

Raadsinformatiebrief

Datum	24 april 2018	Zaaknummer	194885108
		Portefeuille	Ruimtelijke ontwikkeling H.J.M.P.M. van den Bogaard
Onderwerp	Review (financiële) knelpunten ODBN		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

1. Rapportage "Review (financiële) knelpunten ODBN, maart 2018"
2. Persbericht van de ODBN d.d. 11 april 2018
3. Voorlopige jaarstukken 2017 (versie AB 11 april 2018)
4. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2017 en bijgestelde begroting ODBN d.d. 13 april 2018

Aanleiding

Zoals bekend heeft de ODBN het adviesbureau BMC een review laten uitvoeren naar de financiële en organisatorische oorzaken van het tekort in 2017. Zowel bij de behandeling van de concept-kadernota 2019 in de Raad van 8 februari 2018 als bij de presentatie (door de directeur van de ODBN) tijdens de beeldvormende avond van 15 maart jl. bent u hierover geïnformeerd.

Op 11 april jl. hebben wij de review en een persbericht ontvangen van de ODBN. Beide documenten hebben wij op 12 april aan u beschikbaar gesteld.

Gelet op het feit dat er sprake is van verlengd lokaal bestuur en gelet op de mogelijke omvang van de financiële gevolgen vinden wij het van belang u pro-actief te informeren.

Kernboodschap

Het onderzoek van BMC haalt een aantal oorzaken naar boven, die deels geworteld zijn in het verleden. We citeren uit de review:

"Wij trekken op basis van het onderzoek de volgende twaalf conclusies:

1. De ontstaansgeschiedenis van de ODBN heeft gezorgd voor een zwak fundament van de organisatie.
2. In de ambitie van de ODBN is uitgesproken om te groeien naar een dienstverlenende organisatie; dit is echter nog niet gelukt door een veelheid van ambities, wisseling directie, gebrek aan focus en niet doorpakken op (alle) fundamentele aspecten ten aanzien van organisatieontwikkeling;

3. De organisatie is bij haar ontwikkeling sinds de oprichting ruimte ('zuurstof') ontnomen;
4. De bedrijfsvoering van de ODBN is niet op orde en de verbinding met het primaire proces ontbreekt.
5. Binnen de ODBN is sprake van een pleascultuur richting haar deelnemers.
6. De organisatie werkt voor het systeem en niet andersom.
7. De eerste stappen om de bedrijfsvoeringsfunctie te verbeteren zijn genomen, maar het vordert nog beperkt.
8. De huidige P&C-documenten hebben een lage informatiewaarde.
9. De begroting is gebaseerd op (veel) aannames die het realiteitsgehalte schaden.
10. VVGB – is één van de oorzaken van het tekort.
11. Tarief ≠ Kostprijs.
12. De oorzaak van het in de tweede bestuursrapportage geprognostiseerde tekort is niet vast te stellen."

"Op basis van de conclusies doen wij de volgende aanbevelingen:

1. Breng duidelijke prioritering aan in ontwikkelingen en ambities op basis van een consistent meerjarig ontwikkelingsplan.
2. Investeer in de organisatie en zet in op het werven van vast personeel.
3. Leef de gemaakte afspraken in de Dienstverleningsovereenkomst omtrent werkprogramma's en bekostiging tussen de deelnemers en ODBN na.
4. Pas de Gemeenschappelijke Regeling op onvolkomenheden aan.
5. Verbind het primaire proces met de financiën.
6. Bereken de kostprijs en bouw kostprijsdekkende tarieven op.
7. Zet de verbetertrajecten in het kader van bedrijfsvoering binnen de organisatie ODBN verder door.
8. Verbeter de adviesrol van de ODBN.
9. Zorg voor doorontwikkeling P&C-producten ODBN."

Inmiddels heeft (het Dagelijks Bestuur van) de ODBN besloten tot de volgende vervolgacties in 2018:

- Versterking Dagelijks Bestuur

Om ervoor te zorgen dat de actiepunten daadkrachtig worden opgepakt, voegt het bestuur van de ODBN tijdelijk een bestuurder toe aan het Dagelijks Bestuur. Deze bestuurder ondersteunt de directie en onderhoudt de bestuurlijke contacten met de deelnemers.

- Voor de zomer een Meerjarig Ontwikkelingsplan
- Voor eind 2018 besluitvorming over de dekking van het tekort 2017, over de herziening van de begroting 2018 en over de begroting 2019.
- In de tweede helft van 2018 is duidelijk wat het kostendekkend tarief is.
- Voor eind 2018 substantieel meer eigen personeel ipv inhuur
- Voor eind 2018 is het financieel systeem geïmplementeerd.
- Met de deelnemers worden zakelijke werkafspraken gemaakt en er wordt een nieuwe gemeenschappelijke regeling opgesteld.
- Er vindt een beperkte organisatieaanpassing plaats.

Wij onderschrijven de conclusies en aanbevelingen uit de review. Wij constateren dat de ODBN de aanbevelingen voortvarend en daadkrachtig wil oppakken en inmiddels zelfs concrete besluiten heeft genomen. Met name het besluit om het Dagelijks Bestuur te versterken heeft onze instemming. Wij blijven de ontwikkelingen bij de ODBN op de voet volgen. Dit doen we onder

meer door de hierboven beschreven vervolgcacties te monitoren en ambtelijk en bestuurlijk actief te participeren in verbetertrajecten.

Communicatie

Wij vinden het van belang u over de ODBN-problematiek adequaat en pro-actief te informeren. Daarbij hebben we onder meer de directeur van de ODBN een presentatie laten geven tijdens de beeldvormende avond. De directeur heeft toen overigens aangegeven te allen tijde bereid te zijn om een vervolgpresentatie te geven over de alsdan actuele ontwikkelingen.

Participatie

Participatie voor burgers is bij dit onderwerp niet mogelijk. Er is sprake van een gezamenlijk optrekken van deelnemende gemeenten, Provincie en ODBN. Meierijstad participeert actief in de review. Zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Duurzaamheid

Maakt onderdeel uit van de collectieve taken bij de ODBN.

Gemeente Meierijstad hecht groot belang aan een duurzaam gezonde bedrijfsvoering van de ODBN. Om die reden participeren wij actief bij de review en informeren wij u middels deze RIB.

Financiën

Zoals hiervoor is gemeld is er op dit moment nog geen besluit genomen over de dekking van het tekort 2017, de herziene begroting 2018 en de begroting 2019. Uiteraard zijn er financiële gevolgen voor Meierijstad.

Voorlopige jaarstukken 2017

De voorlopige jaarstukken 2017 (versie AB 11 april 2018) zijn conform de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling ter informatie aangeboden. Deze treft u, ter informatie, bijgevoegd aan. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het DB van de ODBN het tekort wil dekken.

De besluitvorming door het AB omtrent de vaststelling van de jaarrekening 2017, alsmede de herijking van reserves en voorzieningen en resultaatbestemming, is voorzien op 11 juli 2018. Uiteraard wordt u hierover geïnformeerd.

Herziene Begroting 2018

In de aanbestedingsbrief voorlopige jaarstukken 2017 en bijgestelde begroting ODBN d.d. 13 april 2018 wordt ingegaan op een wijziging van de begroting 2018. Geadviseerd wordt om rekening te houden met een verhoging van de deelnemersbijdrage.

Bij de 1^e BERAP 2018 van Meierijstad zullen middelen hiervoor worden opgenomen.

Begroting 2019

In de aanbestedingsbrief voorlopige jaarstukken 2017 en bijgestelde begroting ODBN d.d. 13 april 2018 wordt ook ingegaan op de voorbereiding van de begroting 2019 en het nader onderzoek naar het kostprijsdekkende tarief.

Bij de kadernota 2019 van Meierijstad zullen daarom middelen worden opgenomen.

Planning

In de brief van het DB van de ODBN aan college/raad/Provinciale Staten d.d. 13 april 2018 wordt tot slot ingegaan op de bijgestelde planning voor de ontwerp 1^e herziening van de begroting 2018 en de ontwerp-begroting 2019. De planning is als volgt:

05-09-2018 Concept-stukken in DB

07-09-2018	Start zienswijzentermijn
09-11-2018	Einde zienswijzentermijn
28-11-2018	Reactienota zienswijzen in DB
19-12-2018	Vaststellen begrotingen in AB

Bijlagen:

1. Rapportage "Review (financiële) knelpunten ODBN, maart 2018"
2. Persbericht van de ODBN d.d. 11 april 2018

Ter inzage documenten

Zowel de review als het persbericht zijn reeds aan u beschikbaar gesteld en geplaatst in ibab's.

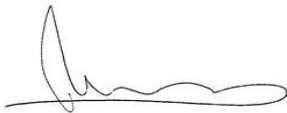
1. Voorlopige jaarstukken 2017 (versie AB 11 april 2018)
2. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2017 en bijgestelde begroting ODBN d.d. 13 april 2018

Hoogachtend,

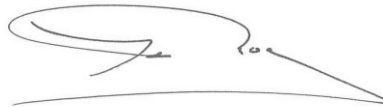
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij