Raadsinformatiebrief

Datum:	29 augustus 2017	Zaaknummer:	194844683
		Portefeuille:	Ruimtelijke ontwikkeling H.J.M.P.M. van den Bogaard

Onderwerp: Stand van zaken pro forma zienswijze concept-begroting ODBN

Behandeling in commissie

Kennisnemen van:
Stand van zaken pro forma zienswijze concept begroting ODBN

Aanleiding
Op 6 juni 2017 heeft het college het besluit genomen om een zienswijze met betrekking tot de concept- begroting 2018 van de ODBN voor te leggen aan de raad van 13 juli. Aangezien de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODBN reeds op 12 juli werd gehouden is door ons, vooruitlopend op de besluitvorming van de raad, de zienswijze pro forma naar de ODBN gestuurd met de opmerking de zienswijze bij de behandeling van de begroting ODBN 2018 mee te nemen. Tevens werd mede gedeeld dat de ODBN van het definitieve raadsbesluit van 13 juli op de hoogte zou worden gesteld.
Door samenloop van omstandigheden is het raadsvoorstel vervolgens niet behandeld tijdens de raadsvergadering van dertien juli en is de ODBN niet nader geïnformeerd.
Alhoewel het onderwerp vervolgens via de bestuurlijke planning is geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 september 2017, is het onderwerp vervolgens in goed overleg met de griffie van de raadsagenda gehaald. Immers het vaststellen van een zienswijze op de concept-begroting 2018 door de raad is, gelet op de vaststelling van de definitieve begroting op 12 juli jl. door het AB van de ODBN zinloos en derhalve overbodig.

Kernboodschap
Het voorgaande laat onverlet dat wij u graag willen informeren over de wijze waarop de ODBN heeft gereageerd op onze zienswijze. De ODBN heeft onze zienswijze meegenomen tijdens de behandeling van alle ingekomen zienswijzen en daarop een standpunt gegeven. Zie bijlage 1.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de overgrote meerderheid van de ODBN gemeenten een positieve zienswijze afgeeft over de ontwerp programmabegroting 2018.
Als belangrijkste aandachtspunten zijn genoemd:
a. te zorgen voor een voldoende robuust weerstandvermogen;

b. beleidsontwikkelingen (Omgevingswet) in financiële zin te vertalen in de begroting;
c. blijvend inspanningen te verrichten om de bezuinigingstaakstellingen te realiseren.

Ten aanzien van deze aandachtspunten stelt het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de ODBN voor:

Ad.a Weerstandvermogen
In de tweede helft van 2017 zal de nota reserves en voorzieningen worden herzien. Daarbij zal ook een voorstel worden geformuleerd voor het vormen van een passend weerstandsvermogen.

Ad.b.Beleidsontwikkelingen
Beleidsontwikkelingen zullen naar de begroting worden vertaald, zodra de financiële implicatie grosso modo bekend is. Indien nodig zal dit via een begrotingswijziging tussentijds aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. De 1e en 2e bestuursrapportage zijn de juiste momenten om een eventuele begrotingswijziging voor te leggen.

Ad.c Bezuinigingstaakstellingen
De begroting 2018 is sluitend met een klein overschot. Het Dagelijks Bestuur is van oordeel dat het drastisch terugbrengen van de bijdrage voor de VVGB werkzaamheden de facto een forse bezuiniging voor de ODBN en een groot aantal deelnemers betekent. Het Dagelijks Bestuur acht verdere en of andere invulling van de bezuinigingstaakstelling niet verantwoord.

Resumerend is het DB van oordeel dat de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven om de aangeboden ontwerp begroting 2018 aan te passen. Zoals vermeld heeft het AB hier op 12 juli jl. mee ingestemd.

Communicatie
Namens het college zal burgemeester Fränzel een toelichting geven aan de Agendacommissie bij het agendapunt bestuurlijke planning.

Participatie
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

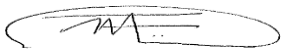
Financiën
De vastgestelde begroting 2018 van de ODBN heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Meierijstad.

Planning
N.v.t.

Bijlage:
1 Zienswijze Meierijstad op concept-begroting 2018 en standpunt ODBN

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,	De burgemeester,
	
Drs. M.G.C. Wilms-Wils RA	M.A. Fränzel MSc

Bijlage 1 Zienswijze Meierijstad op concept-begroting 2018 en standpunt ODBN

Onderstaande zienswijze is door het college van B&W van Meierijstad pro forma kenbaar gemaakt aan de ODBN. Het standpunt van de ODBN is toegevoegd.

Zienswijze 1.
Wij blijven aandacht vragen voor de ontwikkelingen op het gebied van afnemende omzet en het behalen van de bezuiniging. Bezuinigen zou bovendien geen op zichzelf staand doel moeten zijn. maar een gevolg kunnen zijn van gezamenlijk vastgestelde doelstellingen. Enkele jaren geleden is de bezuinigingsopdracht voor de ODBN vastgesteld op een budget van 9% ten opzichte van de begroting 2014. Hiervan is in de begroting 2017 5% gerealiseerd tot een bedrag van € 895.000. Om uitvoering te geven aan de eerder gestelde taakstelling dient voor 2018 alsnog een aanvullende bezuiniging doorgevoerd te worden van € 716.000. De mogelijkheden tot het doorvoeren van het resterende bezuinigingsbedrag binnen de bedrijfsvoering van de ODBN zijn echter zeer beperkt. Er moet rekening mee worden gehouden dat de bezuiniging 2018 niet kan worden gerealiseerd.

Standpunt ODBN:
1. De begroting 2018 is sluitend met een klein overschot. Het Dagelijks Bestuur is van oordeel dat het drastisch terugbrengen van de bijdrage voor de VVGB werkzaamheden de facto een forse bezuiniging voor de ODBN en een groot aantal deelnemers betekent. Het Dagelijks Bestuur acht verdere en of andere invulling van de bezuinigingstaakstelling niet verantwoord.

Zienswijze 2.
In het kader van invulling van de bezuinigingen verwijst de gemeente naar de opmerkingen zoals in de begroting 2017 verwoord met betrekking tot het Programma Collectieve Taken. Hierin is destijds gesteld dat het Programmateam Collectieve Taken (PCT) is gevormd, dat onder andere ondersteuning geeft aan het regionale veranderingsproces ter verbetering van de VTH-taken. "Het PCT doet dat zodanig dat alle partners in staat worden gesteld opgelegde taakstellingen ten aanzien van budget, kwaliteit en outcome te realiseren. Onderdeel van de collectieve taken is de VICK (Voorziening voor Innovatie, Coördinatie en Kwaliteit). De opdracht aan VICK is om door middel van innovatie een efficiëntere uitvoering van de VTH-taken mogelijk te maken. Deze efficiencyverbetering dient van een zodanige omvang te zijn dat in een periode van 4 jaren de volledige kosten van bovenlokale taken (dus inclusief ketentoezicht en criminaliteitsbestrijding) worden inverdiend", zo luidt de begrotingstekst. Wij vragen om inzicht in de wijze waarop de genoemde taakstelling ingevuld wordt.

Standpunt ODBN:
Het meerjarenprogramma Collectieve Taken wordt in 2017 geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan zullen vervolgvoorstellen worden gedaan. Hierbij wordt tevens een relatie gelegd met de bestuurlijke agenda voor de komende jaren, die in de tweede helft van 2017 zal worden geformuleerd op basis van de uitkomsten van het bestuurlijk rondje.

Zienswijze 3.
Voor wat betreft de huisvesting moet in 2017 worden besloten of de ODBN op één locatie gevestigd kan worden in plaats van op de 2 huidige locaties in 's-Hertogenbosch en Cuijk. Naar verwachting zal er in de loop van 2017 over dit onderwerp meer duidelijkheid komen. Het is niet uit te sluiten dat er een structurele financiële besparing kan worden gerealiseerd als de ODBN zich op één locatie gaat vestigen. Wij hebben vooralsnog geen bezwaren tegen de plannen om een en ander nader te onderzoeken.

Standpunt ODBN:
N.v.t.

Zienswijze 4.
In de concept begroting 2018 wordt kenbaar gemaakt dat naast de jaarlijkse begroting en jaarrekening, er vanaf 2017 ook een tweetal bestuursrapportages (voor- en najaarsnota) worden gepresenteerd. Dit initiatief wordt door ons van harte ondersteund nu dit naar verwachting zal bijdragen aan een verbetering van de (financiële) sturing van de ODBN. Wij merken wel op dat deze documenten niet als vervanging kunnen dienen voor de bestaande (extern gerichte) rapportages voor de deelnemers van de GR, die ook onderdeel uit maken van de P&C-cyclus (kadernota, begroting, jaarrekening).

Standpunt ODBN:
De bestuursrapportages zijn bedoeld als aanvulling op de reeds bekende instrumenten uit de P&C cyclus, te weten de Kadernota, Begroting en Jaarrekening. Hiermee wordt beoogd om ruimte te creëren voor tussentijdse sturing. Als dit gevolgen heeft voor de deelnemers zal dit ook zeker met het Algemeen Bestuur worden gedeeld.

Zienswijze 5.
De algemene Reserve bedraagt in 2018 € 200.000. Deze reserve is vrij besteedbaar voor reguliere bedrijfsvoering en voor het opvangen van onverwachte risico's, zonder dat dit zijn weerslag heeft op de exploitatie en bestaand beleid. In eerdere besluitvorming is vastgesteld dat het weerstandsvermogen als richtlijn maximaal 5% bedraagt van de totale exploitatielasten. Het weerstandsvermogen kan niet los worden gezien van bestaande risico's. De benodigde omvang van het weerstandsvermogen bedraagt volgens de door ODBN opgestelde risico-inventarisatie en berekening € 630.000. De ratio beschikbaar/benodigd daalt naar 0,3 (ruim onvoldoende volgens NAR-norm) en vormt een punt van zorg. Wij verzoeken de ODBN aan te geven op welke wijze dit punt van zorg en aandacht wordt opgepakt en wordt zorg gedragen voor een voldoende weerstandscapaciteit op korte termijn en hiervoor een plan van aanpak op te stellen.

Standpunt ODBN:
5. In de tweede helft van 2017 zal de nota reserves en voorzieningen worden herzien. Daarbij zal ook een voorstel worden geformuleerd voor het vormen van een passend weerstandsvermogen.