

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Concept Ontwerpbegroting 2015 OMWB

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
19 mei 2014	8 juli 2014	Brief College aan OMWB Raadsinformatie OMWB	Concept Ontwerp begroting 2015 en Meerjarenraming 2015-2018

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Op 4 april 2014 is de concept ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenraming 2015-2018 naar alle deelnemende partijen gestuurd. Eventuele zienswijzen moeten voor 7 juni 2014 worden ingediend.

Voor de jaren 2013 en 2014 heeft de gemeente Goirle een afspraak met de OMWB gemaakt. De bijdrage voor het jaar 2013 en 2014 van de gemeente Goirle van alle werkzaamheden uit het basistakenpakket zijn verlaagd tot het niveau van voor oprichting van de OMWB. Ten tijde van het maken van deze afspraak heeft de OMWB de verwachting uitgesproken 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. Uit de ontwerpbegroting 2015 blijkt dat deze verwachting niet is gehaald. In plaats van een lagere bijdrage dan wel gelijkblijvende bijdrage, zal de gemeente Goirle vanaf 2015 meer geld kwijt zijn aan de OMWB. De oorzaak hiervan wordt niet in de begroting toegelicht.

Voorgesteld wordt:

- Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenraming 2015-2018 van de Omgevingsdienst Midden -en West-Brabant.
- In te stemmen met de door het College reeds ingediende zienswijze.
- Verduidelijking te vragen op een aantal punten uit de begroting.
- De griffier opdracht te geven de raden van de andere deelnemende gemeenten te informeren over deze zienswijze van de raad van de gemeente Goirle.

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. Vanaf 1 juni 2013 is de OMWB ook daadwerkelijk van start gegaan.

Ambtelijke bijstand: Drs. C. Zwartendijk

Agendapunt:

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.

Op 4 april 2014 is de concept ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenraming 2015-2018 naar alle deelnemende partijen gestuurd. Op 14 april 2014 is een gewijzigde ontwerpbegroting rondgestuurd. Eventuele zienswijzen moeten voor 7 juni 2014 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 Algemene Zaken is ook niet mogelijk. Vooruitlopend op de raadvergadering is standpunt van ons College alvast kenbaar gemaakt. Als bij de behandeling in de gemeenteraad afwijkende standpunten worden ingenomen bestaat altijd de mogelijkheid voor het lid van het algemeen bestuur om een dergelijk standpunt in te brengen in de eerst volgende vergadering van het algemeen bestuur.

2. Wat willen we bereiken?

De OMWB is vanaf 1 juni 2013 volledig in werking. In de voorliggende begroting is de begroting van 2015 vrijwel identiek gehouden aan de begroting 2014. Het enige verschil is dat indexatie is toegepast. Dit is niet in overeenstemming met de uitgangspunten van de begroting 2014 en de daarbij behorende meerjarenbegroting 2014-2017. Het doorvoeren van indexatie is echter voor de begroting van de OMWB per saldo budget neutraal omdat als gevolg van indexatie zowel de baten als lasten zijn toegenomen.

Voor de jaren 2013 en 2014 heeft de gemeente Goirle een afspraak met de OMWB gemaakt. De bijdrage voor het jaar 2013 en 2014 van de gemeente Goirle van alle werkzaamheden uit het basistakenpakket zijn verlaagd tot het niveau van voor oprichting van de OMWB. Ten tijde van het maken van deze afspraak heeft de OMWB de verwachting uitgesproken 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. Uit de ontwerpbegroting 2015 blijkt dat deze verwachting niet is gehaald. In plaats van een lagere bijdrage dan wel gelijkblijvende bijdrage, zal de gemeente Goirle vanaf 2015 meer geld kwijt zijn aan de OMWB. De oorzaak hiervan wordt niet in de begroting toegelicht. Deze begroting is niet in overeenstemming met eerdere verwachten en daarom kan niet worden ingestemd met deze ontwerp begroting. Voordat hierop een nadere toelichting wordt gegeven, zal de begroting eerst kort worden toegelicht.

Toelichting op de begroting 2015 en meerjarenraming 2015-2018

Lasten en baten

De baten zijn gebaseerd op de werkprogramma's van de deelnemers (opgaven van af te nemen taken) en op contractafspraken met niet-deelnemers. Voor dit deel geldt een omzet garantie. Het overige deel van de omzet moet worden gerealiseerd door het afnemen van incidentele verzoektaken door de deelnemers. De deelnemers zijn overeengekomen om de 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.

Agendapunt:

Risico's

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 met betrekking tot de werkprogramma's. Vanuit de deelnemende partijen is de intentie uitgesproken om zich te houden aan de afgesproken taakinbreng. Een deel van de omzet is echter niet vastgelegd in werkprogramma's. Als beheersmaatregel is een vacaturestop ingevoerd. In verband met de afspraken uit het sociaal beleidskader (SBK) is het niet mogelijk om verdere omzetriscico's op korte termijn op te vangen.

Risico's ten aanzien van kosten

- Het jaar 2013 is gebruikt om de processen, kwaliteit en de doelmatigheid van de organisatie te onderzoeken. Op basis van de resultaten is de OMWB verbeteringen aan het voorbereiden. Deze bestaan onder andere uit vereenvoudiging van de werkwijzen en het overschakelen naar "productprijzen" in plaats van facturering op uurbasis.
- In de paragraaf bedrijfsvoering (4.4.) staat dat de OMWB de ICT-systemen gaat vervangen. De kosten hiervan zijn niet opgenomen in de concept begroting. De OMWB streeft ernaar de investering te realiseren binnen de begroting.
- Bij de opstart heeft de OMWB een taakstellende bezuinigingsopdracht van de deelnemende partijen gekregen. Men verwacht bij de OMWB dat men de afgesproken besparing op de kosten kan halen door verhoging van het aantal productieve uren. Hier moet dan echter ook extra omzet tegenover staan. Deze extra omzet is nog niet binnen gehaald.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

In de begroting zijn een viertal programma's opgenomen. Deze zijn:

- Programma 1: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
- Programma 2: Advies en projecten
- Programma 3: Collectieve taken
- Programma 4: overige exploitatie resultaten

Programma 1:

Bij het opstellen van de begroting 2015 en de meerjarenraming heeft de OMWB een aantal uitgangspunten genoemd. Deze zijn:

- IMOC-indexering uit de september circulaire 2013 aan te passen bij de tweede bestuursrapportage naar het werkelijke percentage uit de september circulaire.
- Het rente omslagpercentage wordt in 2015 herzien.

Vanaf 1 januari 2014 heeft een bevoegdheid verschuiving plaats gevonden. Voor een klein deel van de bedrijven is de gemeente Goirle het bevoegd gezag in plaats van de Provincie Noord-Brabant. Als gevolg hiervan is er ook budget overgeheveld. De gemeente Goirle ontvangt € 50.944,00 extra vanuit het Rijk voor de VVH taken voor de betreffende bedrijven. Al meerdere malen is tijdens overleggen voorgesteld om dit geld één op één over te

Agendapunt:

dragen aan de OMWB. Zij ontvingen dit geld immer eerst in de vorm van de (hogere) bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

De aanvullende gemeentelijke bijdragen voor de van de provincie overgedragen taken zijn reeds verwerkt in de ontwerpbegroting 2015, waarbij voorlopig is uitgegaan van een ongewijzigde voortzetting van de afspraak voor 2014. Dit is niet in overeenstemming met de besluitvorming hierover in het Algemeen Bestuur op 26 februari 2014. In het AB is de afspraak gemaakt dat 2014 zou worden benut om de veranderingen in de uitvoering van de overgedragen taken te registreren en op basis van een onderzoek te besluiten hoe hiermee om te gaan vanaf 2015. Vanuit de gemeente Goirle is altijd het standpunt geweest dat niet de hoeveelheid geld, maar de taken bepalend zijn. De OMWB zal in plaats daarvan eerst moeten kunnen aantonen dat zij dit volledige bedrag nodig hebben. Indien blijkt dat de taken met minder geld kan worden uitgevoerd, zal het ook niet nodig zijn om het volledige bedrag één op één over te maken. In de ontwerpbegroting is er echter van een ander uitgangspunt uitgegaan. Het voorstel is dan ook op niet in te stemmen op dit punt van de ontwerpbegroting.

Overigens blijkt uit het overzicht van de deelnemersbijdragen dat de gemeenten gezamenlijk voor de overgedragen taken € 3,4 miljoen moeten bijdragen, terwijl de bijdrage van de provincie wordt verlaagd met € 2,9 miljoen. Per saldo stijgt daarmee de deelnemersbijdrage met € 440.000,00 zonder dat hiervoor in de ontwerpbegroting 2015 een verklaring wordt gegeven.

Algemene opmerking voor alle programma onderdelen

In de begroting wordt uitgegaan van een toename van het aantal productieve uren per medewerker (van 1300 uur in 2014 naar 1385 uur in 2015). Onduidelijk is echter of er ook voldoende werk is voor deze medewerkers om deze norm te halen. Daarnaast is niet duidelijk waar deze verhoging op is gebaseerd. Dit is echter wel een belangrijk punt omdat uit de begroting valt op te maken dat men zo de beoogde besparing denkt te bereiken.

De ontwerp begroting 2015 is als gevolg hiervan niet sluitend. Er is voor ruim 5 miljoen euro aan stelposten opgenomen die niet verder zijn onderbouwd of toegelicht, namelijk € 813.000,00 voor taakstelling efficiëntie en € 4.432.000,00 voor nog te acquireren omzet.

Onduidelijkheden op ontwerpbegroting

Er is een aantal punten dat niet goed wordt onderbouwd in de ontwerpbegroting. Voorgesteld wordt om hierop een toelichting te vragen. Het gaat om de volgende zaken:

- In vergelijking met de begroting van 2014 blijkt dat bij Programma 2 de baten van het werkprogramma gedaald zijn, maar dat er sprake is van een behoorlijke stijging van de baten van de nog te acquireren taken. Is dit een realistisch uitgangspunt? In 2013 heeft de gemeente Goirle reeds haar bezorgdheid geuit over een brief waarin aangegeven is dat het aantal aanvullende verzoektaken tegen valt.
- In programma 4 zijn de baten en lasten van de meetdienst ineens gestegen. In de begroting van 2014 was € 40.000,00 opgenomen dit is in de begroting van 2015 verhoogd naar € 650.000,00. Onduidelijk is waarom dit jaar een hoger bedrag in de begroting is opgenomen.
- De toename in bijdrage voor programma 2 wordt mogelijk veroorzaakt door het opnemen van de taken op het gebied van Externe Veiligheid. Tot op heden is dit onderdeel niet in de begroting opgenomen

Agendapunt:

(hiervoor is altijd een afzonderlijke factuur en opdracht verstuurd). Het is raadzaam om na te gaan of dit vermoeden klopt.

- In vergelijking met de begroting 2014 heeft een verschuiving van het personeel plaats gevonden. Uit bijlage 1 blijkt dat de staf formatie is toegenomen van 36,5 fte (in 2014) naar 51,7 fte. Dit is een behoorlijke toename van de overhead en de daarbij behorende kosten. Een verdere toelichting van de oorzaak hiervan ontbreekt. Tevens is onduidelijk op welke wijze deze overhead kosten worden doorberekend (variëren die bijv afhankelijk of er sprake is van een basistaken of verzoektaken?). Hoe verhoudt de toename van het aantal fte van de staf afdeling met de beoogde verhoging van het aantal productieve uren per medewerker? Geldt dit ook voor de staf afdeling of alleen voor de uitvoerende functies.

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 2015 voor Goirle in totaal € 144.641,00 bedragen. In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen het jaar 2014 en 2015.

Programma onderdeel	2014	2015
Programma 1	€ 70.156,00*	€ 70.306,00
Programma 1 VVGB		€ 50.944,00
Programma 2	€ 3.390,00	€ 10.205,00
Programma 3	€ 13.018,00	€ 13.186,00
Totaal	€ 86.564,00	€ 144.641,00

* = conform afspraak betaalde de gemeente Goirle in de jaren 2013 en 2014 € 59.000,00 voor dit onderdeel

De opgenomen kosten zijn hoger dan de kosten zoals opgenomen in de begroting van 2014. In de ontwerpbegroting staat verder niet aangegeven wat de reden is van deze verhoging. Voorgesteld wordt om hier een nadere toelichting op te vragen.

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 7 juni 2014 bij de OMWB worden ingebracht.

Agendapunt:

7. Fatale beslisdatum

De ontwerpbegroting is op 4 april 2014 aan de deelnemers verzonden en in de aanbiedingsbrief is aan de deelnemers gevraagd om voor 7 juni 2014 zienswijzen in te dienen. Op 14 april is aanvullend hierop een gewijzigde versie verstuurd.

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 algemene zaken is ook niet mogelijk. Vooruitlopend op de raadvergadering is het standpunt van het College van de gemeente Goirle alvast wel doorgegeven. Als bij de behandeling in de gemeenteraad van het advies van ons College afwijkende standpunten worden ingenomen bestaat altijd de mogelijkheid voor het lid van het algemeen bestuur om een dergelijk standpunt in te brengen in de eerst volgende vergadering van het algemeen bestuur.

8. Voorstel

- Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenraming 2015-2018 van de Omgevingsdienst Midden -en West-Brabant.
- In te stemmen met de door het College reeds ingediende zienswijze.
- Verduidelijking te vragen op een aantal punten uit de begroting.
- De griffier opdracht te geven de raden van de andere deelnemende gemeenten te informeren over deze zienswijze van de raad van de gemeente Goirle.

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. 13-05-2014;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 19-06-2014;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

- Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenraming 2015-2018 van de Omgevingsdienst Midden -en West-Brabant.
- In te stemmen met de door het College reeds ingediende zienswijze.
- Verduidelijking te vragen op een aantal punten uit de begroting.
- De griffier opdracht te geven de raden van de andere deelnemende gemeenten te informeren over deze zienswijze van de raad van de gemeente Goirle.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 08-07-2014.

, de voorzitter

, de griffier