

Raadsvoorstel

Waalre, 5 april 2016

Vergaderdatum	: 10 mei 2016
Voorstelnummer	: 2016-17
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. P. van Liempd
Naam opsteller	: I. Batmaz
Naam voorstel	: Voorstel tot het indienen van een zienswijze over de Ontwerpbegroting 2017 en de Meerjarenraming 2018 – 2020 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
Grondslag raadsbesluit	: Van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant zijn (hierna: ODZOB) de Ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 - 2020 ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen.

Voorgesteld besluit:

Te besluiten tot het indienen van een zienswijze met enkele kanttekeningen over de Ontwerpbegroting 2017 en de Meerjarenraming 2018 – 2020 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2017 en Meerjarenraming 2018 – 2020 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Voorstel

Te besluiten tot het indienen van een zienswijze met enkele kanttekeningen over de Ontwerpbegroting 2017 en de Meerjarenraming 2018 – 2020 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Inleiding

Van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant zijn (hierna: ODZOB) de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 - 2020 ontvangen. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR) wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze met enkele kanttekeningen in te dienen.

Beoogd resultaat

Een gezond en toekomstbestendig financieel huishouden van de ODZOB.

Argumenten

- 1. De ontwerpbegroting en meerjarenraming van de ODZOB geven aanleiding tot het plaatsen van enkele kanttekeningen.*

Samenvatting begroting 2017 ODZOB

Als volgt wordt een samenvatting, mede gericht op de gemeente Waalre, gegeven van de begroting.

Voor 2017 is voor de gemeente Waalre € 58.906,- geraamd aan totaal aan taken. Voor de raming van de basistaken voor 2017 is rekening gehouden met de laatste inzichten hieromtrent. De raming voor basistaken 2017 is overgenomen uit het werkprogramma 2016 (welke werd getoetst aan de afspraken in de DVO's) en gecorrigeerd voor de 3% efficiency / bezuinigingstargetstelling en de tariefontwikkeling.

Voor niet-deelnemers wordt t.o.v. begroting 2016 een verdere afname van opdrachten voorzien en zijn de baten voor 2017 geraamd op 1,4 mln. De afgelopen jaren is de realisatie op opdrachten van derden achter gebleven op de begrote bedragen.

De begroting 2017 heeft betrekking op de verwachte lasten en baten voor het kalenderjaar 2017. Op hoofdpunten wordt ten aanzien van de begroting 2017 en de komend jaren het volgende opgemerkt.

Bij de oprichting van de ODZOB in 2013 heeft de dienst een efficiency/besparingstaakstelling van 3% per jaar meegekregen voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Voor 2017 dient deze taakstelling gerealiseerd te worden door efficiencyverbetering. Dit heeft tot gevolg dat de werkprogramma's, de werkzaamheden t.b.v. collectieve taken en intensiveringsbudget worden daartoe qua uren 3% verlaagd ten opzichte van de programma's voor 2016.

Na medio 2017 eindigt de afspraak om de garantiesalarissen aan de latende partijen door te belasten. Dit leidt tot hogere tarieven. Hier is aan de batenkant rekening gehouden. Daarnaast is nog geen duidelijkheid over het intensiveringsbudget na 2017. Dit heeft tot gevolg dat voor de jaren vanaf 2018 (in paragraaf 4.3) rekeningresultaat taakstellingen opgenomen om aan te geven dat additionele middelen nodig zijn om de kosten van continue innovatie en verbetering te dekken.

De opdrachtverlening door niet-deelnemers neemt af. Hiervoor was in 2014 en 2015 steeds een bedrag van € 2,4 mln. voorzien. De realisatie over 2015 bedroeg € 1,4 mln. Voor 2017 is in lijn met de realisatie over 2015 begroot en is een post opgenomen van € 1,4 mln. Hoewel de omzet bij niet-deelnemers de afgelopen jaren steeds afgenomen is, verwacht de ODZOB nu dat deze zich stabiliseert op het huidige niveau. Mogelijkheden doen zich nog voor op het gebied van subsidies en in de vorm van opdrachten voor de overige OD's.

Het geraamde resultaat voor 2017 toont een saldo van € 174.091,-. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door de tariefopslag van € 1,- die gehanteerd is voor de opbouw van de algemene reserve. Volgens de huidige inzichten dient de opslag ook in 2017 gehanteerd te worden. Dit als gevolg van het feit dat het resultaat (en daarmee uiteindelijk ook de algemene reserve) over 2016 waarschijnlijk circa € 400.000,- lager uit zal uitvallen dan begroot. Dit in verband met het feit dat door de invoering van het individuele keuze budget de verplichting van vakantiegeld éénmalig moet worden ingeboekt. Zonder deze opslag op het uurtarief zijn in de begroting 2017 de lasten gelijk aan de baten.

Door de ODZOB worden van de genoemde risico's als de grootste drie aangeduid:

1. Bezuinigingen bij gemeentes en provincie welke leiden tot een omzetverlaging met een verwachte waarde van € 665.000,-.
2. Het niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie, uitvoeringsbeleid en uniformiteit met een verwachte waarde van € 480.000,-.
3. Het verlies van takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere concurrenten met een verwachte waarde van € 400.000,-.

De begroting 2017 voor de gemeente Waalre bedraagt € 58.906,-. De financiële bijdrage per opdrachtgever is enerzijds gebaseerd op de verwachte opdrachtverlening voor basistaken en verzoektaken (uitgaande van een afgestemde urenafname en uurtarieven) en anderzijds op een bijdrage voor de collectieve taken en taken in het kader van het intensiveringsbudget voor Kwaliteit, innovatie & efficiency.

Conclusie

De begroting geeft geen aanleiding tot het aannemen van het bestaan van onverantwoorde risico's. Vanuit een positief-kritische houding wordt u wel geadviseerd tot het plaatsen van enkele kanttekeningen zoals opgenomen in de bijgevoegde zienswijze.

Kanttekeningen

In de bijgevoegde concept-zienswijze wordt ingegaan op de kanttekeningen bij de door de ODZOB gepresenteerde begroting en meerjarenplan.

Kosten en dekking

De begroting 2017 voor de gemeente Waalre past binnen de gemeentelijke begroting.

Vervolprocedure en planning

Het inbrengen van een zienswijze staat niet open voor bezwaar en/of beroep.
Uw zienswijze zal bij de definitieve vaststelling van de begroting door de ODZOB moeten worden meegenomen.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen onderdeel van het voorstel

- Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020 ODZOB
- Concept-raadsbrief met bijlage zienswijze inzake de ontwerpbegroting ODZOB voor 2017.

Bijlagen ter informatie

Niet van toepassing.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
de secretaris,



drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer