

ANNOTATIE

| | |
|---------------------------|--|
| Vergadering: | Algemeen Bestuur |
| Datum vergadering: | 19 juni 2015 |
| Onderwerp: | Begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019. |

| | |
|-------------------|----------------|
| Opsteller: | Wim van Veelen |
| Datum: | 2-6-2015 |

- **Doel van agendering:**
-ter besluitvorming

Beschrijving:

De Omgevingsdienst Groningen biedt u hierbij de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017 t/m 2019 aan. Het Dagelijks Bestuur heeft deze beide documenten op 16 maart 2015 is behandeld. Vervolgens is de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017 t/m 2019 op 31 maart , overeenkomstig het bepaalde in artikel 33, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling, verstuurd naar de Raden en Provinciale Staten (cc naar B&W en Gedeputeerde Staten) om hen de gelegenheid te geven hun zienswijzen kenbaar te maken. De laatste dag voor het indienen van zienswijze bij de Omgevingsdienst is 15 mei.

Zienswijzen

Niet alle Raden en Provinciale Staten zijn in de gelegenheid geweest om de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017 t/m 2019 voor 15 mei te bespreken en vervolgens hun zienswijze in te dienen.

Als alternatief hebben een aantal colleges van B&W en Gedeputeerde Staten voor de Raden en Provinciale Staten een concept zienswijze geformuleerd. Deze zienswijzen zijn ingediend onder voorbehoud dat de Raden en de Provinciale Staten deze zienswijzen op een later tijdstip overnemen. De Omgevingsdienst heeft de reactie op deze concept zienswijzen opgenomen in de begroting 2016 (bijlage Zienswijzen).

Tot op heden hebben 14 deelnemers gereageerd. Dit heeft geleid tot 11 ingediende zienswijzen. Dit betekent dat er nog 10 zienswijzen binnen kunnen komen. De reactie van de Omgevingsdienst op deze "nagekomen" zienswijzen komen tijdens de vergadering van 19 juni bij het agendapunt Begroting 2016 aan de orde.

Basis begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019

De Omgevingsdienst Groningen heeft bij het opstellen van de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 rekening gehouden met:

- de genoemde uitgangspunten in de Kadernota 2016 (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 28 november 2014). De uitgangspunten zijn vermeld op blz. 17 en 18 in de begroting 2016:
- de actuele gegevens boekjaar 2014. In de BBV zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd waaraan een begroting dient te voldoen. Eén hiervan is het realistisch begroten. Dit betekent dus rekening houden met de actualiteit. Dit heeft betrekking voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 voor het vaststellen van de begrote loonsommen 2016.
- de begroting 2015. De begroting 2016 is gespiegeld aan die van 2015.

In de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017–2019 zijn voor het eerst meegenomen:

- De 10% efficiencytaakstelling € 948.500 is verwerkt in de begroting dit leidt tot een afname van 15 fte's. In 2016 is het aantal fte's bij de uitvoerende afdelingen 130,7. De Omgevingsdienst Groningen zet een aantal acties uit om meer efficiency te behalen. Het werken met het nieuwe Leef Omgeving Systeem (LOS) betekent dat de toepassing van de verlengde kabels vervalst. Verder zijn de bedrijfsprocessen uniform ingericht en de realisatie van het volledig digitaal werken bij de Omgevingsdienst en de deelnemers is een feit;
- De werkelijke loonsommen. In 2014 is meer inzicht gekomen in de werkelijke loonsommen. Dit heeft geleid tot het loslaten van het in de ontwerpbegroting 2013/2014 genomen uitgangspunt dat de loonsommen per schaal berekend worden berekend met het maximale aantal periodieken minus 3% (methodiek van de Provincie). En een aantal medewerkers is bij de definitieve plaatsing in een hogere functieschaal terecht gekomen;
- Het weerstandsvermogen en de risicobeheersing. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken in haar brief van 21 oktober 2014 over de begroting 2015 het volgende opgemerkt:
 - *Uit de begroting 2015 blijkt niet of de weerstandscapaciteit toereikend is om de risico's te kunnen opvangen. Het is daarom belangrijk de risico's goed te inventariseren en de omvang en de kans dat ze zich zullen voordoen te bepalen. Het ministerie verzoekt de Omgevingsdienst Groningen de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in toekomstige begrotingen en rekeningen te voorzien van een financiële onderbouwing. Het hebben van voldoende weerstandscapaciteit, in de vorm van een Algemene Reserve, is belangrijk om de gesignaleerde risico's af te dekken. Kiest de Omgevingsdienst niet voor het hebben van weerstandscapaciteit dan dienen de eventuele exploitatie tekorten per direct te worden afgerekend met de deelnemers. De deelnemers moeten in dit geval dit risico ook vermelden in hun begrotingen.*

De Omgevingsdienst Groningen heeft in de paragraaf 4.2. Weerstandvermogen en risicobeheersing de risico's geïnventariseerd en de kans van het voordoen bepaald. Het totaal van de risico's is € 600.000 en het beschikbare weerstandsvermogen (Algemene Reserve en Onvoorzien) bedraagt € 598.650. Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen toereikend is om alle risico's op te vangen wanneer deze zich tegelijk in het begrotingsjaar aandienen.

Producten en Diensten Catalogus

Eén van de uitgangspunten uit de Kadernota 2016 is dat de begroting 2016 gebaseerd zal worden op de producten en diensten catalogus (PDC). Deze kunnen bestaan uit Standaardproducten (vaste prijs) en uit Maatwerkproducten (variabele prijs). De PDC wordt in de loop van 2015 ontwikkeld. De PDC wordt de basis waarop de DVO's en de hieraan gekoppelde deelnemersbijdrage worden vastgesteld. De huidige DVO's lopen 1 november 2016 af.

Tot en met 2015 is de deelnemersbijdrage gebaseerd op de input financiering. Eind 2015 zijn er besprekingen met de opdrachtgevers over de nieuw af te sluiten DVO's. Als de integrale PDC medio 2015 gereed is, wordt deze gebruikt voor het vaststellen van de DVO's 2016.

Inputfinanciering

Deze voorliggende begroting is vooralsnog gebaseerd op de afgesproken methodiek (inputfinanciering) in het bedrijfsplan 2012: Personeelskosten primair proces op basis van de ingebrachte loonkosten (formatieomvang én inschaling) + Incidentele kosten en overige structurele kosten op basis van de ingebrachte formatie zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2013/2014.



Ontwikkeling LOS

In de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017–2019 zijn de begrote kosten voor LOS gebaseerd op het bedrag van de inschrijving € 3.115.770 onderverdeeld in een te investeren bedrag applicatie LOS systeem van € 808.522 en kosten voor onderhoud en beheer (voor een periode van 8 jaar) van € 2.307.248. De Omgevingsdienst Groningen en RUD Drenthe gaan gezamenlijk dit LOS systeem implementeren. De kosten worden volgens de vastgestelde verdeelsleutel verdeeld:

- 56% ten laste van de Omgevingsdienst Groningen;
- 44% ten laste van RUD Drenthe.

Het aandeel in de kosten voor Omgevingsdienst Groningen bedraagt € 1.744.831.

In de tabel op blz.7 van de begroting zijn de jaarlijkse begrote kosten en de dekking weergegeven.

Hieruit blijkt dat de Omgevingsdienst de begrote kosten kan dekken uit de beschikbare middelen.

Actueel nieuws LOS systeem

Er is door partijen bezwaar gemaakt tegen de voorlopige gunning. Uiteindelijk heeft dit erin geresulteerd dat de opdracht nu aan een andere partij is gegund. Dit betreft nu nog een voorlopige gunning omdat de inschrijvers tot en met 21 juni bezwaar kunnen maken.

Als er geen bezwaar wordt gemaakt start vanaf 22juni de concretiseringsfase. De begrote kosten van deze partij zijn te dekken uit de beschikbare middelen.

Individueel keuzebudget

In het cao-akkoord 2013–2015 is afgesproken om per 1 januari 2016 het individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. Door de invoering van het IKB wordt een verdere stap gezet in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden van de gemeentelijke sector. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de werknemer, met meer mogelijkheden voor individueel maatwerk.

In het cao- akkoord is afgesproken om de vakantietoelage, de levensloopbijdrage, de eindejaars-uitkering en 14,4 bovenwettelijke vakantie uren in te zetten als bronnen voor het IKB.

De afgelopen maanden zijn de voorbereidingen getroffen voor invoering van het IKB per 1 januari 2016 te realiseren. De invoering van het IKB blijkt complexer dan verwacht en kost meer tijd.

Dit is de reden dat de LOGA partijen hebben besloten de invoeringsdatum te verplaatsen naar 1 januari 2017. (Bron: brief LOGA d.d. 1 mei 2015).

In de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017 t/m 2017 is geen rekening gehouden met het IKB.

De Omgevingsdienst zal de effecten van het IKB meenemen in de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018 t/m 2020.

Alternatieven:

n.v.t.

Advies:

n.v.t.



Vervolgproces:

Na vaststelling van de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017–2019 door het Algemeen Bestuur zendt het Dagelijks Bestuur de begroting naar de deelnemers en in ieder geval voor 15 juli aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Tijdsplanning:

n.v.t.

Advies financiën:

n.v.t.

Dekking:

n.v.t....

Beslispunten:

- Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2016 (inclusief de beantwoording van de zienswijzen) en de meerjarenbegroting 2017 t/m 2019 vast.

Bijlagen:

- Begroting 2016 .pdf.
- Zienswijzen op de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017 t/m 2019.

