



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00123757

raadsadvies

2018/13330
Auteur : ing. C.A.P. van Dooren
Afdeling : Ruimte
E-mail : Cor.van.Dooren@uden.nl
Port. : F. van Lankvelt

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 ODBN.

Advies

1. Te besluiten om in de zienswijzen over de Herziene Programmabegrotingswijziging 2018 en de Programmabegroting 2019 van de ODBN op te nemen dat;
 - 1) Het Meerjarenontwikkelingsplan in 2020 uitgevoerd dient te zijn.
 - 2) Het collectief opdrachtgeverschap in 2019 gerealiseerd dient te zijn.
 - 3) De ODBN de weerstandsratio zo snel als mogelijk op tenminste 1,0 brengt.

Inleiding

De ODBN biedt de Herziene begroting 2018 en de Begroting 2019 inclusief meerjarenperspectief 2020–2022 aan. Hiermee informeren zij ons over de uitgangspunten van de Gemeenschappelijke regeling van de ODBN. Het takenpakket van de ODBN heeft betrekking op:

- Basistaken (vergunningverlening en toezicht milieu).
- Verzoektaken (advies, lucht, bodem, geluid, energie, externe veiligheid)
- Bovenlokale (collectieve) taken (innovatie, verbeteren keten aanpak en milieu criminaliteit)

Eind 2017, in de 2e bestuursrapportage 2017, confronteerde de ODBN ons voor het eerst met een verwacht exploitatietekort van €960.000. Naar aanleiding hiervan heeft de directeur van de ODBN op 25 januari 2018 in een beeldvormende commissievergadering een toelichting hierop gegeven en is door het Dagelijks bestuur van de ODBN opdracht gegeven om een review uit te voeren. Uit de review bleek onder andere dat de ODBN onvoldoende (financiële) ruimte heeft om zich goed te ontwikkelen en is de aanbeveling gedaan om kostendekkende tarieven te hanteren. Dit is uitgewerkt in de nu voorliggende begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019.

Beoogd effect

Dat de raad sturing kan geven aan de financiële P&C cyclus van de ODBN.

Duurzaamheid

Dit onderwerp is procedureel van aard. Daarom is geen duurzaamheidsscan uitgevoerd

Argumenten

1.1 Het Meerjarenontwikkelingsplan dient in 2020 uitgevoerd te zijn.

De ODBN is direct gestart met de uitvoering van een verbetertraject. Zo is er onder andere een interim bestuurder aan het DB toegevoegd en is op basis van de Review een Meerjarenontwikkelingsplan (Mjop) opgesteld. Dit heeft een doorlooptijd van 2018 tot en met 2020. Het plan bevat 10 projecten die de komende jaren worden uitgevoerd om te komen tot structurele verbeteringen in de bedrijfsvoering, betrouwbare managementinformatie en kostenbeheersing. Een extern bureau heeft berekend dat voor de uitvoering van het plan ongeveer €1,8 miljoen nodig is. Het is belangrijk dat de ODBN het plan voortvarend uitvoert en daarover in de tussentijdse bestuursrapportages verantwoording aflegt.

1.2 Het collectief opdrachtgeverschap dient in 2019 gerealiseerd te zijn.

Er bestaan nog grote verschillen in afspraken tussen ODBN en deelnemers. Deze uitvoeringsverschillen zijn voor de organisatie niet effectief en efficiënt. Deze verschillen dienen in gezamenlijkheid, vanuit een collectieve opdrachtgeversol te worden overwonnen. Gedacht kan worden aan herziening van de werkafspraken, praktische communicatie op orde brengen (bvb standaardisering brieven), gezamenlijke agenda-ontwikkeling, regionaal VTH beleid vergunningen, actualisatie inrichtingenbestand, risico- en informatiegericht werken en dergelijke. Tot heden toe zijn hierin enkele stappen gezet. Dit is echter onvoldoende en het is belangrijk dat de ODBN dit met de deelnemers voortvarend oppakt, mede omdat het de bedrijfsvoering van de ODBN ten goede zal komen.

1.3 De ODBN dient zo snel als mogelijk de weerstandsratio op tenminste 1,0 te brengen.

In de geactualiseerde risicoanalyse is een bedrag van € 2,2 miljoen opgenomen. De weerstandsratio van de ODBN wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit (= Algemene reserve) te delen door het weerstandsvermogen. Eind 2019 bedraagt deze $\frac{€1.923.100}{€2.200.000} = 0,9$. Conform de waarderingstabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement is dit matig. Een ratio tussen 1 en 1,4 is voldoende. De verwachting is dat de ODBN dit kan realiseren met de nog komende Nota herijking reserves en voorzieningen.

Kanttekeningen

1.1 De zienswijzen staan de (wijziging) begroting niet in de weg.

De zienswijzen zijn niet bedoeld om de wijziging 2018 en de begroting 2019 aan te passen maar juist stimulerend gericht om de ODBN te prikkelen om maatregelen te treffen teneinde de begroting zo snel als mogelijk op orde te krijgen.

Financiën

- In de Herziening begroting 2018 is aangegeven dat het nieuwe gemiddelde uurtarief €89,54 wordt. Dit is een stijging van 12,3% ten opzichte van het oorspronkelijke tarief voor 2018 (€ 79,76). De totale kosten komen uit op €738.500. Dit is een prognose. Indien niet het volledige programma gerealiseerd wordt, zullen de kosten lager zijn. De definitieve afrekening volgt begin 2019. Wij hebben hiervoor €683.840 begroot.
- In de begroting 2019 rekent de ODBN met een gemiddeld tarief van € 94,50. Dit is een stijging van 18,5% ten opzichte van 2018. Dit is inclusief 2,7% loonstijging en 1,4% prijsstijging. De totale begroting komt uit op €859.400. In onze begroting houden we rekening met €720.860.
- Naast bovenstaande tariefsverhoging zijn er diverse ontwikkelingen die leiden tot extra urenbestedingen. Dit betreft onder andere de volgende taken:
 - Extra toetsingen op het gebied van volksgezondheid ten gevolge van intensieve veehouderijen door nieuwe richtlijnen voor fijnstof en endotoxinen alsmede de aanpassing van de Verordening ruimte vanwege geitenhouderijen.

- Nieuwe energie-audits bij bedrijven, op basis van Europese regelgeving.
 - Interne organisatorische veranderingen welke resulteerden in verschuiving van interne taakuitvoering naar de ODBN. Het gaat om beoordelingen bij ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van bodem aspecten en de Wet Natuurbescherming.
 - Op het gebied van asbest zijn we vroegtijdig geconfronteerd met de anticipatie op de asbestverwijderingsverplichtingen in 2024 en nemen we deel aan de Routekaart asbestvrije daken 2018-2014.
 - Administratieve behandelingsuren (intake en dossier afhandeling) die de ODBN vanaf 2017 in rekening brengt. Deze uren zijn in het verleden niet gefactureerd.
- De kosten van het Mjop komen in 2018 uit de Algemene reserve van de ODBN. In 2019 en 2020 moeten we een aanvullende bijdrage leveren.

In onderstaande tabel zijn bovenstaande gevolgen voor onze begroting aangegeven.

Begroting Uden in €	2018	2019	2020	2021	2022
oud	683.840	720.860	720.860	700.860	700.860
nieuw	738.500	859.400	828.100	811.300	811.300
Verschil	-54.660	-138.540	-107.240	-110.440	-110.440

Bovenstaande ontwikkelingen nemen we mee in de bestuursrapportage 2018.

Communicatie

De zienswijzen zenden we naar het Dagelijks bestuur van de ODBN.

Vervolg

Reactienota zienswijzen in Dagelijks Bestuur ODBN op 28-11-2018.

Vaststellen begrotingstukken in Algemeen Bestuur op 19-12-2018.

Bijlagen

1. Herziene programmabegroting 2018. Stuk nr 18.107068.
2. Ontwerp programmabegroting 2019. Stuk nr 18.107073.
3. Zienswijzen gemeente Uden. Stuk nr 18.105998.

Uden, 18 september 2018

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers