

Het college van Gedeputeerde Staten van Provincie
Noord Brabant
College van burgemeester en wethouders van
deelnemende gemeenten

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
21 december 2017	Z/012374	(0485) 338 317	Dhr. M. Martens
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
-	-	-	Nadere informatie bij Concept Kadernota 2019 en 2 ^e Berap 2017

VERZONDEN 21 DEC. 2017

Geacht College van Gedeputeerde Staten, College van burgemeester en wethouders,

De concept Kadernota 2019 is u op 17 november j.l. aangeboden waarop u desgewenst kunt reageren. Bij het verschijnen van de concept Kadernota 2019 is ook de 2^e Bestuursrapportage 2017 (2^e Berap) verschenen. Beide documenten zijn behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 13 december 2017. Daarbij is besloten om u een nadere toelichting aan te bieden.

2^e Berap en het verwachte financiële resultaat.

Uit de 2^e Berap blijkt een geprognosticeerd negatief resultaat in 2017 van € 960.000. Helaas is het negatief resultaat niet eerder dan na de zomer 2017 in beeld gekomen. In oktober is het eerste beeld in het Dagelijks Bestuur (DB) gedeeld. Daarop is een nadere analyse uitgevoerd. De resultante daarvan is medio november in het DB vastgesteld en recent in het AB besproken.

De late signalering is voornamelijk terug te voeren op het nog steeds niet goed functioneren van de systemen en instrumenten om betrouwbare managementinformatie te genereren. Nieuwe systemen zijn reeds aangeschaft doch nog niet in voldoende mate geïmplementeerd.

Het geprognosticeerde negatief resultaat wordt door meerdere factoren veroorzaakt. Gelet hierop heeft het DB met instemming van het AB besloten om direct een adviesgroep in te stellen, die de (financiële) knelpunten gaat reviewen met als doel concrete voorstellen te doen voor het inrichten van een robuuste begroting. Zodanig dat de organisatie toekomstbestendig is toegerust om de werkzaamheden te vervullen die gericht zijn op een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Deze voorstellen worden gekoppeld aan het proces van voorbereiding van de jaarrekening 2017, de 1^e wijziging van de Programmabegroting 2018 en de Programmabegroting 2019 (inclusief het Meerjarenperspectief 2020 – 2022).

Proces Kadernota 2019

In verband met bovengenoemde review in relatie tot de financiële knelpunten verzoeken wij u om uw inhoudelijke reactie voornamelijk te richten op het in de concept Kadernota 2019 omschreven toekomstperspectief. De financiële effecten van de kadernota worden betrokken bij de analyse door en de voorstellen vanuit de adviesgroep. Deze zullen worden verwerkt in de 1^e wijziging van de Programmabegroting 2018 en de ontwerp Programmabegroting 2019. Die informatie kunt u te zijner tijd tegemoet zien.

Teneinde u meer gelegenheid te geven voor een zorgvuldige voorbereiding van uw reactie, heeft het DB besloten om de termijn voor reacties te verlengen tot uiterlijk 15 februari 2018. Dit betekent dat de geplande behandeling van de Kadernota 2019 niet in het DB van 31 januari 2018 en AB van 21 februari 2018 zal plaatsvinden. Dat zal uiterlijk 21 maart plaatsvinden. Dan wordt tevens in het DB een besluit genomen over de voorlopige jaarrekening 2017 en zal tevens het ontwerp van de 1^e wijziging Begroting 2018 en de ontwerp Begroting 2019 voor zienswijzen worden vrij gegeven. De vaststelling van de Kadernota 2019 zal naar verwachting op 11 april 2018 in het Algemeen Bestuur aan de orde zijn. De besluitvorming omtrent de vaststelling van de jaarrekening 2017, de 1^e wijziging Programmabegroting 2018 en de Programmabegroting 2019 is gepland in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 20 juni 2018 en het Algemeen Bestuur van 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