

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2020-006239

Onderwerp

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 OMWB

Datum voorstel **Datum raadsvergadering**

19 mei 2020 26 mei 2020

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

Wij stellen u voor

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2019 van de OMWB;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van de OMWB en daarop de volgende zienswijze in te dienen:
 - Mede gelet op de financiële situatie van de gemeente Goirle dringt de raad er bij de OMWB op aan actief te zoeken naar realistische efficiëncymaatregelen met een kostenbesparend effect en kritisch te zijn op de kostenontwikkeling voor de komende jaren.
 - De gemeente Goirle (net als andere gemeenten) moet bezuinigen op de eigen begroting met gevolgen voor zowel beleid als bedrijfsvoering. De raad verwacht dit ook van de samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente deelneemt.
 - De raad van de gemeente Goirle doet de suggestie om de indexering toe te passen op de vaste lasten (personeel, huisvesting e.d.) en de indexering niet toe te passen op de materiële uitgaven (uitbestede diensten e.d.).
 - De raad van de gemeente Goirle doet de suggestie om eerder de te verwachten indexering aan te geven zodat de gemeenten dit tijdig kunnen verwerken in hun meerjarenbegroting.

Inleiding

In artikel 59, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zijn bepalingen opgenomen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting. Op grond daarvan worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen over de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur van de OMWB kenbaar te maken.

Met inachtneming van de ingediende zienswijzen wordt de begroting op 1 juli 2020 ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van de OMWB. Eventuele zienswijzen moeten uiterlijk 5 juni worden ingediend. Bij dat voorstel zal een overzicht worden gevoegd van de ingediende zienswijzen en de reactie van de OMWB daarop. Na vaststelling wordt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 58, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de vastgestelde begroting verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Ambtelijke bijstand: Jacques Hoefmans

Zaaknummer 2020-006239

Agendapunt:

Argumenten

1.1 Voorlopige jaarrekening 2019 laat een positief resultaat zien

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 699.000. Op pagina 4 van de voorlopige jaarstukken 2019 is een toelichting op dit resultaat gegeven. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 wordt aan het algemeen bestuur van de OMWB een voorstel gedaan voor bestemming van het resultaat.

Naar verwachting wordt het resultaat als volgt bestemd:

- € 250.000,-- aan arbeidsproblematiek te besteden in 2020;
- € 150.000,-- aan ICT-budget te besteden in 2020;
- € 300.000,-- uit te betalen aan de deelnemers van de OMWB.

1.2 De ontwerpbegroting 2021 is sluitend en voldoet aan alle wettelijke voorschriften

Wij kunnen ons vinden in de ontwerpbegroting 2021. De ontwerpbegroting is, meerjarig, financieel sluitend en voldoet aan de eisen van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv).

1.3 In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met prijsstijgingen

In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met een loonstijging van 2,9% voor 2021 (in 2020 was dit 3,5%) en met een prijsstijging van 1,8%. Deze percentages zijn gebaseerd op de indexen uit de Macro Economische Verkenningen 2019 die zijn gepubliceerd in de septembercirculaire 2019 van het ministerie van BZK. Het gemiddelde tarief voor 2021 bedraagt afgerond € 94,70 (het tarief in 2020 was € 92,20).

1.3 MWB- Norm

Voor de uitvoering van de wettelijke basistaken wordt vanaf 2019 gerekend met de zogenaamde MWB-norm, zoals deze is vastgesteld door het algemeen bestuur van de OMWB op 15 december 2017. De uitwerking van de norm vindt plaats in de jaarlijkse werkplannen die door de deelnemers worden goedgekeurd.

1.4 Er is aanleiding om een zienswijze in te dienen

De laatste jaren zijn de opgestelde begrotingen kwalitatief sterk verbeterd. De voorliggende ontwerpbegroting 2021 toont een financieel gezonde organisatie.

Mede gelet op de financiële situatie van de gemeente Goirle adviseren wij u er bij de OMWB op aan te dringen actief te zoeken naar realistische efficiencymaatregelen met een kostenbesparend effect en kritisch te zijn op kostenontwikkelingen. Voor wat betreft het laatste wijzen wij bijvoorbeeld op de uitbreiding van de formatie met 4 fte op het onderdeel Bedrijfsvoering.

Omdat de gemeente Goirle (net als andere gemeenten) moet bezuinigen op de eigen begroting met gevolgen voor zowel beleid als bedrijfsvoering verwachten wij dit ook van de samenwerkingsverbanden waaraan wij deelnemen. Wij stellen u daarom voor de suggestie te doen om de indexering toe te passen op de vaste lasten (personeel, huisvesting e.d.) en de indexering niet toe te passen op de materiële uitgaven.

Agendapunt:

Kantttekeningen

1.1 *Er zijn geen kanttekeningen*

Financiën

In de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 van de OMWB is voor de gemeente Goirle een jaarlijkse bijdrage van € 258.066,-- geraamd.

P1 € 167.701,--; programmadeel 1 bestaat uit wettelijke taken op het terrein van milieu, de zogenaamde VTH-milieutaken. Voor dit programmaonderdeel vormt het werkprogramma van de gemeente Goirle het uitgangspunt. Dit werkprogramma is bestuurlijk goedgekeurd en financieel vertaald. De gemeente Goirle voldoet hiermee aan de MWB-norm.

P2 € 69.320,--; in programmadeel 2 brengt de gemeente aan de hand van het werkprogramma de adviestaken op het gebied van milieu in. Deze verzoektaken omvatten de milieumetingen, adviezen en projecten op het gebied van bijvoorbeeld geluid, bodem, water, lucht, asbest, externe veiligheid, duurzaamheid en energie.

P3 € 21.045,-; programmadeel 3 zijn de collectieve taken. Dit programma wordt jaarlijks door alle deelnemers vastgesteld. Het bestaat grofweg uit klachten- en crisisorganisatie (24/7 bereikbaar), samenwerking met partners zoals OM, Veiligheidsregio, waterschappen en andere omgevingsdiensten, kennisuitwisseling en kennisoverdracht en innovatie. De definitieve invulling van de deelnemersbijdrage vindt plaats aan de hand van het bestuurlijk vast te stellen werkprogramma 2021 en de eindafrekening gebeurt op basis van de werkelijk afgenomen producten en diensten.

In de meerjarenbegroting van de gemeente Goirle is voor de OMWB een bedrag opgenomen van € 251.000,-- (exclusief indexering). De voor de gemeente Goirle in de begroting van de OMWB opgenomen (voorlopige) deelnemersbijdrage voor 2021 (€ 258.066,-- inclusief indexering) is hoger dan dit bedrag. Voor de berekening van deze deelnemersbijdrage is uitgegaan van het werkprogramma 2020. Dit hogere bedrag komt voornamelijk doordat de indexering van 2020 nog niet bekend was ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting van de gemeente Goirle.

Daarnaast komen door wijziging van landelijke regelgeving en provinciaal beleid de komende jaren veel extra zaken op de Brabantse veehouders af en in het verlengde daarvan op de lokale overheden en omgevingsdiensten (te denken valt hierbij aan de stoppersregeling en de warme sanering van de varkenshouderij).

Samenwerking

De colleges van de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek hebben besloten om aan hun raad te adviseren zienswijzen in te dienen van gelijke strekking.

Communicatie

Uw standpunt wordt ter kennisname gebracht aan het dagelijks bestuur van de OMWB.

Vervolg

Het dagelijks bestuur van de OMWB legt de ontwerp-begroting op 1 juli 2020 ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur.

Agendapunt:

Bijlagen

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief ontwerp begroting 2021 d.d. 23 maart 2020
Bijlage 2: Ontwerp begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 OMWB
Bijlage 3: Voorlopige jaarrekening 2019

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 26 mei 2020.

, de voorzitter

, de griffier