

Aan de Raden en Provinciale Staten
i.a.a. de colleges van B&W en GS
De deelnemers van de Omgevingsdienst Groningen

Postadres
Postbus 97
9640 AB VEENDAM

Bezoekadres
Lloydsweg 17
9641 KJ VEENDAM

Bereikbaarheid
Telefoon : 0598 788000
e-mail : info@od-groningen.nl

Datum : 08 september 2016
Datum verzending :
Behandeld door : S.M.M. Borgers
Telefoonnummer :
E-mailadres :
Uw kenmerk/uw brief :
Ons kenmerk : 2016-0039
Bijlagen : 1
Onderwerp : Begrotingswijziging 2017 met toelichting

Bedrijfsgegevens
KvK : 58407308
BTW : 853026786B01
Bank : NL84ABNA0446045691
BIC : ABNANL2A

Geachte leden van de Raden en Provinciale Staten,

Hierbij bied ik u de begrotingswijziging 2017 aan. Deze wijziging komt voort uit de afspraak die met u is gemaakt over het tot stand komen van het Verbeterplan en de financiële consequenties. U heeft onlangs het Verbeterplan met de begrotingswijziging 2016 (voorjaarsnota 2016) en de begroting 2017 ontvangen. In de wijziging doen we voorstellen om meer financiële middelen vrij te maken ten behoeve van de verbeteringen van uw gemeenschappelijke regeling, de Omgevingsdienst Groningen, die ook weer voortvloeien in de begroting 2017. Nu u uw zienswijze heeft kenbaar gemaakt, zijn we met het besluit van het Algemeen Bestuur van 16 september in staat om al deze verbeteringen met de financiële onderbouwing door te vertalen naar de begrotingswijziging 2017. Dit is nu wat aan u voorgelegd wordt.

Wilt u meer weten over de begrotingscyclus en de relatie met het verbeterplan? Dan attenderen we u op de informatiebijeenkomst die we houden op 14 september in het gemeentehuis van Zuidhorn, aanvang 19.00 uur.

Begrotingswijziging 2017

De begrotingswijziging is met name een vertaalslag van het Verbeterplan en ook een aantal minimale verschuivingen. Deze verschuivingen zijn budget neutraal. In de bijlage vindt u meer informatie over de inhoud van de begrotingswijzigingen met een korte toelichting.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen opgenomen bepalingen over de te volgen procedure bij het wijzigen van de begroting 2017, stellen wij u in de gelegenheid om voor 4 november 2016 uw zienswijze ten aanzien van deze begrotingswijziging aan ons kenbaar te maken.

De door u ingebrachte zienswijzen zullen gevoegd worden bij de aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aan te bieden begrotingswijziging 2017, zodat uw zienswijzen betrokken kunnen worden bij de beraadslagingen over de begrotingswijziging. Op 25 november 2016 nemen de leden van het Algemeen Bestuur hierover een besluit.

De Omgevingsdienst geeft in de bijlage een korte toelichting bij de begrotingswijzigingen 2017.

Indiening zienswijzen

Mocht het u, in verband met de planning van de Raads- of Statenvergaderingen niet lukken voor 4 november 2016 uw zienswijzen kenbaar te maken, dan zouden wij het op prijs stellen om voor 4 november 2016 in kennis gesteld te worden van het voorstel, dat door het college wordt gedaan aan uw gemeenteraad/provinciale staten, zodat wij een beeld hebben van het standpunt, dat door het college wordt ingenomen en van de zienswijze die wij mogelijkwijs van uw gemeente/provincie kunnen verwachten.

Wij verzoeken u uw zienswijze te sturen aan de controller van de Omgevingsdienst Groningen, de heer W. van Veelen: wvanveelen@od-groningen.nl

Informatiebijeenkomst 14 september 2016

Tijdens deze bijeenkomst zal de Omgevingsdienst u bij het onderdeel "Actualiteiten financiële cyclus" informeren over de begrotingswijziging 2017.

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, namens deze:



S.M.M. Borgers
Directeur a.i./secretaris Omgevingsdienst Groningen

Bijgaand bij deze aanbiedingsbrief treft u aan:

- Bijlage begrotingswijziging 2017 met toelichting

Bijlage: Begrotingswijziging 2017 met toelichting

In juni 2016 waren bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2017 een aantal posten nog niet bekend. De Omgevingsdienst wil alsnog deze posten opnemen in haar ontwerpbegroting 2017.

Door middel van deze begrotingswijziging 2017 voldoet de Omgevingsdienst aan de regels van de begrotingsrechtmatigheid namelijk dat alleen de door het Algemeen Bestuur beschikbaar gestelde middelen in de ontwerpbegroting 2017 in het begrotingsjaar 2017 mogen worden besteed.

De begrotingswijziging 2017 bestaat uit de volgende posten:

	Omschrijving		Toelichting
1.	Kosten ad interim directeur	€ 54.000	Kosten voor de ad interim directeur bedragen in 2017 € 175.000. In de ontwerpbegroting 2017 zijn de kosten van de algemeen directeur (€ 121.000) opgenomen. De hogere kosten worden gedekt uit de post Onvoorzien. In deze ontwerpbegroting is hiervoor € 100.000 opgenomen.
	Onvoorzien	- € 54.000	
2.	BRZO Noord	€ 60.000	Kosten inzet projectleider Omgevingsdienst voor BRZO Noord naar aanleiding bevindingen rekenkamer. De Omgevingsdienst Groningen coördineert voor de Provincies, Groningen, Friesland, Drenthe de uitvoering van de BRZO taken.
3.	Kosten Verbeterplan	€ 191.000	In het Verbeterplan zijn de kosten voor 2017 begroot op € 665.000. In de ontwerpbegroting 2017 bedragen de opgenomen kosten voor het Verbeterplan € 474.000.
4.	Energie besparing project I&M	€ 90.000	Betreft de personele inzet van de Omgevingsdienst op energie besparing, bij de sectoren: kantoren, onderwijsinstellingen, sauna's/zwembaden/sportfaciliteiten. In overleg met de bevoegde gezagen. Het Ministerie van I&M heeft hiervoor het initiatief genomen en middelen beschikbaar gesteld.
5.	Ontwikkelingen omgevingswet	€ 20.000	Kosten voor het opstellen van een plan van aanpak met bevoegde gezagen.
	Onvoorzien	- € 20.000	Dekking van de kosten uit de post Onvoorzien. In de ontwerpbegroting 2017 is hiervoor € 100.000 opgenomen.
	Totaal lasten	€ 341.000	
2.	BRZO Noord	€ 60.000	Vergoeding van de kosten voor de inzet van de projectleider Omgevingsdienst door de Provincies Groningen, Friesland, Drenthe.
3.	Onttrekking reserve maatregelen Verbeterplan 2016/2017.	€ 191.000	De deelnemersbijdrage voor het verbeterplan (€ 474.000) is opgenomen in de ontwerpbegroting. In het Verbeterplan zijn de kosten voor 2017 begroot op € 665.000. Het verschil € 191.000 wordt onttrokken uit de reserve maatregelen Verbeterplan.
4.	Energie besparing project I&M	€ 90.000	Bijdrage van het ministerie van I&M voor dekking van de gemaakte kosten door Omgevingsdienst voor energiebesparing bij de sectoren: kantoren, onderwijsinstellingen, sauna's/zwembaden/sportfaciliteiten.
	Totaal baten	€ 341.000	
	Saldo	0	

De begrotingswijziging 2017 leidt niet tot een hogere deelnemersbijdrage 2017.

Toelichting post Onvoorzien in de begroting 2017

Na aftrek van de onder punt 1 en 5 genoemde wijzigingen bedraagt de post Onvoorzien in de begroting € 26.000.

Toelichting punt 3 baten: Onttrekking reserve maatregelen Verbeterplan 2016/2017.

In de voorjaarsnota 2016 is bij de begrotingswijzigingen 2016 de vorming van de reserve maatregelen Verbeterplan opgenomen. De storting in deze reserve bedraagt € 370.000. (De te verwachten onttrekking uit deze reserve schatten wij voor 2016 in op €179.000). Het niet bestede bedrag in 2016 (€ 191.000) schuift de Omgevingsdienst door naar 2017.

Planning indienen zienswijzen door Raden en Staten begrotingswijziging 2017.

9 september	Begrotingswijziging versturen naar Raden en Staten.
4 november	Deadline indienen zienswijzen door Raden en Staten.
7- 9 november	Reactie Omgevingsdienst opstellen inzake ingediende zienswijzen.
10 november	Reactie Omgevingsdienst in MT.
11 november	Dagelijks Bestuur, behandeling begrotingswijziging met reactie op zienswijze.
15 november	Ingediende zienswijze op begrotingswijziging 2017 inclusief reactie op deze ingediende zienswijzen van het Dagelijks Bestuur verzenden naar de AB leden.
25 november	Algemeen Bestuur op agenda Begrotingswijziging 2017 + reactie op zienswijzen.