

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

Omgevingsdienst NHN

Risicoprofiel: middel

Z-21-147779/DOC-21-389581

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

1. De regeling wordt getroffen voor de uitvoering van en ondersteuning bij taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
2. De taken, bedoeld in het eerste lid, betreffen in elk geval taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede e taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022 van de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Argumenten

De zienswijze van de gemeente Medemblik op de kadernota 2022 is geheel overgenomen in deze begroting. Hierdoor sluit de begroting goed aan bij de verwachtingen en is de gevraagde bijdrage gelijk aan de vastgestelde lumpsumbijdrage.

Verwerking zienswijze kadernota 2022 naar begroting 2022

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Op 25 februari heeft onze raad besloten uw kadernota 2022 van voor kennisgeving aan te nemen, en volgende zienswijze af te geven:

1. Een positieve zienswijze op de autonome ontwikkelingen;
2. Een negatieve zienswijze op het nieuwe beleid omdat de financiële positie van de gemeente hier geen ruimte voor biedt. Dit kan leiden tot het moeten uitstellen of prioriteren van nieuwe ontwikkelingen waar extra geld bij deelnemers voor moet worden vrijgemaakt.

Wij vernemen graag van u bij het aanbieden van de begroting 2022 of, en zo ja hoe, u onze zienswijze hierin heeft verwerkt. Als u de zienswijze niet heeft overgenomen, vernemen wij graag schriftelijk uw overweging hiervoor.

Daarnaast vraagt de raad u om in de begrotingen en kadernota's blijvend aan te geven wat/hoe uw regeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland en aan het vastgestelde Uitvoeringsprogramma. Ter informatie ontvangt u dit Uitvoeringsprogramma.

Tot slot heeft de raad bij het vaststellen van de meerjarenbegroting besloten om vanaf 2023 een bezuiniging van € 100.000,- per jaar door te voeren op de post 'gemeenschappelijke regelingen'. Wij komen nog bij u terug op de wijze waarop wij hier invulling aan willen geven.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

De OD heeft de urgentie niet voldoende duidelijk weten te maken. De voorgestelde incidentele financiering van trainees zal niet worden verwerkt in de begroting 2022. Ook de voorgestelde structurele financiering van 2 data-analisten en 3 omgevingsadviseur zal niet worden verwerkt in de begroting 2022. Voor de uitgebreide urenverantwoording van de data-analisten verwijzen wij naar de VTH-strategie 2021-2023 zoals vastgesteld op 1 juli 2020. De OD zal over alle hiervoor genoemde onderwerpen met alle deelnemers in gesprek gaan. Zodat de uitkomst hiervan later dit jaar eventueel verwerkt kan worden in een begrotingswijziging.

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting doelstellingen

Beleidsmatig

De OD NHN heeft als doel de huidige en toekomstige leef- en werkomgeving van inwoners in Noord-Holland Noord schoner, duurzamer en veiliger te maken. Dit wordt bereikt door:

- Regulering: Een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningsprocedures en actieve bijdrage aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd rondom de fysieke leefomgeving;
- Specialisme & Advies: Het inzetten van de uitgebreide expertise op het gebied van geluid, lucht, licht, bodem, klimaat, natuur, externe veiligheid en geur voor advisering van de deelnemers;
- Toezicht & Handhaving: Bewustwording van de geldende milieu wet- en regelgeving, met als effect een verhoogde mate van naleving van de regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingverzoeken.

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft in de begroting 2022 geen doelstellingen opgenomen die in relatie worden gebracht met de doelstellingen behorende bij het Pact van Westfriesland.

Algemene bevindingen

Welke taken worden voor Medemblik uitgevoerd?

De OD NHN voert voor Medemblik alle milieutaken uit:

1. Basistaken Milieu: de uitvoering van wettelijke milieutaken (vergunningverlening inclusief het toetsen van meldingen, toezicht & handhaving) voor alle type bedrijven en instellingen die zijn opgenomen op de lijst waarover het Rijk, het IPO en de VNG overeenstemming hebben bereikt;
2. Overige milieutaken: alle wettelijke milieutaken die niet onder de basistaken vallen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken ligt bij de gemeenten en de provincie. Het gaat om onder andere de volgende taken:
 - Alle overige taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht & handhaving in het kader van de Wet Milieubeheer;
 - Specialistische adviezen behorende bij de overige milieutaken;
 - Beheer bodeminformatie, bodemloket en ISV3;
 - Alle taken op het gebied van de fysieke leefomgeving zoals klimaat, duurzaamheid,
 - milieuzorg, communicatie en juridische zaken, geluid, lucht, externe veiligheid,
 - bodem, water en RO-adviezen;
 - Overige taken (o.a. Wabo-taken): deze hebben betrekking op de
 - vergunningverlening, toezicht & handhaving voor bouwen, reclame, inritten, kappen, slopen (BRIKS), brandveiligheid, flora en fauna etc.. Ook toezicht en handhavingstaken in het kader van de Drank- en Horecawet en APV vallen hieronder.

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De loon/prijsindexatie voor 2022 bedraagt 1,3 %, zoals besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 maart 2021, en zijn toegepast conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord.

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten en de provincie aan de OD NHN in 2021 wordt begroot op € 20.656.792,-. Volgens de vastgestelde verdeelsleutel zal de bijdrage van de gemeente Medemblik € 1.278.819,- bedragen.

De algemene reserve per 1 januari 2022 wordt begroot op € 321.489,-. Hierbij blijft de algemene reserve binnen het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal conform de financiële uitgangspunten voor GR-en Noord-Holland Noord.

b. Kengetallen

Voor de OD NHN zijn de volgende drie kengetallen van toepassing:

1. Netto schuldquote: -13,30%.
Door de reservepositie van onder andere het masterplan ICT is dit kengetal negatief. In de berekening is geen rekening gehouden met de onttrekkingen uit deze reserve. De stortingen en onttrekkingen van deze reserve worden per jaar bij het rekeningresultaat bepaald.
2. Solvabiliteitsratio: 35,70%.
Met een percentage tussen de 20 en 50% valt de OD NHN in de neutrale categorie. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een algemene reserve van maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Deze reservepositie is relatief laag t.o.v. de financiële verplichtingen. De neutrale categorie wordt gehaald door de tijdelijke bestemmingsreserves.
3. Structurele exploitatieruimte: 0,00%
De OD NHN heeft voldoende structurele baten om de structurele lasten te dekken.

Risico's

Beleidsmatig

- *Pandemie*
In 2020 is Nederland getroffen door het Coronavirus. Op het moment van opstellen van de begroting 2022 lijkt dit niet van invloed op de (financiële) prestaties van de OD NHN. Hoe langer de beperkende maatregelen aanhouden, hoe moeilijker het wordt om de volledige DVO uit te voeren. Het risico dat de OD NHN later in 2021 loopt, en mogelijk nog in 2022, heeft met name betrekking op de extra inzet van ingehuurd personeel. Om mogelijke achterstanden in te lopen en de uitval van personeel op te vangen, zal extra capaciteit nodig zijn.
- *Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet*
Door de invoering van de Omgevingswet zijn andere competenties noodzakelijk. Hier wordt momenteel al aan gewerkt. Ook het Digitaal Stelsel Omgevingsdiensten (DSO) zal impact hebben op de informatievoorziening. In het Masterplan ICT is rekening gehouden met de kosten voor aansluiting op het DSO.

Weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 330.000,-. Het weerstandsvermogen van de OD NHN wordt begroot op € 434.513,-. Er is dus voldoende weerstandsvermogen aanwezig.

Financieel

De in de begroting benoemde financiële risico's zijn:

1. Claims (€ 75.000,-) - Aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen.
2. Datalek van geregistreerde gegevens (€ 80.000,-) - De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
3. Aanbestedingsrisico's (€ 125.000,-) - De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel optimale mogelijkheden om de beste prijs-

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico's met zich mee.

4. Projecten ten lasten van het rekeningresultaat (€50.000,-) - In de FUGR staat vermeld dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het project "Een sterker fundament" is daardoor opgenomen dat de eventueel extra kosten in de exploitatie zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat.
5. Pandemie (nog niet bekend) - In 2020 is Nederland getroffen door het Coronavirus. Op het moment van opstellen van de begroting 2021 is het nog niet mogelijk om in te schatten wat de invloed van het Coronavirus is op de (financiële) prestaties van de OD NHN. Dit is met name afhankelijk van de duur. Hoe langer de beperkende maatregelen aanhouden, hoe moeilijker het wordt om het volledige DVO uit te voeren. Op het moment van uitbraak was er geen achterstand. Het risico dat de OD NHN later in 2021 loopt en mogelijk nog in 2022 heeft met name betrekking op de extra inzet van ingehuurd personeel. Om mogelijke achterstanden in te lopen en de uitval van personeel op te vangen zal extra capaciteit nodig zijn. Dit geldt op dat moment voor heel Nederland, waardoor de uitvoerbaarheid nu nog vraagtekens oproept.
6. Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (nog niet bekend) - Door de invoering van de omgevingswet zijn andere competenties noodzakelijk. Hier wordt momenteel al aan gewerkt. Ook het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zal impact hebben op de informatievoorziening. In het Masterplan ICT is rekening gehouden met de kosten voor aansluiting op het DSO.