

Aan:

Colleges van deelnemende gemeenten en provincie,
Gemeenteraad en Provinciale Staten van deelnemende
gemeenten en Provincie

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
13 april 2018	-	(0485) 338 317	Dhr. M. Martens
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
2		WBE	Voorlopige jaarstukken 2017 en bijgestelde planning Begroting ODBN

VERZONDEN 13 APR. 2018

Geacht college, gemeenteraad, Provinciale Staten

Per brief van 21 december 2017 hebben wij alle deelnemers nader geïnformeerd over onze financiële verwachting voor 2017. Inmiddels zijn de voorlopige jaarrekening 2017 en de resultaten van de toen aangekondigde Review in het Dagelijks Bestuur (DB) besproken. De eerste terugkoppeling hiervan vindt plaats in het Algemeen Bestuur (AB) van 11 april 2018.

Gelet op de recente gemeenteraadsverkiezingen en de lopende coalitievormingen willen wij u nader informeren over de actuele stand van zaken. Tevens willen wij u op de hoogte stellen van de bijgestelde planning voor de begroting.

De voorlopige jaarrekening 2017 laat een negatief resultaat zien van € 1.1 mln (na bestemming). De conclusies uit de Review duiden erop dat het tekort in belangrijke mate een structureel karakter heeft. Geconstateerd wordt dat de ODBN onvoldoende (financiële) ruimte heeft om zich goed te ontwikkelen. De aanbeveling wordt gedaan om kostprijsdekkende tarieven te hanteren.

De conclusies uit de review zijn voor het DB aanleiding om een wijziging van de begroting 2018 voor te bereiden. Het is de bedoeling om daarmee een tekort in 2018 te voorkomen. Wij verwachten dat dit zal leiden tot een benodigde verhoging van de bijdrage van alle deelnemers. Wij adviseren de deelnemers om rekening te houden met een tariefstijging van 15-20%. Bij de voorbereiding van de begroting 2019 zal nader onderzoek plaatsvinden naar het gewenste kostprijsdekkende tarief.

Rekening houdend met de conclusies en aanbevelingen uit de Review worden de ontwerp 1^e wijziging van de Programmabegroting 2018 en de ontwerp Programmabegroting 2019 verder voorbereid. De bijgestelde planning voor de ontwerp 1^e herziening van de begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 ziet er als volgt uit:

Conceptstukken in DB	05-09-2018
Start zienswijzentermijn	07-09-2018
Einde zienswijzentermijn	09-11-2018
Reactienota zienswijzen in DT	20-11-2018
Reactienota zienswijzen in DB	28-11-2018
Vaststellen begrotingen in AB	19-12-2018

Deze planning voorziet uiteraard ook in een rol voor zowel het adoptiepanel als van het RSP. Dit zal nader met de ambtelijk betrokkenen worden afgestemd. Wij verzoeken u om met deze informatie rekening te houden in uw eigen P+C cyclus.

De voorlopige jaarstukken 2017 worden conform de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling ter informatie aangeboden. 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.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage(n)

- Voorlopige jaarstukken 2017
- PowerPoint presentatie vervolg review

In afschrift aan

- Griffier gemeenteraad en provinciale staten (per e-mail)
- Adoptiepanel (per e-mail)
- Leden Regionaal Strategisch Platform (per e-mail)