



gemeente
Het Hogeland

Raadsvoorstel

Onderwerp: Ontwerpbegroting GR Omgevingsdienst Groningen

Datum: 9 juni 2021

Agendapunt: 14

Behandeling: Besluitvormend

Portefeuille-

houder(s): Burgemeester H.J. Bolding

Steller: Jan Bijma j.bijma@hethogeland.nl

Zaaknummer: Z.HHL.040960

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 zijn veranderd en daardoor zal de gemeente meer taken moeten afnemen van de ODG. Dit wordt gefaseerd ingevoerd in 2022 en 2023. 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 2022 Omgevingsdienst Groningen;
- Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen

3. Inleiding

3.1 Aanleiding

De ODG heeft op 1 april 2021 de ontwerpbegroting 2022 toegezonden. 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)

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

Het Algemeen Bestuur van de ODG op 5 maart 2021 met meerderheid van stemmen besloten heeft om per 1 januari 2022 over te gaan op het nieuwe financieringsmodel, waarin wordt begroot op basis van output en afgerekend op begrotingsbasis. De ontwerpbegroting is gebaseerd op een nieuw financieringsmodel. De inzet van de ODG wordt geleverd op basis van milieurisico's en een gelijk speelveld voor de bedrijven in de regio. Het invoeren van het nieuwe financieringsmodel en de aanpassing van de wettelijke taken conform het besluit omgevingsrecht leidt tot verschuivingen in de deelnemersbijdragen tussen de deelnemers, zoals in de begroting vermeld. Gezien de huidige financiële positie van de deelnemers is er een zachte landing afgesproken. Hiervoor is een periode van drie jaar uitgetrokken.

Gevolgen

Het financieel meerjarenperspectief van de ODG, inclusief Brzo staat in de onderstaande figuur.

(bedragen x € 1.000)

Begroting	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal baten	18.272	20.775	21.421	21.900	22.389
Totaal lasten	18.409	21.095	21.441	21.920	22.389
Saldo van baten en lasten	-137	-320	-20	-20	0
Mutatie reserves	137	320	20	20	-
Begroot resultaat					
Resultaat	-	-	-	-	-

In de begroting van 2022 stijgen de lasten met meer dan € 2,7 miljoen ten opzichte van de begroting

van 2021. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- Toename werkzaamheden overdracht taken DEAL € 0,4 miljoen
- Toename van het aantal ? Brzo-bedrijven € 1,1 miljoen
- Inbreng van basistaken € 0,4 miljoen
- Loon- en prijsstijgingen € 0,4 miljoen
- Tijdelijke inzet reserves € 0,3 miljoen
- Detachering € 0,1 miljoen

Tegenover deze stijging van kosten staan ook extra opbrengsten.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, op te kunnen vangen.

Weerstandsvermogen

In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen van de ODG weergegeven. De verwachte stand van de algemene reserve is eind 2022 gelijk aan de stand op 1-1-2021 minus de onttrekkingen in het begrotingsjaar 2022.

Onderdeel	Omvang
Algemene Reserve (stand 1-1-2021)	€ 874.000
af: onttrekkingen 2022	€ -300.000
	€ 574.000
Onvoorzien	€ 100.000
Totaal	€ 674.000

Weerstandscapaciteit

In de onderstaande tabel is op basis van een risicoanalyse en het weerstandsvermogen de weerstandscapaciteit berekend. Bij de risicoanalyse gaat de ODG uit van drie risicocategorieën: 25% (kans laag), 50% (gemiddeld), 75% (kans hoog).

Risicoanalyse	Bedrag	Kans	Bedrag
1. IT ontwikkelingen	€ 200.000	75%	€ 150.000
2. Wet kwaliteitsborging bouw	€ 300.000	25%	€ 75.000
3. Register Externe Veiligheid	€ 100.000	25%	€ 25.000
4. CAO-afspraken	€ 150.000	25%	€ 37.500
5. Nieuw financieringsmodel	€ 350.000	25%	€ 87.500
Totaal			€ 375.000
Weerstandsvermogen			€ 674.000
Weerstandscapaciteit			180%

Op basis van bovenstaande risicoanalyse verwacht de ODG dat de weerstandscapaciteit toereikend is om de risico's binnen de exploitatie 2022 op te vangen.

Ontwikkeling deelnemers bijdrage

In de onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van onze deelnemersbijdrage weergegeven, en vergeleken met de huidige begroting.

Bijdrage ODG	2022	2023	2024	2025
<i>(bedragen x € 1.000)</i>				
obv financieringsmodel	589	602	616	630
agv zachte landing	<u>109</u>	<u>74</u>	<u>38</u>	<u>-</u>
	698	676	654	630
inbreng basistaken (*)	<u>135</u>	<u>220</u>	<u>224</u>	<u>230</u>
totale bijdrage	833	896	878	860
Opgenomen in de begroting HHL	729	729	729	729
afwijking tov huidige begroting HHL	-104	-167	-149	-131
dekking meerkosten:				
budget flexibele schil VTH	41	66	67	69
Stelpost prijscompensatie	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>17</u>
	57	84	85	86
aanvulling	47	83	64	45

Financieringsmodel

In het nieuwe financieringsmodel is de bijdrage bepaald aan de hand van de begrote productie (output) bij uitvoering van het U&H (voluit Uitvoerings- en handhaving) beleid. De invoering van het model is budgetneutraal voor de Omgevingsdienst; ofwel er gaat geen geld bij of af. De invoering van het model leidt wel tot herverdeeleffecten tussen deelnemers.

Zachte landing

De zachte landing betreft een afbouw van herverdeeleffecten tussen deelnemers in 3 jaar tijd. Enkele

deelnemers krijgen een korting op de uitkomsten van het financieringsmodel, andere deelnemers betalen gedurende drie jaar meer. De zachte landing levert een klein nadelig effect op voor onze gemeente. Dit komt doordat wij bij de herindeling uit zijn gegaan van uren per milieulocatie en is er destijds gerekend met een vast aantal uren voor specialistische adviezen. Dit effect is na drie jaar opgeheven.

Inbreng basistaken

Onderdeel van het financieringsmodel is volledige inbreng van de basistaken. Hier is een zachte landing gecreëerd door de minder complexe milieutaken een jaar later in te brengen.

- Meldingen BBK: inbreng in 2022 door Het Hogeland en Oldambt.
- Asbest: inbreng in 2022 door Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Oldambt en Westerkwartier.
- Minder complexe milieutaken: inbreng in 2023 door Groningen, Het Hogeland, Oldambt en Westerkwartier.

Financiële consequenties

De stijging in de deelnemersbijdrage ODG 2022 voor het HHL worden grotendeels gedekt uit het budget Flexibele schil VTH en de Stelpost prijscompensatie. Het restant komt ten laste van de Algemene reserve.

De begrotingswijziging is opgenomen in de Voorjaarsnota 2021.

Concept jaarrekening 2020

De jaarrekening wordt ter informatie toegezonden. De jaarrekening 2020 laat met een totale omzet van bijna € 14 miljoen (excl. BRZO) een positief resultaat zien van € 609.000 na bestemming.

Het voorstel is om het positieve resultaat als volgt in te zetten.

- Scholing (€ 80.000): door de coronapandemie zijn opleidingen door geschoven naar 2021
- IT projecten(€100.000): vanwege technische redenen is een aantal IT gerelateerde projecten doorgeschoven naar 2021.
- Afronding diverse projecten (€ 57.000): diverse projecten zijn in 2020 gestart, maar hebben om verschillende redenen uitloop naar 2021.
- Aanvulling Algemene Reserve (€ 42.000): kosten aanbesteding en implementatie van een zaakstelsel.

Het resterende bedrag van € 330.000 zal, naar rato van vastgestelde bijdrage voor 2020, terugvloeien naar de deelnemers. (Het Hogeland € 17.564)

Hoe gaat het verder

Omdat de raad het orgaan is dat zienswijzen in kan dienen is raadsbehandeling een vereiste. Wij adviseren de raad om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Groningen.

Communicatie

Het besluit kenbaar maken aan de ODG.

Bijlage:

- Ontwerpbegroting ODG
- Concept raadsbesluit
- Concept jaarrekening 2020 ODG

Winsum, 1 juni 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding