

ANNOTATIE

Algemeen:	
Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	19 november 2020
Agendapunt:	1
Onderwerp:	Uitkomsten financieringsmodel
Opsteller:	Erika Hulst en Evert Bovens
Datum:	11-11-2020
Doel van agendering:	
- ter besluitvorming	
Beschrijving:	
<p>Inleiding</p> <p>De Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG) wordt sinds de oprichting gefinancierd op basis van ingebrachte formatie. De grondslagen voor de bepaling van de deelnemersbijdrage zijn broos: er is geen directe relatie tussen de deelnemersbijdrage, het VTH beleid en de inzet van de ODG. Het Algemeen Bestuur heeft daarom de opdracht gegeven om over te gaan op een nieuw sturings- en financieringsmodel waarin deze relaties wel aanwezig zijn en waarmee hierop sturing mogelijk is.</p> <p>Na onderzoek, individuele gesprekken met bestuurders en een gezamenlijke discussie in het Algemeen Bestuur is op 13 december 2019 besloten om met het nieuwe financieringsmodel te begroten op basis van output ($p * q$) en af te rekenen op begrotingsbasis. Het Algemeen Bestuur heeft destijds geconcludeerd dat dit in de huidige situatie het beste past, maar dat de ODG in de toekomst eventueel over kan gaan op een model waarin de werkelijke productie wordt afgerekend. Er is daarom een evaluatiemoment over drie jaren na invoering van het model afgesproken.</p> <p>Met de invoering in 2022 van dit financieringsmodel, is de dienst en zijn deelnemers klaar voor de toekomst. Er is grip op wat we doen in de leefomgeving (beleid, bedrijven) en er is sturing mogelijk omdat de verbinding tussen inhoud en financiële gevolgen gelegd is. De toekomst begint morgen.</p> <p>Uitkomsten financieringsmodel</p> <p>Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het nieuwe financieringsmodel. In samenwerking met de werkgroep financieringsmodel, basistaken en werkgroep borgingprocescriteria zijn de uitkomsten tot stand gekomen.</p> <p>Met dit financieringsmodel zijn we gezamenlijk in staat om de doelstellingen, zoals vastgesteld op 13 december 2019 te realiseren. Het nieuwe financieringsmodel zorgt ervoor dat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. De deelnemersbijdrage en de inzet van de ODG in evenwicht is;2. Wijzigingen in beleid, prioriteiten en ambities van een deelnemer leiden tot een wijziging in de deelnemersbijdrage;	



3. Deelnemers de mogelijkheid hebben om gedurende het jaar (bij) te sturen, zodat beschikbare budgetten niet worden overschreden en accenten in de uitvoering kunnen worden gelegd op basis van risico analyse / (bestuurlijke) prioriteiten;
4. De prijs-kwaliteit verhouding van de ODG scherp gevolgd kan worden en beoordeeld;
5. De ODG goed kan blijven functioneren en zekerheid over de financiering bijdraagt aan een robuuste uitvoeringsorganisatie.

Het financieringsmodel leidt tot verschuivingen in de deelnemersbijdragen. Het betreft hier verschuivingen tussen de deelnemers, en ten aanzien van de basistaken een verhoging van de taken en daaraan gerelateerde bijdrage. Het is van belang op te merken dat waar het gaat om verschuivingen tussen de deelnemers er sprake is van zowel het invoeren van eenduidige beleidskeuzes, het actualiseren van het bedrijvenbestand en het toerekenen van werkelijke productie per opdrachtgever. Er kan op basis van deze berekeningen geen historisch vergelijk worden gemaakt over de juistheid of onjuistheid van de deelnemersbijdragen in het verleden.

Deelnemer	Begroting 2021	Financieringsmodel	Basistaken (Bor)	Bijdrage	Verschil
Gemeente Eemsdelta	€ 1.155.000	€ 1.296.000	€ -8.000	€ 1.288.000	€ 133.000
Gemeente Groningen	€ 999.000	€ 1.077.000	€ 205.000	€ 1.282.000	€ 283.000
Gemeente Het Hogeland	€ 717.000	€ 571.000	€ 237.000	€ 808.000	€ 91.000
Gemeente Midden-Groningen	€ 3.426.000	€ 3.237.000	€ -86.000	€ 3.151.000	€ -275.000
Gemeente Oldambt	€ 448.000	€ 432.000	€ 118.000	€ 550.000	€ 102.000
Gemeente Pekela	€ 283.000	€ 392.000	€ -14.000	€ 378.000	€ 95.000
Gemeente Stadskanaal	€ 1.344.000	€ 1.392.000	€ -51.000	€ 1.341.000	€ -3.000
Gemeente Veendam	€ 704.000	€ 663.000	€ -19.000	€ 644.000	€ -60.000
Gemeente Westerkwartier	€ 783.000	€ 830.000	€ 309.000	€ 1.139.000	€ 356.000
Gemeente Westerwolde	€ 506.000	€ 851.000	€ -28.000	€ 823.000	€ 317.000
Provincie Groningen	€ 3.528.000	€ 3.142.000	€ -52.000	€ 3.090.000	€ -438.000
Totaal	€ 13.893.000	€ 13.883.000	€ 611.000	€ 14.494.000	€ 601.000

* De nieuwe berekening houdt nog geen rekening met de wijzigingen in producten en kengetallen die gaan komen na invoering van de Omgevingswet. Welke consequenties dit heeft, is nu nog niet inzichtelijk. Hiervoor zullen we ook eerst ervaring moeten opdoen met de Omgevingswet en kengetallen moeten monitoren.

Bouwstenen financieringsmodel

Om te komen tot bovenstaande uitkomsten heeft het Algemeen Bestuur de opdracht gegeven een aantal zaken nader te onderzoeken/op te stellen:

- Helderheid basistaken
- Betrouwbaar inrichtingenbestand
- Uniform VTH beleid
- Prijs van producten en diensten

In deze rapportage worden de uitkomsten van de verschillende bouwstenen gepresenteerd en zijn tevens verwerkt in de uitkomsten.

Vervolgproces

In de maand november en december zijn alle bestuurlijke gesprekken ingepland om de uitkomsten van de deelnemersbijdragen én de zachte landing te bespreken. Op basis van deze gesprekken wordt een voorstel



gemaakt voor de zachte landing en ter besluitvorming voorgelegd in het Algemeen Bestuur op 5 februari 2021. Hieronder volgt een uitgebreid overzicht van de planning, die in de rapportage nader wordt toegelicht.

Stappen	Planning gereed:
1. Algemeen Bestuur uitkomsten financieringsmodel	November 2020
2. Bestuurlijke gesprekken zachte landing	December 2020
3. Informeren colleges, raden en staten	December 2020
4. Uitkomsten bestuurlijke gesprekken en voorstel zachte landing	Februari 2021
5. Informeren colleges, raden en staten	Februari 2021
6. Opstellen conceptbegroting 2022	Maart 2021
7. Zienswijze raden en staten over begroting 2022	April - mei 2021
8. Vaststellen begroting 2022	Juli 2021
9. Vaststellen bijdrageverordening	September 2021
10. Akkoord vaststellen GR	September 2021
11. In beeld brengen effecten omgevingswet en besluit nemen over momentum van effectueren	December 2021
12. Start nieuwe financieringsmodel	Januari 2022
13. Evaluatie financieringsmodel	2025

Beslispunten

Het Algemeen Bestuur wordt op basis van bijgevoegd rapport het volgende gevraagd:

1. Kennisnemen van alle uitwerkingen van het financieringsmodel en de uitkomsten daarvan;
2. Vaststellen van de kengetallen;
3. Vaststellen van de ondergrens van het U&H beleid als basis voor de berekening van het financieringsmodel;
4. De ODG de opdracht geven om t.a.v. sloop & asbest een efficiencyslag door te voeren samen met enkele experts van de deelnemers (in afstemming met de werkgroep basistaken);
5. De uitkomsten van het financieringsmodel gebruiken als basis voor de individuele bestuurlijke gesprekken;
6. Op basis van de individuele bestuurlijke gesprekken een voorstel maken voor zachte landing, die vervolgens de basis vormt voor de deelnemersbijdrage in de begroting 2022;
7. Instemmen met het vervolgproces zoals hieronder geschetst.

Bijlagen:

- Rapport uitkomsten nieuw financieringsmodel
- Bijlage 1. Financieringsmodel – praktische uitwerking
- Bijlage 2. Rapportage basistaken



- Bijlage 3. Uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid
- Bijlage 4. Rapportage kengetallen
- Bijlage 5. Rapportage onafhankelijke toets kengetallen
- Bijlage 6. Uitkomsten financieringsmodel

Beslissing		Opmerking:
(indien van toepassing + invullen na vergadering)	Ingestemd <input type="checkbox"/>	
	Niet ingestemd <input type="checkbox"/>	

