

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Bestuursrapportage najaar 2021 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

30 november 2021
20 december 2021

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van de Bestuursrapportage najaar 2021 van de Omgevingsdienst IJsselland (hierna: OD). 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 2021 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 bijlage 1 is de bestuursrapportage opgenomen, in bijlage 2 de op Dalfsen toegespitste producten in de eerste vier maanden.

Toelichting:

De kern van de bestuursrapportage is:

Nadat de OD in het eerste kwartaal van 2021 ten gevolge van de pandemie nog te maken had met veel beperkingen, toezicht houden was nagenoeg niet mogelijk, heeft ze in de maanden daarna veel in kunnen halen. Toch waren de omstandigheden nog verre van optimaal. Thuiswerken bleef de norm met daarbij digitaal overleg als een belangrijke werkvorm. In een organisatie waar producten en diensten veelal in teamverband geleverd worden, was en is dat een flinke uitdaging. Door de aantrekkende economie ervaart de OD een permanent stijgende vraag naar die producten en diensten. Dat is mooi voor de regio, maar stelt de OD voor grote uitdagingen in een krappe arbeidsmarkt. Tel daarbij op dat in deze periode de organisatie ook veel tijd en aandacht besteedt aan het programma Samen Toekomstbestendig en dat alle medewerkers via een intensief opleidingsprogramma voorzien zijn van de essentiële kennis van de Omgevingswet, dan is de conclusie dat er veel werk verzet is.

Wat betreft deze bestuursrapportage vallen verder een paar zaken op:

- De producten en diensten in aantallen/categorie geleverd, liggen ten minste op het niveau dat met de deelnemers is afgesproken. Daarbij worden vergunningen/meldingen tijdig opgeleverd, ligt Toezicht op schema en levert Advies wat afgesproken is. Wat opvalt is dat de onderbouwing hiervan met tijdschrijfgegevens in deze Berap-periode weer scherper geworden is, maar op een aantal punten nog meer verfijning vraagt. Leidend hierbij is dat in de resterende maanden zoveel als mogelijk wordt ingezet op uitvoering bij partners die tot nu toe minder uren gekregen hebben dan dat zij hebben ingebracht, voor zover er sprake is van voldoende werkaanbod.
- Voor een goede planning, sturing en verantwoording is het nodig dat gegevens tijdig en betrouwbaar verstrekt worden. Ook hierin zijn stappen gezet, zo zijn er inmiddels maandoverzichten op OD- en partnerniveau beschikbaar over de geleverde producten/diensten en financiën.
- Het programma Samen Toekomstbestendig ligt op schema, zowel inhoudelijk als qua planning. Voor het Algemeen Bestuur van december 2021 wordt hierover besluitvorming voorbereid.
- Met de kennis van nu wordt een klein voordelig saldo verwacht. Overigens is dit resultaat gebaseerd op een inschatting.

Er is nog een aantal maanden te gaan die van invloed kunnen zijn op het resultaat.

- Het kortdurend ziekteverzuim binnen de organisatie is laag. Helaas zijn er wel enkele langdurig zieken. Waar (financieel) mogelijk is dit opgevangen via inhuur. Hoewel de arbeidsmarkt echt krap is, is dat tot nu toe redelijk gelukt, waarbij de OD wel aanloopt tegen de grenzen van de financiële mogelijkheden.

- De OD constateert dat het gedurende het jaar steeds lastiger is geworden om de vacatures in te vullen. Ook het bijschakelen van extra capaciteit verloopt moeizaam en het contracteren van extra leveranciers heeft in een aantal gevallen geen resultaat opgeleverd. Mede daardoor is de werkdruk hoog en komen productieafspraken onder druk te staan.

Risico's:

Specifiek voor Dalfsen geldt dat er bij de OD-bestuursrapportage voorjaar 2021 al een waarschuwing is afgegeven op de taken geluid en milieuzonering. Ten opzichte van de inbreng heeft de OD voor Dalfsen in de eerste acht maanden 116% productie uitgevoerd qua uren. Hiermee is Dalfsen één van de vier gemeenten waar (veel) meer werk voor wordt gedaan dan begroot.. Als het aanbod van werk zich op het huidige niveau doorzet, dreigt er aan het eind van het jaar een overschrijding van ca. 600 uur (x 85 euro), is ca. € 51.000,-. De afgelopen jaren waren er al signalen van deze stijging. Het grote werkaanbod wordt grotendeels veroorzaakt door RO-procedures (toetsing milieu bij bestemmingsplanontwikkelingen etc.). Momenteel wordt ambtelijk bekeken of er mogelijkheden zijn om deze OD-werkzaamheden te kunnen doorbelasten aan initiatiefnemers.

De naheffing die volgt voor de overschrijding in 2021 zal worden verrekend bij de Dalfser jaarrekening 2021, omdat de Dalfser 2e bestuursrapportage al is geweest. Het kan zijn dat hier nog wat uren bijkomen in de rest van het jaar, waarbij de OD er wel op stuurt dat ze in het restant van 2021 voorrang geeft aan de partners die tot nu toe te weinig uren hebben gekregen.

Financiën:

De bestuursrapportage als document heeft zelf geen financiële consequenties. Wel zijn er consequenties i.v.m. het door de OD extra uitgevoerde werk, waarvoor wij een naheffing zullen ontvangen. Zie hierboven bij paragraaf risico's.

Vervolg:

De hierboven genoemde scheefgroei tussen ureninbreng en realisatie en de bijbehorende gevolgen zijn mede aanleiding geweest voor de OD om samen met de partners een doorontwikkeltraject 'Samen toekomstbestendig' in te gaan. Uw raad is hier recent middels een informatiebrief vanuit de OD over geïnformeerd. De komende maanden ontvangt uw raad meerdere voorstellen die betrekking hebben op de OD, zoals een begrotingswijziging 2022 (planning december a.s.) en de kaderbrief 2023 met daarin een nieuwe financieringssysteem per 2023 (planning 2e kwartaal 2022).

Bijlagen:

1. Bestuursrapportage najaar 2021 Omgevingsdienst IJsselland
2. Bestuursrapportage productiecijfers Dalfsen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/algemeen directeur
Ing. S.A.D.C. van Geffen

Bestuursrapportage najaar 2021

Waarborgt de
leefomgeving,
versterkt
bedrijven



Omgevingsdienst
IJSELLELAND

Inleiding

Deze tweede Bestuursrapportage (BERAP 2) beslaat de periode 1 januari – 1 september 2021. Nadat we in het eerste kwartaal van 2021 ten gevolge van de pandemie nog te maken hadden met veel beperkingen, toezicht houden was nagenoeg niet mogelijk, hebben we in de maanden daarna veel in kunnen halen.

Toch waren de omstandigheden nog verre van optimaal. Thuiswerken bleef de norm met daarbij digitaal overleg als een belangrijke werkvorm. In een organisatie waar producten en diensten veelal in teamverband geleverd worden, was en is dat een flinke uitdaging. Door de aantrekkende economie ervaren wij een permanent stijgende vraag naar die producten en diensten. Dat is mooi voor de regio, maar stelt ons voor grote uitdagingen in een krappe arbeidsmarkt. Tel daarbij op dat in deze periode de organisatie ook veel tijd en aandacht besteed heeft aan het programma Samen Toekomstbestendig en dat alle medewerkers via een intensief opleidingsprogramma voorzien zijn van de essentiële kennis van de Omgevingswet, dan is onze conclusie dat er veel werk verzet is.

Wat betreft BERAP 2 vallen nog de volgende punten op:

- De producten en diensten in aantallen/categorie geleverd, liggen ten minste op het niveau dat met onze deelnemers is afgesproken. Daarbij worden vergunningen/meldingen tijdig opgeleverd, ligt Toezicht op schema en levert Advies wat afgesproken is. Wat opvalt is dat de onderbouwing hiervan met tijdschrijfgegevens in deze BERAP-periode weer scherper geworden is, maar op een aantal punten nog meer verfijning vraagt. De overzichten per partner zijn eind september verstuurd en worden ambtelijk besproken. Leidend hierbij is dat in de resterende maanden zoveel

als mogelijk wordt ingezet op uitvoering bij partners die tot nu toe minder uren gekregen hebben dan dat zij hebben ingebracht, voor zover er sprake is van voldoende werkaanbod.

- Voor een goede planning, sturing en verantwoording is het nodig dat gegevens tijdig en betrouwbaar verstrekt worden. Ook hierin hebben we stappen gezet, zo zijn er inmiddels maandoverzichten op OD- en partner-niveau beschikbaar over de geleverde producten/diensten en financiën.
- Het programma Samen Toekomstbestendig ligt op schema, zowel inhoudelijk als qua planning. Voor het Algemeen Bestuur van december 2021 wordt hierover besluitvorming voorbereid.
- Met de kennis van nu verwachten we een klein voordelig saldo. Overigens is dit resultaat gebaseerd op een inschatting. Er is nog een aantal maanden te gaan die van invloed kunnen zijn op het resultaat. Zo hebben we nog geen rekening kunnen houden met eventuele kosten die in de komende maanden voortvloeien uit het hybride werken. Mocht er inderdaad een voordelig saldo ontstaan, stellen we voor dit in te zetten voor de ontvlechting ICT.
- Het kortdurend ziekteverzuim binnen de organisatie is laag. Helaas hebben we wel te maken met enkele langdurig zieken. Waar (financieel) mogelijk hebben we dit opgevangen via inhuur. Hoewel de arbeidsmarkt echt krap is, is dat tot nu toe redelijk gelukt, waarbij we wel aanlopen tegen de grenzen van onze financiële mogelijkheden.
- We constateren dat het gedurende het jaar steeds lastiger is geworden om de vacatures in te vullen. Ook het bijschakelen van extra capaciteit verloopt moeizaam en het contracteren van extra leveranciers heeft in een aantal gevallen geen resultaat opgeleverd. Mede daardoor is de werkdruk hoog en komen onze productieafspraken onder druk te staan. We kunnen vaststellen dat we naast uitvoeringsorganisatie en kenniscentrum ook opleidingsinstituut moeten worden om voldoende gekwalificeerd personeel te hebben en te houden.

Uitvoeringsprogramma

In dit hoofdstuk lichten we toe wat de stand van zaken is op de afgesproken inhoudelijke thema's.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Het voorkomen van (zeer) schadelijke stoffen is een belangrijk thema dat inmiddels en terecht steeds meer maatschappelijke, bestuurlijke en media-aandacht krijgt. Hoewel we in onze reguliere taakuitvoering het onderwerp betrekken, is het wat ons betreft noodzakelijk om hiervoor meer tijd/prioriteit toe te kennen. Binnen de beschikbare middelen is dit momenteel echter niet mogelijk. We brengen dit onderwerp in bij de actualisatie van de Risico-analyse en PDC (producten- en dienstencatalogus) en in ons programma Samen Toekomstbestendig, spoor 5 regionale programmering.

Circulaire Economie

Ook dit thema is volop in ontwikkeling. Momenteel is dit het meest concreet uitgewerkt bij afvalbedrijven. Afvalbedrijven dienen een acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) op orde te hebben. Wij toetsen dit en dragen zo bij aan een adequate verwerking.

Stikstofopgave

Zoals vermeld in eerdere BERAP's dienen er door de rijksoverheid stevige keuzes te worden gemaakt om ontwikkelingen ten aanzien van natuurbehoud en -versteviging mogelijk te maken. Tot op heden is hierover echter nog geen duidelijkheid. Dat betekent dat vergunningverlening niet of beperkt mogelijk is, bijvoorbeeld als er sprake is van samenloop met vergunningplicht Wet natuurbescherming of de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de provincie.

IPPC database

De database is gecheckt. Voor agrarische bedrijven is deze actueel, voor de industriële bedrijven gaan we dat de komende periode afronden. Verder dienen er nog afspraken te worden gemaakt met de bevoegde gezagen over de wettelijke verplichting die zij hebben om de desbetreffende vergunningen beschikbaar te stellen op internet.

Actualiseren vergunningen

Er is een inventarisatie uitgevoerd van ons vergunningenbestand met het oog op de komst van de Omgevingswet. Deze inventarisatie is afgerond en wordt gedeeld met de partners. Uit de inventarisatie blijkt dat er geen significante wijziging is met betrekking tot de aard en de omvang.

Bouwtaken

Vorig jaar zijn we hiermee gestart via inhuur. Inmiddels is het een structurele taak en is er een bouwcluster gevormd met eigen medewerkers en met inhuur als flexibele schil.

Samenwerking Waterschappen en Omgevingsdiensten

Voor ZZS is een notitie opgesteld en besproken met de betrokken waterschappen. Inzet is om kennis te delen en samen te werken waar dat kan.

Bedrijvenbestand

In het kader van ons Programma Samen Toekomstbestendig (spoor 3, herijking financiering) is het bedrijvenbestand één van de objectieve criteria. We hebben een check gedaan op het bestand en hebben dit geactualiseerd. De partners hebben hiermee ingestemd, elk met hun eigen bedrijvenbestand. Een actueel bedrijvenbestand is cruciaal voor onze taakuitvoering en moet dus zo actueel mogelijk worden gehouden. Daarvoor is inzet nodig vanuit de jaaropdracht. We zullen voor 2022 met een voorstel komen.

Luchtwassers

Het project luchtwassers is als project ten einde en wordt opgenomen in de reguliere planning. Het eindrapport is eind juni 2021 openbaar gemaakt.

Ketenprojecten

Het Keten Interventie Team (KIT) is gevormd en de eerste projecten worden nu voorbereid. Door het vormen van een KIT kunnen zowel klein- als groot-schalige keteninterventies planmatig en eventueel gefaseerd en gestructureerd worden opgepakt. Door de vorming van het kernteam is meteen duidelijk door wie de interventies worden opgepakt. Indien nodig maakt dit kernteam gebruik van een flexibele schil met daarin toezichthouders uit het team Toezicht & Handhaving, bodem- en andere specialisten en jurist(en) uit het Team Advies.

Ondermijning

De OD neemt actief deel aan de gezamenlijke themaweek Veilig IJsselland medio oktober.

Brandveiligheid bij afvalbedrijven

Dit gaan we dit jaar niet meer opstarten.

Verhogen datakwaliteit en Gevelcontroles

Het eindrapport volgt naar verwachting in het vierde kwartaal 2021.

Strafrechtelijke handhaving

In het begin van 2021 hebben we nog 3 dossiers uit het project “stoppers” afgerond. Daarnaast zijn er 9 proces-verbaaldossiers aangebracht bij het Functioneel Parket te Zwolle. Er wordt nog gewerkt aan de afronding van 2 proces-verbaaldossiers, waarvan 1 in samenwerking met de Politie Oost Nederland. Tot nu toe hebben we 12 overtredingen afgedaan met een bestuurlijke strafbeschikking milieu (Bsb-M). Dit gaat met name om asbestovertredingen. De boa's volgen de verplichte vijfjaarlijkse cyclus van de Permanente Her- en Bijscholing (PHB domein II). Dat houdt in dat er 4 jaar achter elkaar elk jaar een driedaagse opleiding wordt gevolgd die steeds wordt afgesloten met een examen. Dat examen is in september 2021 door onze Boa's succesvol afgerond en later dit jaar zullen nog een paar Boa's examen doen die door ziekte of anderszins in september verhinderd waren.

Luchtkwaliteit (NSL monitoring)

De jaarlijkse check op diergegevens is uitgevoerd.

Projecten

Energie en duurzaamheid

Met de inzet van extra incidentele middelen is in 2020 gestart met de programmatische intensivering van de energiewerkzaamheden binnen de Omgevingsdienst. Vanaf het moment dat het weer mogelijk was om fysiek controles uit te voeren, zijn we volop aan de slag gegaan met de uitvoering van dit programma: we nemen energie extra mee in reguliere milieucontroles en voeren een groot aantal thematische energiecontroles uit. Ook bij vergunningaanvragen nemen we het onderdeel energie extra mee. Aanvullend is er vanuit de provincie opdracht gegeven om in 2021 de provinciale bedrijven extra te controleren op energie. We zetten daarbij voor 2021 in op het wegwerken van de in 2020 door COVID-19 opgelopen achterstanden.

Vanaf half maart is het team Energietoezicht weer op locatie aan het controleren. Dat heeft geresulteerd in de volgende resultaten over de eerste negen maanden (peildatum 27 september).

Voor de laatste 3 maanden van 2021 hebben we extra capaciteit ingezet. Hierdoor verwachten we de jaaropgave voor 2021 volledig te kunnen realiseren. Alle partners hebben een specifieke op de eigen organisatie van toepassing zijnde projectevaluatie ontvangen over de eerste 6 maanden van 2021. In februari 2022 ontvangt elke partner een inhoudelijke jaar-evaluatie over 2021.

Jaarplanning energiecontroles en realisatie (uitgevoerd) per gemeente over de eerste negen maanden van 2021:

Resultaten per partner voor producten T1 t/m T4	Hercontrole & Controle periodiek incl. energie		Energiecontroles eenvoudige bedrijven		Energiecontroles complexe bedrijven incl. IPPC (T2+T4)	
	Doel	Uitgevoerd	Doel	Uitgevoerd	Doel	Uitgevoerd
Dalfsen	24	3	11	7	4	2
Deventer	54	13	30	18	12	9
Hardenberg	27	12	23	17	12	4
Kampen	24	6	19	9	9	10
Olst-Wijhe	3	3	6	2	2	
Ommen	10	6	10	13	4	3
Raalte	32	8	18	10	8	2
Staphorst	7	9	6		4	2
Steenwijkerland	9	7	12	12	8	5
Zwartewaterland	15	5	16	8	4	3
Zwolle	88	33	49	27	31	25
Provincie					27	1
Totale	293	105	200	123	125	65

Bij het onderdeel financiën is een nadere specificatie opgenomen van de kosten.

Omgevingswet

Projectplanning

De afgelopen periode hebben wij de oorspronkelijke projectplanning aangepast aan het uitstel van de Omgevingswet. Dat uitstel leidt tot verlenging van het project, van de daarmee gemoeide inzet van capaciteit, alsook tot een verhoging van de lasten. Wij bespreken dat binnenkort binnen ons bestuur.

Wijziging takenpakket

Wij hebben in beeld gebracht welke wijzigingen de Omgevingswet meebrengt voor onze partners en voor ons takenpakket. Zo wordt er een verschuiving verwacht van bevoegdheden over de bodemtaken van provincie naar gemeenten (landelijk loopt daarover nog een bestuurlijke discussie) alsook verschuivingen van het bevoegd gezag over bedrijven (milieubelastende activiteiten) tussen provincie en gemeenten.

Opleidingen

In deze 2e BERAP periode lag het accent op de interne opleiding van medewerkers. Hiervoor zijn in ODNL-verband eerst enkele van onze eigen medewerkers zodanig getraind dat zij zelf in staat waren de opleidingen intern te verzorgen. Zodoende zijn afgelopen maanden vrijwel alle medewerkers in verschillende dagdelen geschoold in de nieuwe wetgeving en de praktische toepassing van de regels van de Omgevingswet. Nu wij zelf de trainingen hebben verzorgd houden wij ook alle opgedane kennis in huis. Dat is een groot voordeel. Ook de komende periode zullen wij moeten blijven investeren in het kennisniveau over de nieuwe wetgeving.

Externe veiligheid

De invoering van de Omgevingswet vereist dat er data over risicobronnen worden uitgewisseld met het landelijke digitale platform Register Externe Veiligheid. Gezien de omvang van die opgave en de daarvoor benodigde kennis ten aanzien van informatiemanagement, hebben wij besloten om hiervoor een externe projectleider te werven. De kosten die hiermee zijn gemoeid worden gedekt uit de daarvoor opgebouwde reserve op de balans.

Landelijke geluidvoorziening

Ook lokale geluiddata zullen worden ontsloten naar een landelijke voorziening. Dat bereiden wij voor in overleg met de partners in de regio. Sommige partners doen dat in eigen beheer. De andere deelnemers ondersteunen wij intensiever.

Samenwerking waterschappen

Samen met de Waterschappen en de noordelijke Omgevingsdiensten levert onze OD vanuit toezicht capaciteit bij een tweetal gezamenlijke projecten: Agrarische wasstraten en aanpak Handhavingsstrategie. De eerste gezamenlijke controles bij wasstraten zijn gepland en uitgevoerd. Ten aanzien van de Handhavingsstrategie is een inventarisatie gemaakt van de overeenkomsten tussen OD's en Waterschappen. Beide projecten lopen door tot in 2022.

Teams

Vergunningen

In de verantwoording van de eerste BERAP is vermeld dat de inzet bij een aantal partners op koers ligt en bij een aantal andere extra inzet nodig is. In de afgelopen periode is getracht extra capaciteit te regelen. Helaas is dat niet gelukt. De redenen hiervoor zijn:

- a) Schaarste in de markt:
 - Bestaande inhuur kan weinig capaciteit en deskundigheid leveren voor complexer werk;
 - Een aanbesteding voor extra leveranciers heeft geen resultaat opgeleverd;
- b) Vertrek verschillende medewerkers;
- c) Insteek voor de uitvoering van projecten als Omgevingswet en Energie en Duurzaamheid is dat de inzet van eigen medewerkers wordt gecompenseerd door financiële middelen van de projectbudgetten om daarmee vervangende inhuur te regelen. Echter, nu dat slechts deels lukt, is er voor het reguliere werk minder capaciteit beschikbaar dan geraamd.

Het gevolg is dat er in plaats van extra capaciteit momenteel sprake is van minder capaciteit. De inhaalslag op het actualiseren van vergunningen heeft daarom niet plaats kunnen vinden. Voor het reguliere aanbod leidt de lagere bezetting vooralsnog niet tot vergunningen van rechtswege of tot aanvragen/meldingen die niet worden behandeld. Wel is er sprake van langere doorlooptijden.

Toezicht en Handhaving

Na afronding van de gevelcontroles zijn de reguliere controles voortvarend opgepakt. De planning ligt vrijwel op schema. Door de volgorde van de planning lijkt het of sommige partners wat achter lopen, dit wordt echter in de resterende maanden van 2021 rechtgetrokken. Complicerende factor daarbij is dat we niet in staat zijn om voldoende capaciteit in te zetten. De arbeidsmarkt is dermate krap dat het vinden van goede toezichthouders vrijwel onmogelijk is gebleken. De inhuur van externe capaciteit blijft dit jaar daardoor ver achter op de geplande inzet. Hoewel door de eigen toezicht-

houders maximale inspanning wordt verricht, kan dit niet worden opgevangen en is het maken van keuzes noodzakelijk, waarbij wij onze focus leggen op de meest belangrijke aspecten van de controles. De controles voor 2021 worden naar verwachting vrijwel allemaal op tijd gedaan, maar de administratieve afhandeling loopt vermoedelijk tot (ver) in 2022 door. Dit verklaart waarom de ureninzet overall wat achterblijft bij de verwachting. Direct gevolg hiervan is dat we niet de capaciteit hebben kunnen inzetten op een aantal projecten die we voor 2021 hadden gepland. Onze inzet op Ondermijning en Ketentoezicht geven we hierin prioriteit.

Advies

De afgelopen maanden hebben wij gezien dat de druk op de adviestaken fors is toegenomen. Momenteel zijn er op taakonderdelen achterstanden met als gevolg dat niet altijd kan worden voldaan aan onze servicenormen. Dat wordt met name veroorzaakt door het toegenomen werkaanbod, uitval door ziekte, openstaande vacatures en interne ontwikkelopgaven. Er wordt nu bijgestuurd om eind van het jaar de afgesproken jaaropdrachten, zo veel als mogelijk, te realiseren.

Er is disbalans ontstaan tussen partners die meer en minder adviestaken afnemen (ofwel overschrijding en onderschrijding van jaaropdrachten). Ook daar zijn wij over in gesprek en zoeken wij met elkaar naar wegen om de balans terug te brengen, onder meer door inbreng van extra middelen, als ook extra capaciteit. Dat laatste wordt helaas wel sterk bemoeilijkt door de krappe arbeidsmarkt.

Ontwikkeling jaaropdracht

In dit hoofdstuk maken we inzichtelijk welke inhoudelijke prestaties we tot nu toe geleverd hebben op onze basistaken en de afgesproken thema's en wat de afwijkingen zijn ten opzichte van de raming.

We zien in de cijfers dat we inlopen op de achterstand die gemeld is in BERAP 1. Tegelijkertijd zien we dat de verdeling van de inzet van de uren over de partners nog steeds niet in verhouding is met de afspraken in de jaaropdracht. Dat betekent dat we in de laatste maanden van dit jaar de beschikbare capaciteit, onder voorwaarde dat er voldoende werkaanbod is, zoveel als mogelijk inzetten voor partners die tot nu toe te weinig uren hebben gekregen. Ten koste van partners die meer hebben gekregen. In de accountgesprekken worden per partner hiervoor concrete afspraken gemaakt en de eventuele consequenties besproken. We geven eerst een overzicht van de gerealiseerde aantallen en daarna van de gerealiseerde uren.

NB: Een 'product' is gerealiseerd als de einddatum in het verslagjaar ligt. In een aantal gevallen wordt een zaak(product) afgerond in een later jaar dan het jaar waarin gestart wordt. Door consequent een product als gerealiseerd te beschouwen in het jaar van einddatum middelt zich dat uit in de loop van de jaren.

Totaaloverzicht gerealiseerde aantallen periode t/m augustus 2021

Uitgesplitst naar team:

TEAM	Uit te voeren vlgs jaaropdracht	Totaal uitgevoerd in 2021
Vergunningen	739	1.187
Toezicht en handhaving	4.509	6.241
Advies	3.708	4.286
	8.956	11.714

Uitgesplitst naar partner:

Partner	AANTALLEN	
	Uit te voeren vlgs jaaropdracht	Totaal uitgevoerd in 2021
Dalfsen	652	911
Deventer	1.284	1.383
Hardenberg	662	1.277
Kampen	796	722
Olst-Wijhe	442	452
Ommen	317	927
Raalte	798	1.195
Staphorst	551	486
Steenwijker land	923	1.117
Zwartewater land	533	604
Zwolle	1.699	2.303
Provincie	299	337
Totaal	8.956	11.714

Uren jaaropdracht:

Partner	Vergunningen			Toezicht en Handhaving			Advies			Totaal			
	Uit te voeren vlg. jaaropdracht	Uit te voeren tm verslagperiode	Uitgevoerd	Uit te voeren vlg. jaaropdracht	Uit te voeren tm verslagperiode	Uitgevoerd	Uit te voeren vlg. jaaropdracht	Uit te voeren tm verslagperiode	Uitgevoerd	Uit te voeren vlg. jaaropdracht	Uit te voeren tm verslagperiode	Uitgevoerd	Uitgevoerd in %% van uit te voeren
Dalfsen	1.593	1.016	1.132	3.952	2.519	2.338	1.153	735	1.502	6.698	4.270	4.972	116%
Deventer	2.458	1.567	1.539	5.150	3.283	2.841	6.643	4.235	3.061	14.251	9.085	7.440	82%
Hardenberg	2.815	1.795	1.933	5.536	3.529	3.029	2.709	1.727	2.511	11.060	7.051	7.473	106%
Kampen	2.554	1.628	958	4.238	2.702	2.043	3.125	1.992	1.630	9.917	6.322	4.631	73%
Olst-Wijhe	1.622	1.034	719	3.289	2.097	1.500	801	511	701	5.712	3.642	2.920	80%
Ommen	939	599	915	1.978	1.261	1.017	903	576	1.519	3.820	2.435	3.451	142%
Raalte	2.412	1.538	1.264	3.702	2.360	2.654	2.297	1.464	2.244	8.411	5.362	6.162	115%
Provincie	3.112	1.984	1.255	4.226	2.694	2.353	4.524	2.884	2.591	11.862	7.562	6.199	82%
Staphorst	1.332	849	733	2.582	1.646	1.509	1.138	725	738	5.052	3.221	2.981	93%
Steenwijker land	1.255	800	858	5.431	3.462	2.835	2.511	1.601	2.101	9.197	5.863	5.794	99%
Zwartewater land	1.423	907	687	2.994	1.909	1.719	1.967	1.254	1.265	6.384	4.070	3.671	90%
Zwolle	3.171	2.022	1.342	6.402	4.081	4.667	7.006	4.466	3.481	16.579	10.569	9.491	90%
Subtotaal	24.686	15.737	13.333	49.480	31.544	28.506	34.777	22.170	23.346	108.943	69.451	65.185	94%
OD IJsselland	-	-	279	-	-	-	-	-	910	-	-	1.189	
Overheveling administratie	980	-	-	942	-	-	575	-	-	2.497	-	2.497	
ICT/IJVI Datakwaliteit	1.352	-	-	2.551	-	-	1.787	-	-	5.690	-	5.690	
Ingebrachte uren administratie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Coördinatieuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inzet informatiemakelaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ketenprojecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inbreng administratie	-	-	0	-	-	-	0	-	-	3.499	-	3.499	
	27.018		13.612	52.973		28.506	37.139		24.256	120.629		78.059	

Bedrijfsvoering

We zijn op 1 januari 2021 gestart met 99 medewerkers. Per mei was het aantal medewerkers 105 en per september 2021 is dat 103. Er zijn dit jaar 5 medewerkers in dienst getreden door het overnemen van taken en 3 medewerkers zijn aangenomen op vacatures ontstaan door het vertrek van medewerkers. In totaal zijn er 5 medewerkers uit dienst gegaan. Per september 2021 worden er 43 medewerkers ingehuurd.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde verzuimpercentage tot en met augustus 2021 is 4,4 %. We hebben helaas een aantal langdurig niet werk gerelateerde zieken. Dat uit zich in een hoog gemiddeld ziekteverzuimduur van 56,7 dagen.

Ontwikkeling medewerkers

De uitvoering en invoering van het programma Samen Toekomstbestendig, de Omgevingswet en het rapport van Aartsen vragen van onze medewerkers een continue ontwikkeling van kennis en van houding en gedrag. Onze kernwaarden kwaliteit, nabijheid en efficiency aangevuld met competenties, vormen het uitgangspunt voor een praktisch cultuur- en opleidingsprogramma. Een programma dat aansluit op onze bestaande structuren en systemen om te kunnen ontwikkelen naar de eisen die het programma, de Omgevingswet en de ontwikkelingen in het rapport van Aartsen aan ons stelt.

Hybride werken

De medewerkers van OD IJsselland werken sinds de start van de pandemie overwegend thuis. Een werkgroep is begin dit jaar gestart met het voorbereiden van een hybride werkvorm voor de periode na COVID. In september 2021 is een projectleider hybride werken gestart om dit proces te begeleiden. Vanuit een door het MT vastgesteld kader is vanaf 4 oktober een experiment gestart om ervaring op te doen met hybride werken waarbij ons kantoor de functie van 'ontmoeten en samenwerken' heeft. De resultaten worden meegenomen in de thuiswerkregeling die in de komende maanden in afstemming met de OR wordt ontwikkeld en naar verwachting in januari 2022 operationeel is. De regeling heeft financiële gevolgen en zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan het bestuur.

Inzetbaarheidsmonitor kwaliteitscriteria

Met de komst van de nieuwe kwaliteitscriteria 2.2 ontstond bij OD IJsselland en OD Twente de behoefte om op uniforme wijze structureel en helder inzicht te hebben hoe we daar als organisatie aan voldoen. Om ons te helpen dit inzichtelijk te maken hebben we gezamenlijk de applicatie 'de Inzetbaarheidsmonitor' aangeschaft. Op dit moment zijn we bezig om de Inzetbaarheidsmonitor in te richten en te vullen. De planning is erop gericht dit proces eind 2021 te hebben afgerond.

Strategische personeelsplanning

Er zijn veel ontwikkelingen van invloed op onze organisatie en ons personeelsbestand, zoals bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw en de krapte op de arbeidsmarkt. Om hier goed op in te kunnen spelen onderzoeken we hoe we kunnen komen tot een toekomstbestendig personeelsbestand. Hiervoor zijn we in augustus gestart met strategische personeelsplanning. Het gaat daarbij over instroom, doorstroom en uitstroom en bevat aspecten als duurzame inzetbaarheid en het aantrekken en opleiden van jonge medewerkers. De resultaten worden in december 2021 opgeleverd.

Traineeprogramma

De leeftijdsopbouw binnen onze organisatie is ongelijk verdeeld. Relatief veel medewerkers zijn boven de 45 jaar en een aanzienlijk kleiner aandeel is jonger. We willen komen tot meer evenwichtigheid in de leeftijdsopbouw om de continuïteit van ons werk beter te kunnen borgen. Een groot natuurlijk verloop in een beperkte periode zorgt voor verlies van kennis en kunde. We hopen met de instroom van trainees en een speciaal programma voor deze doelgroep, op voldoende medewerkers in de toekomst en tevens een bijdrage te leveren aan de borging van kennis en kunde binnen onze organisatie. Het traineeprogramma is in de gezamenlijkheid met OD Twente opgezet.

Ontvlechting ICT

In de afgelopen periode is in gesprekken met de gemeente Zwolle en ONS duidelijk geworden dat de samenwerking, die per 1 januari 2023 contractueel eindigt, niet zal worden voortgezet en er ontvlechting van de ICT zal worden opgestart. Het DB heeft in de vergadering van 16 september 2021 ingestemd met een aanbesteding voor een duurzame toekomstbestendige informatievoorziening na 1 januari 2023 bij een nieuw te contracteren externe leverancier. De eerste stap in het proces die we de komende maand met hulp van externe ondersteuning gaan zetten, is een actualisatie van de informatiearchitectuur.

Programma Samen Toekomstbestendig

De afgelopen periode zijn er flinke stappen gezet binnen de verschillende sporen van het programma Samen Toekomstbestendig. In Spoor 1 is de capaciteitsmeting afgerond waarbij bottum-up voor alle bedrijfsvoeringsonderdelen de taken in beeld zijn gebracht met de daarbij behorende tijdbesteding. De uitkomsten zijn gevalideerd en vervolgens vertaald naar formatie. De financiële effecten daarvan landen in Spoor 2, de duurzame begroting waarin straks alle sporen samenkomen. Op dit moment wordt gewerkt aan een advies ten aanzien van de inrichting en organisatie van het Bedrijfsbureau in oprichting. In Spoor 3 zijn binnen de werkgroep op een zo objectief mogelijke wijze de kengetallen bepaald die de grondslag vormen voor de urenverdeling en bijbehorende financiering. Tot slot is in Spoor 4 gekeken naar mogelijke verbeteringen in de kwaliteit en efficiency van de uitvoering aan de kant van zowel de dienst als de partners.

Financiën

Met de kennis van nu verwachten we een voordelig resultaat van circa € 77.000. Dit resultaat is gebaseerd op een inschatting. Er is nog een aantal maanden te gaan die van invloed kunnen zijn op het resultaat. Zo hebben we nog geen rekening kunnen houden met eventuele kosten die in de komende maanden voortvloeien uit het hybride werken.

We stellen voor om dit eventueel voordelig saldo te gebruiken voor de gedeeltelijke dekking van de kosten van ontvlechting van de ICT. We zullen in de decembervergadering van het AB met een begrotingswijziging komen. Gezien echter de relatief korte periode die we hebben tot 1 januari 2023 is het belangrijk nu alvast te starten met de voorbereidende werkzaamheden. Voor 2021 schatten we de kosten daarvoor in op € 150.000. De gemeente Zwolle heeft aangegeven daarvan € 75.000 voor haar rekening te nemen. Voor 2022 verwachten we daarnaast nog circa € 100.000 te moeten besteden aan de inrichting van de tenant (cloudruimte). Dit betrekken we in de begroting 2022.

Ter verduidelijking van het financiële overzicht op de volgende pagina volgt hierna per kolom een korte toelichting:

Kolom Bedrijfsvoering (BV)

Loonkosten

We zien lagere loonkosten dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bezetting van het team IJVI lager is uitgevallen dan de beschikbare formatie. Overigens wordt dat voordeel voor een deel teniet gedaan door hogere inhuur. Verder zien we dat het loonkostenbudget voor HRM niet ingevuld wordt door personeel in vaste dienst. Daar staat tegenover dat we een medewerker gegevensbeheer en productowner in dienst hebben waar geen budget tegenover staat. In 2020 is besloten om die kosten te dekken uit een korting op de uren van het primair proces. Er heeft echter geen overheveling van budget plaatsgevonden van de teams in het primaire proces naar Bedrijfsvoering. In Spoor 1 van het programma Samen Toekomstbestendig signaleren we deze verschillen en komen we met voorstellen om die verschillen op te heffen.

Inhuur

We huren in op HRM omdat de betrokken medewerkster een functie elders heeft aanvaard en we vooruitlopend op de uitkomsten van de capaciteitsmeting maximaal flexibel willen zijn. Door langdurige uitval vanwege ziekte hebben we ook in moeten huren op communicatie. Verder zijn we er in het programma Samen Toekomstbestendig van uitgegaan dat de kosten van de manager bedrijfsvoering en de controller volledig ten laste van het project zouden komen. Gebleken is dat beiden een aanzienlijk deel van hun tijd besteden aan de reguliere bedrijfsvoering. Om die reden is de helft van hun kosten (€ 150.000) ten laste van de exploitatie gebracht.

Totaaloverzicht financiën:

Nr.	Omschrijving	Omschrijving	Begroting	Totaal 2021	BV	Vergunningen	Toezicht	Advies	Bouwtaken Ommen	Betaalde opdrachten	Energie en Duurzaamheid	Omgevingswet	Samen toekomst bestendig	Bijdragen deelnemers
4001	Salarissen en sociale	8.021.808	7.667.454	1.860.865	1.406.348	2.286.344	2.038.618	75.279	-	-	-	-	-	-
4032	Vorming, training opl	105.801	78.000	78.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4036	Reis- en verblijfkost	216.744	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4049	Overige personeelskos	52.900	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Uitzendkrachten/inhuu	74.200	2.156.701	488.663	132.958	275.650	834.864	-433	-	-	-	425.000	-	-
4304	Personeel van publ.re	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4380	Accountantskosten	26.450	26.600	26.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Huur gebouwen	327.983	385.857	385.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4399	Overige kosten derden	1.908.585	1.596.581	1.010.772	-	181.264	-4.220	377.969	17.176	-	13.620	-	-	-
4411	Representatie	26.450	17.000	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Premie brand- en stor	13.156	10.396	10.396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4911	Onvoorziene uitgaven	1.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5002	Kapitaallasten	-	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal kosten	10.775.220	12.148.589	4.088.153	1.539.306	2.743.257	2.869.262	452.816	17.176	-	13.620	425.000	-	-
5810	Doorbelastingen BV	-	-	-163.498	-	-	-	137.317	-	20.000	6.181	-	-	-
5811	Doorbelastingen Vergunningen	-	-	-	-129.043	-	-	2.690	383	55.760	70.210	-	-	-
5812	Doorbelastingen Toezicht	-	-	-	-	-208.737	-	43	616	177.400	30.678	-	-	-
5813	Doorbelastingen Advies	-	-	-	-	-	-408.757	1.119	84.596	212.790	110.252	-	-	-
	Saldo kosten	10.775.220	12.148.589	3.924.655	1.410.263	2.534.520	2.460.504	593.985	102.771	465.950	230.941	425.000	-	-
2399	Ov. diensten/levering	-	-8.642	-8.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2499	Rijksbijdrage geen nadere afrekening	-	-1.685	-1.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311	Vergoeding voor perso	-	-3.998	-	-	-	-3.998	-	-	-	-	-	-	-
2622	Provinciale bijdrage	-108.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2823	Bijdragen andere gemeenten	-10.666.590	-11.957.069	-36.074	-	-	-110	-593.985	-102.771	-465.950	-169.316	-170.834	-10.418.030	-
2824	Overige bijdragen	-	-254.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-254.166	-	-
	Totaal baten	-10.775.220	-12.225.561	-46.401	-	-	-4.108	-593.985	-102.771	-465.950	-169.316	-425.000	-10.418.030	-
	Resultaat	-	-76.972	3.878.254	1.410.263	2.534.520	2.456.396	-	-	-	61.625	-	-10.418.030	-

Reiskosten, externe opleidingskosten - en overige personeelskosten

Door het verplichte thuiswerken hebben we (tijdelijk) aanzienlijk lagere reis- en overige personeelskosten. Ook de kosten van externe trainingen vallen om die reden lager uit dan geraamd. Aan de andere kant zijn in het kader van hybride werken kosten gemaakt onder andere door aanpassingen in de kantooromgeving en de aanschaf van hybride vergaderapparatuur.

Huur en overige kosten derden

De kosten van huur en facilitaire dienstverlening vallen hoger uit dan geraamd. Zoals in BERAP 1 is aangegeven is de begrotingspost 'Overige kosten' niet nader gespecificeerd. Bij Spoor 2 van het programma Samen Toekomstbestendig, de duurzame begroting, gaan we die post opnieuw inrichten en nader specificeren. Vooruitlopend daarop hebben we op basis van de facturen die we hebben ontvangen een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de kosten die we nog kunnen verwachten.

De oorspronkelijke raming van de post 'overige kosten' bedraagt € 1,9 mln. Daarin is rekening gehouden met de factuur die we van DOWR ontvingen inzake alle kosten van functioneel beheer IJVI. In 2021 is IJVI beheer zowel organisatorisch als financieel opgenomen binnen de OD. De component loonkosten ad € 0,6 mln. hebben we overgeheveld naar het loonkostenbudget van het bedrijfsbureau i.o. zodat nog een bedrag van ca € 1,3 mln. resteert.

Op basis van de rubricering van kosten en een zo goed mogelijke inschatting verwachten we in totaal een bedrag van ca € 1 mln. uit te geven. De specificatie daarvan is opgenomen in het overzicht hiernaast.

Omschrijving	Totaal
Afrekening 2020 IJVI	-78.274
Arbokosten	4.733
Leasekosten	15.000
Hard- en Software	28.054
DVO	671.000
Uitbestede werkzaamheden	72.065
Licentiekosten	208.645
Onvoorzien	10.000
Advieskosten	38.814
Arbo begeleiding	15.022
Communicatie	2.230
Drukwerk en kantoorart	5.997
Lidmaatschappen	11.533
Overige kosten	5.954
	1.010.772

Onder de post: "Overige kosten" is een meevaller verantwoord van € 78.000 als gevolg van de lagere afrekening ten opzichte van het in 2020 betaalde voorschot inzake kosten DOWR. De afrekening is pas kortgeleden ontvangen.

Kapitaallasten

DOWR heeft in het verleden investeringen gepleegd waarvan wij de boekwaarde per ultimo 2020 moeten overnemen. Een deel van de kapitaallasten komt terug van de IJVI partners. Het hier genoemde bedrag betreft een raming van het aandeel van de OD.

Bouwtaken Ommen

De OD voert de bouwtaken uit voor de gemeente Ommen. We krijgen daarvoor een vergoeding voor onze overhead. Dit bedrag wordt verantwoord binnen het bedrijfsbureau. Zie ook de toelichting bij de post Bouwtaken Ommen.

Kolom Vergunningen

De lagere loonkosten worden gecompenseerd door kosten van inhuur. De doorbelasting heeft voornamelijk betrekking op urenbestedingen voor de Omgevingswet en Energie en Duurzaamheid. Met deze doorbelasting (financiële compensatie) was de insteek om de eigen medewerkers te vervangen door inhuur. Door de krapte in de markt is dit echter vooralsnog niet gelukt, vandaar het voordeel.

Kolom Toezicht en Handhaving

Ondanks inspanningen om in te huren en gebruik te maken van adviesbureaus, lukt het onvoldoende om de benodigde capaciteit in te zetten. In financiële zin leidt dat tot een voordeel. Het voordeel wordt nog versterkt doordat uit het rekeningresultaat 2020 eenmalig € 70.000 is toegevoegd aan het budget van de afdeling Toezicht en Handhaving. De doorbelasting heeft voornamelijk betrekking op inzet voor het project Energie en Duurzaamheid.

Kolom Advies

Team Advies heeft als gevolg van ziekte en hoge werkdruk veel moeten inhuren. Dat leidt tot een aanzienlijke overschrijding van het budget. De overschrijding wordt voor een deel gecompenseerd door inzet voor projecten.

Kolom Bouwtaken Ommen

Wij voeren de bouwtaken uit voor de gemeente Ommen. De bouwtaken worden als een afzonderlijke kostenplaats in de administratie opgenomen. Afspraak daarbij is dat die inzet voor de Omgevingsdienst budgettair neutraal is. Aan het einde van het jaar rekenen we af op basis van werkelijke inzet. Het in rekening te brengen bedrag voor opslag overhead wordt gebaseerd (cf. artikel 6.7 van de DVO) op de werkelijke kosten van de werkzaamheden die worden besteed aan de bouwtaken. Bij de afrekening kan het nu opgenomen bedrag dus nog wijzigen.

Kolom Betaalde opdrachten

De uren die worden besteed door de OD worden doorbelast aan de afnemers van die uren. Hieronder een uitsplitsing van deze uren per betaalde opdracht.

Omschrijving	Deelnemer	Vergunningen	Toezicht	Advies
Detachering Raalte	Raalte			125
Detachering VNG	VNG			94
WKPB Zwolle	Zwolle			496
Spedlocaties bodem sanering	Provincie			227
Toezicht Meeleweg 32	Nieuwleusen		24	23,5
Wesenberg, Vettewinkelweg Wijhe	Olst-Wijhe	5		4
Quicksan milieuaspecten realisatie Kindcentrum	Olst-Wijhe			15
Wesepereknweg 4	Olst-Wijhe			10
De Wesenberg 6	Olst-Wijhe			11
Meting Houtzagerij de Witte	Olst-Wijhe			4
Totaal		5	24	1.006

Met de gemeente Zwolle vindt overleg plaats over de mogelijkheid van afrekenen van de inzet voor WKPB.

Cijfers Energie en duurzaamheid eerste negen maanden van 2021

Werkzaamheden	Jaaropgave	Aantallen uitgevoerd	Percentage van jaaropgave	Begroting (heel 2021)	Realisatie 2021
T1 Energie in integrale controle & hercontroles	293	105	36%	€ 99.620	€ 35.700
T2 Aspectcontrole energie - complex bedrijf	98	65	66%	€ 99.960	€ 66.300
T3 Aspectcontrole energie - eenvoudig bedrijf	200	123	62%	€ 102.000	€ 62.730
T4 Aspectcontrole energie - IPPC bedrijf	27	1	4%	€ 32.130	€ 1.190
T5 VUE Administratieve Controles Informatieplicht	467	361	77%	Direct vergoed door het Rijk vanuit de VUE regeling	
T5 VUE Administratieve Handhaving Informatieplicht	171	38	22%		
T6 VUE Themacontrole energie	119	93	78%		
V2 Vergunningen - aanvragen en actualisatie	22	22	100%	€ 7.480	€ 7.480
V3 Beoordeling energieonderzoeken	23	5	22%	€ 15.640	€ 3.400
Projecturen, (landelijke) kennisnetwerken, opleiding & regionale werkzaamheden	€ 42.500	€ 31.875	75%	€ 42.500	€ 31.875
Projectmanagement	€ 44.200	€ 33.150	75%	€ 44.200	€ 33.150
Totaal				€ 443.530	€ 241.825

Kolom Energie en Duurzaamheid

Het DB heeft op 6 september ingestemd met het Project Energie & Duurzaamheid 2022 - 2023 en zal dit plan ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur. We verwachten dat het project budgettair neutraal voor de Omgevingsdienst zal worden uitgevoerd.

Kolom Omgevingswet

In het DB van 6 september is een aangepaste planning van de werkzaamheden in het kader van het project Omgevingswet behandeld. Dit voorstel vraagt het beschikbaar stellen van de (in 2020) toegezegde middelen voor 2021, als ook het beschikbaar stellen van middelen voor 2022. Een aangepast voorstel, waarin alleen is opgenomen welke middelen nog worden gevraagd aan de deelnemers, zal in het komende AAO worden behandeld. Daarna zal het ter bestuurlijke vaststelling worden voorgelegd. In dit overzicht zijn de kosten en doorbelastingen tot en met augustus opgenomen en is rekening gehouden met het deel van de kosten dat - conform bestuursbesluit van het AB uit december 2019 - voor rekening van de OD komt.

Kolom Samen Toekomstbestendig

Tot en met augustus is een bedrag besteed van circa € 222.000. Er is een aanvullende raming opgenomen van € 203.000 voor de rest van het jaar. Bij de jaarrekening geven we een overzicht van de totaal bestede middelen en maken we een inschatting van wat nog benodigd is.

COLOFON

Samenstelling: OD IJsselland
Ontwerp: studio SIEN

Omgevingsdienst IJsselland

Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
8004 DG Zwolle

088 5251050
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl

Waarborgt de
leefomgeving,
versterkt
bedrijven



Vergunningen		Aantallen				Uren				Verschil in uren
		Jaaropdracht			Realisatie	Jaaropdracht			Realisatie	
Product	Prod nr	Totaal (Aantal)	Kental (uren)	Planning tm verslagmnd	Totaal afgehandeld in 2021	Totaal (uren)	Planning tm verslagmnd	Totaal gerealiseerd		
Kortdurend afstemmingsoverleg	10001	-	-	-	-	-	-	1	1	
Informatieverzoeken	10003	-	-	-	-	-	-	22	22	
Vakgroepoverleg	10202	-	-	-	-	-	-	57	57	
Coördinatiewerkzaamheden	10203	-	-	-	-	-	-	17	17	
NSL Monitoringstool	10505	-	-	-	-	-	-	3	3	
Vooroverleg	20001	2	12	1	6	24	15	67	52	
Melding Activiteitenbesluit	20002	30	15	19	54	450	287	423	136	
Omgevingsvergunning Regulier	20003	3	50	2	3	150	96	49	-47	
Omgevingsvergunning Uitgebreid	20004	3	150	2	2	450	287	177	-110	
Vakinhoudelijke toets milieu	20005	-	-	-	16	189	120	182	62	
MER-Beoordeling / Procedure	20006	1	20	1	1	20	13	14	2	
(Vormvrije) MER-Beoordeling	20007	10	20	6	2	200	128	22	-106	
Melding mobiele puinbreker	20008	-	-	-	4	-	-	16	16	
Melding gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichting	20009	5	10	3	11	50	32	36	4	
Melding Besluit lozen buiten inrichting	20010	5	10	3	-	50	32	-	-32	
Maatwerk	20011	1	10	1	-	10	6	45	39	
Actualisatietoets	20012	-	-	-	-	-	-	1	1	
Actualisatieprocedure (ambtshalve wijziging)	20013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Project Update Bedrijvenbestand	60401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controles vuurwerk verkoop	60701	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stoppersregeling	60901	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal benodigde capaciteit		60	297	38	99	1.593	1.016	1.132	116	

Toezicht en Handhaving		Jaaropdracht				Realisatie	Jaaropdracht			Realisatie	Verschil in uren
		Totaal (Aantal)	Kental (uren)	Planning tm verslagmnd	Totaal afgehandeld in 2021	Totaal (uren)	Planning tm verslagmnd	Totaal gerealiseerd			
Kortdurend afstemmingsoverleg	10001	-	-	-	-	-	-	16	16		
Informatieverzoeken	10003	-	-	-	-	-	-	26	26		
Wachtdienst	10005	-	-	-	-	-	-	4	4		
Vakgroepoverleg Regulier toezicht	10302	-	-	-	-	-	-	43	43		
Vakgroepoverleg Keten	10304	-	-	-	-	-	-	4	4		
Vakgroepoverleg BOA	10305	-	-	-	-	-	-	4	4		
Vakgroepoverleg Klacht / melding	10306	-	-	-	-	-	-	1	1		
Vakgroepoverleg Wachtdienst	10307	-	-	-	-	-	-	2	2		
Coördinatiewerkzaamheden Regulier toezicht	10308	-	-	-	-	128	81	60	-21		
Coördinatiewerkzaamheden Keten	10310	-	-	-	-	-	-	11	11		
Coördinatiewerkzaamheden BOA	10311	-	-	-	-	-	-	8	8		
Coördinatiewerkzaamheden Klacht / melding	10312	-	-	-	-	-	-	30	30		
NSL Monitoringstool	10505	-	-	-	-	-	-	-	-		
Opleveringscontrole	30001	-	-	-	-	-	-	6	6		
Periodieke controle	30002	140	-	89	60	2.192	1.397	1.229	-168		
Extra controle	30003	10	-	6	-	249	159	19	-140		
Thema controle (oa. gevelcontrole)	30004	-	-	-	24	252	161	94	-67		
Coördinatie BRIKS (provincie)	30005	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administratieve Controle	30006	5	-	3	5	25	16	14	-1		
Administratieve Audit	30007	1	-	1	1	20	13	3	-10		
Klacht / Melding	30401	-	-	-	21	194	124	69	-54		
Handavingscontrole	30008	5	-	3	-	50	32	13	-19		
Ketencontrole	30201	2	-	1	1	145	92	31	-62		
Strafrechtelijke handhaving	30301	-	-	-	-	127	81	40	-41		
Milieuwachtdienst	30501	-	-	-	-	-	-	0	0		
Project Update Bedrijvenbestand	60401	-	-	-	258	-	-	258	258		
Ketentoezicht	999999	-	-	-	-	-	-	38	38		
Controles vuurwerk verkoop	60701	-	-	-	5	-	-	12	12		
Stoppersregeling	60901	-	-	-	4	-	-	9	9		
Ondermijning	60602	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totaal benodigde capaciteit niet		163	-	104	379	3.382	2.156	2.046	-110		

Advies / specialistische taken	Jaaropdracht	Realisatie	Jaaropdracht	Realisatie
--------------------------------	--------------	------------	--------------	------------

Totaal benodigde capaciteit	26	53	17	45	187	119	690	571
Sub-totaal	652	451	416	911	6.698	4.270	4.972	702
Overheveling administratie					128	82	82	-
ICT/IJVI Datakwaliteit					297	189	189	-
Ingebrachte uren administratie					50	32	32	-
Onvoorzien					-	-	-	-
Coördinatoren					-	-	-	-
Inzet informatiemakelaar					-	-	-	-
Ketenprojecten					-	-	-	-
Totaal benodigde capaciteit collectieve uren	-	-	-	-	475	303	303	-
Totaal generaal	652	451	416	911	7.173	4.573	5.275	702

Recap

Vergunningen
Toezicht en handhaving
Advies

Jaaropdracht			Realisatie	Jaaropdracht		Realisatie	
Totaal (Aantal)	Kental (uren)	Planning tm verslagmnd	Totaal afgehandeld in 2021	Totaal (uren)	Planning tm	Totaal gerealiseerd	Verschil in uren
60	297	38	99	1.593	1.016	1.132	116
401	-	256	576	3.952	2.519	2.338	-181
191	154	122	236	1.153	735	1.502	767
652	451	416	911	6.698	4.270	4.972	702