

Nummer : 06-10.2015

Onderwerp : Begroting 2016 WO DEAL

Korte inhoud : Door het bestuur van de WO DEAL is de concept begroting aangeboden. De raad heeft mogelijkheid om zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Uithuizen, 4 juni 2015

AAN DE RAAD.

Inleiding

Door de Werkorganisatie DEAL gemeenten is op 8 mei 2015 de begroting ingediend voor 2016, met het verzoek om deze voor te leggen aan uw raad en u in de gelegenheid te stellen zienswijzen in te dienen. Met het bestuur is overeengekomen dat de reactietermijn sluit op 25 juni 2015.

Tekstueel

In het tekstuele deel van de begroting wordt de aandacht gevestigd op een aantal ontwikkelingen in het werkveld VTH. Zo valt te lezen dat samenwerking tussen de WO en de Omgevingsdienst Groningen (ODG) goed verloopt. Bij capaciteits- of kennisproblemen wordt gebruik gemaakt van elkaars mogelijkheden. De werkzaamheden op gebied van Externe Veiligheid zijn inmiddels ook ondergebracht bij de ODG.

Samen met de deelnemende gemeenten is een verbeterplan opgesteld om te kunnen voldoen aan de eisen, (Kwaliteitscriteria 2.1) die aan organisaties die zich bezighouden met taken op gebied van vergunningverlening en toezicht worden gesteld.

Het toetsen van bouwplannen was van oudsher een taak van de lokale overheid. Momenteel is hierin een verandering gaande en kan plantoetsing mogelijk (ook) door private partijen worden uitgevoerd. Belangrijk hierbij is dat de verantwoordelijkheid komt te liggen bij de initiatiefnemer. Niet alle taken vallen onder de private bouwplantoets. Uitzonderingen zijn welstandsbeoordeling, ruimtelijke ordening en handhaving.

Door de WO DEAL wordt op verschillende manieren en niveaus gewerkt aan zaken die gerelateerd kunnen worden aan het gaswinningdossier.

Het tekstgedeelte geeft ons geen aanleiding tot het maken van op of aanmerkingen.

Kostenverdeelsysteem

De kosten van de WO werden tot nu toe verdeeld op basis van de in 2010 ingebrachte formatie. Het Algemeen bestuur van de WO heeft in haar vergadering van 22 april 2015 besloten per 1-1-2016 de begroting op te stellen en daarbij gebruik te maken van de Integrale kostprijs benadering (IKB). In het kort betekent dit dat de deelnemende gemeenten bijdragen in de kosten voor de WO op basis van afgenomen aantallen producten. De verwachte afname van producten wordt op basis van het door ons college vast te stellen Uitvoeringsprogramma VTH, vertaald in een met de WO DEAL af te sluiten overeenkomst (Dienstverlenings Overeenkomst; DVO). De definitieve afrekening vindt achteraf plaats op basis van werkelijk gerealiseerde producten.

Uit de begroting 2016 valt af te leiden dat de financiële gevolgen van de invoering van de IKB systematiek voor Eemsmond fors negatief zijn. De gemeentelijke bijdrage stijgt naar € 892.841. Het Algemeen Bestuur stelt voor om onze gemeente in 2016 te compenseren voor een bedrag van € 130.000 waardoor een "zachte landing" wordt gerealiseerd.

Bij de berekening op basis van IKB is door de WO DEAL gekeken naar de afname van de DEAL gemeenten over de laatste jaren. De afname van de DEAL gemeenten geeft het volgende beeld. In de tabel is ook aangegeven welk percentage gerelateerd is aan de oorspronkelijke verdeling op basis van formatie-inbreng. Het percentage geeft aan welk aandeel de gemeente heeft in het totaal van de kosten.

gemeente	Aandeel obv formatie	Idem obv IKB
Delfzijl	46%	39%
Eemsmond	19%	25%
Appingedam	17%	17%
Loppersum	18%	19%

Onze DVO over 2015 omvat een opdracht van iets meer dan 8000 uur en wij verwachten geen significante afwijking voor het komende jaar cq de komende jaren. Uitzondering hierop vormen de eventuele (extra) inspanningen op gebied van aardbevingdossier fors stijgen. Op basis hiervan zou onze te verwachten bijdrage uitkomen op ongeveer € 585.000. Uit onderzoek blijkt dat het totaal aantal uren dat door de DEAL gemeenten voor producten wordt afgenomen niet overeenkomt met het totaal aan beschikbare productieve uren. Dit impliceert dat een deel van de uren niet is te vertalen naar producten of op een andere manier als onbekend moeten worden gekwalificeerd. Dit doet afbreuk aan de transparantie en beïnvloedt de beeldvorming.

Wij zijn bovendien van mening dat de IKB financiering op deze manier veel van zijn kracht en waarde verliest en bevelen om die reden aan dat op korte termijn toegewerkt wordt naar een volledige product-dienstentabel, gekoppeld aan correcte kengetallen. Dit maakt het beter mogelijk om een juiste inschatting te maken van de nodige capaciteit. Om de thans gebruikte berekenings- en verdeelsysteem te beoordelen op kwaliteit en toepasbaarheid stellen wij u voor om het model te laten testen door een onafhankelijk bureau. De resultaten van een dergelijk (extern) onderzoek zullen aan u worden teruggekoppeld en de resultaten kunnen als maatgevend cq bindend worden beschouwd in de verdere discussie rondom dit dossier. De financiële gevolgen van een dergelijk onderzoek zouden dan op basis van nacalculatie alsnog voor verrekening in aan-

merking moeten kunnen komen.

In de notitie IKB wordt voorgesteld om het eventueel ongedekte deel van de kosten te verdelen op basis van 65% omzet en 35% inwoneraantal. Het idee is dat het ongedekte deel ontstaat doordat gemeenten minder producten afnemen dan begroot is. Nadeel van de voorgestelde manier van verrekenen is dat gemeenten die minder afnemen dan is afgesproken hiervoor worden beloond. Zij zorgen voor het ontstaan van het ongedekte deel en krijgen op basis van hun lagere omzet slechts een klein deel hiervan doorbelast. Ons voorstel is om een omgekeerde prikkel in te bouwen.

Om tijdig in te kunnen spelen op financiële consequenties verdient het in onze optiek aanbeveling om vroegtijdig in te kunnen schatten over de te verwachten inzet (kosten) in een bepaald jaar. Dit betekent dat de inspanningen op gebied van het ontwikkelen van de DVO op een andere manier moeten worden ingericht zodat reeds bij het opstellen van de kadernota rekening mee kan worden gehouden.

Wij stellen u voor:

Kennis te nemen van de concept begroting;

Gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze waarin:

- ✓ wordt meegedeeld dat kan worden ingestemd met de voorgestelde IKB systematiek; afrekening op basis van afname aantallen producten;
- ✓ aangegeven wordt dat deze vorm van verrekening centraal dient te staan;
- ✓ meegedeeld wordt dat vastgesteld moet worden dat een significant deel van de uren niet kan worden vertaald naar producten of diensten;
- ✓ wordt verwoord dat dit tot gevolg heeft dat IKB financiering te veel aan kracht en waarde verliest en bovendien een vorm van negatieve perceptie van het geheel bevordert;
- ✓ met klem wordt aangedrongen op een snelle realisatie van een volledige en volwaardige product & diensten catalogus om het ongedekte deel van de begroting sterk te reduceren;
- ✓ wordt ingestemd met het, al dan niet icm met de WO DEAL, laten uitvoeren van een extern onderzoek naar de nu gekozen IKB systematiek en de gevolgen daarvan gecombineerd met mogelijke verbeteringen en aanbevelingen;
- ✓ bevestigd wordt dat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek als bindend verklaard worden en dat de financiële consequenties zullen worden aanvaard;
- ✓ aangegeven wordt dat de DVO, in samenwerking met het college, op een zodanig tijdstip opgesteld wordt dat hiermee in de voorbereiding van de begroting reeds rekening kan worden gehouden.

De (voorlopig) berekende bijdrage voor de WO DEAL op te nemen in de gemeentelijke begroting voor 2016.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemmond,

M. van Beek, burgemeester; B.L. Meijer, secretaris