



Raadsvergadering
28 februari 2013

Agendanummer

Onderwerp

Begroting 2013 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB)

Steenbergen; 15 januari 2013

Aan de raad,

1. Inleiding

Op 12 december 2012 heeft de oprichting plaatsgevonden van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). Dit samenwerkingsverband heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de concept ontwerpbegroting 2013 en kennis genomen van de meerjarenraming 2014-2016. De ontwerp begroting wordt aan u voorgelegd zodat eventuele zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht. Zienswijzen kunnen uiterlijk 1 maart 2013 kenbaar worden gemaakt.

2. Achtergrond

De vorming van de OMWB volgt de landelijke afspraken die zijn gemaakt over het laten ontstaan van een 30-tal uitvoeringsdiensten voor milieutaken (vergunning, toezicht en handhaving). De bevoegdheden blijven bij het bevoegd gezag. De redenen voor de vorming van de uitvoeringsdienst zijn:

- Verminderen versnippering in de uitvoering van de vergunning, toezicht en handhavingstaken om eenduidiger en effectiever op te kunnen treden tegen slecht naleefgedrag;
- Versterken van de kritieke massa, expertise en deskundigheid en bundelen van personeel in één organisatie;
- Centraal punt voor de uitwisseling van milieu-informatie aan bestuurs- en strafrechtelijke partners en zorgen voor onderlinge afstemming met deze partners.

In uw vergadering van 27 september 2012 heeft u ingestemd met de vorming van de regionale uitvoeringsdienst.

3. Overwegingen

Dit is de eerste begroting van de OMWB. Deze zal de komende jaren verder moeten worden ontwikkeld. De begroting bevat enkele onzekerheden (de opbrengsten, uiteindelijke kosten personeel). Daarnaast kan door de economische crisis de vraag naar producten afnemen. Omdat te kunnen opvangen is het belangrijk dat de OMWB een zo groot mogelijke flexibele schil heeft om zodoende goed in te kunnen spelen op de onzekerheden in de omzet en de mogelijk daling daarvan.

Laten en baten

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. De personeelskosten worden definitief berekend na afronding van de plaatsing van het personeel en zullen dan daarna via een begrotingswijziging moeten worden doorgevoerd.

De baten zijn gebaseerd op de werkprogramma's van de deelnemers (opgaven af te nemen taken) en op contractafspraken met niet-deelnemers. Steenbergers neemt alleen het verplicht af te nemen deel af. De kosten hiervoor zijn geraamd op totaal € 99.324,- en vallen binnen de begroting van de gemeente.

Omdat de omzet o.a. afhankelijk is van incidentele verzoektaken van de deelnemers zal er een Plan van Aanpak worden opgesteld waarin de invulling en effecten van de efficiëntietaakstelling zijn beschreven. Het plan van aanpak zal u dan worden aangeboden. 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 efficiencytaakstelling

Het personeel zal aan elkaar moeten wennen en de verwachting is dat er de eerste twee jaar geen efficiencywinst behaald gaat worden. Vanaf 2015 is een efficiencytaakstelling doorgevoerd van 3% kostenreductie per jaar. Tot die tijd wordt er gewerkt met uurtarieven. Vanaf 2017 is het de bedoeling dat er gewerkt gaat worden met productprijzen.

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 gemiddeld 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.

Er wordt door de OMWB nagegaan of één van de deelnemers mogelijkheden heeft om het benodigde startkapitaal in te brengen. Mocht dit niet lukken dan zal de vraag weggelegd worden bij de deelnemers.. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de eenmalige rijksbijdrage 'transitiekosten RUDs' die landelijk € 25 miljoen bedraagt en voor Steenbergers ongeveer € 25.000 bedraagt. De eventuele consequenties van een besluit van het Algemeen Bestuur over het inbrengen van een startkapitaal zal aan u kenbaar worden gemaakt.

Onze voorkeur gaat uit naar het in rekening brengen van uurtarieven gebaseerd op de werkelijke kosten waardoor er geen reservevorming behoeft plaats te vinden. Naar onze mening vertroebelt dit alleen maar de uitkomst omtrent de budgettaire neutraliteit (wordt moeilijk nog te vergelijken).

Indien er toch een bestemmingsreserve moet worden gevormd dient de bijdrage voor onze gemeente beperkt te blijven tot voornoemd bedrag van € 25.000,-. Ingeschat wordt dat dit bedrag hiervoor voldoende zal zijn.

4. Middelen

De bijdrage van de gemeente Steenbergers kan worden gedekt uit de bestaande budgetten.

5. Risico's

Omdat er niet meer gewerkt wordt met productprijzen maar met uurtarieven zijn de uiteindelijk te maken kosten onzeker.

6. Communicatie/Aanpak

nvt

7. Voorstel

Wij stellen u voor om in te stemmen met de begroting 2013 van de OMWB en het dagelijks bestuur van de OMWB te vragen bij de kaderbrief 2014 een Plan van aanpak te overleggen waarin het tempo en de omvang van de efficiëncytaakstelling van de OMWB nader is gespecificeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris

de burgemeester



mr. J.M.W.H. Leloux



drs. S.C.C.M. Bolten