



Omgevingsdienst Groningen
Postbus 97
9640 AB VEENDAM

Registratienummer: 2018003670
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019

Contactpersoon: mevrouw N. Abramjan
Leek, 28 mei 2018


Geachte heer, mevrouw,

Op 3 april 2018 hebben we van u de Ontwerpbegroting 2019 ontvangen. Conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling zijn we in de gelegenheid gesteld om een eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen.

De ontwerpbegroting hebben we in onze raadsvergadering van 16 mei 2018 behandeld. Ten aanzien van de financiële gegevens hebben we geen inhoudelijke opmerkingen. Onze zienswijze is gericht op versterking van vertrouwen dat gewaarborgd wordt door uitvoering van het verbeterplan en kostenbeheersing. Deze pijlers verdienen vasthoudend aandacht.

Wij verwachten dat wij u met deze brief op een juiste wijze geïnformeerd hebben. Als u nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Abramjan van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (0594) 55 15 15 of 14 0594.

De raad van de gemeente Leek,



B.C. Hoekstra, voorzitter



M. Frensel, griffier

Tolberterstraat 66
9351 BJ Leek
Postbus 100
9350 AC Leek

14 0594 (0594)
55 15 15

(0594) 51 75 12

Bijl.: 1



Raad

16 MEI 2018

Raad: 16 mei 2018
Agendapunt: III-10

Not.

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: wethouder mevrouw C.T. Dekker
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Groningen en voorlopige jaarstukken 2017
Status: Besluitvormend

Leek, 3 mei 2018

Voorstel

Wij stellen u voor om kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Groningen 2019 en voorlopige jaarstukken 2017. Voorts stellen wij u voor om als zienswijze kenbaar te maken dat versterking van vertrouwen, uitvoering van het verbeterplan en kostenbeheersing vasthoudend aandacht blijven verdienen.

Samenvatting

Door het dagelijks bestuur (DB) wordt jaarlijks de begroting voor de Omgevingsdienst Groningen (OOG) voorbereid. Na vaststelling van het concept wordt deze begroting conform de gemeenschappelijke regeling voor zienswijze toegestuurd aan raden en staten. Ook dit jaar heeft het DB ervoor gekozen om de ontwerpbegroting voor het versturen aan de raden en staten te bespreken in een AB-vergadering van 28 maart 2018. Tevens was besloten ook dit jaar twee bijeenkomsten te organiseren om de begroting te presenteren aan raden en staten. Deze hebben plaatsgevonden op 12 en 17 april 2018. Aan de raad wordt nu voorgesteld om in te stemmen met de Begroting 2019.

De ontwerpbegroting 2019 is een sluitende begroting. In de ontwerpbegroting van de OOG is overigens geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van het besluit van de stuurgroep Herindeling Westerkwartier om vanaf 2019 de ODG alleen het basistakenpakket milieu te laten uitvoeren voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. De exacte financiële en personele gevolgen van dat besluit worden op dit moment in overleg met de gemeenten door de OOG uitgewerkt in een businesscase waarover naar verwachting kort na de zomer besluitvorming kan plaatsvinden. Vervolgens zal dit leiden tot een wijziging van de Begroting 2019 van de OOG en dienovereenkomstig een wijziging van de bijdrage aan de OOG in de Begroting 2019 van de gemeente Westerkwartier.

Financieel beeld ontwerpbegroting 2019

De ontwerpbegroting 2019 is een sluitende begroting. Het resultaat ad€ 71.000 wordt incidenteel gedekt uit de reserves.

De lasten dalen in 2019 met€ 880.000 ten opzichte van 2018 (na wijziging). Dit is het gevolg van eenmalige uitgaven van€ 1.610.000 in 2018 die zich in 2019 niet voordoen. Structureel stijgen de lasten met€ 730.000:

Indexatie voor reguliere loon- en prijsstijgingen€ 420.000.

Extra inzet op projecten en meerwerk (hier staan extra inkomsten tegenover) € 160.000.

Invulling administratieve ondersteuning (AO) € 150.000. Dit betreft een omzetting van (duurdere) inhuur naar medewerkers in eigen dienst. Het gaat ook om een onderbezetting die al van de oprichting van de OOG bestaat.

De baten dalen met € 150.000 (ten opzichte van de Begroting 2018 na wijziging). De daling bestaat uit lagere incidentele opbrengsten van € 905.000 ten opzichte van 2018. Structureel stijgen de baten met € 755.000: Deelnemersbijdragen € 555.000.

Extra inkomsten uit projecten en meerwerk € 210.000.

Vervallen overige inkomsten – € 10.000.

De reservemutatie van € 71.000 in 2019 betreft de inzet van de reserve die op grond van de businesscase Westerwolde is gevormd voor de afbouw van frictiekosten. Deze bijdrage volgt uit het besluit van Westerwolde om met ingang van 1 januari 2018 de Wabo-taken terug te nemen.

In 2019 stijgt de deelnemersbijdrage met 3,8% ten opzichte van de begroting 2018. Dit komt door de indexatie voor loon- en prijsstijgingen (2,4%), structureel invullen van AO (jarenlange tijdelijke inhuur) en structurele doorwerking begroting 2018 (versterken ondersteunende functies minus verbeterplan).

De bijdrage 2019 voor de gemeente Leek is € 519.744 (in 2018 - € 500.094, derhalve een stijging van € 19.650). In de meerjarenbegroting was rekening gehouden met een bijdrage 2019 van € 509.559, zodat er voor 2019 sprake is van een uitzetting van de begroting van € 10.185.

Voor de nieuwe gemeente Westerkwartier stijgt de deelnemersbijdrage 2019 met € 38.874.

	2018	2019	
Grootegast	€ 149.292	€ 155.158	(€ 5.866)
Leek	€ 500.094	€ 519.744	(€ 19.650)
Marum	€ 65.772	€ 68.357	(€ 2.585)
Zuidhorn	€ 274.169	€ 284.942	(€ 10.773)
	€ 989.327	€ 1.028.201	

Wij stellen voor om de budgettaire consequenties van dit voorstel te verwerken in de conceptbegroting Westerkwartier 2019. Definitieve besluitvorming volgt na een mogelijk noodzakelijke afweging tussen de diverse voorstellen bij het voorleggen van de conceptbegroting 2019.

Voorlopige jaarstukken 2017

De besluitvorming over de Jaarrekening 2017 heeft nog niet plaatsgevonden. Het resultaat 2017 is na de reservemutaties € 314.000 negatief. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om:

€ 14.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve en

€ 300.000 als eenmalige deelnemersbijdrage 2017 te vragen

De accountantscontrole door E&Y is nog niet afgerond. Het is derhalve mogelijk dat er naar aanleiding van deze controle nog aanpassingen doorgevoerd dienen te worden die van invloed kunnen zijn op het voorlopige resultaat.

Als het algemeen bestuur op 5 juli 2018 instemt met de voorgestelde bestemmingsvoorstellen, dan is de stand van de reserves per 31-12-2017:

	01-01-2017	Onttrekking	Toevoeging	31-12-2017
Algemene Reserve	€ 619.790	€ 14.000		€ 605.790
Implementatie LOS	€ 240.203	€ 240.203		€ 0
Aardbevingen – externe veiligheid	€ 156.480	€ 34.000		€ 122.480
Maatregelen Verbeterplan	€ 216.504	€ 191.000	€ 128.000	€ 153.504
Overhead 2017/2018	€ 910.000	€ 168.000		€ 742.000
Kaderbrief 2018	€ 415.000			€ 415.000
Totaal	€ 2.557.977	€ 647.203	€ 128.000	€ 2.038.774

Korte toelichting op de reserves

Implementatie LOS was ter dekking van de kosten voor vervanging eigene medewerkers.

Aardbevingen is ter dekking kosten uitvoering Projectplan Externe Veiligheid en Aardbevingen, project loopt door naar 2018.

Maatregelen verbeterplan is ter dekking van de kosten van het verbeterplan, project loopt door naar 2018.

Overhead 2017/2018 is ter versterking ondersteunende functies voor de borging van de maatregelen uit het verbeterplan, loopt ook door naar 2018.

Kaderbrief 2018 is ter dekking incidentele kosten 2018 opgenomen maatregelen in de Kaderbrief 2018 (onder meer voor mobiliteitsbevordering € 280.000), onttrekkingen zijn mogelijk eerst met ingang van 2018.

De gedeeltelijke dekking van het tekort met € 300.000 aan hogere deelnemersbijdragen was al aangekondigd in de najaarsnota (zie Ben W-advies 2017007844). Voor de gemeente Leek betekent dit een hogere bijdrage over 2017 van € 9472 en dit bedrag is verwerkt in de conceptjaarrekening over 2017.

Weerstandsvermogen

In de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en de post onvoorzien. Het totale bedrag van de in de begroting 2018 opgenomen risico's is € 447.000. Het totale bedrag van het weerstandsvermogen is per 1 januari 2018 € 705.790 (Algemene Reserve € 605.790 + onvoorzien 2018 € 100.000) Het weerstandsvermogen is toereikend om de in de Begroting 2018 genoemde risico's op te vangen.

Wet ARHI

Dit besluit heeft geen relatie met de Wet ARHI. Aangezien de verdeling van de taken die door de ODG ten behoeve van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier in 2019 anders eruit komt te zien, heeft hierover afstemming plaatsgevonden met de partnergemeenten.

Bevoegdheid raad

Het is de bevoegdheid van de raad om een zienswijze in te dienen. De termijn waarbinnen de zienswijze moet zijn ingediend is gesteld op 25 mei 2018. Voorgesteld wordt om door middel van een raadsvoorstel de raad kennis te laten nemen van de ontwerpbegroting 2019 en als zienswijze kenbaar te maken dat versterking van vertrouwen, uitvoering van het verbeterplan en kostenbeheersing vasthoudend aandacht blijven verdienen. Het voorstel zal inhoudelijk kunnen worden besproken in de raadsvergadering van 16 mei 2018.

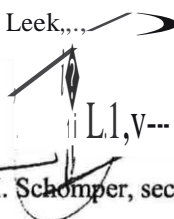
Bij dit raadsvoorstel zijn de volgende bijlagen gevoegd:

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2019.
2. Ontwerpbegroting 2019.
3. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2017.
4. Voorlopige jaarstukken 2017.

Burgemeester en wethouders van Leek,...

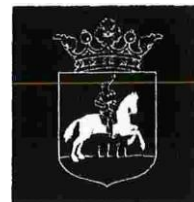


B.C. Hoekstra, burgemeester



M. Schomper, secretaris





De raad van de gemeente Leek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2018, registratienummer 2018002863;


gelet op artikel 59, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de daarop betrekking hebbende regels in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen;

BESLUIT:

kennis te nemen van de ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen 2019 (en voorlopige jaarstukken 2017) en als zienswijze kenbaar te maken dat versterking van vertrouwen, uitvoering van het verbeterplan en kostenbeheersing vasthoudend aandacht blijven verdienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Leek,
d.d. 16 mei 2018.


B.C. Hockstra, voorzitter


M. Frensel, griffier