



G E M E E N T E B O R N E

Raadsvoorstel

raadsvergadering
11-12-2018

agendapunt

nummer
18int04132

onderwerp
transitie milieutaken naar OmgevingsDienst Twente

18int04132

Aan de gemeenteraad.

Samenvatting voorstel

Op 1 januari 2019 wordt de OmgevingsDienst Twente (ODT) operationeel. Na ondertekening van de Gemeenschappelijke Regeling in oktober 2017, zijn het bedrijfsplan en programmabegroting ODT 2019 opgesteld en vastgesteld. Hierop volgend heeft nadere uitwerking van het takenpakket, VTH-beleid en mandatering plaatsgevonden en zijn personele en financiële gevolgen in beeld gebracht. Dit voorstel gaat over de financiële gevolgen van de transitie.

1 Inleiding

Dit voorstel gaat in op de financiële consequenties van deelname aan de gemeenschappelijke regeling van de ODT.

In mei 2017 is op basis van een wijziging van het besluit omgevingsrecht (bor) het verplichte basistakenpakket vastgesteld. Op hetzelfde moment hebben de portefeuillehouders van de organisaties die de ODT vormen afgesproken om:

- de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel met ingang van 1 januari 2019 in elk geval de taken overeenkomstig variant 4 (milieubreed) voor uitvoering in te brengen bij de Omgevingsdienst Twente (ODT);
- De ODT uiterlijk op 1 januari 2019 operationeel te hebben; en
- De Twentse norm gelijk bij de start van de ODT in te voeren.

Variant 4 omvat in hoofdlijn de uitvoering van de volgende (milieubrede) taken:

- vergunningen en meldingen;
- toezicht en handhaving;
- specialistisch advies m.b.t. externe veiligheid, afval, indirecte lozingen, bodem/bouwstoffen/water, geluid, luchtkwaliteit en asbest; en
- facultatieve taken.



G E M E E N T E B O R N E

Voor de verdeling van taken tussen het bevoegd gezag en de gemeenschappelijke regeling is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- Het bevoegd gezag blijft frontoffice, d.w.z. dat aanvragen, meldingen e.d. allemaal binnenkomen bij het bevoegde gezag. Het bevoegde gezag speelt de aanvraag, melding e.d. plus benodigde informatie, voor zover van toepassing, digitaal door naar de ODT of stelt deze digitaal beschikbaar;
- De archief functie blijft bij het bevoegde gezag. Het bevoegde gezag draagt zorg voor een actueel archief, het digitaal aanleveren van benodigde informatie, o.a. uit hun archief en de verwerking van nieuwe informatie in het archief;
- Bij meervoudige cases ligt het casemanagement bij het bevoegde gezag en bij enkelvoudige cases (alleen milieu) bij de ODT.

Op 18 oktober 2017 is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente Borne in werking getreden.

De programmabegroting 2019 van de Omgevingsdienst Twente is door het algemeen bestuur vastgesteld op 5 oktober 2018. De vastgestelde begroting is gebaseerd op het bedrijfsplan ODT waarin de taken zijn opgenomen die volgens variant 4 (milieubreed) door deelnemers worden ondergebracht bij de ODT. De verdeelsleutel voor de bijdragen van de deelnemers is gebaseerd op de ingebrachte informatie en is voor Borne 4,18%. De verplichte bijdrage van Borne aan de ODT wordt daarmee in 2019 € 434.000 aflopend naar € 396.000 in 2022. Kosten voor uitvoering van het sociaal plan en voor frictie- en desintegratiekosten zijn niet opgenomen in de programmabegroting maar komen ten laste van de latende organisatie.

2 Beoogd resultaat

Een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

3 Argumenten

1.1 Er is sprake van een onontkoombaar en onuitstelbaar voorstel.

- De RUD-Twente (netwerk-RUD) moet conform de wettelijke verplichting voor 1 januari 2018 (uitstel tot 1-1-2019) zijn omgevormd tot een Gemeenschappelijke Regeling met een openbaar lichaam. Dit betreft een eigen organisatie met zelfstandige rechtspersoonlijkheid.
- Inbrengen milieutakenpakket variant 4 (milieubreed).
In mei 2017 is op basis van een wijziging van het besluit omgevingsrecht (bor) het verplichte basistakenpakket vastgesteld. Op hetzelfde moment hebben de portefeuillehouders van de organisaties die de ODT vormen afgesproken om de taken overeenkomstig variant 4 (milieubreed) voor uitvoering in te brengen bij de Omgevingsdienst Twente (ODT). Met het inbrengen van de taken overeenkomstig variant 4 kan de gemeente Borne voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria 2.1. Dit brengt echter extra kosten met zich mee.
- De programmabegroting 2019 van de ODT is vastgesteld. Hierdoor is de bijdrage aan de ODT voor de gemeente een verplichting. Naar aanleiding van de concept-programmabegroting 2019 van de ODT heeft de raad geen zienswijze ingediend.

Om die reden wordt afgeweken van de lijn om geen nieuwe beleidsvoorstellen te doen.

4 Kanttekeningen

1.1 De financiële gevolgen moeten nog opgenomen worden in de begroting

Er komen extra kosten voort uit de overdracht van de taken aan de ODT. De financiën zijn uitgewerkt onder "kosten, baten en dekking".



G E M E E N T E B O R N E

1.2 Tussentijdse evaluatie

Begin 2020 zal een nacalculatie worden gedaan (conform de bijdrageverordening) en, wanneer deze meer dan 10% afwijkt van de begrote bijdrage, volgt een verrekening. Verwacht wordt dat efficiency en effectiviteit van de inzet van ODT worden vertaald in een afnemende bijdrage zoals opgenomen in het bedrijfsplan.

5 Kosten, baten en dekking

Bij de Programmabegroting 2018-2021 zijn structurele middelen € 65.000 toegekend vanaf 2018 voor de deelname aan de Omgevingsdienst Twente. Uitgangspunt voor deze kosten was het toen voorliggende Bedrijfsplan van het ODT.

In de periode hierna zijn er vier varianten van het takenpakket van de dienst uitgewerkt die aan het bestuur voorgelegd ter besluitvorming. Op 6 oktober 2017 is de gemeenschappelijke regeling door alle deelnemers ondertekend en is afgesproken dat:

- Alle deelnemers het milieubrede takenpakket inbrengen;
- De operationele start van de ODT uiterlijk is op 1 januari 2019;
- De Twentse norm gelijk bij de start van de ODT ingevoerd wordt;
- Het aangepaste bedrijfsplan met financiële onderbouwing uiterlijk op 1 januari 2018 voorgelegd wordt aan het bestuur van de ODT en voor 1 augustus 2018 de Twentse norm en de regels inzake de plaatsing van het personeel vastgesteld moeten zijn.

Op basis van deze ontwikkelingen hebben er wijzigingen op het bedrijfsplan plaatsgevonden die vervolgens verwerkt zijn in de programmabegroting van de ODT.

De ontwikkelingen hebben effect op de inbreng van formatie en de exploitatiebijdrage.

Financieel overzicht

	I/S	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten						
Exploitatiebijdrage ODT	S		427.000	420.500	407.500	396.000
Coördinatie ODT en beleid	S		7.000	7.000	7.000	7.000
Frictiekosten: Ontwikkelkosten	I		6.500	5.500	5.000	0
Frictiekosten: Transitiekosten	I	31.000				
Incidentele administratieve verplichtingen	I		6.000			
Totale lasten	S/I	31.000	446.000	433.000	419.500	403.000
Baten						
Personeelslasten	S		220.000	220.000	220.000	220.000
Vervallen bijdrage RUD	S		40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal structurele baten	S	0	260.000	260.000	260.000	260.000
Saldo		31.000 N	180.500 N	173.000 N	159.500 N	143.000 N
Besluitvorming begroting 2018-2021		65.000 V	65.000 V	65.000 V	65.000 V	65.000 V
Saldo		34.000 V	121.500 N	108.000 N	94.500 N	78.000 N



G E M E E N T E B O R N E

Toelichting:

In het B&W besluit Oprichten Omgevingsdienst Twente (kenmerk 17INT00875) is uitgebreid ingegaan op de verschillende soorten lasten en baten. Dit zal in dit voorstel niet opnieuw worden herhaald. In het kort wordt hieronder de grote wijzigingen vermeld.

De structurele exploitatiebijdrage is begroot op € 427.000 in 2019, aflopend naar € 396.000 in 2022. Ook daarna zal de daling voortzetten vanwege efficiencyvoordelen in de uitvoering. Het ODT heeft deze taakstellend in haar begroting opgenomen gedurende een periode van vier jaar.

De inbreng van formatie is gewijzigd van 1,3 fte naar 3,32 fte. Doordat er meer formatie overgaat naar het ODT wordt de gemeente Borne extra belast met desintegratiekosten (achterblijvende overhead). Daar tegenover staat een hogere verlaging in de personeelslasten.

Het Algemeen Bestuur van de ODT heeft besloten om de transitiebegroting te verhogen. Daarmee zijn de transitiekosten een verplichte uitgave voor het college.

6 Vervolg na besluitvorming

Invulling geven aan het besluit.

Voorstel

Aan de raad wordt voorgesteld om:

- 1a. Het eenmalig voordeel van deelname aan de ODT van € 34.000 in 2018 mee te nemen in het resultaat van de jaarrekening;
- b. Het totale nadelige effect van € 121.500 in 2019 te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling;
- c. De totale structurele nadelige effecten van € 108.000 in 2020, € 94.500 in 2021 en € 78.000 in 2022 als verplichte uitgave in de begroting 2019-2022 te verwerken.

Bijlage(n)

Corsa-bijlagennummers: 18int04020

Borne, 13-11-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne,
de secretaris, de burgemeester,

G.J. Rozendom

mr. drs. R.G. Welten