

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: SLWE

Onderwerp: Begroting 2017 en Jaarstukken 2015 Omgevingsdienst Brabant Noord

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2015.

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.

Elk jaar kunnen de deelnemende gemeenten via een zienswijze aangeven of zij het met de begroting eens (= positief) of oneens (=negatief) zijn. De begroting volgt uit de kadernota die eerder dit jaar aan u is voorgelegd.

Welk resultaat willen we bereiken?

De kerntaak (resultaat) van de omgevingsdienst is het waarborgen van een schone en veilige leefomgeving voor mens, dier en plant.

De begroting geeft duidelijkheid over wat de ODBN gaat doen en wat het gaat kosten om deze taak uit te kunnen voeren. Hierbij maakt de ODBN onderscheid in verplichte en niet-verplichte taken gericht op vergunningen, toezicht en handhaving.

De gemeenteraad kan, via een zienswijze, mede richting geven aan de begroting.

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

1.1 De begroting laat zien dat de omgevingsdienst de organisatie en de taken steeds beter op orde krijgt.

De ODBN is sinds 2014 operationeel. In 2015 is de transitie van de organisatie ingezet: het op orde brengen van de basis en het verminderen van de financiële risico's. In 2016-2017 zal dit verder worden opgepakt en worden geborgd.

Verder is in 2017 de focus gericht op de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet.

De organisatie bereidt zich met de gemeenten en provincie voor op de invoering van de Omgevingswet in 2018.

1.2 De bezuinigingsdoelstelling wordt gehaald.

Bij de behandeling van de begroting 2016 is besloten dat de ODBN in 2017 een bezuiniging van 5% dient door te voeren ten opzichte van 2014. In voorliggende begroting is deze bezuiniging verwerkt.

1.3. De kosten voor de gemeente Oss zijn gedekt.

De kosten die de ODBN heeft opgenomen voor de uitvoering van de taken voor de gemeente Oss komen (nagenoeg) overeen met de middelen die de gemeente Oss hiervoor begroot heeft.

2.1 Het saldo van de jaarrekening 2015 is positief.

Van dit resultaat wordt voorgesteld om € 450.000 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Plan van Aanpak (gericht op het werken aan een kwalitatief goede en efficiënte organisatie). Voor het resterende resultaat wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de Algemene Reserve van de ODBN zodat de beschikbare weerstandscapaciteit toeneemt.

Wat zijn tegenargumenten of risico's? (=maar)

1.1 De begroting is nog wel fragiel.

Dit blijkt uit het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Het weerstandsvermogen van de ODBN is per december 2015 ruim onvoldoende. Om het weerstandsvermogen te laten stijgen wordt het (positief) resultaat van 2015 toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee stijgt het weerstandsvermogen, maar blijft het nog matig. Door risicomanagement en risicobeheersing in 2016 wordt verwacht dat het weerstandsvermogen zal stijgen naar een voldoende niveau.

1.2 De organisatieontwikkeling is nog niet afgerond en brengt nog risico's met zich mee.

De in 2015 ingezette aanpassing van de organisatiestructuur is nog niet afgerond. En hoewel de basis voor een groot deel op orde is, worden er nog wel personele veranderingen verwacht. Wat de gevolgen hiervan zijn is nog niet helder.

1.3 Het is nog niet inzichtelijk welke investering (tijd en geld) nodig is voor de voorbereiding op de Omgevingswet.

In 2017 zal een grote inspanning worden gevraagd om voorbereid te zijn op de nieuwe Omgevingswet. Het is nog onduidelijk welke kosten (informatievoorziening, ICT, inzet van uren, opleiding en training) hiermee gepaard gaan. Naar verwachting wordt eind 2016 duidelijk hoe groot de impact van de invoering van de Omgevingswet op het informatielandschap van de ODBN en haar deelnemers zal zijn. Dit kan leiden tot een substantieel benodigd investeringsbedrag in 2017 en 2108. Naar eerste indicatie gaat het om een substantiële voorinvestering vanuit de ODBN. In voorliggende begroting is er, vanwege de onbekendheid van de omvang van de mogelijke investeringen, geen extra budget gereserveerd.

2.1 De jaarstukken zijn nog niet goedgekeurd door de accountant

De bevindingen van de nieuwe controlerend accountant EY zijn nog niet definitief gereed. De conceptbevindingen van EY zijn verwerkt in voorliggende Jaarstukken. Belangrijkste adviespunt betreft het omzetten van de voorziening Plan van Aanpak naar een bestemmingsreserve Plan van Aanpak.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Er is op dit moment geen aanleiding om de budgetten van de Osse begroting aan te passen.

b. Communicatie

Uw zienswijze wordt op 14 juli 2016 behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur. Vanwege de afwijkende behandeltermijnen is dit helaas op dezelfde dag als de behandeling in de raad. De reactie van uw raadscommissie neemt de portefeuillehouder in ieder geval mee naar het AB van de Omgevingsdienst Brabant Noord. De begroting wordt ter vaststelling behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 juli 2016. De jaarrekening wordt geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2016.

c. Uitvoering

Niet van toepassing

d. Overlegd met

Johan van der Schoot, portefeuillehouder en lid DB ODBN

Marieke Vossen, afdelingshoofd

Berry Berendsen, afdelingshoofd VTH

Gery van Uuden, financieel adviseur

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,

drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,

drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen

1. Jaarstukken Omgevingsdienst Brabant Noord 2015
2. Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Brabant Noord