

## COLLEGEVOORSTEL

### Onderwerp

Ontwerp begrotingswijziging Ingenieursbureau Krimpenerwaard

### Te besluiten om

1. Geen zienswijze in te dienen en de raad daarover te informeren
2. De consequenties in de formatie van de afdeling Ruimte en de gemeentebegroting te verwerken

### Inleiding

Per 1 januari is het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) van start gegaan als 'rechtsoptvolger' van het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK). Het dagelijks bestuur heeft een nieuwe begroting opgesteld die formeel de vorm van een begrotingswijziging heeft.

De begroting bestaat uit twee onderdelen:

- Weg- en waterbouw (per 1-1-2018 de enige taak van het IBKW)
- Reorganisatie- en frictiekosten (als gevolg van beëindiging bouw- en woningtoezicht)

Ik zie geen aanleiding om de gemeenteraad een zienswijze uit te laten brengen.

### Beoogd effect

Instemmen met de beoogde begrotingswijziging van het IBKW en de gevolgen daarvan verwerken.

### Argumenten

*Gemeente (Omgevingsloket) voert per 1-1-2018 zelf taken bouw- en woningtoezicht uit*  
Consequentie hiervan is dat deze taak niet langer door het IBKW (voorheen TBK) wordt uitgevoerd. Het jaar 2018 zal worden benut om de benodigde eigen formatie definitief vast te stellen. In 2018 worden de taken voorlopig als volgt georganiseerd.

Functie	Fte	Kosten	Vorm
Medewerker dienstverlening B	1	59.370,-	Per 1-1-2018 in dienst
Constructeur	0,4	32.242,-	Per 1-1-2018 gedetacheerd
Toeziethouder (inspecteur)	1	110.000,-	Inhuur
Omgevingsdienst Nederland	Op afroep	35.000,-	Contract
<b>Totaal</b>		<b>236.614,-</b>	

Per saldo is sprake van structureel lagere kosten die grotendeels (moeten) worden gedekt uit de inkomsten van de (bouw)leges. Die inkomsten vertoonden de afgelopen jaren overigens een dalende trend. Er lag daarom ook een bezuinigingsopdracht.

### *Detachering*

Bij de reorganisatie is ervoor gekozen om de constructeur, die binnen enkele jaren met pensioen gaat, in dienst te houden bij het IBKW en de kosten volledig door te belasten aan de beide gemeenten. Deze kosten maken onderdeel uit van de 'begroting' van het omgevingsloket.

### *Reorganisatiekosten (eenmalig in 2018)*

In 2018 is nog sprake van een 'nasleep' van de reorganisatie. De kosten bedragen voor onze gemeente €24.401,-.

Als deze kosten daadwerkelijk in rekening worden gebracht (in 2017 heeft onze gemeente al een incidentele extra bijdrage ten behoeve van de reorganisatie gedaan) zullen deze kosten ten laste van de vrije reserve worden gebracht. Bij het opmaken van de laatste jaarrekening van het TBK kom ik hierop terug.

### *Friciekosten*

Bij de reorganisatie is het voor twee medewerkers (nog) niet gelukt om een andere baan te vinden. Één van beide gaat binnen enkele jaren met pensioen. Gedurende die jaren hebben we te maken met (structurele) frictiekosten.

De voormalig directeur blijft in dienst van het IBKW, maar gaat – tegen betaling – werkzaamheden voor derden verrichten. Het risico bestaat hier dat de jaarlijkse baten de kosten niet volledig dekken. Dit bedrag zal variëren.

In overleg met de financieel adviseur(s) zal nog worden bezien hoe we deze variabele kosten in de begroting verwerken.

### *Tarief weg- en waterbouw wordt hoger*

De kosten van weg- en waterbouw worden op basis van voorcalculatie doorberekend aan de beide gemeenten. Onze gemeente staat (als 'aandeelhouder' van het IBKW) 'garant' voor 40% van die kosten.

Zoals bekend hebben we de wijze van dienstverlening (kwalitatief en kwantitatief) vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende financiële afspraken. Kort en goed komt het erop neer dat het IBKW zijn werkelijke kosten van voorbereiding en realisatie van civiele projecten op basis van 'uren maal tarief' bij ons in rekening brengt.

## **Kanttekeningen**

Geen.

## **Financiën**

In de gemeentebegroting werd tot nu toe rekening gehouden met de (geïndexeerde) inwonerbijdrage zoals het TBK die in de begroting 2017-2020 voor bouw- en woningtoezicht had opgenomen.

<b>Begroting TBK 2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Inwonerbijdrage BWT	387.094	390.983	394.911	398.879

Deze post komt als zodanig volledig te vervallen. Daarvoor in de plaats komen bij het Omgevingsloket structurele lasten voor formatie en inhuur, zoals hierboven toegelicht.

Op basis van voorcalculatie bedroegen de kosten van weg- en waterbouw in de begroting van het TBK €1.595.968,-. In de begroting van het IBKW bedragen de kosten €1.766.431,-. Zoals gezegd staan de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel op basis van

een 60:40 verhouding 'garant' voor deze kosten. De werkelijke kosten worden doorbelast tegen een uurtarief van €73,58.

Al met al wordt het uurtarief 4% hoger (stijgt van €70,78 tot €73,58). De consequenties daarvan zijn relatief beperkt en worden verwerkt in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en de Meerjarenplanning Integrale Projecten in de Openbare Ruimte.

Op de wijze van dekking van de reorganisatie- en frictiekosten kom ik op een later moment terug.

### **Communicatie**

Niet van toepassing.

### **Uitvoering**

Raadsinformatiebrief

Begrotingswijziging (later moment)

### **Bijlagen**

Raadsinformatiebrief