

Nummer : 08-15.2016

Onderwerp : Financiële stukken Omgevinsdienst Groningen (ODG)

Korte inhoud	: Door de ODG zijn verschillende financiële stukken aangeleverd. Deze worden ter behandeling aan de raad voor gelegd met het voorstel de financiële consequenties te betrekken bij de najaarsnota c.q. de begroting 2017 en geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uithuizen, 1 september 2016

AAN DE RAAD.

#### Inleiding

Door de Omgevinsdienst Groningen (ODG) zijn ons in de periode mei - augustus de volgende stukken toegezonden:

- voorjaarsrapportage;
- voorjaarsnota;
- memo deelnemersbijdragen 2016;
- begroting 2017.

Dit voorstel gaat over de afhandeling van de verschillende rapportages, de begroting en de memo.

#### **Voorjaarsrapportage**

In dit document wordt over de stand van zaken mbt de uitvoering gerapporteerd. Uit de voorjaarsrapportage blijkt dat men voor wat betreft de voortgang van het werk redelijk in de pas loopt met de planning. Waar sprake is van achterstanden worden deze in de loop van het jaar ingelopen. In de rapportage wordt (terecht) toegelicht dat er sprake is van een aantal bijzondere dossiers. Hiermee is, in financiële zin, bij de voorjaarsnota van Eemmond rekening gehouden.

Het toezicht op zogenaamde BRZO bedrijven (bedrijven met risico op zware ongevallen) is per 1-1-2016 overgeheveld van de gemeente naar de provincie. Voor dit toezicht ontving de gemeente een uitkering in het gemeentefonds. Deze uitkering is, in zowel het gemeente- als het provinciefonds, op de nieuwe situatie aangepast. Voor Eemmond betekent dit een korting op de uitkering in het gemeentefonds van € 16.417. De Omgevingsdienst heeft besloten om dit financieel te compenseren. Onze deelnemersbijdrage aan de ODG bijdrage is verlaagd en dit wordt verrekend met een verminderde inzet.

#### **Voorjaarsnota**

In de voorjaarsnota staat dat veel personele capaciteit aan het primaire proces is onttrokken en is ingezet voor het Leef Omgeving Systeem. Dit is het computerprogramma voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Om de afgesproken productie, gerelateerd aan de geaccepteerde opdrachten, te kunnen realiseren is extra inzet nodig.

Verder wordt melding gemaakt van mee- en tegengalers op financieel vlak. Het saldo van de baten en lasten is ongeveer € 600.000 (negatief). De ODG stelt voor om dit te dekken uit de opgebouwde reserves ter hoogte van € 983.000.

#### **Memo deelnemersbijdragen**

Eerder dit jaar is er een evaluatie gedaan naar, onder andere, de bedrijfsvoering bij de ODG. Hieruit is naar voren gekomen dat de ODG niet aan alle verwachtingen kan voldoen. De basis voor een efficiënte uitvoeringsorganisatie is nog niet op orde en op onderdelen is sprake van een zorgwekkende situatie. Door het bestuur is een verbeterplan opgesteld. De kosten voor het verbeterplan worden, gedurende de komende 2,5 jaar geraamd op € 1.318.000.

Door de ODG wordt voorgesteld om een en ander te financieren door onder andere de opgelegde efficiencykorting terug te draaien. De korting bedraagt in 2016, 10% en in 2017 en 2018, 5%. De extra kosten voor Eemsmond voor het terugdraaien van de korting zijn in 2016; € 3.764; in 2017 en 2018, € 1.882.

Wij vinden de kosten voor het verbeterplan fors maar realiseren ons ook dat er heel veel moet gebeuren om van de ODG een goed functionerende dienst te maken. Het verbeterplan is, door tussenkomst van de griffier, aan uw raad bekendgemaakt.

De voorjaarsnota staat open voor het indienen van zienswijzen.

#### **Begroting 2017**

In de begroting wordt ook (nogmaals) stilgestaan bij de noodzaak voor het verbeterplan en de kosten hiervan. Verder wordt in de begroting beschreven welke veranderingen op ons afkomen als het gaat om de Omgevingswet, de privatisering van bouwcontroles, natuurbeschermingsweg enzovoort. Het inhoudelijk deel van de begroting geeft ons geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

De begroting sluit met een overzicht van de deelnemersbijdragen.

#### Financiële consequenties

In de begroting voor 2016 hebben wij, na wijziging, een bedrag opgenomen van € 249.770.

In Eemsmond is 1 BRZO bedrijf gevestigd. De korting op de uitkering in het gemeentefonds bedraagt € 16.471. Dit bedrag is niet sec gerelateerd het aantal BRZO bedrijven maar is gebaseerd op een veel groter aantal parameters. De ODG compenseert de korting op de uitkering door minder uren te maken voor onze gemeente.

Door het wegvallen van toezicht bij het BRZO bedrijf worden de kosten voor de ODG beïnvloed. Wij ramen dit op € 3.000.

Vraaggestuurde producten (vergunningen, bezwaar, beroep) lenen zich niet voor verminderde uitvoering zodat de reductie (lagere bijdrage voor minder uren) volledig behaald moet worden uit het onderdeel toezicht en handhaving.

Wij zijn van mening dat hierdoor een ongewenst risico optreedt als het gaat om het niveau van toezicht en handhaving.

Te voorzien is datvoor een juridische procedure, op korte termijn, de gang naar de rechter zal moeten worden gemaakt. Dit betekent een extra belasting op de medewerkers van de ODG die wordt geraamd op ongeveer 75 uur.

De kosten voor het terugdraaien van de efficiencykorting zijn berekend op € 3764.

Samengevat in kolomvorm:

omschrijving	bedrag	erbij	eraf
Begroting	€ 237.270		
Meerkosten bijzondere dossiers		€ 12.500	
Afhandelen juridische procedure (75 uur)		€ 6.500	
Ongedaan maken 10% korting		€ 3.764	
Compensatie voor BRZO bedrijven			€ 16.417
Terugdraaien compensatie		€ 16.417	
Niet hoeven uitvoeren BRZO controle			€ 3.000
<b>SUBTOTALEN meer en minder</b>		<b>€ 39.181</b>	<b>€ 19.417</b>
<b>SALDO meer en minder</b>	<b>€ 19.764</b>		
<b>TOTALE kosten 2016 ODG</b>	<b>€ 257.034</b>		
<b>Budget</b>	<b>€ 249.770</b>		
<b>Tekort 2016</b>	<b>€ 7.264</b>		

Onze bijdrage voor 2017 is door de ODG berekend op € 225.045. Rekening houdend met genoemde kortingen (efficiency en BRZO) is voor 2017 een bedrag nodig van € 239.561.

#### Voorstel

De raad wordt voorgesteld om:

- Kennis te nemen van:
  - de voorjaarsrapportage, voorjaarsnota en de memo deelnemersbijdragen;
  - het verbeterplan ODG;
  - de begroting voor 2017.
- Een bedrag van € 7.264 te betrekken bij de najaarsnota 2016;
- De bijdrage voor de ODG ad € 239.561 op te nemen in de gemeentelijke begroting 2017;
- Geen zienswijze in te dienen (voorjaarsnota en begroting).

Burgemeester en wethouders  
van de gemeente Eemshoek,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris