

<b>Datum raadsvergadering:</b>	6 februari 2013	<b>Agenda nr.:</b>	5a
<b>Portefeuillehouder:</b>	S. Adriaansen	<b>Registratiecode:</b>	BC/2013-1
<b>Onderwerp:</b>	Begroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

## **Voorstel**

Samenvatting:

De begroting 2013 incl. de meerjarenraming tot en met 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant wordt aangeboden aan de deelnemende gemeenten en provincie voor een zienswijze. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begroting en daarbij enkele bemerkingen te maken gericht op kostenbeheersing en flexibiliteit van de organisatie.

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de begroting 2013 incl. meerjarenraming van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en daarbij de volgende bemerkingen te maken:
  - a. De OMWB op te dragen de flexibele schil voorlopig zo maximaal mogelijk te maken.
  - b. Zorg te dragen voor dienstverlening die op kwaliteit en prijs kan concurreren met de markt.
  - c. Kritisch te blijven kijken naar de kosten waaronder die van ICT.
  - d. De begroting de komende jaren verbeteren.
  - e. De opgenomen taakstelling van 3% tijdig concreet in te vullen.

## **Aanleiding**

De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (verder OMWB) start per 1 januari 2013. Eerder is ingestemd met de oprichting van de OMWB. De OMWB biedt thans de begroting 2013 aan de deelnemende gemeenten en provincie aan voor een zienswijze door de gemeenteraden en de provinciale staten.

## **Kader**

Volgens de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) dienen de gemeenteraden en de provinciale staten in staat te worden gesteld een zienswijze te geven op de begroting van een gemeenschappelijke regeling. Vervolgens stelt het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling na kennisname van de ontvangen zienswijzen de begroting vast.

Voor Roosendaal (Agenda van Roosendaal), maar ook voor andere gemeenten, is van belang dat de eerder vastgestelde bezuinigingen op budgetten voor uitbesteding aan verbonden partijen worden gerealiseerd. Dat geldt dus ook voor de OMWB waarin personeel en taken van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst (RMD) West-Brabant opgaan.

## **Motivering / toelichting**

Dit is de eerste begroting van de OMWB. Deze zal de komende jaren verder moeten worden ontwikkeld.

Er zitten onzekerheden in de omzet (de opbrengsten). Daarbij komt dat door de economische crisis de vraag naar diensten kan afnemen (bv vergunningen) waardoor de omzet de komende jaren zal dalen. Om dat op te kunnen vangen is het belangrijk dat de OMWB de flexibele schil (voorlopig) maximeert. Anderzijds is het belangrijk dat de deelnemers wanneer maar enigszins mogelijk opdrachten aan de OMWB gunnen i.p.v. op de markt te zetten, mits de OMWB natuurlijk kan concurreren op prijs en kwaliteit.

Vanwege bovenstaande zaken wordt voorgesteld de volgende bemerkingen te laten maken:

- Instemmen met de begroting
- De OMWB op te dragen de flexibele schil voorlopig zo maximaal mogelijk te maken en af te stemmen op de onzekerheden in de omzet en op de mogelijke daling van omzet.
- Zorg te dragen voor dienstverlening die op kwaliteit en prijs kan concurreren met de markt.
- Kritisch te blijven kijken naar de kosten waaronder die van ICT.

- De begroting de komende jaren verbeteren.

## **Doel en evaluatie**

Evaluatie vindt plaats op basis van rapportages en jaarrekening van de OMWB en op basis van de dienstverlening in relatie tot de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst (dvo).

## **Financiële aspecten en consequenties**

De bijdrage van de gemeente Roosendaal kan worden gedekt uit de bestaande budgetten voor de afname van diensten van de RMD.

Het gewogen gemiddelde uurtarief dat de gemeente Roosendaal betaalt voor de diensten in de programma's bedrijfsmilieutaken en verzoektaken bedraagt voor 2013 € 79,85 en is al geïndexeerd. Het gewogen gemiddeld uurtarief dat de gemeente Roosendaal betaalt voor het werkprogramma 2012 bij de RMD bedraagt € 80,31. Na indexatie naar prijspeil 2013 bedraagt dit € 81,92. Het gewogen gemiddelde uurtarief van de OMWB is daarmee voor het Roosendaalse werkprogramma circa € 2 lager dan het zelfde uurtarief bij de RMD.

De eerste twee jaren liggen de kosten van de OMWB per uur hoger dan de jaren daarna omdat de productiviteit per medewerker groeit. Om omzetverschuivingen naar de toekomst te vermijden wordt een gemiddeld tarief over de eerste vier jaren gehanteerd. Omdat dat in de eerste twee jaren tot een dekkingstekort leidt, wordt van alle deelnemers eenmalig een beperkte voorfinanciering gevraagd voor een egalisatiereserve. Na die periode wordt deze bijdrage terugbetaald. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Tilburg bereid deze voorfinanciering voor hun rekening te nemen.

## **Communicatie**

De OMWB zal per brief worden geïnformeerd over de zienswijze van de raad.

## **Bijlagen**

1. Begroting 2013 van de OMWB.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,  
R.E.C. Kleijnen

De burgemeester,  
mr. J.M.L. Niederer

<b>Datum raadsvergadering:</b>	6 februari 2013	<b>Agenda nr.:</b>	5a
<b>Portefeuillehouder:</b>	S. Adriaansen	<b>Registratiecode:</b>	BC/2013-1
<b>Onderwerp:</b>	Begroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 16 januari 2013.

Besluit:

1. In te stemmen met de begroting 2013 incl. meerjarenraming van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en daarbij de volgende bemerkingen te maken:
  - a. De OMWB op te dragen de flexibele schil voorlopig zo maximaal mogelijk te maken.
  - b. Zorg te dragen voor dienstverlening die op kwaliteit en prijs kan concurreren met de markt.
  - c. Kritisch te blijven kijken naar de kosten waaronder die van ICT.
  - d. De begroting de komende jaren verbeteren.
  - e. De opgenomen taakstelling van 3% tijdig concreet in te vullen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 februari 2013.

De griffier,

De voorzitter,