



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

**Datum** : 12 juni 2017

**Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders

**Onderwerp** : Begroting 2018 ODBN

### 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 2018 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 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voor.

### Voorgesteld besluit:

- a. Kennis te nemen van de begroting 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
- b. De begroting met zienswijzen beantwoorden, waarin de volgende punten worden opgenomen:
  1. Een collectieve taak valt buiten de GR, alle kosten welke uit een activiteit voortkomen moeten worden gedekt door de deelnemers die aan deze activiteit meedoen.
  2. De gemeente Boekel neemt niet deel aan de collectieve verzoektaak 'Samen Sterk in Brabant', de tabel in bijlage 1 dient hierop te worden aangepast.

### 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 2018 en 2019-2021 opgenomen. De ambities en ontwikkeling van de ODBN die in 2018 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 2018 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 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad besloten niet akkoord te gaan met de Kadernota 2018 van de ODBN. De gemeenteraad heeft ODBN dringend opgeroepen om met een begroting 2018 te komen die een duidelijke financiële onderbouwing bij alle onderwerpen bevat en een opgave geeft van de kosten voor elke deelnemer. Daarnaast wordt ODBN dringend verzocht om dusdanige efficiency-maatregelen te treffen zodat wel wordt voldaan aan de taakstellende bezuiniging van 9% en zich te houden aan de data zoals vastgesteld in het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Noord.

**Beoogd resultaat:**

De gemeenteraad kan met dit voorstel besluiten om in te stemmen met of zienswijzen in te dienen tegen de begroting ODBN 2018.

**Argumenten:**Zienswijze kadernota 2018

Als reactie op de kadernota 2018 heeft de gemeenteraad de ODBN dringend opgeroepen om met een begroting te komen die een duidelijke financiële onderbouwing bij alle onderwerpen bevat. De begroting 2018 geeft een veel duidelijkere financiële onderbouwing dan de kadernota 2018. Een ander punt van de zienswijze was het ontbreken van een kostenoverzicht per deelnemer. Dit overzicht is in de begroting opgenomen.

Tot slot is de ODBN dringend verzocht om maatregelen te treffen zodat wel voldaan kan worden aan de taakstellende bezuiniging. Over dit punt wordt hieronder verder ingegaan.

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 2018 heeft de ODBN op een creatieve manier invulling gegeven aan de bezuinigingsdoelstelling.

De ODBN ontving van een aantal deelnemers zogenoemde VVGB-middelen. Tot 2017 werden de bijhorende werkzaamheden uitgevoerd, ongeacht de werkelijke kosten. Recent bleek dat de werkelijke kosten een stuk lager zijn dan de afgerekende kosten. Het algemeen Bestuur van de ODBN heeft in 2017 besloten dat de werkzaamheden per uur worden afgerekend. Dit levert voor de deelnemers met VVGB-middelen, een flink voordeel op. Dit voordeel gebruikt de ODBN nu om de bezuinigingsdoelstelling in te vullen.

De verlaging heeft geen effect op de bijdrage van de provincie en de gemeenten Boekel, Haaren en Vught.

*Adoptieadvies*

Zij begrijpen de stellingname van de ODBN dat door de VVGB-omzetreductie een grote groep deelnemers significant lagere kosten heeft en dat dit gezien kan worden als een manier van inlossen van de laatste tranche van de te realiseren bezuiniging. Daarbij tekenen zij wel aan dat niet alle deelnemers hiervan profijt hebben gehad en dat dit voordeel niet voortkomt uit efficiencymaatregelen.

De ODBN motiveert in de begroting waarom de laatste tranche van de bezuinigingen (ruim € 700.000 voor 2018) nauwelijks uit efficiency gerealiseerd kan worden. Het adoptie-panel heeft geen reden om aan te nemen dat dit een onjuiste weergave van de feiten is.

*Zienswijzen college*

Dit is een creatieve manier om onder een taakstellende bezuiniging uit te komen. We begrijpen dat andere deelnemers betalen voor daadwerkelijke kosten. Dit levert voor die deelnemers een voordeel op, maar om dit voordeel te gebruiken om de taakstellende bezuiniging in te vullen, is wat ver gezocht.

De gemeenteraad heeft meerdere malen door middel van zienswijzen om extra aandacht gevraagd voor de taakstellende bezuiniging. In de begroting 2018 wordt verder onderbouwd waarom niet nog meer bezuinigd kan worden. Eind 2016 is een nieuw bestuur aangesteld. Het college wil dit bestuur de kans geven om de zaken financieel op orde te krijgen. Daarom sluit het college op dit punt aan bij het adoptieadvies.

### Beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen

De ODBN heeft in de begroting 2018 verschillende ontwikkelingen geschetst die mogelijk relevant zijn in de toekomst. Hierbij wordt zowel gekeken naar ontwikkelingen in de komende jaren, als ontwikkelingen in 2018.

Ontwikkelingen die terugkomen in de begroting 2018 zijn de (voorbereiding op de) Omgevingswet, Wet natuurbescherming, Wet VTH, intensiveren VTH-taken voor energie, Wet privatisering bouwtoezicht en het verbod op asbestdaken (2024). Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen op organisatieniveau die het komende jaar extra aandacht vragen. Zoals herziening van de gemeenschappelijke regeling, huisvesting, afsprakenkader, financieringssystematiek, mandatering, VTH-uitvoeringsniveau.

De ODBN geeft aan dat bovenstaande ontwikkelingen nog niet volledig in de begroting 2018 zijn vertaald.

#### *Adoptieadvies*

Voor de genoemde ontwikkelingen is vooral binnen het programma collectieve taken middelen beschikbaar. De kans bestaat dat er hiervoor aanvullend budget nodig is.

#### *Zienswijze college*

De beleidsmatige ontwikkelingen die door de ODBN genoemd worden, dienen niet uit het programma collectieve taken betaald te worden. Sommige beleidsontwikkelingen zijn zeer specifiek en niet per se een taak van de ODBN. Collectieve (verzoek)taken vallen buiten de GR en zijn dus per deelnemer af te nemen. Het is aan de deelnemers om de totale kosten van het project te dragen. Wel moeten we ervoor waken dat de ODBN niet alles op haar schouders neemt. De basis van de organisatie is vergunningverlening, toezicht en handhaving taken, overige zaken kunnen ook op de markt worden ingekocht.

Het college vindt dat de ODBN eerst moet onderzoeken hoeveel deelnemers een rol voor de ODBN zien weggelegd bij de genoemde beleidsontwikkelingen. Als dit duidelijk is, kan er gesproken worden over kosten.

### Planning en control cyclus

De planning en control cyclus bestaat bij de ODBN uit een kadernota, begroting en jaarrekening. Er wordt nog niet gewerkt met bestuursrapportages die inzicht geven over de prestaties gedurende het uitvoeringsjaar. De ODBN wil dit per ingang van 2017 veranderen.

#### *Adoptieadvies*

Het adoptie-panel is enthousiast over de bestuursrapportages. Zij geven wel aan dat de begroting het meest aangewezen moment in de planning en control cyclus is om beleidsmatige ontwikkelingen door te vertalen. Uiteraard kunnen bijstellingen eveneens plaatsvinden in de nieuwe bestuursrapportages.

#### *Zienswijze college*

Het college kan zich vinden in de opmerkingen van het adoptiepanel. 2 keer per jaar een zienswijzeprocedure is voldoende.

### Bijdrage gemeente Boeke

De gemeenteraad heeft in de zienswijze op de kadernota 2018 aangegeven graag een overzicht van de bijdrage per deelnemer te zien. De ODBN heeft hier gehoor aangegeven en een tabel met de bijdrage per deelnemer opgenomen. Voor de gemeente Boeke zijn onderstaande bedragen opgenomen

Basistaken	Verzoek-taken	Collectieve Taken	Klachten-regeling	SSiB	B.C.A.	<b>Totaal geraamd 2018</b>
€ 187.900	€ 21.300	€ 7.800	€ 900	€ 7.500	€ 534.000	€ 759.400

#### Basis- en verzoektaken

De ODBN heeft op basis van het werkprogramma 2017 en het gemiddelde uurtarief een schatting gemaakt van de kosten voor vergunningverlening in 2018.

#### Collectieve taken

Hierin zijn de kosten voor de collectieve taken opgenomen. Dit bedrag is ten opzichte van 2017 geïndexeerd en wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantal.

#### Klachtenregeling

De kosten voor de klachtenregeling zijn € 0,09 per inwoner (peildatum 31-12-2016).

#### Samen Sterk in Brabant (SSiB)

De bijdrage voor de deelnemers is door ODBN vastgesteld op € 7.500 per gemeente.

#### Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA)

De bijdragen voor de betreffende deelnemers is gebaseerd op de hierover door partijen afgesproken verdeelsleutels.

#### *Adoptieadvies*

Het adoptie-panel gaat niet in op de bijdrage per deelnemer

#### *Zienswijze college*

Volgens de tabel in bijlage 1 van de begroting is de bijdrage van de gemeente Boekel in totaal € 759.400. Hier zijn ook de kosten van het onderdeel BCA in opgenomen. Dit geeft een vertekend beeld. Het college adviseert de ODBN om deze tabel uit te splitsen, een tabel met de VTH taken en een tweede tabel met de overige taken. De BCA is in gesprek om een zelfstandige entiteit te vormen. Dit zorgt ervoor dat alleen nog de deelnemers van de BCA een besluit kunnen nemen over de financiële stukken van de BCA.

De ODBN heeft een bijdrage van € 7.500 opgenomen voor SSiB. De gemeente Boekel doet echter niet mee met deze regeling. Het betreft een collectieve verzoektaak. Deze taken vallen buiten de GR en de deelnemers mogen zelf beslissen of ze hier aan meedoen. Hierover zijn op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt.

#### **Financiële gevolgen en dekking:**

De ODBN schat de bijdrage van de gemeente Boekel op € 209.200 voor wat betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving. Kijken we naar onze gemeentelijke begroting, dan past dit binnen het budget.

De ODBN schat de bijdrage voor de collectieve taken op € 7.800, het gemeentelijk budget is € 7.500 en zal hierdoor aangepast moeten worden.

#### **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 2018 kan worden meegenomen.

#### **Uitvoering en evaluatie:**

Niet van toepassing

**Voorstel:**

- a. Kennis te nemen van de begroting 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
- b. De begroting met zienswijzen beantwoorden, waarin de volgende punten worden opgenomen:
  1. Een collectieve taak valt buiten de GR, alle kosten welke uit een activiteit voortkomen moeten worden gedekt door de deelnemers die aan deze activiteit meedoen.
  2. De gemeente Boekel neemt niet deel aan de collectieve verzoektaak 'Samen Sterk in Brabant', de tabel in bijlage 1 dient hierop te worden aangepast.

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. Begroting ODBN 2018
2. Adoptieadvies begroting ODBN 2018