

Agendapunt:
Beleidsprogramma: Veiligheid
Portefeuillehouder: Burgemeester M.C. Bakermans
Zaaknummer: 6007 - 2020

Aan de Raad.

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2021 ODBN.

Advies

Te adviseren:

1. Om in de zienswijzen over de Programmabegroting 2021 van de ODBN op te nemen dat:
 1. De ODBN de regionale programma's beter monitort en ervoor zorgt dat de begrote uren niet worden overschreden;
 2. De weerstandsratio zo snel als mogelijk tenminste 1,0 moet zijn;
 3. Een inschatting van de invoeringskosten van de Omgevingswet in de begroting moet zijn opgenomen;
 4. De ODBN voldoende flexibiliteit bij de inhuur van personeel in acht moet nemen.
2. Het financiële effect te betrekken bij het opstellen van de begroting 2021.

Inleiding

Op 22 april 2020 hebben wij de ontwerpbegroting 2021 inclusief meerjarenperspectief 2022-2024 aan van de ODBN ontvangen. Deze stukken worden conform de Wet gemeenschappelijke regelingen ter zienswijze aan u voorgelegd.

De ontwerpbegroting 2021 bevat de basis- en verzoektaken die de ODBN voor haar deelnemers uitvoert en daarnaast de collectieve taken en een aantal regionale taken.

Op 5 maart 2019 zijn door de gemeente Landerd zienswijzen ingediend op de concept Kadernota 2021 van de ODBN. De zienswijzen betroffen onder meer dat door de ODBN in de kadernota geen uitgangspunt was opgenomen over het maximale percentage overheadpersoneel. Deze is inmiddels uitgebreid genormeerd in de ontwerpbegroting (% fte overhead 22-24%)

Beoogd effect

Dat u sturing kan geven aan de financiële P&C cyclus van de ODBN.

Argumenten

1.1 De regionale programma's hebben in 2019 de begrote uren fors overschreden.

Er is bij de individuele opdrachten 2019 circa 16.000 uren minder gerealiseerd dan begroot. Dit leidt in 2019 tot een lagere omzet dan begroot van bijna €1 miljoen. Daar staat tegenover dat bij de regionale programma's circa 20.000 uren méér is gerealiseerd. Regionale programma's (Samen Sterk in Brabant, Collectieve taken, Sanering verkeerslawaaai en Crisesbeheersing) worden op verschillende manieren gefinancierd. Voor sommige opdrachten binnen de regionale programma's, zoals de collectieve taken, geldt dat deze via een vaste bijdrage van deelnemers worden gedekt. Het is dan ook van belang dat ook regionale programma's binnen hun urenbegrotingen blijven en dat de ODBN hierop beter gaat sturen.

1.2 De weerstandsratio ligt onder het gewenste normniveau.

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement een waarderingstabel ontwikkeld. Hierin is een weerstandsratio groter dan 1,0 maar kleiner dan 1,4 voldoende en een ratio groter dan 0,6 maar kleiner dan 0,8

onvoldoende. De weerstandsratio wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit (= algemene reserve) te delen door de benodigde weerstandscapaciteit (risicoanalyse). De ratio bij de ODBN op 31-12-2021 is: €1.191.000,00 / €1.415.202,59 = 0,84. In de begroting 2020 is een weerstandsratio van 1,06 aangegeven.

1.3 De ODBN heeft geen inschatting van de invoeringskosten van de Omgevingswet in de begroting opgenomen.

De ODBN dient kritisch te zijn op het inschatten van kosten en zoveel als mogelijk inzicht te verschaffen. Wat is er bijvoorbeeld nodig voor de invoering van de Omgevingswet. In de begroting is aangegeven dat hiervoor ook in 2021 kosten worden gemaakt. Denk aan de voorbereidingen voor de werkprocessen en werkinstructies. Door de langere invoeringsperiode zullen meer uren gemaakt worden. De ODBN geeft aan dat de totale lasten in 2020 en 2021 hoger worden dan het momenteel beschikbare budget van €421.000. Nu dit bekend is, is het logisch dat daarvoor een ingeschat bedrag in de begroting wordt opgenomen en niet alleen een vermelding in de bestuursrapportage.

1.4 De ODBN moet risico's voldoende kunnen opvangen.

De paragraaf Weerstandsvermogen geeft inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de omgevingsdienst en in de bijlage is een geactualiseerde risicoanalyse opgenomen. De Corona crises is hierin als €0 risico opgenomen omdat de ODBN ervan uitgaat dat de effecten hiervan zich vooral in 2020 zullen voordoen. Dit onderwerp zal in de eerstvolgende bestuursrapportage aan de orde komen. Duidelijk is dat er onzekerheden zijn en stevige effecten kunnen optreden in de begrote omzet. Daarom is het van belang dat de ODBN voldoende flexibiliteit bij inhuur in acht neemt om kosten te kunnen afbouwen als dat nodig is. Daarnaast is het wenselijk dat de inhuur expliciet gekwantificeerd in de P&C wordt opgenomen, zodat salariskosten en inhuur afzonderlijk inzichtelijk zijn.

2.1 U bent het besluitvormend orgaan over de inzet van de gemeentelijke middelen.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

De ODBN hanteert in de begroting een gemiddeld uurtarief voor de geraamde bijdragen van de deelnemers. Het gemiddelde uurtarief in 2020 bedraagt €97,37 en dit stijgt in 2021 naar €101,21. Dit is in overeenstemming met de hierover vastgestelde uitgangspunten uit de kadernota 2021.

De kosten voor Landerd stijgen in de begroting van ODBN met:

- € 2.500 voor SSIB, dat wordt dan € 10.000
- € 13.583 door hogere stijging van de index dan waarmee in onze meerjarenraming is gerekend (3,9% versus 1,5%)
- € 12.000 Meer uren voor overige verzoektaken, met name voor Bouw- en woningtoezicht
- € 3.410 overige kleine aanpassingen

In totaal een kostenstijging van € 31.493.

Op de afdeling ruimte worden werkzaamheden intern gewijzigd en deels overgenomen van de ODBN. Het is op dit moment de verwachting dat de kostenstijging ODBN opgevangen kan worden binnen de besparingen die deze interne verschuivingen opleveren. Er hoeft daarom geen bedrag te worden bij geraamd. In onze begroting 2021 wordt dit verwerkt.

Afstemming gemeente Uden

Omdat er geen financiële gevolgen worden verwacht hoeft er geen afstemming met Uden plaats te vinden. Onze begroting 2021, waarin de wijziging van afname taken ODBN wordt verwerkt, maakt onderdeel uit van de zware afstemmingsprocedure.

Over het indienen van de zienswijzen heeft ambtelijke afstemming met de gemeente Uden plaatsgevonden. Inhoudelijk worden dezelfde zienswijzen bij de ODBN ingediend.

Communicatie

De ODBN vraagt om uiterlijk op 19 juni 2020 uw zienswijze naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur. Dit is gelet op onze raads cyclus niet mogelijk. De brief zienswijzen worden na een positief advies van het college aan de ODBN gestuurd. Het raadsbesluit zal voor de begrotingsbehandeling door het Algemeen Bestuur van de ODBN op 8 juli 2020 worden ingebracht

Uitvoering

Vaststellen begroting 2021 in Algemeen bestuur ODBN op 8 juli 2020.

Bijlage(n)

1. Ontwerp programmabegroting 2021
2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2021
3. Zienswijzen Landerd begroting 2021 ODBN.
4. Adoptie-advies.

Zeeland, 12 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris, de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
