

Gemeenteraad

Vergadering van 15 februari 2022
Beleid en Uitvoering - Vergunningverlening en
T&H

2022_RAAD_00012 Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022, Omgevingsdienst IJsselland

Overlegd met

wethouder Bijl, S. Hamstra, H. Schuitemaker

Portefeuillehouder

T. Bijl

Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland (hierna: de OD) is een verbonden partij welke voor de gemeente Steenwijkerland de VTH-taken op het onderdeel milieu uitvoert. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden begrotingswijzigingen voor een mogelijkheid tot zienswijze aangeboden aan raden en staten.

Op 25 november 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst IJsselland de 'ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022' vastgesteld. Bij brief van 2 december 2021 worden raden en staten in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van acht weken na genoemde datum een zienswijze naar voren te brengen. Gezien het kerstreces sluit de gestelde zienswijzetermijn niet aan op ons besluitvormingsproces. Daarom hebben wij namens u in eerste instantie een pro forma zienswijze ingediend, waardoor het voor u mogelijk is om na de uiterlijke datum een zienswijze in te dienen.

De punten 3 en 4 (programma Samen toekomstbestendig en overige) geven aanleiding tot het geven van een inhoudelijke zienswijze. De uitkomst van het programma Samen toekomstbestendig laat zien dat de OD niet aan de verwachte kwaliteit kan voldoen. De dagelijkse praktijk bevestigt dat. Wat daarbij met name opvalt is dat:

- adviezen te wensen over laten;
- de gestelde termijnen in de werkafspraken niet worden gehaald;
- gebrekkige ICT en administratie niet een duidelijk beeld geven van de werkvoorraad;
- het beperkt mogelijk is om inzichten te verschaffen in de lopende werkzaamheden, waardoor overleg en bijsturing wordt bemoeilijkt.

De onderstaande tabel geeft een samenvattend financieel overzicht van de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Gevolgen incidenteel Swl 2021	€ 60.856	te verwerken in de jaarrekening.
Gevolgen incidenteel Swl 2022	€ 103.822	te verwerken in de komende Perspectiefnota.
Gevolgen structureel maar incidenteel gevraagd Swl 2022	€ 90.300	incidenteel te verwerken in de aankomende Perspectiefnota.
Doorkijk indicatief 2023 structureel	€ 251.000	te verwerken in het saldo van onze begroting, nadat de begroting van de OD is vastgesteld.

In de begroting staat nu een bedrag van € 842.583, structureel neemt dit toe met € 251.000. Een toename van ongeveer 30%.

Uw gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland.

Beschrijving

Inleiding

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland (hierna: de OD) is een verbonden partij welke voor de gemeente Steenwijkerland de VTH-taken op het onderdeel milieu uitvoert. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden begrotingswijzigingen voor een mogelijkheid tot zienswijze aangeboden aan raden en staten.

Op 25 november 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst IJsselland de 'ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022' vastgesteld. Bij brief van 2 december 2021 worden raden en staten in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van acht weken na genoemde datum een zienswijze naar voren te brengen. Gezien het kerstreces sluit de gestelde zienswijzetermijn niet aan op ons besluitvormingsproces. Daarom hebben wij namens u in eerste instantie een pro forma zienswijze ingediend, waardoor het voor u mogelijk is om na de uiterlijke datum een zienswijze in te dienen.

Uw gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland.

Voorstel

Inbrengen van een zienswijze voorafgaand aan het vaststellen van de begrotingswijziging 2021 en 2022 van de OD-IJsselland door het Algemeen Bestuur op 17 februari 2022.

Argumenten

1.1 Voorliggende voorstellen

De voorliggende voorstellen hebben betrekking op vier te onderscheiden onderwerpen:

1. Wijzigingen waarover het algemeen bestuur inhoudelijk al besloten heeft maar die middels een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting 2021 en/of 2022. Het betreft hier de onderwerpen Omgevingswet 2022 en Energie en Duurzaamheid.
2. Wijzigingen die voortvloeien uit het (principe) akkoord over de CAO SGO 2021-2022. In de CAO is een principe akkoord afgesproken dat iedere medewerker met terugwerkende kracht eenmalig een corona onkostenvergoeding krijgt en daarnaast een eenmalige uitkering.
3. Wijzigingen die voortvloeien uit het programma Samen Toekomstbestendig
4. Overige wijzigingen.

Bij de vaststelling van de begroting 2022 hebben wij richting de OD aangegeven dat het plan van aanpak Samen Toekomstbestendig naar onze mening een goede leidraad biedt voor het aanpakken en oplossen van de knelpunten en de doorontwikkeling van de Omgevingsdienst IJsselland.

De wijzigingen voortvloeiende uit het plan Samen Toekomstbestendig hebben een structurele forse verhoging tot gevolg voor de verbetering van de bedrijfsvoering. Er wordt naast structurele uitbreiding van de formatie ook incidentele capaciteitsuitbreiding noodzakelijk geacht. Dit zou blijken uit onderzoek van Berenschot. De investeringsimpuls is bedoeld voor het treffen van een aantal noodzakelijke maatregelen die betrekking hebben op het verbeteren van de informatiepositie van de OD door intern en bij de partners, dossiers en archieven beter te ontsluiten en toegankelijk te maken alsook het verbeteren van de samenwerking en het verder uniformeren en uitlijnen van processen en werkafspraken. Vastgesteld is dat een aantal taken niet of niet voldoende worden uitgevoerd terwijl deze wel noodzakelijk zijn om de bedrijfsvoering kwalitatief en toekomstbestendig uit te voeren. Te weten coördinatie taken bedrijfsbureau, kwaliteitsontwikkeling, planning en control werkzaamheden, communicatie, beleidsontwikkeling bedrijfsvoering, bijhouden website.

1.2 Verwachting en in te dienen zienswijze

Vanuit de dagelijkse praktijk kunnen wij bevestigen dat de OD tot nu toe kwalitatief niet aan de gestelde verwachting voldoet. Wat daarbij met name opvalt is dat:

- adviezen te wensen over laten;

- de gestelde termijnen in de werkafspraken niet worden gehaald;
- gebrekkige ICT en administratie niet een duidelijk beeld geven van de werkvoorraad;
- het beperkt mogelijk is om inzichten te verschaffen in de lopende werkzaamheden, waardoor overleg en bijsturing wordt bemoeilijkt.

De gevraagde forse investering rechtvaardigt het geven van een zienswijze welke betrekking heeft op de verwachting dat met deze investering bovenstaande tekortkomingen worden ondervangen en een duidelijke kwaliteitsverbetering en betere samenwerking oplevert. Daarnaast mag verwacht worden dat er een uiterste krachtsinspanning wordt gedaan om de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken en kritisch wordt gekeken naar wat absoluut noodzakelijk is aan de uitgavenkant in relatie tot de benodigde kwaliteit van de dienstverlening.

Kanttekeningen en risico's

1.1 doorwerking op begroting 2023

De voorgestelde begrotingswijziging 2022 heeft een structureel effect op de begroting 2023 en loopt daarmee vooruit op de integrale afweging bij de jaarlijkse ontwerpbegroting, wat niet gebruikelijk is. Een andere keuze is om de structurele effecten van het Programma Samen Toekomstbestendig op de begroting 2022 mee te nemen in het (zienswijze)proces van de ontwerpbegroting 2023. Met andere woorden er worden nu vooruitlopend op de begroting 2023, onomkeerbare besluiten voor de begroting 2023 genomen. Uitstel betekent echter naar verwachting een onwenselijke vertraging van een half jaar in de formatieve uitbreiding en professionalisering van de bedrijfsvoering. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zal nog een rol zal spelen bij de invulling.

1.2 Niet instemmen met voorgestelde wijzigingen

Niet instemmen met voorgestelde wijzigingen betekent een stop op de ontwikkeling van de OD. Geen uitvoering geven aan de uitkomsten van de projecten zal met zich meebrengen dat de kwaliteit van de OD blijvend onder de maat zal zijn.

Duurzaamheid en social return

N.v.t

Financiële toelichting

De voorgestelde begrotingswijziging valt op te splitsen in drie onderdelen te weten: a.) 2021 incidenteel. b.) 2022 incidenteel. c.) 2022 incidenteel-structureel. Daarna volgt een doorkijk naar 2023. De onderstaande tabellen zijn in lijn met de door de OD aangeleverde stukken. Voor de duidelijkheid zijn de jaren 2021 en 2022 gesplitst en na elkaar weergegeven.

Gevolgen 2021 incidenteel voor Steenwijkerland

Voor Steenwijkerland is het aandeel in het totale bedrag van € 605.430 een bedrag van € 50.856. Aan eenmalige kosten voor de extra inzet van uren verwachten we nog een factuur van circa € 65.000. Aan middelen voor achterblijvende taken hebben we in 2021 circa € 55.000 gereserveerd. Derhalve ontstaat er voor Steenwijkerland in 2021 een nadeel van circa **€ 61.000** wat nog in de jaarrekening zal worden verwerkt.

Samenvatting incidenteel 2021:

Omgevingswet 2021	€ 302.430
Samen toekomstbestendig	€ 171.000
CAO-akkoord	€ 132.000
Totaal	€ 605.430
Aandeel SWL	€ 50.856
Extra afname uren	€ 65.000
Af: Beschikbaar	- € 55.000
Te betalen 2021	€ 60.856

Gevolgen 2022 incidenteel voor Steenwijkerland

Voor Steenwijkerland is het aandeel in dit totale bedrag van € 321.185 voor energie en duurzaamheid een bedrag van € 25.522. Voor de overige zaken zijn de consequenties voor Steenwijkerland € 68.300. Als we uitgaan van hetzelfde bedrag aan eenmalige kosten voor de extra inzet van uren

verwachten we nog een factuur van circa € 65.000 en komen we totaal uit op € 158.822. Aan middelen voor achterblijvende taken hebben we in 2022 circa € 55.000 gereserveerd. Derhalve ontstaat er voor Steenwijkerland in 2022 een nadeel van circa **€ 104.000**. Dit bedrag wordt verwerkt in de komende Perspectiefnota.

Samenvatting incidenteel 2022:

Omgevingswet 2022	€ 243.100
Energie en duurzaamheid	€ 457.725
Energie en duurzaamheid bijdrage provincie	- € 136.540
Manager bedrijfsbureau en controller	€ 100.000
Investeringsimpuls bedrijfsvoering	€ 375.000
Efficiencypotentieel	€ 25.000
Ontvlechting ICT	€ 70.000
Totaal	€ 1.134.285
Aandeel SWL	
Energie en duurzaamheid (excl. 2023)	€ 25.522
Overige onderdelen	€ 68.300
Extra afname uren	€ 65.000
Af: Beschikbaar	- € 55.000
Te betalen 2022	€ 103.822

Gevolgen 2022 structureel maar incidenteel gevraagd voor Steenwijkerland

Voor Steenwijkerland zijn de gevolgen van deze totale stijging van € 1.075.000 dat er een nadeel ontstaat van **€ 90.300** in 2022. Dit bedrag wordt incidenteel verwerkt in de aankomende Perspectiefnota.

Samenvatting incidenteel/structureel 2022:

Herinrichten bedrijfsbureau	€ 498.000
Coördinatie primaire teams	€ 233.000
Aanpassen normsalarissen	€ 181.000
CAO afspraken	€ 163.000
Totaal	€ 1.075.000
Structureel aandeel SWL vanaf 2022	€ 90.300

Doorkijk naar 2023 structurele gevolgen

De bijdrage van de gemeente Steenwijkerland gaat door de gevolgen van het programma Samen Toekomstbestendig van € 843.000 naar € 1.229.000, dit is een stijging van € 386.000. Dit heeft de volgende oorzaken:

- De gemeente Steenwijkerland neemt meer uren af ten opzichte van de "oude" afspraken. In totaal gaat het om circa 1.900 uren meer. Hierdoor stijgt ons aandeel in de begroting van de OD met een bedrag van € 110.000.
- Het bedrag van € 1.075.000 wat door de OD in 2022 wordt gevraagd is ook benodigd voor 2023. De gevolgen hiervan zijn voor de gemeente Steenwijkerland op basis van de nieuwe verdeelsleutel € 100.000.
- Voor het team Toezicht en handhaving wordt een uitbreiding noodzakelijk geacht van ruim 10 fte. De gevolgen voor Steenwijkerland zijn op basis van de nieuwe verdeelsleutel circa € 83.000.
- De gevolgen dat Steenwijkerland ook gebruik gaat maken van IJVI (informatiesysteem waar we nu nog gebruik maken van ander informatiesysteem) betekent dat we € 80.000 meer bijdragen ten opzichte van de oude situatie.
- Daarnaast zijn er nog kleinere consequenties voor in totaal € 13.000.

Hier tegenover staat dat er binnen ICT kosten vrijvallen wat voldoende moet zijn om de extra kosten van IJVI van € 80.000 te kunnen dekken en gaan we er van uit dat de gelden die we nog beschikbaar hebben (of deels) kunnen vervallen. Dit gaat om een bedrag van € 55.000. Per saldo zijn echter de totale financiële consequenties een structureel nadeel vanaf 2023 ter hoogte van € 251.000. Dit bedrag is een indicatie op basis van de huidige gegevens en wordt als er verder geen wijzigingen worden doorgevoerd, verwerkt in het saldo van onze begroting, nadat de begroting van de OD is vastgesteld (in de loop van het jaar 2022).

Hierbij moet nog wel worden vermeld dat de begroting 2023 van de OD op dit moment niet voorligt. Deze wordt in een later stadium aan u voorgelegd.

2023 incidentele gevolgen

De gevolgen voor het project Energie en duurzaamheid op basis van de nieuwe berekeningen betekent nog een incidenteel nadeel van circa € 30.000 in 2023. Dit bedrag wordt ook verwerkt in het saldo van onze begroting, nadat de begroting van de OD is vastgesteld. Zie opmerking hierboven.

Samenvattend

De onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de bovenstaande tabellen.

Gevolgen incidenteel Swl 2021	€ 60.856	te verwerken in de jaarrekening.
Gevolgen incidenteel Swl 2022	€ 103.822	te verwerken in de komende Perspectiefnota.
Gevolgen structureel maar incidenteel gevraagd Swl 2022	€ 90.300	incidenteel te verwerken in de aankomende Perspectiefnota.
Doorkijk indicatief 2023 structureel	€ 251.000	te verwerken in het saldo van onze begroting, nadat de begroting van de OD is vastgesteld.

Uitvoering en planning

Inbrengen van een zienswijze voorafgaand aan het vaststellen van de begrotingswijziging 2021 en 2022 van de OD-IJsselland door het Algemeen Bestuur op 17 februari 2022.

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

- Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland en hierop een zienswijze in te dienen.
- Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze.