

Registratiekenmerk:

Vergadering:

Datum vergadering:

Onderwerp: Adoptieadvies Kadernota 2017 Omgevingsdienst Brabant
Noord

Portefeuillehouder:

Notitie ter opiniërende bespreking

xxxx, 2016

***Inleiding**

Met deze kadernota 2017 schets de ODBN (Omgevingsdienst Brabant noord) de ontwikkelingen vanaf 2017 die mogelijk invloed hebben op de werkzaamheden van de ODBN en het aanbod van producten aan de deelnemers inclusief een aantal financiële kaders.

***Ontwikkelingen**

Omgevingswet

De toekomstige Omgevingswet wordt één van de grootste wijzigingen in de wetgeving betreffende het fysieke domein. De wet bundelt 25 wetten, 120 sectorale AMvB's en honderden ministeriële regelingen. Dit heeft een forse impact (organisatorisch als financieel) op zowel Provincie als Gemeenten. Hieraan gekoppeld wordt mogelijk ook de privatisering bouwtoetsing en leges, met als doel dit uiteindelijk ook op te nemen in de nieuwe omgevingswet.

Wet natuurbescherming

De nieuwe wet natuurbescherming is op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. De regie voor de afwegingen voor vergunningen en ontheffingen gaan over van rijksoverheid naar Provincie.

Wet VTH (vergunning, toezicht en handhaving)

De wet is een aanpassing op de WABO en beoogt een verbetering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van het milieu.

Begroting 2016

De begroting 2016 is op 16 december 2016 door het Algemeen Bestuur van de ODBN vastgesteld. Via ingebrachte zienswijzen op de ontwerpbegroting 2016 is duidelijk gemaakt dat de beoogde bezuinigingstaakstelling vanaf 2018 te laat is en wenselijk dat dit eerder wordt ingezet.

***Ter discussie**

Bent u van mening dat de Kadernota 2017 van de ODBN voldoende aanknopingspunten biedt voor de deelnemers om na verwerking van deze kadernota, met de begroting 2017 van de ODBN in kunnen stemmen?

***Argumenten**

1.1 Invulling taakstelling niet vanaf 2018 maar vanaf 2017

Onderbouwing

Als gevolg van de ingediende zienswijzen bij de ontwerpbegroting 2016 wordt met de beoogde taakstelling (totaal 9%) niet in 2018 gestart maar in 2017 met 5%. De ODBN geeft aan dat een meer gedetailleerde uitwerking van de maatregelen om te komen tot deze bezuiniging wordt voorgelegd.



1.2 Terugbrengen percentage ziekteverzuim

Onderbouwing

Met het terugbrengen van het ziekteverzuimpercentage van 4,9% naar 4% wil de ODBN meer declarabele uren realiseren. Eventuele oorzaken of uitgangspunten wat dit mogelijk maakt ontbreken echter. Wij hopen dat dit bij de begroting 2017 wel verder uitgewerkt kan worden.

1.3 Verkenning verdienmodel

Onderbouwing

Op dit moment is de ODBN met de deelnemers in overleg om te verkennen of het huidige model “uurtje – factuurtje” het meest geschikte verdienmodel voor de deelnemers en de ODBN is. Uit deze verkenning volgt een voorstel aan het Algemeen Bestuur met verbeterpunten die in 2017 kunnen leiden tot een vernieuwde en beter passende wijze van offren en factureren. Het toekomstige verdienmodel moet bijdragen aan het ontzorgen van de deelnemers en een efficiëntere werkwijze.

1.4 Beleidsvoornemens en financiële analyse BCA 2017

Onderbouwing

De in dit plan geformuleerde beleidsontwikkelingen worden uitgewerkt in een Afval jaarprogramma 2017 en de begroting BCA 2017, als onderdeel van de begroting van de ODBN. De verschuiving tussen de afvalstromen restafval en PMD (plastic, metaal en drankkartons) en de daarmee gepaarde inkomsten en uitgaven, zijn de voornaamste wijzigingen ten opzichte van 2016.

Risico's

De genoemde ontwikkelingen kunnen zorgen voor hogere kosten waarvoor nog geen middelen beschikbaar zijn of dekking voor aanwezig is. Op het moment dat hier meer duidelijkheid over ontstaat verwachten wij een gedegen onderbouwing van de effecten voor de deelnemers.

Momenteel loopt een onderzoek naar eventuele ondernemersactiviteiten in de zin van vennootschapsbelasting (VPB). Naar huidige inschatting zal daar geen of zeer beperkt sprake van zijn. Bij het opstellen van de begroting zal met verschuldigde VPB geen rekening worden gehouden.

De ODBN gaat een risicomanagementsysteem invoeren. Dit heeft als doel om de huidige richtlijn van de algemene reserve (5% van de exploitatielasten) te herijken. De hoogte van de algemene reserve zal gekoppeld worden aan het risicoprofiel van de ODBN. Na inventarisatie van het risicoprofiel zal duidelijk zijn wat het effect op de omvang van de algemene reserve zal worden.

Bij de beleidsvoornemens en financiële analyse BCA 2017 wordt uitgegaan van diverse aannames en schattingen zoals hoeveelheden afval gebaseerd op invoering PMB 2015 van 1 april tot en met augustus 2015 en bijvoorbeeld recente inschrijvingen bij andere gemeenten. Daarnaast kan besluitvorming over bijvoorbeeld zomerinzameling van GFT-afval invloed hebben op de kosten.

Kosten en dekking

Voor 2017 wordt rekening gehouden met een tariefstijging van 2% (index lonen 2,9%, index prijzen 0,9%) ten opzichte van 2016. Gelet op de verwerking van de taakstelling van 5% in

2017, betekent dit voor het collectief van de deelnemers per saldo een daling van de bijdrage 2017 met 3%. Deze daling van 3% kan voor afzonderlijke deelnemers verschillen.

De totale kosten van de BCA stijgen, ten opzichte van 2016, met afgerond € 378.000. Hier tegenover staat een verhoging van de inkomsten voor PMD van afgerond € 860.000. Per saldo betekent dit voor de deelnemende gemeenten een voordeel van in totaal € 482.000.

Burgemeester en wethouders,

secretaris

Burgemeester