

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Bestuursrapportage voorjaar 2020 Omgevingsdienst IJsselland
Portefeuillehouder	-	A. Schuurman (wethouder)
Eenheid	-	Publieksdienstverlening
Contactpersoon	-	M. Borkent
Contactgegevens	-	m.borkent@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar

Behandeld in collegevergadering van
Behandeling in raadsvergadering van

8 september 2020
28 september 2020

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van de Bestuursrapportage voorjaar 2020 van de Omgevingsdienst IJsselland. Hoewel uw raad conform onze nota verbonden partijen 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 lopende jaar 2020 en gaat over de eerste vier 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 bijlage 1 is de bestuursrapportage opgenomen, met daarin op Dalfsen toegespitste bijlagen met de gerealiseerde producten in de eerste vier maanden.

Toelichting:

Uitvoering primaire werkzaamheden:

2020 is het derde jaar dat de OD als Gemeenschappelijke Regeling werkt. De productie van de primaire producten ligt het begin van het jaar in absolute zin hoger dan in dezelfde periode van 2019. Bij de teams advies en vergunningverlening is zichtbaar dat het werk ondanks de coronaperikelen volgens raming doorloopt. Op het gebied van vergunningverlening is het zelfs meer. Oorzaak ligt hier o.a. in de afhandeling van veel meldingen van stoppende veehouderijen (in het kader van het Besluit emissiearme huisvesting). Zo'n melding is nodig om de feitelijke of geplande bedrijfssituatie te formaliseren, bijvoorbeeld omdat men deels is gestopt of is overgeschakeld naar een andere bedrijfsvoering of diersoorten. Er zijn mede vanwege de coronaperikelen ook producten die achterblijven bij de planning. Dit is vooral het geval bij het onderdeel toezicht. Tijd die vrijkwam door het niet meer kunnen doen van bedrijfscontroles, is o.a. besteed aan wegwerken achterstanden en administratief werk. Er zijn risico's door het minder kunnen controleren, bijv. omdat bedrijven door de corona-omstandigheden mogelijk minder aandacht hebben voor milieu/veiligheid/leefbaarheid. De OD is daarbij alert op klachten en meldingen en er wordt gewerkt aan een protocol om toch toezicht te kunnen uitvoeren, rekening houdend met de vereiste coronamaatregelen.

Overige ontwikkelingen:

Op ICT-gebied liggen er mede vanwege het coronavirus nog uitdagingen, doordat implementaties van nieuwe systemen later plaats zullen moeten vinden. Hier wordt aan gewerkt door de OD en ICT-partner ONS.

De financiële uitgangspositie van de OD is stabiel, al zien we wel dat scherp gestuurd moet worden sturen om binnen de begroting te blijven. Hier wordt op dit moment dan ook extra aandacht aan geschonken. Aandachtspunt hierbij is de terugkerende vraag van gemeenten hoe omgegaan moet worden met bezuinigingen en welke rol de OD daarin heeft. Dit is voortdurend gespreksonderwerp tussen de OD en haar deelnemers.

Financiën:

Deze bestuursrapportage heeft geen financiële gevolgen en loopt in lijn met de begroting.

Bijlagen:

1. Bestuursrapportage voorjaar 2020 Omgevingsdienst IJsselland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de adjunct-gemeentesecretaris
H.J. van der Woude

Bestuursrapportage voorjaar 2020

Omgevingsdienst IJsselland

Inhoud

1 Inleiding	2
2 Programmaplan	4
2.1 Algemeen/afwijkingen ten opzichte van begroting 2020	4
2.2 Productie	7
3 Financiën	10
3.1 Prognose baten en lasten 2020	10
3.2 Subsidies	13

1 Inleiding

2020 is het derde jaar dat Omgevingsdienst IJsselland als Gemeenschappelijke Regeling werkt. Het Algemeen Bestuur stelde 12 maart het Doorontwikkelplan vast, dat de lijnen voor de komende 4 jaar uitzet. Met veel ambitie gaan we de uitvoering van de milieutaken verder vormgeven, samen met onze partners, bedrijven en de samenleving.

Vrijwel tegelijkertijd ging Nederland vanwege het coronavirus in een 'intelligente lockdown'. Ook voor onze medewerkers had dit een grote impact, zowel privé als op het werk. Op kantoor en bij de partners kon niet meer gewerkt worden, bedrijfsbezoeken, in- en externe bijeenkomsten en andere (externe) afspraken konden niet doorgaan. We gingen thuiswerken; een situatie die tot op heden voortduurt. Dit vraagt veel aanpassing van eenieder, maar met een beetje hulp en ruimte geven zijn we daar goed in geslaagd.

Voor 2020 is er een jaarplanning gemaakt. Bij de teams Vergunningverlening en Advies (behalve bij Energie & Duurzaamheid) zien we dat wat we ons voorgenomen hebben, in grote lijnen gerealiseerd is. Bij team Toezicht is dit anders.

Bedrijfsbezoeken waren immers vanaf half maart niet meer mogelijk. Vanaf dat moment is inzet gepleegd op onder meer het wegwerken van achterstanden, verbeteren van de datakwaliteit en het uitvoeren van gevelcontroles.

Bij de uitvoering van het werk nemen we ook de trend waar dat er, wederom, sprake is van onbalans tussen de hoeveelheid ingebracht werk en hetgeen wordt uitgevoerd. Om binnen de kaders van onze opdrachtgevers te blijven, gaan wij hierover met hen in gesprek met als doel om vanuit het principe van 'level playingfield' voor elke partner rond de 100% van de ingebrachte uren aan het eind van het jaar ook te leveren. Dit leidt tot het herplannen van activiteiten, wat sowieso binnen de toezichtstaak vanwege het coronavirus, al aan de orde is.

Op ICT-gebied zijn wij opnieuw geconfronteerd met enkele uitdagingen. De implementatie van IJVI 2020 moet vanwege de impact van het coronavirus uitgesteld worden tot begin september en ook de noodzakelijke uitrol van Windows 10 en Office 365 laat langer op zich wachten. Ook de koppeling tussen ons tijdschrijfsysteem, IJVI en PowerBI (rapportagetool) werkt niet goed, waardoor rapportages arbeidsintensief zijn. Wij zijn erop gericht om deze problemen samen met de gemeente Zwolle, ONS en onze ICT-leveranciers de komende maanden op te lossen.

Onlangs is besloten om de invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Wij zijn blij met dit besluit. Hoewel onze partners en de Omgevingsdienst goed op weg waren om de invoering per 1 januari 2021 mogelijk te maken, is een extra jaar zeer nuttig om

onze werkaanpak, de processen en de ICT verder te verfijnen en vooral te kunnen testen.

We kijken nu vooruit naar de komende maanden. Naar verwachting zullen we in de zomer weer voorzichtig en binnen de landelijke kaders en richtlijnen bij de bedrijven aan het werk gaan. Voor het bezoeken van bedrijven stellen wij een protocol op, zodat dit op een voor alle betrokkenen veilige wijze kan worden uitgevoerd.

2 Programmaplan

In het programmaplan van Omgevingsdienst IJsselLand lichten we per team de behaalde resultaten en eventuele afwijkingen toe. Ook blijkt dit hoofdstuk vooruit naar het resterende deel van 2020. De financiën behandelen we in hoofdstuk 3.

2.1 Algemeen/afwijkingen ten opzichte van begroting 2020

Algemeen

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is gebleken dat er beperkte wijzigingen noodzakelijk waren in de jaaropdrachten, omdat de 5%-regeling (reservering ICT) niet uniform was verwerkt in de jaaropdrachten. Deze beperkte aanpassingen lichten we separaat toe in de accountgesprekken.

De productiviteit van de advies- en vergunningstaken ligt de eerste 4 maanden van 2020 regiobreed op het verwachte niveau en komt in grote lijnen overeen met de aan ons verstrekte jaaropdrachten. In absolute aantallen zijn de productiecijfers over het algemeen zelfs hoger dan in 2019. Deels is dat effect toe te schrijven aan de verbeterde registratie van gegevens in ons informatiesysteem.

We zijn in februari overgestapt op een nieuw tijdschrijfsysteem, omdat de softwareleverancier het oude systeem niet meer aanbood en ondersteunde. De koppeling van het nieuwe systeem met de huidige managementinformatiesystemen is nog in ontwikkeling. We verwachten dat dit bij de volgende bestuursrapportage gereed is. In deze rapportage vermelden we daarom onze prestaties en urenbesteding sereraat.

Stikstofproblematiek

OD IJsselLand volgt de ontwikkelingen van de Rijksoverheid en provincie als het gaat om de industriële en agrarische sector. Er zijn dit jaar nieuwe stappen gezet om natuurbeleid een stevige impuls te geven. Dit betekent bijvoorbeeld:

- Voor de industriële sector: investeren in bronmaatregelen zoals het gebruik van emissiearme technologieën en schone mobiele werktuigen in de bouw.
- Voor de agrarische sector: (a) extra geld voor innovatie en verduurzaming van stallen, (b) een fonds voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw, (c) het faciliteren van extensivering van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden en (d) budget beschikbaar stellen voor gerichte opkoop van veehouderijen, voor boeren die zelf aangeven te willen stoppen. Veel gemeenten hebben inmiddels coaches om boeren te begeleiden in het maken van keuzes.

In onze contacten en bij uitvoeren van ons werk houden we rekening met deze ontwikkelingen en proberen, daar waar mogelijk, te anticiperen.

Stoppersregeling agrarische bedrijfstak

Met 'stoppers' worden veehouders bedoeld die meedoen aan de stoppersregeling, waarbij men tot uiterlijk 1 januari 2020 niet hoefde te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. We hebben alle relevante betrokken bedrijven in onze regio inmiddels bezocht (bijna 300 controles), net voordat de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus van kracht werden. Bij overtreders is de handhaving opgepakt en wordt dit, zij het met enige vertraging, verwerkt.

Ook dienden veel ondernemers milieumeldingen in. Zo'n melding is nodig om de feitelijke of geplande bedrijfssituatie te formaliseren, bijvoorbeeld omdat men deels is gestopt of is overgeschakeld naar een andere bedrijfsvoering of diersoorten.

Energie en Duurzaamheid

In 2019 maakten we met de partners in de regio afspraken over de in 2020 uit te voeren energiecontroles. Daarbij is een hoog ambitieniveau afgesproken. Dat niveau is nog eens verhoogd met een provinciale subsidieregeling voor gemeenten. Het doel is, kort samengevat, om bij 10% van de energierelevante bedrijven in het werkgebied een energiecontrole uit te voeren.

Vanaf half maart 2020 hebben we te maken met de uitbraak van het coronavirus en zijn de werkzaamheden volledig stilgevallen. Tot op heden is onduidelijk hoe lang deze situatie zal voortduren. Vast staat wel dat die omstandigheden ingrijpende consequenties hebben voor het Uitvoeringsprogramma 2020 – 2021. We kunnen er inmiddels vanuit gaan dat een groot deel van de geplande controles dit jaar niet zal worden uitgevoerd. In verband met deze situatie hebben de betrokken medewerkers afgelopen maanden alternatieve werkzaamheden uitgevoerd, zoals administratieve en gevelcontroles van bedrijven die onder de nieuwe informatieplicht energiebesparing vallen.

Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden om de energiecontroles binnen de RIVM-richtlijnen en in overleg met de betrokken bedrijven weer op te starten. Half juni leggen wij ons voorstel daarover voor aan ons bestuur. Vervolgens passen we de planning van het Uitvoeringsprogramma voor energiecontroles 2020-2021 aan en leggen dat voor aan onze partners.

<i>1^{ste} bestuursrapportage 2020</i>	<i>Aantallen uitgevoerd*</i>	<i>Jaaropgave</i>	<i>Percentage van jaaropgave</i>
Energie in integrale controle / Hercontrole	13	199	7%
Aspectcontrole Energie - eenvoudig	21	91	23%
Aspectcontrole Energie - complex	21	169	12%
Beoordeling energieonderzoeken	6	23	26%
Vergunningen - advies aanvragen en actualisatie	8	22	36%

* De controles zijn uitgevoerd van 1 januari t/m 12 maart 2020

Omgevingswet

Onze inzet op het project invoering Omgevingswet hebben wij vanaf maart 2020 getemporiseerd. Enerzijds gedwongen door de Coronamaatregelen, anderzijds door de aankondiging van de betrokken minister dat deze wet wordt uitgesteld tot 1 januari 2022. Wij passen de planning van ons projectplan en de inzet van onze capaciteit aan. Dat heeft ook invloed op de gemaakte afspraken met onze partners over het beschikbaar stellen van extra financiële middelen. In de eerste 4 maanden van dit jaar hebben wij 1.267 uren besteed aan dit project.

Klanttevredenheidsonderzoek

In 2019 startten we een pilotfase met een onderzoek naar de klanttevredenheid over onze dienstverlening. Met ingang van 2020 meten wij structureel de klanttevredenheid over 11 verschillende producten (bijvoorbeeld vergunningaanvragen, periodieke controles en integrale milieuidviesen) . Bedrijven, inwoners en partners die bij ons bepaalde diensten afnemen, krijgen na verloop van tijd een email met een uitvraag naar de kwaliteit van onze dienstverlening.

De eerste vier maanden van dit jaar deden wij 725 uitvragen. Volgens de respons is 27% van de ondervraagden zeer tevreden, 67% tevreden, en 6 % ontevreden. We zijn tevreden over de resultaten. Neemt niet weg dat er altijd werk aan de winkel blijft. Er zijn immers ook klanten die niet tevreden zijn en andere verwachtingen hebben gehad. In die gevallen nemen wij contact op met de betrokken respondenten en doen navraag over de aanleiding van de negatieve reactie. Die gaan soms over de proceduretermijn, onze interne werkwijze en bijvoorbeeld over door ons verstrekte informatie aan de klant. Wij beoordelen in die gevallen of er aanleiding is onze dienstverlening aan te passen en te verbeteren.

Respondenten	Responsepercentage	Ontvangers	Ontevreden
172	24%	725	7

KTO vanaf 2020



2.2 Productie

Vergunningen

De prestaties en de urenbesteding liggen in lijn met de regiobrede planning, binnen de context van aanbodgericht werk. Het aantal producten in de agrarische sector is hoger dan verwacht vanwege het project 'Stoppersregeling'.

Toezicht

Door de coronacrisis zijn wij gedwongen om ons werk op een andere manier vorm te geven. We hebben de wachtdienst zo goed mogelijk laten doordraaien, waarbij we bij calamiteiten steeds ter plaatse zijn gegaan als dat nodig was. Ook onze klachtenbehandeling is zoveel mogelijk, zij het met inachtneming van de RIVM-maatregelen, doorgegaan.

Met onze meest milieubelastende bedrijven onderhouden wij nauw (digitaal) contact om samen met hen de veiligheid ook tijdens deze crisis te blijven waarborgen. We houden digitaal toezicht waar mogelijk en ook ons administratieve toezicht op deze bedrijven vindt doorgang.

Daarnaast hebben we tijd gestoken in het project 'Stoppersregeling' en de handhaving daarop, administratieve verbetering datakwaliteit, onder meer door het verbeteren en

verrijken van informatie in IJVI. Ook investeren we in het verbeteren van onze registratie in IJVI, onder andere door het doorontwikkelen van checklists en in het verlengde daarvan het verbeteren van onze toezichtrapporten. Ook hebben we een groot aantal mestbassins gecontroleerd die buiten de inrichtingen liggen. Dit was mogelijk omdat we daarbij contact tussen mensen konden vermijden.

We houden gevelcontroles op bedrijventerreinen waarvan we signalen krijgen van partners dat hier mogelijk bedrijven zitten die tot nu toe onder de radar zijn gebleven. Op het eerste gezicht lijkt dit relatief vaak voor te komen. Ook hier verwachten wij begin juni de eerste resultaten van te kunnen geven. Hierbij hebben we ook oog voor mogelijke signalen van ondermijning.

De controles binnen het product asbest en bodemtoezicht hebben we zo veel mogelijk geprobeerd te laten doorgaan. Ook het project 'Luchtwassers' is in aangepaste vorm voortgezet. We zijn verder gegaan met het de voorbereidingen van de 1-meting.

Het aantal afgesproken reguliere controles in 2020 loopt door de coronacrisis ver achter op de planning. Het aantal controles dat is afgesproken in de jaarplanning, wordt in 2020 vrijwel zeker niet gerealiseerd. Al sinds 16 maart liggen de periodieke controles grotendeels stil. Wel proberen we alvast de administratieve voorbereidingen te doen. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt.

Ook onze inhuur ligt stil. Wel experimenteren wij met een alternatieve manier van controleren met een van onze inhuurpartners. De eerste voorlopige resultaten hiervan verwachten wij op zijn vroegst begin juni. Samen met onze inhuurpartners onderzoeken wij hoe en wanneer we de controles weer veilig kunnen opstarten.

Vanzelfsprekend zijn er risico's verbonden aan het niet tijdig kunnen controleren van bedrijven. We lopen het risico dat overtreders de kans schoon zien omdat ze ervan uitgaan dat er nu toch niet wordt gecontroleerd. Ook lopen we het risico dat bedrijven die door de crisis worden geraakt bepaalde handelingen of onderhoudsbeurten die geld kosten niet of te laat uitvoeren. Dat zou een verhoogd risico kunnen opleveren voor het milieu, de veiligheid en leefbaarheid.

Om de risico's te beheersen zijn wij alerter bij klachten en meldingen en nemen wij altijd meteen contact op met de melder om te onderzoeken of er een verhoogd risico optreedt of op kan treden. Daarnaast voeren we nog wel, als dat mogelijk en veilig is, dwangsomcontroles uit.

Op het moment dat we onze controles weer kunnen oppakken, focussen we ons in

eerste instantie op de meest milieurelevante bedrijven waarvan de risico's, voor zover we nu kunnen inschatten, het grootst zijn. Deze bedrijven worden in 2020, tenminste op de meest risicovolle aspecten, nog gecontroleerd. Samen met onze partners bespreken we welke verdere keuzes kunnen en moeten worden gemaakt.

Advies

De inzet voor de taak milieuzonering (integrale adviezen op ruimtelijke plannen/projecten) wijkt significant af, zowel het aantal producten als aantal ingezette uren ligt beduidend hoger dan voorgaande jaren. Het aantal ruimtelijke projecten bij de partners is de afgelopen periode sterk toegenomen, wat heeft geleid tot het verhogen van onze capaciteit op deze taak.

Bij Externe Veiligheid lag het aantal verzoeken om advies lager dan gepland. Gezien de toename van ruimtelijke projecten is dat opmerkelijk. Een verklaring zou kunnen zijn dat die projecten niet nabij risicobronnen worden geprojecteerd, waardoor er geen advies op het gebied van externe veiligheid is vereist. Dit geeft binnen dat taakveld wat meer ruimte om de voorbereidingen te treffen voor de Omgevingswet en het nieuwe landelijke Register Externe Veiligheid.

Overigens dient aan de cijfers over bodemtaken (952 uitgevoerd) te worden toegevoegd de afhandeling van 687 bodeminformatieverzoeken de afgelopen periode (om technische reden wordt dit separaat in een bijlage verantwoord).

Werkvoorraad

We liggen bij de meeste partners goed op schema voor wat betreft de urenbesteding. Voor zover er bij de partners individueel meer uren zijn ingezet dan verwacht, is daarvoor een duidelijke verklaring. We blijven in gesprek met onze partners om de uiteindelijke urenbesteding binnen de afgesproken ureninbreng (de jaaropdracht) te houden. Daarbij zoeken we samen naar oplossingen.

In onze rapportage vermelden we de inzet van onze organisatie, gerangschikt naar producten in plaats van naar teams. Zo is het beoordelen van een vergunningaanvraag een samenwerking tussen de vergunningverlener, toezichthouder (handhaafbaarheidstoets) en specialisten (milieuadvies). Hiermee doen we recht aan de opgavegerichtheid van onze organisatie.

3 Financiën

In dit hoofdstuk geven we aan welke kosten er tot nu toe zijn gemaakt. Daarnaast geven we een prognose van de verwachte kosten weer.

3.1 Prognose baten en lasten 2020

Per afdeling geven we een overzicht van de begrote lasten. Ten opzichte van de primitieve begroting 2020 zijn de volgende begrotingswijzigingen meegenomen: aanpassingen in het Organisatie & Formatie(O&F)-plan, inbreng asbest van de gemeente Deventer en inbreng bodemtaken van de provincie Overijssel. De prognose geeft een negatief eindresultaat van 15 euro weer. We lichten in deze paragraaf alleen de grootste afwijkingen toe.

Omgevingsdienst IJsselland	Begroting 2020	Realisatie tot 1-5-2020	Verplichtingen	Prognose uitputting	Verschil (-) is negatief
Salarissen en sociale lasten	1.081.931	318.457	658.366	976.823	105.108
Inhuur derden	-	6.000	94.000	100.000	-100.000
Accountantkosten	26.137	8.960	17.177	26.137	-
Verzekeringen	13.000	10.265		13.000	-
Overige afdelingskosten	162.989	119.758		162.989	-
Opleiding	104.546	26.657	77.889	104.546	-
Reiskosten	214.174	58.803	120.000	178.803	35.371
Representatie	26.137	684		26.137	-
Overige personeelskosten	125.052	56.000		125.052	-
Ontwikkelbudget	130.000	-		130.000	-
ICT	911.858	70.948	840.910	911.858	-
DVO	1.025.804	70.943	954.861	1.025.804	-
Uitvoeringskosten	36.617	10.528		36.617	-
Totaal Bedrijfsvoering	3.858.245	758.004	2.763.202	3.817.766	40.479
Salarissen en sociale lasten	1.672.133	501.955	1.093.372	1.595.326	76.807
Inhuur derden	-	38.766	37.738	73.656	-73.656
Overige kosten	-	-	-	-	-
Totaal Vergunningen	1.672.133	540.721	1.131.109	1.668.983	3.150
Salarissen en sociale lasten	2.674.606	787.995	1.641.667	2.429.662	244.944
Inhuur derden	-	9.675	13.325	23.000	-23.000
Overige kosten	-	38.200	205.550	243.750	-243.750
Totaal Toezicht en handhaving	2.674.606	835.870	1.860.542	2.696.412	-21.806
Salarissen en sociale lasten	2.166.975	711.913	1.463.591	2.175.504	-8.529
Inhuur derden	-	118.352	160.000	13.310	-13.310
Overige kosten	-	-	-	-	-
Totaal Advies	2.166.975	830.265	1.623.591	2.188.814	-21.839
Eindtotaal kosten	10.371.959	2.964.860	7.378.444	10.371.974	-15
Bijdragen gemeenten	10.371.959	10.371.959		10.371.959	-
Totaal bijdragen	10.371.959	10.371.959	-	10.371.959	-
Eindtotaal	-	7.407.099	-7.378.444	-15	-15

Tabel 1. Prognose baten en lasten 2020

3.1.1 Loonkosten

We kozen ervoor niet met een vast inhuurbudget te werken. De vacatureruimte gebruiken we om in te huren. Dit is zichtbaar in tabel 1. De loonkosten zijn beheersbaar. Voor de teams Toezicht en Handhaving en Advies ontstaan opgaves. Het team Advies heeft te maken met hoog ziekteverzuim, waardoor we extra capaciteit moeten inhuren. De tekorten op de loonsom kunnen we voor nu in de rest van de organisatie opvangen.

3.1.2 Formatie & (medewerkers)gerelateerde ontwikkelingen

Formatie

Per 1 mei 2020 is het aantal medewerkers in dienst gestegen naar 102. Daarnaast worden er gemiddeld 20 medewerkers ingehuurd. Van de 3 trainees die op 17 september 2018 zijn gestart is er één uit dienst en zijn er 2 gedetacheerd bij andere organisaties. Per februari 2020 zijn er bij HR een meeloop-stagiair van Windesheim een afstudeer-stagiair van Saxion werkzaam.

Medewerkers Tevredenheidsonderzoek

Er is een werkgroep MTO aan de slag met de thema's werkdruk, samenwerking, communicatie en kernwaarden. In de zomer van 2020 worden de eerste resultaten en actieplannen opgeleverd.

Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Per 1 januari 2020 hebben alle medewerkers een arbeidsovereenkomst volgens het BW ontvangen. Daarnaast is per die datum een personeelshandboek van toepassing. Ten slotte vallen alle medewerkers per 1 januari 2020 onder de cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties).

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Ook in 2020 werken we aan de plannen van aanpak naar aanleiding van de RI&E. Vanaf september zal er een stagiair worden aangetrokken om daarbij verder te ondersteunen.

Sociaal statuut

Omdat het sociaal plan per 31 december 2019 afliep, is er in het eerste kwartaal van 2020 een sociaal plan opgesteld. Dit plan zal op 15 juni 2020 worden voorgelegd aan het Lokaal Overleg.

Verzuim

In het eerste kwartaal van 2020 was het verzuimpercentage 4,61% . Het verzuimpercentage is hiermee licht gestegen (0,43%) ten opzichte van het vierde

kwartaal van 2019. Het middellange verzuim, 6 weken tot een jaar, komt het meeste voor.

3.1.3 Bedrijfsvoeringskosten

In deze paragraaf lichten we de afwijkingen en noemenswaardige zaken in de bedrijfsvoeringskosten toe.

Opleidingen

Vanuit medewerkers is de behoefte aan (door)ontwikkeling groot. Daarnaast moeten medewerkers opgeleid worden voor de aankomende Omgevingswet.

Reiskosten

De declaraties van de reiskosten lopen achter ten opzichte van de daadwerkelijk gemaakte reizen. De maatregelen in de bestrijding van het coronavirus om zoveel mogelijk thuis te werken, is hier een van de oorzaken van. Deze post benutten we naar verwachting minder. We verwachten een onderuitputting van 35.000 euro.

Overige personeelskosten

De overige personeelskosten zijn een stuk lager dan de jaren hiervoor. Een groot gedeelte is ingezet om de aanpassing van het organisatie- en formatieplan te dekken. Na deze wijziging verwachten we het totale budget te besteden dit jaar.

DienstverleningsOvereenkomst

De Dienstverleningsovereenkomst met de Gemeente Zwolle zit nu op ongeveer de helft van de looptijd. In het najaar willen we een tussenevaluatie uitvoeren. Dit om op tijd in te kunnen spelen op eventuele wijzigingen of een goede overgang aan het einde van de looptijd. Onderdeel van de evaluatie vormen ook de gestegen kosten. Dit speelt voornamelijk op ICT-gebied. Hiervoor komen we ook bij de volgende bestuursrapportage met een voorstel.

Verzekeringen & representatie

Op basis van historische gegevens kunnen we inschatten dat voor de posten verzekeringen en representatie het volledige budget wordt benut.

3.1.4 Incidenteel ontwikkelbudget

OD IJsselland kreeg bij de oprichting in 2018 een ontwikkelbudget voor een periode van drie jaar. Dit budget bedraagt 800.000 euro over 3 jaar. Doelstelling van dit budget is het fundament van de organisatie in de eerste jaren van haar bestaan op een gedegen en zorgvuldige wijze te kunnen leggen. In verband met de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus zijn er nu geen mogelijkheden om het ontwikkelbudget

in te zetten. We onderzoeken hoe we dit kunnen besteden of hoe we hier mee om kunnen gaan. In tabel 2 staat een overzicht van het beschikbare budget.

Ontwikkelbudget	
Beginstand 2020	130.000
Restant voorgaande jaren	97.500
Subtotaal	227.500

Tabel 2. Ontwikkelbudget

3.2 Subsidies

3.2.1 Externe Veiligheid

Van de begroting Externe Veiligheid verwachten we aan het einde van het jaar nog 131.841 euro over te hebben. Dit bedrag blijft na 2020 ook beschikbaar voor Externe Veiligheid. Wat betreft Deelprogramma 3 is er geen begroot bedrag opgenomen, omdat dit op werkelijke basis wordt gedeclareerd bij de provincie.

Externe veiligheid	Budget	Werkelijk	Prognose	Verschil
Kosten:				
- Deelprogramma 4	497.683	285.366	355.366	142.317
- Deelprogramma 3	-	10.476	10.476	-10.476
Subtotaal kosten	497.683	295.842	365.842	131.841
Dekking:				
- Deelprogramma 4	497.683	285.366	355.366	142.317
- Deelprogramma 3	-	10.476	10.476	-10.476
Subtotaal dekking	497.683	295.842	365.842	131.841

Saldo	-	-	-	-
--------------	----------	----------	----------	----------

Tabel 3. Financiën Externe Veiligheid

3.2.2 Energie en Duurzaamheid

In 2019 maakten we met de gemeenten afspraken over de in 2020 uit te voeren energiecontroles. De hieraan gelinkte begrotingswijziging zit nu in de zienswijzetermijn, daarom is de begroting van het project onveranderd ten opzichte van 2019. Omdat er werk is uitgevoerd en gepland zien we dat de prognose fors hoger ligt dan de begroting. Dit zal in de 2^{de} berap, als de begrotingswijziging is goedgekeurd, recht worden getrokken. Zie ook tabel 4.

Vanaf half maart hebben we te maken met de uitbraak van het coronavirus en zijn de werkzaamheden volledig stilgevallen. Tot op heden is onduidelijk of en hoe lang deze

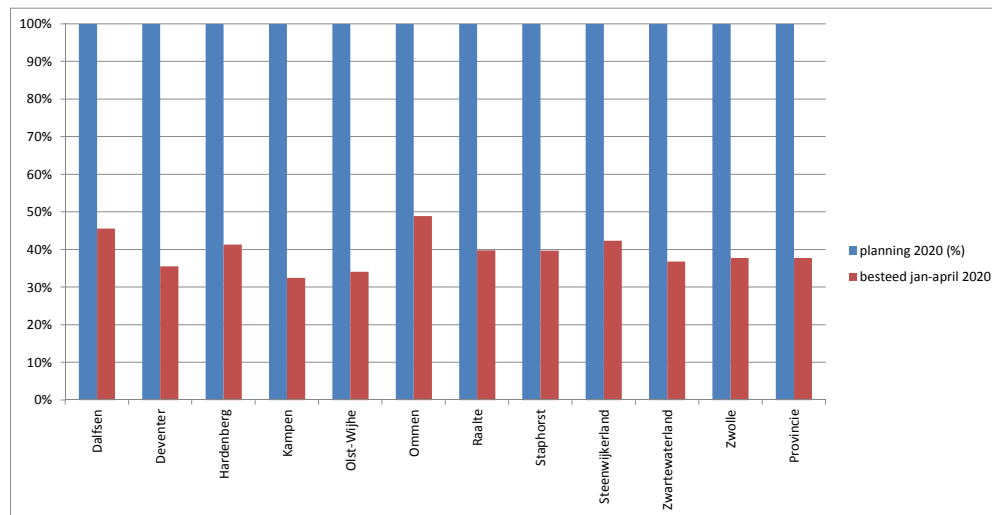
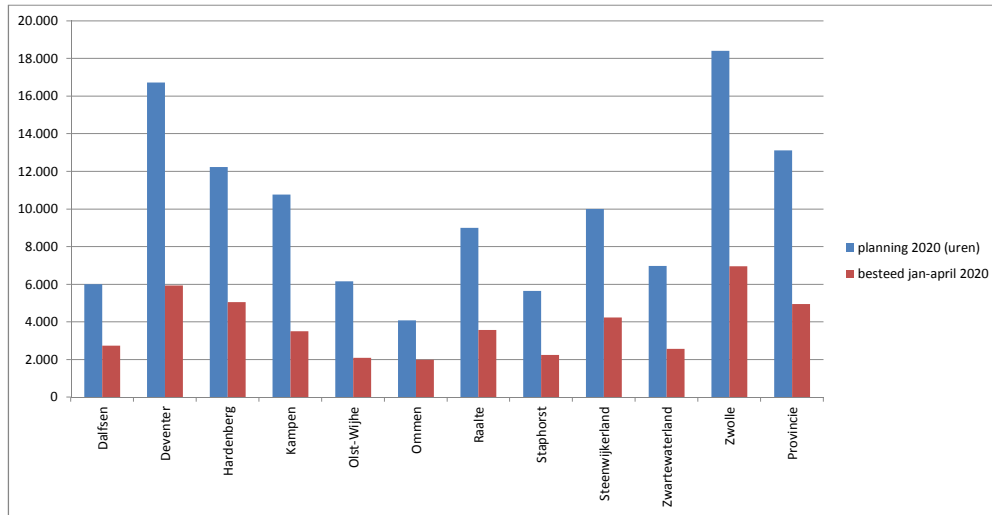
situatie zal voortduren. Vast staat wel dat de consequenties voor het Uitvoeringsprogramma 2020 – 2021 ingrijpend zijn en dat de kans dat de planning kan worden gerealiseerd kleiner wordt naarmate het langer duurt voor we terug kunnen naar een enigszins normale werksituatie. We kunnen er inmiddels vanuit gaan dat er meerdere maanden van het jaar of minder controles zullen worden uitgevoerd. In de komende maanden zal met de partners in gesprek worden gegaan over aanpassing van het uitvoeringsprogramma.

Energie en duurzaamheid	Budget	Werkelijk	Prognose	Vershil
Kosten:				
- Energietoezicht	189.000	227.970	332.000	-143.000
- EED	172.066	186.600	198.160	-26.094
- Overige (niet gelabeld)	157.900	155.332	199.923	-42.023
Subtotaal kosten	518.966	569.902	730.083	-211.117
Dekking:				
- Energietoezicht	189.000	172.550	332.000	-143.000
- EED	172.066	179.800	198.160	-26.094
- Overige (niet gelabeld)	157.900	135.487	199.923	-42.023
Subtotaal dekking	518.966	487.837	730.083	-211.117
Saldo	-	82.065	-	-

Tabel 4. Financiën Energie en Duurzaamheid

Oprichting vergeleken met uitgevoerd - urenbesteding

	Dalfsen	Deventer	Hardenberg	Kampen	Olst-Wijhe	Ommen	Raalte	Staphorst	Steenwijkerland	Zwartewaterland	Zwolle	Provincie
planning 2020	6.009	16.735	12.241	10.779	6.169	4.081	9.000	5.644	10.003	6.976	18.414	13.123
planning per berap-periode	2.003	5.578	4.080	3.593	2.056	1.360	3.000	1.881	3.334	2.325	6.138	4.374
planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
besteed in berap-periode 1	2.740	5.948	5.064	3.501	2.103	1.998	3.582	2.241	4.240	2.571	6.959	4.960
besteed in %	46%	36%	41%	32%	34%	49%	40%	40%	42%	37%	38%	38%



Partner	Aantallen advies
	Verstrekken bodeminformatie
Dalfsen	26
Deventer	146
Hardenberg	56
Kampen	33
Olst-Wijhe	15
Ommen	27
Overijssel	35
Raalte	135
Staphorst	6
Steenwijkerland	47
Zwartewaterland	7
Zwolle	154
Totaal	687

Opdracht vergeleken met uitgevoerd

Berap 1			TEAM:								
OD			vergunningen			Toezicht en handhaving			Advies		
2020			Ingebracht	Uitgevoerd	Lopend	Ingebracht	Uitgevoerd	Lopend	Ingebracht	Uitgevoerd	Lopend
			aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
						Periodieke controle					
Klasse III	IPPC	Agrarisch	18	14	41	74	11	47			
Klasse III	IPPC	Afval	7	3	36	3	10	17			
Klasse III	IPPC	Productie	11	6	15	68	2	9			
Klasse III	IPPC	Algemeen	4	3	20	57	5	14			
Klasse III	Type C	Agrarisch	13	-	1	-	-	-			
Klasse III	Type C	Afval	9	-	4	-	-	3			
Klasse III	Type C	Productie	18	1	3	5	1	1			
Klasse III	Type C	Algemeen	5	7	24	-	11	13			
subtotaal Klasse III:			85	34	144	207	40	104			
Klasse II	Industrieel	(complex)	31	33	48	611	54	96			
Klasse II	Industrieel	(eenvoudig)	107	40	51	952	138	161			
Klasse II	agrarisch	(complex)	33	52	43	524	20	35			
Klasse II	agrarisch	(eenvoudig)	73	140	147	225	99	163			
subtotaal Klasse II:			244	265	289	2.312	311	455			
Klasse I	Type B		303	141	98	-	179	370			
Klasse I	Type A		58	11	8	-	27	43			
<i>restcategorie, oa. niet-inrichtingen</i>				156	177		28	32			
subtotaal Klasse I:			361	152	106	-	206	413			
Totaal			690	607	716	2.519	585	1.004			
Juridisch	Juridische handhaving								324	96	224
Juridisch	Juridische vergunningverlening								95	81	20
Juridisch	Juridische vergunningverlening en handhaving									15	14
Bouw	Bouwakoestiek								19	5	4
Bouw	Asbest						1.670	975			
Milieu	Afval en afvalwater								5	1	3
Milieu	Bodem								2.548	952	460
Milieu	Bodemtoezicht								176	61	27
Milieu	Geluid								971	220	250
Milieu	Luchtkwaliteit								147	36	41
Milieu	Externe veiligheid								256	123	32
Milieu	Milieuzonering								98	93	47
Milieu	Energie en duurzaamheid								-	17	32
subtotaal Advies:							1.670	975	4.639	1.700	1.154
	Milieuwacht dienst										
	BOA										
	Ketentoezicht	10%					41				
	Overheveling administratie										
	Milieuadvies	10%		81	14						
	Klachten	10%					220	221			
	Onvoorzien Toezicht	10%					234	302			
	ICT/IJVI Datakwaliteit	5%									
subtotaal:				81	14		495	523			
Totaal			690	688	730	2.519	2.750	2.502	4.639	1.700	1.154

Opdracht vergeleken met uitgevoerd

Berap 1			TEAM:								
Dalfsen			vergunningen			Toezicht en handhaving			Advies		
2020			Ingebracht	Uitgevoerd	Lopend	Ingebracht	Uitgevoerd	Lopend	Ingebracht	Uitgevoerd	Lopend
			aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
						Periodieke controle					
Klasse III	IPPC	Agrarisch	2	3	4	10	1	4			
Klasse III	IPPC	Afval	-	-	-	-	-	-			
Klasse III	IPPC	Productie	-	-	-	1	-	-			
Klasse III	IPPC	Algemeen	-	1	-	-	-	-			
Klasse III	Type C	Agrarisch	2	-	-	-	-	-			
Klasse III	Type C	Afval	-	-	-	-	-	-			
Klasse III	Type C	Productie	1	-	-	-	1	-			
Klasse III	Type C	Algemeen	-	-	-	-	-	-			
subtotaal Klasse III:			5	4	4	11	2	4			
Klasse II	Industrieel	(complex)	2	-	1	9	-	1			
Klasse II	Industrieel	(eenvoudig)	4	5	4	65	5	9			
Klasse II	agrarisch	(complex)	5	23	10	19	5	4			
Klasse II	agrarisch	(eenvoudig)	6	25	7	34	11	11			
subtotaal Klasse II:			17	53	22	127	21	25			
Klasse I	Type B		26	14	13	-	4	25			
Klasse I	Type A		5	2	1	-	3	4			
<i>restcategorie, oa. niet-inrichtingen</i>					17			1			
subtotaal Klasse I:			31	16	14	-	7	29			
Totaal			53	90	50	138	30	59			
Juridisch	Juridische handhaving								28	8	14
Juridisch	Juridische vergunningverlening								5	2	-
Juridisch	Juridische vergunningverlening en handhaving									2	5
Bouw	Bouwakoestiek								1	-	-
Bouw	Asbest						121	58			
Milieu	Afval en afvalwater								2	-	-
Milieu	Bodem								116	51	20
Milieu	Bodemtoezicht								7	-	-
Milieu	Geluid								64	9	20
Milieu	Luchtkwaliteit								15	3	1
Milieu	Externe veiligheid								7	8	2
Milieu	Milieuzonering								2	5	3
Milieu	Energie en duurzaamheid								-	1	2
subtotaal Advies:							121	58	247	89	67
	Milieuwacht dienst										
	BOA										
	Ketentoezicht	10%					2				
	Overheveling administratie										
	Milieuadvies	10%		8							
	Klachten	10%					26	19			
	Onvoorzien Toezicht	10%					27	41			
	ICT/JVI Datakwaliteit	5%									
subtotaal:				8			55	60			
Totaal			53	98	50	138	206	177	247	89	67