Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: SLWE

Onderwerp: Begroting 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
2. Aan de ODBN voor te stellen om in 2017 al bezuinigingen te realiseren door inzet van het niet benodigde deel van het reiskostenbudget;
3. Van de Jaarrekening 2014 kennis te nemen.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

De ODBN voert namens 18 deelnemende gemeenten en de provincie taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Duurzame en ruimtelijke ontwikkeling. Sinds 2013 zijn deze taken verplicht door het Rijk ondergebracht bij omgevingsdiensten in heel Nederland. Daarnaast kunnen – ook andere - gemeenten bij de ODBN terecht voor projecten en advies op het gebied van milieuzaken, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling en ordening.
De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of zij het met deze begroting eens (= positief) of oneens (=negatief) is.
N.B. Oss is geen deelnemer aan de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA). De tekst over de BCA in de Kadernota is niet van toepassing op Oss.

Welk resultaat willen we bereiken?

We bereiken duidelijkheid over wat de Omgevingsdienst Brabant Noord gaat doen en wat het gaat kosten. De gemeenteraad kan hieraan mede richting geven.
De ODBN is sinds 2014 operationeel. Zoals in de Kadernota 2016 vermeldt concentreert de ODBN zich op het op orde brengen van de basis en het verminderen van financiële risico's. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Er is begin dit jaar een interim-directeur aangesteld. Hij werkt in opdracht van het Dagelijks Bestuur aan de uitvoering van de taken uit het Plan van Aanpak om de ODBN in de gewenste nieuwe fase te brengen.
De begroting en jaarrekening van de ODBN gaat onder meer in op de dekking van dit plan van aanpak om de noodzakelijke reorganisatie te realiseren.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel? (=want)

1.1 Uitvoering van het Plan van Aanpak is noodzakelijk om de basis op orde te krijgen.

Dit is nodig om de kwaliteit en de efficiency van haar diensten te verbeteren. Door de bezuinigingen door te schuiven zijn geen extra middelen benodigd voor de investeringen van het Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak is opgesteld om de aanloopproblemen binnen de ODBN op te lossen en te werken aan een kwalitatief goede en efficiënte organisatie. Zo is er teveel personeel voor het werk wat er is en zijn er medewerkers die onvoldoende opgeleid zijn voor het werk wat ze moeten doen. Werkprocessen worden tegen het licht gehouden en 'lean' gemaakt.

2.1 Uit de begroting en het adoptieadvies blijkt dat de middelen voor het budget reiskosten niet nodig zijn en anders ingezet kunnen worden.
De begroting 2014 heeft een te hoog structureel budget voor reiskosten van circa €300.000,-. Voor 2016 wil de ODBN dit gedeelte wat niet nodig is voor reiskosten inzetten voor bekostiging van een deel van het Plan van Aanpak. Voor 2017 wil de ODBN deze onderuitputting reiskosten inzetten om de Algemene Reserve te vullen. Het beleidsuitgangspunt voor het vullen van de Algemene Reserve is in het verleden bepaald: voordelige exploitatiesaldi worden hiervoor gebruikt. Voor Oss geldt overigens dat haar gedeelte in de Algemene Reserve al gevuld is.
Het inzetten van het niet benodigde deel van het reiskostenbudget voor de Algemene Reserve is daarmee niet noodzakelijk en kan daarom ingezet worden om in 2017 te starten met de resterende bezuinigingstaakstelling.

3.1 De onafhankelijke accountant heeft een goedkeurend oordeel verstrekt bij het Jaarrekening van 2014.

3.2 De bestemming van het rekeningresultaat van 2014 wordt voor een groot deel gebruikt voor dekking van het Plan van Aanpak. Hierdoor zijn geen extra middelen nodig van de deelnemers.
Vooruitlopend op het definitieve resultaat van de jaarrekening 2014 heeft het AB van de ODBN op 8 april 2015 besloten het voorlopige rekeningresultaat 2014 te oormerken ter dekking van het plan van aanpak. Bestemming van dit onderdeel van het rekeningresultaat van € 1.168.000,- is het uitvoeren van een AB-besluit.

Wat zijn tegenargumenten of risico's? (=maar)
1.1 De opgelegde bezuinigingen worden pas in 2018 behaald.
Dat betekent dat niet voldaan wordt aan de bezuinigingstaakstelling die in 2014 aan de GR-en in de regio zijn opgelegd. Voor Oss betekent dit dat de verlaging van onze bijdrage in 2016 van circa €28.000,- (2%) en in 2017 van circa €72.000,- (5%) niet wordt gerealiseerd.

1.2 De ODBN maakt onvoldoende duidelijk hoe zij de bezuinigingstaakstelling in 2018 gaat invullen.
In de komende jaren moet de ODBN dit duidelijk maken. Dit vormt een risico in het meerjarenperspectief. De kosten van de ODBN bestaan uit 89% uit personeelskosten. Bezuiniging heeft dus mogelijk gevolgen voor de personele bezetting.

1.3 Een vastgestelde begroting wordt te laat aangeleverd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Dit houdt mogelijk in dat de begroting en eventuele begrotingswijzigingen ook goedkeuring moeten hebben van het ministerie (de toezichthouder).

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën
De financiële consequenties worden verwerkt binnen de budgetten van de ODBN. Uw raad hoeft op dit moment geen extra middelen hiervoor vrij te maken.

b. Communicatie
N.v.t.

c. Uitvoering
Er zijn geen acties benodigd. De taken die Oss bij de ODBN heeft ondergebracht zullen uitgevoerd blijven worden. Er zijn geen gevolgen voor onze bedrijven en ondernemers.

d. Overlegd met

Johan van der Schoot, portefeuillehouder
Gery van Uuden, financieel consulent
Marieke Vossen, afdelingshoofd SLWE
Berry Berendsen, afdelingshoofd VTH

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,	De burgemeester,
drs. M.J.H. van Schaijk	drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen
Begroting 2016 ODBN
Jaarrekening 2014 ODBN
Adoptieadvies Provincie Noord-Brabant, Bernheze, Boxmeer, ’s-Hertogenbosch
Toelichting ODBN op financiële stukken

Samenvatting (korte inhoud)

Bij de Omgevingsdienst Brabant Noord spelen sinds de oprichting in 2014 verschillende vraagstukken op het gebied van personeel, kwaliteit, werkprocessen en daarmee gepaard gaande financiële risico's. Om deze vraagstukken aan te pakken is een Plan van Aanpak opgesteld. De uitvoering van het Plan van Aanpak vindt plaats in 2015, 2016 en 2017. De uitvoering van het Plan van Aanpak kost geld. De kosten worden gedekt door het oormerken van een gedeelte van het positieve resultaat van 2014, het verlagen van enkele interne budgetten en het vooruitschuiven van de bezuinigingstaakstelling die de regio in 2014 aan alle gemeenschappelijke regelingen heeft opgelegd. Het AB en DB van de ODBN zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het Plan van Aanpak om te werken naar een kwalitatief goede en efficiënte organisatie.