

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	22 juni 2017
Onderwerp:	Begroting 2018

Opsteller:	Saskia Borgers
Datum:	16-6-2017

Doel van agendering:
– ter besluitvorming

Beschrijving:

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2018. Begin maart is de concept ontwerpbegroting met u besproken.

Hieronder worden de belangrijkste punten uit de ontwerpbegroting toegelicht:

- De ontwerpbegroting van 2018 is een sluitende begroting. Deze wijkt af van het financieel kader van de kadernota 2018 van de Omgevingsdienst. Na het opstellen van deze kadernota is geconstateerd dat de ondersteunende functie te zwak is om een zelfstandig opererende Omgevingsdienst voldoende professioneel te kunnen ondersteunen – en de resultaten uit het Verbeterplan te borgen.
- Het Dagelijks Bestuur constateert dat de ondersteunende functie aanzienlijk slechter is dan gedacht bij het vaststellen van het Verbeterplan – op basis van de evaluatie van het BMC rapport. In bijlage 7 van de ontwerpbegroting 2018 is onze analyse van de ondersteunende functie van de Omgevingsdienst opgenomen.
- In de ontwerpbegroting 2018 stelt het Dagelijks Bestuur voor om voor de periode 2017 tot 2020 de ondersteunde functie uit te breiden met € 510.000. Het voorstel is om dit in eerste instantie te financieren door een onttrekking uit de reserves en door een stijging van de deelnemersbijdrage vanaf 2019. Het Algemeen Bestuur steunt dit voorstel. Aan de uitbreiding van de ondersteunende functies zijn door het Algemeen Bestuur twee belangrijke voorwaarden verbonden:
 - Eind 2019 zal deze investering in de ondersteunende functie worden geëvalueerd. Bezien wordt dan of en in welke mate efficiency kan worden ingeboekt.
 - Indien er in de komende jaren een positief rekeningresultaat wordt gerealiseerd, en de continuïteit van de Omgevingsdienst financieel voldoende gewaarborgd is, dan vloeien deze positieve rekeningresultaten terug naar de deelnemers.
- De ontwerpbegroting 2018 zal de laatste begroting van de Omgevingsdienst zijn met een input financiering . Vanaf 2019 zal de Omgevingsdienst op basis van outputfinanciering worden gefinancierd. In deze ontwerpbegroting 2018 is ervan uitgegaan dat dit in de jaarschijf 2019 voor de Omgevingsdienst niet leidt tot financiële mutaties.

Conform de Gemeenschappelijke Regeling is de ontwerpbegroting voor 1 april naar de raden en staten verstuurd voor zienswijze. Er zijn verschillende reacties ontvangen. In de bijlage vindt u de zienswijzen, inclusief een reactie van de ODG.

Beslispunten:

- Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de ontwerpbegroting 2018 vast stellen en in te stemmen met de voorliggende zienswijzen, inclusief reactie van de ODG.

Bijlagen:

- Begroting 2018
- Zienswijzen raden en staten, inclusief reactie ODG

