



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	7 mei 2019
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	ODBN begroting 2020 en jaarrekening 2018
Portefeuillehouder	:	Martijn Buijsse

Samenvatting:

De ODBN legt haar jaarrekening 2018 en begroting 2020 voor. Gemeenten worden in staat gesteld daar een zienswijze op uit te brengen. Wij zien een organisatie die hard werkt aan meer efficiëntie in de processen. Het gezond maken van de organisatie in 2018 en de ambities blijken structureel hogere lasten op te leveren, deels worden die door de andere partner gevraagd. Wij adviseren een zienswijze uit te brengen waarin de ODBN wordt opgeroepen blijvend te werken aan efficiency en kostenverlaging.

Voorgesteld besluit:

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2018 ODBN.
2. Kennisnemen van de begroting 2020 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 28 februari 2019 heeft u kennisgenomen van de kadernota ODBN en deze van een zienswijze voorzien. Eerdere adviezen inzake de P&C cyclus ODBN en uw besluit inzake de GR ODBN van afgelopen voorjaar waarin de discussie zich toespitste op de collectieve taken.

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 Den Bosch, Meierijstad, Bernheze, Boxmeer en de provincie. Het advies is als bijlage 5 bijgevoegd.

Kern van de jaarrekening 2018:

- Het resultaat is (afgezien van een verschuiving van voorziening naar reserve) € 0,3 mio.
- Dit positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door verkoop van vastgoed ad € 0,9 mio.
- De personeelskosten waren 6 ton hoger dan geraamd.
- Het doel van declarabele uren is gehaald.

Kern van de begroting 2020:

- Het uurtarief stijgt naar € 97,37. Dat is conform de kadernota. In onze ogen een fors tarief maar voor de ODBN noodzaak om de begroting op orde te brengen.
- Onze zienswijze op de kadernota om te werken aan een kostenniveau dat uiteindelijk weer op de lijn 2018 terechtkomt is door een meerderheid van het AB niet overgenomen en daarmee geen doelstelling.
- Achtergrond bij het hogere uurtarief was het komen tot een gezonde begroting. Dreigend preventief toezicht in 2018 is door deze ingreep voorkomen.
- Ondanks een toenemende omzet (van 25,2 naar 26,8 mio) blijven de declarabele uren op hetzelfde niveau.
- De kosten voor het meerjarenontwikkelprogramma (MJOP) om te werken aan een meer efficiënte en toekomstgerichte organisatie lopen in 2020 af. Het resultaat van het MJOP lijkt een dalend ziekteverzuim en een beperking van de inhuur derden. In bijlage 6 vind u een rapportage over de voortgang MJOP.
- Het adoptiepanel gaat niet in op de toename van de kosten bedrijfsvoering. Ondanks een afname van de MJOP gelden met ruim 6 ton stijgen de bedrijfsvoering kosten met bijna een ton.
- Met betrekking tot de collectieve taken is uiteindelijk de lijn gekozen de uitbreiding daarvan alleen mogelijk te maken indien minimaal 75% van de deelnemers akkoord gaat. We zien nu een beperkte stijging van € 968.000 in 2019 naar € 997.400 in 2020.
- De begroting ademt de sfeer van een dienst met ambitie. Voor een groot deel wordt dat veroorzaakt door partners die nieuwe verzoektaken neerleggen in het kader van energietransities en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Proces:

De ODBN heeft de jaarrekening en begroting op 11 april compleet ingediend. Men wil graag de reactie van de gemeenten ontvangen voor 31 mei. In onze reguliere raadsyclus past dat niet. Vaak lossen we dat op door vanuit het college een reactie te geven die later door de raad wordt bekrachtigd. In dit geval heeft het Presidium ervoor gekozen om toch een reactie vanuit de raad te geven en dit advies afwijkend van onze raadsyclus nu toch te agenderen.

SSIB:

Boekel is sinds 2018 deelnemer aan het programma Samen Sterk In het Buitengebied. Een programma dat een onderdeel vormt van de gezamenlijke strijd tegen ondermijning. We zien dat onze collega gemeenten die stap waarderen.

Ons inrichtingenbestand:

Zoals aangegeven zal de rekening 2020 worden gebaseerd op een actueel inrichtingenbestand. Op dit moment loopt de gevelinspectie van de ODBN. Eind mei wordt die afgerond. In juni zijn twee dagen gepland waarbij medewerkers van de ODBN en de gemeente het totale bestand doornemen. Begin juli moet het bestand dan actueel zijn en zal duidelijk worden of dit grote gevolgen heeft. Vervolgens worden met ODBN afspraken gemaakt over het actueel houden van het bestand. Dat kan door procesmatige terugkoppeling uit milieuvergunningen,

bouwvergunningen en wijzigingen in de BAG. Daarnaast denken aan een jaarlijkse update waarbij in gezamenlijkheid alle wijzigingen worden doorgenomen en verwerkt. Voorheen was dit een taak weggelegd bij de RMB. Bij de vorming van de ODBN is dit niet actief opgepakt. Zeker is dat de gemeente eindverantwoordelijke is.

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.

Gezien onze reactie op de kadernota adviseren wij u de volgende zienswijze in te dienen.

- a) Uw begroting ademt de sfeer van ambitie, wij verzoeken u meer aandacht te hebben voor uw basistaken. De uitkomst van uw MJOP moet zijn het verbeteren van de bedrijfsprocessen zodat dit uiteindelijk tot efficiency voordeel leidt.
- b) De stijgende lijn van de totale kosten baart ons zorgen. Een verbeterde efficiency moet kunnen gaan leiden tot niet indexatie van uw uurtarief.
- c) Te anticiperen op een forse afname van de hoeveelheid agrarische bedrijven. In onze gemeente verwachten we zo'n 50% afname in 5 jaar tijd. Dat zou betekenen dat er in de nabije toekomst fors minder controle en handhaving capaciteit nodig is.

Financiële gevolgen en dekking:

De doorrekening van de ODBN laat zien dat de kosten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018 met € 47.500 toenemen naar € 427.500.

Ons budget in de begroting is € 302.500,- Bij onze advisering van februari 2019 hebben we geadviseerd om ons budget nog niet bij te stellen. Reden daarvoor was dat de ODBN al jaren niet in staat is gebleken de geraamde kosten ook daadwerkelijk in productieve inzet te vertalen. Nog voornamer argument is de afspraak met ODBN dat dit voorjaar wordt gewerkt aan een grondige bijstelling van ons inrichtingenbestand. Dat proces is gaande en wordt in juli afgerond. Onze verwachting is dat we minder bedrijven in de categorie basistaak hebben. Ook denken we een flink aantal bedrijven in een lichtere toezichtcategorie te krijgen waardoor de kosten afnemen. Daarmee valt de rekening ook lager uit. Dit houdt wel het risico in dat, indien de bijstelling van het inrichtingenbestand tegenvalt, we in 2020 ruim 1 ton moeten gaan bijramen.

Een verdere motivatie om te handelen zoals hierboven geschetst is de voorspelde afname van het aantal bedrijven in de agrarische sector. Voor Boekel het overgrote deel van ons bedrijvenbestand. Met die afname verwachten we ook een afname van inzet van ODBN. Een eventuele toename van budget zou daarmee wel eens tijdelijk kunnen zijn.

Risico's:

De risico's zijn bovenstaand aangegeven. Wellicht is op korte termijn een stevige stijging van budget nodig. Voor de lange termijn verwachten we weer een afname van kosten als gevolg van het stoppen van bedrijven.

Communicatie:

De zienswijze zal bij de ODBN worden ingediend conform uw besluit. Dat moet voor 31 mei. In het AB van de ODBN van 10 juli 2019 zal de begroting worden vastgesteld.

Voorstel:

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2018 ODBN.
2. Kennisnemen van de begroting 2020 ODBN.
3. Op de begroting een zienswijze te geven zoals verwoord in het voorstel.

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:

1. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2018
2. Jaarrekening 2018
3. Aanbiedingsbrief begroting 2020
4. Begroting 2020
5. Adoptieadvies
6. Rapportage voortgang MJOP