Advies adoptie-panel over concept-kadernota 2019 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur van de ODBN de concept-kadernota 2018 verstuurd aan de colleges van de deelnemende partijen. De deelnemers worden in gelegenheid gesteld te reageren op de concept-kadernota, voordat deze in het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.

Gevraagd is om reacties uiterlijk op 19 januari 2018 toe te sturen, zodat het Dagelijks Bestuur van de ODBN in haar vergadering van 31 januari 2018 een voorstel over de kadernota aan het Algemeen Bestuur kan vaststellen.
Het is de intentie van de ODBN om de Kadernota definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 februari 2018. Het advies van het adoptie-panel is bedoeld om deelnemers te ondersteunen bij de gevraagde reactie richting de ODBN.

De uitdagingen in 2019 en verder (beleidsmatige ontwikkelingen)
In hoofdstuk 2 van de concept-kadernota worden, zoals mag worden verwacht, relevante beleidsmatige ontwikkelingen geschetst welke relevant zijn voor de deelnemers. Daarbij heeft de ODBN inzichtelijk gemaakt welke kosten, naar verwachting, gepaard gaan met deze ontwikkelingen en op welke wijze de kosten gedekt kunnen worden. Dit is een verbetering ten opzichte van de kadernota 2018.

Voorgestelde reactie (1):
De geschetste ontwikkelingen over de Wet VTH, de Omgevingswet, de Wet natuurbescherming, het verbod op asbestdaken vanaf 2024, de Wet privatisering bouwtoezicht, klimaat-energie-duurzaamheid en de transitie zorgvuldige veehouderij het zijn inderdaad relevant, zij het niet voor alle deelnemers in gelijke mate. Wij adviseren om de concept-kadernota 2019 definitief vast te laten stellen.

Voorgestelde reactie (2):
De gepresenteerde kosten als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen komen redelijk op ons over. Deze hebben nagenoeg volledig betrekking op het programma Collectieve Taken. Gezien de aard van de hiervoor te verrichten werkzaamheden vinden wij dit een logische benadering. Wij adviseren om in te stemmen met de gekozen aanpak.

Voorgestelde reactie (3):
Voor de jaren 2019 en 2020 is het budget voor de Collectieve Taken niet toereikend. De wijze waarop de ODBN de incidentele meerkosten wil doorbelasten is in lijn met eerdere afspraken over de financiering van de Collectieve Taken en kan op steun van het panel rekenen. Op basis van de (toelichting op de) tabel op pagina 28 kan iedere deelnemer bepalen welke extra bijdrage wordt gevraagd.
De gemeentelijke inwonersbijdrage komt in 2019 uit op € 1,18 en in 2020 op € 1,19). Wij adviseren om hiermee in te stemmen. Voor de goede orde melden wij dat deze bedragen nog niet geïndexeerd zijn en in de praktijk iets hoger zullen zijn dan gepresenteerd in de genoemde tabel.

Voorgestelde reactie (4):
Met betrekking tot de opmerking dat *"de coördinatie van de verschillende energie taken in het verleden grotendeels betaald werden vanuit subsidies en dat het onduidelijk is of er vanaf 2019 opnieuw subsidie is"* merken wij op dat energiesubsidies waarschijnlijk al in 2018 vervallen. Kan er toegelicht worden om exacte welke subsidies het hier gaat?

Betrouwbare uitvoering

Hoofdstuk 3 gaat in op uitvoeringsaangelegenheden. De toelichting op thema's als samenwerking, AgriFood Capital, Level playing field, VTH-beleid, risico- en informatiegericht werken en omgevingsbewust handelen is duidelijk.

Uit de toelichting bij het Level Playing Field blijkt dat het collectieve opdrachtgeverschap steeds meer vorm krijgt. Ook bestuurlijk lijkt hier draagvlak voor te zijn. Dit moet gaan leiden tot een gezamenlijk vergunningenbeleid waarbij tevens de mogelijkheden tot een andere verdeelsleutel worden verkend.

Voorgestelde reactie (5):
Een gezamenlijk uitvoeringsbeleid komt op ons over als een verdere stap in de goede richting.
De aangekondigde heroverweging van de kostenverdeling onderschrijven wij en zien we te zijner tijd graag tegemoet.

Bedrijfsvoering
De toelichtingen op de onderwerpen als gemeenschappelijke regeling, mandatering, huisvesting, personeel en I&A zijn afdoende. Het adoptiepanel heeft enkele opmerkingen.

Voorgestelde reactie (6):
Uit de toelichting over de huisvesting blijkt niet of er (incidentele) extra kosten te verwachten zijn. Daarvoor is het nu nog te vroeg. We rekenen er op dat, indien hier aanleiding toe is, de financiële gevolgen hiervan aan het bestuur worden voorgelegd.

Voorgestelde reactie (7):
Informatiebeveiliging is een belangrijk thema. Het is positief dat de ODBN hierbij de samenwerking zoekt met de andere Brabantse omgevingsdiensten. Vooralsnog gaat de dienst er van uit dat de hiermee gepaard gaande kosten kunnen worden afgedekt in de huidige begroting. Wij geven in overweging om dit thema op te nemen in de risicoparagraaf.

Financiën
De deelnemers moeten, als gevolg van loon- en prijsstijgingen, indicatief rekening houden met een indexering van 2,7% loonstijging en 1,4 % prijsstijging ten opzichte van 2018.

Voorgestelde reactie (8):
Het leeuwendeel van de kosten van de ODBN heeft betrekking op loonkosten. Wij adviseren om in de definitieve kadernota 2019 een gewogen gemiddelde index op te nemen.

2e Bestuursrapportage 2017
In de concept-kadernota 2019 wordt de link gelegd naar uitvoeringsjaar 2017. Er wordt rekening gehouden met een negatief resultaat van -€ 960.000 over 2017. In de begeleidende brief wordt, op hoofdlijnen, ingegaan op dit te verwachten tekort. Binnenkort verschijnt de 2e Bestuursrapportage 2017, waarin dieper op de oorzaken van dit negatief resultaat wordt ingegaan. Nu is al duidelijk dat een aantal oorzaken van dit tekort een structureel karakter hebben, waardoor een begrotingswijziging voor 2018 noodzakelijk is. De directie geeft aan bereid te zijn om een toelichting te verzorgen bij deelnemers die daar behoefte aan hebben.

Voorgestelde reactie (9):
Het daadwerkelijke resultaat zal blijken uit de (voorlopige) jaarstukken 2017. Op dat moment moet worden bepaald op welke wijze het uiteindelijke tekort wordt afgedekt; via aanvullende financiering door de deelnemers naar rato van ieders omzet of via de algemene reserve van de ODBN.

Vooralsnog is het voorstel van het Dagelijks Bestuur om voor de eerste optie te kiezen. Deze intentie ondersteunen wij. Van de ODBN mag worden verwacht dat alles in het werk wordt gesteld om het uiteindelijke verlies zoveel als mogelijk te beperken.

Voorgestelde reactie (10):
Het adoptiepanel zal worden betrokken bij de nadere analyse voor de structurele doorwerking van de tekorten in 2018 en verder. Het panel gaat daar graag op in en adviseert om, ter voorkoming van onnodige (bestuurlijke) drukte, het zienswijzetraject op de 1e begrotingswijziging 2018 te koppelen aan het zienswijzetraject op de ontwerpbegroting 2019 (globaal: 2e kwartaal 2018).

Voorgestelde reactie (11):
We adviseren deelnemers die daar behoefte aan hebben in te gaan op de uitnodiging van de directie om een toelichting op de ontstane situatie te geven.

Weerstandsvermogen
Het laatste onderwerp dat in de concept-kadernota 2019 wordt gepresenteerd betreft het weerstandsvermogen. De omvang hiervan wordt door de ODBN als zorgelijk aangeduid. Momenteel wordt een nieuwe nota reserves & voorzieningen ODBN opgesteld. Tevens wordt er een actuele risicoanalyse uitgevoerd. De combinatie van deze twee trajecten leidt tot een nieuw oordeel over het weerstandsvermogen. De ODBN hanteert als uitgangspunt dat het risicoprofiel ten opzichte van het weerstandsvermogen een ratio van minimaal 1,0 moet hebben.

Voorgestelde reactie (12):
Als uit de bovenstaande analyse blijkt dat de ratio voor het weerstandsvermogen onder de streefwaarde van 1,0 ligt, verdient het de aanbeveling om de algemene reserve (eenmalig) te versterken zodat deze aansluit bij het geactualiseerde risicoprofiel van de dienst. Wij adviseren, in het kader van gedegen financieel beleid, om naast de afdekking van de tekorten over 2017 en de daaropvolgende jaren, ook een éénmalige storting te doen in de algemene reserve.

Aanvullend advies
Het is op dit moment, zonder te beschikken over de 2e Bestuursrapportage 2017, onmogelijk voor het adoptiepanel om een advies te verstrekken over deze rapportage. De laatste vergadering van het Algemeen bestuur van dit jaar is gepland op 13 december aanstaande. De vergaderstukken hiervoor zijn naar verwachting op 29 november beschikbaar. Het adoptiepanel komt op 4 december bijeen om een aanvullend advies op te stellen over de 2e bestuursrapportage 2017.