

GEMEENTE BEDUM

RAAD	:	22 september 2016
AGENDAPUNT	:	5
RV-NUMMER	:	049
ONDERWERP	:	Voorjaarsnota 2016 en ontwerpbegroting 2017 Omgevingsdienst Groningen
VOORGESTELD BESLUIT	:	1. voorjaarsnota 2016 voor kennisgeving aannemen en 2. zienswijze indienen over ontwerpbegroting 2017.
TOELICHTING	:	

Inleiding

Bijgaand zijn de ontwerpbegroting 2017 en de Voorjaarsnota 2016 gevoegd en, op verzoek van de ODG, het concept-verbeterplan en het evaluatierapport A en B. In alle stukken wordt aandacht besteed aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de ODG. Uit een evaluatie onderzoek, uitgevoerd door BMC in het voorjaar van 2016, volgt dat de ODG niet aan de doelstellingen en verwachtingen voldoet; er is geen sprake van een efficiënte uitvoeringsorganisatie en er is geen goede vertrouwensbasis, zowel intern als extern. Om de basis van de ODG op orde te krijgen is een concept-verbeterplan opgesteld waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de komende 2,5 jaar nodig is om te kunnen voldoen aan de uitgangspunten en doelstellingen. De evaluatierapporten en het concept-verbeterplan worden u ter kennisname aangeboden.

Ontwerpbegroting 2017

In de ontwerpbegroting 2017 zijn de uitkomsten van de evaluatie verwerkt. Bij het oprichten van de ODG in 2013 is een efficiencytaakstelling van 10% opgelegd vanaf 2016. BMC concludeert dat deze 10% niet doorgevoerd kan worden zonder dat dit grote consequenties heeft voor de bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt om de efficiencytaakstelling voor 2016 terug te draaien (geen 10% efficiencykorting toe te passen) en voor 2017 en 2018 een taakstelling van 5% op te nemen; voor de deelnemers zal dit leiden tot een verhoging van de totale kosten voor de jaren 2016 (€ 949.000), voor 2017 (€ 474.000,--) en 2018 (€ 474.000,--). Deze kosten zullen vooral worden ingezet bij het aantrekken van enkele specialisten, loon- en prijsstijgingen, het geven van verschillende trainingen aan het personeel (circa 131 fte's) en het uitvoeren van het verbeterplan.

Bedum neemt circa 0,3 fte af van de ODG voor het uitvoeren van de basismilieutaken (circa 450 uur). Het aantal uren is gebaseerd op een eerder uitgevoerd onderzoek door KplusV. Voor het uitvoeren van de basismilieutaken, en gebaseerd op 0,3 fte, bedraagt de totale bijdrage in 2017 € 31.279,--. Dit bedrag is substantieel lager dan begroot in 2016 (€ 36.453,--).

Het terugdraaien van de efficiencykorting met 5% in 2017 betekent voor de gemeente Bedum een extra bedrag van € 926,-- voor 2017. Daarnaast is het bevoegd gezag van grotere bedrijven (BRZO/RIE4) in 2015 overgegaan van gemeente naar provincie. Deze overdracht is tevens gepaard gegaan met een korting op het Gemeentefonds vanaf 2015 van € 7.297,--. Deze korting is door de ODG vertaald in een lagere deelnemersbijdrage, gelijk aan dat bedrag (voor Bedum dus € 7.297,--). Het nadelige effect hiervan is echter dat er voor 2017 minder uren effectief ingezet kunnen worden voor Bedum. De korting is gebaseerd op toezicht en handhaving van het afvaldepot bij de buitendienst door de provincie. In voorgaande jaren is al aangegeven dat dit bedrag niet in verhouding staat tot de daadwerkelijke ingezette uren. Nu werkt dit echter nadelig uit voor Bedum, want het betekent concreet dat er circa 70 effectieve uren minder uitgevoerd kunnen worden aan vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het aantal productieve uren in 2017 is nog niet bekend gemaakt door de ODG. Wel is duidelijk dat de overhead circa 40% bedraagt. Bij de ODG dient aangegeven te worden dat het aantal ingebracht fte's (0,3) ook zo

veel mogelijk moet worden ingezet bij vergunningverlening, toezicht en handhaving en dat niet wordt verwacht dat 40% van de circa 450 uur niet effectief wordt ingezet bij de primaire taken.

Eventueel maatwerkopdracht, dat zijn werkzaamheden die niet binnen de gemeentelijke bijdrage passen, zijn niet doorberekend. Dit kan voor 2017 betekenen dat er extra financiën moeten worden vrijgemaakt voor eventueel vergunningverlening, toezicht of handhaving indien daartoe aanleiding is. Een en ander zal dan worden meegenomen in de voorjaars- of najaarsnota.

Voorjaarsnota 2016

Met deze voorjaarsnota wordt inzicht gegeven in de voortgang van de productie en de actualiteit van de in de begroting opgenomen ramingen. In de voorjaarsnota wordt aangegeven dat de productie achterblijft i.v.m. capaciteit die aan het primaire proces is onttrokken (als gevolg van o.a. het invoeren van het Leef Omgeving Systeem - LOS). Extra kosten zijn er ook i.v.m. het inhuren van extra personeel om de productie te realiseren, het afwickelen van het vertrek van de directeur-secretaris, en de inzet financieel expert, de ad interim directeur-secretaris en een directiesecretaris. Daarnaast is de efficiencytaakstelling van 10% teruggedraaid. Extra opbrengsten zijn er door hogere deelnemersbijdragen, hogere opbrengsten uit maatwerkopdrachten en hogere bijdragen voor projecten. In totaal resulteert dit in een bedrag van € 600.000,-- nadelig t.o.v. de begroting 2016. Dit negatief saldo kan worden gedekt door onttrekkingen aan de reserves van de ODG. De Voorjaarsnota kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Resumé

Het laten uitvoeren van basismilieutaken door de omgevingsdienst is een verplichting op grond van de Wet VTH. De ODG heeft nog niet opgeleverd wat de doelstelling was van de landelijke omgevingsdiensten; betere kwaliteit, betere veiligheid en een meer integrale VTH-uitvoering. Ook is het aantal milieucontroles verminderd bij basistaakbedrijven. Bij de overige (niet basistaak) bedrijven (circa 80% van het aantal inrichtingen zoals herstelwerkplaatsen en agrarische bedrijven) wordt toezicht uitgevoerd door de Werkorganisatie DEAL volgens een samenwerkingsovereenkomst. Deze controles worden conform opdracht uitgevoerd.

Voorstel

Voorgesteld wordt de Voorjaarsnota 2016 voor kennisgeving aan te nemen en een zienswijze in te dienen over de Programmabegroting 2017 betreffende de inzet van effectieve uren bij vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de basismilieutaken.

Bedum, 8 augustus 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,

De secretaris,

De burgemeester,

R. Wiltjer

M. van Dijk

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief ODG van 5 augustus 2017.
- Evaluatie (deel A en B) en concept verbeterplan ODG.
- Programmabegroting 2017, versie 4 juli 2016.
- Voorjaarsnota 2016.
- Besluit college van B&W van 21 juni 2016.