



GEMEENTE BOEKEL

Memo 2018 / 54

MEMO

Aan : de Raad- en burgerleden

Van : College van Burgemeester en Wethouders

Betreft: : Bijeenkomst ODBN inzake herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019.

Datum : 28 september 2018

Geachte raad- en burgerleden,

U bent uitgenodigd voor een toelichting door de ODBN op de herziene begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019. Die toelichting wordt gegeven op maandag 1 oktober in het gemeentehuis van Uden. Met deze memo geven wij u op hoofdlijnen achtergronden mee van deze onderwerpen.

De ODBN is een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat wij (als gemeenten met provincie en waterschap) de ODBN zijn. De start van de ODBN vanaf 2013 is niet goed geweest. Het blijkt met name lastig de bedrijfsvoering goed op orde te krijgen. De primaire processen (vergunningverlening en toezicht) lopen redelijk op niveau. De kosten van bijkomende zaken blijken echter steeds weer tegen te vallen. Daarmee is de dekking van de kosten steeds een probleem. Sinds 2017 wordt het duidelijk dat de ambities van de ODBN niet stroken met de inkomsten. Bij een externe review op de jaarrekening 2017 is gebleken dat de ODBN geen kostendekkende tarieven hanteert.

Feitelijk betekent dit dat de ambitie –jaarlijks vastgelegd in de kadernota- niet strookt met de begroting. Men heeft meer inkomsten nodig om de ambitie in te kunnen vullen. Dat wil men met terugwerkende kracht herstellen.

De herziene begroting ODBN 2018 is aangepast op enkele onderdelen. De meest in het oog springende daarvan zijn het doorbelasten van de administratieve ondersteuning en het verhogen van het uurtarief met 12%. In totaal betekent dit voor Boekel een stijging van € 250.000,-- begroot naar € 300.000,-- werkelijk.

In de ontwerpbegroting 2019 ODBN is de stijging van kosten verder doorgezet. Het kostendekkend uurtarief stijgt nog een keer met bijna 6% naar € 94,50. Ook worden meer kosten aan het administratieve proces doorberekend. Indien we deze kosten overnemen in onze begroting stijgen de kosten vanaf 2019 naar € 400.000,--.

Basis voor de kosten is het aantal te controleren bedrijven. Dat is vastgelegd in ons inrichtingenbestand. Het blijkt dat dit bestand niet up to date is. De verantwoordelijkheid daarvan ligt bij ODBN en gemeente. Met de ODBN is nu een project opgestart om het bestand in 2019 op orde te brengen zodat de rekening 2020 aansluit bij het aantal bedrijven. We verwachten daardoor een afname van kosten te zien van 10 tot 20%.

Het college heeft op hoofdlijnen kennisgenomen van de stukken. Wij zijn onaangenaam verrast. Sinds de oprichting van de ODBN zijn we kritisch op de bedrijfsvoering. Sinds de oprichting is verbetering en –op termijn door efficiencyverbetering- dalende uurtarieven in het vooruitzicht gesteld. Dat wordt niet waargemaakt. Het lijkt erop dat de ambities uit de kadernota's een structurele herziening behoeven.

Het college werkt aan een inhoudelijke reactie en wil die voorafgaande aan de raadsvergadering van 8 november (begrotingsraad) door u laten bevestigen.

--/--