

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 43125
Datum vergadering: 23 september 2019
Datum voorstel: 27 augustus 2019
Nummer: A
Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2020.

Voorgesteld raadsbesluit

1. kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente
2. kennis te nemen van het compromisvoorstel van Enschede inclusief de verwachte financiële effecten van dat voorstel en de reactie van het Dagelijks bestuur op dit voorstel
3. als zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 dat vanwege het ontbreken van een onderbouwing van de noodzaak van de uitbreiding van 1fte formatie voor overhead niet ingestemd wordt met de hiervoor geraamde middelen.

Samenvatting van het voorstel

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente heeft conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling haar ontwerp-begroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt de gelegenheid geboden om hun wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten. Het college stelt voor om als zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 dat vanwege het ontbreken van een onderbouwing van de noodzaak van de uitbreiding van 1fte formatie voor overhead niet ingestemd wordt met de hiervoor geraamde middelen.

Aanleiding voor dit voorstel

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is geregeld dat een gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus de begroting van het daarop volgende jaar moet vaststellen. Dit kan alleen nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid is geboden om hun wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten.

De vaststelling van de Programmabegroting OD Twente 2020 is, in opdracht van het dagelijks bestuur en in afstemming met het algemeen bestuur van de OD Twente gepland voor 4 oktober 2019. Dit is afwijkend van de termijnen in de Gemeenschappelijke Regeling en om deze reden ook afgestemd met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De extra periode vanaf 15 april 2019 is gebruikt om tot overeenstemming te komen met één van de deelnemers die een geschil aanhangig gemaakt heeft in relatie tot de eerder vastgestelde Programmabegroting OD Twente 2019. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een wijziging van de uitgangspunten op basis waarvan de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2020 tot stand is gekomen.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 en een zienswijze in te dienen.

Argumentatie

Algemeen

Door de toenemende kosten binnen het sociaal domein en het achterblijven van voldoende en rechtvaardige financiering vanuit het rijk komen de gemeentelijke begrotingen behoorlijk onder druk te staan. Om de kosten van de zorg en ondersteuning voor de inwoners bereikbaar en betaalbaar te houden moet er structurele ruimte binnen de gemeentebegroting gevonden worden. De kosten en taken van de verbonden partijen moeten hier ook bij betrokken worden. De kosten van de (taken van de) verbonden partijen vormen immers een substantieel deel van de gemeentelijke begroting.

Omgevingsdienst Twente

Behandeldatum Begroting 2020 in het Algemeen Bestuur: 4 oktober 2019

Advies: een zienswijze in dienen op de ontwerpbegroting 2020 vanwege het ontbreken van een onderbouwing van de noodzaak van de opgenomen uitbreiding van 1 fte formatie ruimte voor overhead.

Ingebrachte formatie en bezetting

De deelnemers aan de OD Twente hebben individueel bepaald welke formatie zij inbrengen in relatie tot het primaire proces. Binnen die primaire proces vallen de basistaken vergunningen en meldingen, toezicht en handhaving en specialistisch advies rondom veiligheid en milieu.

Verdeelsleutels bijdragen

- De bijdragen aan het milieu brede takenpakket zijn verdeeld op basis van het per deelnemer opgegeven aantal fte.
- De kosten voor facultatieve taken o.b.v. inbreng in FTE worden berekend op basis van de daadwerkelijk ingebrachte fte's of vacatureruimte. Op het moment van opstellen van deze begroting zijn nog gesprekken gaande met deelnemers over de mate van inbreng van facultatieve taken.
- Het ontwikkelbudget voor de OD Twente bedraagt in totaal € 400.000,- over de periode 2019 tot en met 2021. Dit ontwikkelbudget wordt naar rato van inbreng van fte's gefinancierd.
- De kosten voor overhead worden verdeeld o.b.v. het inwoneraantal per deelnemer per 01-01-2019.

De bijdrage voor Noaberkracht voor 2020 is bepaald op €781.444 en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- directe kosten primair proces €595.259 (7,3% obv fte),
- ontwikkelbudget €9.484 (7,3% obv fte).
- opbouw reserveringen €8.011 (7,3% obv fte)
- indirecte kosten (overhead) €168.689 (7,06% obv inwoneraantal)

Op basis van de verdeelsleutel bedraagt de bijdrage voor Tubbergen €341.100

Financiële risico's en buffer

In de regeling voor de Omgevingsdienst Twente is bepaald dat de kosten, die niet uit andere inkomsten kunnen worden gedekt, ten laste van de deelnemende organisaties komen. Dat betekent dat de financiële gevolgen van risico's, die niet binnen de begroting van de Omgevingsdienst Twente kunnen worden opgevangen, uiteindelijk ten laste van de deelnemende organisaties zullen worden gebracht. Dit is vanuit praktisch oogpunt niet gewenst. Om adequaat en effectief te kunnen reageren op de financiële risico's dient de Omgevingsdienst Twente te beschikken over een (beperkte) financiële buffer.

Om een financiële buffer op te bouwen wordt in de eerste drie jaar van de dienst 1% (circa € 100.000,- per jaar) vanuit de exploitatie gereserveerd en toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve is gemaximeerd op 5% van de exploitatie (circa € 500.000). Indien het maximum is bereikt (of eerder op basis van behaalde jaarresultaten) valt het meerdere vrij ten gunste van de deelnemers.

Efficiencyvoordeel en taakstelling

De vorming van de OD Twente leidt tot efficiencyvoordelen in de uitvoering. Om deze efficiencyvoordelen te realiseren krijgt de OD Twente een taakstelling mee. Na twee jaar vanaf de start (dus ingaande vanaf het derde jaar) wordt jaarlijks in ieder geval 1% van de exploitatie inverdiend gedurende een periode van 4 jaar. Dit betekent dat er vanaf 2021 jaarlijks 1% extra wordt inverdiend op de exploitatie oplopend tot 4% in het jaar 2024.

Financiële gevolgen voor Tubbergen

In meerjarenbegroting van Tubbergen is een bedrag opgenomen van €336.680 structureel. Volgens de begroting 2020 van de Omgevingsdienst Twente is de bijdrage van de gemeente Tubbergen voor de komende jaren als volgt:

- 2020 : €341.100 (tekort €-4.420)
- 2021 : €336.098 (overschot €582)
- 2022 : €328.839 (overschot €7.841)
- 2023 : €327.742 (overschot €8.938)

Als we de ODT begroting van 2020 vergelijken met de ODT begroting 2019 jaarschijf 2020 valt op dat de bijdrage voor Noaberkracht (en daarmee voor Tubbergen) op een aantal onderdelen hoger uitvalt.

- bijdrage directe kosten neemt toe van € 590.890 naar € 595.259. Reden voor deze stijging is de correctie van de formatie omvang van Twenterand. Voor de begroting 2019 had Twenterand een aangepaste (lagere) formatieomvang opgegeven welke niet in de begroting was verwerkt. Deze wijziging is nu in de begroting verwerkt waardoor de percentages van de overige partners is gestegen.

- opbouw reserveringen €8.011 Deze post is nieuw opgenomen in de begroting zoals toegelicht onder financiële risico's en buffer.
- indirecte kosten (overhead) neemt toe van € 159.326 naar €168.689. In de begroting 2019 was geen inflatiecorrectie toegepast. Er wordt nu uitgegaan van 2,5% a 3% inflatiecorrectie. Daarnaast vindt er een wijziging plaats in de formatie voor overhead. 2,5 fte wordt omgezet van schaal 10 naar 8 en 1 fte wordt omgezet van schaal 9 naar schaal 8. Tevens vindt er uitbreiding plaats van 1 fte in schaal 8.
- In de ontwerpbegroting ontbreekt een toelichting op de wijzigingen in de formatie voor overhead. Verder ontbreekt een onderbouwing van de noodzaak voor een uitbreiding van de formatie voor overhead met 1 fte. Zonder de toelichting op de wijzigingen en onderbouwing van de voorgestelde uitbreiding kan niet worden ingestemd met de in de begroting opgenomen uitbreiding van formatieruimte voor overhead.

Op 9 juli is van de OD Twente het compromisvoorstel van Enschede inclusief de feiten rondom het proces ontvangen. Vervolgens is op 15 juli van de OD Twente een memo ontvangen inzake de verwachte financiële effecten van het compromisvoorstel van Enschede.

Het compromisvoorstel van Enschede zal voor 2020 voor Noaberkracht leiden tot een toename van de kosten van 12.028 euro.

Het voorstel van Enschede is naar mening van het Dagelijks bestuur (DB) van de ODT weinig verschillend van hetgeen is besproken tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur 5 april jl., het DB ziet op voorhand geen aanleiding de ontwerpprogrammabegroting OD Twente 2020 te wijzigen. Het compromisvoorstel is daarom niet opgenomen in de voorliggende ontwerpbegroting 2020 van de OD Twente. Het standpunt van het Dagelijks bestuur geeft geen aanleiding om hierop een zienswijze in te dienen.

Externe communicatie

Het besluit van de gemeenteraad inzake de ontwerpbegroting 2020 zal worden gecommuniceerd met de Omgevingsdienst Twente.

Financiële paragraaf

Conform begrotingsrichtlijnen van de Provincie Overijssel zal de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2020.

Uitvoering

De omgevingsdienst Twente wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad. Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente zal vervolgens, rekening houdend met de ingediende zienswijzen, de begroting 2020 vaststellen.

Evaluatie

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Eenzelfde voorstel ligt voor bij de gemeenteraad van Dinkelland.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris

de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten

drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker

Raadsbesluit

Datum: 23 september 2019
Nummer: B
Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2020.

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2019, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 9 september 2019;

gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

besluit:

1. kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente
2. kennis te nemen van het compromisvoorstel van Enschede inclusief de verwachte financiële effecten van dat voorstel en de reactie van het Dagelijks bestuur op dit voorstel
3. als zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 dat vanwege het ontbreken van een onderbouwing van de noodzaak van de uitbreiding van 1fte formatie voor overhead niet ingestemd wordt met de hiervoor geraamde middelen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 september 2019

De raadsgriffier,

De voorzitter,