



Haaren
Helvoirt
Esch
Biezenmortel

gemeente
Haaren

Raad:
Beslissing:

Voorstel aan de raad



Raadsvergadering : 25 oktober 2018
Portefeuillehouder : Martien Vromans
Registratienummer : 1195
Onderwerp : Herziene begroting 2018 ODBN, ontwerpbegroting 2019 ODBN

Te besluiten om :

1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2018 en de concept-begroting 2019;
2. Conform bijgaande brief de ODBN in kennis te stellen van de zienswijze op de gewijzigde begroting 2018 en de concept-begroting 2019;

Inleiding

De ODBN legt de herziene programmabegroting 2018 (bijstelling van de begroting van 12 juli 2018) en een ontwerp-begroting 2019 voor. Beide begrotingen zijn mede gebaseerd op de externe Review die eerder is uitgevoerd. Op basis van deze review is een meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) opgesteld om te komen tot een beheersmatige bedrijfsvoering van de ODBN. Met deze begrotingen wordt dus gewerkt aan een financieel gezonde organisatie die zorgt voor een schone en veilige leefomgeving in het werkgebied. Dit gebeurt onder andere door 10 beschreven projecten die in het MJOP zijn opgenomen zoals het hanteren van kostendekkende tarieven en het opnemen van uren voor ondersteuning van het primaire proces. Door een toename in het werkvolume en tariefontwikkeling is een tekort ontstaan. Door het Dagelijks Bestuur van de ODBN is voorgesteld het tekort te dekken via algemene reserves van de ODBN. Belangrijk is om open en transparant met elkaar te communiceren en de ODBN het vertrouwen te geven te groeien naar een financieel gezonde organisatie.

Beoogd effect

Een financieel gezonde organisatie die het vertrouwen geniet van de deelnemers

Argumenten

1.1 Herziene begroting 2018

Door een significante toename van de workload inzake de taken voor vergunningverlening en toezicht/ handhaving, is ook de financiële bijdrage door tariefwijzigingen voor 2018 verhoogd. Daarnaast zijn de kosten voor intake en administratieve afhandeling van VTH-taken in de gewijzigde begroting opgenomen waardoor de bijdrage voor 2018 hoger is uitgevallen. De herziene begroting 2018 biedt nu een solide en noodzakelijk fundament om verder door te kunnen ontwikkelen.

1.2 Elke deelnemer draagt naar rato bij

De uitkomst van de herziene begroting is door de ontwikkelingen genoemd in vorig punt niet positief. De regionale- en landelijke ontwikkeling is dat door de toenemende economische groei voor het jaar 2019 meer aanvragen (meldingen en aanvragen omgevingsvergunning) ingediend zullen gaan worden. Dat betekent tevens dat extra uren benodigd zijn voor toezicht en handhaving. Verder dienen zich de komende jaren een aantal (regionale en landelijke projecten aan (zoals asbest, ontwikkelingen agrarische sector en energie) waarvoor vanaf 2019 extra uren noodzakelijk zijn om daar adequaat uitvoering aan te geven. In de concept-begroting van 2019 is al rekening gehouden met de verwachting dat het aantal inrichtingen binnen de gemeente ten opzichte van het huidige bedrijven bestand groter is waardoor de workload voor vergunningverlening, toezicht en handhaving de komende jaren hoger wordt. Een inventarisatie van het actuele bedrijvenbestand wordt eind 2018 afgerond.

1.3 Vertrouwen

Ondanks de zo nauwkeurig mogelijke opgaven, blijven een aantal onzekere factoren bestaan waardoor het niet mogelijk is om exact aan te geven welke aantallen en welke bedragen in de begroting opgenomen moeten worden. Vandaar dat altijd gerekend moet worden met aannames op basis van nieuwe ontwikkelingen in de markt. Met de reeds genomen en nog te nemen stappen die in het MJOP opgenomen zijn, is de ODBN in de basis op orde waardoor de organisatie voorbereid wordt.

1.4 Medewerkers

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. De ODBN zet de komende jaren in op strategisch personeelsbeleid om de juiste mensen in dienst te nemen en te behouden om de uitvoering van de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar ieders tevredenheid uit te kunnen voeren.

Kanttekeningen

1.1 Hogere bijdrage

Zoals eerder gemeld en (via de 1e Berap) al in onze eigen begroting opgenomen, wordt een hogere bijdrage gevraagd om het MJOP volledig uit te kunnen voeren en de VTH-taken adequaat uit te kunnen voeren.

1.2 Nog geen afgeronde financiële controle

De accountant van de ODBN heeft de financiële controle over het jaar 2017 nog niet geheel afgerond. Na het afronden van de controle zal de definitieve jaarrekening worden gepresenteerd.

1.3 Onzekerheid personeelswerving

Personeel is binnen de ODBN de grootste kostenpost. Het behalen van het aantal productieve uren is daarmee van groot belang omdat deze factoren het uurtarief bepalen. Gezien de huidige arbeidsmarkt blijft het de vraag of de benodigde capaciteit kan worden aangetrokken;

Communicatie

De gemeenteraad is uitgenodigd om deel te nemen aan een van de informatiebijeenkomsten voor een toelichting op de gewijzigde begroting 2018 en de concept-begroting 2019.

Wij communiceren schriftelijk met de ODBN over het standpunt van uw raad conform bijgaande concept-brief.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering

Na besluitvorming informeren wij de ODBN door middel van de bijgevoegde zienswijze-brief (UIT2018/69872/GW, zaaknr. 46413, te verzenden uiterlijk 8 november 2018).

Financiële consequenties:

Zijn er kosten en/of baten?:

In de eerste Berap 2018 is geanticipeerd op de verhoging van de tarieven van de ODBN. De bijdrage aan de ODBN in de begroting van de gemeente Haaren, is toen verhoogd naar € 335.040. In de Herziene Programmabegroting 2018 van de ODBN staat aangegeven dat de bijdragen voor de gemeente Haaren voor 2018 waarschijnlijk € 352.700 zal worden. Indien dit werkelijkheid wordt zal het tekort toegelicht worden in de jaarrekening 2018.

In de Ontwerpbegroting 2019 van de ODBN is een bijdrage opgenomen van de gemeente Haaren van € 457.700. In de begroting van de gemeente Haaren is voor 2019 een bedrag van € 335.040 opgenomen. Indien de begroting van de ODBN wordt aangenomen, wordt in de eerste Berap 2019 van de gemeente Haaren het budget structureel met € 122.660 verhoogd.

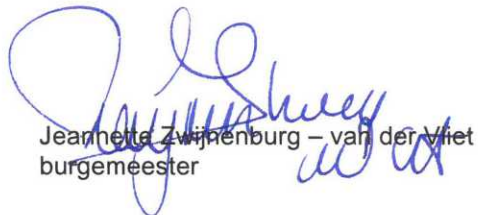
Bijlagen

1. Advies adoptiepanel van 11 september 2018/;
2. Brief aanbieding herziene begroting 2018;
3. Herziene programmabegroting 2018;
4. Concept-programmabegroting 2019;
5. memo bevoorschotting en afrekening 2018;
6. memo voorstel uren voor ondersteuning primair proces 2018;
7. herziene vergaderkalender ODBN 2018;
8. Presentatie herziene begroting 2018 en concept-begroting 2019;
9. Concept- Raadsbesluit (registratienr.: 1123);
10. Brief zienswijze herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019.

Haaren,
Burgemeester en Wethouders van Haaren,



Joan van den Akker
secretaris



Jeanette Zwijnenburg – van der Vliet
burgemeester