

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 17203
Datum vergadering: 10 juli 2018
Datum voorstel: 2 juli 2018
Nummer: A
Onderwerp: Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Twente 2019

Voorgesteld raadsbesluit

Wij stellen uw raad voor kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2019 van de Omgevingsdienst Twente en af te zien van het indienen van een zienswijze.

Samenvatting van het voorstel

De raden van de 14 Twentse gemeenten en provinciale staten zijn door de Omgevingsdienst Twente in de gelegenheid gesteld om voor 1 september 2018 zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Twente.

Aanleiding voor dit voorstel

De raden en staten hebben najaar 2017 ingestemd met het oprichten van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Twente (ODT). Op 6 oktober 2017 is vervolgens deze GR opgericht en zijn de taken vastgesteld die aan deze GR worden overgedragen. Deze taken zijn nader omschreven in hoofdstuk 4 van de eerste begroting 2019 van de ODT.

In 2018 wordt de organisatie ingericht en personeel geworven, veelal personeel vanuit de deelnemende overheden. Naast diverse regelingen en verordeningen, is ook de bijgaande ontwerpbegroting 2019 opgesteld. Het meeste personeel zal formeel op 1 januari 2019 in dienst treden en de feitelijke werkzaamheden zullen 1 januari 2019 starten. In bijlage 1 worden de relevante ontwikkelingen in het werkgebied van de ODT geschetst. In bijlage 2 staat de relevante wet- en regelgeving. Samen geven ze een beeld van de opgave die de organisatie te wachten staat en waarop de ODT toegerust moet worden. Het geeft tevens een indruk van de voordelen van de bundeling van deze taken in één organisatie.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel

Vaststellen begroting 2019 door algemeen bestuur Omgevingsdienst.

Argumentatie

De begroting bevat een samenvatting van de taken, missie en visie van de ODT. Vervolgens worden de te leveren diensten ten aanzien van vergunningverlening, handhaving, toezicht en advisering beschreven en de daarmee gemoeide kosten begroot. Ook de bijdragen van de deelnemers en hun grondslag wordt toegelicht.

In 2019 zal de ODT vooral in het teken staan van verder inrichten en opbouwen. Daarnaast zijn er een tweetal ontwikkelingen die aandacht vragen. Ten eerste de invoering van de nieuwe Omgevingswet die in 2021 is gepland. De ODT moet samen met de deelnemers voorbereid zijn op de gewenste snellere besluitvorming, de grotere afwegingsruimte op gemeentelijk niveau en de integrale benadering van de leefomgeving die deze nieuwe wet voorschrijft. Dit vraagt om een samenspel tussen alle betrokken partijen en inzicht in de (milieu)kwaliteit van het Twentse gebied op basis van toegankelijke data. Ten tweede blijft de ODT in 2019 werken aan verbetering van de werkprocessen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Gestreefd wordt naar de Twentse Norm waarmee de efficiency doelstellingen hand in hand gaan met de gewenste kwaliteit van de dienstverlening.

In hoofdlijnen zijn voor de begroting 2019 de volgende uitgangspunten genomen:

- a) De formatie voor het primaire proces is gebaseerd op de opgaves van de deelnemers;
- b) De formatie voor de staf zijn ontleend aan het bedrijfsplan van 15 december 2017;
- c) De loonkosten zijn berekend door de formatie te vermenigvuldigen met het maximum van de bijbehorende functieschaal. Voor het primair proces is uitgegaan van schaal 10;

- d) De hiervoor gehanteerde normbedragen zijn gebaseerd op uitgangspunten van drie deelnemende gemeenten voor het jaar 2018. Het gemiddelde hiervan is verhoogd met de loonvoet sector overheid ter compensatie van de loonstijging voor het jaar 2019;
- e) De materiele kosten zijn gebaseerd op ervaringen van andere Omgevingsdiensten en onderbouwde aannames;
- f) De bedrijfsvoeringsdiensten en huisvesting die door gemeente Almelo worden gefaciliteerd zijn gebaseerd op de offerte van gemeente Almelo;
- g) De verdeelsleutel voor de bijdrage per deelnemer is als volgt:
- de directe kosten naar rato van de per deelnemer ingebrachte taken uitgedrukt in fte en;
 - de kosten van overhead naar rato van inwoneraantal per deelnemer;
- h) Incidenteel is er voor de eerste drie jaren ten behoeve van het inregelen van de organisatie een ontwikkelbudget van 4 ton;
- i) De organisatie zal bij aanvang geconfronteerd worden met inefficiënties. Hiervoor is 2019 een opslag van 5% genomen over de begrote loonkosten van het primaire proces. In de meerjarenraming is voor 2020 3% extra en in 2021 nog 1% extra geraamd;
- j) Structureel wordt vanaf 2021 inverdiend op de exploitatiekosten; dit is 1% in 2021 oplopend tot 4% in het jaar 2024 en structureel jaarlijks ca. 2,6 ton;
- k) De desintegratiekosten en de frictiekosten komen voor rekening van de deelnemers. De frictiekosten betreffen met name overgangsregelingen die in het sociaal plan worden afgesproken. Dit betreft mogelijk garantielonen en extra reiskosten.

Dienstverlening

Met het oprichten van de Omgevingsdienst Twente worden de milieutaken bij deze dienst ondergebracht. Dit zal moeten leiden tot een verdere professionalisering van de uitvoering van de milieutaken. Ook na 1 januari 2019 blijft de gemeente het loket voor burgers en bedrijven. Hiervoor blijven in het kader van vergunningverlening onze accountmanagers het eerste aanspreekpunt. Ondanks dat de ODT een zelfstandige organisatie is zal deze de afzonderlijke gemeenten als backoffice moeten ondersteunen. Wij zijn van mening dat ondernemers er geen "last" van mogen hebben dat milieutaken nu worden ondergebracht bij de ODT. Er zal dan ook sprake moeten zijn van een goede afstemming tussen ODT en gemeente.

Om hieraan invulling te geven en waarborgen te bieden zullen wij bij het uitwerken van werkprocessen en het maken van afspraken met de ODT er nadrukkelijk aandacht voor vragen dat de dienstverlening vanuit de ODT in lijn zal zijn met de ambitie van dienstverlening zoals wij die nastreven.

Overhead

De omvang van de overhead zoals opgenomen in de begroting valt binnen de bandbreedte zoals is vastgelegd in het bedrijfsplan. Er zal echter blijvend aandacht moeten zijn voor de omvang van de overhead in relatie tot de totale omvang van de ODT.

Externe communicatie

niet van toepassing

Financiële paragraaf

De begroting gaat voor 2019 uit van een totaalbedrag van €10.772.801. Op basis van de verdeelsleutel wordt hiervan € 773.067 ten laste gebracht aan Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. De gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen, samen als deelnemer Noaberkracht gezien, hebben reeds beide bij het raadspectief 2018 middelen geraamd voor de vorming van deze ODT met de verdeelsleutel 57/43 als basis. Hierbij gaat het voor Dinkelland om € 216.000 en Tubbergen € 172.200, samen goed voor € 388.200. Het restant van € 384.867 aan bijdrage zou moeten worden geleverd in de vorm van fte's die vanuit Noaberkracht overgaan naar de ODT.

Middels de rapportages uit de Planning & Control Cyclus van de ODT worden de deelnemers op de hoogte gehouden van de voortgang en kan zo nodig een vinger aan de pols worden gehouden.

Deze voorliggende begroting 2019 van de ODT betreft het eerste begrotingsjaar van een nieuw opgerichte organisatie. In de eerste jaren van haar bestaan moet de dienst organisatorisch en financieel nog in evenwicht komen.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Beide gemeenteraden krijgen hetzelfde voorstel.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

E.M. Grobben

de burgemeester

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit

Datum: 10 juli 2018
Nummer: B
Onderwerp: Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Twente 2019

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 juni 2018, nr. 17203;

gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving en Economie d.d. 2 juli 2018;

Besluit:

kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2019 van de Omgevingsdienst Twente en af te zien van het indienen van een zienswijze.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2018

De raadsgriffier,

De voorzitter,