

## Informatie voor de raad

<b>Onderwerp</b>	-	Bestuursrapportage najaar 2022 Omgevingsdienst IJsselland
<b>Portefeuillehouder</b>	-	A. Schuurman (wethouder)
<b>Eenheid</b>	-	Publieksdienstverlening
<b>Contactpersoon</b>	-	M. Borkent
<b>Contactgegevens</b>	-	m.borkent@dalfsen.nl
<b>Openbaarheid</b>	-	Openbaar

<b>Behandeld in collegevergadering van</b>	10 januari 2023
<b>Behandeling in raadsvergadering van</b>	23 januari 2023

### Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van de Bestuursrapportage najaar 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland (hierna: OD). Hoewel uw raad geen formele rol heeft m.b.t. de bestuursrapportage, wenst het college u hierover inhoudelijk te informeren aangezien het een gemeenschappelijke regeling betreft.

Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het jaar 2022 en gaat over de eerste acht maanden. In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. De bestuursrapportage kent een samenhang met de andere documenten uit de P&C-cyclus zoals de kaderbrief en de begroting. Aan de bestuursrapportage is geen formeel proces verbonden met bijv. de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, het wordt uitsluitend ter kennisname toegestuurd. In de bijlage is de bestuursrapportage opgenomen. In het Algemeen Bestuur van 15 december jl. is de bestuursrapportage besproken en ter kennisgeving aangenomen.

### Toelichting:

De kern van de bestuursrapportage luidt:

In de tweede rapportageperiode was de productie en productiviteit bij de OD blijvend hoog. Het (doorontwikkel)programma Samen Toekomstbestendig ligt op schema en de aanbestedingen voor nieuwe kantoorautomatisering en financieel pakket waren succesvol. Het aanhoudend hoge werkaanbod, de vele inhoudelijke uitdagingen en het ontbreken van financiële ruimte om daar een goede en robuuste invulling aan te geven zijn daarbij onverkort van kracht. Door het inwerken van nieuwe, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt vaak onervaren, medewerkers ontstaat druk op de productieafspraken. Vanuit Samen Toekomstbestendig, dat begrotingstechnisch vanaf 2023 effectief wordt, is veel in gang gezet en wordt een robuuste basis voor de toekomst gelegd. De begroting 2022 is nog vanuit historische grondslag opgebouwd. Daarbij is nog steeds een (grote) discrepantie te zien tussen beschikbare middelen en inzet per deelnemer, en financiële/capacitaire beperkingen om te investeren op bedrijfsvoering en ICT.

**Productie:** In de uitvoering van de primaire VTH-taken ligt de OD qua productieaantallen boven begroting. Op het niveau van deelnemers is er sprake van uitschieters naar boven (meer productie dan begroot) en naar beneden. Dit is het gevolg van de genoemde historische scheefheid waarbij de feitelijke urenafname per partner niet altijd in overeenstemming is met de ingebrachte uren. De OD heeft maatregelen genomen om hier meer balans in te brengen. De genoemde scheefheid is voor Dalfsen ook zichtbaar, we nemen al jaren meer producten/uren af dan begroot. Daarbij betalen we ook al meerdere jaren extra bij. Dit heeft vooral betrekking op de taken m.b.t. advisering (bodem, geluid, milieuzonering etc.) en een stuk toezicht.

**Financiën:** Bij het opstellen van de begroting 2023 werd geconstateerd dat de oorspronkelijke begroting 2022 op onderdelen te laag is vastgesteld. Het gaat daarbij om noodzakelijke en onontkoombare kosten. Daarnaast heeft de OD in 2022 te maken met incidentele kosten. Een belangrijk deel van de extra kosten wordt opgevangen door interne bezuinigingen. Een deel wordt aan de deelnemers doorberekend via het resultaat 2022. Er werd op basis van de rapportageperiode een tekort verwacht van € 348.000. Inmiddels (1e week jan. 2023) is echter duidelijk dat de prognose

gunstiger zal worden en het tekort fors lager.

Verder is eerder in 2022 de wens geuit om in 2022 af te rekenen op basis van het werkelijke aantal uren, vanwege de al jaren durende scheefheid. In aanvulling daarop is aan het algemeen bestuur voorgesteld om de werkelijke kosten 2022 minus OD-opbrengsten af te rekenen, omdat 2022 in financieel opzicht een bijzonder jaar is (als tussenstap naar de nieuwe begroting 2023). Het algemeen bestuur heeft hierover 15 december 2022 positief besloten.

Door de veelheid aan mutaties en cijfers is het lastig om een goed beeld te geven van de concrete gevolgen voor de eindafrekening voor Dalfsen per 31-12-2022. Dit zal begin 2023 helder worden als de jaarcijfers 2022 bekend worden en in de jaarrekening 2022 van de OD en Dalfsen worden verwerkt.

**Financiën:**

De bestuursrapportage als document heeft geen financiële consequenties. Wel zijn er consequenties i.v.m. het afrekenen van het door de OD uitgevoerde werk, dit zal bij de jaarrekening 2022 duidelijk worden.

**Bijlagen:**

Bestuursrapportage najaar 2022 Omgevingsdienst IJsselland

---

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester  
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/alg. directeur  
H.J. van der Woude