

Onderwerp	<b>Begrotingswijzigingen 2020 en verder</b>
Datum	16 maart 2020
Opsteller	Arjan van Gelderen /Marc Geerlings
In de rol van	Concerncontroller
Telefoon	06-25776932
Email	<a href="mailto:A.van.Gelderens@odijsselland.nl">A.van.Gelderens@odijsselland.nl</a>
Status	Advies openbaar

### **Voorstel**

De begroting 2020 en verder aan te passen op de volgende onderdelen;

1. Het project energie en duurzaamheid – 777.267 euro
2. Onttrekking bestemmingsreserve ontwikkelbudget 97.500 euro
3. Inbreng bouwteken gemeente Ommen – 469.917 euro
4. Het project Omgevingswet – 170.000 euro

### **Inleiding/samenvatting**

Na het vaststellen van de begroting 2020 hebben zich een aantal wijzigingen en ontwikkelingen voorgedaan. Om dit goed te verwerken in de begroting 2020 wordt er voorgesteld om op een aantal onderdelen de begroting te wijzigen. Per onderdeel wordt een korte inhoudelijke toelichting gegeven in de bijlage.

### **Beoogd resultaat**

Rechtmatige en realistische begroting om een goed functionerende OD IJsselland te kunnen zijn.

### **Argumenten**

#### *1.1 De begroting 2020 is niet meer up-to-date*

De begroting is bedoeld om een realistisch beeld neer te zetten. De begroting 2020 is in het voorjaar van 2019 opgesteld. Na het opstellen vinden er altijd ontwikkelingen plaats die niet verwerkt kunnen zijn in de initiële begroting. Daarom worden deze ontwikkelingen naderhand voorgelegd aan het bestuur.

#### *2.1 Voor het uitvoeren van het project Energie en Duurzaamheid is geld nodig*

De ambities van de partners en OD IJsselland zijn verwerkt in het projectplan Energie en Duurzaamheid 2020-2021. Dit is afgestemd met de partners. Om deze ambities invulling te geven is een extra bijdrage nodig.

### *3.1 OD IJsselland wil zich verder ontwikkelen*

Het ontwikkelbudget is beschikbaar gesteld voor 3 jaar. Verdeeld over 3 jaar was er een besteding per jaar geprognoseerd. Dit verdeling per jaar is anders dan verwacht. Daarom is er bij het resultaat een reservering gedaan van deze middelen. Dit willen we nu inzetten in 2020. Dit voorstel is conform de kaders zoals deze gesteld zijn in het Bedrijfsplan Omgevingsdienst IJsselland.

#### *4.1 De inbreng van de bouw-taken past binnen de ambitie van OD IJsselland*

In het bedrijfsplan staat dat OD IJsselland de ambitie heeft om haar taken uit te breiden. Hierbij zijn wij voor de gemeente Ommen de vanzelfsprekende partner.

#### *4.2 De (regie) gemeente Ommen heeft de OD IJsselland gevraagd om de bouwtaken uit te voeren*

De gemeente Ommen heeft als regiegemeente OD IJsselland gevraagd de bouw- en slooptaken uit te voeren. Wij hebben de gemeente Ommen een voorstel gedaan en deze hebben ze geaccepteerd. Dit voorstel is door het college van de gemeente Ommen goedgekeurd.

Opmerking: er dient nog een overeenkomst te worden afgesloten. Gaat deel uitmaken van voorstel aan het AB van 2 juli.

## **Risico's en kanttekeningen**

### *1.1 De begroting 2020 laten voor wat het is*

De begroting niet aanpassen zal leiden tot een overschrijding. Dit kan problemen opleveren bij de accountant, we zijn dat niet rechtmatig bezig. Het zal uiteindelijk dan rechtgetrokken moeten worden bij de jaarrekening. Hier zal dan bijvoorbeeld aanspraak gedaan moeten worden op de algemene reserve of een extra bijdrage van de partners.

**Financiën**

**Begrotingswijziging Omgevingsdienst IJsselland**

Programma Milieu en Leefomgeving	Structureel vanaf jaar	Incidenteel		
		2020	2021	2022
<b>Lasten:</b>				
Energie en duurzaamheid		420.079	357.188	
Ontwikkelbudget		97.500		
Bouw-taken Ommen	469.917			
Omgevingswet		170.000		
<b>Baten:</b>				
Bijdrage partners	469.917	590.079	357.188	
Ontwikkelbudget - bestemmingsreserve		97.500		
<b>Saldo</b>	-	-	-	-

**Wijziging bijdragen partners (indien van toepassing)**

Partner	2020		2021
	Structureel	Incidenteel	Incidenteel
Dalfsen		33.256	20.888
Deventer		85.237	50.380
Hardenberg		68.376	43.815
Kampen		50.624	28.935
Olst - Wijhe		22.219	11.042
Ommen	469.917	24.878	16.563
Overijssel		17.000	
Raalte		47.093	29.651
Staphorst		26.287	15.859
Steenwijkerland		47.812	27.406
Zwartewaterland		31.990	19.143
Zwolle		135.308	93.506
<b>Totaal</b>	<b>469.917</b>	<b>590.079</b>	<b>357.188</b>

**Personele consequenties**

n.v.t.

**Juridische consequenties**

n.v.t.

**Eventuele andere organisatorische aspecten**

n.v.t.

**Communicatie/draagvlak**

n.v.t.

**Bijlagen**

1. Het project energie en duurzaamheid
2. Onttrekking bestemmingsreserve ontwikkelbudget
3. Inbreng bouwtaken gemeente Ommen
4. Het project Omgevingswet

### Bijlage 1 – Het project energie en duurzaamheid

De Omgevingsdienst IJsselland wil een volwaardige kennis- en uitvoeringsorganisatie zijn op het gebied van energie en duurzaamheid bij bedrijven. Het projectplan Energie en Duurzaamheid 2019-2021 biedt de basis voor de energie gerelateerde werkzaamheden binnen de Omgevingsdienst IJsselland en moet bijdragen aan de lokale en regionale ambities op dit thema. In het projectplan zijn de werkzaamheden, organisatorische uitvoering en financiële middelen beschreven. In het plan is tevens het lopende uitvoeringsprogramma voor 2020-2021 opgenomen, deze zijn net als de voorgaande jaren gefinancierd door incidentele middelen van de Provincie Overijssel, de VNG en de Rijksoverheid. Zonder extra incidentele middelen of structurele bijdragen van de partners kan de Omgevingsdienst IJsselland ná 2019 geen goede bijdrage meer leveren aan de energietransitie in de regio en de ambities en doelen van de partners. Dat zou uiteraard een desinvestering van de inspanningen die wij met elkaar op dit terrein hebben uitgevoerd de afgelopen jaren. Er is nog zo veel werk te verrichten in onze regio en zoveel rendement te behalen.

### Begrotingswijziging Omgevingsdienst IJsselland

Project Energie en Duurzaamheid

Programma Milieu en Leefomgeving	Structureel vanaf jaar 2020	Incidenteel		
		2020	2021	2022
<b>Lasten:</b>				
Uitvoeringlasten		420.079	357.188	
<b>Baten:</b>				
Bijdrage partners		420.079	357.188	
<b>Saldo</b>	-	-	-	-

### Wijziging bijdragen partners (indien van toepassing)

Partner	2020			2021		
	Eigen bijdrage	Subsidie (via provincie)	Totaal	Eigen bijdrage	Subsidie (via provincie)	Totaal
Dalfsen	17.956	6.630	24.586	14.258	6.630	20.888
Deventer	44.437	17.340	61.777	33.040	17.340	50.380
Hardenberg	35.863	14.790	50.653	29.025	14.790	43.815
Kampen	25.294	9.690	34.984	19.245	9.690	28.935
Olst - Wijhe	10.149	3.060	13.209	7.982	3.060	11.042
Ommen	13.870	5.100	18.970	11.463	5.100	16.563
Overijssel	-	-	-	-	-	-
Raalte	24.313	9.690	34.003	19.961	9.690	29.651
Staphorst	13.537	4.590	18.127	11.269	4.590	15.859
Steenwijkerland	25.202	8.160	33.362	19.246	8.160	27.406
Zwartewaterland	15.670	6.120	21.790	13.023	6.120	19.143
Zwolle	85.158	23.460	108.618	70.046	23.460	93.506
<b>Totaal</b>	<b>311.449</b>	<b>108.630</b>	<b>420.079</b>	<b>248.558</b>	<b>108.630</b>	<b>357.188</b>

### Bijlage 2 - Onttrekking bestemmingsreserve ontwikkelbudget

Mede doordat we in een opstartfase zaten is het niet gelukt om het hele ontwikkelbudget te besteden. Het overgrote deel wat overblijft wordt, conform afspraak, in 2020 ingezet. Het gaat om een bedrag van € 97.500. De overheveling van het budget gebeurt door middel van de bestemmingsreserve Ontwikkelbudget.

### Begrotingswijziging Omgevingsdienst IJsselland

Bestemmingsreserve Ontwikkelbudget

Programma Milieu en Leefomgeving	Structureel vanaf jaar 2020	Incidenteel		
		2020	2021	2022
<b>Lasten:</b>				
Ontwikkelbudget		97.500		
<b>Baten:</b>				
Onttrekking bestemmingsreserve OB		97.500		
<b>Saldo</b>	-	-	-	-

### Bijlage 3 - Inbreng bouwtaken gemeente Ommen

De huidige situatie voor de gemeente Ommen is dat de bouw- en slooptaken in eigen beheer worden uitgevoerd via inhuur van adviesbureaus. De gemeente Ommen heeft expliciet gekozen om als regiegemeente de uitvoeringstaken in beginsel elders te beleggen. Haar voorkeur is om dergelijke taken te beleggen bij een publieke organisatie zoals OD IJsselland.

Voor Provincie zijn de BRIKS-taken reeds wettelijk ingebracht. Provincie heeft ons gevraagd om de uitvoering bij voorkeur bij 1 partner te beleggen ivm kwaliteit- (uniformiteit) en efficiencyeisen, in plaats van de huidige werkwijze waarbij de desbetreffende gemeente dit verzorgt. Als wij met eigen personeel de bouw- en slooptaken voor Ommen uitvoeren, dan kunnen we ook deze taken voor de provincie doen. Uiteraard vindt bij de uitvoering afstemming plaats met de desbetreffende gemeente, bv. op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en/of stedenbouw, mocht dat relevant zijn.

OD IJsselland wil in de verzoeken voorzien door deskundig personeel in dienst te nemen als vaste kern voor deze taakuitvoering. Voor piekmomenten in werkaanbod en/of specialistische taken hebben we een contract afgesloten met een regiogemeente en/of een commercieel bureau om zodoende op alle vlakken deskundig en robuust te zijn georganiseerd. Door de uitvoering van de VTH-taken in één uitvoeringsorganisatie te beleggen zijn er ook efficiencyvoordelen in de integrale samenwerking. Immers, er is minder afstemming nodig tussen diverse uitvoeringsorganisaties en er wordt gebruikt gemaakt van hetzelfde ICT-VTH-systeem.

Op deze manier kunnen we zowel voorzien in de behoefte van Ommen en Provincie en kunnen meer partners desgewenst deelnemen. We kunnen door de structuur van een vaste robuuste kern met flexibele inhuur ook meebewegen in werkaanbod en de ontwikkelingen van de Omgevingswet. Hiermee benutten we nog beter de kracht van ons collectief.

Het voorstel is behandeld in het college van de gemeente Ommen en is akkoord bevonden. De definitieve uitwerking van de overeenkomst tussen de gemeente Ommen en OD IJsselland zal in de AB-vergadering van juli terug komen. Met dit voorstel willen we alvast de financiën regelen, zodat als de overeenkomst is ondertekend, we ook kunnen beginnen. Met andere woorden, de begrotingswijziging wordt van kracht als de overeenkomst is getekend. Dit zal ook het moment zijn dat de daadwerkelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van de aantal verstreken maanden. De begrotingswijziging geeft de bijdrage over een heel jaar weer.

### Begrotingswijziging Omgevingsdienst IJsselland

Bouw-taken Ommen

Programma Milieu en Leefomgeving	Structureel vanaf jaar 2020	Incidenteel		
		2020	2021	2022
<b>Lasten:</b>				
Bouw-taken Ommen	469.917			
<b>Baten:</b>				
Bijdrage Ommen	469.917			
<b>Saldo</b>	-	-	-	-

### Wijziging bijdragen partners (indien van toepassing)

	2020
<b>Partner</b>	<b>Wijziging</b>
Ommen	469.917
<b>Totaal</b>	<b>469.917</b>

#### **Bijlage 4 - Het project Omgevingswet**

Net als de provincie en alle gemeenten in IJsselland moet ook de Omgevingsdienst IJsselland zich voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Samen met de gemeenten en de provincie is de Omgevingsdienst verantwoordelijk voor het op tijd afgeven van vergunningen, het correct afhandelen van meldingen, het houden van toezicht en het voorbereiden van handhavingsbesluiten. De Omgevingswet biedt de gemeenten en de provincie met name op het gebied van milieu veel meer bestuurlijke afwegingsruimte dan nu het geval is. Met onze milieukennis kunnen wij onze deelnemers daarbij ondersteunen, bijvoorbeeld door te adviseren op de milieu-afwegingsruimte in het gemeentelijke omgevingsplan. Verder vraagt de Omgevingswet nog meer dan nu van onze medewerkers een houding waarin wordt meegedacht met de gemeenten en de provincie over het mogelijk maken van initiatieven in de leefomgeving. Om het project uit te kunnen voeren en daarnaast de dienstverlening in 2020 op niveau te kunnen houden zijn er extra middelen nodig. Voor de uitvoering van het project raamt de omgevingsdienst 5.450 uur. Er vanuit gaande dat de omgevingsdienst enige ruimte heeft in de organisatie om in te spelen op ontwikkelingen neemt de omgevingsdienst daarvan 1.450 uur voor haar rekening. Voor de resterende 4.000 uur vraagt de omgevingsdienst op voorhand 2.000 uur aan de deelnemers via een begrotingswijziging (2.000 uur tegen een tarief van 85,= i.v.m vervanging capaciteit via inhuur). Mocht in 2020 op basis van onze bevindingen uit de bestuurs- en managementrapportages blijken dat wij ook de resterende uren nodig hebben dan zullen wij in 2020 wederom een beroep doen op onze deelnemers. Uiteraard zetten wij ons in om dit project zo efficiënt mogelijk uit te voeren en zo veel mogelijk gebruik te maken van kennis en informatie die beschikbaar is bij onze partners en andere omgevingsdiensten.

## Begrotingswijziging Omgevingsdienst IJsselland

Project Omgevingswet

Programma Milieu en Leefomgeving	Structureel vanaf jaar	Incidenteel		
		2020	2021	2022
<b>Lasten:</b>				
2000 uur capaciteit		170.000		
<b>Baten:</b>				
Bijdrage partners		170.000		
<b>Saldo</b>	-	-	-	-

### Wijziging bijdragen partners (indien van toepassing)

	2020
Partner	Wijziging
Dalfsen	8.670
Deventer	23.460
Hardenberg	17.723
Kampen	15.640
Olst - Wijhe	9.010
Ommen	5.908
Overijssel	17.000
Raalte	13.090
Staphorst	8.160
Steenwijkerland	14.450
Zwartewaterland	10.200
Zwolle	26.690
<b>Totaal</b>	<b>170.000</b>