictiekosten voor de gemeente Zwolle bedragen dan nog ongeveer € 324.000. Wij stellen voor dit bedrag voor € 299.200 te dekken vanuit de toevoeging aan het gemeentefonds voor de uitvoering van de milieutaken, conform het voorstel besteding gelden milieutaken van 11 december 2015 en de overige € 24.800 op te vangen vanuit de eigen begroting. Doordat het uiteindelijke aandeel van Zwolle iets groter is dan eerder aangenomen kunnen de structurele lasten wel gedekt worden uit de beschikbare middelen maar het incidentele ontwikkelbudget niet meer.

Voor het incidentele ontwikkelbudget ter hoogte van € 62.800 voor het jaar 2018, € 42.390 voor 2019 en € 20.410 voor 2020 stellen wij voor dit mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2018. De omgevingsdienst heeft als doelstelling opgenomen deze kosten in maximaal 5 jaar terug te verdienen door van 2020 de exploitatiebegroting in 4 stappen van 2% te verminderen. En daarmee is eind 2023 de exploitatiebegroting structureel 8% lager dan de exploitatiebegroting voor het jaar 2018

Vervolg

Planning

De zienswijzen van de deelnemende gemeenten en de provincie aan de gemeenschappelijke regeling betreft het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst bij het voorstel aan het algemeen bestuur over

Datum 22 november 2016

de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021. Na besluitvorming in de raad wordt de Omgevingsdienst daarvan op de hoogte gesteld.

Openbaarheid

De nota is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris



Jaargang

Kenmerk 35610

Onderwerp Kaderbrief en begroting 2018 incl. meerjarenraming 2019-2021
Omgevingsdienst IJsselland

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 09-05-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 mei 2017,

de voorzitter,

de griffier,