

# Raadsvoorstel

Onderwerp: Begroting GR ODG  
Datum: 3 juni 2020  
Agendapunt: 10  
Behandeling: Consultatie/zienswijze  
Portefeuille-  
houder(s): Burgemeester H.J. Bolding  
Steller: Jan Bijma j.bijma@hethogeland.nl  
Zaaknummer: Z.HHL.021037

## 1. Samenvatting

Wij werken op gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) samen met onder andere de Omgevingsdienst Groningen (ODG). De ODG voert wettelijke verplichte basistaken uit voor de gemeente Het Hogeland. 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 ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Groningen;
- Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
- De Omgevingsdienst Groningen conform uw besluit te informeren.

## 3. Inleiding

### 3.1 Aanleiding

De ODG heeft op 31 maart 2020 de ontwerpbegroting 2021 toegezonden. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen is de raad het bevoegde orgaan dat een zienswijze op deze begroting in kan dienen. In haar vergadering van 3 juli a.s. hoopt het AB van de ODG de begroting definitief te kunnen maken.

### 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)

Met de inzet op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt een bijdrage geleverd aan een veilige woon- en leefomgeving door het verlenen van juridisch houdbare vergunningen en door het houden van toezicht op alle soorten activiteiten die plaatsvinden in de fysieke leefomgeving.

#### 5. Toelichting

##### Algemeen

De begroting van de Omgevingsdienst wordt opgesteld op basis van de inputfinanciering van de deelnemers. De deelnemers zijn alle gemeenten in Groningen en de Provincie Groningen. Voor de begroting van 2021 is uitgegaan van het takenpakket 2020 en het bestaande financieringsmodel.

##### Bedrijfsvoering

In 2021 richt de bedrijfsvoering van de ODG zich, naast de reguliere taken, specifiek op o.a. het voorbereiden van een nieuw financieringsmodel en het ontwikkelen van de informatie technologie.

##### Financieel

###### *Loon- en prijsstijgingen*

Vanaf 2021 zijn de loonkosten bij de ODG geïndexeerd met 3,5%. De indexatie voor de materiële kosten bedraagt 2%. Voor deze begroting zijn er vervolgens bezuinigingen voor onderhoudskosten, kantoorkosten en werk derden toegepast, waardoor de feitelijke stijging van de materiële kosten 1,1% is. Samen met de stijging van de loonkosten van 3,5% geeft dit een gewogen gemiddelde indexatie van 3,2%. Met dit percentage zijn de deelnemersbijdragen verhoogd.

Daarnaast valt uit de begroting op te maken dat er een uitzetting is in het aantal fte's bij de ODG. Deze uitzetting is het gevolg van het structureel maken van de meerwerkopdracht van de provincie Groningen. Deze meerwerkopdracht is nu structureel opgenomen in de begroting van de ODG.

###### *Welke zaken zijn niet opgenomen in deze begroting:*

De Omgevingsdienst (ODG) stelt in het voorjaar 2020 de begroting 2021 op. Dit betekent dat er altijd onvoorziene effecten zijn die op het moment van het opstellen van de begroting nog niet in geld te vertalen zijn. Voor de begroting 2021 zijn dit:

1. Loon- en prijsstijgingen (uiteindelijke onderhandelingsresultaten CAO)
2. Effecten invoering Omgevingswet
3. Effecten invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
4. Herindeling gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
5. Aanbesteding VTH-zaaksysteem

###### *Daarnaast is sprake van een aantal Ontwikkelingen*

In de kadernota 2021 van de ODG is een aantal ontwikkelingen gesignaleerd waar aanvullende middelen voor nodig zijn en die voorzichtigheidshalve in de (meerjaren-)begroting zijn opgenomen. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

1. Nieuwe financieringsvorm	€ 102.000
2. Omgevingswet	€ 102.000
3. IT ontwikkelingen	€ 102.000
4. Arbeidsvoorwaarden/vitaliteit	€ 100.000
Totaal	€ 406.000

Door het te laten vrijvallen van de bestemmingsreserve Herijking konden de deelnemersbijdragen incidenteel voor het jaar 2021 worden verlaagd met in totaal € 112.000

###### *Weerstandsvermogen en risicobeheersing*

In de gemeenschappelijke regeling en de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat het weerstandsvermogen bestaat uit de Algemene Reserve en de post onvoorzien.

De Algemene Reserve mag maximaal 5% van de jaaromzet bedragen. Voor het jaar 2021 betekent dit maximaal een bedrag van € 709.000 (is excl Brzo-omzet).

De post onvoorzien is geraamd op € 100.000 en de algemene reserve heeft een omvang van € 605.000.

<i>Risicoanalyse 2021</i>	<i>Bedrag</i>
Risico's totaal	€ 587.500
Weerstandvermogen	€ 705.000
Weerstandscapaciteit	120%

Op basis van de bovenstaande risicoanalyse is de conclusie dat de weerstandscapaciteit toereikend is om risico's binnen de exploitatie op te vangen.

*De geraamde bijdrage voor onze gemeente aan de ODG:*

	<b>Begr.2021</b>	<b>Begr.2022</b>	<b>Begr.2023</b>	<b>Begr.2024</b>
<b>Bijdrage Het Hogeland</b>	<b>711.398</b>	<b>738.883</b>	<b>761.049</b>	<b>783.881</b>

De bijdrage van Het Hogeland in 2020 is € 694.980.

In de begroting 2020 van Het Hogeland is een structurele (2020-2024) bijdrage geraamd aan de ODG van € 789.719.

## **6. Gevolgen**

Met ingang van het jaar 2022 is er sprake van een andere financieringswijze. Er wordt dan een omslag gemaakt van inputfinanciering naar outputfinanciering. Dit zal voor de deelnemende gemeenten vast een herverdelingseffect hebben, waarbij het nu volstrekt onduidelijk is of dit een voordelig dan wel een nadelig effect zal zijn voor onze gemeente.

Naar verwachting zal bij de behandeling van de begroting 2022 van de ODG, waarin de financieringssysteem ook zal worden gewijzigd van inputfinanciering naar outputfinanciering, meer duidelijkheid zijn over de financiële consequenties van deze onderwerpen voor onze gemeente.

De geraamde bijdrage in de begroting van Het Hogeland is dus structureel aan de ruime kant. De gemeentelijke raming is op basis van constante prijzen (excl. prijsindex lonen/prijzen), terwijl de ODG-begroting is opgesteld in lopende prijzen (incl. een jaarlijkse stijging van lonen/prijzen).

Het voorstel is om de raming van de ontwerpbegroting ODG in overeenstemming te brengen met de begroting van Het Hogeland.

## **7. Communicatie**

Het besluit kenbaar maken aan de ODG.

### **Bijlage: 1. Ontwerpbegroting ODG**

Winsum, 12 mei 2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding