

Nummer 2020/22

datum raadsvergadering	:	28 mei 2020
onderwerp	:	jaarstukken 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2021- 2024 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
portefeuillehouder	:	Burgemeester
datum raadsvoorstel	:	14 april 2020

Samenvatting

Op grond van artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad het recht een zienswijze kenbaar te maken op het jaarstukken 2019, de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De voorzitter van het bestuur verzoekt de leden van het Algemeen Bestuur (hierna: 'AB') om deze stukken voor eventuele zienswijzen door te geleiden aan de gemeenteraad.

In de aanbiedingsbrief geeft de voorzitter een toelichting op het proces en de stukken.

Op 3 juli 2020 zal het AB bijeenkomen voor besluitvorming over de begroting, gehoord hebbende de zienswijzen van raden en staten. Zodoende kan de begroting voor 15 juli 2020 bij de toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, worden ingediend. De voorzitter vraagt om uiterlijk 8 juni 2020 eventuele zienswijzen aan de Omgevingsdienst (hierna: 'OD NZKG') door te geven zodat deze zorgvuldig een plek kunnen krijgen in het besluitvormingstraject. De OD NZKG biedt indien gewenst ondersteuning aan bij de bespreking van de begroting in de commissie of de raad.

Uw raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2019, de begroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied omdat de geprognosticeerde bedragen in de gemeentelijke begroting zijn gedekt.

Wat is de juridische grondslag?

Op grond van artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad het recht een zienswijze kenbaar te maken op het jaarstukken 2019, de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Wat is de voorgeschiedenis?

Op 13 november 2012 heeft het college besloten om per 1 januari 2013 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en uw besluit voor instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het collegebesluit. De toetreding is daarmee een feit geworden.

Vanaf 1 januari 2017 is prestatiegerichte financiering ingevoerd. Voor de bekostiging op basis van geleverde prestaties en afgenomen producten zijn bij de invoering van de

systematiek kengetallen opgebouwd en werkpakketten omschreven. Voor definitieve invoering van de Prestatiegerichte Financieringsmethodiek (PGF methodiek) is bestuurlijk vastgesteld dat gedurende twee jaar (2017-2018) de kengetallen in relatie tot het uniforme uitvoeringsniveau en de daaraan gerelateerde uren/kosten worden gevalideerd. In het Algemeen Bestuur van de OD NZKG van 15 maart 2019 is besloten tot definitieve invoering van de PGF methodiek en met de validatie van kengetallen. Net als in 2019 is deze meerjarenbegroting volgens de PGF methodiek ingericht.

Waarom dit raadsvoorstel?

Op 3 juli 2020 zal het AB bijeenkomen voor besluitvorming over de begroting, gehoord hebbende de zienswijzen van raden en staten. Zodoende kan de begroting voor 15 juli 2020 bij de toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, worden ingediend. De voorzitter vraagt om uiterlijk 8 juni 2020 eventuele zienswijzen aan de OD NZKG door te geven zodat deze zorgvuldig een plek kunnen krijgen in het besluitvormingstraject. De OD NZKG biedt indien gewenst ondersteuning aan bij de bespreking van de begroting in de commissie of de raad.

In de aanbestedingsbrief wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven bij de jaarstukken 2019, de begroting 2021 en de meerjarenraming 2021- 2024. Korthedshalve wordt hiernaar verwezen.

Op grond van artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad het recht een zienswijze kenbaar te maken op het jaarverslag 2019, de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021 - 2024 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Wat gaan we doen?

Omdat de geprognostiseerde gemeentelijke bijdrage binnen de reguliere begroting gedekt is, wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2019, de begroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024.

2021 is een overgangsjaar voor de implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw. Omdat het effect op het takenpakket van de Omgevingsdienst op zijn vroegst in de loop van 2020 duidelijk zal worden is de financiële impact niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Omwille van de bedrijfscontinuïteit wordt echter gestreefd naar financiële stabiliteit in het overgangsjaar. Met de opdrachtgevers zal in 2020 besproken worden hoe dit vorm moet krijgen bij een gewijzigd takenpakket per 2021.

Onderstaande mutaties zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2021 o.b.v. de kaderbrief 2021-2014. De prijscompensatie is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Plan Bureau (CPB), dit is conform bestendig beleid. De nacalculatie 2018 bedraagt 0,3% en de prijsstijging voor 2021 is naar verwachting 1,9%. Als gevolg van de groei van de economie ziet de OD NZKG ook daadwerkelijk een prijsstijging terug in de contracten. De prijzen worden vooralsnog na 2021 constant gehouden. In onze meerjarenbegroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een cumulatieve looncompensatie. Bij de kaderbrief 2021 is voorgesteld om dit percentage aan te passen van 1% naar 2%. Door de hoog conjunctuur van de afgelopen jaren zijn de lonen harder gestegen. Dit leidt tot forse bijstellingen op de begroting en het tarief. Om de grote schommelingen voor zover mogelijk in te perken, is het percentage verhoogd naar 2%. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting is nog niet bekend wat het pensioenpremie percentage voor 2021 wordt. Wel is aangekondigd dat het naar verwachting om een forse stijging zal gaan vanwege de lage rente en beleggingsopbrengsten. Vooralsnog is de premiestijging nog een PM post.

Wat is het maatschappelijke effect?

Een samenvattende tekst vanuit de meerjarenbegroting over de uitvoering van taken hierover:

In de afgelopen jaren ziet de OD NZKG dat de behoefte aan hun dienstverlening verandert. Deze veranderende behoefte wordt deels vertaald in de nieuwe Omgevingswet en vraagt om een gezamenlijke heroriëntatie op het gebied van positionering en dienstverlening van de OD NZKG. De OD NZKG wil hoe dan ook de kennis en ervaring op peil houden en op de inhoudelijke speerpunten en binnen de opgaves in het omgevingsdomein innoveren. Wat de OD NZKG doet, ligt voor een groot deel vast in wet- en regelgeving en in de beleidsdoelen van de opdrachtgevers. Daar blijft de inzet op gericht. De maatschappelijke trends, wettelijke ontwikkelingen, bestuurlijke ambities, risico's en opgaven in het werkgebied leiden ook tot verschuivingen in het werk en focus. Dit zal zich de komende jaren in hun opgave vertalen.

Inhoudelijke speerpunten/opgave in het Omgevingsdomein:

- Omgevingswet
- Wet kwaliteitsborging bouw
- Klimaatakkoord en circulaire economie
- Asbesttaken
- Ondermijning
- Regie op aanpak Tata Steel
- Doorontwikkeling regionale VTH Strategie

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

In paragraaf 6.2. van de Meerjarenraming is voor Ouder-Amstel rekening gehouden met een bedrag van € 191.000,00. Dit bedrag kan binnen de bestaande begroting worden gedekt uit het bedrag voor de OD NZKG, het vacaturegeld van de vertrekkende milieuadviseur, de teruggave over 2019 en de middelen die beschikbaar zijn gesteld om te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1.(inmiddels kwaliteitscriteria 2.2.)

Zoals in de meerjarenraming ook is vermeld gaat het hier om de concept uitvoeringsovereenkomst. In 2020 zal worden gecontroleerd of aan de afspraken uit de uitvoeringsovereenkomst wordt voldaan. Significante afwijkingen zal het college aan de raad voorleggen. Afwijkingen worden in de haljaarrapportage gerapporteerd en afwijkingen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Een raadsbesluit.

Voorgesteld wordt om te besluiten conform het bijgevoegde conceptbesluit.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Alle stukken worden op grond van de Gemeenschappelijke regeling door de OD NZKG voor een ieder ter inzage gelegd.

Wat is het vervolg?

Nadat uw raad een besluit heeft genomen wordt de OD NZKG hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Hoe monitoren en evalueren we?

Er is regelmatig ambtelijk contact met de OD NZKG en op bestuurlijk niveau vinden meerdere overleggen plaats. De burgemeester neemt deel in het AB – overleg van de OD NZKG. Jaarlijks ontvangen we een jaarrapportage en tussentijds een halfjaarrapportage. Hiervan wordt uw raad in kennis gesteld.

