

OPLEGMEMO ontwerpbegrotingen 2020

publieke verbonden partijen

Toelichting

Hierna treft u de samenvattende informatie over de concept begroting 2020.

Naam verbonden partij: Omgevingsdienst Twente

Verbonden partij	
Onderwerp	Begroting 2020
Ter behandeling in	Algemeen Bestuur
Datum	4 oktober 2019
Portefeuillehouder	A.J. Gerritsen
Ambtelijk adviseur	W. Karperien / R.B.J. Maathuis
Telefoon / mail	1912 / w.karperien@almelo.nl 1091 / r.maathuis@almelo.nl

Toelichting op de begroting, zienswijze begroting

Algemene toelichting

De Omgevingsdienst Twente (ODT) is sinds 1 januari 2019 operationeel. De omgevingsdienst biedt de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel vanuit één aanspreekpunt specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van milieutaken, zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving.

De begrote uitgaven bedragen circa € 11,0 miljoen. In de begroting 2020 is een ontwikkelbudget opgenomen van € 130.000, als onderdeel van een totaal ontwikkelbudget van € 400.000 over de periode 2019 t/m 2021. Dit ontwikkelbudget wordt gebruikt voor verdere integratie van werkwijzen en het creëren van één cultuur. Over de besteding van dit ontwikkelbudget wordt jaarlijks verantwoording afgelegd. Met het beschikbare ontwikkelbudget moet het mogelijk worden om de besparingsambitie in de uitvoering te realiseren. In de voorliggende begroting 2020 wordt nog geen inverdiend effect / besparing begroot, maar vanaf 2021 moet er jaarlijks 1% worden inverdiend oplopend tot 4% in het jaar 2024.

Naast de begrote uitgaven wordt € 110.000 toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. De weerstandsratio (beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit) komt uit op 0,82. Dit is onder de streefwaarde van tussen de 1,0 en 1,4.

De gehanteerde verdeelsleutel van uitgaven over de deelnemers is als volgt:

- Directe uitgaven (primaire proces) op basis van ingebrachte fte's op 1-1-2019;
- Facultatieve uitgaven (primaire proces) op basis van facultatief ingebrachte fte's per 1-1-2020;
- Indirecte uitgaven (overhead) op basis van inwoneraantal per 1-1-2019.

De bijdrage van Almelo in 2020 is € 1,367 miljoen. Dit betekent een stijging van € 12.000 ten opzichte van 2019. In de jaren na 2020 wordt een verlaging van bijdrage verwacht door de hierboven genoemde besparingsambitie van de ODT. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de door Almelo voorgenomen inbreng van facultatieve taken.

	2020	2019	Vershil	Procentueel
Begroting ODT	11.090	10.773	317	2,9%
Gemeente Almelo	1.367	1.355	12	0,9%

bedragen * €1.000

Afwijkingen en bijzonderheden

De ontwerpbegroting 2020 sluit aan bij de doelstellingen en werkwijze van de ODT, maar is vrij algemeen van opzet. Dit sluit aan op startende fase waarin de omgevingsdienst zich op dit moment bevindt. Van de volgende programmabegroting wordt verwacht dat maatschappelijke effecten en de wijze waarop deze effecten worden bereikt, concreter worden benoemd. Waarbij tegelijkertijd een duidelijke verbinding wordt gelegd met de beleidsdoelen, indicatoren en streefwaarden uit het VTH-beleid Twente en de VTH-uitvoeringsprogramma's .

De ontwerpbegroting 2020 is nu nog vergelijkbaar met de begroting 2019, deze volgen elkaar immer snel op en uitgangspunten zijn niet veranderd. Voor de begroting 2019 heeft Almelo eerder middels een zienswijze kenbaar gemaakt de bijdrage verordening graag aangepast te zien waar het gaat om de 10% nacalculatie en heeft Almelo deelnemers opgeroepen meer (facultatieve) taken in te brengen. Hoewel de afspraak over de nacalculatie niet is aangepast, zien we wel dat meerdere deelnemers extra taken hebben ingebracht (onder andere Provincie Overijssel en Hof van Twente).

In 2018 heeft de gemeente Enschede aangegeven vooralsnog alleen het wettelijk verplichte basistakenpakket in te willen brengen bij de ODT. Dit pakket is beperkter van omvang dan het afgesproken takenpakket op basis van 'variant 4' (het milieubrede takenpakket). Enschede heeft eveneens gepleit voor een andere verdeelsleutel voor de overhead. Voorliggende ontwerpbegroting 2020 gaat uit van het eerder overeengekomen takenpakket conform variant 4 evenals de eerder vastgestelde verdeelsleutel, dit is dus niet gewijzigd ten opzichte van 2019.

Almelo is voornemens om, in aanvulling op het takenpakket op basis van variant 4, extra (facultatieve) taken in te brengen bij de ODT. Na ontvangst van het advies van de OR wordt hierover een definitief besluit genomen. In de ontwerpbegroting 2020 is vooralsnog geen rekening gehouden met de inbreng van deze extra (facultatieve) taken.

De ontwerpbegroting 2020 laat geen efficiencyvoordelen zien. Na twee jaar vanaf de start (dus ingaande vanaf het derde jaar) is sprake van een taakstelling, waarbij jaarlijks in ieder geval 1% van de exploitatie wordt inderdiend gedurende een periode van 4 jaar.

Conclusie (ambtelijk)

De ontwerpbegroting 2020 is een juiste vertaling van de afspraken die op basis van de GR Omgevingsdienst Twente zijn gemaakt. De Omgevingsdienst Twente heeft zich bij het opstellen van de begroting gebaseerd op reële uitgangspunten voor wat betreft de inschatting van verwachte kosten en opbrengsten.