



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 23 januari 2018

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Kadernota ODBN 2019

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 kadernota 2019 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 kadernota 2019 van de Omgevingsdienst Brabant Noord voor.

Voorgesteld besluit :

- a. Kennis te nemen van de kadernota 2019 van de Omgevingsdienst Brabant Noord.
- b. Kennis te nemen van de te nemen stappen voor het op orde krijgen van de begroting 2018 en verder.
- c. De kadernota met de volgende zienswijze beantwoorden:
 1. De ODBN moet de focus leggen op het op orde brengen van de (financiële) basis en het uitvoeren van de basistaken
 2. De ontwikkelingen en wensen zoals geformuleerd in de kadernota 2019 moeten kritisch worden bekeken. Wat kan worden uitgesteld, moet worden uitgesteld.
 3. De plannen inzake andere huisvesting moeten voorlopig worden uitgesteld.

Inleiding/probleemstelling:

De omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert namens de deelnemende gemeenten de VTH-taken op het gebied van milieu uit. In deze kadernota zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2019 opgenomen. De ambities en ontwikkeling van de ODBN die in 2019 worden verwacht of noodzakelijk zijn worden hiermee vertaald in financiële kaders. De gemeenteraad kan via een zienswijze aangegeven of zij het met deze uitgangspunten eens of oneens is.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Op 25 april 2013 is de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord door alle deelnemers ondertekend.

Beoogd resultaat:

De kadernota 2018 zorgt voor duidelijkheid en inzichtelijkheid in de uitgangspunten van de ODBN. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijk en financiële koers van de ODBN.

Argumenten:

De kadernota ODBN 2019 is op 20 november 2017 ontvangen. ODBN verwacht een reactie van de deelnemers op 15 februari 2018. De gemeenteraadsvergadering is echter op 19 februari. De commissievergadering grondgebiedzaken is op 6 februari. De reactie van deze commissie zal worden doorgestuurd naar de ODBN als zienswijze op de kadernota.

De kadernota 2019 is gelijktijdig met de tweede bestuursrapportage van 2017 naar de deelnemers verstuurd. Uit deze stukken blijkt dat onze ODBN er financieel slecht voor staat. In 2017 komen we bijna 1 miljoen euro te kort en de situatie in 2018 en 2019 ziet er niet veel beter uit. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 december 2017 is de financiële situatie uitvoerig besproken. Er is besloten om direct een adviesgroep in te stellen. Deze adviesgroep gaat de financiële knelpunten reviewen met als doel concrete voorstellen te doen voor het inrichten van een robuuste begroting.

Proces

Op 20 november 2017 hebben we de concept kadernota 2019 van de ODBN ontvangen. Tegelijkertijd is ook de tweede bestuursrapportage van 2017 verstuurd. Uit deze bestuursrapportage blijkt er een negatief resultaat van € 960.000 in 2017 te zijn. De ODBN geeft aan dat dit 2 oorzaken heeft:

1. Niet kostendekkende tarieven
2. Het achterblijven van de personele bezetting bij de formatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel heeft, op 7 december 2017, als reactie op beide stukken een brief verstuurd met daarin de oproep aan de andere deelnemers om samen aan een reparatieplan te werken, zodat de zaken op orde komen. De gemeente Boxmeer heeft op 19 december 2017 laten weten aan te sluiten bij het initiatief van de gemeente Boekel.

Op 21 december 2017 hebben we van de ODBN een brief ontvangen met nadere informatie over de kadernota 2019 en de tweede bestuursrapportage 2017. In deze brief staat dat er een adviesgroep wordt ingesteld. Deze adviesgroep gaat de (financiële) knelpunten reviewen met als doel concrete voorstellen te doen voor het inrichten van een robuuste begroting. Daarnaast wordt de reactietermijn voor de kadernota 2019 uitgesteld tot 15 februari 2018.

In verband met het opstellen van deze adviesgroep verzoekt de ODBN ons, om onze reactie op de kadernota met name te richten op de inhoudelijke toekomstperspectieven van de ODBN. De financiële effecten worden betrokken bij de analyse door en voorstellen vanuit de adviesgroep.

Standpunt college op dit proces

Net als de andere deelnemers is het college zeer onaangenaam verrast door dit late signaal. Ondanks dat de financiële situatie te laat bekend is gemaakt wordt er nu echter op kordate wijze opgetreden. Vanuit verschillende deelnemers is aandacht gevraagd voor het op orde brengen van de financiën. Het is positief dat ODBN direct een adviesgroep opzet om de financiële situatie te analyseren en hierover te adviseren.

Inhoudelijke reactie op kadernota

Voor de inhoudelijke reactie wordt respectievelijk ingegaan op de beleidsmatige kaders, de financiële koers en het adoptieadvies.

Ad 1. Beleidsmatige kaders

In de kadernota 2019 worden verschillende ontwikkelingen genoemd waarbij ODBN voor zichzelf een rol ziet weggelegd. Een deel van deze ontwikkelingen zijn het gevolg van het basistakenpakket en dienen inderdaad te worden opgepakt door ODBN, zoals de wet VTH, de Transitie Zorgvuldige Veehouderij en veehouderij en volksgezondheid.

Het merendeel van de genoemde beleidsmatige ontwikkelingen is echter het gevolg van een door ODBN gewenste uitbreiding van bestaande of nieuwe verzoektaken. Wij denken dat de

ODBN eerst terug naar de basis moet en haar begroting op orde moet krijgen. Daarom vinden wij dat beleidsmatige (door)ontwikkeling niet echt noodzakelijk is tot nader order moet worden uitgesteld.

In de kadernota 2019 worden ook zaken die betrekking hebben op de bedrijfsvoering besproken. De nieuwe gemeenschappelijke regeling komt aan de orde. Deze nieuwe regeling is niet alleen door wetwijzigingen noodzakelijk, maar moet er ook voor zorgen dat de Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel juridisch wordt afgescheiden van de ODBN. Feitelijk gaan we weer terug naar de oude situatie waarbij het beleidsveld afval wordt teruggedaan naar de samenwerking Land van Cuijk en Boekel. Dit is een ontwikkeling die in onze optiek wel doorgang moet vinden.

In de kadernota wordt ook gesproken over de huisvesting van ODBN. Op dit moment zijn er twee kantoren, een in Den Bosch en een in Cuijk. De ODBN is in 2017 een onderzoek gestart om te bekijken welke eisen gesteld kunnen worden aan de huisvesting op 1 locatie. Medio 2018 wilt ODBN een keuze maken voor de nieuwe locatie. Ook hiervoor is ons advies dit onderzoek tot nader order uit te stellen.

Zienswijze college

Wij raden ODBN met klem aan om eerst de financiële basis op orde te krijgen. Pas als dit op orde is kan worden gekeken naar nieuwe taken buiten het basistakenpakket.

ODBN heeft in het in de kadernota over een verhuizing naar 1 locatie. Het werken op 1 locatie heeft diverse voordelen, maar een dergelijke verhuizing kost veel tijd en geld. Wij vinden dat, gezien de financiële situatie, deze verhuizing (en voorbereidende onderzoeken) voorlopig moeten worden uitgesteld.

Ad 2. Financiële koers

De ODBN verzoekt ons om de financiële effecten niet mee te nemen in onze reactie op de kadernota 2019. De adviesgroep die wordt opgezet zal de financiële knelpunten bekijken en adviseren hoe hier mee om te gaan. Door het opstellen van een adviesgroep wordt gehoor gegeven aan onze oproep uit de brief van 7 december 2017.

ODBN wil de kadernota 2019 graag vaststellen tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 11 april 2018.

De huidige financiële situatie zorgt voor een tekort van bijna 1 miljoen in 2017. Indien de situatie niet veranderd, zal dit tekort doorzetten naar 2018 en verder. De ODBN geeft aan dat de uurtarieven niet kostendekkend zijn en dat de personele bezetting achterblijft bij de formatie. Bovengenoemde kwesties veroorzaken volgens de ODBN het tekort van bijna 1 miljoen.

Zienswijze college

In verband met de financiële situatie, kan de kadernota zoals deze nu voorligt niet op 11 april 2018 worden vastgesteld. Het hoofdstuk over de financiën moet uit de kadernota worden gehaald. Daarnaast heeft het college een sterk vermoeden dat het negatief resultaat een dieperliggende oorzaak heeft, namelijk de onttrekking van de Vvgb-gelden.

Vvgb-gelden ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds voor de uitvoering van vergunningverlening en handhaving van voormalige provinciale bedrijven. Het bevoegd gezag van deze bedrijven is op 1 januari 2014 overgegaan van de provincie naar de gemeenten. De gemeenten maakten tot februari 2017 het bedrag dat zij vanuit het gemeentefonds voor deze taken ontvingen, één op één over naar de ODBN. Vanaf februari 2017 gebeurt dit, op verzoek van een aantal deelnemers, op basis van daadwerkelijke uren. Dit zorgt voor een tekort van € 730.000 bij de ODBN. Niet alle deelnemers van de ODBN hebben te maken met Vvbg-gelden. De gemeenten Boekel, Haren, Vught en de provincie Noord-Brabant hebben geen Vvbg-gelden. Een groot deel van het financiële tekort van € 960.000 wordt in de ogen van het

college dus veroorzaakt door de Vvgb-deelnemers. De provincie deelt dezelfde mening en heeft aangegeven niet te zullen mee betalen aan dit deel van het tekort.

Ad 3. Adoptieadvies

Op 30 november 2017 hebben we het adoptieadvies ontvangen. Dit advies is als bijlage toegevoegd bij dit voorstel en gaat onder andere in op de beleidsmatige ontwikkelingen, de uitvoering en de bedrijfsvoering.

We kunnen ons niet vinden in alle punten die het adoptiepanel benoemd. Met name de uitdagingen in 2019 en verder (beleidsmatige ontwikkelingen) moeten wat ons betreft op dit moment niet worden uitgevoerd. Pas als de financiën op orde zijn kan er worden nagedacht over nieuwe verzoektaken. Het adoptiepanel is ook positief over de nieuwe huisvesting, zij geven wel aan dat er nog geen inzicht is of er (incidentele) extra kosten te verwachten zijn. Het college is voorstander voor het uitstellen van de verhuizing.

Financiële gevolgen en dekking:

Zoals gezegd koerst de ODBN met het huidige beleid op een negatief jaarresultaat van bijna 1 miljoen af. Vanuit de deelnemers is hier erg kritisch op gereageerd en om uitleg gevraagd. ODBN heeft per direct een adviesgroep opgesteld om de financiële knelpunten te analyseren en hierover te adviseren. Het doel van deze adviesgroep is het komen tot een robuuste begroting voor 2018 en verder.

Doordat de kern van het (structureel) tekort met name in de Vvgb-gelden is gelegen, denken wij dat de financiële gevolgen voor Boekel zullen meevallen. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient het totale tekort door alle deelnemers te worden bijgeplust. Hetgeen voor de gemeente Boekel ongeveer € 13.000 is.

Een variant die ook denkbaar is, is het (deels) inzetten van de reserve. Indien het gehele tekort via de reserve wordt opgevangen bedraagt de extra bijdrage van Boekel € 0. Het college van Boekel zet in op het gebruiken van de reserve voor het aanvullen van het tekort.

Wij denken hier voor de zomer inzage in te hebben.

Risico's:

Als het bestuur van ODBN instemt met een ongewijzigde kadernota zal dit gevolgen hebben voor de financiën van de gemeente Boekel. Aan de nieuwe ontwikkelingen zijn kosten verbonden die effect zullen hebben op het uurtarief of onze bijdrage aan de collectieve taken.

Communicatie:

Niet van toepassing

Uitvoering en evaluatie:

Niet van toepassing

Voorstel:

- a. Kennis te nemen van de kadernota 2019 van de Omgevingsdienst Brabant Noord
- b. Kennis te nemen van de te nemen stappen voor het op orde krijgen van de begroting 2018 en verder
- c. De kadernota met de volgende zienswijze beantwoorden:
 1. De ODBN moet de focus leggen op het op orde brengen van de (financiële) basis en het uitvoeren van de basistaken
 2. De ontwikkelingen en wensen zoals geformuleerd in de kadernota 2019 moeten kritisch worden bekeken. Wat kan worden uitgesteld, moet worden uitgesteld.
 3. De plannen inzake andere huisvesting moeten voorlopig worden uitgesteld

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. Kadernota ODBN 2019 | |
| 2. Adoptieadvies | d.d. 30-11-2017 |
| 3. Brief gemeente Boekel | d.d. 7-12-2017 |
| 4. Brief gemeente Boxmeer | d.d. 19-12-2017 |
| 5. Aanvulling adoptieadvies | d.d. 8-12-2017 |
| 6. Nadere informatie bij concept kadernota 2019 | d.d. 21-12-2017 |