



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	19 mei 2020
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	ODBN jaarrekening 2019 en programmabegroting 2021
Portefeuillehouder	:	Martijn Buijsse

Samenvatting:

De ODBN legt haar jaarrekening 2019 en programmabegroting 2021 voor. Gemeenten worden in staat gesteld daar een zienswijze op uit te brengen voor 26 juni 2020.

Wij zijn het grotendeels eens met de gevolgde en te varen koers. De ambities blijken niet alleen hoger kosten, maar ook hogere baten met zich mee te brengen. Wel adviseren wij u een zienswijze uit te brengen waarin nogmaals benadrukt wordt dat ons standpunt is dat de gemeentelijke bijdrage aan het project Samen Sterk in Brabant (SSiB) vanaf 2021 gebaseerd dient te zijn op het aantal vierkante kilometers buitengebied per gemeente.

Voorgesteld besluit:

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2019 ODBN;
 2. Kennisnemen van de programmabegroting 2021 ODBN;
 3. Op de begroting een zienswijze te geven zoals verwoord in het voorstel.
-

Inleiding/probleemstelling:

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsvelden samen met andere gemeenten. Dat is ook zo voor het terrein van milieubeleid, toezicht en handhaving. Deze samenwerking is vormgegeven middels de ODBN. Onlangs is de kadernota voorgelegd. Nu volgt de daarop gebaseerde begroting. Met dit voorstel leggen wij u voor daarop een zienswijze uit te brengen.

Relatie met eerdere besluitvorming:

In de raadsvergadering van 5 maart 2020 heeft u kennisgenomen van de kadernota 2021 ODBN en deze van een zienswijze voorzien.

Beoogd resultaat:

Door het voorleggen van de kadernota gevolgd door de begroting wil de ODBN zo transparant mogelijk zijn naar haar deelnemers. Resultaat moet zijn breed draagvlak voor de ingezette koers en de daarbij horende financiële gevolgen.

De ODBN vraagt u om kennis te nemen van haar voornemens en eventueel via een zienswijze uw bedenkingen kenbaar te maken.

Adoptieadvies:

In deze lastige materie worden we geholpen door een adoptieadvies. Een selectie van deelnemers brengt dit uit zodat besluitvorming wordt vereenvoudigd. Hierin zijn vertegenwoordigd de gemeenten Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill (CGM), Den Bosch, Meierijstad en de provincie. Het advies is als bijlage 5 bijgevoegd.

Kern van de jaarrekening 2019

- 2019 resulteert in een bescheiden positief resultaat van € 425.000. Het voorstel aan het DB is om hiervan € 138.000 te herbestemmen, waarna € 287.000 toegevoegd kan worden aan de algemene reserve.
- De weerstandsratio was in 2019 onvoldoende met 0,61. De norm is 1. Na het toevoegen van € 287.000 uit het resterende deel van het jaarrekeningresultaat 2019 bedraagt de weerstandsratio 0,82.
- Werkinhoudelijk zijn 4.000 meer declarabele uren gerealiseerd. Echter, er zijn minder uren gemaakt dan begroot bij de individuele opdrachten en meer uren gemaakt bij de regionale programma's. Voor sommige opdrachten binnen de regionale programma's, zoals de collectieve taken, geldt dat deze via een vaste bijdrage van deelnemers worden gedekt. Het advies van het adoptiepanel is dan ook dat de regionale programma's binnen hun urenbegrotingen blijven en dat de ODBN hierop beter gaat sturen.
- Het ziekteverzuim daalde in 2019 verder naar 5,8% (2016: 8,5%, 2017: 7,3%, 2018: 6%).

Kern van de programmabegroting 2021

- In 2021 voorziet de ODBN in haar begroting een omzetstijging van dienstverlening met € 3,7 miljoen (van € 26,6 miljoen begroot in 2020 naar € 30,3 miljoen in 2021). Dit komt hoofdzakelijk door het gebruiken van recentere werkprogramma's (+ € 2,9 miljoen) en incidenteel de effecten van de transitie veehouderij.
- Inclusief andere posten zoals regionale dienstverlening komt de omzet op € 30,3 miljoen. De begrote lasten bedragen € 30,2 miljoen (2020: € 27,1 miljoen). De kosten bewegen grotendeels mee met de begrote omzet.
- Het uurtarief stijgt van € 97,37 naar € 101,21 (+ 3,9%). Dit is meer dan het gewogen gemiddelde van de verwachte kostenstijging in 2021 van 2,5%. Oorzaken hiervoor zijn o.a. een ander functiehuis (HR21), een gewijzigde inhuuropslag en het effect van de nieuwe CAO. Dit is conform de kadernota 2021.
- In de kadernota was geen uitgangspunt opgenomen over het maximale percentage overheadpersoneel. Deze is inmiddels uitgebreid genormeerd in de ontwerpbegroting (% fte overhead 22-24%).

Aandachtspunten bij programma begroting 2021

- Het adoptiepanel vraagt aan de ODBN om kritisch te zijn op de kostenbegroting. Dit betekent kritisch zijn op het inschatten van kosten; wat is nodig, bijvoorbeeld de overheadkosten;
- Tevens adviseren het adoptiepanel om voldoende flexibiliteit in acht te nemen, om kosten te kunnen afbouwen als dat nodig is. Zeker omdat de begrote omzet fluctueert en bovendien onderhevig is aan onzekerheden.
- Het adoptiepanel heeft de wens geuit om in begrotingen en jaarrekeningen (voortaan) de inhuur expliciet in gekwantificeerd op te nemen, zodat salariskosten en inhuur afzonderlijk inzichtelijk zijn.
- Het adoptiepanel hecht aan het op voldoende niveau brengen van het weerstandsvermogen. Het begrote weerstandsvermogen haalt in de begroting niet het genormeerde niveau. De financiële waarde van de gewogen risico's (€ 1,6 miljoen) overstijgt de beschikbare daarvoor bedoelde reserve (€ 1,2 miljoen). Dit vraagt het managen / verkleinen van risico's enerzijds, en anderzijds het zo snel mogelijk op niveau brengen van de algemene reserve.

SSiB

Zoals reeds aangegeven in de kadernota 2021 stijgt de gemeentelijke bijdrage aan het project Samen Sterk in Brabant (SSiB) van € 7.700 in 2019 naar € 10.000 per gemeente in 2020. Wij

hebben als reactie op de kadernota aangegeven dat gemeente Boekel vindt dat de bijdrage vanaf 2021 gebaseerd dient te zijn op het aantal vierkante kilometers buitengebied.

In de programmabegroting 2021 wordt nog uitgegaan van een gemeentelijke standaard bijdrage van € 10.000. Alleen in de paragraaf "2.1.3.2. Inventarisatie risico's" is aangegeven dat bij het opstellen van de begroting 2021 het nog onduidelijk is op welke hoogte én voor welke periode de bijdragen voor SSiB vastgesteld worden. Mondeling is aan wethouder Buijsse aangegeven dat men de zienswijze heeft opgemerkt en hiermee aan de slag gaat.

Omdat nog niet uit officiële stukken blijkt dat de bijdrage vanaf 2021 wordt gebaseerd op het aantal vierkante kilometers buitengebied, adviseren u wij de zienswijze, zoals gegeven tegen de Kadernota 2021 van de ODBN, te herhalen.

Onze zienswijze

Zoals wij reeds hebben aangegeven bij de kadernota 2021 is gemeente Boekel van mening dat de gemeentelijke bijdrage aan het project Samen Sterk in Brabant (SSiB) vanaf 2021 gebaseerd dient te zijn op het aantal vierkante kilometers buitengebied per gemeente. Dit zodat niet nog meer disbalans ontstaat in de financiële bijdrage en het profijt per vierkante kilometer. Zeker kijkende naar de (aanstaande) gemeentelijke herindelingen binnen de regio Noordoost Brabant. Omdat dit nu nog niet terug komt in de programmabegroting willen wij onze zienswijze nogmaals herhalen.

Keuzemogelijkheden:

Instemmen ligt het meest voor de hand. Bent u niet tevreden dan kunt u ervoor kiezen niet in te stemmen. Indien een gewogen meerderheid aan bestuurders in het AB niet instemt is de ODBN genoodzaakt een aangepaste begroting voor te leggen.

Financiële gevolgen en dekking:

In de ODBN begroting van 2019 en 2020 werd nog uitgegaan van een Boekelse bijdrage van € 414.700 en € 427.500.

Uit de kadernota ODBN 2021 bleek al dat het uurtarief in ook in dat jaar weer wordt verhoogd van € 97,37 (2020) naar € 101,21 (2021). In de programmabegroting ODBN 2021 wordt van Boekel een totale bijdrage van € 480.000 gevraagd.

Deze stijging leidt voor de ODBN naar een kostendekkende organisatie (positief gezien vanuit eigenaarsrol). Voor de gemeente Boekel leidt het stijgend uurtarief, samen met een groeiend en realistischer werkprogramma tot stijging van de kosten aan de ODBN (gezien vanuit opdrachtgeversrol).

In onze eigen begroting 2019 hadden we voor de ODBN een post opgenomen van € 305.900 + bijgesteld 86.900 = € 392.800. In werkelijkheid zijn de kosten aan de ODBN voor het jaar 2019 € 435.000 geweest. Dus € 42.200 meer dan bijgesteld begroot. De hogere kosten worden met name veroorzaakt door het geven van meerdere verzoekopdrachten in kader van RO en ambtelijke ondersteuning.

In de voorjaarsnota is de bijdrage aan de ODBN voor 2020 reeds bijgesteld van € 360.000 naar € 427.500. Dit is gedaan vanwege de hierboven aangegeven tariefstijging, uitgebreider werkpakket en omdat blijkt dat het bijwerken van het inrichtingen bestand in eerste instantie enkel meerkosten met zich mee brengt doordat de vergunningen moeten worden gecontroleerd en mogelijk moeten worden ingetrokken middels een intrekingsprocedure. Wanneer deze procedures zijn verwerkt zullen meerdere veehouderijbedrijven "worden afgeschreven" en zal dit leiden tot lagere kosten voor toezicht en handhaving.

Kijkende naar de programmabegroting ODBN voor 2021 stellen wij voor om de gemeentelijke begrotingspost gelijk te houden met het niveau van 2020. Dus € 427.500 in plaats van de gevraagde € 480.000. Verschil van € 52.500. Dit heeft derhalve geen consequenties voor de nog op te stellen begroting 2021 van de gemeente Boekel.

Kijkende naar de programmabegroting 2021 ODBN verwachten wij dat de volgende posten nog naar beneden bijgesteld kunnen worden waardoor de voorgestelde kostenbesparing plaats kan

vinden. Dit zal ook meegenomen worden in ons werkprogramma 2021 ODBN dat in het najaar van dit jaar aangeboden wordt aan de ODBN.

- Toetsen asbest inventarisatierapporten: Doordat het verbod op asbestdaken definitief van de baan is, verwachten wij dat asbest gerelateerde werkzaamheden zullen afnemen. Die post stellen we daarom bij van 174 uur naar 150 uur.
- Geprogrammeerd toezicht en handhaving: Doordat het bijwerken van het inrichtingenbestand nog niet is afgerond vinden wij het niet acceptabel dat de bestaande afspraak (reductie aantal controles) in 2021 komt te vervallen. De afspraak was dat deze zou lopen totdat het inrichtingen bestand is bijgewerkt. Deze post handhaven we dus in het werkprogramma op 1721 uur (jaar 2020) in plaats van 1903 uur. Ondanks dat het inrichtingenbestand dan nog niet is bijgewerkt zien we wel dat er al minder veehouderijen binnen de gemeente Boekel aanwezig zijn door vrijwillige omschakelingen van dit soort bedrijven. Ook dit leidt tot minder controles bij veehouderijen.
- Toezicht asbestsloop: Doordat het verbod op asbestdaken definitief van de baan is, verwachten wij dat asbest gerelateerde werkzaamheden zullen afnemen. Die post stellen we daarom bij van 334 uur naar 250 uur.
- Overige verzoektaken: deze is gebaseerd een trendlijn van het 3-jaren gemiddelde. In 2019 zijn veel uren op deze post geschreven in verband met verzoekt opdrachten RO en ambtelijke ondersteuning door vervanging vanwege zwangerschapsverlof. Wij verwachten dat deze post kan worden bijgesteld naar 300 uur in plaats van 545 uur.

Hieronder vind u een overzicht van de gevraagde bijdrage aan de ODBN in 2021:

1 Overzicht bijdragen per deelnemer 2021

DEELNEMER	PROGRAMMA 1	PROGRAMMA 1	PROGRAMMA 2		PROGRAMMA 2	PROGRAMMA 2	PROGRAMMA 2	TOTAAL
	BASIS- EN VTH VERZOECTAKEN GEMEENTEN EN BASISTAKEN PROVINCIE	OVERIGE VERZOECTAKEN GEMEENTEN, VERZOECTAKEN + BUFFEROPDRACHTEN PROVINCIE EN AANVULLENDE OPDRACHTEN	→ COLLECTIEVE TAKEN	KLACHTEN-REGELING	SSIB REGULIER	SSIB IMPULS	BIJDRAGE 2021	
Provincie Noord Brabant	2.285.300	6.892.400	166.500	13.500	60.100	1.384.800	10.802.600	
Gemeente Bernheze	958.900	376.900	24.300	4.300	10.000	0	1.374.400	
Gemeente Boekel	384.200	75.900	8.300	1.500	10.000	0	479.900	

Hieronder ziet u een overzicht van de te verwachte uren die grofweg de kosten bepalen van programma 1. In de laatste kolom hebben wij aangegeven waarop wij denken een besparing te kunnen doorvoeren ten opzichte van het standaard werkprogramma voor gemeente Boekel die is verwerkt in de programmabegroting 2021 van de ODBN.

Bijdrage gemeente per onderdeel in Uren			
Onderdeel	Omschrijving	2021	2021 aangepast op basis verwachting
Algemeen Werkprogramma	Algemene werkzaamheden (65 uur +1%)	104	104
	Intake en verzending (15% van totaal)	579	579
	Totaal algemene werkzaamheden	683	683
Vergunningverlening	Inrichting gebonden werkzaamheden	592	592
	Beoordelen meldingen i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit en Besluit mobiel breken	28	28
	Toetsen asbestinventarisatierapporten	174	150
	Totaal Vergunningverlening 2021	794	794
Toezicht en handhaving	Geprogrammeerd toezicht en handhaving	1903	1721
	Niet geprogrammeerd toezicht en handhaving	216	216
	Toezicht houden i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit en Besluit mobiel breken	48	48

	Toezicht op werken en infrastructurele voorzieningen	0	0
	Toezicht asbestsloop	334	250
	Totaal Toezicht en handhaving 2021	2501	2501
Juridische ondersteuning basistaak	Juridische ondersteuning basistaken	23	23
	Totaal Juridische ondersteuning basistaak 2021	23	23
	Totaal basistaken en VTH-verzoektaken 2021	3318	3318
Overige verzoektaken	Overige verzoektaken	545	300
	Totaal Overige verzoektaken 2021	545	545
	Totaal Basis en VTH-verzoektaken en Overige verzoektaken 2021 INCLUSIEF Algemene werkzaamheden (65 uur +1%) + intake en verzending	4546	4011
GEMIDDELD uurtarief van ODBN op basis van Kadernota 2021		€ 101,21	€ 405.961
		€ 460.109	

Risico's:

De begrote omzet van de ODBN fluctueert en is bovendien onderhevig aan onzekerheden. Dit kan doorslag hebben op onze eigen begrotingspost voor de ODBN voor 2021.

Communicatie:

Een eventuele zienswijze zal bij de ODBN worden ingediend conform uw besluit. Officieel zou een zienswijze voor 19 juni 2020 ingediend moeten worden. Om deze reden is de voorgestelde zienswijze als een concept-zienswijze ingediend. We hebben van de ODBN uitstel gekregen om de officiële, door u te formuleren zienswijze op 29 juni in te dienen.

Voorstel:

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2019 ODBN;
2. Kennisnemen van de begroting 2021 ODBN;
3. Op de begroting 2021 ODBN een zienswijze te geven zoals verwoord in dit voorstel onder het kopje "onze zienswijze".

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

1. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2019;
2. Jaarrekening 2019;
3. Aanbiedingsbrief begroting 2021;
4. Begroting 2021;
5. Adoptieadvies.