OPLEGMEMO begrotingswijziging 2023-01
Gemeenschappelijke regeling OD Twente

Toelichting
Hierna treft u de samenvattende informatie over de begrotingswijziging 2023-01.

Naam verbonden partij: Omgevingsdienst Twente (OD Twente)

Verbonden partij	
Onderwerp	Begrotingswijziging 2023-01
Ter behandeling in	Algemeen Bestuur
Datum	24 februari 2023
Portefeuillehouder	A.J. Gerritsen
Ambtelijk adviseur	R. Maathuis/ B. Krakers
Telefoon / mail	06-22435959 b.krakers@almelo.nl

Toelichting op de begroting, zienswijze begroting

Algemene toelichting
De OD Twente is sinds 2019 operationeel en biedt de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van milieutaken, waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving. OD Twente ontwikkelt zich naar een professionele en robuuste uitvoeringsorganisatie. Er is veel vraag naar de door OD Twente geleverde diensten.

Op 8 juli 2022 is de Programmabegroting OD Twente 2023 door het algemeen bestuur van de OD Twente vastgesteld. De nu voorliggende Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 omvat een aantal ontwikkelingen die kort voorafgaand of kort na deze datum zichtbaar zijn geworden en die niet meer tijdig in deze begroting opgenomen konden worden.

De gewijzigde bijdrage voor Almelo bedraagt €57.902.

	Oorspronkelijke Programmabegroting OD Twente 2023					Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 per ontwikkeling					Uitkomst
	SP		PP	MEVO	Totaal	Productie	Archief	UP E&D CF UP	SPUK CF UP	Totaal Wijziging	Totaal Na wijziging
Almelo	13,25%	€ 1.493.358	€ 578.237	€ 17.692	€ 2.089.287	€ -	€ 22.525	€ 35.377	€ -	€ 57.902	€ 2.147.189

Afwijkingen en bijzonderheden
De begrotingswijziging heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

- *Uitvoering archief- en informatietaak:* Op 8 juli 2022 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de beslisnota Archief & Informatiebeheer. Beoogd effect van deze beslisnota is te komen tot een rechtmatige, duurzame en efficiënte handelswijze rondom (digitale) documenten en informatie die de OD Twente tijdens haar werkzaamheden vanaf 1 januari 2019 voor haar deelnemers creëert.

- *Uitvoering programmaplan Energie & Duurzaamheid (provinciaal):* Op 10 december 2021 heeft het algemeen bestuur van de OD Twente haar goedkeuring gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Energie & Duurzaamheid 2022 – 2023. Op basis van dit uitvoeringsprogramma brengen gemeenten middelen in om jaarlijks 10 tot 15 procent van

de energierelevante bedrijven te controleren. De Provincie Overijssel heeft in 2021 besloten de intensivering op het energietoezicht in dit uitvoeringsprogramma deels te subsidiëren.

- *Specifieke Uitkering Toezicht & Handhaving Energiebesparingsplicht 2022* – 2026 *vanuit het Rijk:* Alle 29 omgevingsdiensten in Nederland kunnen vanaf 10 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht over de periode van 2022 tot en met 2026. Met de specifieke uitkering kan zodoende over meerdere jaren extra capaciteit voor toezicht en handhaving gerealiseerd worden. De omgevingsdiensten kunnen hiermee hun organisatie in de periode van 2022 tot en met 2026 verder professionaliseren, bedrijven bezoeken en de uitvoering van energiebesparende maatregelen verbeteren. De Rijksmiddelen zijn conform de voorwaarden van de SPUK aanvullend. Deze middelen komen niet in de plaats van gemeentelijke of provinciale bijdragen aan de omgevingsdiensten.

- *Hogere productie programma's Vergunningen, Handhaving en Advies:* De door het algemeen bestuur vastgestelde Programmabegrotingen OD Twente 2019 tot en met 2023 en de hieruit afgeleide deelnemersbijdragen over deze jaren zijn gebaseerd op de door deelnemers per 1 januari 2019 ingebrachte capaciteit uitgedrukt in FTE.

  In de loop van 2021 en 2022 is gebleken dat de daadwerkelijke vraag naar VTH-producten hoger ligt dan op basis van deze ingebrachte capaciteit geleverd kan worden. Mede hierdoor zijn werkvoorraden ontstaan bij de programma's Vergunningen, Handhaving en Advies. Hiernaast is gebleken dat de verhouding tussen de gevraagde productie en ingebrachte capaciteit per deelnemer kan verschillen waardoor onderlinge kruisfinanciering kan ontstaan. Door middel van de Jaarstukken OD Twente 2021 hebben de deelnemers de onderlinge kruisfinanciering over 2021 opgeheven en door middel van een bestemmingsreserve middelen beschikbaar gemaakt om een deel van de aanwezige werkvoorraden in 2022 in te lopen. Hiernaast zullen ook over 2022 en 2023 extra middelen gevraagd worden om te kunnen voldoen aan de hogere vraag naar VTH-producten. Voor de gemeente Almelo is dit naar verwachting niet aan de orde omdat onze gemeente robuust formatie en middelen heeft ingebracht bij oprichting van de ODT.

Conclusie
In te stemmen met de begrotingswijziging 2023-01.

Voorstel om deze zienswijze in te dienen
Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.