

**Onderwerp: Jaarstukken 2016 en Begroting 2018/Meerjarenbegroting
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**

Datum: 9 mei 2017
Portefeuillehouder: Erik Boog
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling
Steller: Martin Cornelissen

Gevraagde beslissing

Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016 en Begroting 2018/Meerjarenbegroting Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hierover een zienswijze in te dienen.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Diemen is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Overeenkomstig de Nota Verbonden Partijen worden de jaarstukken/begroting van deze dienst jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd.

Concrete aanleiding

Van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn de Jaarstukken 2016, Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 ontvangen. Het Algemeen Bestuur van deze dienst krijgt deze stukken op 7 juli 2017 ter vaststelling voorgelegd. Vóór die tijd bestaat de gelegenheid een eventuele zienswijze aangaande deze stukken in te dienen.

Toelichting

Inhoud van de voordracht

Afgelopen jaar heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een verbetering gemaakt in de bedrijfsvoering door de introductie van "prestatiegericht financieren" en het toepassen van een "uniform uitvoeringsniveau". Vanwege de relatie met deze jaarstukken, geven wij hierop een toelichting. Verder gaan we hieronder in op de Jaarrekening en de Begroting en meer in het bijzonder op de gevolgen hiervan voor Diemen.

Prestatiegericht financieren en uniform uitvoeringsniveau.

Bij de start van de Omgevingsdienst is ervoor gekozen dat alle participanten (provincies en gemeentes) een jaarlijkse bijdrage leveren op basis van de kosten die destijds door de betreffende participant werden gemaakt voor het basispakket aan diensten en producten dat de Omgevingsdienst zou leveren. Dat betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van vooral milieuregelgeving. Een beperkt aantal gemeentes heeft ook bouwtaken bij deze dienst ondergebracht. Die jaarlijkse bijdrage (lumpsum) werd omgezet in ureninzet en had al vrij snel geen enkele relatie meer met de werkelijk geleverde producten en diensten, vooral ook omdat de Omgevingsdienst volgens eigen kwaliteitsnormen wilde gaan werken.

Afgelopen jaren is daarom aan twee systemen gewerkt door deze dienst, in nauwe samenspraak met de opdrachtgevers:

- Prestatiegericht financieren: er wordt betaald naar rato van het aantal te leveren/geleverde diensten en producten (vooraf op te nemen in een uitvoeringsovereenkomst) en niet meer naar daadwerkelijk geleverde uren.

- Uniform uitvoeringsniveau: de kwaliteit en ureninzet van een dienst of product is vooraf bepaald op basis van kengetallen en is voor alle participanten gelijk. De systematiek wordt in samenspraak met de opdrachtgevers gemonitord en verder verfijnd. De genormeerde ureninzet kent daarbij een hoog of een laag tarief. De kengetallen worden gemonitord en zo nodig bijgesteld.

De gemeente Diemen is van het begin af aan voorstander van deze methode van werken geweest. Het legt de focus van de Omgevingsdienst op de inhoud en de wens van de opdrachtgever (klant) omdat discussies over processen en urenbesteding niet meer hoeven te worden gevoerd. Wij zijn er tevreden over dat dit, ingaande 2017, is ingevoerd. Het prestatiegericht financieren heeft geen gevolgen voor de totale omvang van werkzaamheden van de Omgevingsdienst (en de capaciteit die daarvoor wordt ingezet). Er zijn wel aanmerkelijke verschillen die de participanten (binnen de totaalbijdrage) moeten betalen. Zo blijkt dat Amsterdam veel minder moet betalen en de provincie Noord-Holland aanmerkelijk meer. Kennelijk heeft de één afgelopen jaren teveel en de ander te weinig betaald. Beide partijen hebben afspraken gemaakt over gefaseerde op/afbouw van de bijdrage. Voor Diemen zijn de verschillen beperkt. De bijdrage voor het structurele basispakket blijft ongeveer gelijk. De uren van het pluspakket, voor advisering over constructieve veiligheid (op basis van concrete bouwaanvragen) vallen onder het hoge tarief en zijn daardoor iets duurder geworden. Het aantal uren is ook flink toegenomen, wat logisch is gelet op de bouwactiviteiten in Diemen. Tegenover deze (incidentele) kosten staan legesinkomsten.

Jaarstukken 2016.

Het jaarresultaat 2016 van deze dienst is positief (€ 1,7 miljoen). Dat is deels structureel, waardoor een tariefsverlaging, ingaande 2018, mogelijk is (zie bij Begroting 2018).

Het voorstel van het dagelijks bestuur is om het positieve resultaat te gebruiken voor:

1. Instellen van een meerjarige reserve voor de regionale voorbereiding op de Omgevingswet
2. Meerjarige reserve voor extra te verrichten inspanningen op het gebied van de uitgebreide nieuwe regelgeving die op komst is.
3. Terugbetalen van oprichtings- en inrichtingskosten van de Omgevingsdienst door de founding fathers (oprichters) van deze dienst en het terugbetalen van de entreefee aan de A-M gemeenten (Diemen krijgt de entreefee van € 5.000 dus weer terug).

Meer toelichting hierop staat in de aanbestedingsbrief van de Omgevingsdienst.

Wat betreft de bijdrage van Diemen in 2016 was € 161.000 begroot. Dat bedrag bestaat uit een vaste bijdrage voor het basispakket (toen nog de lumpsum) en een raming voor advisering door de Omgevingsdienst wat betreft constructieve veiligheid (op basis van werkelijke uren). Er is daadwerkelijk € 157.000 besteed omdat er voor constructieve veiligheid € 4.000 minder is uitgegeven. Dat is verwerkt in de totale kosten voor 2016 voor bouw- en woningtoezicht (dekking via bouwleges) in Diemen.

Begroting 2018 e.v.

De Meerjarenbegroting ziet er gezond uit. We zijn in Diemen erg tevreden met onze accounthouder bij deze dienst. We zien ook dat de kwaliteit van het werk beter wordt. De Omgevingsdienst lijkt de zaken beter op orde te krijgen. In 2017 start deze dienst met een klanttevredenheidsonderzoek zodat in 2018 met de resultaten daarvan verder aan de slag kan worden gegaan.

In 2018 zit het weerstandsvermogen van deze dienst op een goed niveau (verdere donaties hieraan zijn dan niet meer nodig) en zijn er reserves voor toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. Dat geeft ook ruimte voor een verlaging van het uurtarief. Zowel het hoge (€ 98 per uur) als het lage tarief (€ 88 per uur) worden met € 2,- per uur verlaagd.

De bijdrage van Diemen aan deze dienst is afgelopen jaren toegenomen. Dit heeft vooral te maken, zoals hierboven is aangegeven, met de uren die, vraaggestuurd, worden afgenomen voor advisering op gebied van constructieve veiligheid. Het takenpakket dat Diemen onderbrengt bij de Omgevingsdienst neemt ook toe. Zo heeft de gemeente de verplichting energiegebruik-audits uit te voeren bij diverse bedrijven (EED). Dat vraagt een specifieke deskundigheid die niet binnen onze organisatie aanwezig is, maar wel bij deze dienst. De kosten hiervoor in 2017 en 2018 worden overigens gedekt door een bijdrage die (alle) gemeenten hebben gekregen via het gemeentefonds. Die bijdrage hebben wij voor dit doel geormerkt.

Verder hebben wij het voornemen om specifieke taakvelden, zoals geluidhinder, externe veiligheid, luchtkwaliteit, bedrijvensonering en dergelijke, die veelal zijn gekoppeld aan bouwontwikkelingen, ook onder te brengen bij de Omgevingsdienst. De expertise die wij binnen de organisatie hebben verdwijnt (in verband met pensionering van medewerkers) en het is te kwetsbaar om te proberen deze

deskundigheid weer in de organisatie te krijgen (we willen éénpitters voorkomen). De bijdrage van Diemen aan de Omgevingsdienst zal de komende jaren daarom toenemen. In vergelijking tot andere gemeenten binnen de A-M regio is de bijdrage van Diemen aan de Omgevingsdienst hoger omdat we dus meer, vooral complexere taken, afnemen. De bijdrage voor het basispakket dat de Omgevingsdienst structureel uitvoert blijft ongeveer rond de € 100.000, waarmee in de meerjarenbegroting Diemen rekening is gehouden. De incidentele kosten voor het pluspakket worden gedekt uit de legesopbrengsten.

Argumenten en keuzemogelijkheden

Omdat deze stukken aansluiten bij de afspraken die de opdrachtgevers van deze gemeenschappelijke regeling met de directie van de Omgevingsdienst hebben gemaakt en de jaar- en begrotingscijfers passen binnen de financiële kaders zoals vastgesteld door de gemeente Diemen, zien wij geen aanleiding om u voor te stellen dienaangaande een zienswijze in te dienen.

Gevolgen en risico's

Financieel

De lagere bijdrage die Diemen in 2016 aan de Omgevingsdienst moest betalen, is veroorzaakt doordat er minder adviesuren zijn afgenomen voor advisering over constructieve veiligheid. Deze kosten komen ten laste van de bouwleges. Dit is reeds verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. De entreefee die Diemen retour ontvangt (€ 5.000) komt ten goede van het jaarresultaat.

De geraamde bijdrage voor 2018 en verder aan de Omgevingsdienst, is in overeenstemming met de gemeentelijke meerjarenbegroting.

Juridisch

De mogelijkheid bestaat voor alle participanten van deze gemeenschappelijke regeling om aangaande deze jaarstukken een zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst zal de ingediende zienswijzen beoordelen en de jaarrekening en begroting al dan niet gewijzigd vaststellen.

Andere risico's?

Geen.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

De burger zal hier niets van merken. De tarieven van de Omgevingsdienst zijn voor een belangrijk deel verwerkt in leges die in rekening worden gebracht. Deze tarieven wijzigen beperkt en geven op zichzelf geen aanleiding om de legesbedragen aan te passen.

Adviesraden

Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie

Niet van toepassing.

Projectmatig

Niet van toepassing.

Bijlagen

Jaarstukken 2016, Begroting 2018/Meerjarenbegroting 2019-2021 Omgevingsdienst NZKG.

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
J.D. de Kort

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: **Jaarstukken 2016 en Begroting 2018/Meerjarenbegroting
17-32 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 9 mei 2017

Gelet op

de Jaarstukken 2016, Begroting 2018/Meerjarenbegroting 2019-2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Besluit

Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016 en Begroting 2018/Meerjarenbegroting Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hierover een zienswijze in te dienen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2017,

De voorzitter,

De griffier,