

Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost Brabant  
Postbus 8035  
5601 KA EINDHOVEN

**Raadsgriffie**

Helmond, 8 juli 2015  
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2016

Ons kenmerk: 1599011144  
Uw kenmerk: Z18314/D67811

Doorkiesnr.:  
Uw brief d.d.: 5 maart 2015

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

De raad van de gemeente Helmond heeft in de vergadering van 7 juli 2015 kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017 - 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Hierbij brengen wij onze zienswijze op uw begroting naar voren.

De ontwerpbegroting die is voorgelegd is sluitend, maar er zitten wel een aantal risico's in waarop sturing nodig is om deze te beperken.

#### **Weerstandsvermogen en risicobeheersing**

Aandachtspunt is de opbouw van weerstandsvermogen om tegenvallers te kunnen opvangen. De ODZOB heeft 2014 met een positief resultaat afgesloten. Voorgesteld wordt om € 0,61 miljoen van dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Daarmee ontstaat een geringe weerstandscapaciteit en een beperkt weerstandsvermogen. Te zijner tijd zal aan de hand van de dan beschikbare concrete informatie over beschikbare reserves en risico's (o.a. afhankelijk van de uitkomsten van de discussie omtrent garantiesalarissen) een besluit genomen worden over de verdere gewenste ontwikkeling van de algemene reserves.

#### Zienswijze 1:

Het is noodzakelijk de bestaande risico's nader te kwalificeren en ook binnen de begroting op zoek te gaan naar mogelijkheden om de algemene reserve te voeden.

#### **Anticiperen op terugloop opdrachten**

De ontwerpbegroting gaat er vanuit dat het volume van de ingebrachte werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande budgetten in 2016 en daaropvolgende jaren, ongewijzigd blijft. Al met de eerste begroting in 2013 is hierover een bestuurlijke discussie gevoerd waaruit bleek dat veel deelnemers aangaven een bezuinigingstaakstelling te hebben of afbouw van verzoektaken zien als gevolg van de doorgevoerde korting op het gemeentefonds alsmede door de aanhoudende effecten van de crisis. In de ontwerp7 egroting wordt dit effect opgevangen door inkomsten van extra opdrachten van de deelnemers buiten de werkprogramma's om. De hiervoor opgenomen post "raming deelnemers buiten werkprogramma's" heeft een omvang van circa € 1,7 miljoen, een toename van circa 0,7 miljoen ten opzichte van de begroting 2015. Het risico bestaat dat deze opdrachten niet binnen komen. Indien de huidige economische situatie niet verbetert zal het tekort moeten worden opgevangen door andere en verdergaande maatregelen. Niet duidelijk is hoe dit bedrag tot stand is gekomen, noch hoe het eventuele tekort over de deelnemende gemeenten verrekend zal worden.

Zienswijze 2:

Wij achten het van belang dat in de ontwerpbegroting beter inzicht wordt gegeven hoe het begrote bedrag voor de post "raming deelnemers buiten werkprogramma's" tot stand is gekomen. Bovendien is het belangrijk te weten hoe een eventueel tekort over de deelnemende gemeenten verrekend zal worden.

**Uitdagingen voor 2017 en latere jaren**

Na medio 2017 eindigt de afspraak om de garantiesalarissen aan de latende partij door te belasten (€ 0,5 miljoen per jaar). Ook het intensiveringsbudget van circa 0,3 miljoen vervalt na 2017. Om de begroting na 2017 sluitend te krijgen zullen verdergaande maatregelen moeten worden getroffen. Bijvoorbeeld door het realiseren van een flexibele schil en door de kosten nog verder terug te brengen.

Zienswijze 3:

Wij achten het van belang dat de maatregelen, die getroffen moeten worden om de begroting ook in de jaren 2017 en volgende sluitend te maken, beter inzichtelijk worden gemaakt.

Wij vragen u, ondanks deze verlate reactie van Helmond, onze opmerkingen mee te nemen in het vaststellingsproces van de begroting voor 2016.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Helmond  
de voorzitter  
mevrouw P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de griffier  
mr. J.P.T.M. Jaspers

