Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 ODBN
Afdeling:	R&B
Datum behandeling in B&W:	6 november 2018
Datum raadsvergadering:	13 december 2018
Nummer:	Z18-203651
Documentnummer:	BW/18 - 276045
Zaaknummer:	Z18 - 203651
Afdelingshoofd:	A. Uzunic-Avdic

Voorstel

1. De begroting 2018 van de gemeente Vught aan te passen door toevoeging van € 30.000 aan het beschikbare budget voor de ODBN.
2. Geen zienswijze indienen over de voorgelegde begroting.
3. Het door het college verwoorde standpunt aan de ODBN te bevestigen door toezending van uw besluit.

Eerdere besluitvorming

In juni 2017 diende uw raad een zienswijze in op de ontwerpbegroting 2018 van de ODBN.

Inleiding

De Omgevingsdienst Brabant Noord) voert als gemeenschappelijke regeling een aantal taken uit in onze regio voor 16 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. De voorliggende begrotingen schetsen de relevante ontwikkelingen voor de ODBN en wat die ontwikkelingen vervolgens betekenen voor de taakuitvoering en de begroting 2018 en 2019.

Naar aanleiding van de review op de Jaarrekening 2017 is een Meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) opgesteld. Dit plan bevat 10 projecten die de komende jaren worden uitgevoerd om tot structurele verbeteringen in de bedrijfsvoering van de ODBN te komen.
Uit het MJOP blijkt onder andere dat de ODBN geen kostendekkende tarieven hanteerde. De kostenramingen zijn integraal geactualiseerd. Daarnaast zijn de uren voor 'ondersteuning primair proces' vanaf nu opgenomen in de werkprogramma's. Resumé: de gepresenteerde hogere deelnemersbijdragen komen voort uit de aanpassing van het tarief én uit het hoger urenvolume.

De met de uitvoer van het MJOP gepaard gaande incidentele kosten voor de jaren 2019 en 2020 worden, conform besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de ODBN (van 11 juli 2018), niet via

de tarieven, maar middels de verdeelsleutel van de collectieve taken afzonderlijk bij de deelnemers in rekening gebracht. De kosten voor 2018 worden betaald uit de Algemene Reserve.

Beoogd effect
Een financieel gezonde organisatie die het vertrouwen geniet van de deelnemers.

Argumenten

1.1 De begrotingen bieden een solide en noodzakelijk fundament om op voort te borduren.
Voor alle deelnemers stijgen de incidentele en structurele bijdragen behoorlijk. Ondanks dat dit geen prettige boodschap is, is dit echter wel nodig. Ook de ervaringen tot dusver en de uitkomsten van de review staven dat.

1.2 Uitgangspunt is kostendekkende tarieven
Uit de financiële review komt naar voren dat de ODBN werkzaamheden onder kostprijs aanbood. Dit wordt door de herziene begroting 2018 rechtgezet en vertaald naar de ontwerpbegroting 2019

1.3 De begrotingen bieden vertrouwen.
Met de genomen en te nemen stappen is de organisatie in de basis op orde. Als deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn wij zélf de ODBN en staan we dus zélf ook aan de lat de organisatie het vertrouwen te geven dat met deze stappen de basis op orde is.

1.4 Medewerkers als belangrijk kapitaal.
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. De ODBN zet in op strategisch personeelsbeleid om de juiste mensen aan te trekken en te behouden in deze moeilijke arbeidsmarkt.

2.1 Termijn voor indienen zienswijzen verliep
De raad is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 9 november een zienswijze op de begroting in te dienen. Vanwege de aanlevertermijn in combinatie met de vergadercyclus van de raad was het niet mogelijk het onderwerp voor de raad te agenderen. Wij hebben ons voorstel, onder voorbehoud van uw besluit, kenbaar gemaakt aan de ODBN (zie bijlage). Door uw besluit bekrachtigt u onze brief.

Kanttekeningen
1.1 Nog geen afgeronde controle
De accountant heeft zijn controle over 2017 nog niet afgerond, terwijl in de begrotingen wel een vergelijking wordt gemaakt over 2017.

1.2 Onzekerheid
Personeel is de grootste kostenpost binnen de organisatie. Het behalen van het aantal productieve uren is daarmee van groot belang omdat beide factoren het uurtarief bepalen. Gezien de huidige arbeidsmarkt is het de vraag of de benodigde capaciteit kan worden aangetrokken.

Financiën
De ervaringscijfers uit eerdere jaren leren ons dat de uiteindelijke bijdrage aan de ODBN lager is dan de begrotingen van de ODBN aangeven. Dit komt omdat de waarde van verzoek- en basistaken waarmee de ODBN rekent in de afgelopen jaren in de praktijk lager uitvallen. Daarnaast gaat de begroting 2019 uit van verkeerde aantallen te controleren inrichtingen. Het financiële effect hiervan

wordt deels teniet gedaan door het extra urenvolume waarmee geen rekening gehouden is in onze begroting. De bijdrage aan de ODBN is sterk afhankelijk van de ingediende milieumeldingen en milieuvergunningen.

Herziene begroting 2018
In de herziene begroting 2018 van de ODBN wordt uitgegaan van een bijdrage van € 126.700,- (was € 89.100,=). In onze meerjarenbegroting is dekking ad € 85.000,- beschikbaar. We schatten in dat dit tot een tekort leidt van € 30.000,-. De informatie kwam te laat beschikbaar voor de Burap II. Voorgesteld wordt om aan de raad te vragen om de begroting 2018 hierop aan te passen. Hiermee wordt de meerjarenbegroting aangepast van € 29.507 nadelig naar € 59.507 nadelig.

Ontwerpbegroting 2019
In de begroting 2019 van de ODBN wordt uitgegaan van een bijdrage van € 234.400,-. Naast een verdere bijstelling van het uurtarief en het hierboven genoemde urenvolume wordt de hoogte van de bijdrage bepaald door de incidentele kosten (2018, 2019 en 2020) voor het MJOP. In onze meerjarenbegroting is dekking ad € 85.840,- beschikbaar. We schatten in dat dit tot een structureel tekort leidt van € 60.000,-. De informatie kwam te laat beschikbaar voor de programmabegroting 2019, zodat deze afwijking meegenomen wordt in Burap I 2019 en de Kadernota 2020-2023.

Communicatie
De ODBN hebben wij met de brief uit de bijlagen bij dit voorstel geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Vught,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. H.C. de Visch Eybergen	R.J. van de Mortel

Bijlage(n): Herziene begroting ODBN 2018
Begroting ODBN 2019
Brief college aan ODBN

Ter inzage:
Vertrouwelijk ter inzage:
Onder geheimhouding ter inzage: