

## Informatie voor de raad

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

**Behandeld in collegevergadering van**  
**Behandeling in raadsvergadering van**

16 augustus 2022  
26 september 2022

---

### **Kernboodschap:**

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van:

De bestuursrapportage voorjaar 2022 Omgevingsdienst IJsselland.

Hoewel uw raad conform de 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.

### **Toelichting:**

De Omgevingsdienst IJsselland (hierna OD) heeft de bestuursrapportage voorjaar 2022 toegestuurd. Deze bestuursrapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2022 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 ter kennisname toegestuurd. In bijlage 1 is de bestuursrapportage opgenomen.

Enkele aandachtspunten uit de bestuursrapportage zijn:

- Het uitvoeringspercentage van de jaaropdracht ligt in de eerste vier maanden op 86% en ligt daarmee hoger dan de productiviteit volgens de eerste bestuursrapportage 2021. Het werkaanbod blijft onverminderd hoog. De OD stuurt maandelijks op de ontwikkeling van de jaaropdracht en overlegt regelmatig met de deelnemers over de voortgang. Voor Dalfsen geldt dat de uitvoering op 114% ligt. Dit wordt veroorzaakt door een grote vraag naar adviezen bij vergunningen en ruimtelijke procedures. Deze trend is al meerjarig zichtbaar. In onze eigen 1e bestuursrapportage 2022 is hiervoor extra budget vrijgemaakt.
- Bij de uitvoering knelt het op behandeltermijnen bij team advies. Door een hoge werkvraag vanuit de gemeenten in combinatie met een zeer krappe arbeidsmarkt staat de kwaliteit van dienstverlening onder druk. De OD verwacht nog meerdere maanden nodig te hebben om achterstanden in te lopen. Tussentijds zoekt de OD met de betrokken deelnemers naar praktische oplossingen, als bepaalde dossiers toch extra prioriteit moeten krijgen.
- In financieel opzicht is 2022 een lastig jaar. De kaders van de begroting 2022 en de begrotingswijziging begin dit jaar zijn leidend, de kosten en het werkaanbod stijgen echter hard. Dit betekent keuzes maken, prioriteren in het primair proces en investeringen uitstellen. De OD heeft te maken met een bedrag ad € 767.000 aan financiële knelpunten die ze tot dit moment voor een bedrag van € 687.000 op kunnen vangen binnen de begroting. Daarvoor zijn forse bezuinigingsmaatregelen nodig. Het overige tekort zal terugkomen in het resultaat 2022. De verwachting is dat de jaarrekening 2022 zal eindigen met een tekort van € 150.000 (te verdelen over alle deelnemers, voor Dalfsen dus een relatief klein bedrag).
- Belangrijke ontwikkelingen die spelen zijn o.a. de implementatie van het Programma Samen Toekomstbestendig, de ICT-ontvlechting van Zwolle/SSC ONS en een nieuwe aanbesteding hiervoor, voorbereiding op Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw.

### **Financiën:**

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

**Bijlagen:**

Bestuursrapportage voorjaar 2022 Omgevingsdienst IJsselland

---

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester  
drs. E. van Lente

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

# Bestuursrapportage voorjaar 2022

Waarborgt de  
leefomgeving,  
versterkt  
bedrijven



**Omgevingsdienst**  
IJSELAND

# Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van 2022 van Omgevingsdienst IJsselland. 2022 is voor ons een overgangsjaar vanwege het aanhoudend hoge werkaanbod, de vele inhoudelijke uitdagingen die voor ons liggen en het feit dat we met ingang van het begrotingsjaar 2023 naar verwachting pas kunnen beschikken over de financiële ruimte om daar een goede en robuuste invulling aan te geven.

Daarbovenop starten we nu al, eerder dan voorzien, met de implementatie van de resultaten vanuit het programma Samen Toekomstbestendig, de ICT-ontvlechting van Zwolle/SSC Ons in samenhang met de aanbesteding hiervan. Daarnaast bereiden we ons voor, samen met de gemeenten en provincie, op de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw die per 1 januari 2023 van kracht worden. Binnen deze context doen we dat met als uitgangspunt de middelen die we met de begroting 2022 hebben gekregen, aangevuld met de begrotingswijziging 2021/2022. Dat vergroot onze mogelijkheden, maar geeft helaas nog niet de armslag die we nodig hebben en hopen te verkrijgen met ingang van ons begrotingsjaar 2023. Kortom, we moeten scherpe keuzes maken en prioriteren om binnen de gegeven (financiële) kaders te blijven. Met een knelpuntennota die we dit voorjaar met het bestuur bespreken, leggen we de keuzes en prioriteiten voor.

## Werkaanbod

In het primair proces, vergunningverlening, toezicht en handhaving en advies is het werkaanbod onveranderd (erg) hoog. We doen wat we kunnen met de middelen die we hebben om vergunningen en adviezen binnen de (wettelijke) termijnen af te handelen en op schema te blijven met toezicht. We zien echter dat dit op een aantal onderwerpen wringt. Ook bij een aantal

deelnemers, daarover verder in deze rapportage meer. Via gezamenlijke prioritering en waar nodig extra inzet, willen we de gevolgen van deze situatie voor bedrijven en deelnemers beperken.

## Ureninzet

De ureninzet op het primair proces is ongecorrigeerd voor seizoensinvloeden 102%. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden is dit 86%. Hier liggen diverse oorzaken aan ten grondslag waarop we verder in deze rapportage ingaan. Het betekent ook dat er nog meer uit de uren te behalen valt. Met het inzicht dat we nu hebben door onze verbeterde managementrapportages, kunnen we hierop sturen.

## Keuzes maken, prioriteren en uitstellen investeringen

Financieel hebben we voor 2022, zoals gezegd, een stevige uitdaging. De kaders van de begroting 2022 en de begrotingswijziging zijn leidend, de kosten en het werkaanbod stijgen echter hard. Dit betekent keuzes maken, prioriteren in het primair proces en investeringen uitstellen.

## Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is ook voor onze organisatie een uitdaging. Gelukkig kennen we momenteel een gering verloop, maar we hebben wel veel nieuwe collega's nodig. We slagen er tot nu toe in deze aan te trekken. Onder onze nieuwe collega's zitten wel veel starters en zij-instromers waarin we, met veel plezier en overtuiging, moeten investeren in tijd, opleiding en geld voordat ze volledig ingezet kunnen worden. We hebben dus ook (dure) inhuur nodig om de continuïteit te waarborgen.

In deze eerste bestuursrapportage leest u meer over de ontwikkelingen in deze en andere onderwerpen in de eerste maanden van 2022.

# Uitvoeringsprogramma

## Autonome ontwikkelingen

We worden elk jaar geconfronteerd met ontwikkelingen die we niet hebben kunnen voorzien, bijvoorbeeld door nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving. In dat kader noemen we voor 2022 onder meer de jaarlijks verplicht terugkerende audits voor onze boa's en de aanschaf van anonimiseringssoftware vanwege de nieuwe Wet Open Overheid (WOO). Maar ook andere ontwikkelingen kunnen en zullen zich gedurende een jaar voordoen. De kosten die daarmee samenhangen, kunnen we niet dekken uit onze begroting. De budgetten bieden geen speelruimte en we hebben sinds 2020 geen post onvoorzien meer waaruit we dit soort kosten kunnen dekken. Voor zover de kosten onontkoombaar zijn en we deze niet hebben kunnen voorzien, gaan ze ten laste van het resultaat in het boekjaar, worden verantwoord en in een volgend jaar in de begroting bijgeraamd.

## Regionale inzet

De afgelopen vier maanden zetten wij ons regionaal op diverse vlakken in. Bijvoorbeeld in de vorm van ketentoezicht en strafrechtelijke handhaving. Maar ook op thema's als asbest en vuurwerk kozen we voor een regionale aanpak. We hebben goede ervaringen met een regionale en daardoor vaak efficiëntere en integrale aanpak van bepaalde actuele problematiek en thema's. Uren voor deze regionale producten zijn niet op deelnemerniveau te berekenen en worden in 2022 verdeeld op basis van de verdeelsleutel die we ook bij de begroting 2022 hanteren. Een uitzondering hanteren we voor de uren die geschreven zijn op strafrechtelijke handhaving en meldpunt. Voor deze producten krijgt de Provincie Overijssel het vooraf afgesproken aantal uren toegerekend. De resterende uren worden verdeeld over de andere deelnemers. Begin dit jaar startte spoor 5 van ons Programma Samen Toekomstbestendig, waarbij regionale inzet als onderdeel van een meer renderende programmering een nadrukkelijke rol speelt.

## Thema's

### Zeer Zorgwekkende Stoffen

Het voorkomen van (zeer) schadelijke stoffen is een belangrijk thema dat (terecht) steeds meer maatschappelijke, bestuurlijke en media-aandacht krijgt. We betrekken dit zo goed mogelijk in onze reguliere taakuitvoering. Daarnaast dragen we bij aan het initiatief van de provincie om het thema Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) adequaat en structureel vorm te geven in het project 'Plan van aanpak Overijsselse harmonisatie ZZS'. In de eerste maanden van 2022 namen we deel aan een aantal (werk)sessies om te komen tot een meerjarenplan van aanpak.

### Circulaire Economie

In een circulaire economie gebruikt en recyclet men bestaande materialen en producten zo lang mogelijk. Dit thema is volop in ontwikkeling en op dit moment 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 hebben relevante documenten van afvalbedrijven getoetst en dragen zo bij aan een adequate verwerking. Daarnaast nemen wij deel aan een pilot over de mogelijkheden om bermmaaisel toe te laten staan als bodemverbeteraar.



## Stikstofopgave

De stikstofopgave is onverminderd urgent en gecompliceerd:

- De Rijksoverheid heeft in het recente regeerakkoord een Nationaal Programma Landelijk Gebied aangekondigd, dat de uitdagingen in de landbouw en natuur aanpakt. Tot nu toe is dat nog niet verder geconcretiseerd.
- Voor veel bedrijfsmatige activiteiten, zoals een uitbreiding, is een vergunning Wet natuurbescherming van de provincie nodig. Die vergunning wordt alleen verstrekt als de activiteiten niet leiden tot uitstoot van meer stikstof. Als er wel toename is, dan is er 'stikstofruimte' nodig. Die ruimte kan via intern salderen (binnen eigen bedrijf) of via extern salderen (het overnemen van stikstofruimte van een ander bedrijf) worden geregeld. De provincie heeft vanwege een gerechtelijke uitspraak besloten om extern salderen tijdelijk op te schorten.
- Er zijn regelmatig wijzigingen in de rekentool voor stikstofemissies (Aerius), waarmee de plannen na elke relevante wijziging opnieuw moeten worden doorgerekend.

Hierdoor duren procedures (zeer) lang en wijzigen plannen (en onderbouwing daarvan) tijdens de procedure. We merken in toenemende mate onbegrip en ongeduld van initiatiefnemers, aanvragers en adviseurs. We nemen deel aan een overleg met de provincie over gebiedsbescherming, waarbij we worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. Hiermee beogen we snel en adequaat in te kunnen spelen.

## IPPC database

In de IPPC database moet verplicht, op grond van Europese regelgeving, gegevens van IPPC bedrijven opgenomen worden met een link om de vergunning in te zien. Bij IPPC bedrijven gaat het om grote industriële bedrijven en de intensieve veehouderij. Wij houden deze database bij. Er moeten nog afspraken worden gemaakt met de bevoegde gezagen over de digitale vindplaats van vergunningen. Wij hebben daarvoor een voorstel uitgewerkt.

## Actualiseren vergunningen

Milieuvergunningen gelden voor onbepaalde tijd. Het is daarom belangrijk om de vergunningen regelmatig te toetsen op actualiteit. Daarmee dienen we het belang van ons milieu en van ondernemers, omdat er dan een gelijk speelveld is in het treffen van milieumaatregelen. Vanuit ons Programma Samen Toekomstbestendig zetten we in op het opnemen van structurele middelen voor deze taak in de begroting 2023. Een aantal deelnemers vraagt ons alvast in dit jaar actualisaties uit te voeren. Deze mogelijkheden zijn er nauwelijks, omdat deelnemers er voor dit jaar voor hebben gekozen om de bestaande scheefheid tussen inbreng en realisatie te handhaven. Daarnaast geven wij prioriteit aan aanvragen, omdat daaraan wettelijke procedures zijn verbonden en het aangevraagde initiatief pas na vergunningverlening mag worden gerealiseerd.

## Bouwtaken

Wij voeren structureel bouwtaken uit voor de provincie Overijssel (wettelijk verplicht) en gemeente Ommen (facultatief ingebracht). We merken dat we kwetsbaar zijn, gelet op de robuustheidseisen van de landelijke kwaliteitscriteria. We huren capaciteit in om het werkaanbod uit te kunnen voeren, ook omdat werving (nog) niet is geslaagd. Daarnaast is de omvang van het werkaanbod aanmerkelijk groter dan de inbreng. Dat bespreken we met de desbetreffende deelnemer. Ten slotte verdiepen we ons in de komst van de Wet kwaliteitsborging bouw. Deze wet treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking en heeft beduidende impact op de bouwtaakuitvoering.

## Ketenprojecten en ondermijning

Het recent gevormde keteninterventieteam (KIT) is volop bezig met het voorbereiden van verschillende projecten die binnen ketentoezicht worden opgepakt. We beginnen met Loonwerkers, LMA (afval) en later in het jaar asbest. Ondermijning heeft door het hele jaar aandacht. We verwachten dat de inzet van het KIT gedurende het jaar intensificeert.

### **Strafrechtelijke handhaving**

De inzet voor strafrechtelijke handhaving ligt binnen de verwachting. Er loopt een aantal complexe onderzoeken, die ook de komende tijd nog inzet vragen. Onze boa's zijn allemaal geslaagd voor hun jaarlijkse her- en bijscholing. Een mooi resultaat.

### **Luchtkwaliteit (NSL monitoring)**

In Nederland is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. In dit programma werken de Rijksoverheid en de decentrale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. RIVM voert de monitoring van de luchtkwaliteit uit. De invoergegevens leveren provincie en gemeenten hiervoor aan. Omgevingsdienst IJsselland voert volgens afspraak de dieergegevens in. We zijn met de check gestart, die uiterlijk eind mei 2022 gereed moet zijn.

Dit is naar verwachting de laatste keer dat deze tool wordt gebruikt. RIVM is inmiddels gestart met de ontwikkeling van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). Deze nieuwe tool is vanaf 2023 beschikbaar en met invulling daarvan wordt uitvoering gegeven aan diverse verplichtingen van de Omgevingswet.

### **Samenwerking met Omgevingsdienst Twente**

Op verschillende vlakken zoeken we de samenwerking met Omgevingsdienst Twente. Meest in het oog springend op dit punt is het samen optrekken bij het implementeren van de nieuwe regionale risicoanalyse. Ook op het gebied van controle op de werking van luchtwassers blijven we de samenwerking met de Omgevingsdienst Twente en de provincie Overijssel invullen.

### **Samenwerking regiobrede gemeenschappelijke regelingen**

De regio IJsselland kent vier regiobrede gemeenschappelijke regelingen (GR'en): Veiligheidsregio, de GGD, het Regionaal Serviceteam Jeugd en Omgevingsdienst IJsselland. De vier GR'en stemmen zaken met elkaar af en werken samen waar dit een meerwaarde heeft voor de deelnemers aan de GR'en. Zo hebben de GR'en onlangs de handen ineen geslagen om zich, in samenspraak met enkele griffiers, gezamenlijk te introduceren bij de nieuwe gemeenteraden. In een interactieve PDF en [korte uitlegvideo](#) laten de GR'en zien wie ze zijn en wat ze doen. Daarnaast organiseren de GR'en op 10 september 2022 gezamenlijk een fysieke regiotour voor de nieuwe gemeenteraden. Deze samenwerking heeft landelijk aandacht gekregen bij de Vereniging van Griffiers.

### **Klachten en meldingen**

Onze inzet op klachten en meldingen ligt in de lijn van onze verwachtingen.

## Projecten

### Energie en Duurzaamheid

De eerste vier maanden van het jaar zijn voortvarend verlopen. Zonder COVID-bependingen voeren de inspecteurs weer volop controles uit. Ongeveer 40% van de geplande controles is uitgevoerd. De werkzaamheden gerelateerd aan energie in de vergunningen blijven iets achter. In de komende periode verwachten we, mede door de komst van de Omgevingswet, een toename in het aantal binnenkomende vergunningaanvragen. Met de huidige inzet zullen we de jaaropgave voor 2022 volledig realiseren. We verwachten geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

#### Begroting 2022 en resultaat eerste vier maanden van 2022

Partner	Begroting 2022 (volledig jaar)	Realisatie	Percentage van jaaropgave
Dalfsen	€ 29.201	€ 13.445	46%
Deventer	€ 70.476	€ 23.974	34%
Hardenberg	€ 62.858	€ 13.529	22%
Kampen	€ 39.948	€ 13.713	34%
Olst-Wijhe	€ 14.428	€ 5.149	36%
Ommen	€ 22.238	€ 9.226	41%
Raalte	€ 40.736	€ 16.355	40%
Staphorst	€ 21.468	€ 7.213	34%
Steenwijkerland	€ 36.371	€ 15.042	41%
Zwartewaterland	€ 25.022	€ 8.851	35%
Zwolle	€ 94.980	€ 39.112	41%
Provincie	€ 9.520	€ 3.570	38%
Totalen	€ 467.245	€ 169.178	36%
<b>Totaal</b>	<b>€ 467.245</b>	<b>€ 169.178</b>	<b>36%</b>

#### Cijfers Energie en Duurzaamheid eerste vier maanden van 2021

Werkzaamheden	Jaaropgave	Aantallen uitgevoerd	Percentage van jaaropgave	Begroting (jaar)	Realisatie 2022 (t/m 30-4-22)
T1 Energie in integrale controle & hercontroles	124	61	49%	€ 52.700	€ 25.925
T2 Aspectcontrole energie - complex bedrijf	87	30	34%	€ 103.530	€ 35.700
T3 Aspectcontrole energie - eenvoudig bedrijf	213	82	38%	€ 162.945	€ 62.730
T4 Informatieplicht energiebesparing	192	64	33%	€ 16.320	€ 5.440
T5 Aspectcontrole energie - IPPC bedrijf	8	3	38%	€ 9.520	€ 3.570
V1 Advies omgevingswet	100	20	20%	€ 8.500	€ 1.700
V2 Vergunningen - aanvragen en actualisatie	32	8	25%	€ 16.320	€ 4.080
V3 Beoordeling energieonderzoeken	14	0	0%	€ 10.710	€ 0
A1 Juridische ondersteuning en overige	300	100	0%	€ 25.500	€ 8.500
A2 Projectmanagement (in uren)	720	240	33%	€ 61.200	€ 20.400
<b>Totaal</b>				<b>€ 467.245</b>	<b>€ 168.045</b>

### Omgevingswet

Nu de invoeringsdatum van deze nieuwe wet dichterbij komt, intensiveren onze inspanningen voor de voorbereidingen. Dat merken wij ook aan de vragen die wij van onze deelnemers krijgen over de toepassing van de zogeheten 'Bruidsschat' en de omslag die gemaakt moet worden van traditionele bestemmingsplannen naar de omgevingsplannen met een breder normenkader. We krijgen veel individuele verzoeken van deelnemers, maar zoeken ook naar mogelijkheden om dat efficiënt op te pakken. Dat doen we door bijvoorbeeld regiobijeenkomsten te organiseren, zoals wij dat deden voor het thema 'Bodem en de Omgevingswet'.

Daarnaast zijn we actief in de werkgroepen voor het vergunningenproces, het initiatievenproces en de processen voor toezicht en handhaving, die alle drie op regionaal niveau worden opgepakt. Dat wij elkaar op dat niveau in de regio weten te vinden, is belangrijk en zegt ook iets over gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij daar voelen. Datzelfde geldt voor het regionale overleg met de ketendeelnemers als GGD, Veiligheidsregio en waterschappen.





Ook zien we dat onze deelnemers zich buigen over de vraag of zij leges willen gaan heffen voor de afhandeling van milieuvergunningaanvragen. Gezamenlijk hebben wij er als regio baat bij om dat zoveel mogelijk uniform te doen, zodat er een gelijk speelveld ontstaat en daarmee ook de uitvoeringslasten beperkt kunnen blijven. Wij nemen als dienst dan ook deel aan de overleggen over dit vraagstuk.

#### Interne opleiding en training

We hebben een planning gemaakt voor de interne opleiding en training komende periode. Dat doen we zo veel mogelijk in eigen huis, met eigen medewerkers, zodat de opgedane kennis ook behouden blijft. De deelprojecten 'Digitaal ontsluiten van geluidgegevens' en 'Gegevens voor externe veiligheid naar landelijke databases' liggen op koers.

Niettemin zijn er nog behoorlijke uitdagingen. Dat geldt vooral voor het omzetten van ons inrichtingenbestand van ongeveer 19.000 milieurelevante bedrijven naar verdere verfijning naar Milieu Belastende Activiteiten, als standaard toetsingscriterium. Hoe, binnen welke termijn en met welke kosten deze omzetting plaatsvindt, is nog onderwerp van onderzoek, ook op landelijk niveau.

Het herhaalde uitstel van de wet maakt dat de voorbereidingen intern meer capaciteit vragen dan oorspronkelijk geraamd. Onze inspanningen zijn er op gericht om de voorbereiding op de Omgevingswet met de beschikbaar gestelde middelen te volbrengen. Deze eerste 4 maanden hebben wij 1.394 uren besteed van de 6.014 beschikbare uren voor 2022. Daar waar mogelijk sturen we bij om dit project binnen de gestelde financiële kaders uit te voeren.

## Successen!

### In de eerste vier maanden van 2022...

- kwamen we voor het eerst weer informeel als collega's bij elkaar
- voerden we een medewerkertevredenheidsonderzoek uit
- introduceerden we gezamenlijk de gemeenschappelijke regelingen bij de nieuwe raadsleden
- implementeerden we de thuiswerkregeling en startten we het bestelproces in de webportal
- organiseerden we een regiobijeenkomst in het kader van de Omgevingswet
- mochten we drie nieuwe trainees verwelkomen
- stelden we een informatiearchitectuur op voor toekomstbestendige en duurzame informatievoorziening
- implementeerden we IJVI bij gemeente Ommen
- maakten we een concept-Inrichtingsplan voor het Bedrijfsbureau
- zijn onze boa's allemaal geslaagd voor hun jaarlijkse her- en bijscholing
- realiseerden we onze eerste bestuursrapportage en cijfers vier weken eerder dan in voorgaande jaren

## Teams

### Vergunningen

Het team Vergunningen is versterkt met een aantal sterk gemotiveerde, maar nog onervaren nieuwe collega's. Voor de eerste maanden van 2022 betekent dit dat we minder productief konden zijn, omdat deze nieuwe collega's moeten worden opgeleid. Daarbij zetten we ook onze ervaren vakspecialisten in. Deze investering is noodzakelijk nu we, net als voorgaande jaren, zien dat er grote personeelsschaarste is. Met deze noodzakelijke stap zetten we in op onze toekomstbestendigheid. Voor de opleiding is er een gezamenlijk traject gestart met Omgevingsdienst Twente en maken we gebruik van de opleidingsacademie van Omgevingsdienst NL, onze vakvereniging. Het team Vergunningen kent een hoger, langduriger ziekteverzuim dan voorheen.

Het algemeen bestuur besloot 17 februari de voor dit jaar benodigde coördinatie-uren niet te financieren. Dat leidt voor team Vergunningen tot een verlaging van de beschikbare capaciteit met in totaal 1.584 uren. Als we kijken naar het aanbod en de urenbesteding hiervan, constateren we het volgende:

- Er is opnieuw scheefgroei in de planning en realisatie bij een aantal deelnemers. Dit is in lijn met voorgaande jaren.
- De ureninzet voor meldingen is hoger dan gepland. Er is meer aanbod dan verwacht. De ureninzet voor vergunningen is lager dan gepland. De redenen staan hierboven genoemd en gaan vooral over het inwerken van nieuwe medewerkers en stikstofopgave.

Waar dat kan, blijven we sturen op het naar evenredigheid uitvoeren van het werkaanbod.

### Toezicht en Handhaving

De reguliere toezichtcontroles worden verdeeld over het jaar uitgevoerd op basis van onze jaarplanning. We liggen voor deze producten op schema. Wel merken we dat de ureninzet onder druk staat, omdat er momenteel een aantal handhavingzaken is waar veel tijd in gaat zitten. Hier is in de

planning geen rekening mee gehouden. We houden deze ontwikkeling scherp in de gaten en we bespreken eventuele knelpunten via de accountlijn met de betreffende deelnemers.

Sinds 1 april hebben we onze capaciteit weer wat kunnen aanvullen. Nieuwe medewerkers worden momenteel ingewerkt en opgeleid. Dit vraagt wel extra inzet van onze toezichthouders, waardoor het aantal productieve uren in de eerste maanden in negatieve zin wordt beïnvloed. Ook verder in het jaar moeten we capaciteit inzetten voor opleiding en begeleiding van nieuwe medewerkers. Ook dit monitoren we scherp en we bespreken knelpunten tijdig via de accountlijn.

### Advies

De eerste maanden van 2022 laten zien dat er vanuit verschillende deelnemers een overvraag is op de adviestaken van onze dienst. Dat geldt met name voor de geluidstaken, milieuzonering (advisering op ruimtelijke plannen) en bodemtaken. De vraag is zodanig groot, dat wij dat alleen met extra in te huren capaciteit en extra financiële middelen kunnen uitvoeren. Aan de hand van onze managementrapportages hebben wij hier inmiddels met onze deelnemers de eerste gesprekken over gevoerd om te komen tot passende afspraken. Daarmee kunnen we zorgen dat we onze afspraken in de jaaropdrachten kunnen nakomen voor zowel de individuele deelnemers als het collectief. Naar verwachting hebben wij 6 maanden nodig om de werkvoorraad tot beheersbare omvang terug te brengen. Tot die tijd staat onze kwaliteit van dienstverlening onder druk (langere behandeltermijnen). Tussentijds zoeken we daar waar nodig met de betrokken deelnemers naar praktische oplossingen, als bepaalde dossiers toch extra prioriteit moeten krijgen.

We zien dat de hoge werkvoorraad op advies een structureel karakter krijgt. Dat kunnen we niet telkens met tijdelijke inhuurkrachten opvangen. Dat maakt ons kwetsbaar en bovendien werkt inhuur kostenverhogend. We pleiten er dan ook voor om de formatie op de adviestaken binnen afzienbare termijn structureel te verhogen. Wij komen daarvoor in de loop van het jaar met een nadere onderbouwing, zodat we daarover het gesprek kunnen voeren.



# Ontwikkeling jaaropdracht

In dit hoofdstuk geven we inzicht in onze inhoudelijke prestaties op onze basistaken en de afgesproken thema's tot en met april 2022. We houden we rekening met een beperkt seizoenspatroon in de realisatie ten opzichte van de planning. We liggen in die vergelijking nog achter op het schema. Zouden we het seizoenspatroon loslaten, dan komen we uit op 102%. We blijven de ontwikkeling maandelijks nauwgezet volgen.

In de accountgesprekken laten we periodiek de voortgang van de werkzaamheden zien. Aan het einde van het jaar volgt de afrekening op basis van de werkelijk afgenomen uren, waarbij rekening wordt gehouden met extra afgenomen uren waarvoor afzonderlijk is betaald.

## Totaaloverzicht gerealiseerde aantallen

### Uitgesplitst naar team

Team	Uit te voeren vlgs jaaropdracht	Uit te voeren tm verslagperiode	Totaal uitgevoerd in 2022
Vergunningen	739	296	440
T & H - Algemeen	2.534	1.014	1.383
T & H - Asbest	-	-	781
Advies	3.708	1.483	1.441
	6.981	2.792	4.045

### Uitgesplitst naar partner

Partner	Uit te voeren vlgs jaaropdracht	Uit te voeren tm verslagperiode	Totaal afgehandeld in 2022 vlgs IJVI
Dalfsen	504	202	283
Deventer	1.175	470	527
Hardenberg	509	204	615
Kampen	581	232	292
Olst-Wijhe	440	176	139
Ommen	285	114	236
Raalte	492	197	341
Provincie	295	118	205
Staphorst	433	173	196
Steenwijkerland	646	258	348
Zwartewaterland	523	209	178
Zwolle	1.098	439	677
Totaal	6.981	2.792	4.037
OD IJsselland			8
			<b>4.045</b>

## Uren jaaropdracht (exclusief bodeminformatieverzoeken)

Partner	Vergunningen			Toezicht en Handhaving			Advies			Regionale inzet			Totaal			Uitgevoerd in %% van uit te voeren	Perc van totaal uren	Uitgevoerd in %% van uit te voeren (zonder seizoenspatroon)
	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	Uit te voeren vlg. jaaropdracht	Uit te voeren tm verslagperiode	Uitgevoerd			
Dalfsen	1.514	606	635	3.555	1.422	1.639	1.037	415	616	541	217	141	6.647	2.659	3.030	114%	8,5%	137%
Deventer	2.236	894	794	3.400	1.360	1.255	6.319	2.528	2.004	1.392	557	361	13.347	5.339	4.415	83%	12,3%	99%
Hardenberg	2.652	1.061	1.312	4.194	1.678	1.949	2.472	989	1.508	1.082	433	281	10.400	4.160	5.050	121%	14,1%	146%
Kampen	2.411	964	600	3.039	1.216	923	2.917	1.167	820	970	388	252	9.337	3.735	2.595	69%	7,2%	83%
Olst-Wijhe	1.540	616	373	2.597	1.039	435	682	273	409	559	224	145	5.378	2.151	1.362	63%	3,8%	76%
Ommen	885	354	255	1.397	559	473	824	330	656	361	144	94	3.467	1.387	1.478	107%	4,1%	128%
Provincie	2.938	1.175	585	2.631	1.052	734	4.270	1.708	1.518	1.595	638	665	11.434	4.574	3.502	77%	9,8%	92%
Raalte	2.292	917	711	2.555	1.022	772	2.123	849	1.301	809	323	210	7.779	3.111	2.994	96%	8,4%	115%
Staphorst	1.258	503	628	1.968	787	787	1.029	412	518	494	198	128	4.749	1.900	2.061	109%	5,7%	130%
Steenwijkerland	1.122	449	537	5.715	2.286	1.051	2.318	927	780	900	360	234	10.055	4.022	2.602	65%	7,3%	78%
Zwartewaterland	1.330	532	551	2.369	948	350	1.832	733	736	625	250	162	6.156	2.462	1.800	73%	5,0%	88%
Zwolle	2.924	1.170	972	5.008	2.003	1.643	6.650	2.660	1.928	1.621	649	421	16.203	6.481	4.964	77%	13,8%	92%
<b>Subtotaal</b>	<b>23.102</b>	<b>9.241</b>	<b>7.955</b>	<b>38.428</b>	<b>15.371</b>	<b>12.012</b>	<b>32.473</b>	<b>12.989</b>	<b>12.795</b>	<b>10.948</b>	<b>4.379</b>	<b>3.092</b>	<b>104.951</b>	<b>41.980</b>	<b>35.853</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>102%</b>
OD IJsselland	-		70	-		21	-		281	-		-	-		372			
<b>Totaal</b>	<b>23.102</b>	<b>9.241</b>	<b>8.025</b>	<b>38.428</b>	<b>15.371</b>	<b>12.032</b>	<b>32.473</b>	<b>12.989</b>	<b>13.076</b>	<b>10.948</b>	<b>4.379</b>	<b>3.092</b>	<b>104.951</b>	<b>41.980</b>	<b>36.225</b>	<b>86%</b>		

## Bouwtaken Ommen

Team	fte	uren	uren	%
Toezicht	1,2	1.728	620	36%
Constructeur	0,3	360	52	14%
Juridisch (incl. handhaving)	1,3	1.901	349	18%
Vergunningen	1,3	1.800	728	40%
Adm. ondersteuning	0,4	562	562	100%
	4,4	6.351	2.311	

## Betaalde opdrachten

Groep	Product	Product/pro- jectnummer	Gemeente Hardenberg	Gemeente Olst-Wijhe	Gemeente Ommen	Provincie Overijssel	Gemeente Staphorst	Totaal
Betaalde opdracht Gemeente Hardenberg	Tweede onbemande meting Diamant	70202	4	-	-	-	-	4
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Beoord. onderz. Eikelhofweg 31 Bouwhuispad 1	70417	-	2	-	-	-	2
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Herontw loc Holstweg 1a Den Nul	70420	-	16	-	-	-	16
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Check toelichting Kindcentrum Olst	70423	-	21	-	-	-	21
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Quickscan Elshof Wijhe	70424	-	34	-	-	-	34
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Beoordeling bodem en geur Velnerweg 2 Wijhe	70425	-	14	-	-	-	14
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Quickscan Raalterweg 31 Wijhe	70426	-	13	-	-	-	13
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Quickscan Beatrixlaan 2-32 Wijhe	70427	-	14	-	-	-	14
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Advies Wijhe, Rijkstraatweg 5, 5a en 7	70428	-	19	-	-	-	19
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Wijhe, Boerlestraat 9 - beoordeling mer	70429	-	42	-	-	-	42
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Quickscan Kreikenlaan/Scholtensweg Wesepe	70430	-	10	-	-	-	10
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Quickscan Stapelhaarspad (naast) 4 Wesepe	70432	-	9	-	-	-	9
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Boskamp zuidrand, quickscan milieu	70434	-	12	-	-	-	12
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Quickscan Kappeweg 28 Wijhe	70435	-	8	-	-	-	8
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Wijhe, Nieuwendijk 24c	70436	-	0	-	-	-	0
Betaalde opdracht Gemeente Olst-Wijhe	Beoordeling bodemonderzoek Leugenshorst 4 Wijhe	70437	-	3	-	-	-	3
Betaalde opdracht Gemeente Ommen	Ak. rapport Vrijthof 5c beoordelen	70502	-	-	4	-	-	4
Betaalde opdracht Gemeente Staphorst	Meting Houtzagerij de Witte	70701	-	-	-	-	31	31
Betaalde opdracht Provincie Overijssel	Vaststelling GPP's	71101	-	-	-	12	-	12
Betaalde opdracht Provincie Overijssel	Geluidkartering 2021	71102	0	0	0	95	0	95
			4	216	4	107	31	362

## Bodeminformatieverzoeken

Deelnemer	Dalfsen	Deventer	Hardenberg	Kampen	Olst-Wijhe	Ommen	Overijssel	Raalte	Staphorst	Steenwijkerland	Zwartewaterland	Zwolle
Aantal keer verstrekte bodeminformatie	18	128	45	75	30	19	18	85	5	46	18	90



# Bedrijfsvoering

## Arbo/RI&E

We maakten een start met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In samenspraak met de ondernemingsraad OR is gekozen om het bureau KADER de RI&E te laten uitvoeren. Naar verwachting wordt het resultaat in het tweede kwartaal van 2022 opgeleverd.

## Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim steeg van 5,79% in januari naar 8,16% eind maart. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het langdurig verzuim (middellang en lang).

## Medewerkertevredenheidsonderzoek

Bureau Effectory voerde een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uit. Dit onderzoek had een respons van 84%. De resultaten werden eind maart gepresenteerd aan de medewerkers van OD IJsselland. De trojpunten van de organisatie zijn collega's, samenwerking (binnen het team/vakgroep) en ontwikkeling. Aandachtspunten zijn werkdruk, samenwerking (buiten het team/vakgroep en met de deelnemers) en efficiency. In mei vervolgen we dit traject met het ophalen van actiepunten uit de teams. De actiepunten vormen de basis voor een plan van aanpak om verbeteringen door te voeren in de organisatie. We verwachten dat een deel van deze punten onder te brengen is in ons programma Samen Toekomstbestendig.

## Hybride werken

In 2021 stelden we de thuiswerkregeling op en doorliepen het goedkeuringsproces hiervoor. In het eerste kwartaal van 2022 ronden we dit proces af. Dit betekent dat de thuiswerkregeling voor de medewerkers van Omgevingsdienst IJsselland vanaf 1 januari van dit jaar van kracht is. We doorliepen een inkooptraject waarin Health2work voor (de levering van)

thuiswerkmaterialen werd geselecteerd. Sinds maart kunnen medewerkers via deze aanbieder hun materialen bestellen via de daarvoor ingerichte webportal. De werkgroep Flex-Office, die verantwoordelijk is voor de implementatie van de thuiswerkregeling, monitort in het tweede kwartaal de resultaten en stuurt waar nodig bij.

Daarnaast houdt de werkgroep Flex-Office zich bezig met het experiment rondom de terugkeer naar kantoor. Dit experiment leidde in het eerste kwartaal niet tot ontwikkelingen, behalve dat door het loslaten van coronamaatregelen medewerkers meer op kantoor konden werken. Het kantoor is voldoende ingericht op de hogere bezetting. Hybride werken komt hiermee in een volgende fase. De werkgroep eindigt in de huidige vorm per 1 juni. In de komende maanden richt een nieuwe, kleinere werkgroep zich op het vervolg van het experiment, waarbij we aanhaken op ons programma Samen Toekomstbestendig. Daarbij is vooral aandacht voor een effectieve aanpak met focus op verandering van houding en gedrag van medewerkers.

## Strategische Personeelsplanning

In het vierde kwartaal van 2021 en een deel van het eerste kwartaal van 2022 werkten we aan een rapport over Strategische Personeelsplanning (SPP). Door de belangrijkste externe ontwikkelingen in kaart te brengen, interviews met leidinggevenden te houden, arbeidsmarktonderzoek te doen en HRM-data-analyses uit te voeren, kregen we inzicht in de huidige en toekomstige situatie. In het eerste kwartaal van 2022 besprak het MT het rapport en zijn acties voorgesteld om 'gaps' te overbruggen. In het tweede kwartaal van 2022 starten we met de uitvoering. We hebben de ondernemingsraad hierover geïnformeerd.

## Inzetbaarheidsmonitor

Met de inzetbaarheidsmonitor houden we bij hoe individuele medewerkers voldoen aan de gestelde eisen uit de kwaliteitscriteria, om de kwaliteit van OD IJsselland naar een hoger niveau te brengen. De afgelopen maanden richtten we de inzetbaarheidsmonitor in en maakten we afspraken met het managementteam over de inzet van deze monitor als onderdeel van de HR-cyclus van OD IJsselland. Daarmee borgen we de inzet, kwaliteit, praktische invulling en terugkoppeling, waardoor de inzetbaarheidsmonitor ons actief ondersteunt.

## Traineeprogramma

Drie trainees stroomden in de eerste maanden van 2022 in: twee in het team Vergunningen en één in team Toezicht. In oktober vorig jaar startte al één trainee bij het team Vergunningen. Ook vond de eerste centrale bijeenkomst met de trainees plaats. De trainees gaven waardevolle informatie over wat ons te doen staat om het werk van een omgevingsdienst onder de aandacht te brengen op (hoge)scholen en universiteiten. Deze adviezen vertaalden we naar acties binnen het plan van aanpak Strategische Personeelsplanning.

## Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in Nederland is krap. In specifieke branches zelfs zeer krap, zoals techniek en openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen. Uit onderzoek blijkt dat Zwolle, naast Utrecht en Noord-Brabant, zelfs de meest krappe regio in Nederland is. En dat dit de komende jaren door toenemende vergrijping structureel zo blijft. Vanuit de Strategische Personeelsplanning is een aantal acties geformuleerd om 'gaps' te overbruggen.

Afgelopen kwartaal ontstonden drie vacatures in team Toezicht. Daarop kwam een aantal kwalitatief goede reacties. We verwachten dat deze vacatures met succes ingevuld kunnen worden in het tweede kwartaal. Op juridisch gebied is het moeilijker. De vacature 'juridisch adviseur bouwen en RO' staat langer dan een half jaar open. Ondanks extra acties op sociale media is er weinig tot geen respons.

## ICT

Vorig jaar besloten we toe te werken naar een toekomstbestendige en duurzame informatievoorziening. Deze keuze vloeit voort uit wet- en regelgeving zoals deze geldt voor archief en informatie, openbaarheid, hergebruik informatie, privacy, bestuur en intellectueel eigendom. Het is belangrijk dat wij informatie veiligstellen, informatie vindbaar en toegankelijk hebben en data en informatie kunnen gebruiken voor analyses. Begin dit jaar stelden we de informatiearchitectuur op. Deze voorziet in de bovengenoemde componenten van informatie. In de komende periode stelt het managementteam deze informatiearchitectuur vast zodat we ook hierin toekomstbestendig zijn.

Als omgevingsdiensten werken we vaak aan dezelfde onderwerpen. Samen met Omgevingsdienst Twente (ODT) kijken we naar mogelijke samenwerking op ICT-vlak. We hebben vaak te maken met dezelfde ontwikkelingen en manier van werken. Daarom deelden we de informatiearchitectuur met onze Twentse collega's. De nieuwe zaaktypecatalogus en producten- en dienstencatalogus zijn erg belangrijk in de invoering van archiefwaardig werken, die ook opgenomen is in de aan elkaar. Zowel OD IJsselland als OD Twente werken aan een producten- en dienstencatalogus die ingesteld is op de Omgevingswet. Voor de samenwerking met ODT zijn we bezig met het formuleren van de uitgangspunten en randvoorwaarden.

De projectgroep ICT-ontvlechting startte begin april. Op basis van de ontwikkelde informatiearchitectuur vindt nu een inventarisatie plaats van al onze applicaties, die als voorbereiding dient voor de aanbesteding van onze nieuwe ICT-leverancier. Het streven is dat op 1 januari 2023 de meeste gebruikers over zijn naar een toekomstbestendige en duurzame informatievoorziening.

## Dienstverlening IJVI

In het eerste kwartaal startte IJVI-beheer met het splitsen van de eerste-lijns-supportwerkzaamheden en functioneel beheerwerkzaamheden. Het team richtte zich, met uitbreiding in het team, op de vernieuwing en verbetering van de beheerprocessen. Dit moet leiden tot meer grip op de werkvoorraad en meer voorspelbare behandeling van meldingen. In de uitvoering heeft IJVI-beheer in de eerste maanden 499 nieuwe meldingen ontvangen en 592 meldingen afgehandeld. De extra capaciteit heeft hierin direct effect gehad op de werkvoorraad van openstaande meldingen. Deze nam met bijna 100 af.

Naast de reguliere beheerwerkzaamheden heeft het IJVI-beheerteam een inhoudelijke bijdrage geleverd binnen verschillende werkgroepen en projecten zoals het project 'verbetering zaakkoppelingen', de werkgroep 'werken-de ketens IJsselland' en implementatie IJVI bij gemeente Ommen.

Vanuit de IJVI-governance moet de onlangs gestarte evaluatie leiden tot een verbeterde beschrijving van de governance, waarbij meer verbinding wordt gelegd met de inrichting en besturing van OD IJsselland.



# Programma Samen Toekomstbestendig

Het programma Samen Toekomstbestendig startte in april 2021 en richt zich op de doorontwikkeling van onze organisatie. Op die manier krijgen we meer grip op de bedrijfsvoering en actualiseren we hiermee de begroting en de opzet van de financiering. De inventarisatiefase van het programma bestaat uit vijf sporen.

In januari en februari praatten we het ambtelijk afstemmingsoverleg, medewerkers, werkgroepen en ons bestuur bij over de status en impact van de resultaten en voorstellen. Ook doorliepen we het besluitvormingstraject. De uitwerking van de sporen 1 tot en met 4 vormen de kaders en uitgangspunten voor de duurzame begroting voor 2023 en de herijking van de financiering van de omgevingsdienst. Daarnaast stemde het algemeen bestuur op 17 februari in met wijzigingen op de begroting 2022, die deels betrekking hebben op het programma. Per mei starten we met de implementatie van het programma. Hiervoor is een externe projectleider aangetrokken.

## Spoor 1 – BOOST: Bedrijfsvoering Op Orde Samen Toekomstbestendig

Met een capaciteitsmeting brachten we de taken van het Bedrijfsbureau in beeld. We namen de medewerkers van het Bedrijfsbureau i.o., het MT en de OR mee in het proces. De uitkomsten vertaalden we naar benodigde formatie. Deze zijn financieel verwerkt in de begrotingswijziging 2022. De besluitvorming over de structurele ophoging van het budget voor het Bedrijfsbureau vindt in juli 2022 plaats via de vaststelling van de begroting 2023.

## Inrichting Bedrijfsbureau

Er ligt een concept-Inrichtingsplan voor het Bedrijfsbureau. Het nieuwe Inrichtingsplan draagt bij aan een toekomstbestendig Bedrijfsbureau dat werkt ten behoeve van en ondersteunend is aan de organisatie (primair proces, MT, DB, AB, Raden & Staten, deelnemers, inwoners en bedrijven) van Omgevingsdienst IJsselland en in staat is mee te bewegen in toekomstige ontwikkelingen. Op dit moment werken we aan het plan van aanpak voor de implementatie van het Inrichtingsplan.

## Ontvlechting ICT en samenwerking Omgevingsdienst Twente

Onder de inrichting en verbetering van onze bedrijfsvoering vallen ook de projecten 'Ontvlechting ICT' en 'Samenwerking Omgevingsdienst Twente' op het gebied van de financiële en personeels- en salarisadministratie, beide per januari 2023.

## Spoor 2 en 3

De sporen 2 en 3 richten zich op het toewerken naar een duurzame begroting en het herijken van de grondslagen en uitgangspunten voor de financiering. De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond. De uitkomsten vertaalden we in 26 uitgangspunten die, al dan niet voorzien van zienswijze van Raden en Staten, hun beslag krijgen in vaststelling van de begroting 2023 begin juli van dit jaar.

## Spoor 4 – Efficiency

Bureau Berenschot deed onderzoek naar het potentieel in efficiency. Naar aanleiding hiervan deden we een aantal voorstellen om het efficiency-potentieel in onze organisatie beter te benutten. We kregen via de begrotingswijziging 2022 de benodigde financiële middelen hiervoor. Vanuit de implementatie van Samen Toekomstbestendig vertalen we deze voorstellen naar concrete projecten, inclusief tijdspad.





### Geo-applicatie

Een van de voorstellen betreft de aanschaf en implementatie van een GEO-applicatie. Hierin hebben wij begin dit jaar belangrijke stappen gezet, waarbij besloten is gebruik te maken van I-GO en I-GO+. I-GO is een kernregistratie met kopieën van de data die geproduceerd wordt in de VTH-applicaties van de aangesloten partijen. Dit is inmiddels live. Binnenkort starten we met de voorbereidingen voor de uitrol van I-GO+, het Geo-deel van I-GO.

### Spoor 5 - Meer rendement uit de programmering

In januari startte een werkgroep met daarin een afvaardiging van de deelnemers met spoor 5. In spoor 5 is het doel om een opzet van programmering te maken die meer rendement gaat halen uit de beschikbare uren. Het programma vormt de basis voor de monitoring, de verantwoording en uiteindelijk het afrekenen. Dit werken we de eerste helft van 2022 uit.





# Financiën

In de hierna opgenomen analyse vergelijken we de aangepaste begroting 2022 met de prognose voor 2022. Het peilmoment van de gebruikte informatie is eind april 2022.

## Aangepaste begroting

Het Algemeen Bestuur besloot in december 2021 tot een wijziging van de begroting 2022. Daarvoor was in het najaar een voorstel voorbereid. Aansluitend daarop zijn de werkzaamheden gestart voor de begroting 2023. Als basis voor de begroting 2023 zijn 26 uitgangspunten opgesteld die inmiddels door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. De vertaling van de uitgangspunten heeft ertoe geleid dat de conceptbegroting 2023 een aanzienlijke verhoging kent ten opzichte van 2022. Die verhoging valt uiteen in twee componenten: (1) een deel dat ontstaat vanaf 2023 (voornamelijk uitbreiding van formatie door toename werkzaamheden) en (2) een deel dat betrekking heeft op het herstellen van bij de start van de organisatie te laag ingebrachte budgetten.

Na het opstellen van de conceptbegroting 2023 is gebleken dat ook de bestaande budgetten 2022 ongeveer € 392.000 te laag zijn. Deels komt dat doordat onze materiële kosten, met name licenties, veel hoger uitvallen dan destijds is geraamd. Maar ook de overgang van de medewerkers van IJVI-beheer en het inbrengen van de IJVI-begroting in de administratie van de omgevingsdienst heeft financiële effecten. Hogere kosten spelen een rol, deels gecompenseerd door meer deelnemers, maar gedeeltelijk ook doordat er vanaf 2021 een nieuwe verdeelsleutel is ontwikkeld. OD IJsselland is in het nieuwe model ook deelnemer in de IJVI-begroting. Dat uitgangspunt was nog niet verwerkt in de begroting 2022 (die in het voorjaar van 2021 is opgesteld). Deze structurele effecten konden niet worden voorzien bij het opstellen van de begroting 2022. Volledigheidshalve merken we nog op dat de hiervoor genoemde effecten wel zijn verwerkt in de begroting 2023.

Het vormt alleen voor 2022 een financieel knelpunt. Naast het effect van een te lage structurele begroting, hebben we in 2022 ook te maken met incidentele kosten, die niet meegenomen zijn in de begrotingswijziging 2022. Voornamelijk omdat die kosten op dat moment nog niet bekend waren. Het gaat om de volgende posten:

### Enmalige kosten

Post	Bedrag
Projectleider implementatie STB	€ 95.000
Inkoopadviseur voor aanbestedingstrajecten	€ 30.000
Projectleider + implementatie PSA en financiële administratie	€ 100.000
Evaluatie GR	€ 15.000
Software t.b.v. anonimiseren documenten	€ 25.000
Kosten thuiswerkregeling	€ 110.000
<b>Totaal eenmalige kosten</b>	<b>€ 375.000</b>

De projectleider implementatie Samen Toekomstbestendig is aangetrokken om het inbedden van de maatregelen uit de sporen 1 tot en met 4 te begeleiden. De kosten voor de personeels- en salarisadministratie en financiële administratie is noodzakelijk, omdat we voor de personeels- en salarisadministratie met ingang van 2023 niet langer gebruik kunnen maken van de diensten van SSC Ons. Dat was aanleiding om te gaan samenwerken met OD Twente op deze terreinen.

Voor de kosten van de thuiswerkregeling was voorzien om te activeren en in 8 jaar af te schrijven. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat activeren niet mogelijk is omdat medewerkers direct eigenaar worden van de goederen.

In totaal voorzien we extra kosten tot een bedrag van € 767.000 (€ 375.000 incidenteel en € 392.000 structureel). Deze knelpunten zijn in de begroting verwerkt.

## Dekkingsmiddelen

We hebben in onze eigen begroting zoveel mogelijk gezocht naar dekkingmiddelen voor deze extra kosten. We hebben diverse bezuinigingen verwerkt. Het Bedrijfsbureau levert € 100.000 in van het extra toegekende budget van € 498.000. In het voorjaar van 2022 is veel energie gestoken in het vertalen van de capaciteitsmeting naar een Inrichtingsplan. Op dit moment werken we aan het plan van aanpak voor de implementatie van het Inrichtingsplan. We schatten in dat, afhankelijk van de te volgen procedures, de (nieuwe) functies niet vóór 1 oktober zijn ingevuld. Tot die tijd moet de inhuur op in elk geval de cruciale functies worden gecontinueerd.

De teams in het primaire proces dragen ook bij in de bezuinigingen. In totaal wordt € 230.000 budget afgeraamd. Theoretisch is dat mogelijk, waarbij we gekeken hebben naar de te leveren productie in relatie tot de beschikbare uren enerzijds en het beschikbare budget versus de verwachte loonkosten anderzijds. We merken hierbij op dat we in de praktijk te maken hebben met een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim. Ook legt het opleiden van nieuwe medewerkers (veelal trainees en zij-instromers) een druk op de beschikbare capaciteit. Het is dan ook onzeker of we de ingeboekte bezuiniging kunnen realiseren.

Ook halveren we het opleidingsbudget. Een pijnlijke ingreep voor een organisatie in ontwikkeling, die € 100.000 oplevert.

Een ander dekkingmiddel is de bijdrage die we van de gemeente Ommen krijgen voor dekking van de overheadkosten. Deze post was niet opgenomen in de begroting 2022. Door de (extra) overheadkosten op te vangen binnen de huidige begroting, kan de bijdrage in de overhead voor 2022 ad € 135.000 vrijvallen.

Verder willen we € 33.000 vrijval resultaat 2021 inzetten voor dekking van het tekort en ramen we € 13.750 af van de geraamde afschrijvingen.

Tenslotte vermelden we nog een gedeeltelijke vrijval van de middelen die we hebben gevraagd voor het efficiencypotentieel. In de begroting voor spoor 4 is rekening gehouden met de aanschaf en implementatie van een GEO-applicatie. Inmiddels hebben we aansluiting gezocht bij I-Go en I-Go+, waardoor we goedkoper uit zijn. De vrijval van € 75.000 willen we gebruiken als incidenteel dekkingmiddel.

In totaal hebben we in 2022 € 767.000 extra kosten waarvan we binnen de begroting € 686.750 opvangen. Het restant ad € 80.250 kunnen we niet binnen de eigen middelen opvangen. Hiervoor dienen we geen afzonderlijke begrotingswijziging in. Het verwachte ongedekte tekort komt terug in het resultaat van 2022.

## Samenvatting exploitatie na verwerking knelpunten en begrotingswijziging

We verwachten op dit moment over 2022 te eindigen met een tekort van ongeveer € 150.000. Dat bestaat uit 2 componenten. We hebben in de begroting € 80.000 als stelpost bezuiniging opgenomen. Dat bedrag resteert, nadat we de kosten van de knelpunten zoveel mogelijk hebben gedekt uit interne bezuinigingen. Die stelpost kunnen we naar alle waarschijnlijkheid niet invullen. Het andere deel van € 70.000 bestaat voornamelijk uit een overschrijding op de personeelgerelateerde kosten. Die vallen € 640.000 hoger uit. Die stijging wordt voornamelijk, maar niet alleen, veroorzaakt doordat een aantal deelnemers extra uren heeft ingebracht. Dat levert een extra bijdrage op van € 560.000. Die bijdrage is voldoende om de extra kosten van urenuitbreiding te dekken.

## Betaalde opdrachten

Verschillende deelnemers verstrekten onze dienst aanvullende opdrachten om meerwerk uit te voeren. Deze opdrachten worden separaat gefinancierd en ingezet op specifieke thema's, zoals Spoedlocaties bodemsanering en Geluidmodellen van de provincie en diverse ruimtelijke initiatieven bij de gemeente Olst-Wijhe.

### Samenvatting exploitatie na verwerking knelpunten en begrotingswijzigingen

	Begroting			Realisatie			Verschil
	OD IJsselland	IJVI	Totaal	OD IJsselland	IJVI	Totaal	
Personeel gerelateerde kosten	9.191.081	742.479	9.933.560	9.973.398	600.577	10.573.975	-640.415
Huur gebouwen	314.506	-	314.506	308.218		308.218	6.288
Bijdragen aan ONS	747.766	-	747.766	747.440		747.440	326
Bedrijfsvoeringskosten	172.500	-	172.500	166.539		166.539	5.961
Kosten ICT	270.500	260.692	531.192	295.629	234.571	530.200	992
Afschrijvingen	31.300	181.755	213.055	31.300	181.754	213.054	1
Stelpost bezuiniging	-80.666	-	-80.666	-		-	-80.666
Overige baten	-33.000	-	-33.000	-33.000		-33.000	- *1
Deelnemersbijdragen	-10.697.424	-1.026.489	-11.723.913	-11.424.711	-858.466	-12.283.177	559.263
Doorbelastingen	158.436	-158.436	-	158.436	-158.436	-	-
Saldo	75.000	0	75.000	223.249	0	223.248	-148.249
Projecten	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	
E&D	457.725	457.725	-	457.725	457.725		
Efficiency potentieel	325.000	400.000	-75.000	325.000	400.000	-75.000	
Omgevingswet	243.100	243.100	-	243.100	243.100		
Ontvlechting ICT	70.000	70.000	-	220.000	220.000		*2
BT Ommen	450.000	450.000	-	450.000	450.000		
Totaal projecten	1.545.825	1.620.825	-75.000	1.695.825	1.770.825	-75.000	
Totaal generaal			0			148.248	-148.249

\*1 Vrijval resultaat 2021 33.000

\*2 Vrijval resultaat 2021 75.000  
 Bijdrage gemeente Zwolle 75.000  
 Bijdrage uit begrotingswijziging 70.000  
**220.000**

# COLOFON

Samenstelling: OD IJsselland  
Ontwerp: studio SIEN  
Fotograaf: Erik Karst

## Omgevingsdienst IJsselland

Lübeckplein 2  
8017 JZ Zwolle  
Postbus 40252  
8004 DG Zwolle

088 5251050  
[info@odijsselland.nl](mailto:info@odijsselland.nl)  
[www.odijsselland.nl](http://www.odijsselland.nl)

Waarborgt de  
leefomgeving,  
versterkt  
bedrijven

