

Raadsvoorstel

Onderwerp	Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Twente (ODT) 2019
Datum collegebesluit	19 juni 2018
Registratienummer	690579
Portefeuillehouder	Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Betreft	Programma 1: Burger en bestuur
Medewerker	J. Kip

Voorstel

1. Geen zienswijze indienen over de begroting Omgevingsdienst Twente (ODT) 2019.

Argumenten

1.1 Per 1 januari 2019 dient de nieuwe organisatie van de Omgevingsdienst Twente (ODT) operationeel te zijn. Dit wordt een uitvoeringsdienst van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht & handhaving) waarbij medewerkers van de veertien Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel die deze taken (op het gebied van milieu) uitvoeren ook fysiek overgaan naar de nieuwe organisatie. Na instemming van de (Twentse) raden en staten is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ODT op 6 oktober 2017 opgericht. In 2018 wordt de organisatie ingericht en vindt de plaatsing van het personeel plaats. Het bestuur van de ODT biedt nu de ontwerpbegroting 2019 aan. De raden worden in de gelegenheid gesteld om tot 1 september 2018 een (eventuele) zienswijze in te dienen. Het dagelijks bestuur voegt de ingediende zienswijzen bij de begroting en legt deze ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur van de ODT op 5 oktober 2018. De begroting wordt vervolgens zo spoedig mogelijk ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

1.2 Van verbonden partijen die de status van GR hebben, ontvangen de raden normaliter vóór 15 april een ontwerpbegroting waarop een zienswijze kan worden ingediend. Dit betreft echter het eerste jaar voor de GR ODT en het bestuur heeft er daarom voor gekozen om ten behoeve van dit besluitvormingsproces zorgvuldigheid te laten prevaleren boven snelheid. Daarom wordt hier meer tijd voor genomen. Op 18 mei 2018 heeft het algemeen bestuur van de ODT instemming gegeven op de ontwerpbegroting. De raden en staten krijgen nu conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen de tijd om een eventuele zienswijze te formuleren. In volgende jaren zal het dagelijks bestuur ruim voor 15 april een kaderbrief sturen aan de raden en staten van de deelnemers waarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders worden geduid. In dit aanvangsjaar voorzien bijgaande begeleidende brief en ontwerpbegroting hierin.

1.3 De algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen in de begroting 2019. De begroting bevat onder andere 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 worden toegelicht. Bij de kosten wordt onderscheid gemaakt naar directe kosten en overhead op basis van de volgende verdeelsleutel:

- Directe kosten worden verdeeld over de gemeenten o.b.v. het aantal ingebrachte fte voor het primair proces (voor Hof van Twente: 6,59 fte). Voor 2019 bedragen de directe kosten voor Hof van Twente € 681.773 (8,18% van het totaal).
- Indirecte kosten (overhead) o.b.v. het inwoneraantal (in plaats van indirecte kosten op basis van ingebrachte fte's zoals aanvankelijk het geval was), waarbij de Provincie Overijssel meetelt voor het gemiddelde aantal inwoners. Voor 2019 bedragen de indirecte kosten voor Hof van Twente € 118.710 (5,19% van het totaal).

Vanuit Hof van Twente is aangedrongen op deze (nieuwe) kostenverdeling. Er is namelijk gebleken dat enkele deelnemers tegen een verdeling van alle kosten op basis van ingebracht personeel zijn. Bovendien is een vanaf oktober bestuurlijk uitgesproken wens een robuuste ODT neer te zetten met voldoende personeel. Vanuit dat uitgangspunt is ervoor gepleit de overhead op basis van inwoneraantallen te verdelen en de directe personeelskosten op basis van inbreng van formatie door de deelnemers. Daarmee wordt uitgedrukt dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor het neerzetten van de ODT. Deze verdeelsleutel levert geen financiële belemmering voor het inbrengen van personeel. Daarmee wordt het oude uitgangspunt bij de kostenverdeling (100% profijtbeginsel, betalen naar rato van ingebracht en afgenomen uren) aangevuld met een solidariteitselement.

Voor Hof van Twente werkt dit positief uit en betekent dit dat de bijdrage circa € 68.000 lager uitpakt dan voorzien in de concept-begroting (ODT) van maart 2018, die via de 1^e Berap 2018 in de gemeentelijke begroting is verwerkt. De verklaring daarvan is dat het procentuele aandeel in de geleverde formatie direct personeel van onze gemeente veel groter is dan het procentuele aandeel in het aantal inwoners.

Voor nadere achtergrondinformatie, de financiële kaders voor de ODT en het overzicht van de bijdragen van alle deelnemers wordt uw raad verwezen naar bijgevoegde begeleidende brief en ontwerp-begroting.

1.4 De begroting is wat ons betreft helder. Hof van Twente is vertegenwoordigd in de regionale Financiële werkgroep ODT en nauw betrokken bij de totstandkoming van deze begroting. Wij stellen uw raad daarom voor om geen zienswijze in te dienen over de begroting ODT 2019.

Risico's

In de begroting 2019 is een inventarisatie van de risico's opgenomen (zie risicomatrix in paragraaf 5.1.3 op pagina 17 van de begroting). Voor dit raadsvoorstel zelf zijn voor Hof van Twente niet direct risico's te benoemen. Wel bestaat het risico dat één of meerdere deelnemers aan de GR een zienswijze indienen over de begroting ODT 2019.

Alternatieven

Uw gemeenteraad kan besluiten om wel een zienswijze in te dienen over de begroting 2019. Hier is echter geen aanleiding toe.

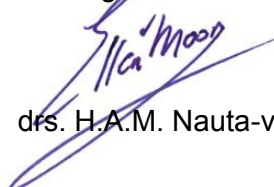
Uitvoering

Deelnemers aan de GR ODT kunnen tot 1 september 2018 een (eventuele) zienswijze indienen. Het dagelijks bestuur voegt de ingediende zienswijzen bij de begroting en legt deze ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur van de ODT op 5 oktober 2018. De begroting wordt vervolgens zo spoedig mogelijk ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris, de burgemeester,



drs. D. Lacroix



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM