

ANNOTATIE

Vergadering: AB vergadering
Datum vergadering: 25 november 2016
Onderwerp: Ingediende zienswijzen begrotingswijziging 2017.

Opsteller: W. van Veelen
Datum: 11-11-2016

Doel van agendering:
– ter besluitvorming

Beschrijving:

Op 8 september hebben de leden van de raden en Provinciale staten een brief van het Dagelijks Bestuur ontvangen met de vraag hun zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 2017. De begrotingswijziging 2017 is met name een vertaalslag van het verbeterplan en ook van een aantal minimale verschuivingen. Deze verschuivingen zijn budgetneutraal. In bijlage 2 is de begrotingswijziging 2017 verder uitgewerkt.

De laatste dag voor het indienen van een zienswijze was 3 november 2016.

Een aantal deelnemers heeft een zienswijze op de begrotingswijziging 2017 ingediend doormiddel van een aparte zienswijze of hebben deze verwerkt in de zienswijze op de voorjaarsnota en de begroting 2017.

In bijlage 1 staan de ingediende zienswijze op de begrotingswijziging 2017 en de reactie hierop van de Omgevingsdienst.

Advies:

Het Dagelijks Bestuur adviseert positief en had geen opmerkingen

Vervolgproces:

Ter besluitvorming naar het Algemeen Bestuur van 25 november a.s..

Tijdsplanning:

1. Agendapunt voor de vergadering van het Algemeen Bestuur 25 november 2016.
2. Na instemming van het Algemeen Bestuur zal de begroting 2017 conform worden aangepast en ter kennisname aangeboden.

Beslispunten:

1. Het Algemeen Bestuur stemt in met de reactie op de ingediende zienswijze begrotingswijziging 2017.

Bijlagen:

- 1. Ingediende zienswijze met reactie van de Omgevingsdienst.
- 2. Overzicht van de begrotingswijziging 2017 met toelichting.



Bijlage 1.

| Overzicht van ingediende zienswijzen op de begrotingswijziging 2017 (datum 9 -11-2016) |
|--|
| Gemeente: Bedum |
| Zienswijze door: College en Raad |
| Datum indienen zienswijze: 2-11-2016 |
| Zienswijze begrotingswijziging 2017 Uit de begrotingswijziging volgt dat er sprake is van een aantal verschuivingen die volgens het DB budgetneutraal kunnen worden uitgevoerd. Er wordt echter wel een extra bedrag van € 191.000 onttrokken aan de Algemene Reserve van de Omgevingsdienst voor het uitvoeren van het verbeterplan. Verder willen wij onze teleurstelling uitspreken dat het verbeterplan leidt tot toename en uitzetting van de kosten door onder andere extra directiekosten. Wij gaan er voorsnog van uit dat dit niet ten koste gaat van de primaire taken zoals toezicht en handhaving en vergunningverlening. |
| Reactie Omgevingsdienst Groningen De totale kosten voor het verbeterplan bedragen € 1,31 mln. euro. Deze kosten zijn als volgt verdeeld: 2016 (€ 375.000), 2017 (€ 665.000) en 2018 (€ 270.000). Het Algemeen Bestuur heeft in september 2016 ingestemd met het verbeterplan en met het instellen van de bestemmingsreserve maatregelen verbeterplan. De stortingen in deze bestemmingsreserve zijn voor 2016 (€ 37.000), 2017 (€ 474.000 en voor 2018 (€ 474.000). Op 14 oktober 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de begrotingswijziging 2016 een onderdeel hiervan is de storting van € 370.000 in de bestemmingsreserve maatregelen verbeterplan. Wij verwachten in 2016 een onttrekking van € 179.000. Dit betekent dat in 2016 € 191.000 niet wordt besteed. Met Algemeen Bestuur is afgesproken dat de Omgevingsdienst bedragen mag doorschuiven. In 2016 wordt dus € 191.000 doorgeschoven naar 2017. Het betreft hier dus niet een door u veronderstelde onttrekking uit de Algemene Reserve maar het doorschuiven van een bedrag binnen de bestemmingsreserve maatregelen verbeterplan. De Omgevingsdienst begrijpt dat u teleurgesteld bent over de toename van de kosten. Echter deze hogere kosten zijn nodig, zoals verwoord in het verbeterplan, om in de komende jaren de basis op orde te krijgen, de klant centraal te stellen en het vertrouwen te herstellen. Dit alles om vanaf 2019 te gaan werken met outputfinanciering waarbij de producten tegen een realistische kostprijs en met een goede kwaliteit worden geleverd. Het uitvoeren van de primaire taken is en blijft de eerste prioriteit van de Omgevingsdienst. |
| Gemeente: Eemsmond |
| Zienswijze door: Raad |
| Datum indienen zienswijze: 16-9-2016 |
| Zienswijze begrotingswijziging 2017 De raad heeft ingestemd met de begrotingswijziging 2017. |
| Reactie Omgevingsdienst Groningen De Omgevingsdienst waardeert de instemming van de raad. |
| Gemeente: Bellingwedde |
| Zienswijze door: Raad |
| Datum indienen zienswijze: 6-10-2016 |
| Zienswijze begrotingswijziging 2017 De raad heeft ingestemd met de begrotingswijziging 2017 |
| Reactie Omgevingsdienst Groningen De Omgevingsdienst waardeert de instemming van de raad. |



| |
|--|
| |
| Gemeente: Vlagtwedde |
| Zienswijze door: Raad |
| Datum indienen zienswijze: 15-9-2016 |
| Zienswijze begrotingswijziging 2017 De raad heeft kennis genomen van de begrotingswijziging 2017 en gelet op de financiële consequenties (budget neutraal) hierop geen zienswijze in te dienen. |
| Reactie Omgevingsdienst Groningen De Omgevingsdienst waardeert het besluit van de raad om geen zienswijze in te dienen. |
| Gemeente: de Marne |
| Zienswijze door: Raad |
| Datum indienen zienswijze: 29-9-2016 |
| Zienswijze begrotingswijziging 2017 De raad ingestemd met de begrotingswijziging 2017. |
| Reactie Omgevingsdienst Groningen De Omgevingsdienst waardeert het besluit van de raad. |
| Gemeente: Zuidhorn |
| Zienswijze door: Raad |
| Datum indienen zienswijze: 22-9-2016 |
| Zienswijze begrotingswijziging 2017 De raad heeft kennisgenomen van de begrotingswijziging 2017 en dient geen zienswijze in.. |
| Reactie Omgevingsdienst Groningen De Omgevingsdienst waardeert het besluit van de raad. |
| Gemeente: Hoogezand-Sappemeer |
| Zienswijze door: Raad |
| Datum indienen zienswijze: 19-9-2016 |
| Zienswijze begrotingswijziging 2017 De raad heeft kennisgenomen van de begrotingswijziging 2017 en heeft hierover geen zienswijze ingediend.. |
| Reactie Omgevingsdienst Groningen De Omgevingsdienst waardeert het besluit van de raad. |
| Provincie:: Groningen |
| Zienswijze door: Gedeputeerde Staten |
| Datum indienen zienswijze: 27-9-2016 |
| Zienswijze begrotingswijziging 2017 De staatsleden hebben besloten geen zienswijze in te dienen. |
| Reactie Omgevingsdienst Groningen De Omgevingsdienst waardeert het besluit van de staten. |



Bijlage 2: Begrotingswijziging 2017 met toelichting

In juni 2016 waren bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2017 een aantal posten nog niet bekend. De Omgevingsdienst wil alsnog deze posten opnemen in haar ontwerpbegroting 2017. Door middel van deze begrotingswijziging 2017 voldoet de Omgevingsdienst aan de regels van de begrotingsrechtmatigheid namelijk dat alleen de door het Algemeen Bestuur beschikbaar gestelde middelen in de ontwerpbegroting 2017 in het begrotingsjaar 2017 mogen worden besteed.

De begrotingswijziging 2017 bestaat uit de volgende posten:

| | Omschrijving | | Toelichting |
|----|---|------------------|--|
| 1. | Kosten ad interim directeur | € 54.000 | Kosten voor de ad interim directeur bedragen in 2017 € 175.000. In de ontwerpbegroting 2017 zijn de kosten van de algemeen directeur (€ 121.000) opgenomen. De hogere kosten worden gedekt uit de post Onvoorzien. In deze ontwerpbegroting is hiervoor € 100.000 opgenomen. |
| | Onvoorzien | - € 54.000 | |
| 2. | BRZO Noord | € 60.000 | Kosten inzet projectleider Omgevingsdienst voor BRZO Noord naar aanleiding bevindingen rekenkamer. De Omgevingsdienst Groningen coördineert voor de Provincies, Groningen, Friesland, Drenthe de uitvoering van de BRZO taken. |
| 3. | Kosten Verbeterplan | € 191.000 | In het Verbeterplan zijn de kosten voor 2017 begroot op € 665.000. In de ontwerpbegroting 2017 bedragen de opgenomen kosten voor het Verbeterplan € 474.000. |
| 4. | Energie besparing project I&M | € 90.000 | Betreft de personele inzet van de Omgevingsdienst op energie besparing, bij de sectoren: kantoren, onderwijsinstellingen, sauna's/zwembaden/sportfaciliteiten. In overleg met de bevoegde gezagen. Het Ministerie van I&M heeft hiervoor het initiatief genomen en middelen beschikbaar gesteld. |
| 5. | Ontwikkelingen omgevingswet | € 20.000 | Kosten voor het opstellen van een plan van aanpak met bevoegde gezagen. |
| | Onvoorzien | - € 20.000 | Dekking van de kosten uit de post Onvoorzien. In de ontwerpbegroting 2017 is hiervoor € 100.000 opgenomen. |
| | Totaal lasten | € 341.000 | |
| 2. | BRZO Noord | € 60.000 | Vergoeding van de kosten voor de inzet van de projectleider Omgevingsdienst door de Provincies Groningen, Friesland, Drenthe. |
| 3. | Onttrekking reserve maatregelen Verbeterplan 2016/2017. | € 191.000 | De deelnemersbijdrage voor het verbeterplan (€ 474.000) is opgenomen in de ontwerpbegroting. In het Verbeterplan zijn de kosten voor 2017 begroot op € 665.000. Het verschil € 191.000 wordt onttrokken uit de reserve maatregelen Verbeterplan. |
| 4. | Energie besparing project I&M | € 90.000 | Bijdrage van het ministerie van I&M voor dekking van de gemaakte kosten door Omgevingsdienst voor energiebesparing bij de sectoren: kantoren, onderwijsinstellingen, sauna's/zwembaden/sportfaciliteiten. |
| | Totaal baten | € 341.000 | |
| | Saldo | 0 | |



De begrotingswijziging 2017 leidt niet tot een hogere deelnemersbijdrage 2017.

Toelichting post Onvoorzien in de begroting 2017

Na aftrek van de onder punt 1 en 5 genoemde wijzigingen bedraagt de post Onvoorzien in de begroting € 26.000.

Toelichting punt 3 baten: Onttrekking reserve maatregelen Verbeterplan 2016/2017.

In de voorjaarsnota 2016 is bij de begrotingswijzigingen 2016 de vorming van de reserve maatregelen Verbeterplan opgenomen. De storting in deze reserve bedraagt € 370.000. (De te verwachten onttrekking uit deze reserve schatten wij voor 2016 in op €179.000). Het niet bestede bedrag in 2016 (€ 191.000) schuift de Omgevingsdienst door naar 2017.

