

## **R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F**

### **De leden van de raad**

Postbus 200  
2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Datum: 8-3-2018  
Zaaknummer:  
Afdeling: Ruimte  
Contactpersoon: mr. drs. A.E. Bosker  
Uw brief van:  
Onderwerp: Begrotingswijziging  
IBKW

Geachte leden van de raad,

Zoals u weet, is het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) per 1 januari 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)

Wij zien geen aanleiding voor u als gemeenteraad om een zienswijze bij het dagelijks bestuur in te dienen.

### **De begrotingswijziging op hoofdlijnen**

Kern van de begroting is het programma Weg- en waterbouw. Vanaf 1 januari is dat de enige structurele taak van het IBKW. Het programma Bouw- en woningtoezicht komt volledig te vervallen.

De kosten van weg- en waterbouw bedroegen in de begroting van het TBK voor het jaar 2018 €1.595.968,-. In de begroting van het IBKW bedragen de kosten €1.766.431,-. Deze kosten worden op basis van voorcalculatie doorberekend aan de beide deelnemende gemeenten. Onze gemeente staat (als 'aandeelhouder' van het IBKW) 'garant' voor 40% van die kosten.

De werkelijke kosten worden doorbelast tegen een uurtarief van €73,58. Al met al stijgt dit uurtarief met 4% (van €70,78 tot €73,58). De consequenties daarvan zijn relatief beperkt en worden verwerkt in de (financiële) documenten waarmee wij sturing geven aan onze ruimtelijke en civiele projecten.

### **Drie (tijdelijke) programma's**

Daarnaast is sprake van drie (tijdelijke) programma's:

1. Reorganisatie
2. Frictie
3. Detachering.

### *Reorganisatie*

Ook in 2018 is nog sprake van incidentele kosten die in de begroting moeten worden opgenomen. Voor onze gemeente bedraagt het €24.401,-.

De verwachting is overigens dat deze kosten kunnen worden opgevangen binnen het extra bedrag dat in 2017 voor de reorganisatie in de begroting is opgenomen. Bij het opmaken van de (laatste) jaarrekening van het TBK wordt dat duidelijk.

### *Frictie en detachering*

Bij de reorganisatie is om verschillende redenen besloten om van drie medewerkers geen afscheid te nemen. Dat leidt in meer of mindere mate tot frictiekosten. Bij twee medewerkers staan daar (structurele) inkomsten tegenover, omdat er sprake is van detachering.

In het ene geval betreft het een medewerker die bij de beide gemeenten wordt gedetacheerd binnen het taakveld bouw- en woningtoezicht. De frictiekosten worden op deze wijze volledig gedekt.

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

Voor de derde medewerker geldt dat hij boventallig wordt verklaard zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Deze medewerker bereikt echter binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd.

### **Bouw- en woningtoezicht per 1 januari 2018**

Per 1 januari zijn wij als gemeente zelf volledig verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bouw- en woningtoezicht. Wij hebben daarvoor ons zo geheten 'omgevingsloket' formatief als volgt uitgebreid.

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

Het jaar 2018 zal worden benut om de benodigde eigen formatie definitief te bepalen.

In onze gemeentebegroting hielden wij 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.

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 die wij op deze manier kunnen invullen.

### **Voorstel begrotingswijziging**

Binnenkort doen wij uw raad op de gebruikelijke wijze een voorstel tot het aanpassen van de gemeentebegroting.

**Tenslotte**

Inmiddels hebben wij de wijze van dienstverlening door het IBKW (kwalitatief en kwantitatief) vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende financiële afspraken. Wij voegen beide documenten ter informatie bij.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,  
De secretaris, De burgemeester,

Bijlagen: divers