

Overdracht College-Raad

Datum 17 mei 2018

onderwerp	Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2023 Omgevingsdienst IJsselland
portefeuillehouder	Henk Jan Meijer
informant	IJzerman, Wilco (2832)
medeopstellers	Pierik, Mark (2163)
afdeling	Fysieke Leefomgeving
bijlagen	Voorstel: Beslisnota Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2023 Omgevingsdienst Bijlage: Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2023 Omgevingsdienst IJsselland

Voorgesteld besluit raad

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2023 Omgevingsdienst;
2. Geen zienswijze tegen de ontwerpbegroting en de meerjarenraming 2020-2023 in te dienen.

Beslisnota voor de raad

Datum 30 april 2018

Onderwerp Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2023 Omgevingsdienst IJsselland
Versienummer 1

Portefeuillehouder H.J. Meijer
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

Bijlage(n)

1. Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2023 Omgevingsdienst IJsselland

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2023 Omgevingsdienst;
2. Geen zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2023 in te dienen.

[Toelichting op het voorstel](#)

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.

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 2019 en de meerjarenraming 2020 - 2023 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

Datum 30 april 2018

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.

De Omgevingsdienst IJsselland geeft in de eerste drie jaar prioriteit aan de volgende 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.

Verder zal de Omgevingsdienst de komende periode extra aandacht besteden aan asbestsanering, afvalverwerking, energie en duurzaamheid en het optimaliseren van de samenwerking met ketenpartners, waaronder Rijksinspecties, OM, politie, Waterschap en Veiligheidsregio.

In de conceptbegroting wordt hieraan uitvoering gegeven. Verder is de indexatie conform gemaakte afspraken doorgevoerd.

Financiën

Gebleken is dat veel aannames en inschattingen die zijn gemaakt bij het opstellen van de (start)begroting 2018 juist blijken te zijn. Het gevolg hiervan is dat er voor het begrotingsjaar 2019 en verder geen ingrijpende voorstellen worden gedaan. Naast de indexatie van de loonkosten en kosten derden met de afgesproken percentages zijn er twee correcties die de begroting laten stijgen.

Dit is een correctie op de loonsom overhead. Door cao afspraken die hoger uitkomen dan begroot stijgen de loonkosten met een € 10.000, -. Daarnaast is er één fte niet juist verwerkt in de begroting van de OD. Hierdoor nemen de loonkosten van het primaire proces van de OD toe met € 77.000, -. De gevolgen voor de bijdrage van Zwolle zijn beperkt met een stijging van ruim € 13.000, -. Dit kan samen met de verhoging door indexatie opgevangen worden binnen de beschikbare middelen in de begroting van de gemeente Zwolle.

Vervolg

Eventuele 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 de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 - 2023. Na besluitvorming in de raad wordt de Omgevingsdienst daarvan op de hoogte gesteld. Wanneer alle gemeenteraden en staten in IJsselland instemmen wordt de begroting 2019 vastgesteld en de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2019 van de Gemeente Zwolle.



Datum 30 april 2018

Openbaarheid

De nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris