

Agendapunt commissie: 3.8

steller	telefoonnummer	email
A.P. Visser	3435	adri.visser@valkenswaard.nl
agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
	238163/238164	
portefeuillehouder		
M. Bax		
onderwerp		
Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021 ODZOB		
aan de gemeenteraad		

A. Samenvatting

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van de ODZOB en een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2018.

B. Voorgesteld besluit

1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB);
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018.

C. Inleiding

Voor de uitvoering van met name milieutaken is in 2013 de gemeenschappelijke regeling, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opgericht.

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dienen de gemeenteraden en de provinciale staten in staat te worden gesteld een zienswijze te geven op de begroting van de gemeenschappelijke regeling waarin zij deelnemen. Tot 20 mei 2017 kunnen wij onze zienswijze, ten aanzien van de ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021, kenbaar maken. Vervolgens stelt het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling na kennisname van de ontvangen zienswijzen de begroting vast.

In december 2016 heeft u via de ingekomen stukken kennis kunnen nemen van de kadernota 2018. Daarin staan de algemene financiële en beleidsmatige uitgangspunten genoemd voor het begrotingsjaar 2018 die in bijgevoegde ontwerpbegroting zijn uitgewerkt.

D. Wat willen we bereiken?

De omgevingsdiensten zijn opgericht om een kwaliteitsslag te realiseren bij advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving. De organisaties zijn daar toe in staat daar zij beschikken over voldoende massa, kennis en ervaring. Het gaat hierbij om taken op het gebied van milieu en van de Wabo en daaraan gerelateerde beleidsvelden.

E. Wat gaan we er voor doen?

De ontwerpbegroting 2018 biedt het financiële kader voor de uitvoering van de taken op het gebied van milieu en van de Wabo en daaraan gerelateerde beleidsvelden. Het gaat hier om basistaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu), verzoektaken (zoals adviezen en milieuonderzoeken), collectieve taken (zoals piket, ketenhandhaving, Samen Sterker in Brabant). Deze taken worden nog nader uitgewerkt in het werkprogramma 2018.

F. Betrokken partijen

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

G. Beheer en onderhoud

--

H. Financiën

De bijdrage van de gemeente Valkenswaard is voor 2017 begroot op € 147.451 waarvan:

- € 83.876 voor de basistaken;
- € 39.986 voor de verzoektaken;
- € 19.695 voor de collectieve taken;
- € 3.894 voor het intensiveringsbudget.

Deze kosten zijn meerjarig gedekt in de begroting.

Ten opzichte van vorig jaar is de begrote bijdrage van Valkenswaard in de begroting van de ODZOB met € 12.945 toegenomen.

De toename wordt deels veroorzaakt door:

- een algemene tariefstijging van 2,4% als gevolg loonstijgingen (ca. € 2.900);
- een verhoging van het werkprogramma op verzoek van de gemeente (ca. € 2.350);
- in de collectieve taken is het project Samen Sterk in Brabant (SSiB) toegevoegd (ca. € 7.700). Het SSiB is er op gericht het naleefgedrag en de afgesproken doelen in het buitengebied van Brabant te behalen. In 2017 zat het SSiB in opdrachten aan de deelnemers buiten het werkprogramma.

Tegenvallers en meevallers worden zo veel mogelijk verwerkt binnen de begroting van Valkenswaard. Niet altijd kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden en op dat moment is het van belang dat de gemeente beschikt over een buffer om dit soort zaken te kunnen verwerken. Deze buffer om onverwachte tegenvallers zodanig op te vangen dat de taken kunnen worden voortgezet heet het weerstandsvermogen van de gemeente. Het gaat dan om risico's die niet zijn verzekerd of waarvoor geen voorziening is getroffen. In de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting van Valkenswaard worden onder andere risico's weergegeven en becijferd. Vervolgens worden deze risico's afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit geeft het weerstandsvermogen aan; het geeft aan of er voldoende capaciteit is om de risico's financieel af te dekken.

Een risico dat elk jaar wordt meegenomen bij het berekenen van het weerstandsvermogen is het tegenvallen van de exploitatie van de verschillende verbonden partijen. Bij tegenvallende exploitaties kan aanspraak gedaan worden op extra gemeentelijke middelen. Het totale bedrag aan risico's is moeilijk te kwantificeren, daarom wordt 10% van de bijdragen aan verbonden partijen aangemerkt als risico.

Wij hebben geconstateerd dat zowel de ODZOB als de gemeente Valkenswaard een reservering (algemene reserves) heeft getroffen om risico's af te dekken die zich zouden kunnen voordoen bij de ODZOB. Wij veronderstellen dat de dubbele risicoafdekking niet de (maatschappelijk) meest efficiënte wijze is om deze risico's af te dekken. Een alternatief zou kunnen zijn om de risicoafdekking enkel via de begroting van de gemeenten plaats te laten vinden. We verzoeken het dagelijks bestuur van de ODZOB met de zienswijze, om voorafgaand de vaststelling van de begroting van 2018, een analyse te maken van de voor- en nadelen van een dergelijke werkwijze en de gemeenten over de uitkomsten hiervan te informeren.

I. Vervolgstappen

Evaluatie vindt plaats op basis van rapportages en jaarrekening van de ODZOB.

J. Communicatie

--

K. Bijlage(n)

1. Conceptzienswijze gemeente Valkenswaard op ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

L. Ter inzage liggende stukken

1. Conceptzienswijze gemeente Valkenswaard op ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
2. Aanbiedingsbrief van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
3. Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017, nummer 238163/238376;

Gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 11 mei 2017;

BESLUIT

- 1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB);**
- 2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018.**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 23 mei 2017.

Kenmerk: 238163/238164

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.