



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 3 Maart 2015

Voorstel van : College van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Kadernota ODBN 2016

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 2016 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 2016 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord voor.

Voorgesteld besluit:

- a. Kennis te nemen van de Kadernota 2016 van de Omgevingsdienst Brabant Noord.
- b. Kennis te nemen van het adoptieadvies van de provincie Noord- Brabant, de gemeenten 's-Hertogenbosch, Bernheze en Boxmeer.
- c. De kadernota met een negatieve zienswijze beantwoorden, tenzij:
 1. Bij de uitwerking van het voorstel over de dekking van de extra lasten die volgen uit het programmaplan, de kosten als gevolg van de kwalitatieve discrepantie worden neergelegd bij de gemeenten die deze discrepantie hebben veroorzaakt. Om dit te bepalen is van belang om helderheid te krijgen in welke gemeenten de afgesproken taken niet hebben ingebracht.
 2. Helderheid gegeven wordt in de kwalitatieve invulling van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit door inzicht te krijgen in het aantal besteedde uren per vergunningaanvraag, toezichtbezoek of handhavingsactie.
 3. De uurtarieven meer marktconform worden vorm gegeven.

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 2016 opgenomen. De ambities en ontwikkeling van de ODBN die in 2016 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.
De begroting 2015 is op 30 oktober 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Beoogd resultaat:

De kadernota 2016 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:

In de kadernota van 2015 waren geen taakstellende bezuinigingen opgenomen. Na zienswijzen van verschillende gemeenten is met ODBN afgesproken dat zij de taakstellende bezuinigingen wel invoert, maar op een ander tempo. ODBN bezuinigt 2% in 2015, 2% in 2016 en 5% in 2017. Voor de kadernota van 2016 betekent dit dus een taakstellende bezuiniging van 2%.

De taakstellende bezuinigingen 2016 in de Kadernota

Uit de kadernota 2016 blijkt dat de structurele bezuiniging in 2016 €390.000,- zal zijn. Dit bedrag bestaat uit een taakstellende bezuiniging van €334.000,- en een structurele bezuiniging van €56.000,- voor het inverdiene van de kosten voor bovenlokale taken. Naast deze structurele bezuinigingen is nog sprake van incidentele bezuinigingen. Dit betreft het inverdiene van de opstartkosten van in totaal €624.000,-. Voor de jaren 2015-2017 betreft dit een jaarlijkse opdracht van €156.000,-. Deze had betrekking op de, tijdelijke, inhuur van een WOR-bestuurder. De totale bezuinigingen voor 2016 komen uit op €546.000,-.

ODBN wil de bezuinigingen voor 2016 en 2017 invullen door een verlaging van de formatie. Dit willen ze bereiken door de bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten. Door nieuwe werkprocessen te implementeren komen in 2016 formatieplaatsen te vervallen waarmee de bezuinigingsdoelstellingen voor 2016 worden ingevuld.

Er komen waarschijnlijk wel formatieplaatsen te vervallen, maar door het sociaal beleidskader is er wel een werkgelegenheidsgarantie van 4 jaar voor alle medewerkers (deze loopt tot 1-1-2018). ODBN draagt een vijftal oplossingen aan om de bezuinigingsdoelstelling te halen:

1. Aanvullende werkzaamheden door deelnemers
2. Aanvullende werkzaamheden bij anderen dan deelnemers aan ODBN
3. Opzetten en activeren van een mobiliteitsprogramma met de deelnemers, waardoor medewerkers op een andere plek aan de slag kunnen
4. Externe plaatsing van medewerkers via bijvoorbeeld detacheringsconstructies
5. Begeleiden naar ander werk door middel van outplacement

Bovengenoemde oplossingen zouden dus volgens ODBN voor een totale bezuiniging van €546.000,- moeten zorgen. Opmerkelijk hierbij is dat de kosten voor het mobiliteitsprogramma (punt 3) in 2016 €225.000,- bedragen. Er wordt dus een aanzienlijk bedrag uitgegeven om de benodigde bezuinigingen te realiseren. Voor dit bedrag van €225.000,-, evenals andere noodzakelijke inspanningen in het kader van het programmavoorstel, zijn binnen de reguliere begroting geen middelen geraamd. In totaliteit is een extra budget benodigd van €443.000,-. Hiervan wordt ongeveer €333.000,- uitgegeven om de kwalitatieve discrepantie op te lossen. In 2015 zal het dagelijks bestuur een voorstel doen voor de dekking van deze extra lasten. De kwalitatieve discrepantie is veroorzaakt door onvoldoende of verkeerd gekwalificeerd personeel. Dit personeel is overgedragen vanuit deelnemende gemeenten binnen de ODBN. Het is voor de gemeente Boekel van belang dat dit bedrag wordt betaald door de gemeenten die deze kwalitatieve discrepantie veroorzaakt hebben, aangezien de gemeente Boekel zelf geen personeel naar de ODBN heeft overgedragen.

Het programmavoorstel.

In de kadernota introduceert de ODBN een plan van aanpak om de organisatie om te vormen zodat deze meer past bij de taken die er liggen. Feitelijk is er sprake van een mismatch tussen het ingebrachte personeel en de ingebrachte taken.

Dit is toch wel raar. Afspraak uit het verleden was "man volgt taak". Als dat consequent was gehanteerd kan er geen sprake zijn van een grote mismatch.

Ad1, uren voor programmavoorstel: Bij de opstart van de ODBN is in het bedrijfsplan voor het jaar 2014 gerekend met een lagere productiviteit van de medewerkers. Dat is gedaan omdat men in

een nieuwe organisatie nou eenmaal tijd nodig heeft voor het afstemmen van processen, cultuur etc. Door in het kader van het programmaplan nog eens € 110.000,- op te nemen betalen we deze in-productiviteit dus twee keer.

Ad2, Kosten mobiliteitsprogramma. Dit is een gevolg van de mismatch. Omdat wij geen personeel hebben ingebracht kan dit niet voor rekening van de gemeente Boekel komen. Deze rekening hoort te liggen bij de gemeenten die de mismatch hebben veroorzaakt.

Ad3, Lagere declarabele uren. Ook hier geldt dat dit nooit voor rekening van de gemeente Boekel kan komen. Ook deze rekening hoort te liggen bij de gemeenten die de mismatch hebben veroorzaakt.

Los van een eventuele mismatch loopt nog het onderwerp voldoende inbreng. Door de ODBN is aangegeven dat gemeenten onvoldoende taken inbrengen en dat daardoor werknemers onvoldoende productief kunnen zijn. Men zou hier onderzoek naar doen en helder maken welke gemeenten achterblijven met het inbrengen van taken. Tot op heden is dat inzicht niet gegeven. Aangezien de gemeente Boekel verplichte taken EN verzoektaken heeft ingebracht kan dit niet bij ons liggen. Daar hebben wij graag helderheid in.

Indexering personeelslasten en materiele lasten

De tarieven van de ODBN worden in 2015 geïndexeerd met 1,7% (in 2015 was dit 1,3%). Om dit cijfer te bepalen, is gerekend met een indexcijfer van 1,75% voor de personeelslasten en 1,25% voor de materiele lasten. Omdat de personeelslasten bijna 90% van de totale lasten van ODBN uitmaken, komt de totale tariefsverhoging uit op 1,7%. Dit leidt tot een gemiddeld uurtarief in 2016 van €81,89, ten opzichte van €80,53 in 2015. Tot en met 2015 worden de werkzaamheden van de ODBN gefactureerd op basis van de werkelijke tijdsbesteding. Met ingang van 2016 worden de werkzaamheden gefactureerd op basis van productprijzen. Overigens hebben we bij de begroting 2015 al gevraagd om een meer marktconforme tariefstelling van de ODBN. Op basis van ervaringscijfers van de markt en de voormalige RMB blijkt dat een marktconform tarief voor de uitgevoerde werkzaamheden op ongeveer € 70,- per uur is. ODBN indexeert nu door naar € 81,89. Duidelijk mag zijn dat onze vraag niet serieus wordt genomen. Daar gaan we nogmaals aandacht voor vragen.

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA)

De BCA zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, inclusief het kunststof verpakkingsmateriaal. De ODBN heeft naast de algemene kadernota 2016 ook beleidsvoornemens en financiële analyses opgesteld voor de BCA. Ten behoeve van het opstellen van de begroting van de BCA voor het begrotingsjaar 2016 worden in de bijlage de beleidsontwikkelingen en de financiële verwachtingen en tendensen voor het jaar 2016 weergegeven. Deze beleidsontwikkelingen in 2016 hebben de volgende financiële consequenties:

Bijdrage totaal 2015	€5.254.430
- Nog op te stellen 1 ^e wijziging begroting 2015	- €413.683
- Vervallen beleid 2015	+ €494.387
Bijdrage totaal 2015 incl. begrotingswijziging	€5.173.726
- Nieuw beleid 2016	- €50.000
- Bestaand beleid 2016	- €30.704
Bijdrage totaal 2016 (excl. indexering)	€5.254.430
Indexering 2,5%	
Bijdrage totaal 2016 (incl. indexering)	€5.385.791

Uit het bovenstaande blijkt dat de bijdrage van 2015 en 2016 hetzelfde zijn, namelijk €5.254.430. Dit komt door het vervallen van bestaand beleid en het invoeren of aanpassen van (nieuw) beleid. Door de indexering van 2,5% neemt echter wel de totale bijdrage voor 2016 toe. Deze indexering heeft ook gevolgen voor de bijdrage van de gemeente Boekel. In 2015 was de bijdrage van de gemeente Boekel aan de BCA €392.810,-. Voor 2016 betekent dit dat bovenop dit bedrag een

indexering van 2,5% betaald gaat worden. In totaal zal de bijdrage van de gemeente Boekel in 2016 €402.630,25 zijn. Dit past binnen het budget van €404.000,- wat beschikbaar is voor 2016.

	2015	2016
Begroting	€404.000	€404.000
Kosten	€392.810	€402.630,25
Verschil	+€11.190	+€1.369,75

Adoptieadvies

De adoptiegemeenten 's-Hertogenbosch, Bernheze, Boxmeer en de provincie Noord-Brabant hebben een adoptieadvies geschreven met betrekking tot de kadernota 2016 van de ODBN (zie bijlage). Net als voorgaande jaren is dit advies weinig kritisch en komt grotendeels overeen met de kadernota 2016.

Financiële gevolgen en dekking:

In paragraaf 6.5 op bladzijde 17 van de kadernota wordt ingegaan de verwachte bijdrage voor basistaken en verzoektaken voor 2016. Om deze bijdrage te berekenen wordt de gemeentelijke bijdrage van 2015 gebruikt. In het reeds opgestelde werkprogramma van 2015 is 2849,85 uur opgenomen voor toezicht, handhaving en vergunningverlening. Dit komt met een gemiddeld uurtarief van €80,53 neer op €229.498,42. In de begroting 2015 is voor deze taken een bedrag opgenomen van €239.500. In 2015 wordt dus verwacht dat binnen budget wordt gebleven. Voor vergunningverlening is echter nooit van te voren duidelijk wat de kosten precies gaan zijn. De kosten zijn namelijk afhankelijk van het aantal vergunningaanvragen en kunnen dus hoger of lager uitvallen dan gepland. De verwachte bijdrage van 2015 wordt als uitgangspunt genomen voor de berekening van de bijdrage voor 2016.

Verwachte bijdrage 2015	100%	€229.500
Bij: Indexering uurtarieven	1,7%	
Af: Bezuiniging 2015	-2,4%	
Verwachte bijdrage 2016	99,3%	€228.000
Begroting 2016		€182.500
Verschil		- € 45.500

Zoals uit de bovenstaande berekening valt op te maken is er een negatief verschil tussen de verwachte kosten en de begroting van 2016. Uit onderstaande tabel blijkt dat deze tekorten ook voor 2015, 2017 en verder verwacht worden. Als de budgetten voor de komende jaren niet worden opgehoogd ontstaat er een tekort. Er wordt hier in de voorjaarsnota op teruggekomen.

	2015	2016	2017 e.v.
Begroting	€192.500	€182.500	€182.500
Verwachte bijdrage	€229.500	€228.000	€220.500
Verschil	- €37.000	- €45.500	- €38.000

De kadernota is een nauwelijks verhelderend en een weinig concreet document. De beleidsvoornemens en financiële analyses van de BCA schetsen een financieel beeld dat past binnen de huidige begroting van de gemeente. De kadernota ODBN 2016 past echter niet binnen de huidige budgetten. Er wordt voorgesteld om een negatieve zienswijze te geven op deze kadernota, tenzij de kosten van de kwalitatieve discrepantie bij de gemeenten worden neergelegd die dit veroorzaakt hebben; er inzicht wordt gegeven in het aantal besteedde uren per vergunningaanvraag, toezichtbezoek of handhavingssactie; en de uurtarieven meer marktconform worden vormgegeven.

Risico's:

Gezien het open-einde karakter van met name de taakuitvoering op het gebied van de vergunningverlening is er sprake van beperkte financiële risico's. Deze zijn reeds toegelicht in de voorgaande paragraaf.

Communicatie:

De zienswijze van de gemeenteraad wordt doorgestuurd naar het Algemeen Bestuur van de ODBN, zodat deze zienswijze bij de definitieve vaststelling van de kadernota 2016 kan worden meegenomen.

Uitvoering en evaluatie:

Niet van toepassing

Voorstel:

- a. Kennis te nemen van de Kadernota 2016 van de Omgevingsdienst Brabant Noord.
- b. Kennis te nemen van het adoptieadvies van de provincie Noord- Brabant, de gemeenten 's-Hertogenbosch, Bernheze en Boxmeer.
- c. De kadernota met een negatieve zienswijze beantwoorden, tenzij:
 1. Bij de uitwerking van het voorstel over de dekking van de extra lasten die volgen uit het programmaplan, de kosten als gevolg van de kwalitatieve discrepantie worden neergelegd bij de gemeenten die deze discrepantie hebben veroorzaakt. Om dit te bepalen is van belang om helderheid te krijgen in welke gemeenten de afgesproken taken niet hebben ingebracht.
 2. Helderheid gegeven wordt in de kwalitatieve invulling van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit door inzicht te krijgen in het aantal besteedde uren per vergunningaanvraag, toezichtbezoek of handhavingsactie.
 3. De uurtarieven meer marktconform worden vorm gegeven.

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:

- Kadernota 2016 ODBN
- Beleidsvoornemens en financiële analyses Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
- Adoptieadvies inzake Kadernota 2016 ODBN