Omgevingsdienst
De Vallei

Aan: Colleges van B&W van de partnergemeenten en GS van de Provincie met het verzoek deze Kaderbrief door te geleiden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Van: Asje van Dijk, voorzitter Algemeen Bestuur OddV

Datum
6 december 2018

Pagina
1 van 6

Afschrift aan:

Bijlage:

Kaderbrief 2020 Omgevingsdienst De Vallei

Deze kaderbrief geeft inzicht in de begrotingsuitgangspunten en de financiële effecten die (beleidsmatige) ontwikkelingen op de begroting 2020 van OddV hebben.

Begrotingsuitgangspunten
De activiteiten van OddV worden output gefinancierd op basis van geleverde producten en diensten. De vraag van de partners is daarin leidend.

De volgende begrotingsuitgangspunten zijn vastgesteld door het AB/DB voor begroting 2020:

- De basis voor het opstellen van een nieuwe begroting is die van de Meerjarenbegroting 2019-2022, jaarschijf 2020. De output-vraag van de partners beweegt zich binnen de vastgestelde marges van de begroting.
- Bij de begroting wordt één OddV-uurtarief gecalculeerd.
- Na het begrotingsjaar vindt er afrekening plaats per partner over de werkelijk geleverde producten en over de uren waar geen product aan is gekoppeld. Dit gebeurt op basis van bij de begroting vastgestelde voorcalculatorische tarieven/productprijzen.
- Resultaten na afrekening (loon-, prijs- en bezettingsverschillen) worden primair verrekend met de partners naar rato van de werkelijke omzet. Uiteraard kan het Algemeen Bestuur ook besluiten om te putten uit het weerstandsvermogen bij een negatief resultaat, dan wel te storten in een bestemmingsreserve bij een positief resultaat.
- Vooralsnog lijkt het weerstandsvermogen (€ 440.000) toereikend.

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 – 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Samenvatting van het financiële kader

Omschrijving	**2020**
A. Meerjarenbegroting 2019-2022, jaarschijf 2020 (x €1000)	12.616
B. Autonome en structurele effecten.	
Compensatie loon- en prijsstijging voor 2020	418
Herverdeeleffecten kosten stelseltaken	50
Structurele effecten 2e bestuursrapportage 2018	241
Wegvallen subsidie Externe Veiligheid	pm
Subtotaal A en B	13.325
Omzet per partner (x € 1000)	
Barneveld	3.365
Ede	6.079
Nijkerk	2.366
Scherpenzeel	463
Wageningen	919
Provincie Gelderland	133
Totaal	13.325
C. Tijdelijke projecten en implementatietrajecten	
Energiereductie bedrijven	154
Toename meldingen en toezicht asbestsanering	134
Permanente verblijfsrecreatie Ede	250
Wet natuurbescherming *)	245
Actualisatie milieuvergunningen	117
Doorontwikkeling Informatievoorziening Gelderse OD's	-
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	-
Subtotaal C	900
Omzet per partner (x € 1000)	
Barneveld	246
Ede	449
Nijkerk	109
Scherpenzeel	19
Wageningen	77
Provincie Gelderland	-
Totaal	900
Kader	**14.225**
*) gebaseerd op basisvariant	

Ontwikkelingen:

Koers 2019-2022
In de koers van OddV is onderstreept dat we partner in het VTH proces zijn. Het is dan ook van belang het primaire VTH-proces te borgen. Daarom zullen we blijvend investeren in deskundigheid van medewerkers, goed werkende processen en onze dienstverlening. Ook wordt in toenemende mate onze VTH-expertise ingezet om beleidsdoelen van de partners te realiseren. Denk daarbij aan de ambities voor de omgevingswet, energie, duurzaamheid, asbest en ondermijning. Veelal zijn voor deze thema's budgetten bij de partners gereserveerd anders dan het VTH-budget dat beschikbaar is als deelnemer van de omgevingsdienst. Overwogen kan worden om een deel van die budgetten aan te wenden om de gewenste inzet van de OddV hiermee te bekostigen.

Omgevingswet
De OddV bereidt zich samen met de partners voor op de implementatie van de omgevingswet. Daarbij pakt de OddV de omgevingswet op als een kans om de organisatie door te ontwikkelen. Vooralsnog denken we dat de hiervoor benodigde capaciteit binnen de begroting van de OddV kunnen worden opgevangen. Op dit moment verkennen we de mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren door de snelserviceformule OddV-breed samen met de partners in te voeren. Dit leidt begin 2019 tot een voorstel aan de colleges. De financiële consequenties hiervan en andere ontwikkelingen als gevolg van de omgevingswet zijn nu nog niet inzichtelijk.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De ingangsdatum en exacte uitwerking van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn nog niet helder. De financiële effecten van deze wet in de huidige vorm kunnen wel substantieel zijn. Een inschatting is dat daarmee 10 tot 15 fte's minder nodig zijn voor het uitvoeren van bouwplantoetsing en –toezicht/handhaving. Wij anticiperen hierop door gebruik te maken van ingehuurde krachten.
Een ander effect van de Wet kwaliteitsborging is dat voor de weggevallen taken geen leges meer worden geïnd. Dit kan bij de partners tot financiële knelpunten leiden. De VNG bereidt een standpunt voor over dit onderwerp.

A. Meerjarenbegroting 2019-2022, jaarschijf 2020:

De basis van het kader vormt de jaarschijf 2020 van de door het Algemeen Bestuur in juli 2018 vastgestelde Meerjarenbegroting 2019-2022.

B. Autonome en structurele effecten:

Loon- en prijsontwikkelingen
In Gelders verband hebben we afgesproken dat we de raming van het percentage voor de lonen en prijzen voor het jaar 2020 baseren op de laatste prognose in de septembercirculaire gemeentefonds september 2018. Hierin zijn de lonen op basis van de loonvoet sector overheid en de prijzen voor de netto materiële overheidsconsumptie gebruikt, beide gecorrigeerd met de

bijgestelde prognose van het voorgaande begrotingsjaar. Daarmee is de omgevingsdienst verzekerd van een goede loon- en prijsindexatie. Dit betekent voor 2020 een loonindexatie 3,7% en voor de prijsindex 1,7%.

Methodiek kostentoerekening stelseltaken Gelderse Omgevingsdiensten.
De methodiek van het verrekenen van de stelseltaken is herijkt, met een meer passender verdeelsleutel, waarbij het solidariteitsbeginsel een belangrijk uitgangspunt blijft. De kleinere omgevingsdiensten betalen vanaf 1 januari 2019 minder en de grotere meer. Voor de OddV is dit herverdeeleffect € 50.000 nadelig.

Structurele effecten 2e bestuursrapportage
We zien een substantiële toename van vraag aan specialistische taken op voornamelijk ruimtelijke ordening en projecten. Deels wordt dit gecompenseerd door efficiency- en synergievoordelen met WABO producten. Echter, dat lukt niet voor alles. De verwachting is, dat dit zo lang de economie blijft groeien een structureel karakter blijft houden.
Door maatschappelijke ontwikkelingen en een grote toename van klachten mbt complexe milieu-inrichtingen zijn meer middelen nodig voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening en handhaving door de ODRN en ODRA. Financieel vertaald gaat het dan om € 241.000.

Wegvallen subsidie Externe Veiligheid
In de afgelopen jaren is de advisering over Externe Veiligheid (EV) gestimuleerd met een subsidie vanuit het Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid (GUOV). Deze jaarlijkse subsidiering wordt in 2019 met 20% (ca. € 15.000) gekort. Die kosten komen dan rechtstreeks voor rekening van de gemeenten en provincie. Gelet op het geringe bedrag voor 2019 wordt dit opgevangen binnen de begroting van de OddV.
Wat er vanaf 2020 gaat gebeuren is nog niet duidelijk en mede afhankelijk van de uitkomsten van een landelijk onderzoek over EV advisering, dat eind 2018 gereed moet komen.

C. Tijdelijke projecten en implementatietrajecten:

Bedrijfsvoering met effect op begroting:

Voortzetting extra inzet energiereductie bedrijven
Medio 2017 is ingestemd met het Plan van Aanpak Energiebesparing bij bedrijven. Daarin zijn alleen middelen beschikbaar gesteld voor 2017 en 2018. Op verzoek van de partners is er in 2018 subsidie toegekend uit het Gelders Energie Akkoord voor het uitvoeren van EML-controles. De subsidie is een cofinanciering met de verplichting van de partners om in ieder geval tot en met 2020 extra 208 EML-controles uit de voeren. De financiële consequenties hiervan en de verplichte EED controles zijn dan ook vertaald in het kader.

Toename meldingen en toezicht asbestsaneringen.
Vanaf 2025 zijn gemeenten verplicht het verbod op asbestdaken te handhaven. OddV is gevraagd samen met de partners het initiatief te nemen om te komen tot een Plan van Aanpak versnelling saneren asbestdaken. Er

ligt inmiddels een routekaart met bijbehorende begroting, welke nu het bestuurlijk traject bij de partners doorloopt.
De verwachte kosten van dit plan komen ten laste van jaarschijf 2018 en 2019. Na uitvoering van deze taken zal worden geëvalueerd of nog extra middelen in 2020 en volgende jaren nodig zijn om de routekaart een vervolg te geven.
De verwachting is dat door de versnelling het aantal asbestsaneringen het aantal sloopmeldingen met asbestdaken inclusief toezicht zal stijgen tot 500 (€ 134.000) in 2020 en volgende jaren.

Wet Natuurbescherming (Wnb)
In de praktijk is de afgelopen járen op landelijk niveau relatief weinig invulling aan de natuurtaak gegeven. Door de nieuwe Wnb ligt die verantwoordelijkheid nu meer bij de gemeenten. In afstemming met de partners is uitgewerkt op welke wijze de nieuwe Wnb in de werkprocessen geïmplementeerd kan worden, met oog voor harmonisatie. Vooralsnog is ingestoken op een basisvariant. Richting toekomst wordt gedacht aan een groeiscenario, maar dit is afhankelijk van gemeentelijke ambities voor het groene kapitaal. Om de basisvariant te realiseren is 1000 uren aan extra capaciteit van vergunningverleners nodig (effect voor alle partners) en 2190 uren aan ecologische experts nodig (effect voor die partners die deze expertise afnemen). De structurele lasten stijgen dan met € 245.000 per jaar. Met de ervaringen van pilotjaar 2019 zal dit in 2020 vertaald worden in producten en zal ook het effect per partner duidelijker worden.

Actualisatie milieuvergunningen:
We constateren dat de actualiteit van vergunning plichtige milieu-inrichtingen (niet de complexe bedrijven) achter loopt op de Gelderse norm. Actuele vergunningen zijn noodzakelijk om risico's te beperken en effectief en efficiënt toezicht uit te kunnen voeren. Daarom wordt voorgesteld om het actualiteit te verhogen van 57,8% naar de Gelderse norm van 80%. Dit betekent het volgende per partner:

Gemeentelijke partner	Benodigde investering	Verdeeld over 3 jaren
Barneveld	219000	73000
Ede	94000	31333
Nijkerk	29000	9667
Scherpenzeel		0
Wageningen	9000	3000
	351000	117000

Wij stellen voor om deze ambitie te verdelen over 3 jaren, beginnend in 2020.

Bedrijfsvoering zonder effect op begroting:

Doorontwikkeling Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten I-GO
De Gelderse Omgevingsdiensten werken nauw samen aan een gezamenlijke informatievoorziening (I-GO). Daarmee zijn we voorbereid op de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en kunnen we inzetten op informatie gestuurde handhaving en data analyses. De omgevingsdiensten Twente en IJsselland participeren ook in I-GO.

Op basis van het concept dat er nu in de maak is gaat het om € 900.000 op jaarbasis voor alle omgevingsdiensten samen. Vertaald naar de OddV betekent dit € 140.000 per jaar. Tot en met dit jaar is eenzelfde bedrag geïnvesteerd vooral door inzet van eigen medewerkers vanuit het primaire proces en de staf. De verwachting is dan ook dat we dit binnen de begroting kunnen opvangen omdat de ontwikkeling moet leiden tot kosten reductie in het primair proces.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
Met ingang van 2020 wordt de wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. De invoering van de wet brengt implementatiewerkzaamheden met zich mee en alle eenzijdige aanstellingen dienen omgezet te worden naar tweezijdige arbeidsovereenkomsten. De organisatie moet daarnaast kennis vergaren van het civiele arbeidsrecht. Het streven is om deze extra inzet binnen de huidige formatie te realiseren.