

Onderwerp: Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Datum: 9 april 2019
Portefeuillehouder: E. Boog
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling
Steller: Martin Cornelissen

Gevraagde beslissing

Kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 en Begroting 2020/meerjarenraming 2020-2032 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hierover een zienswijze in te dienen.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Diemen participeert in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) Dit is een dienst die is belast met de 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 genoemde stukken aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Het is de bedoeling dat deze stukken op 5 juli worden vastgesteld door dit Algemeen Bestuur. De gelegenheid is geboden om uiterlijk 17 juni 2019 eventuele zienswijzen in te dienen. Behandeling van dit raadsvoorstel is voorzien in mei 2019.

Toelichting

Inhoud van de voordracht

Jaarstukken 2018.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de uitgangspunten van het systeem Prestatiegericht financieren (PGF). Dit systeem legt een relatie tussen kosten en geleverde diensten/producten waarbij wordt gewerkt met kengetallen en een uniform gehanteerd kwaliteitsniveau.

In het jaarverslag wordt gerapporteerd op basis van een indeling van de producten in categorieën: **kernpakket** (basiswerkzaamheden die wettelijk door de ODNZKG moeten worden uitgevoerd), **aanvullend pakket** (specifieke taken die per opdrachtgever verschillend kunnen zijn – voor Diemen zijn dat bijvoorbeeld constructieve veiligheid en milieuadviesing op het gebied van ruimtelijke ordening) en **randvoorwaardelijk** pakket (algemene taken, zoals consignatiedienst).

Het resultaat van de jaarrekening 2018 is negatief, maar minder negatief dan in de loop van 2018 is ingeschat. In het negatief resultaat (€ 46.000) is voorzien door een onttrekking aan de algemene reserve ter hoogte van ditzelfde bedrag.

Specifiek voor Diemen geldt dat minder is uitgevoerd (met name op het gebied van constructieve adviesing) waardoor de geraamde bijdrage van € 280.000 in 2018 uiteindelijk is uitgekomen op € 214.000. In de jaarrekening van de gemeente Diemen komt deze bijdrage overigens gesplitst terug omdat de bijdrage voor constructieve veiligheid ten laste wordt gebracht van de bouwleges.

Begroting 2020.

Het werkpakket van de Omgevingsdienst is de afgelopen jaren met 20% gestegen, maar zal zich naar verwachting vanaf 2020 stabiliseren.

De focus van de Omgevingsdienst ligt de komende jaren op nieuwe opgaven in het omgevingsdomein:

- Vernieuwing werkveld Vergunningen, Toezicht en Handhaving (komst Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen)
- Verdichting, (woning)bouwopgave in de regio, transformatie van bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen
- Klimaat, energietransitie en circulaire economie.

De begroting 2020 is sluitend, met dien verstande dat hiervoor een beperkte bijdrage vanuit de algemene reserve nodig is. De reservepositie van de Omgevingsdienst laat dit ook toe. De meerjarenraming laat een evenwicht in baten en lasten zien, omdat de bijdragen van de deelnemers meestijgen met de kostenontwikkeling.

Het systeem PGF, dat hiervoor is toegelicht, is afgelopen jaar geëvalueerd. Dat heeft ertoe geleid dat aanpassingen hebben plaatsgevonden in de toegeschreven uren per product. Uit de evaluatie is ook gebleken dat het gehanteerde gedifferentieerde tarief (hoog tarief voor complexe werken en lager tarief voor meer standaard werkzaamheden) zoveel administratieve handelingen vergt en de verschillen in de tarieven zodanig beperkt zijn, dat dit niet efficiënt is. De gemeente Diemen was voorstander van dit gedifferentieerde tarief, maar nu dit niet tot verdere kostenbesparing leidt, kunnen wij instemmen met het voorstel om dit te vervangen door één gemiddeld tarief.

De evaluatie (validatie) van PGF heeft onderstaande effecten gebaseerd op de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2018:

Opdrachtgevers	UVO '18	UVO '18 incl. tarieven '19	Gevalideerde UVO '18 *	Totaal effect **
Amsterdam	€ 20.138.523	€ 20.601.340	€ 19.441.332	€ -1.160.008
Provincie Noord-Holland	€ 11.798.652	€ 12.055.359	€ 12.958.710	€ 903.351
Zaanstad	€ 2.434.902	€ 2.492.294	€ 2.427.465	€ -64.830
Haarlemmermeer	€ 6.871.745	€ 7.032.986	€ 7.324.696	€ 291.710
Provincie Utrecht	€ 917.893	€ 939.258	€ 721.049	€ -218.209
Provincie Flevoland	€ 237.431	€ 242.943	€ 294.528	€ 51.585
Amstelveen	€ 183.636	€ 192.023	€ 188.368	€ -3.656
Aalsmeer	€ 188.187	€ 194.652	€ 219.981	€ 25.329
Ouder-Amstel	€ 157.111	€ 160.792	€ 161.725	€ 932
Diemen	€ 280.759	€ 287.262	€ 269.498	€ -17.764
Uithoorn	€ 235.644	€ 241.162	€ 288.819	€ 47.657
Totaal	€ 43.444.482	€ 44.440.070	€ 44.296.169	€ -143.902

De validatie heeft derhalve een positief effect voor Diemen, met name omdat de inzet voor de bedrijven, waarvan het toezicht onder de Omgevingsdienst valt, minder kan zijn zonder negatieve effecten. Bij Aalsmeer en Uithoorn is daarentegen een verhoogde inzet te zien, die grotendeels wordt veroorzaakt door de daar aanwezige kassen.

Evengoed is wel een stijging te zien van de bijdrage van Diemen aan de Omgevingsdienst. Deze stijging wordt veroorzaakt door een verwachte toename van werkzaamheden die voor Diemen worden uitgevoerd, wat deels met de groei van Diemen (gebiedsontwikkeling) heeft te maken. De geraamde bijdrage stijgt van € 268.000 in 2019 naar € 286.000 in 2023.

Wij zijn overigens in overleg met de Omgevingsdienst om het toezicht op alle bedrijven binnen Diemen (waarbij de gemeente ook bevoegd gezag is) bij deze dienst onder te brengen. Het toezicht voor minder complexe bedrijven, wordt nu nog door de gemeente uitgevoerd, maar door vacatures binnen de gemeente, op het gebied van milieutoezicht (welke vacatures moeilijk invulbaar zijn) is een natuurlijk moment ontstaan om ook deze taken over te dragen.

Jaarrapportage ODNZKG 2018 Diemen en Uitvoeringsovereenkomst 2019.

Bij de stukken treft u ook, ter informatie aan, de Jaarrapportage 2018 van de Omgevingsdienst, waarin meer gedetailleerd is ingegaan op de door deze dienst uitgevoerde werkzaamheden voor Diemen in 2018.

Tevens treft u ter informatie aan de Actualisatie 2019 van de Uitvoeringsovereenkomst tussen de Omgevingsdienst en Diemen. Daaruit blijkt dat het geraamde bedrag voor 2019 naar beneden is bijgesteld (in verband met de validatie van de cijfers zoals hierboven aangegeven). De begroting 2019 van de Omgevingsdienst ging uit van een bijdrage van € 269.000. De Uitvoeringsovereenkomst 2019 gaat uit van een bijdrage van € 257.000.

Beide stukken maken geen onderdeel uit van de (algemene) stukken waarover een zienswijze kan worden ingediend, maar dienen wel ter kennis van uw raad te worden gebracht, ter uitvoering van de regels van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) door de provincie. Om pragmatische redenen zijn deze stukken daarom bij dit voorstel gevoegd.

Argumenten en keuzemogelijkheden

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

Gevolgen en risico's

Financieel

De geraamde bijdragen voor 2020 en verder aan de Omgevingsdienst zijn in overeenstemming met de gemeentelijke meerjarenbegroting.

Juridisch

Zoals hierboven aangegeven bestaat de mogelijkheid aangaande de voorgelegde stukken een zienswijze in te dienen.

Andere risico's?

Geen.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

De kosten van de Omgevingsdienst zijn, voor zover het gaat om constructieve advisering, verwerkt in de bouwleges. Er is geen aanleiding om deze leges bij te stellen op basis van de gewijzigde tarieven van de Omgevingsdienst.

Adviesraden

Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie

Niet van toepassing.

Projectmatig

Niet van toepassing.

Bijlagen

Jaarstukken 2018, Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023, eindrapport validatietraject.
Jaarrapportage 2018 Diemen en Uitvoeringsovereenkomst 2019.

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

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: **Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**
19-23

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 9 april 2019

Gelet op

de Jaarstukken 2018, Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

Besluit

Kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 en Begroting 2020/meerjarenraming 2020-2032 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hierover een zienswijze in te dienen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 mei 2019,

De voorzitter,

De griffier,