

Beslisnota

Algemene informatie

Onderwerp : Bestuurlijke uitgangspunten herijking financiering OD Twente
Datum : 1 december 2022
Opsteller : Irene Teunis
In de rol van : Directiesecretaris
Status inhoud : Openbaar
Status document : Concept
E-mail : i.teunis@odtwente.nl

Voorgestelde behandeling

- ☐ Opinievormend
- ☐ Ter voorlopige vaststelling
- ☒ Ter besluitvorming, hamerstuk
- ☐ Ter kennisname

Voorgestelde routing

- ☐ MT OD Twente
- ☐ Besluit door DB => informeren AB
- ☐ Besluit door DB => informeren AB => voorleggen aan raden voor zienswijze
- ☒ Voorstel vanuit DB => Besluit door AB
- ☐ Anders, namelijk:

Bijlage(n)

- Definitieve rapportage herijking financiering OD Twente

Inhoud

Beslisnota	1
Kern van het voorstel	3
Ontwerpbesluit	3
Toelichting	3
Inleiding	3
Beoogd effect	3
Argumenten	3
Risico's	4
Financiën	4
Communicatie	4
Te volgen proces	4
Vervolg	4
Vervolgstappen	4

Kern van het voorstel

Aan de hand van het vaststellen van bestuurlijk uitgangspunten te komen tot een structureel duurzame financiering gericht op wat er nodig is (en niet wat er beschikbaar is) aan budget en waarbij alle deelnemers betalen voor wat zij krijgen.

Ontwerpbesluit

Het AB besluit:

- Kennis te nemen van de bijgevoegde rapportage “herijking financiering ODT d.d. 03 november 2022;
- In te stemmen met de bestuurlijke uitgangspunten; waarbij ten aanzien van punt 6 (productieve uren) wordt uitgegaan van 1360 productieve uren; **OF**
- In te stemmen met de bestuurlijke uitgangspunten; waarbij ten aanzien van punt 6 (productieve uren) wordt uitgegaan van 1400 productieve uren.

Toelichting

Inleiding

De Omgevingsdienst Twente (hierna OD Twente) bestaat sinds 2019. De dienst voert voor de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de wettelijke milieutaken uit. De gemeenten en provincie zijn via een gemeenschappelijke regeling mede eigenaar van de dienst. Bij de start van de dienst in 2019 hebben de deelnemers hun formatie en begroting ingebracht die zij destijds zelf in hun organisatie en begroting hadden. Met het totaal van deze individuele budgetten van de deelnemers is de begroting van de dienst gevormd.

Een keuze die vele andere omgevingsdiensten ook hebben gevolgd bij de start: namelijk de bundeling van wat beschikbaar is aan budgetten. In de eerste jaren is deze begroting (behoudens jaarlijkse indexaties) nooit bijgesteld op de omvang van het werk.

Deze situatie is niet duurzaam. Om die reden heeft het bestuur van de OD Twente de opdracht gegeven om te komen tot een herijking van de financiering. Met als doel een structureel duurzame financiering gericht op wat er nodig is (en niet op wat er beschikbaar is) aan budget en waarbij alle deelnemers betalen voor wat zij krijgen. Daarbij moet er een balans zijn en blijven tussen de inhoud en omvang van het werk én een zo efficiënt mogelijke uitvoering.

Beoogd effect

Het bereiken van een structureel duurzame financiering gericht op wat er nodig is (en niet op wat er beschikbaar is) aan budget en waarbij alle deelnemers betalen voor wat zij krijgen. Hierdoor wordt de ontstane scheefgroei gecorrigeerd.

Argumenten

1. *Omvang financiering komt niet overeen met de uitvoeringspraktijk*

De omvang van de financiering van destijds 2019 matcht niet meer met de uitvoeringspraktijk van 2022. Zo is het aantal bedrijven in de regio met bijna 10% gestegen, is de complexiteit van het werk inhoudelijker en juridischer geworden en wordt er veel meer een beroep op de OD Twente gedaan dan dat er aan uren beschikbaar is. Hierdoor is er nu veel meer werk dan dat er in 2019 aan budget door de deelnemers is ingebracht.

2. Financiële scheefgroei

Er bestaan grote verschillen tussen de deelnemers voor wat zij ooit aan budget in 2019 hebben ingebracht en wat zij daar anno 2022 voor terug krijgen. Er zijn deelnemers die veel meer uren krijgen van de dienst dan waarvoor zij op basis van hun ingebrachte budget recht op hebben en er zijn deelnemers die veel minder uren krijgen. Omdat er nu onderling niet wordt afgerekend, is er financiële scheefgroei ontstaan tussen de deelnemers. Sommige deelnemers betalen nu in feite voor een deel voor andere deelnemers.

Risico's

De invoering van de Omgevingswet gaat veel betekenen voor het werkveld van de Omgevingsdiensten. De uiteindelijke effecten van de Omgevingswet zijn (nog) niet meegenomen bij de herijking

De impact van maatschappelijke vraagstukken (energie, duurzaamheid, stikstof) is zo goed als mogelijk meegenomen in de herijking, maar het blijft een onzekerheid in hoeverre deze ontwikkelingen meer aandacht gaan vragen van de OD Twente. Doelstellingen vanuit het Rijk of lokale ambities van deelnemers kunnen effect hebben op een hogere uitvraag.

De berekening van het model is gebaseerd op de producten en benodigde uren die worden verwacht. De realisatie van deze uren moet worden gedaan door de medewerkers van de OD Twente. De mate waarin de OD Twente slaagt in het vinden en behouden van voldoende goede medewerkers in tijd van arbeidskrapte bepaalt de daadwerkelijke realisatie van de uren.

Financiën

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage. De financiële consequenties worden verwerkt in de programmabegroting 2024.

Communicatie

Te volgen proces

Zowel de bestuurders, als de financials en de accounthouders van de deelnemende partijen zijn en worden continue meegenomen in dit proces. Ook de medewerkers van de OD Twente worden regelmatig op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

Vervolg

Vervolgstappen

Na vaststelling door het algemeen bestuur op 1 december 2022 wordt de OD Twente gevraagd om op basis van deze bestuurlijke uitgangspunten en de voorlopige uren die in de rapportage worden genoemd, een concept begroting 2024 voor te bereiden. Deze concept begroting 2024 is naar verwachting in maart 2023 gereed en zal daarna de procedure van zienswijze doorlopen, voordat zij definitief door het algemeen bestuur kan worden vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente op 1 december 2022,

de voorzitter,
drs. H.A.M. Nauta - van Moorsel

de secretaris,
ir. J.J.W. Strebus