

Onderwerp: Jaarstukken 2017 en Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Datum: 8 mei 2018
Portefeuillehouder: E. Boog
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling
Steller: Martin Cornelissen

Gevraagde beslissing

Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen aangaande de jaarstukken 2017 en (meerjaren)begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Diemen participeert in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) Dit is een dienst die belast is met uitvoering van diverse taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, met name op milieugebied. Eerder is binnen Diemen afgesproken dat dit een gemeenschappelijke regeling is die valt onder de noemer "uitgebreide sturing". Dat wil zeggen dat de concept jaarstukken en –begroting met een advies van ons college aan uw raad worden voorgelegd.

Concrete aanleiding

Het bestuur van de ODNZKG heeft de jaarstukken 2017 en (meerjaren)begroting 2019 aan de raad voorgelegd. Het is de bedoeling dat deze stukken op 6 juli 2018 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van deze dienst.

Het bestuur van de ODNZKG heeft gevraagd eventuele zienswijzen uiterlijk 18 juni a.s. kenbaar te maken. Informatieve raadsbehandeling van deze stukken in Diemen is voordien voorzien. Op basis van deze behandeling kan worden besloten al dan niet een zienswijze in te dienen, welk besluit kan worden bekrachtigd in de besluitvormende raad van 21 juni. Dat is nog ruimschoots voor de genoemde vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODNZKG.

Toelichting

Inhoud van de voordracht

Jaarstukken 2017.

De jaarrekening is voor het eerst opgesteld conform het Prestatiegericht Financien (PGF) dat de Omgevingsdienst heeft ingevoerd. In het raadsvoorstel bij de jaarstukken 2016, is vorig jaar uitgebreid op deze systematiek ingegaan. In het kort gezegd komt het erop neer dat de participanten van deze gemeenschappelijke regeling niet een vast bedrag betalen, maar betalen op basis van geleverde diensten/producten. De kosten hiervan worden berekend op basis van kengetallen en een uniform gehanteerd kwaliteitsniveau. Die kengetallen worden de komende jaren getoetst aan de praktijk en, waar nodig, aangepast.

Het resultaat van de jaarrekening is positief (€ 1.659.000). Dat is vooral bereikt doordat minder is uitgegeven aan capaciteitslasten, mede ook omdat er een tekort op de arbeidsmarkt is aan specialistische kennis binnen het taakveld van de Omgevingsdienst. In ieder geval heeft de

Omgevingsdienst de financiële doelstellingen (bezuiniging door efficiency en opbouw weerstandsvermogen) bereikt.

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten het jaarresultaat te gebruiken voor twee bestemmingsreserves, die zijn gericht op toekomstige doorontwikkeling van de Omgevingsdienst. Het resterende rekeningresultaat wordt gebruikt om (door de oprichters) voorgeschoten inrichtingskosten terug te betalen.

Voor wat betreft de bijdrage van Diemen was deze voor 2017 begroot op € 181.000. Na tussentijdse wijziging was deze bijgesteld op € 235.000. Dat kwam omdat Diemen specialistische milieutaken bij de Omgevingsdienst heeft ondergebracht (advisering externe veiligheid, geluid, lucht, bedrijvensonering) daar deze kennis door pensionering van een medewerker in Diemen is weggevallen.

Uiteindelijk heeft Diemen een bijdrage van € 217.000 betaald, bestaande uit:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - Kernpakket (controle van bedrijven): | € 68.700 |
| - Advisering bouw (constructieve veiligheid): | € 113.900 (betaald uit bouwleges) |
| - Advisering milieu: | € 15.700 |
| - Randvoorwaardelijk pakket (bedrijfsvoering OD) | € 18.700 |

Begroting 2019.

De (meerjaren)begroting is op orde en houdt rekening met de groei van het werkaanbod. Belangrijk is ook dat de Omgevingsdienst meer is en wil zijn dan een uitvoeringsorganisatie. Er is veel specialistische kennis in huis die voor opdrachtgevers van belang is bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun beleidsopgaven. Dat geldt ook voor Diemen. Met name voor gebiedsontwikkeling en bouwen maken wij veel gebruik van die kennis bij deze dienst.

Met de komst van de Omgevingswet en (nieuwe) thema's zoals circulaire economie, duurzaamheid en Innovatieve ontwikkelingen, wordt het belang van het in stand houden en doorontwikkelen van deze kennisintensieve organisatie steeds groter. Het is goed dat de Omgevingsdienst zich daarop richt.

Dat is tevens de reden dat het Dagelijks Bestuur een aanpassing in de Meerjarenbegroting heeft aangebracht (die nog niet volledig in de begroting is verwerkt maar in een Addendum op pagina 41 is opgenomen). Die aanpassing komt er op neer dat er jaarlijks een budget van € 200.000 wordt gereserveerd voor de doorontwikkeling van de organisatie. Dit leidt wel tot aanpassing van het uurtarief (met € 0,40 per uur). Nadat voorgaande jaren een splitsing (hoog en laag tarief) en een verlaging hiervan heeft plaatsgevonden, zien we de komende jaren dat het tarief licht stijgt.

De bijdrage van Diemen, die is begroot, stijgt de komende jaren ook. Voor 2019 is een bijdrage van € 269.000 begroot, die vervolgens stijgt naar € 281.000 in 2022. In verhouding tot onze Duo+ partners is de bijdrage van Diemen veel groter omdat wij ook meer diensten afnemen. Zoals hierboven aangegeven is dat vooral gerelateerd aan bouwen (advisering constructieve veiligheid) en gebiedsontwikkeling (specialistische milieukennis). Hiervoor geldt overigens dat alleen de uren worden betaald die daadwerkelijk zijn afgenomen. De advieskosten voor bouw gaan ten laste van de bouwleges en advisering op het gebied van gebiedsontwikkeling worden grotendeels ten laste gebracht van de betreffende gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld via de grondexploitatie).

Argumenten en keuzemogelijkheden

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat er geen aanleiding is om een zienswijze in te brengen aangaande de jaarstukken dan wel de (meerjaren)begroting.

Gevolgen en risico's

Financieel

De hogere bijdrage die Diemen in 2017 aan de Omgevingsdienst moest betalen was reeds ingecalculereerd (omdat meer taken bij deze dienst zijn ondergebracht).

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 2017, Begroting 2019/Meerjarenbegroting 2019-2022 Omgevingsdienst NZKG
Aanbiedingsbrief, overzicht in één oogopslag, accountantsverklaring, jaarrapportage Diemen.

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

de burgemeester,
E. Boog

**Onderwerp: Jaarstukken 2017 en Begroting 2019 en Meerjarenraming 2019-2022
18-30 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 8 mei 2018

Gelet op

de Jaarstukken 2017, Begroting 2019/Meerjarenbegroting 2019-2022 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Besluit

Kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 en Begroting 2019/Meerjarenbegroting Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hierover een zienswijze in te dienen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 juni 2018,

De voorzitter,

De griffier,