

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Begroting 2016 en 2017 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
28 april 2016	14 juni 2016		Begroting 2016 en 2017

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de bepalingen in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) biedt de OMWB de ontwerpbegroting 2016 met de meerjarenraming aan de deelnemers aan. De gemeenschappelijke regeling geeft de deelnemers gedurende 10 weken de gelegenheid om zienswijzen tegen de ontwerpbegroting in te dienen bij het dagelijks bestuur. Eventuele zienswijzen moeten voor 1 juni worden ingediend.

Op 15 april is de voorlopige jaarrekening 2015 naar alle deelnemers gestuurd. De accountantsverklaring ontbreekt nog. De accountantscontrole is op 8 april begonnen en duurt nog enkele weken. Voorgesteld wordt om de voorlopige jaarrekening alvast ter info aan uw gemeenteraad voor te leggen. Een raadsvoorstel over de jaarrekening volgt nog zodra de accountantsverklaring is afgegeven.

De begroting bevat nog een aantal onzekerheden die mogelijk nog effect kunnen hebben op de bijdrage van de gemeente Goirle aan de OMWB. Het gaat hierbij met name over het vervallen van de werkplekvergoeding (niet meegenomen in de begroting) en het toevoegen van een incidentele bijdrage aan het verplicht af te nemen pakket. Hierdoor wordt voor de gemeente Goirle de bijdrage:

Programma onderdeel	2015	2016	2017
Programma 1 VVGB	€ 99.000,00	€ 101.030,00	€ 96.764,00
Programma 2	€ 10.000,00	€ 11.192,00	€ 11.419,00
Programma 3	€ 16.000,00	€ 17.706,00	€ 18.066,00
Incidenteel		€ 34.804,00	€ 15.631,00
Totaal	€ 126.000,00	€ 164.732,00	€ 141.880,00

De deelnemersbijdragen worden nog aangepast na de validatie van de oude hypotheke.

Agendapunt:

Voorgesteld wordt om:

- 1) Ten aanzien van de volgende punten een zienswijze aan het algemeen bestuur van de OMWB kenbaar te maken
 - a. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de financiële situatie van de OMWB en de mogelijk nadelige financiële gevolgen daarvan voor de gemeente Goirle.
 - b. De reeds gemaakte afspraken omtrent de VVGB gelden en het SBK moeten worden gerespecteerd. De financiële kosten hiervan mogen niet worden afgewenteld op het collectief.
 - c. De kosten gemaakt voor P2 (verzoektaken) mogen niet als voorschot in rekening worden gebracht. In plaats daarvan moet per verzoektaak achteraf een rekening worden gestuurd.
- 2) Voor het overige in te stemmen met de aangeboden begrotingen.
- 3) De voorlopige jaarrekening 2015 voor kennisneming aan te nemen.

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.

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de bepalingen in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant biedt de OMWB de ontwerpbegroting 2016 met de meerjarenraming aan de deelnemers aan. De gemeenschappelijke regeling geeft de deelnemers gedurende 10 weken de gelegenheid om zienswijzen tegen de ontwerpbegroting in te dienen bij het dagelijks bestuur. Eventuele zienswijzen moeten voor 1 juni worden ingediend.

De ontwerpbegroting moet ter vaststelling worden aangeboden aan het algemeen bestuur van de OMWB. Deze vergadering staat gepland op 13 juli 2016.

Het is niet meer haalbaar om de begroting voor deze periode in de raad te behandelen. Het standpunt van de Commissie Ruimte kan echter nog wel voor 1 juni worden mee genomen. Eventuele wijzigingen op dit standpunt kunnen tijdens de vergadering van 13 juli 2016 door ons algemeen bestuur lid worden medegedeeld.

Op 15 april is de voorlopige jaarrekening 2015 naar alle deelnemers gestuurd. De accountantsverklaring ontbreekt nog. De accountantscontrole is op 8 april begonnen en duurt nog enkele weken. De voorlopige jaarrekening wordt alvast ter info aan uw gemeenteraad voorgelegd. Een raadsvoorstel over de jaarrekening volgt nog zodra de accountantsverklaring is afgegeven.

2. Wat willen we bereiken?

Het is tot op heden nog niet gelukt om de begroting 2016 vast te stellen. Als gevolg hiervan staat de OMWB op dit moment onder preventief toezicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het kader van het Actieplan Huis op orde wordt gewerkt aan verbetermaatregelen om de financiële situatie van de OMWB op orde te krijgen. Er is een herijking van het bedrijfsplan uitgevoerd, deze vormt de basis voor de begroting en meerjarenraming.

Huis op orde

In 2015 bleek dat de basis van de OMWB niet op orde was. Er was een financieel tekort van circa 10% van de begroting. Er is sprake van een structureel tekort dat in de komende jaren blijft oplopen. Om weer "in control" te komen, is het actieplan Huis op orde opgesteld. In september 2015 is dit actieplan unaniem door het algemeen bestuur aangenomen. Het actieplan bevat concrete maatregelen om voor 2017 te komen tot een gezonde bedrijfsvoering en een toekomstbestendige samenwerking. Het actieplan omschrijft maatregelen waarvan sommige door de OMWB moeten worden uitgevoerd en andere door de deelnemers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het bereiken van een zogenaamd level playing field binnen de gehele regio (= gelijke behandeling in gelijke situaties) en meer standaardisatie in de werkwijze naar de deelnemers.

Gezien de constante ontwikkelingen binnen de OMWB zal in dit raadsvoorstel niet verder worden ingegaan op de voortgang van het actieplan Huis op orde. Indien nodig zal uw raad via raadsinformatie brieven tussentijds worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Financiële uitgangspunten

De begroting 2016 is opgebouwd vanuit met name de ervaringscijfers van de 2^{de} bestuur rapportage 2015. De volgende ontwikkelingen zijn toegevoegd aan de begroting:

- Stelselwijziging inzake vakantiegeld en CAO ontwikkeling.
- Besluit inzake de SSIB (Samen sterk in Brabant).
- De beperkte afwijking tussen de concept werkprogramma's van afgelopen najaar en de inmiddels definitieve werkprogramma's.
- Het verwerken van de oude hypotheke na validatie van de gegevens. Niet alle onderdelen zijn al in de begroting verwerkt. De deelnemersbijdragen worden nog aangepast na validatie van de oude hypotheke.

Agendapunt:

Een streep onder het verleden

Om de OMWB weer een in een gezonde financiële situatie te krijgen zullen er afspraken gemaakt moeten worden over oude verschillen van inzichten. De consequenties werken soms door in te toekomst. Het gaat om de volgende zaken:

- Correctie op de deelnemersbijdrage op basis van de ingebrachte formatie (een fte staat voor een bepaalde minimale inbreng).
- Laten vervallen van de werkplekvergoeding vanaf 2016.
- Alle directe productieve uren worden vanaf 2016 bij alle deelnemers op gelijke wijze in rekening gebracht.
- De latende organisaties betalen de kosten, voortvloeiend uit het SBK voor het door hen overgedragen personeel, totdat de betreffende medewerkers niet meer in dienst zijn bij de OMWB.
- Vanaf 2016 worden er geen nieuwe maatwerkafspraken gemaakt met deelnemers als deze financiële gevolgen hebben voor alle deelnemers.

Bovenstaande punten hebben ook voor de gemeente Goirle financiële consequenties. Absoluut gezien gaat het om geringe bedragen, maar procentueel kan het een behoorlijke verhoging van het budget geven. De twee belangrijkste redenen daarvoor is dat vanuit de gemeente Goirle geen personeel is overgegaan naar de OMWB en daarnaast heeft de gemeente Goirle tot op heden het standpunt aangehouden om zoveel mogelijk taken zelf te doen (in plaats van door de OMWB te laten verzorgen). Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over het vervolg van de afhandeling van de zogenaamde "oude hypotheek". Mocht worden afgeweken van bovenstaande uitgangspunten dan kan dit financiële gevolgen hebben voor de gemeente Goirle. Denk aan bijvoorbeeld een extra verplichte bijdrage om het tekort aan te vullen.

Gevolgen voor de gemeente Goirle

In 2016 en 2017 moet een incidentele bijdrage worden betaald. Het gaat om een bedrag van € 34.804,00 en € 15.631,00. Dit bedrag is bedoeld voor:

- Frictiebudget bezuinigingen OMWB.
- Eenmalige extra last vakantiegeld (wordt alleen in 2016 budget voor gevraagd).
- Eenmalige kosten Huis op orde.
- Eenmalige extra last transformatie.

Daarnaast wordt de deelnemersbijdrage structureel verhoogd als gevolg van het in rekening brengen van de coördinatie uren en de verhoging van het tarief/deelnemersbijdrage. Zowel in 2016 als in 2017 wordt het uurtarief verhoogd. Een deel van de verhoging is als gevolg van het loonakkoord van januari 2016 en een deel zal worden gebruikt voor een storting in de algemene reserve.

In de meerjaren begroting is voor ieder jaar een storting in de algemene reserves opgenomen. Deze storting gaat in ieder geval tot en met het jaar 2019 door. Men wil in de komende jaren op deze wijze een reserve opbouwen van circa 1,5 miljoen conform de nota's reserves en voorzieningen (thans is de begroting circa 30 miljoen groot x 5% = € 1.5 miljoen).

In de begroting wordt aangegeven dat men voornemens is om de werkplekvergoeding af te schaffen. Dit is de vergoeding die de deelnemers van de OMWB krijgen voor de werkplekken die door OMWB medewerkers bij de deelnemers worden gebruikt. Dit zal voor de gemeente Goirle een nadeel leveren van € 1.080,00. Voor de OMWB zal dit uiteindelijk een bezuiniging van € 530.000,00.

Agendapunt:

Voor de jaren 2014 en 2015 zal de gemeente Goirle nog een naheffing moeten betalen met betrekking tot de nog niet betaalde coördinatie kosten. De reden dat deze niet zijn betaald, is doordat niet bekend was dat hier uren voor moeten worden gereserveerd. Totaal komt dit op een extra eenmalige bijdrage van € 8.954,00. Als gevolg van bevoegdheidsverschuiving heeft de gemeente Goirle zogenaamde VVGB gelden ontvangen vanuit het Rijk. Deze moeten nu nog gedeeltelijk verplicht worden ingebracht bij de OMWB. Uiteindelijk wordt deze verplichting in 2017 terug gebracht naar nul euro. Voorgesteld wordt om in eerste instantie ernaar te streven om de coördinatie kosten met het bestaande budgetten te betalen. Mocht dit niet haalbaar zijn (wegens de hoeveelheid werk) dan wordt voorgesteld om de VVGB gelden blijvend in te zetten. Dus deze bijdrage vanaf 2017 niet verder af te bouwen.

Facturatie deelnemersbijdragen

In de begroting is opgenomen dat de deelnemersbijdragen van programma 1 en 2 voortaan als voorschot worden gefactureerd. Voor programma 2 (verzoektaken) werd tot nu toe per taak een aparte factuur gestuurd. In programma 2 heeft de gemeente Goirle alleen uren opgenomen voor specialistische ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van een akoestisch rapport of het uitvoeren van een onderzoek n.a.v. een klacht. Het betreffen incidentele taken en het is niet mogelijk om bij het opstellen van het jaarprogramma al een beeld te hebben hoe vaak de OMWB hiervoor moet worden ingeschakeld. Indien een voorschot moet worden betaald, bestaat het risico dat we onvoldoende werk afnemen voor het reeds betaalde voorschot. Voorgesteld wordt om via een zienswijze aan te geven dat de gemeente Goirle het niet eens is met dit uitgangspunt.

Eventuele risico's

Over de volgende twee uitgangspunten is er op dit moment nog geen duidelijkheid:

- 1) Op 15 december 2014 is er een besluit genomen over het verplicht inzetten van de zogenaamde VVGB middelen (verschuiving van gelden als gevolg van bevoegdheidsverschuiving van provincie naar gemeenten).
- 2) De latende organisaties betalen de kosten, voortvloeiend uit het SBK voor het door hen overgedragen personeel, totdat betreffende medewerkers niet meer werkzaam zijn bij de OMWB.

Uitgangspunt 1:

De gemeente Goirle heeft ten tijde van het genomen besluit altijd aangegeven zich niet in te kunnen vinden in het uiteindelijke besluit. Aangezien er met meerderheid van stemmen een afspraak is gemaakt, heeft de gemeente Goirle deze afspraak wel altijd gerespecteerd en is deze nagekomen. De gemeenten Halderberge, Woudrichem en Etten-Leur conformeren zich niet aan het meerderheidsbesluit van het algemeen bestuur. Om die reden wordt nu de geschillenprocedure uit de gemeenschappelijke regeling gevolgd. De uitkomst hiervan is nog onbekend. Na arbitrage zal iedereen gelijk worden behandeld. Mogelijk dat de gemeente Goirle in eerste instantie middelen terug gestort krijgt en dan vervolgens naar gelang ons aandeel aan in het ontstane tekort moeten bijdragen.

Agendapunt:

Uitgangspunt 2:

Op 4 september 2013 heeft het dagelijks bestuur besloten dat de latende organisaties de kosten als gevolg van de vaststelling van het SBK (Brabantbreed Sociaal Beleidskader maart 2013) betalen. Dit heeft het dagelijks bestuur op 25 september 2013 medegedeeld aan het algemeen bestuur.

Aan de hand van het besluit van het dagelijks bestuur heeft de OMWB de kosten van de SBK toelagen (een toelage ter compensatie van de achteruitgang in salaris bv. als gevolg van uitloopschalen of een andere salarissystematiek) bij de betreffende latende organisaties in rekening gebracht. De gemeente Oosterhout, Breda, Tilburg, Etten-Leur, Waalwijk en de provincie Noord-Brabant hebben de facturen betaald, de voormalig RMD gemeenten (eigenaren van de milieudienst Roosendaal) niet. In de jaren 2013, 2014 en 2015 is het bedrag dat vanuit de voormalig RMD eigenaar gemeenten openstaat, opgelopen tot circa € 662.500,-.

Omdat er sprake is van een verschil in inzicht tussen de OMWB en de voormalige RMD eigenaar gemeenten is besloten om ook via een arbitrage tot een oplossing te komen. Mochten de RMD eigenaar gemeenten in het gelijk worden gesteld. Dan zal de gemeente Goirle naar gelang ons aandeel bij moeten dragen aan het ontstane tekort. Dit zal voor een structurele verhoging van onze bijdrage aan de OMWB leiden.

Voorgesteld wordt om op dit punt een zienswijze in te dienen. Allereerst dienen alle gemeenten de VVGB gelden, conform afspraak in te dienen. Daarnaast mag het collectief niet opdraaien voor individuele afspraken tussen gemeenten en de OMWB. De gemeente Goirle heeft geen personeel in de OMWB ingebracht en mag dus niet opdraaien voor afspraken in het kader van het SBK.

In de risico paragraaf van de jaarrekening en begroting wordt uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijk risico's als gevolg van de financiële situatie bij de OMWB.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

De begroting van de OMWB is opgebouwd uit een drietal programma onderdelen, namelijk:

Programmadeel 1: vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit betreft met name de verplicht bij de OMWB onder te brengen VTH taken (zogenaamde basistaken pakket).

Programmadeel 2: Adviezen en projecten. Dit betreft verzoektaken zoals bijvoorbeeld vakspecialistisch advies geven.

Programmadeel 3: collectieve taken. Dit wordt jaarlijks door de deelnemers vastgesteld. Het betreffen taken (bijvoorbeeld klachten- en crisisorganisatie) en projecten die regio breed worden uitgevoerd.

4. Wat mag het kosten?

In de bijlage 1 bij de ontwerpbegroting is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemer, gesplitst per taaksoort (= programma). In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de begrote bedragen van het jaar 2015, 2016 en 2017.

Programma onderdeel	2015	2016	2017
Programma 1 VVGB	€ 99.000,00	€ 101.030,00	€ 96.764,00
Programma 2	€ 10.000,00	€ 11.192,00	€ 11.419,00
Programma 3	€ 16.000,00	€ 17.706,00	€ 18.066,00
Incidenteel		€ 34.804,00	€ 15.631,00
Totaal	€ 126.000,00	€ 164.732,00	€ 141.880,00

De deelnemersbijdragen worden nog aangepast na de validatie van de oude hypotheke.

Agendapunt:

Beschikbare middelen:

Voor 2016 wordt de bijdrage aan de OMWB gedekt via de volgende middelen:

- 1) Budget zoals opgenomen in de begroting: € 140.717,00
- 2) Reservering via overheveling overschot uit 2015: € 21.261,00
- 3) Voor een bedrag van € 2.754,00 is er in 2016 geen dekking. De deelnemersbijdragen kunnen echter nog wijzigen als gevolg van de validatie van de oude hypotheke. Afhankelijk van de uitkomst van de validatie zal er in de Burap wellicht een bedrag moeten worden bijgeraamd.

5. Communicatie en participatie / inspraak

Om aan deze termijn te kunnen voldoen, moeten eventuele zienswijzen op de begroting uiterlijk 1 juni 2016 bij de OMWB worden ingebracht.

6. Vervolgtraject besluitvorming

De gemeenschappelijke regeling geeft de deelnemers gedurende 10 weken de gelegenheid om zienswijzen tegen de ontwerpbegroting in te dienen bij het dagelijks bestuur. Daarna zal de ontwerpbegroting ter vaststelling worden aangeboden aan het algemeen bestuur van de OMWB. Die vergadering is gepland op 13 juli 2016.

7. Fatale beslisdatum

Het is niet meer mogelijk voor uw Raad om voor de termijn van 1 juni de begroting te bespreken en eventuele zienswijzen naar voren te brengen. Behandeling door de commissie algemene zaken is wel mogelijk. Vooruitlopend op de raadsvergadering kan het standpunt van de commissie alvast worden doorgegeven. 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 bij de algemeen bestuur vergadering ter vaststelling van de begroting.

8. Voorstel

- 1) Ten aanzien van de volgende punten een zienswijze aan het algemeen bestuur van de OMWB kenbaar te maken
 - a. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de financiële situatie van de OMWB en de mogelijk nadelige financiële gevolgen daarvan voor de gemeente Goirle.
 - b. De reeds gemaakte afspraken omtrent de VVGB gelden en het SBK moeten worden gerespecteerd. De financiële kosten hiervan mogen niet worden afgewenteld op het collectief.
 - c. De kosten gemaakt voor P2 (verzoektaken) mogen niet als voorschot in rekening worden gebracht. In plaats daarvan moet per verzoektaak achteraf een rekening worden gestuurd.
- 2) Voor het overige in te stemmen met de aangeboden begrotingen.
- 3) De voorlopige jaarrekening voor kennisneming aan te nemen.

burgemeester en wethouders van Goirle

Machteld Rijsdorp, burgemeester

Michel Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-05-2016;

gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d. 25-05-2016;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

- 1) Ten aanzien van de volgende punten een zienswijze aan het algemeen bestuur van de OMWB kenbaar te maken
 - a. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de financiële situatie van de OMWB en de mogelijk nadelige financiële gevolgen daarvan voor de gemeente Goirle.
 - b. De reeds gemaakte afspraken omtrent de VVGB gelden en het SBK moeten worden gerespecteerd. De financiële kosten hiervan mogen niet worden afgewenteld op het collectief.
 - c. De kosten gemaakt voor P2 (verzoektaken) mogen niet als voorschot in rekening worden gebracht. In plaats daarvan moet per verzoektaak achteraf een rekening worden gestuurd.
- 2) Voor het overige in te stemmen met de aangeboden begrotingen.
- 3) De voorlopige jaarrekening voor kennisneming aan te nemen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 14-06-2016.

, de voorzitter

, de griffier