



## Raadsvoorstel

Onderwerp: **Ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst Groningen**  
Datum: 5 juni 2019  
Agendapunt: 8  
Behandeling: Opiniërend en besluitvormend  
Portefeuillehouder(s): Burgemeester Bolding  
Steller: Jan Bijma j.bijma@hethogeland.nl  
Zaaknummer:

### 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 2020 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 5 april aan ons de ontwerpbegroting voor 2020 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 5 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 2020 is uitgegaan van het takenpakket 2019 en het bestaande financieringsmodel.

### Bedrijfsvoering

In 2020 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 2020 zijn de loonkosten bij de ODG geïndexeerd met 3%. Voorgaande jaren is de prijsindex die het CPB afgeeft voor de loonvoet overheid aangehouden. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en de looneisen van de vakbond is uitgegaan van een hogere raming, namelijk 3,0% in plaats van 2,3%.

#### *Ontwikkelingen*

In de kadernota 2020 van de ODG is een aantal ontwikkelingen gesignaleerd waar aanvullende middelen voor nodig zijn en die voorzichtigheidshalve in de meerjarenbegroting worden opgenomen. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

1. Nieuw financieringsvorm	€ 100.000
2. Arbeidsvoorwaarden en vitaliteit	€ 75.000
3. Omgevingswet	€ 100.000
4. IT ontwikkelingen	<u>€ 100.000</u>
Totaal	€ 375.000

De aanvullende middelen voor arbeidsvoorwaarden en vitaliteit worden in 2020 en 2021 voor € 75.000 in 2020 en voor € 25.000 in 2021 gedekt middels een onttrekking aan de reserve Vitaliteit. Per saldo stijgt de totale deelnemersbijdrage als gevolg van de ontwikkelingen met € 300.000 structureel.

<i>Begroting</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Totale lasten	€ 17.339.000	€ 17.710.000	€ 18.214.000	€ 18.625.000
Totale baten	€ -17.194.000	€ -17.685.000	€ -18.214.000	€ -18.625.000
Saldo	€ 145.000	€ 25.000	€ -	€ -

<i>Reservemutaties</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Onttrekkingen	€ -145.000	€ -25.000	€ -	€ -
Stortingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo reservemutaties	€ -145.000	€ -25.000	€ -	€ -

<i>Begroot resultaat</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Begroot resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

### *Reservemutaties*

De lasten op het taakveld overhead zijn € 145.000 hoger dan de baten op het taakveld overhead. Deze hogere lasten hangen voor € 70.000 samen met frictiekosten op de overhead in 2020. Hiervoor heeft de ODG in 2019 een incidentele vergoeding van € 295.000 ontvangen van de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. Voor 2020 is hiervan nog € 70.000 beschikbaar. Dit wordt in 2020 aan deze reserve onttrokken. Daarnaast wordt voorgesteld om in 2020 vanuit de reserve Vitaliteit € 75.000 aan te wenden voor de arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid. Ook in 2021 wordt hiervoor € 25.000 onttrokken aan de reserve Vitaliteit. Vanaf 2022 is € 100.000 hiervoor structureel in de begroting opgenomen.

### *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 2020 betekent dit maximaal een bedrag van € 860.000. De post onvoorzien is geraamd op € 100.000.

<i>Risicoanalyse 2020</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.

<i>Bijdrage</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Het Hogeland	€ 694.98	€ 715.453	€ 736.933	€ 753.520

De bijdrage van Het Hogeland in 2019 is € 658.000. De hoogte van de deelnemersbijdrage is het resultaat van de onderhandelingen die de voormalige portefeuillehouders van de gemeenten Bedum, Eemsum, De Marne en Winsum hebben gevoerd met de ODG.

## **6. Communicatie**

Het besluit kenbaar maken aan de ODG.

### **Bijlage:**

Ontwerpbegroting ODG  
Concept raadsbesluit

Winsum, 23 mei 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding