

Statenvoorstel 34/17 A

Voorgestelde behandeling

Procedurevergadering : 29 mei 2017

PS-vergadering :

Datum

16 mei 2017

Documentnummer

GS: 4183809

PS: 4190301

Onderwerp

Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld 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 van een gemeenschappelijke regeling.

In 2016 heeft GS de toetsingskaders voor de begrotingen van de omgevingsdiensten geactualiseerd. Deze nieuwe kaders richten zich meer op de inhoud en minder op de middelen.

De ontwerpbegroting 2018 van de OMWB is getoetst aan 7 thema's, te weten bestuurlijke kaders, kwaliteitsborging, collectieve taken, inverdieneffecten, weerstandsvermogen, verplichte kentallen en het budgettaire kader.

Aan enkele kaders wordt niet of niet volledig voldaan. Dit betreft de thema's kwaliteitsborging, collectieve taken, budgettaire kaders, inverdieneffecten en weerstandsvermogen.

Het voorstel

1. De volgende zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling OMWB vast te stellen:
 - 1.1. De ontwerpbegroting 2018 sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders van de OMWB en bij het provinciale kader over de verplichte kentallen.
 - 1.2. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet aan bij de provinciale kaders over kwaliteitsborging en de collectieve taken.

- 1.3. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet volledig aan bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten, het weerstandsvermogen en het provinciale budget.
2. Verzoeken het Dagelijks Bestuur van de OMWB om de ontwerpbegroting 2018 conform de provinciale zienswijzen aan te passen.

Datum

16 mei 2017

Documentnummer

GS: 4183809

PS: 4190301

Aanleiding

De ontwerpbegroting 2018 van de OMWB is aan alle deelnemers (dus ook de provincie) toegezonden voor de mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijzen.

Bevoegdheid

Als gevolg van artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen ligt de bevoegdheid tot het inbrengen van zienswijzen op de ontwerpbegroting bij gemeenteraden respectievelijk Provinciale Staten.

Doel

Het Dagelijks Bestuur van de OMWB, door het indienen van zienswijzen, in positie brengen om de ontwerpbegroting te verbeteren en de risico's voor de provincie als deelnemer en eigenaar van de OMWB beheersbaar te houden.

Argumenten*Zienswijze vaststellen*

Provinciale Staten maken gebruik van hun wettelijke bevoegdheid.

De ontwerpbegroting is op 14 april 2017 verstrekt aan de gemeenteraden en Staten van de deelnemers. Het Algemeen Bestuur van de OMWB wil de definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 12 juli 2017.

De deelnemers worden gevraagd om vóór 24 juni 2017 eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Het provinciale besluitvormingsproces om deze zienswijzen vast te stellen sluit aan op de bestuurlijke planning van de OMWB. Het is mogelijk voor uw Staten om deze zienswijzen vast te stellen vóór 24 juni 2017.

Uw Staten hebben besloten om de zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2018 van de omgevingsdiensten te bespreken en vast te stellen in uw vergadering van 9 juni 2017.

1.1.1 De ontwerpbegroting 2018 sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders van de OMWB.

De ontwerpbegroting 2018 van de OMWB sluit aan bij de door de dienst vastgestelde Kadernota. Tevens sluit de begroting aan op de uitgangspunten uit de Gemeenschappelijke Regeling OMWB.

1.1.2 De ontwerpbegroting 2018 sluit aan bij het provinciale kader over de verplichte kentallen.

De door het Besluit Begroting en Verantwoording (Bbv) verplicht gestelde kentallen maken onderdeel uit van de ontwerpbegroting.

Deze kentallen hebben onder andere betrekking op vermogenspositie, het verwachte resultaat en de netto schuldquote.

Datum

16 mei 2017

Documentnummer

GS: 4183809

PS: 4190301

De OMWB presenteert, als gevolg van recente wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (Bbv), de kosten van de overhead afzonderlijk van de beleidsprogramma's. Gemeenten en provincies moesten deze wijziging al doorvoeren met ingang van begroting 2017. Voor gemeenschappelijke regelingen is 2018 het eerste jaar dat de begroting volgens deze structuur opgesteld dient te worden.

1.2.1. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet aan bij het provinciale kader over de collectieve taken.

In de provinciale kaders is opgenomen dat aan de middelen die in de begroting voor de collectieve taken zijn opgenomen een door het Algemeen Bestuur vastgesteld plan en financieringssysteem ten grondslag ligt. Dat is niet het geval, het huidige plan en financieringssysteem heeft een looptijd tot 2018. Uit de ontwerpbegroting blijkt niet wanneer de OMWB een nieuw (meerjarig) programma aan het Algemeen Bestuur ter goedkeuring wil voorleggen.

1.2.2. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet aan bij het provinciale kader over kwaliteitsborging.

De OMWB presenteert in de ontwerpbegroting een breed scala aan aandacht- en speerpunten voor het VTH-domein in 2018. Sommige van deze activiteiten houden verband met de uitvoering van landelijke prioriteiten en regionale samenwerkingsafspraken. Uit de begroting blijkt echter niet welke inzet van capaciteit en middelen de OMWB reserveert ten behoeve hiervan. Uit de ontwerpbegroting blijkt niet welk bedrag in 2018 beschikbaar is voor opleidingen. Evenmin wordt ingegaan op het periodiek meten van en sturen op klanttevredenheid.

1.3.1. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet volledig aan bij het provinciale kader over de inverdieneffecten.

In de ontwerpbegroting wordt gemeld dat er een bezuinigingsprogramma voor de jaren 2016-2018 is opgesteld. Op basis hiervan dient de OMWB in 2018 nog een bezuiniging van € 500.000 te realiseren. Dit is in lijn met eerdere rapportages over dit bezuinigingsprogramma.

Dit wordt echter niet onderbouwd door de cijfers. Het is onduidelijk op welke posten in de ontwerpbegroting deze bezuiniging gerealiseerd wordt.

1.3.2. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet volledig aan bij het provinciale kader over het weerstandsvermogen.

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing presenteert op een gestructureerde wijze de risico's die de OMWB geïnventariseerd heeft, de impact die deze risico's kunnen hebben en de mate waarin de dienst in staat is deze risico's af te dekken.

Het weerstandsvermogen (dat is de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit) komt volgens de dienst uit op 0,42. De OMWB berekent het weerstandsvermogen echter op een verkeerde manier. Op basis van de juiste berekening komt deze ratio uit op 0,63. Beide waarden sluiten niet aan bij de norm van de dienst (tussen 1,0 en 1,4) en die van de provincie (tussen de 1,0 en 1,2).

Datum

16 mei 2017

Documentnummer

GS: 4183809

PS: 4190301

1.3.3. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet volledig aan bij het provinciale budgettaire kader.

De in de ontwerpbegroting 2018 gepresenteerde bijdragen per deelnemer zijn gebaseerd op de werkprogramma's van 2017 en op de vastgestelde begroting voor 2017. De dienst heeft hierbij in eerste instantie geen rekening gehouden met de door het AB goedgekeurde 1^e en 2^e begrotingswijziging 2017. Juist deze begrotingswijzigingen hebben ervoor gezorgd dat de provinciale bijdrage exact aansluit op het VTH-uitvoeringsprogramma. De dienst heeft toegezegd om een hiervoor erratum op te stellen en heeft deze toezegging inmiddels ingelost. Het overzicht van de deelnemersbijdragen is daardoor nu wél in lijn met het provinciaal werkprogramma en de vastgestelde begrotingswijzigingen in 2017.

Daarnaast is het zo dat de provinciale middelen voor het uitvoeringsprogramma VTH in 2018 zijn bestemd voor opdrachtverlening aan 3 omgevingsdiensten. Zodra duidelijk is welke provinciale bijdrage wordt verwacht per regio kan bepaald worden of een en ander past binnen de financiële middelen.

2. Verzoeken het Dagelijks Bestuur van de OMWB om de ontwerpbegroting 2018 conform de provinciale zienswijzen aan te passen.

De voorliggende ontwerpbegroting 2018 van de OMWB sluit op essentiële punten (nog) niet aan op de provinciale kaders. Dit laat onverlet dat er een verbeteringslag is gemaakt ten opzichte van eerdere begrotingen. De provincie roept de OMWB op om noodzakelijke verbeteringen door te voeren in de definitieve versie van de begroting 2018.

Kanttekeningen

1.3.2. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet volledig aan bij het provinciale kader over het weerstandsvermogen.

Gelijktijdig met de ontwerpbegroting 2018 heeft de OMWB de voorlopige jaarstukken 2016 aan alle deelnemers toegezonden. Uit deze jaarstukken blijkt dat de OMWB een resultaat van circa € 4 miljoen heeft gerealiseerd. De OMWB is voornemens om een deel van dit resultaat te bestemmen ter versteviging van het weerstandsvermogen.

Indien hiertoe (gelijktijdig met de begrotingsbehandeling op 12 juli aanstaande) besloten wordt, bereikt het weerstandsvermogen in één keer het gewenste volume en is een storting van €2,- per uur in de jaren 2017 en 2018 niet nodig. Dit zou er toe kunnen leiden dat alsnog aan dit provinciaal kader wordt voldaan.

1.3.3. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet volledig aan bij het provinciale budgettaire kader.

Op dit moment zijn er geen redenen om aan te nemen dat de provincie niet kan voldoen aan de verwachte financiële bijdrage aan de OMWB in 2018.

Datum

16 mei 2017

Documentnummer

GS: 4183809

PS: 4190301

Financiën

Het is op dit moment nog niet mogelijk om exact te beoordelen of de in de ontwerpbegroting 2018 gepresenteerde bijdragen van de provincie kunnen worden afgedekt in de meerjarenbegroting van de provincie.

Begroting 2018 OMWB

<i>(x miljoen)</i>	Totaal OMWB	Aandeel PNB
Basistaken	€ 18,0	€ 6,4
Verzoektaken	€ 6,2	€ 3,9
Collectieve taken	€ 1,4	€ 0,3
Totaal	€ 25,6	€ 10,7

Europese en internationale zaken

Niet van toepassing

Planning

De ontwerpbegroting 2018 is door het Dagelijks bestuur van de OMWB op 14 april 2017 vrijgegeven aan raden en staten. Het Algemeen Bestuur wil de definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 12 juli 2017.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur OMWB over de Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021
2. De Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 OMWB
3. Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2018: specificatie bijdrage per deelnemer
4. Erratum bij de Ontwerpbegroting 2018 d.d. 4 mei 2017

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: mevrouw M.J. van den Dries, 06-27745039,
mvddries@brabant.nl, Programmamanager ORO-VTH.

Opdrachtnemer: de heer L.P.N. de Gier, 06-27745201, ldgier@brabant.nl,
Accountmanager OMWB.

Datum

16 mei 2017

Documentnummer

GS: 4183809

PS: 4190301