



Nummer 2017 / 59

MEMO

Aan : de Raad- en burgerleden
Van : College van Burgemeester en Wethouders
Betreft: : 2e Bestuursrapportage 2017 en concept Kadernota 2019 ODBN
Datum : 5 december 2017

Geachte raad- en burgerleden,

We hebben de concept kadernota ODBN 2019 en de 2^e Bestuursrapportage 2017 ontvangen. Door middel van deze memo infomeren wij u over de inhoud van beide stukken.

Concept Kadernota 2019

De ODBN heeft de concept Kadernota 2019 aangeboden voor een reactie. Hiermee wordt beoogd om de inbreng van reacties van de deelnemers aan de ODBN zorgvuldig en tijdig te kunnen betrekken bij het voorstel aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur voor vaststelling van de kadernota. In artikel 58B Wet gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden en staten van de deelnemers doet toekomen. In de concept Kadernota 2019 (meerjarenperspectief 2020-2022) zijn deze kaders opgenomen.

In de begeleidende brief bij de Kadernota 2019 is opgenomen dat zij voor 19 januari 2018 een reactie van de gemeenten verwachten. Met deze reactietermijn is het niet mogelijk om de reactie van de gemeente Boekel middels een raadsbesluit te versturen. Het college zal op de kadernota 2019 reageren en u zult via een memo op de hoogte worden gebracht van de reactie.

In de Kadernota worden de relevante ontwikkelingen voor de ODBN beschreven. De ODBN zorgt, in opdracht van de deelnemende gemeenten en provincie, voor de VTH taakuitvoering en moet tegelijkertijd inspelen op de ontwikkelingen. Een aantal aanpassingen is in 2017 al gestart en zullen in 2018 en daarna geïmplementeerd moeten worden. De verdere doorontwikkeling van de organisatie dient ook in 2019 en verder een vervolg te krijgen. Hiermee wordt onder andere geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet, die vanaf 2019 intensiever voorbereid dient te worden. Een ander punt betreft de krimpende arbeidsmarkt. Het is noodzakelijk om de medewerkers ruimte te geven om zich blijvend goed te scholen en door te ontwikkelen, Hierdoor wil de ODBN aantrekkelijk zijn en blijven om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken. In de kadernota 2019 worden extra middelen gevraagd, naast de reguliere budgetten, voor de voorbereiding op de Omgevingswet vanaf 2019. Andere belangrijke ontwikkelingen, zoals verbod asbestdaken of energietransitie, worden nadrukkelijk als verzoektaken aan de deelnemers aangeboden.

2^e bestuursrapportage 2017

Bij het verschijnen van de concept Kadernota 2019 is ook de 2^e Bestuursrapportage 2017 opgesteld. Hieruit blijkt een geprognosticeerd negatief resultaat in 2017 van € 960.000. Dit negatief resultaat wordt m.n. veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor ODBN veel mensen heeft moeten inhuren. Helaas kost dat meer dan de inzet van eigen medewerkers. Hiermee heeft ODBN echter ook meer werkzaamheden kunnen verrichten. Daarnaast ligt het gemiddeld uurtarief dat de ODBN in rekening heeft gebracht aan deelnemers lager dan begroot. Hierdoor ontstaat er een onderdekking. Maar ook het feit dat het ziekteverzuim, ondanks dat dit is gedaald, helaas nog steeds hoger is dan waar in de begroting rekening mee is gehouden, heeft een negatief effect op het resultaat van de ODBN.

Vervolg

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 zal een voorstel volgen voor de dekking van het dan resulterend negatief resultaat. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling zijn er twee opties voor dekking: verrekening met de algemene reserve, voor zover aanwezig, of aanvullende financiering door de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in 2017. Vooralsnog is het voorstel van het Dagelijks Bestuur om financiering door een bijdrage van de deelnemers te laten verlopen. Aangezien een aantal oorzaken een structureel karakter heeft zal een 1^e begrotingswijziging 2018 worden voorbereid met de deelnemers. Op grond van de financiële uitgangspunten in de kadernota zal het effect van de 1^e wijziging Begroting 2018 worden vertaald in de ontwerp - Begroting 2019.

Brief vanuit de gemeente Boekel

Uit de concept Kadernota 2019 en de 2^e bestuursrapportage 2017 blijkt dat de ODBN er financieel slecht voor staat. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel vraagt zich af of het wel verstandig is om op de huidige manier door te gaan. De belangrijkste oorzaken van de huidige financiële situatie zijn het hoge ziekteverzuim en de hoeveelheid personeel dat wordt ingehuurd. Daarnaast staat de kadernota vol met nieuwe ontwikkelingen en verzoektaken. Wij denken dat het belangrijk is om eerst de basis op orde te krijgen en nieuwe ontwikkelingen even te parkeren.

Het college wilt de ODBN graag helpen om de zaken op orde te krijgen. Daarom is een brief naar alle deelnemers verstuurd met daarin het verzoek om mee te denken aan een reparatieplan en dit samen te gaan uitvoeren. We zijn mede-eigenaar van de ODBN en het is belangrijk dat de financiële situatie op orde komt.

Proces tot vaststelling

Reacties van de deelnemers worden door het Dagelijks Bestuur betrokken bij het formuleren van de definitieve Kadernota 2019 in de vergadering van 31 januari 2018. De Kadernota 2019 wordt daarna ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur voorgelegd van 21 februari 2018. Naar verwachting zullen de *voorlopige jaarrekening 2017*, de *1^e wijziging Begroting 2018* en de *ontwerp - Begroting 2019* in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 21 maart 2018 worden behandeld. Daarna volgt toezending aan de deelnemers voor zienswijzen.

De directeur van de ODBN zal tijdens de thema-avond op dinsdag 30 januari 2018 een toelichting geven op de financiële situatie van de ODBN.