Gemeente Boxmeer

Onderwerp:
Voorstel tot instemming met de begroting 2020 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Nummer:
9b.

AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 14 mei 2019

Aanleiding
Het Dagelijks Bestuur van de ODBN biedt de ontwerpbegroting 2020 aan. Deze stukken worden conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) ter zienswijze aan de deelnemers voorgelegd.

Het Dagelijks Bestuur van de ODBN zal de ontvangen zienswijzen wegen en vervolgens een reactienota op de zienswijzen opstellen. Dit alles moet er uiteindelijk toe leiden dat de begroting 2020 ter vaststelling worden voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2019.

Er is verzocht om de zienswijzen uiterlijk op vrijdag 7 juni 2019 bij het Dagelijks bestuur van de ODBN in te dienen. Dit wijkt af van de planning in het kader van de adoptieregeling. Daarnaast kan dit betekenen dat de gemeenteraden hun zienswijzen voor genoemde datum mogelijk niet kenbaar kunnen maken.

Nadere toelichting
Jaarrekening
Resultaat
Het resultaat 2018 voor het ODBN-deel is € 7,5 miljoen, waarvan echter € 7,2 miljoen een verschuiving betreft van voorzieningen naar reserve. Als we hiermee rekening houden is het resultaat 2018 afgerond € 0,3 miljoen. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur is om dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

De voornaamste oorzaken van het resultaat worden hieronder kort beschreven:
- Het resultaat vloeit voort uit enkele incidentele voordelen. Het belangrijkste eenmalige voordeel is de verkoop van onroerend goed: € 0,9 miljoen;
- Qua kostenoverschrijding valt de overschrijding van € 0,6 miljoen aan personeelskosten op. De hogere loonkosten vloeien voort uit een lagere declarabiliteit dan begroot en een te lage inschatting van de vervoersbewegingen van medewerkers. Ook de bijdrage van deelnemers bleef met € 0,5 miljoen achter met de begroting. Zonder de incidentele posten bedraagt het resultaat bedraagt € 0,6 miljoen negatief;
- Werkinhoudelijk was 2018 voor de ODBN succesvol: er zijn 236.969 declarabele uren gerealiseerd (begroot 2018: 236.000).

Oordeel accountant
De accountant geeft een goedkeurende verklaring af voor getrouwheid en een verklaring met beperking voor de begrotingsrechtmatigheid. Dat laatste is het gevolg van enkele overschrijdingen in de begroting binnen de categorie 1% tot 3% overschrijding.

Kwetsbaarheid ODBN
Het weerstandsvermogen is voldoende om de onderkende afgewogen risico's af te dekken en is daarmee op het gewenste niveau.
Een grote uitdaging voor de ODBN was het behouden en werven van personeel. Investeringen in eigen opleidingsprogramma's werpen reeds hun vruchten af. Het ziekteverzuim daalde naar circa 6% en zit nog net boven het landelijk gemiddelde.
Bij de diverse deelnemers is de jaaropdracht niet helemaal uitgevoerd, waardoor de deelnemer geld terugkreeg. Dit speelt vooral bij vergunningverlening.

Meerjaren Ontwikkelingprogramma (MJOP)
Dit verloopt goeddeels volgens planning.
Echter hechten wij, als College, eraan dat de ODBN de doelen, progressie, resultaten en risico's rondom het MJOP goed monitort en zich hierover verantwoordt.

Begroting
De conceptbegroting 2020 levert geen verrassingen op. Het financiële beeld ligt grotendeels in lijn met de begroting 2019. Er is sprake van een gezonde financiële positie op basis van de voorliggende conceptbegroting.

Hoofdlijnen
- Het uurtarief stijgt met 3% naar € 97,37;
- De productieve uren blijven in lijn met 2019 op 272.000;
- De begrote omzet stijgt van € 25,2 miljoen (2019) naar € 26,8 miljoen (2020);
- De werkprogramma's 2019 hebben als uitgangspunt gediend voor de begroting;

Bijzonderheden
- De bestuurscommissie Afvalinzameling land van Cuijk (BCA) heeft vanaf 2020 een eigen gemeenschappelijke regeling en dus een eigen begroting. Tot en met 2019 werd de begroting van de ODBN opgedeeld tussen een "ODBN" en een "BCA"-deel.
- Naar verwachting zal de ODBN zich in 2020 geheel vestigen in Den Bosch. De leidt tot eenmalige extra kosten. Die worden nog in kaart gebracht. Er volgt een voorstel aan het Algemeen Bestuur om hiervoor een bestemmingsreserve op te richten.
- Het Meerjaren Ontwikkelprogramma (MJOP) om de bedrijfsvoering te verbeteren verloopt volgens de ODBN grotendeels volgens planning. 2020 zal het laatste jaar zijn dat ze hiervoor budget vragen in hun begroting. In 2020 betreft dit € 299.500. Vanaf 2020 Neemt ODBN structureel € 100.000 op voor organisatieontwikkeling.

Vertaling jaarrekening 2018 in de begroting
De 3 belangrijkste oorzaken van het "netto" resultaat in de jaarrekening waren:
1. Meer kosten door vervoersbewegingen;
2. Productiviteitsverlies door inwerken medewerkers;
3. Te lage opbrengsten door contractpartijen, anders dan de deelnemers.

De meerkosten door de vervoersbewegingen zijn in de ontwerpbegroting 2020 meegenomen.
Het productiviteitsverlies dat zich gemanifesteerd heeft in 2018 verwacht de ODBN nauwelijks meer in 2020. De ODBN heeft toegezegd dit wel nauwgezet te gaan monitoren vanaf 2019.
Met andere contractpartijen dan de deelnemers worden zoveel mogelijk nieuwe afspraken gemaakt voor 2020.

Wij, het college, kunnen instemmen met de conceptbegroting 2020. Wel vinden wij het van belang om de resultaten (met name financieel en bedrijfsvoering) vanaf 2019 periodiek te monitoren en zich hierover te verantwoorden.

Doeltreffendheid/ doelmatigheid
Via de ODBN wordt middels kostenefficiënte taakuitvoering getracht haar doelstelling te

bereiken.

Rol van de gemeente
Beslisser

Alternatieven en afwegingen
Niet instemmen met de begroting
Indien er niet wordt ingestemd met de begroting of er wordt verzocht om de begroting te wijzigen, dient er een meerderheid van de deelnemers te worden verkregen om dit te bewerkstelligen

Wettelijke basis
Op basis van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen kunnen deelnemers zienswijzen meegeven bij de behandeling van de begroting. Deze zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming van het Algemeen Bestuur bij de behandeling van de begroting (artikel 35 Wgr).

Financiën
Op basis van de kadernota van de ODBN is bij het opstellen van de kadernota van de gemeente Boxmeer rekening gehouden met de indexeringen.

Afstemming andere projecten / derden
Via diverse overleggen vindt er afstemming plaats met de ODBN, alsmede de deelnemers van de ODBN.

Duurzaamheid
De doelstelling van de Omgevingsdienst Brabant Noord is dat ze zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.

Voorlichting
N.v.t.

Voorstel
Voorgesteld wordt:
1. kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
2. kennis te nemen van de toevoeging van het positieve resultaat 2018 in de algemene reserve;
3. kennis te nemen van de programmabegroting 2020 inclusief meerjarenperspectief 2021-2023 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
4. een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2020.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de loco-secretaris,	de burgemeester,
A.J.M. Reintjes	K.W.T. van Soest

Bij het onderwerp voorstel tot instemming met de begroting 2020 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) horen de volgende bijlagen:

1. Z/19/685731 - D/19/770516 Jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord;
2. Z/19/685170 - D/19/767555 Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
3. Z/19/685170 - D/19/769369 Rectificatie begeleidende brief ontwerpbegroting 2020 ODBN;
4. Z/19/685170 - D/19/770923 Adoptie-advies concept-jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 ODBN;
5. Z/19/685170 – D/19/775570 Concept zienswijze;
6. Z/19/685170 - D/19/775559 Concept Raadsbesluit.