



gemeente
Het Hogeland



Raadsvoorstel

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2024, begrotingswijziging 2023 en de concept-jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst Groningen

Datum: 24 mei 2023

Agendapunt: 10D

Behandeling: Ter bespreking in raadsoverleg

Portefeuille-

houder(s): Wethouder A. Nolles

Steller: Jan Bijma j.bijma@hethogeland.nl

Zaaknummer: Z.HHL.075891

1. Samenvatting

De gemeente Het Hogeland maakt voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, gebruik van de diensten van de Omgevingsdienst Groningen (ODG). De ODG voert alleen de wettelijk verplichte basismilieutaken (BTP) uit voor de gemeente Het Hogeland. Deze wettelijke taken gaan veranderen met de inwerkingtreding van de omgevingswet. Hierdoor zal de gemeente meer taken moeten afnemen van de ODG. Per 1 januari 2024 worden ook de minder complexe milieutaken verplicht ingebracht bij de ODG. De gemeentelijke bijdrage wordt op basis van een begroting vastgesteld. De raad is het orgaan dat bevoegd is om een zienswijze in te dienen.

2. Gevraagd of voorgesteld besluit

Voorgesteld wordt om:

- Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2022 Omgevingsdienst Groningen;
- Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023
- Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Groningen;
- Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen

3. Inleiding

3.1 Aanleiding

De ODG heeft op 30 maart 2023 de ontwerpbegroting 2024 toegezonden. Ook heeft de ODG op 6 april 2023 de eerste begrotingswijziging 2023 aangeboden. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen is de raad het bevoegde orgaan dat een zienswijze op deze begroting in kan dienen.

3.2 Bevoegdheid raad

Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen is de gemeenteraad bevoegd om een zienswijze op financiële stukken van dit samenwerkingsverband te geven.

3.3 Wettelijk of beleidskader

Bepalingen in de Wgr.

3.4 Historische context

Sinds 1 november 2013 is de ODG actief. Zij voert voor de gemeente taken uit op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH taken). Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling aangegaan samen met alle Groninger gemeenten en de provincie Groningen.

4. Beoogd resultaat (of effect)

De inzet van de ODG wordt geleverd op basis van milieurisico's en een gelijk speelveld voor de bedrijven in de regio. De aanpassing van de wettelijke taken in de omgevingswet leiden tot verschuivingen in de deelnemersbijdragen, zoals in de begroting is vermeld. Met de komst van het financieringsmodel is er een zachte landing met de deelnemers afgesproken. Dit vanwege de financiële positie van sommige deelnemers. Hiervoor is een periode van drie jaar uitgetrokken. Het jaar 2024 is het derde, en tevens laatste jaar, waarin deze zachte landing is verwerkt. In 2024 zal er een evaluatie plaatsvinden van het financieringsmodel.

5. Argumenten

Wijziging begroting 2023

De begroting 2023 is op een aantal punten gewijzigd;

- Afbouw takenpakket bouw
- Uitstel omgevingswet
- Rijksbijdragen
- Uitkomst cao-onderhandeling
- Brzo
- Investerings

De baten en lasten van de begroting 2023 stijgen met € 1,013 miljoen naar €23,747 miljoen. De bijdrage voor Het Hogeland daalt met € 7.000.

Naar aanleiding van het besluit van het Algemeen Bestuur op 30 maart jl. om de Algemene Reserve aan te vullen tot de omvang van de risico's van de begroting ontvangt de gemeente Het Hogeland een factuur. Concreet betekent dit een aanvulling van de Algemene Reserve met € 121.000 welk bedrag nog wordt verminderd met het positief rekeningresultaat € 37.000. Het saldo van beide bedragen € 84.000 zal naar rato bij de deelnemers in rekening worden gebracht.

Ontwerpbegroting 2024 ODG

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de GR van de Omgevingsdienst Groningen wordt de ontwerpbegroting 2024 ODG ter zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. In de begroting van 2024 stijgen de baten met bijna € 1,2 miljoen ten opzichte van de begroting van 2023. Dit wordt door het grootste deel veroorzaakt door de omgevingswet, collectieve taken en de indexaties.

Enkele aandachtspunten ten aanzien van de ontwerpbegroting;

Financieringsmodel

In 2024 zal er een evaluatie komen van het financieringsmodel dit is zo afgesproken met het bestuur van de ODG. Er loopt een traject in het kader van het InterBestuurlijk Programma VTH. Vanuit dit programma is ook een financieringsmodel voor Omgevingsdiensten in ontwikkeling. Het is mogelijk dat in 2024 een aanpassing van het financieringsmodel gevraagd gaat worden.

Collectieve taken

Door de krapte op de arbeidsmarkt zal ook in 2024 geïnvesteerd worden in het ontwikkelen en opleiden van nieuwe medewerkers. Daarnaast zal ook het door ontwikkelen van het nieuwe VTH systeem de nodige tijd vergen van de medewerkers. IT en data krijgen een steeds grotere rol binnen de ODG. Dit biedt kansen om de werkzaamheden efficiënter en effectiever uit te voeren. De opgave data gestuurd werken blijft de komende jaren aandacht vragen.

Omgevingswet

Door de invoering van de Omgevingswet wordt de omvang van het (basis)takenpakket, dat door de ODG wordt uitgevoerd, groter. Door aankomende gewijzigde wetgeving en de gerelateerde vergroting van het (basis)takenpakket, onder de Omgevingswet, moet er een hogere bijdrage aan de ODG worden afgedragen. De financiële consequenties zijn verwerkt in de ontwerpbegroting van 2024.

Ontwikkeling deelnemers bijdrage Het Hogeland

De deelnemersbijdrage wordt weergegeven in de onderstaande tabel. Deze is inclusief de verrekening van de zogenaamde 'zachte landing'.

Bijdrage ODG	2023	2024	2025	2026
	€ 866	€ 1260	€ 1254	€ 1292

Concept-Jaarstukken 2022 ODG

De jaarstukken van de ODG zijn nog in concept, omdat er nog geen accountantscontrole plaats heeft gevonden. Deze concept-jaarrekening sluit met een positief nettoresultaat van € 37000. Dit positief resultaat zal aan het weerstandsvermogen worden toegevoegd.

Samengevat is het overschot ten opzichte van de begroting ontstaan door;

Lagere personeels- materiele lasten	€ 29.000
Hogere laten overhead	€ 93.000
Hoger saldo treasury	€ 1.000
Post onvoorzien	€ 100.000
Totaal	€ 37.000

Hoe gaat het verder

Omdat de raad het orgaan is dat zienswijzen in kan dienen is raadsbehandeling een vereiste.

Communicatie

Het besluit kenbaar maken aan de ODG.

Bijlage

1. Ontwerpbegroting ODG 2024
2. Begrotingswijziging 2023
3. Concept jaarrekening 2022 ODG

Winsum, 16 mei 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding