

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Concept Ontwerpbegroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017 OMWB

Datum voorstel

8 mei 2013

Datum raadsvergadering Bijlagen

18 juni 2013

Ter inzage

Ontwerpbegroting 2014 en
Meerjarenraming 2014-2017
Begeleidende brief bij concept
ontwerpbegroting

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Op 12 april 2013 is de ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenraming 2014-2017 naar alle deelnemende partijen gestuurd. Eventuele zienswijzen moeten voor 10 juni 2013 bij de OMWB zijn ingediend. De begroting is vrijwel gelijk aan de begroting 2013. In de begroting is de bijdrage van de gemeente Goirle aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) identiek als voor het jaar 2013. De door uw raad ingediende zienswijze is niet in de begroting opgenomen. Inmiddels zijn al wel afspraken tussen het bestuur van de OMWB en de gemeente Goirle gemaakt.

Voorgesteld wordt:

- 1) Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant;
- 2) Geen zienswijze kenbaar te maken naar aanleiding van deze stukken.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

Op 12 december 2012 heeft de oprichting plaatsgevonden van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Dit samenwerkingsverband van de provincie Noord-Brabant en 27 gemeenten heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving.

De ontwerpbegroting van de OMWB wordt aan de Gemeenteraad en Provinciale Staten voorgelegd zodat zij hun zienswijzen naar voren kunnen brengen. In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is geregeld dat er minimaal zes weken zijn voor het inbrengen van zienswijzen.

Ambtelijke bijstand: Drs. C. Zwartendijk

Agendapunt:

Op 12 april 2013 is de ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenraming 2014-2017 naar alle deelnemende partijen gestuurd. Eventuele zienswijzen moeten voor 10 juni 2013 bij de OMWB zijn ingediend. Het is niet meer mogelijk voor uw raad om voor deze termijn de begroting te bespreken en eventuele zienswijzen naar voren te brengen. Behandeling door de commissie is nog wel mogelijk. Vooruitlopend op de raadsvergadering kan het standpunt van de commissie alvast worden doorgegeven. Als bij de behandeling in de gemeenteraad van het advies van een commissie afwijkende standpunten worden ingenomen bestaat altijd de mogelijkheid voor het lid van het algemeen bestuur om een dergelijk standpunt in te brengen in de vergadering van het algemeen bestuur van 3 juli 2013.

2. Wat willen we bereiken?

De OMWB gaat naar verwachting vanaf 1 juni 2013 volledig van start. De verwachting is dat de eerste 6 maanden gebruikt worden voor het verder inrichten van de dienst en het onderzoeken op welke wijze de gewenste kwaliteitsverbeteringen en toegezegde efficiencybesparingen kunnen worden bereikt.

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten een zienswijze op de ontwerpbegroting 2013 kenbaar te maken, inhoudende, dat niet kon worden ingestemd met de ontwerpbegroting, omdat de uitvoeringskosten bij de OMWB hoger zouden zijn dan de uitvoeringskosten voorheen bij de gemeente zelf waren. Deze kostenstijging is in strijd met de uitgangspunten bij de oprichting van de dienst. Het is de wens om het kosten niveau terug te brengen naar het niveau van voor de oprichting van de OMWB. Vanuit de OMWB is aangegeven mee te willen werken naar het vinden van een oplossing om de kosten terug te brengen. Er is al toegezegd dat de bijdrage voor het jaar 2013 en 2014 van de gemeente Goirle aan van alle werkzaamheden uit het basistakenpakket zal worden verlaagd tot het niveau van voor oprichting van de OMWB. Deze toezegging is nog niet verwerkt in de begroting 2014 en de meerjarenraming te verwerken. De verwachting van de OMWB is dat vanaf 2015, als gevolg van onder andere efficiënter werken, de bijdrage van de gemeente Goirle zodanig kan worden verlaagd dat deze op hetzelfde niveau blijft als de bijdrage voor de jaren 2013 en 2014.

Toelichting op de begroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017

Op dit moment is de OMWB nog niet volledig in werking. De begroting 2014 is daardoor vrijwel gelijk aan de begroting van 2013. Vanaf 2015 wordt pas gerekend met de jaarlijkse 3% kostenreductie als gevolg van de efficiency verbetering. Zodra er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden tot efficiency verbetering met de daarbij behorende kostenreductie zal dit in de begroting worden verwerkt. De verwachting is dat vanaf eind 2013 hier meer duidelijkheid over is.

Lasten en baten

De staat van lasten en baten is opgenomen in de begroting en meerjarenraming. De lasten zijn gebaseerd op de omschreven kostenposten. De uitgangspunten voor 2014 is een loonontwikkeling van 0% en de prijsontwikkeling index is gebaseerd op de september circulair 2012 van het gemeentefonds, index materiële overheidsconsumptie. De indexering over 2014 is nog niet bekend en dus ook nog niet verwerkt.

De baten zijn gebaseerd op de werkprogramma's van de deelnemers (opgaven van af te nemen taken) en op contractafspraken met niet-deelnemers. Er resteert een te realiseren omzet die moet worden gerealiseerd door het afnemen van incidentele verzoektaken door de deelnemers. De deelnemers zijn overeengekomen om de

Agendapunt:

OMWB als een preferred supplier te beschouwen voor taken op het gebied van het omgevingsrecht en om de OMWB in de gelegenheid te stellen een aanbieding te doen voor de uitvoering van taken als deze niet door de deelnemers in eigen beheer worden uitgevoerd.

Risico's

Risico's ten aanzien van de kwaliteitsverbetering:

Op dit moment is er nog weinig informatie voorhanden op welke wijze de OMWB de kwaliteitsverbetering kan bereiken en tegelijkertijd te komen tot een kosten reductie (d.m.v. efficiency verbetering). Pas na 1 juni 2013 zal hier meer duidelijkheid over gegeven kunnen worden.

Risico's ten aanzien van markt en werkaanbod

Als gevolg van bezuinigingen en de crisis staat het deel van de omzet dat vanuit de markt moet komen onder druk. In de begroting is een verwachte omzet opgenomen, maar het is niet zeker of deze omzet de komende jaren gehaald gaat worden. Het risico is afgedekt in afspraken over de omzet garantie. De OMWB is in gemeenschappelijk eigendom van de deelnemers en daarom staan zij garant voor eventuele verliezen. Als gevolg van het sociaal beleidskader zal het niet mogelijk zijn om nog verdere besparingen door te voeren. Het risico kan wel verder worden ingedekt als de afspraak van het preferred supplier zal worden gehonoreerd.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

De OMWB gaat drie soorten van taken uitvoeren voor de deelnemers:

- Taken uit het landelijke basistakenpakket (verplicht)
- Verzoektaken (aanvullende taken op verzoek van de deelnemers), voor Goirle is dit zeer beperkt
- Collectieve taken. Dit zijn taken die alle deelnemers uit moeten voeren. Het betreft hier bijvoorbeeld een 24-uurs klachtendienst, bijstand bij crisisbeheersing e.d.

Binnen het landelijk basistakenpakket zal de OMWB adviserende taken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Het betreft alleen de meer complexe milieuzaken. Het gaat om vergunningverlening aan en toezicht op en handhaving van bedrijven en instellingen die in zwaardere milieucategorieën vallen. Voor de overige bedrijven en instellingen geldt dat deze gewoon bij de gemeente zelf blijven.

4. Wat mag het kosten?

In bijlage 4 bij de ontwerpbegroting is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemer, gesplitst per taaksoort (=programma). Daar valt te lezen dat de kosten in 2014 voor Goirle in totaal €86.564,00 bedragen. Dit is onderverdeeld in €70.156,00 voor het basistakenpakket, €3.390,00 voor verzoektaken en €13.018,00 voor de collectieve taken.

De opgenomen kosten zijn gelijk aan de kosten zoals opgenomen in de begroting van 2013. Er is echter reeds afgesproken met de OMWB dat Goirle voor 2013 en 2014, voor het landelijk basistakenpakket, niet meer zal betalen dan tot nu toe voor uitvoering van het vergelijkbare pakket. Dit zal nog in de begroting en meerjarenraming worden aangepast.

Agendapunt:

5. Communicatie en participatie / inspraak

Niet van toepassing

6. Vervolgtraject besluitvorming

In artikel 58 en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is ten aanzien van het verzenden van de ontwerpbegroting, het indienen van zienswijzen tegen de ontwerpbegroting en het vaststellen van de begroting bepaald, dat de deelnemers een termijn van zes weken hebben om zienswijzen in te dienen en dat de vastgestelde begroting voor 15 juli van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar moet worden verzonden aan de minister van BiZa.

Om aan deze termijn te kunnen voldoen, moeten eventuele zienswijzen op de begroting uiterlijk 10 juni 2013 bij de OMWB worden ingebracht.

7. Fatale beslisdatum

De ontwerpbegroting is op 12 april 2013 aan de deelnemers verzonden en in de aanbiedingsbrief is aan de deelnemers gevraagd om voor 10 juni 2013 zienswijzen in te dienen.

8. Voorstel

- 1) Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant;
- 2) Geen zienswijze kenbaar te maken naar aanleiding van deze stukken.

burgemeester en wethouders van Goirle

mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
de heer J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14-05-2013;

gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d. 29-05-2013;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant;

Geen zienswijze kenbaar te maken naar aanleiding van deze stukken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18-06-2013.

, de voorzitter

, de griffie