



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

- Datum** : 31 mei 2016
- Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders
- Onderwerp** : Concept begroting ODBN 2017

Samenvatting

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook voor het taakveld milieu. Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke regeling. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun kaders 2017 tijdig in te dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de te hanteren uitgangspunten van deze gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel leggen wij u de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voor.

Voorgesteld besluit:

- a. De begroting met zienswijzen beantwoorden, waarin de volgende punten worden opgenomen:
1. De ODBN moet deze begroting verder uitwerken met financiële cijfers voor 2018-2020. Vooral de invulling van de taakstellende bezuiniging van 9% in 2018 dient meer aandacht te krijgen.
 2. De bezuiniging van 5% lijkt gemakkelijk gerealiseerd te zijn. De ODBN dient nogmaals kritisch te kijken of in 2017 nog meer structureel bezuinigd kan worden.
 3. De ODBN heeft al meerdere jaren de belofte gedaan om over te stappen op productprijzen dan wel een ander verrekeningsmodel. ODBN wordt met klem verzocht om het nieuwe verrekeningsmodel in 2017 uit te werken, zodat alle deelnemers uiterlijk in 2018 met dit nieuwe verrekeningsmodel te maken hebben.
 4. Het adoptieadvies moet voortaan eerder verstuurd worden, zodat de gemeenten dit nog kunnen verwerken in hun raadsvoorstel.

Inleiding/probleemstelling:

De omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert namens de deelnemende gemeenten de VTH-taken op het gebied van milieu uit. In deze begroting zijn de uitgangspunten voor 2017 en 2018-2020 opgenomen. De ambities en ontwikkeling van de ODBN die in 2017 worden verwacht of noodzakelijk zijn worden hiermee vertaald in financiële kaders. U wordt middels dit voorstel in de gelegenheid gesteld om een oordeel (zienswijze) over de begroting 2017 ODBN te geven. Bij besluitvorming betreft het algemeen bestuur van de ODBN de zienswijzen van de deelnemers.

Relatie met eerdere besluitvorming:

In de raadsvergadering van 19 januari 2016 heeft de raad een negatieve zienswijze gegeven op de kadernota 2017 van de ODBN. Omdat de rol van ODBN binnen de omgevingswet beperkt moet blijven tot de basistaken vergunningverlening, toezicht en handhaving. Een eventuele

aanvullende rol van ODBN dient als aparte verzoektaak te worden afgenomen. Daarnaast wilde u dat het onderdeel Samen Sterk in Brabant (SSIB) uit de kadernota werd verwijderd, omdat dit een collectieve verzoektaak is welke in de GR van ODBN niet wordt genoemd. Tot slot diende het uurtarief meer marktconform te worden.

Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2017 in de vergadering van 11 mei 2016 ongewijzigd vastgesteld. In de begroting 2017 is de samenwerking SSIB niet opgenomen en wordt een lager uurtarief gerealiseerd. De zienswijzen die de gemeenteraad van de gemeente Boekel op de kadernota 2017 had, is dus wel meegenomen in de begroting 2017.

Beoogd resultaat:

De gemeenteraad kan met dit voorstel besluiten om in te stemmen met of zienswijzen in te dienen tegen de begroting ODBN 2017.

Argumenten:

De begroting 2017 is een uitwerking van de eerder opgestelde kadernota 2017, die in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 mei 2016 is vastgesteld. In dit deel van het voorstel worden een aantal punten uit de begroting besproken, waarna per punt de zienswijzen van het college van B&W worden toegelicht

Omgevingswet

In het jaar 2017 bereidt de ODBN zich met de gemeenten en provincie voor op de invoering van de omgevingswet in 2018. De gemeenten en ODBN denken in 2016 en 2017 na over het maken van afspraken over een optimale taakverdeling in voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Hiervoor wordt een regionaal netwerk c.q. platform Omgevingswet ingericht. Er loopt een landelijk onderzoek naar de kosten van de invoering van de omgevingswet. ODBN verwacht dat eind 2016 de resultaten hiervan binnen zullen zijn. In de begroting 2017 is er vanwege onbekendheid van de omvang van de mogelijke investeringen **geen** extra budget gereserveerd.

Zienswijzen van het college

De rol van ODBN binnen de omgevingswet wordt goed in de gaten gehouden. Zoals ook in de zienswijze op de kadernota 2017 is aangegeven, kan de rol van de ODBN binnen de omgevingswet beperkt blijven tot de verplichte basistaken vergunningverlening, toezicht en handhaving. In de begroting 2017 is geen extra budget gereserveerd voor mogelijke investeringen. Dit is in lijn met de wensen van het college van de gemeente Boekel. Het college heeft dan ook **geen zienswijzen** over dit onderdeel van de begroting.

Samen Sterk in Brabant (SSIB)

Samen Sterk in Brabant is een samenwerking tussen verschillende partijen in de provincie Noord-Brabant. De focus ligt op de aanpak van stroperij, wild crossen en (drugs)afvaldumpingen. In de begroting 2017 is **geen** rekening gehouden met een bijdrage. In 2016 bedroeg de bijdrage voor deelnemende gemeente €7.500. Mogelijk wordt in 2016 door de deelnemers besloten de inzet op SSIB in 2017 door te zetten.

Zienswijzen van het college

Zoals ook in de kadernota 2017 is opgenomen is de gemeente Boekel niet bereid deel te nemen aan deze gedwongen samenwerking. Een “verplichte” deelname aan deze samenwerking kan niet op deze manier gerealiseerd worden. De gemeente Boekel ziet dit als een verzoektaak. (voor een uitgebreidere uitleg over dit onderwerp verwijs ik u naar het raadsvoorstel Kadernota ODBN 2017)

Nu er geen bijdrage is opgenomen voor 2017, is de “verplichte” deelname voor 2017 onzeker. In de begroting is opgenomen dan de deelnemers besluiten of (en hoe) de samenwerking in 2017 wordt doorgezet. Dit is in lijn met de wensen van het college van de gemeente Boekel. Het college heeft dan ook **geen zienswijzen** over dit onderdeel van de begroting.

Taakstellende bezuiniging

Tijdens het vaststellen van de begroting ODBN 2016 heeft het algemeen bestuur op 15 december 2015 besloten dat de taakstellende bezuiniging van 5% voor 2017 wordt ingevuld. Uitgangspunt van de ODBN is dat vanaf 2018 de volledige taakstellende bezuiniging van 9% wordt ingevuld.

Voor 2017 is een bezuiniging verwerkt van 5% ten opzichte van de begroting 2014. Dit komt neer op een bezuiniging van € 895.000. De bezuiniging wordt gerealiseerd door het verlagen van het ziekteverzuim, het vervallen van functies binnen het management, extra opdrachten, efficiencymaatregelen en correcties van te hoog geraamde budgetten.

In de begroting ODBN 2017 wordt voor verschillende onderdelen een doorkijk gemaakt naar 2018-2020. Er wordt echter op geen enkele (van deze uitgelichte) posten bezuinigd. In deze begroting zijn nauwelijks financiële kader terug te vinden voor de jaren 2018-2020. Gezien de bezuinigingsopdracht van 9% voor 2018, is het belangrijk dat ODBN nu al inzichtelijk maakt hoe zij dit volgend jaar gaat invullen.

Zienswijzen van het college

De bezuiniging van 5% voor 2017 lijkt redelijk gemakkelijk gehaald te worden. Diverse posten zijn te hoog geraamd, waaronder het ziekteverzuim, de reiskosten, de vervanging bij ziekteverzuim en de overige personeelskosten. In totaal zorgen deze posten voor een bezuiniging van bijna € 497.000. Dit is iets minder dan de helft van de totale bezuiniging in 2017. ODBN had deze bezuiniging ook al eerder kunnen doorvoeren, waardoor de bezuinigingsdoelstelling op tijd was gerealiseerd. Als de ODBN kritisch naar hun eigen begroting kijkt, kunnen wellicht meer structurele bezuinigingen worden doorgevoerd.

De doorkijk naar 2018-2020 is in deze begroting vooral tekstueel. Het college mist het financiële inzicht voor 2018-2020. Het is belangrijk dat ODBN duidelijk geeft in de financiële verwachtingen voor 2018-2020, vooral omdat in 2018 de taakstellende bezuiniging van 9% moet worden ingevuld.

Personele omvang

In de begroting van 2017 wordt uitgegaan van een dalende bezetting ten opzichte van realisatie 2015 en begroting 2016. Dit komt doordat een aantal medewerkers zijn vertrokken, tijdelijke aanstellingen niet zijn verlengd en het vervallen van een aantal managementfuncties als gevolg van de reorganisatie.

Zienswijzen van het college

Het college heeft **geen zienswijzen** op de personele omvang

Indexering

Voor de indexering van de tarieven van de ODBN wordt gebruik gemaakt van de ramingen die het Centraal Planbureau publiceert in de Macro Economische Verkenningen. Het gaat hierbij om de materiële lasten (prijs netto materiële overheidsconsumptie) en de personeelslasten (Loonvoet sector overheid)

Voor 2016 wordt gerekend met de volgende indexcijfers:

Personeelslasten	2,3%
Materiële lasten	0,9%

Voor kapitaallasten wordt dezelfde indexering toegepast als voor materiële lasten. Uitgangspunt hierbij is dat de prijsstijging van kapitaalgoederen ook in de begroting zichtbaar moet zijn.

Zienswijzen van het college

De indexering van 2,3% van de personeelslasten heeft zijn doorwerking in het uurtarief. Op de volgende pagina wordt het nieuwe uurtarief verder toegelicht. Het college heeft **geen zienswijzen** op de indexering

Uurtarief

Tot en met 2015 worden de werkzaamheden van ODBN gefactureerd op basis van de werkelijke tijdsbesteding. In deze begroting is uitgegaan van de afgenomen uren zoals opgenomen in het werkprogramma vermenigvuldigd met de gemiddelde kostprijs per uur. ODBN zal in 2016 het verrekeningsmodel herzien zodat het verdienmodel beter aansluit op de organisatievorm en het takenpakket van ODBN.

ODBN werkt met differentiatie. De kostprijzen per uur zijn gekoppeld aan het functieniveau van de medewerkers. Het gemiddelde uurtarief van de ODBN bedraagt in 2016 € 81,89 per uur. In de begroting 2017 is voor 2017 een uurtarief van **€ 79,00** opgenomen. Dit tarief komt tot stand door de totale kosten te delen door het totaal aantal declarabele uren.

Gemiddeld kostprijs per uur 2016	€ 81,89
+ Indexering (+ 1,7%)	€ 1,64
- Bezuiniging	€ 4,53
Gemiddelde kostprijs 2017	€ 79,00

Zienswijzen van het college

Het uurtarief van de ODBN daalt voor de eerste keer. Tijdens de oprichting zijn aannames gedaan over het uurtarief, hierbij zou het gemiddeld uurtarief op € 72.50 uitkomen. Het uurtarief van 2017 is hiermee nog steeds € 6,50 duurder. In deze begroting wordt wederom gesproken over het veranderen van het verrekeningsmodel. Tot op heden worden de werkzaamheden van ODBN betaald op basis van 'uurtje factuurtje'. De ODBN heeft echter al meerdere malen gesproken over het invoeren van productprijzen of een ander verrekeningsmodel.

Deze "belofte" komt al enkele jaren terug, maar is nog steeds niet uitgevoerd. Het college verzoekt ODBN om het nieuwe verrekeningsmodel in 2017 uit te werken zodat alle deelnemers uiterlijk in 2018 met dit nieuwe verrekeningsmodel te maken hebben.

Het college geeft het advies om het nieuwe verrekeningsmodel uiterlijk op 1-1-2018 voor alle deelnemers ingevoerd te hebben.

Adoptieadvies

Het adoptieadvies was nog niet ontvangen op 25 mei 2016. De ODBN verwacht uiterlijk 8 juli 2016 een reactie op de kadernota ODBN 2017. In verband met de gemeentelijke procedure voor het aanleveren van raadsstukken is het niet mogelijk om te wachten op het adoptieadvies.

Zienswijzen van het college

Net als bij de behandeling van de kadernota ODBN 2017 was het adoptieadvies niet op tijd ontvangen om mee te nemen in dit raadsvoorstel. Het college verzoekt de ODBN om de volgende keer het adoptieadvies ruim op tijd te versturen.

Financiële gevolgen en dekking:

Op basis van het werkprogramma 2016 (2.552 uur) en het uurtarief 2017 wordt de bijdrage van de gemeente Boekel voor het VTH-takenpakket € 201.608. Kijken we naar onze gemeentelijke begroting, dan past dit binnen het budget.

Risico's:

Niet van toepassing

Communicatie:

De zienswijze van de gemeenteraad wordt doorgestuurd naar het Algemeen Bestuur van de ODBN, zodat deze zienswijze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2017 kan worden meegenomen.

Uitvoering en evaluatie:

Niet van toepassing

Voorstel:

- a. De begroting met zienswijzen beantwoorden, waarin de volgende punten worden opgenomen:
1. De ODBN moet deze begroting verder uitwerken met financiële cijfers voor 2018-2020. Vooral de invulling van de taakstellende bezuiniging van 9% in 2018 dient meer aandacht te krijgen.
 2. De bezuiniging van 5% lijkt gemakkelijk gerealiseerd te zijn. De ODBN dient nogmaals kritisch te kijken of in 2017 nog meer structureel bezuinigd kan worden.
 3. De ODBN heeft al meerdere jaren de belofte gedaan om over te stappen op productprijzen dan wel een ander verrekeningsmodel. ODBN wordt met klem verzocht om het nieuwe verrekeningsmodel in 2017 uit te werken, zodat alle deelnemers uiterlijk in 2018 met dit nieuwe verrekeningsmodel te maken hebben.
 4. Het adoptieadvies moet voortaan eerder verstuurd worden, zodat de gemeenten dit nog kunnen verwerken in hun raadsvoorstel.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel

De secretaris

de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- Begroting ODBN 2017