

Beslisnota voor de raad

Datum juni 2023

Openbaar

Onderwerp Jaarstukken 2022, Kadernota 2024, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en
ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst IJsselland

Versienummer

Portefeuillehouder A. Spaans
Informant Wilco IJzerman en Mark Pierik
Afdeling Fysieke leefomgeving
Telefoon (038) 498 2832 / 2163
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 Nee

Dekking ten laste van

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken d.d. 13 april 2023;
2. Voorlopige jaarverslag 2022;
3. Voorlopige jaarrekening 2022, inclusief controleverklaring accountant;
4. De bestemming van het rekenresultaat 2022, zoals verwoord in de
aanbiedingsbrief;
5. Ontwerpbegrotingswijziging 2023;
6. Kadernota 2024, incl. aanbiedingsbrief;
7. Ontwerpbegroting 2024.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief d.d. 13 april 2023, het voorlopige jaarverslag 2022, de voorlopige jaarrekening 2022 en de Kadernota 2024;
- 2 Akkoord te gaan met de bestemming van het rekenresultaat 2022, de ontwerpbegrotingswijziging 2023 de ontwerpbegroting 2024, inclusief Energie en duurzaamheid, en geen zienswijze in te dienen

Datum juni 2023

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de gemaakte afspraken hierover heeft de Omgevingsdienst IJsselland (OD) haar stukken over 2022, 2023 en 2024 aangeboden aan de gemeente Zwolle. De jaarstukken 2022 en kadernota 2024 zijn ter kennisname. Over de bestemming van het rekenresultaat 2022, de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend. Op 20 juli 2023 beslist het Algemeen Bestuur van de OD over de stukken.

De OD verzorgt in opdracht van provincie en gemeenten vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken en geeft adviezen op het gebied van milieuwetgeving.

Beoogd effect

De raad te informeren over de jaarstukken van de OD over 2022, 2023 en 2024.

Argumenten

1. Kennisnemen van de aanbestedingsbrief jaarstukken d.d. 13 april 2023, het voorlopige jaarverslag 2022 en de voorlopige jaarrekening 2022, inclusief controleverklaring accountant.

2022 is voor de OD een bijzonder financieel jaar geweest. Er is samen met de deelnemers gewerkt aan het programma Samen Toekomstbestendig (STB). De bezetting van het bedrijfsbureau heeft invulling gekregen. Verder is toegewerkt naar de overstap naar een eigen ICT omgeving vanaf 2023. Doordat nog niet alle geplande projecten zijn afgerond, zijn diverse hiervoor beschikbaar gestelde gelden nog niet besteed. Hierdoor ontstaat er een voordelig saldo van € 200.846. Voorstel is om € 372.000 mee te nemen naar 2023 om alsnog de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hierover wordt bij punt 2 verder ingegaan.

Gezien de hoge prijsstijgingen in 2022 en de vele ontwikkelingen bij de OD zien we dit als een net financieel resultaat. Over 2022 heeft de OD in totaal haar begrote uren gerealiseerd. Per deelnemer zien we wel dat er meer dan wel minder uren zijn gerealiseerd dan begroot. Afspraak is de te veel dan wel te weinig gerealiseerde uren bij de jaarrekening verrekend zullen worden. Aangezien net als in voorgaande jaren de realisatie voor Zwolle achter is gebleven bij de begroting, zal Zwolle een bedrag terugontvangen. Dit zal in de loop van 2023 plaatsvinden en meegenomen worden in Berap II 2023. Verwachting is dat er voor Zwolle een voordeel ontstaat van € 120.000.

Deze lagere inzet door de OD voor Zwolle is vanaf de begroting 2023 structureel verwerkt.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

2. Akkoord te gaan met de bestemming van het rekenresultaat 2022, zoals verwoord in de aanbestedingsbrief, de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 en kennis te nemen van de kadernota 2024.

Bestemming rekenresultaat 2022

Zoals onder punt 1 aangegeven lopen er nog diverse werkzaamheden door naar 2023, waarvoor in 2022 middelen beschikbaar zijn gesteld. Deze werkzaamheden, zoals ontvlechting ICT, implementatie Samen Toekomstbestendig en evaluatie GR, zijn wel van belang voor de OD en haar deelnemers. Wij

Datum juni 2023

stellen dan ook voor om akkoord te gaan met het meenemen van € 372.000 van 2022 naar 2023 en hierover geen zienswijze in te dienen.

Hierdoor ontstaat er een nadeel, het Zwolse deel hierin, € 50.000, kan gedekt worden uit het nog te verrekenen bedrag voor realisatie minder uren 2022 voor Zwolle van € 120.000. Dit zal eveneens meegenomen worden in Berap II 2023.

Ontwerpbegrotingswijziging 2023

Begin 2022 is de begroting 2023 opgesteld in de wetenschap dat voor een aantal posten de hoogte van het bedrag is gebaseerd op basis van inschattingen. Naar nu blijkt stijgt het totaal aan kosten met € 484.000, waarvan € 36.000 (bouwtaken) volledig voor rekening van Ommen komt. Naast prijsindexatie gaat het om diverse te laag geraamde kosten. De benodigde uitbreiding voor IJVI (gezamenlijk zaakstelsel) komt doordat meer deelnemers hiermee gaan werken, de financiële gevolgen voor Zwolle zijn hiervoor nihil. Omdat het als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt lastig is om vacatures in te vullen, is het voorstel om de hogere loonontwikkelingen in 2023 niet mee te nemen, maar pas in 2024 te verwerken in de begroting. Mocht het in de loop van 2023 toch lukken om alle functies in te vullen zal hierop teruggekomen worden.

Daarnaast is er incidenteel extra budget nodig voor met name inhuur en herplaatsing binnen het bedrijfsbureau en uitstel van de Omgevingswet. Door het later dan voorzien aantrekken van vast personeel, dient de inhuur van manager bedrijfsbureau en controller langer voortgezet worden dan verwacht. Ook de projectorganisatie invoering Omgevingswet is langer nodig. In totaal gaat het om een incidenteel bedrag van € 599.000.

Voor Zwolle gaat het om een extra bedrag van € 149.000 (€ 65.000 structureel en € 84.000 incidenteel) voor 2023. We zien dit als noodzakelijke kosten. Een taakstelling aan de OD zal met zich meebrengen dat de dienstverlening aan de deelnemers niet gerealiseerd kan worden. Daarom stellen wij voor om akkoord te gaan met deze wijziging en hierover geen zienswijze in te dienen. De financiële en operationele gevolgen zullen worden meegenomen in Berap II 2023. Verwachting is dat € 70.000 gedekt kan worden uit de verrekening 2022.

Kadernota en ontwerpbegroting 2024

De ontwerpbegroting 2024 is de tweede begroting die is opgesteld volgens de vertaling van de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten uit het programma Samen Toekomstbestendig. In de kadernota 2024 worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst. Deze ontwikkelingen zijn voor het college herkenbaar. In de ontwerpbegroting 2024 wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de OD het komend jaar wil bereiken gevolgd door de kosten die daarmee samenhangen. In het najaar van 2023 volgt de meer gedetailleerde uitwerking in de vorm van een inhoudelijk uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal worden opgenomen in ons eigen VTH-uitvoeringsprogramma 2024, dat eind 2023 aan de raad zal worden voorgelegd.

In de begroting 2024 zien we dat de uitvoeringskosten behoorlijk toenemen; dit is een gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen in 2023 die doorwerken naar 2024 en de prijs- en loonindexatie voor 2024. Daarnaast heeft de OD structureel gelden opgenomen voor "Energie en Duurzaamheid". Hiervoor heeft Zwolle voor 2024 en verder nog geen gelden beschikbaar gesteld. Om door de OD te kunnen beschikken over rijks gelden hiervoor is een bijdrage van de deelnemers noodzakelijk, voor Zwolle een bedrag van ruim € 60.000,--.

Door de extra werkzaamheden van team Toezicht en Handhaving nemen ook de werkzaamheden van de teams Vergunningen en Advies toe. Daarnaast is het actualiseren van vergunningen noodzakelijk



Datum juni 2023

op grond van wet- en regelgeving milieu. Bij het opstellen van de begroting 2023 is deze benodigde formatie wel besproken maar is er nog geen rekening mee gehouden, omdat in tegenstelling tot Toezicht en Handhaving er geen objectieve grondslagen beschikbaar waren. Naar nu blijkt is er structureel extra formatie nodig van 3 fte bij Vergunningen en 2 fte voor Advies. Deze noodzaak blijkt ook uit de extra middelen die door diverse deelnemers de afgelopen jaren is ingebracht. Nadeel van deze incidentele dekking is dat deze niet ingezet kan worden voor structurele uitbreiding. Voorstel is om gezien de krappe arbeidsmarkt deze extra benodigde 5 fte, € 464.000, niet op te nemen in de begroting 2024. Mocht het desondanks toch mogelijk blijken te zijn om in de loop van 2024 extra personeel structureel aan te nemen, dan zal hiervoor de begroting van de OD worden aangepast. Deze aanpassing zal worden voorgelegd aan de raad. Het college onderschrijft deze aanpak.

De bijdrage voor Zwolle stijgt, inclusief de gelden voor “Energie en duurzaamheid” met € 270.000. Deze kosten zullen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2024 van de gemeente Zwolle. Aangezien de OD al enkele jaren met succes controles uitvoert op de energiebesparingsplicht van bedrijven, stellen wij voor akkoord te gaan met de begroting 2024 en geen zienswijze in te dienen.

Risico's

N.v.T.

Financiën

Met name door de hogere prijs- en loonindexatie stijgt de bijdrage van de gemeente Zwolle zowel in 2023 al 2024. Het tekort over 2023 van ongeveer € 70.000 zal meegenomen worden bij Berap II 2023. De hogere bijdrage 2024 zal worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2024 van de gemeente Zwolle

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

Na besluitvorming in de raad van Zwolle wordt de Omgevingsdienst op de hoogte gesteld van het door u genomen besluit. De stukken zullen in juli 2023 ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst samen met de eventueel binnengekomen zienswijzen van de deelnemers.

Openbaarheid

Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

Datum juni 2023

secretaris, Dick Emmer