

raadsvoorstel

portefeuillehouder G. Elkhuizen
opgesteld door Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Louise van der Veer
Registratienummer
collegebesluit 15.08358
vergaderdatum raad 11 juni 2015
jaar/nummer 2015-056

onderwerp Begroting 2016 en Jaarverslag 2014 ODWH

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de Begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 – 2019 van de Omgevingsdienst West-Holland.
2. Over de doorberekende frictiekosten een zienswijze in te dienen, conform de bijgevoegde brief.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting

Probleemstelling

Inleiding

De ODWH heeft de Begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 – 2019 opgesteld. De gemeenteraden van de deelnemers kunnen zo nodig zienswijzen indienen. Het DB beslist op 15 juni a.s. of de begroting doorgeleid kan worden aan het AB van 6 juli 2015.

Deze begroting is opgesteld op programmaniveau waardoor er inzicht gegeven wordt wat de ODWH voor de deelnemers doet, wat ze willen bereiken en wat de kosten zijn. Het is opgesteld in hoofdlijnen. Later in het jaar worden met de deelnemers gesprekken

gevoerd om in werkplannen de exacte invulling van de werkzaamheden aan te laten sluiten op de begrotingscycli van de deelnemers.

De Begroting 2016 is beoordeeld en wij stellen vast dat de begroting is opgesteld volgende afgesproken uitgangspunten en past binnen de financiële kaders, maar dat er wel reden is voor het indienen van een zienswijze.

De Jaarrekening 2014 van de ODWH sluit in verband met een onderbesteding voor onze gemeente met een nog terug te ontvangen bedrag van € 25.744.

Kader / Eerdere besluiten

Gemeenschappelijke Regeling, Meerjarenbegroting.

Beoogd effect

Sturing geven aan de uitvoering van (wettelijke) milieutaken.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:

1. Kennis te nemen van de Begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 – 2019 van de ODWH.
2. Over de doorberekende frictiekosten een zienswijze in te dienen, conform de bijgevoegde brief.

Argumenten:

1. *De Begroting past binnen de financiële kaders.*
Deze aangeboden begroting 2016 past binnen de financiële kaders van de gemeente Nieuwkoop.
2. *De Strijknorm (financieel kader voor gemeenschappelijke regelingen) is aangehouden.*
Voor het begrotingsjaar 2016 heeft "Strijk" een bezuiniging van 0,34% en een indexatie van 0,59 % vastgesteld. Dit is in deze begroting verwerkt.
3. *In 2014 zijn er frictiekosten ontstaan.*
In § 7.1.1 van de begroting wordt gesproken van een bedrag van € 100.950 aan frictiekosten die in 2014 zijn gemaakt (6% van de frictiekosten wordt doorbelast naar de gemeente Nieuwkoop), vanwege doorgevoerde bezuinigingen. De frictiekosten zijn gemaakt voor het laten afvloeien van personeel (o.a. loopbaanbegeleiding en UWV-kosten). De noodzaak van frictiekosten komt ons vreemd voor, omdat er tegelijkertijd een vacatureruimte bestaat van bijna 14 fte, waarvoor inhuur plaatsvindt. Het is zinvol hierover een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen:

Uittreding Alphen aan den Rijn

Vanwege de uittreding van de gemeente Alphen aan den Rijn per 1 januari 2016 maakt deze gemeente geen onderdeel meer uit van deze begroting.

Afname projecten in Nieuwkoop

Omdat het aantal ruimtelijke projecten bij de gemeente Nieuwkoop in de komende jaren afneemt, zijn in de toekomst minder advies-uren nodig van de ODWH. Daarom is het verstandig vanaf de begroting 2017 in te zetten op een aframing van het aantal adviesuren.

Risico's / Beheersmaatregelen

N.v.t.

Financiële / Personele / Juridische consequenties

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen gaat per 1 januari 2016 in. Er is nog onduidelijkheid of en in hoeverre gemeenschappelijke regelingen vrijstellingen kunnen krijgen op deze belastingplicht. In 2015 wordt onderzocht wat het effect is van het wetsvoorstel op de activiteiten van de ODWH.

Afrekening 2014

Doordat er een onderbesteding is ontstaan in 2014 zal er een bedrag van € 25.744 worden betaald aan de gemeente Nieuwkoop volgens de regels uit de "Planning en control-nota".

Communicatie / Participatie

Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst West-Holland haar begroting op. Voordat deze wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur wordt deze aan de raad voorgelegd.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

Financieel Jaarverslag 2014, Begroting 2015 en Meerjarenraming 2017 – 2019 (G 15.0374)

Eindverslag 2014 Nieuwkoop

Concept-raadsbrief aan ODWH

Advies meningsvormende raad I 28 mei 2015

De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in de volgende besluitvormende raadsvergadering.