

## **Tweede begrotingswijziging 2015**



### *Colofon*

**Uitgave**

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

**Datum**

1 april 2015

**Adresgegevens**

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg  
Telefoon  
(013) 206 01 00  
[www.omwb.nl](http://www.omwb.nl)  
[info@omwb.nl](mailto:info@omwb.nl)

**Status**

Ontwerp Tweede begrotingswijziging 2015  
Documentnummer: 00.166.133

## Inleiding

In september 2014 is door u de "Eerste begrotingswijzigingen Ontwerpbegroting 2015 inclusief Meerjarenraming 2015-2018" vast gesteld. Voor u ligt de tweede begrotingswijziging 2015. In de vergadering van het algemeen bestuur van 30 oktober 2014 is van gedachten gewisseld over een voorstel van het dagelijks bestuur inzake het inbrengen van de zogenaamde VVGB-middelen door gemeenten, die deze middelen hebben ontvangen vanuit het gemeentefonds. In die vergadering is besloten om een bestuurspanel in het leven te roepen om een advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur met betrekking tot het beschikbaar stellen van die middelen in 2014 en volgende jaren. Het bestuurspanel bestond uit de heer Van den Hout, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, de heer Kleijngeld, burgemeester van Waalwijk, mevrouw Van Hees, burgemeester van Geertruidenberg, mevrouw Zwarts, wethouder van Gilze en Rijen, de heer Jacobs, wethouder van Tilburg en de heer Adriaansen, burgemeester van Woensdrecht. Vanuit de OMWB werd het panel ambtelijk ondersteund door de heer Verschoor, directielid Producten en Diensten van de OMWB. Van 30 oktober 2014 tot 1 december 2014 hebben de leden van het bestuurspanel met ondersteuning van ambtelijke vertegenwoordigers een model opgesteld van uitgangspunten en adviezen. Dit model is op 8 december 2014 besproken in het bestuurspanel. De leden van het panel hebben toen met de uitwerking ingestemd.

Op 15 december 2014 besloot het algemeen bestuur in te stemmen met het advies van het bestuurspanel.

## De financiële uitgangspunten en adviezen

Gemeenten krijgen voor de uitvoering van de VVGB-taken een bedrag van in totaal € 3.401.806,-- in het gemeentefonds gestort. Feit is dat de OMWB verplichtingen is aangegaan bij onder andere het overnemen van personeel volgens eerdere becijferingen tot een bedrag van € 2.961.365,--. De € 440.441,--, die de gemeenten extra ontvangen ten opzichte van het budget dat de OMWB op basis van haar verplichtingen nodig heeft, vervalt in zijn geheel aan de gemeenten.

Diverse indicaties en benaderingsmethoden, waaronder een benchmark met Waalwijk en de ODZOB, wijzen er op dat de aan de VVGB bedrijven verbonden VTH-werkzaamheden door de OMWB uitgevoerd moeten kunnen worden voor een bedrag van ca. € 1.542.572,--. Dientengevolge zal het VTH-budget binnen 3 jaar wordt teruggebracht tot het voor de uitvoering van de VVGB-taken als reëel te beschouwen bedrag van € 1.542.572,--.

In de door u in september 2014 vastgestelde "Begrotingsaanpassing ontwerp-begroting 2015" is deze taakstelling van € 500.000,-- nog niet verwerkt. Door middel van deze tweede begrotingswijziging wordt het besluit van 15 december 2014 geformaliseerd. Per saldo wordt de deelnemersbijdrage VVGB-taken voor 2015 hierdoor geraamd op € 2.461.365,-- (zie bijlage 1).

## Vervolgacties begroting 2015

In deze begrotingswijziging zijn uitsluitend bovenstaande mutaties verwerkt, die verband houden met de overdracht van de VVGB-taken. Inmiddels is een ontwerp-begroting 2016 opgesteld, die op een aantal onderdelen afwijkt van de begroting 2015. Bij het opstellen van de begroting 2016 is vooral gekeken naar een realistische manier van begroten. Dit heeft ook gevolgen voor de begroting 2015. Ook in die begroting zullen nog aanpassingen moeten plaatsvinden om het realiteitsgehalte van die begroting te vergroten. De effecten uit de begroting 2016 die ook van invloed zijn op de begroting 2015 zullen dit voorjaar in een hierop volgende begrotingswijziging worden verwerkt.

## Tweede begrotingswijziging 2015

Onderwerp: aanpassing VVGB gelden 2015				
Programma		Begroting plus 1e wijziging 2015	Aanpassingen VVGB 2015	Begroting 2015 na wijziging
<b>Lasten</b>				
Programma 1		17.897		17.897
Programma 2		7.358		7.358
Programma 3		1.531		1.531
Programma 4		1.405		1.405
<b>Totale lasten</b>		<b>28.190</b>	-	<b>28.190</b>
<b>Baten</b>				
Programma 1		17.897	500-	17.397
Programma 2		7.558	-	7.558
Programma 3		1.229	-	1.229
Programma 4		2.103		2.103
<b>Totale baten</b>		<b>28.786</b>	<b>500-</b>	<b>28.286</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>		<b>596</b>	<b>500-</b>	<b>96</b>

## Bijlage 1: deelnemersbijdragen 2015

Gemeente	VVGB	Correctie 2015	Bijdrage 2015
Aalburg	12.196,09	-2.059,20	10.136,89
Alphen-Chaam	0,00	0,00	0,00
Baarle-Nassau	22.174,07	-3.743,89	18.430,18
Bergen op Zoom	99.414,22	-16.785,20	82.629,02
Breda	242.438,37	-40.933,55	201.504,82
Dongen	31.043,87	-5.241,48	25.802,39
Drimmelen	58.022,39	-9.796,56	48.225,82
Etten-Leur	74.652,94	-12.604,48	62.048,46
Geertruidenberg	134.154,35	-22.650,76	111.503,59
Gilze en Rijen	0,00	0,00	0,00
Goirle	44.348,14	-7.487,79	36.860,36
Halderberge	121.219,19	-20.466,78	100.752,41
Heusden	62.087,75	-10.482,96	51.604,79
Hilvarenbeek	83.522,74	-14.102,07	69.420,67
Loon op Zand	39.174,60	-6.614,28	32.560,32
Moerdijk	546.963,62	-92.349,92	454.613,70
Oisterwijk	0,00	0,00	0,00
Oosterhout	235.415,83	-39.747,86	195.667,97
Roosendaal	111.979,41	-18.906,72	93.072,69
Rucphen	35.478,34	-5.990,20	29.488,14
Steenbergen	30.304,80	-5.116,69	25.188,10
Tilburg	280.133,94	-47.298,11	232.835,83
Waalwijk	300.460,76	-50.730,11	249.730,65
Werkendam	257.220,80	-43.429,43	213.791,36
Woensdrecht	47.674,43	-8.049,40	39.625,03
Woudrichem	59.131,44	-9.983,81	49.147,62
Zundert	32.152,93	-5.428,73	26.724,19
<b>Totaal</b>	<b>2.961.365,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>2.461.365,00</b>