

Raadsvoorstel

Agendapunt: 04

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
18 december 2012	29 januari 2013	Concept ontwerpbegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016	

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Kort geleden heeft uw Raad ingestemd met het aangaan door ons College van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Inmiddels is de besluitvorming daarover afgerond en is de OMWB ook formeel opgericht. Nu liggen de ontwerpbegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 aan u voor. Gevraagd wordt hiervan kennis te nemen en desgewenst een zienswijze kenbaar te maken. Ons College stelt u voor een zienswijze kenbaar te maken die toeziet op het vanaf 2015 doorvoeren van bezuinigingen, zodat het kostenniveau voor de gemeente Goirle wordt teruggebracht tot het niveau van voor de oprichting van de OMWB.

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

Onlangs heeft uw Raad ingestemd met het aangaan door ons College van de gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

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 26 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. Het Portefeuillehoudersoverleg van de OMWB heeft ingestemd om deze termijn te verlengen naar 10 weken. Dit om alle gemeenteraden en Provinciale staten in staat te stellen kennis te nemen van deze stukken en een zienswijze in te kunnen dienen. Dit betekent dat de zienswijzen uiterlijk 15 februari 2013 kenbaar moeten worden gemaakt voordat de begroting aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden in haar vergadering op 3 april 2013.

De data voor vaststelling van de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016 wijken af van de artikelen in de gemeenschappelijke regeling OMWB. De reden is dat in het oprichtingsjaar 2012 eerdere aanlevering van

Ambtelijke bijstand: Drs. C. Zwartendijk

Agendapunt:

de begroting niet mogelijk was. In haar oprichtingsvergadering op 12 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur de ontwerpbegroting vastgesteld en de directeur van de OMWB mandaat gegeven om uitgaven te kunnen doen binnen de vastgestelde begrotingskaders. Dit is noodzakelijk om de OMWB op 1 januari 2013 van start te laten gaan.

De Gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemers worden uitgenodigd om gebruik te maken van de mogelijkheden om zienswijzen kenbaar te maken op de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 van de OMWB.

2. Wat willen we bereiken?

De vorming van de OMWB volgt op dwingende eisen van de Rijksoverheid en daarop gebaseerde landelijke afspraken die zijn gemaakt over het laten ontstaan van een 30-tal uitvoeringsdiensten voor de zwaarste milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van provincies en gemeenten en op termijn rijkstaken. Daarbij zijn zes uitvoeringsdiensten aangewezen om taken te verzorgen voor complexe bedrijven (bedrijven die vallen onder besluiten BRZO en IPPC chemisch). De OMWB is één van deze zes diensten. De bevoegdheden blijven bij de betreffende bestuursorganen en worden niet overgedragen. Daarmee ontstaat voor de OMWB feitelijk een inhoudelijk adviserende functie.

De redenen voor de vorming van uitvoeringsdiensten:

- Verminderen van de versnippering in de uitvoering van de VTH taken om eenduidiger en effectiever te kunnen optreden tegen slecht naleefgedrag
- Versterken van kritieke massa, expertise en deskundigheid door het bundelen van personeel in één organisatie
- Creëren 'level playing field' voor burgers en bedrijven met een gelijke benadering en behandeling
- Centraal punt die de uitwisseling van milieuinformatie en afstemming in optreden verzorgt tussen bestuursrecht en strafrecht

De provincie en de gemeenten willen met de OMWB een ambitieuze organisatie neerzetten die wordt gekenmerkt door excellente dienstverlening. Een innovatieve organisatie waarbij middelen efficiënt worden ingezet, een garantie voor continuïteit aanwezig is en die bijdraagt aan verhoging van kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Het wordt een robuuste organisatie die gezaghebbend is en voor de complexe bedrijven (BRZO, IPPC chemisch) een autoriteit kan zijn. De OMWB is een verlengstuk van het bevoegd gezag en is van en voor de deelnemers.

Toelichting op de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016

Lasten en baten

De staat van lasten en baten is opgenomen in de begroting en meerjarenraming. De lasten zijn gebaseerd op de omschreven kostenposten. Voor de raming van de personeelskosten is gebruik gemaakt van de opgaven van de deelnemers over de instroom van medewerkers en de bijbehorende salarisschalen. Daarbij zijn enkele correcties doorgevoerd om te kunnen anticiperen op afspraken in het sociaal beleidskader. De personeelskosten worden definitief berekend na afronding van de plaatsing van het personeel en via een begrotingswijziging doorgevoerd.

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

Agendapunt:

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. De raming voor de post te realiseren omzet neemt toe in 2015. De reden is dat het effect van de efficiëntietaakstelling is dat met dezelfde medewerkers meer omzet wordt gerealiseerd óf dat dezelfde omzet met een lagere personele bezetting wordt gerealiseerd. Begin 2013 wordt een Plan van Aanpak opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraden en provinciale staten waarin de invulling en effecten van de efficiëntietaakstelling zijn beschreven. De OMWB zal door de deelnemers overgedragen vacatures niet invullen om zo een flexibele schil te laten ontstaan voor het kunnen opvangen van eventuele fluctuaties in de omzet en de effecten van de efficiëntietaakstelling.

Start, transitie en efficiëntietaakstelling

De OMWB is een nieuwe organisatie die op 1 januari 2013 van start gaat. In de begroting is rekening gehouden met het feit dat de nieuwe organisatie in het eerste jaar te maken krijgt met het inwerken van de nieuwe medewerkers en in het tweede jaar met de transitie om de efficiëntietaakstelling te kunnen realiseren. De benodigde tijdsinzet van de medewerkers is in de begroting voorzien. Vanaf 2015 is een efficiëntietaakstelling doorgevoerd van 3% kostenreductie per jaar.

Vergoeding werkplekken

De OMWB is volledig ingericht volgens de principes van het nieuwe werken. Qua huisvesting betekent dit dat er een centrale kantoorlocatie is, dat de medewerkers gebruikmaken van werkplekken bij de deelnemers en beschikken over faciliteiten om 'thuis en onderweg' te kunnen werken. De OMWB verstrekt een vergoeding voor het gebruik van de werkplekken bij de deelnemers. Het betreft een vergoeding van € 5.400 per fulltime benutte werkplek. Het totale budget in de begroting van de OMWB voor het vergoeden van werkplekken bedraagt € 529.200.

Tariefmiddeling en inbreng startkapitaal voor een bestemmingsreserve

De uurtarieven van de OMWB fluctueren in de periode 2013-2016. Dit komt door de effecten van de start en transitie van de nieuwe organisatie en de efficiëntietaakstelling vanaf 2015. De deelnemers hebben ingestemd met het hanteren van een gemiddeld uurtarief in de periode 2013-2016 om mogelijke bijstelling van het afnamevolume van opdrachtgevers te voorkomen. Het kan zijn dat opdrachtgevers – indien dat wettelijk mogelijk is – taken doorschuiven van jaren met een hoger uurtarief naar jaren met een lager uurtarief. Dit zorgt voor bezettingsproblemen bij de OMWB.

De consequentie van het gemiddelde tarief is dat de OMWB zonder flankerende maatregelen in 2013 en 2014 een negatief exploitatiesaldo heeft: het in rekening gebrachte tarief is lager dan nodig is om de kosten te dekken. Dit wordt gecompenseerd in 2015-2016. De OMWB heeft door het middelen van het tarief een negatief saldo gedurende 2 jaar. De OMWB mag een negatief saldo ramen als dit gedekt is uit een reserve. Dit betekent dat de deelnemers moeten zorgen voor het inbrengen van startkapitaal met een omvang van € 2 miljoen om een bestemmingsreserve te vormen voor het opvangen van de financiële effecten van het middelen van het uurtarief. Zonder bestemmingsreserve is de OMWB genoodzaakt om de jaarlijkse uurtarieven in rekening te brengen en dit leidt tot een hoger uurtarief in 2013 en 2014.

Agendapunt:

Er wordt nagegaan of één van de deelnemers mogelijkheden heeft om het benodigde startkapitaal in te brengen. Anders zullen de deelnemers gezamenlijk moeten zorgdragen voor het startkapitaal. Daarbij wordt als suggestie aan de deelnemers meegegeven om gebruik te maken van de éénmalige rijksbijdrage 'transitiekosten RUDs' die landelijk € 25 miljoen bedraagt en voor de deelnemers circa € 1,5 miljoen (een exacte berekening wordt nog gemaakt op basis van de toevoeging in Provincie- en Gemeentefonds). De eventuele consequenties van een besluit van het Algemeen Bestuur over het inbrengen van startkapitaal zal kenbaar worden gemaakt aan de gemeenteraden en provinciale staten.

Risico's en weerstandsvermogen

In de begroting en meerjarenraming zijn alle structurele verplichtingen opgenomen die zijn voorzien. Er kunnen zich onvoorziene tegenvallers voordoen in de exploitatie van de OMWB. Het risico van dergelijke tegenvallers kan worden opgevangen door het weerstandsvermogen van de OMWB.

Bij de start van de OMWB zal het weerstandsvermogen bestaan uit een bestemmingsreserve egalisatie uurtarief (zie het voorgaande punt). Verder is er nog geen sprake van een algemene reserve, een positief geraamd exploitatiesaldo of stille reserves. De begroting kent een post onvoorzien met een omvang van ruim € 180.000 voor het doen van onvoorziene uitgaven en de opbouw van een egalisatievoorziening voor de huurkosten.

Risicodragers

De provincie Noord-Brabant en de 26 gemeenten zijn eigenaar van de OMWB. De eigenaren zijn tevens risicodragers voor negatieve exploitatieresultaten.

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.

In grote lijnen geldt dat de taken die nu door de OMWB uitgevoerd gaan worden, tot nu toe al werden uitbesteed. Voor de complexe vergunningaanvragen op milieugebied werd de advisering door de gemeente Tilburg gedaan. Voor toezicht en handhaving op deze categorieën van bedrijven werd het Regionaal Milieu Handhaving Team (RMHT) ingeschakeld.

Omdat de taken nu als het ware naar een andere dienst verschuiven, heeft dit geen gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Er zal geen personeel overgaan naar de nieuwe dienst.

Agendapunt:

In te dienen zienswijze

Bij de totstandkoming van de OMWB en de begroting is de gemeente Goirle zowel bestuurlijk als ambtelijk goed betrokken geweest. Daarbij hebben wij voortdurend een positief kritische houding ingenomen. Lang hebben wij als uitgangspunt gehanteerd dat de kosten van de OMWB niet hoger zouden mogen zijn dan de kosten die wij nu betalen voor de uitvoering van het vergelijkbare takenpakket. Inmiddels is met deze concept-begroting duidelijk dat de eerstvolgende jaren niet realiseerbaar lijkt te zijn. Hoewel in de concept-begroting vanaf 2015 een efficiëntie-korting is opgenomen van 3% per jaar, stelt het College aan u voor een zienswijze kenbaar te maken die verdergaand is en een duidelijker doel stelt.

Wij stellen u voor als zienswijze in te brengen dat u kunt instemmen met de begroting voor 2013 en 2014 en dat u voor de jaren 2015 tot 2020 bezuinigingen bij de OMWB voorstaat, zodanig dat het kostenniveau voor Goirle wordt teruggebracht tot het niveau van voor de start van de omgevingsdienst. Dit is ook in overeenstemming met een van de oorspronkelijke uitgangspunten van de OMWB.

4. Wat mag het kosten?

In bijlage 2 bij de concept-begroting is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemer, gesplitst per taaksoort (=programma). Daar valt te lezen dat de kosten in 2013 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.

Ter vergelijking: In 2012 is voor de inhuur van Tilburg en RMHT €61.000 begroot.

Naast de jaarlijkse kosten, zijn er ook aanloopkosten, die door alle deelnemers worden gedragen en voor Goirle €6.618,00 bedragen

5. Communicatie en participatie / inspraak

n.v.t.

6. Vervolgtraject besluitvorming

Na afloop van de termijn voor indiening van de zienswijzen zal het algemeen bestuur op 03 april de begroting ter vaststelling krijgen aangeboden.

7. Fatale beslisdatum

In afwijking van de in de wet Gemeenschappelijke regelingen genoemde termijn voor het indienen van zienswijzen van 6 weken heeft het portefeuillehoudersoverleg besloten deze termijn te verlengen tot 10 weken. Dit betekent dat zienswijzen uiterlijk 15 februari 2013 kenbaar moeten worden gemaakt.

8. Voorstel

- Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016
- Een zienswijze op de ontwerp-begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 kenbaar te maken, conform hetgeen daarover in dit stuk is aangegeven

burgemeester en wethouders van Goirle

mevrouw M.G. Rijdsdorp, burgemeester

de heer J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18-12-2012;

gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d. 09-01-2013;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

- Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016
- Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 kenbaar te maken, conform hetgeen daarover in dit stuk is aangegeven

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 29-01-2013.

, de voorzitter

, de griffier