

RAADSVERGADERING : 31 mei 2018
AGENDAPUNT : 17b-05-2018
ONDERWERP : Begroting 2019 WO DEAL
PORTEFEUILLEHOUDER(S) : H. Sienot
STATUS : Besluitvormend

Uithuizen, 17 mei 2018

Aan de raad,

KORTE INHOUD

De begroting van de WO DEAL voor 2019 wordt aan de raad voorgelegd.

VOORSTEL

- Een bedrag ad € 921.907 te reserveren in de begroting van de gemeente Het Hogeland voor uitvoering VTH door WO DEAL;
- Een zienswijze in te dienen waarin wordt aangegeven dat de herindeling van invloed is op de uit te voeren taken.

Inleiding

Op 12 april 2018 heeft de WO DEAL de Programmabegroting 2019 aan ons toegezonden. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de gemeenteraad het orgaan dat zienswijzen kan indienen.

Mogelijke maatregelen en beoogd effect

Uitvoering van taken op gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Uitvoering

Algemeen

De begroting is, op basis van het vastgestelde verbeterplan 2017, anders ingedeeld. Gekozen is voor een onderverdeling in reguleren, controleren en adviseren. Aan het ontwerpen van servicenormen per programma, aan de hand van het Kwaliteit Management Systeem (KMS) wordt nog gewerkt. Verder is er op basis van het verbeterplan een wijziging in de kostenopbouw doorgevoerd. Er is sprake van een nieuwe tariefstructuur waardoor de kosten beter aansluiten bij de producten. Naar de kostprijs per product wordt een aandeel in de vaste kosten betaald, gebaseerd op een verhouding tussen omzet en inwoneraantal.

Een andere ingrijpende verandering bestaat uit het gegeven dat de gemeente Het Hogeland de VTH taken in eigen beheer wenst uit te voeren. De afdeling VTH van Het Hogeland is per 1-1-2019 echter nog niet op volle sterkte. In de jaren 2019 – 2021 is voorzien dat de afdeling zal groeien naar de vereiste omvang. Gelijktijdig hiermee zal de dienstverlening die van de WO DEAL wordt gevraagd, veranderen.

Inhoudelijk

Het algemene beeld is dat er ten opzichte van 2017 een explosieve groei in uren te zien is. De toename kan in hoofdzaak worden toegeschreven aan het dossier gaswinning. Voor de werkzaamheden op dit vlak is een stelpost opgenomen van in totaal 7.350 uur.

In tabel vorm kan de inzet voor Eemsmund als volgt worden weergegeven:

Taak	uren	opmerking
reguleren	4.494	Adequate uitvoering binnen wettelijke kaders
controleren	6.670	Idem, risico gestuurd toezicht
adviseren	1.621	Gedegen uitvoering van adviestaken

Tabel 1: geplande uren voor Eemsmund

Het algemeen deel geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Bedrijfsvoering

In het onderdeel bedrijfsvoering worden de 5 teams van de WO gepresenteerd en wordt aangegeven op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de automatiseringsmiddelen. De met de deelnemende gemeenten overeengekomen DVO's voor onder andere P&O, ICT, financieel beheer ca staan ook in dit onderdeel beschreven. Dit deel van de begroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Financieel

In het financieel deel van de begroting staat dat het weerstandscapaciteit € 394.000 bedraagt. Rekening houden met risico's tot een bedrag van € 260.000 bedraagt het weerstandsvermogen € 134.000. Conclusie is dat dit voldoende is omdat alle risico's kunnen worden afgedekt hoewel ze niet allen tegelijk zullen voorkomen.

Op het vlak van de financiële kengetallen voor de netto schuldquote, solvabiliteit en exploitatieruimte wordt door de WO binnen de normale grenzen geopereerd.

Bijdrage

De bijdrage voor Eemsmund wordt, bij ongewijzigd beleid, geraamd op:

Onderdeel	2019	2020	2021	2022
DVO	€ 611.304			
Gaswinning	€ 108.596			
Vaste kosten	€ 202.008			
Totaal	€ 921.907	€ 927.000	€ 932.000	€ 936.000

Tabel 2: kosten overzicht Eemsmund/Het Hogeland

Zoals eerder aangegeven zal de dienstverleningsovereenkomst met de WO DEAL in de periode vanaf 2019 veranderen. Het tempo waarin dit zal gebeuren is op dit moment niet in uren of geld uit te drukken. Wel is het zo het totaal aan werkzaamheden uitgevoerd moet worden en dat de kosten hiervoor ten laste komen van de begroting van Het Hogeland.

Bijlagen en achterliggende documenten
--

- Begroting WO DEAL 2019, concept zienswijze.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris

RAADSVERGADERING : 31 mei 2018
AGENDAPUNT : 17b-05.2018

De gemeenteraad,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2018;

Gelet op;

Het advies van het college van burgemeester en wethouders over de begroting van de WerkOrganisatie DEAL

B E S L U I T:

- Een bedrag ad € 921.907 te reserveren in de begroting van de gemeente Het Hogeland voor uitvoering VTH door WO DEAL;
- Een zienswijze in te dienen waarin wordt aangegeven dat de herindeling van invloed is op de uit te voeren taken.

CONCEPT ZIENSWIJZE

De raad van de gemeente Eemsmond kan instemmen met de begroting van de WerkOrganisatie DEAL voor 2019 waarbij het ervan uit gaat dat de deelnemers bijdrage van gemeente Het Hogeland aangepast wordt aan het takenpakket dat de Werkorganisatie voor de gemeente Het Hogeland zal gaan uitvoeren.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 31 mei 2018

Voorzitter,

Griffier,