Provincie Noord-Brabant

Statenvoorstel 34/14 A

Voorgestelde behandeling

Statencommissie	:	commissie voor Ecologie en Ruimte, 6 juni 2014
PS-vergadering	:	4 juli 2014

Datum
13 mei 2014
Documentnummer
GS: 3563218
PS: 3593762

Onderwerp
Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015-2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting
De ontwerpbegroting 2015 is getoetst aan de op 28 februari 2012 door Gedeputeerde Staten vastgestelde kaders. Er wordt om twee redenen niet voldaan aan het provinciale kader van budget neutraliteit. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld hierover zienswijzen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB. Provinciale Staten maken hierbij gebruik van de wettelijke bevoegdheid om zienswijzen in te brengen op de ontwerpbegroting.

Het voorstel
1. De volgende zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling OMWB vast te stellen:
   1.1 De ontwerpbegroting voldoet niet aan de provinciale kaders, zoals door Gedeputeerde Staten op 28 februari 2012 zijn vastgesteld. De ontwerpbegroting voldoet om twee redenen niet aan het uitgangspunt van budgetneutraliteit:
      i. De te realiseren inverdieneffecten zijn niet verwerkt in de bijdragen per deelnemer. Gevolg hiervan is dat de gepresenteerde bijdragen voor 2015 hierdoor 3% te hoog zijn weergegeven.
      ii. De geraamde lasten van de collectieve taken, waarvan het Algemeen Bestuur de opdrachtgever is, zijn hoger dan de gezamenlijke bijdrage van alle deelnemende partijen.

Gevolg hiervan is dat de collectieve taken niet volledig gedekt zijn volgens de vastgestelde verdeelsleutel. Uit de ontwerpbegroting blijkt niet op welke wijze dit tekort gefinancierd wordt.

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

Aanleiding

De ontwerpbegroting 2015 van de OMWB is aan alle deelnemers, waaronder de provincie, toegezonden in verband met de mogelijkheid van het inbrengen van zienswijzen.

Bevoegdheid

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

Doel

Het Dagelijks Bestuur van de OMWB door het kenbaar maken van de zienswijzen in de positie brengen om de begroting 2015 te verbeteren en de risico's voor de provincie als deelnemer/eigenaar van de OMWB beheersbaar te houden.

Argumenten

1. Ontwerpbegroting 2015 voldoet niet aan provinciale kaders

Er worden zienswijzen ingebracht tegen de ontwerpbegroting.
Er wordt om twee redenen niet voldaan aan het provinciale kaders van budgetneutraliteit.

1.1. De taakstellingen zijn niet verwerkt in de bijdragen per deelnemer, waardoor de bijdragen voor 2015 3% te hoog zijn weergegeven.

De geraamde bijdrage van de provincie moet passen in de beschikbare budgetten van de provincie.

1.2. De lasten van de collectieve taken zijn niet gelijk aan de gezamenlijke bijdragen van alle deelnemende partijen.

De geraamde lasten bedragen ruim € 1,5 miljoen, terwijl de bijdragen van de deelnemende partijen, conform de vastgestelde verdeelsleutel, uitkomen op ruim € 1,2 miljoen. De collectieve taken worden gepresenteerd met een negatief resultaat. Onduidelijk is op welke wijze dit tekort gefinancierd wordt. Mogelijk wordt dit tekort op een andere manier dan via de vastgestelde verdeelsleutel afgedekt.

De ontwerpbegroting bevat enkele onzekerheden, waardoor de provincie met onvoorziene kosten geconfronteerd kan worden. Het betreft:

- De bevoegdheidsverschuiving Wabo (van provincie naar gemeenten) is op 26 februari 2014 besproken in het Algemeen Bestuur van de OMWB. Hierin is besloten dat voor het lopende jaar (2014) een begrotingswijziging wordt voorbereid.
  Hierbij wordt enerzijds de bijdrage van de provincie aan de OMWB verlaagd (circa € 3,0 miljoen) en anderzijds worden de bijdragen van de gemeenten aan de OMWB verhoogd (circa € 3,4 miljoen).
- Het risico bestaat dat de gemeentelijke deelnemers niet akkoord gaan met het volledig overhevelen van de ontvangen compensatie via de algemene uitkering in het gemeentefonds.
- In de voorliggende ontwerpbegroting zijn de effecten van de (nog vast te stellen) begrotingswijziging 2014 doorgetrokken naar de jaren 2015 en verder. Hierdoor krijgt het genoemde risico een meer structureel karakter.
- Uit de ontwerpbegroting blijkt dat de OMWB binnen het programma “advies en projecten” (de niet-verplichte taken) een groot bedrag als nog te acquireren begroot. Hierbij gaat het in 2015 om een structureel bedrag van € 3,4 miljoen, wat neerkomt op circa 12% van de begrote baten in 2015. Ter afdekking van dit risico wordt de vacaturestop op vacatures in het primaire proces gehandhaafd. Daarmee wordt volgens de dienst het grootste risico opgevangen.

Financiën

Begroting 2015 OMWB

(x miljoen)	Totaal OMWB	Aandeel PNB
Basistaken	€ 17,5	€ 5,3
Verzoektaken	€ 4,1	€ 2,0
Collectieve taken	€ 1,2	€ 0,3
Exploitatie meetdienst	€ 0,6	€ 0,6
Totaal	€ 23,4	€ 8,2

De in de ontwerpbegroting 2015 gepresenteerde bijdragen van de provincie kunnen naar verwachting niet worden afgedekt binnen de meerjarenbegroting van de provincie Noord-Brabant.

Reden hiervan is dat de efficiencytaakstelling van 3% voor 2015 niet in de gepresenteerde bedragen is opgenomen.

Planning

De ontwerpbegroting 2015 is door het Dagelijks Bestuur van de OMWB op 3 april 2014 aan raden en staten verzonden en op 4 april 2014 door de provincie ontvangen. Vervolgens is op 14 april 2014 een gewijzigde versie verstuurd naar alle deelnemers. Hierbij is verzocht de eerder verstuurde versie van 3 april niet te gebruiken, maar de in te brengen zienswijzen te baseren op de ontwerpbegroting 2015, versie 14 april 2014. Het Algemeen Bestuur van de OMWB wil de definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 4 juli 2014.

Het Dagelijks Bestuur van de OMWB vraagt om zienswijzen voor 7 juni 2014 kenbaar te maken. Provinciale Staten kunnen het besluit over de zienswijzen op 4 juli 2014 pas formeel vaststellen.

Om te bewerkstelligen dat de OMWB toch rekening houdt met de zienswijzen heeft Gedeputeerde Staten het Statenvoorstel over de zienswijzen reeds voor 7 juni 2014 kenbaar gemaakt.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2015 en ontwerpmeerjarenbegroting 2015-2018 OMWB

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger

Auteur: L.P.N. de Gier, ldgier@brabant.nl, (073) 680 81 55
Eenheid Directeur Strategie en Beleid/Cluster Natuur en Milieu