

Statenvoorstel 38/13 A

Voorgestelde behandeling

Statencommissie : Ecologie en Ruimte, 31 mei 2013
PS-vergadering : 21 juni 2013

Onderwerp

Zienswijze op ontwerpbegroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Datum

7 mei 2013

Documentnummer

3407867

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

De ontwerpbegroting 2014 is getoetst aan de eerder op 28 februari 2012 door Gedeputeerde Staten vastgestelde kaders. Aan een tweetal provinciale kaders wordt niet voldaan. Het gaat specifiek om efficiency-taakstelling en budgetneutraliteit. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om dit en enkele andere zaken als zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB. Provinciale Staten maken hierbij gebruik van de wettelijke mogelijkheid om een zienswijze in te brengen op de ontwerpbegroting.

Het voorstel

1. De volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling OMWB vast te stellen:
 - 1.1 De efficiency-taakstelling in overeenstemming te brengen met de provinciale kaders en de begroting 2013 van de OMWB.
 - 1.2 Dekking en risico's ten behoeve van budgetneutraliteit beter te borgen door taakstellingen zichtbaar te maken in de begroting.
 - 1.3 Ontbrekende financiële effecten van toetreding van gemeente Heusden alsnog door te vertalen in de begroting 2014.
 - 1.4 De zienswijzetermijn van zes weken te beschouwen als te kort om te reageren, de OMWB te verzoeken in het vervolg een termijn van tien weken te hanteren en dit in een eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling aan te passen.
 - 1.5 Het volume aan structurele verzoektaken in balans te houden met de voor het personeel afgegeven werkgarantie volgens het Sociaal Beleidskader.

- 1.6 Te verzekeren dat het risico op boventalligheid geen verdringingseffect heeft op plaatsing van overheadmedewerkers van de provincie.

Datum

7 mei 2013

Documentnummer

34007867

2. De zienswijzen na vaststelling kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB conform bijgaand ontwerpbesluit.

Aanleiding

De ontwerpbegroting 2014 van de OMWB is aan alle deelnemers, waaronder de provincie, toegezonden in verband met de mogelijkheid van het inbrengen van een zienswijze.

Bevoegdheid

Ingevolge artikel 35 en artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen ligt de bevoegdheid tot het inbrengen van een zienswijze op de ontwerpbegroting bij de gemeenteraden respectievelijk Provinciale Staten.

Doel

Het Dagelijks Bestuur van de OMWB door het kenbaar maken van de zienswijze in positie brengen om de begroting 2014 te verbeteren en de risico's voor de provincie als deelnemer/eigenaar van de OMWB beheersbaar te houden.

Argumenten

1. Ontwerpbegroting 2014 voldoet niet aan provinciale kaders.

Er wordt een zienswijze ingebracht tegen de ontwerpbegroting. Er wordt niet voldaan aan provinciale kaders, in het bijzonder efficiency-taakstelling en budgetneutraliteit.

1.1 Efficiency-taakstelling in overeenstemming te brengen met provinciale kaders en begroting 2013 van de OMWB.

In de toelichting wordt gesteld dat een taakstelling wordt doorgevoerd van 3x 3% vanaf het 5e jaar na oprichting (in casu: 2018). Dat is niet in lijn met de begroting 2013, waarin is gesteld dat deze taakstelling volgens provinciale kaders geëffectueerd wordt in de jaren 2015 t/m 2017. In de gepresenteerde cijfers wordt nu een taakstelling van 3% in 2015 / 6% in 2016 / 6% in 2017 getoond. Voor 2017 zou dit 9% moeten zijn.

1.2 Dekking en risico's ten behoeve van budgetneutraliteit beter te borgen door taakstellingen zichtbaar te maken in de begroting.

De incidentele en structurele kosten moeten passen in de huidige budgetten van de provincie. Het aandeel van de provincie in de ontwerpbegroting 2014 kan worden afgedekt met beschikbare middelen. De ontwerpbegroting bevat enkele onzekerheden, waardoor de provincie met onvoorziene kosten geconfronteerd kan worden.

Het betreft:

Datum

7 mei 2013

Documentnummer

34007867

- Vanaf 2015 moet OMWB nog circa € 1,5 mln omzet (structureel) realiseren om de begroting in evenwicht te krijgen. Dit is in lijn met de eerder gepresenteerde begroting 2013, maar in de begroting 2014 wordt nauwelijks ingegaan hoe deze omzet daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
- Uit de toelichting op de ontwerpbegroting blijkt dat de transitiekosten in een tijdsbestek van 3 tot 4 jaar worden terugverdiend door een eenmalige taakstelling van 7,5%. Deze taakstelling is niet zichtbaar in de gepresenteerde cijfers.
- Uit de toelichting op de begroting blijkt dat de aanloopkosten, zijnde de kosten voordat de dienst werd opgericht, in 5 jaar worden terugverdiend door een eenmalige taakstelling van 3%. Deze taakstelling is niet zichtbaar in de gepresenteerde cijfers.

1.3 Ontbrekende financiële effecten van toetreding van gemeente Heusden alsnog door te vertalen in de begroting 2014.

Hiermee wordt een getrouwer en completer beeld geschetst van de baten en lasten van de begroting 2014.

1.4 De zienswijzetermijn van zes weken te beschouwen als te kort.

De formele stappen van de procedurele voorbereiding voor raden en staten maakt dat afhandeling binnen de door de Gemeenschappelijke Regeling gehanteerde termijn niet mogelijk is. Geadviseerd wordt om bij de eerstvolgende wijziging van de regeling de termijn op te rekken naar tien weken. Overigens leidt een en ander nu niet tot problemen en is de OMWB in een separate brief reeds op de hoogte gesteld dat zij de zienswijze later, doch voor de vaststelling van de begroting 2014, krijgt toegestuurd.

1.5 Het volume aan structurele verzoektaken in balans te houden met de voor het personeel afgegeven werkgarantie.

In de ontwerpbegroting wordt rekening gehouden met een vaste omvang van structurele verzoektaken voor de periode van drie jaar, een en ander volgens de DVO. Het vierde jaar waarvoor een werkgarantie voor het personeel geldt volgens het Sociaal Beleidskader is niet afgedekt.

1.6 Het risico op boventalligheid mag geen verdringingseffect hebben op plaatsing van overheadmedewerkers van de provincie

De provincie moet door de OMWB in positie worden gebracht om haar aandeel in personele overhead daadwerkelijk in te brengen volgens eerdere afspraken. Dit is onder andere aangegeven in de brief van GS aan de Brabantbrede Bestuurlijke Regie Groep Omgevingsdiensten van 4 december 2012 (GS-dossier 3314569).

Financiën**Begroting 2014**

<i>(bedragen x 1.000)</i>	Totale omzet OMWB	Aandeel PNB
Basistaken	€ 16.271	€ 6.715
Verzoektaken	€ 5.390	€ 3.844
Collectieve taken	€ 1.200	€ 480
Aanloopkosten	€ 0	€ 0
Totaal	€ 22.860	€ 11.039

Datum

7 mei 2013

Documentnummer

34007867

De benodigde bedragen kunnen naar verwachting worden afgedekt binnen de meerjarenbegroting van de provincie Noord-Brabant.

Planning

De ontwerpbegroting 2014 is door het Dagelijks Bestuur van de OMWB op 12 april 2013 aan raden en staten verzonden en eveneens op 12 april 2013 door de provincie ontvangen. Het Algemeen Bestuur van de OMWB wil de definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 3 juli 2013.

De Gemeenschappelijke Regeling biedt een termijn van zes weken voor het indienen van zienswijzen. Het Dagelijks Bestuur vraagt om zienswijzen voor 10 juni 2013 kenbaar te maken. Ambtelijk is het Dagelijks Bestuur van de OMWB in kennis gesteld dat de zienswijze van Provinciale Staten niet eerder dan 21 juni 2013 kunnen worden aangeboden.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief van de OMWB inclusief ontwerpbegroting 2014 OMWB voor zienswijze.

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: L.P.N. de Gier, Ldgier@brabant.nl, 06 2774 5201
Ecologie/directie Ecologie (algemeen)