

Statenvoorstel 07/13 A

Voorgestelde :
behandeling
PS-vergadering : 22 februari 2013
Statencommissie : Commissie voor Ecologie en Ruimte,
1 februari 2013
(schriftelijke consultatie)

Onderwerp

Zienswijze op ontwerp-begroting 2013 van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum

22 januari 2013

Documentnummer

3345415

Directie

Ecologie

Bijlage(n)

2

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Samenvatting

Op 12 oktober 2012 heeft u toestemming verleend aan het college van
Gedeputeerde Staten voor het aangaan van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdiensten in Midden- en West-Brabant en Zuidoost-
Brabant.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is inmiddels
bij vergadering van 12 december 2012 opgericht. Het Algemeen Bestuur
(AB) en Dagelijks Bestuur (DB) van het openbaar lichaam zijn gevormd.
Tevens is een ontwerp-begroting 2013 gepresenteerd.

De ontwerp-begroting is aan alle deelnemers, waaronder de provincie,
toegezonden in verband met de mogelijkheid van het inbrengen van
zienswijzen. Ingevolge artikel 35 en artikel 59 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen ligt de bevoegdheid tot het inbrengen van
een zienswijze op de ontwerp-begroting bij de gemeenteraden
respectievelijk Provinciale Staten. Wij stellen u voor gebruik te maken
van deze mogelijkheid.

Het AB van de OMWB beslist of, en in welke mate, de ingebrachte
zienswijze tot aanpassing van de ontwerp-begroting leidt. Zij kan de
zienswijze naast zich neerleggen. Gedeputeerde Van den Hout heeft
zitting in het AB en DB. Het is de bedoeling dat de begroting in de AB-
vergadering van 3 april 2013 definitief wordt vastgesteld.

Door het besluit over de zienswijze op 22 februari 2013 te nemen, kan de zienswijze binnen de wettelijke termijn, uiterlijk 1 maart 2013, aan de OMWB kenbaar worden gemaakt.

Datum

22 januari 2013

Documentnummer

3345415

1. Inleiding

De ontwerp-begroting voldoet aan de met u gedeelde uitgangspunten. Bij de totstandkoming van de ontwerp-begroting hebben wij intensief contact gehad met vertegenwoordigers van de OMWB.

De volgende onderwerpen willen wij graag onder uw aandacht brengen en maken onderdeel uit van de zienswijze op de ontwerp-begroting:

Ontwerp-begroting 2013 OMWB

Aan de deelnemers wordt gevraagd om een zienswijze in te brengen over de ontwerp-begroting 2013. De meerjarenraming 2014-2016 wordt ter kennisname aangeboden.

Provinciaal standpunt

Er kan worden ingestemd met de ontwerp-begroting voor 2013 van de OMWB. Met betrekking tot de volgende onderwerpen wordt een voorbehoud gemaakt:

1. Benodigd werkkapitaal als gevolg van middelen van uurtarieven

De OMWB heeft er voor gekozen om over de periode 2013 t/m 2016 de uurtarieven te middelen. Dit zorgt voor een negatief exploitatiesaldo in 2013 en 2014 waardoor een tijdelijke financieringsbehoefte ontstaat (in totaal € 2.041.597). In de jaren 2015 en 2016 wordt dit gecompenseerd doordat er in die jaren met een positief rekeningresultaat rekening gehouden wordt. Over de totale periode 2013 t/m 2016 heeft dit per saldo geen effect.

Provinciaal standpunt

Wij zijn, onder voorwaarden, bereid een bijdrage aan het benodigde tijdelijke werkkapitaal te leveren. Hierbij gaat het om:

- de provincie stelt samen met andere deelnemers (waarschijnlijk gemeente Tilburg) werkkapitaal beschikbaar waarbij het provinciale aandeel maximaal € 1.225.000 bedraagt (60% van het totaal);
- er moet compensatie plaatsvinden voor gedeelde provinciale rentebaten (3%), deze compensatie leidt tot kosten voor de OMWB;
- na 4 jaar vloeit het ingebrachte werkkapitaal terug naar de deelnemers die het hebben ingebracht;

- de vorm waarin de provincie een bijdrage levert is die van een lening.

2. Kaderstelling ontwerp-begroting

Voor de beoordeling van de begroting zijn door ons college kaders vastgesteld. Deze kaders hebben onder andere betrekking op budgettaire neutraliteit, structurele inverdieneffecten en maximaal toegestane overhead.

Datum

22 januari 2013

Documentnummer

3345415

Provinciaal standpunt

De ontwerp-begroting voldoet aan de eerder door ons vastgestelde kaders. Voorwaarde hierbij is echter wel dat de provincie door de OMWB in de positie wordt gebracht om haar aandeel in de personele overhead van de OMWB (ongeveer 16 fte met bijbehorende salariskosten van circa € 1.040.000) daadwerkelijk in de vorm van overgang van medewerkers in te brengen, conform eerdere afspraken. Dit is aangegeven in de brief van GS aan de Brabantbrede Bestuurlijke Regie Groep Omgevingsdiensten van 4/12/2012 (GS-dossier 3314569).

3. Vertraging feitelijke start activiteiten van de OMWB

De ontwerp-begroting van de OMWB gaat er van uit dat gedurende het hele jaar 2013 deze organisatie volledig operationeel is.

Provinciaal standpunt

Correctie van de ontwerp begroting is nodig aangezien de feitelijke start van de activiteiten van de OMWB is uitgesteld naar 1 april 2013. De dienst maakt sinds 1 januari wel al enige kosten zoals huur en facilitaire voorzieningen. Dat heeft tot gevolg dat in materiële zin deze begroting behoudens de genoemde kosten niet een volledig jaar, maar een deel hiervan bestrijkt. Alle ramingen in de ontwerp-begroting zijn ongeveer 25% te hoog geraamd.

Statenbesluit

Ons college heeft op 22 januari 2013 het voorstel voor de zienswijze op de ontwerp-begroting 2013 vastgesteld en legt dit voorstel, via een schriftelijke consultatieronde aan de leden van de Commissie Ecologie en Ruimte voor besluitvorming aan Provinciale Staten voor. De zienswijze wordt daarna aan de OMWB verzonden.

2. Het voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaand ontwerpbesluit.

Datum

22 januari 2013

Documentnummer

3345415

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten

Auteur: C.A.L. van Daal toestel 073-6808993

Bijgevoegd treft u de volgende bijlagen aan:

1. Aanbiedingsbrief/mail ontwerp-begroting OMWB 2013
2. Ontwerp-begroting 2013 + toelichting

Ontwerp-besluit 07/13 B

Voorgestelde :
behandeling
PS-vergadering : 22 februari 2013
Statencommissie : Commissie voor Ecologie en Ruimte,
1 februari 2013

Onderwerp

Zienswijze op ontwerp-begroting 2013 van de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

- gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 15 januari 2013;
- gelet op artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluiten:

- I. De volgende zienswijze op de ontwerp-begroting van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant (OMWB) 2013 in te brengen:

De provincie Noord-Brabant stemt, met inachtneming van de
volgende drie voorwaarden, in met de ontwerp-begroting 2013;

- a. De provincie is, onder voorwaarden, bereid een bijdrage aan
het benodigde werkkapitaal te leveren. Hierbij gaat het om:
- de provincie stelt samen met andere deelnemers
(waarschijnlijk gemeente Tilburg) tijdelijk
werkkapitaal beschikbaar waarbij het provinciale
aandeel maximaal € 1.225.000 bedraagt (60% van
het totaal);
 - er moet compensatie plaatsvinden voor gederfde
provinciale rentebaten (3%), deze compensatie leidt
tot kosten voor de OMWB;
 - na 4 jaar vloeit het ingebrachte werkkapitaal terug
naar de deelnemers die het hebben ingebracht;
 - de vorm waarin de provincie een tijdelijke bijdrage
levert is die van een lening.
- b. De provincie wordt door de OMWB in de positie gebracht
om haar aandeel van personele overhead in de OMWB

Datum

22 januari 2013

Documentnummer

3345415

Directie

Ecologie

Bijlage(n)

2

(ongeveer 16 fte met bijbehorende salariskosten van circa € 1.040.000) daadwerkelijk in de vorm van medewerkers in te brengen, conform eerdere afspraken.

- c. Correctie van de ontwerp-begroting is nodig aangezien de feitelijke start van de activiteiten van de OMWB is uitgesteld naar 1 april 2013. Dat heeft tot gevolg dat in materiële zin deze begroting niet een volledig jaar, maar een deel hiervan bestrijkt.

Datum

22 januari 2012

Documentnummer

3345415

- II. Een krediet ten behoeve van de benodigde kapitaalinjectie beschikbaar te stellen van maximaal € 1.225.000 (zijnde 60% van de geraamde tekorten in 2013 en 2014) voor de periode van maximaal 4 jaren.

De kapitaalinjectie (in de vorm van een lening):

Product	Jaartal	Aanvullend beschikbaar te stellen krediet
03.02	2013	€ 1.225.000

- III. De programmabegroting bij de eerstvolgende gelegenheid budgetneutraal te wijzigen.

De kapitaallasten als gevolg van de lening:

Product	Jaartal	Rentelasten	Rentebaten
03.02	2013	€ 18.375	€ 18.375
03.02	2014	€ 36.750	€ 36.750
03.02	2015	€ 36.750	€ 36.750
03.02	2016	€ 36.750	€ 36.750

's-Hertogenbosch, 22 februari 2013
Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de griffier