



Raadsvergadering
20 juni 2013

Agendanummer

Onderwerp
ontwerpbegroting 2014 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB)

Steenbergen; 14 mei 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. Voordat de begroting kan worden vastgesteld wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

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 januari jl. heeft uw raad een zienswijze ingediend tegen de ontwerp begroting 2013 van de OMWB. De zienswijze over het verdisconteren van de werkelijke kosten in de tariefstelling is niet overgenomen.

U heeft bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2013 ook aangegeven dat u bij de kaderbrief 2014 de beschikking wilt hebben over een plan van aanpak waarin het tempo en de omvang van de efficiëncytaakstelling van de OMWB nader is gespecificeerd. In de bestuurlijke samenvatting van de ontwerpbegroting 2014 wordt hier op ingegaan.

3. Overwegingen

De ontwerp begroting 2014 van de OMWB is opgesteld conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en kent een aantal verplicht op te nemen onderdelen (exploitatieoverzicht, een balans, een risicoparagraaf en een bestuurlijke samenvatting).

Uit de zienswijzen op de ontwerp begroting 2013 blijkt dat de deelnemers bij het aanbieden van de begroting 2014 verwachten dat er expliciet aandacht wordt besteed aan:

- Een plan van aanpak met betrekking tot het realiseren van de efficiëncytaakstelling;
- Een plan van aanpak voor het realiseren van de voorgenomen kwaliteitsverbeteringen.

De OMWB heeft begrip voor de verwachtingen van de deelnemers maar geeft aan dat het investeren in kwaliteitsverbetering op gespannen voet staat met een verdere efficiencytaakstelling op korte termijn. Gelet op de aanloopproblemen (start pas per 1-6-2013) van deze dienst is dit begrijpelijk. Zij geven daarom aan nog zeker een half jaar nodig te hebben om deze plannen te kunnen maken.

In de voor u liggende conceptbegroting 2014 is rekening gehouden met de opgelegde bezuinigingstaakstelling voor verbonden partijen (3%).

Het begrotingsresultaat voor 2014 is € 150.000 lager dan voorheen begroot in de meerjarenbegroting. Dit heeft 2 oorzaken: een hogere afschrijving en een lagere omzet. Met name de omzet kan als een risico worden gezien, Gelet op de bezuinigingen waar de deelnemers mee worden geconfronteerd en het steeds lager worden van volume aan vergunningaanvragen kan het positieve saldo als onzeker worden bestempeld. De OMWB geeft aan dat dit risico is afgedekt in afspraken over de omzet garantie met de deelnemers. De mogelijkheden om het omzetriscico op korte termijn op te vangen met besparingen zijn beperkt vanwege het met de vakbonden overeengekomen sociaal beleidskader.

De OMWB stelt dat er ten aanzien van de collectieve taken een inschatting is gemaakt van de kosten met een aantal P.M. posten. Het budget is echter vastgezet in de begroting. Mocht het werkaanbod in negatieve zin afwijken is er geen mogelijkheid om de kosten te dekken. Als borg tegenover dit risico stelt de OMWB dat uit ervaring blijkt dat klachtenafhandeling omzet genereert in de adviestaken. .

Het niet werken met een kostendekkend tarief kan een risico opleveren. Zowel in 2013 als in 2014 wordt er door de OMWB geld geleend. Dit betekent dat er een negatief eigen vermogen wordt opgebouwd dat met vreemd vermogen wordt gefinancierd. De accountant van de OMWB geeft aan dat dit aanvaardbaar wordt geacht zolang dat is afgedekt met een omzetgarantie.

4. Middelen

De bijdrage van Steenbergen blijft gelijk aan 2013. Met de begroting 2014 zal hiermede rekening worden gehouden.

5. Risico's

nvt

6. Communicatie/Aanpak

nvt

7. Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden en West Brabant.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris,

de burgemeester


mr. J.M.W.H. Leloux


drs. S.C.C.M. Bolten