

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept kadernota 2020 ODBN
Afdeling:	Realisatie en Beheer
Datum behandeling in B&W:	22 januari 2019
Datum raadsvergadering:	28 februari 2019
Nummer:	
Documentnummer:	BW/19 - 288163
Zaaknummer:	Z18 - 206656
Afdelingshoofd:	A. Uzunic-Avdic

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept kadernota 2020 van de Omgevingsdienst Brabant Noord
2. In te stemmen met de concept kadernota 2020 van de Omgevingsdienst Brabant Noord
3. Het besluit kenbaar te maken door het versturen van bijgevoegde conceptbrief

Inleiding

De Omgevingsdienst Brabant Noord stuurde de concept kadernota 2020 voor een reactie aan haar deelnemers. Hiermee wordt beoogd om de inbreng van reacties van de deelnemers zorgvuldig en tijdig te kunnen betrekken bij het voorstel aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur voor vaststelling van de kadernota. In de kadernota worden de relevante ontwikkelingen voor de ODBN beschreven.

De ODBN zorgt, in opdracht van de deelnemende gemeenten en provincie, primair voor de VTH taakuitvoering van milieutaken die behoren tot het basistakenpakket. Daarnaast kan de ODBN in opdracht van de deelnemende gemeenten en provincie zorgdragen voor de VTH taakuitvoering van (milieu)taken die niet tot het basistakenpakket behoren, de zogenaamde verzoektaken.

Nieuw in de opzet van de kadernota is dat deze compacter is. Een andere indeling geeft meer inzicht in de opbouw van de begroting. Dit leidt tot meer transparantie met betrekking tot de verantwoording. In de kadernota wordt de volgende indeling gehanteerd: individuele dienstverlening, regionale dienstverlening en bedrijfsvoering. In tegenstelling tot wat de titel suggereert is er geen meerjarenraming in opgenomen.

De verdere doorontwikkeling van de ODBN dient ook in 2020 een vervolg te krijgen. Hiermee wordt onder andere geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet, met onder meer een verschuiving van bevoegdheid in bodemtaken. Een ander punt betreft de krimpende arbeidsmarkt. Het is noodzakelijk om de medewerkers ruimte te geven om zich blijvend goed te scholen en door te ontwikkelen. Hierdoor wil de ODBN aantrekkelijk zijn en blijven om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken. Andere belangrijke ontwikkelingen, zoals de uitvoering van de Natuurbeschermingswet of het verbod asbestdaken of energietransitie of transitie zorgvuldige veehouderij, worden nadrukkelijk als verzoektaken aan de deelnemers aangeboden. In 2020 dient het MOJP afgerond te zijn waarmee de organisatie (financieel) robuust, op orde, is.

In de kadernota is aangegeven waarvoor we als bevoegd gezag verantwoordelijk zijn. Qua basistaken worden deze taken uitgevoerd door de ODBN. De verzoektaken kunnen facultatief aan de ODBN opgedragen worden. In Vught is in het verleden besloten om in principe alleen de basistaken bij de ODBN te beleggen. Financiële uitwerking van de kadernota vindt plaats in de (meerjaren)begroting 2020.

Beoogd effect

Reacties van de deelnemers worden door het Dagelijks Bestuur betrokken bij het formuleren van de definitieve kadernota 2020.

Argumenten

2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen worden inzichtelijk

In hoofdstuk 2 van de concept-kadernota 2020 worden relevante beleidsmatige ontwikkelingen geschetst voor de deelnemers. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen individuele en regionale (collectieve) taken. Daarbij heeft de ODBN op abstracte wijze inzichtelijk gemaakt welke kosten, naar verwachting, gepaard gaan met deze ontwikkelingen. Tevens is per taak aangegeven op welke wijze de kosten gefinancierd zullen moeten worden.

2.2 Bedrijfsvoering

In hoofdstuk 3 worden de financiële kaders en uitgangspunten voor de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 voldoende toegelicht. De beleidsontwikkelingen beschreven in hoofdstuk 2 leiden niet tot hogere (organisatie)kosten. Wel dient rekening gehouden met een (verwachte) prijsstijging (1,6%) en loonstijging (3,1%). Dit resulteert in een verwachte stijging van het uurtarief van 2,8%. Deze stijging is gebaseerd op de Macro Economische Verkenningen 2019 vanuit het CPB.

3.1 Eigenaarschap en vertrouwen

Met de instemming van de aangepaste begroting 2018 en de begroting 2019 hebben we de ODBN het vertrouwen gegeven dat de organisatie op orde komt. Dat de ODBN via het MJOP werkt aan een robuuste organisatie die geëquipeerd is op de haar opgedragen taken. In 2020 wordt het MJOP afgerond. De kadernota geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Vanuit de rol als mede-eigenaar is het wel aan te bevelen de ODBN te vragen bij het opstellen van de begroting 2020 de risico's goed in beeld te brengen en dus de kadernota te vertalen naar een realistische begroting. Dit ter voorkoming van overschrijding van de beschikbare budgetten. Zie ook de kanttekening.

Kanttekeningen

2.1 Risico's te summier in beeld gebracht

In de kadernota worden ambitieuze beleidsontwikkelingen geschetst die vallen onder de zogenaamde verzoektaken. Het tijdig beschikken over voldoende personeel wordt als uitdaging bestempeld. Daarmee komen ook loonkosten onder druk te staan. De financiële gevolgen en risico's zijn slechts summier in beeld gebracht. Met het verder uitwerken van de kadernota in de (meerjaren)begroting 2020 en het werkprogramma dient hieraan nadrukkelijk aandacht besteed te worden. Zo kan voorkomen worden dat er een tekort ontstaat op de begroting van de ODBN en daarmee de gemeentelijke begroting.

Financiën

In onze meerjarenbegroting zijn de bijdragen voor de Omgevingsdienst opgenomen. Het gaat om bijdragen voor de collectieve taken, die via de bijdrage per inwoner lopen, en basistaken en verzoektaken die op uurbasis worden afgerekend. De kadernota 2020 van de ODBN gaat uit van een stijging van het uurtarief met 2,8%. Wij zullen dit uitgangspunt verwerken in onze kadernota.

Communicatie

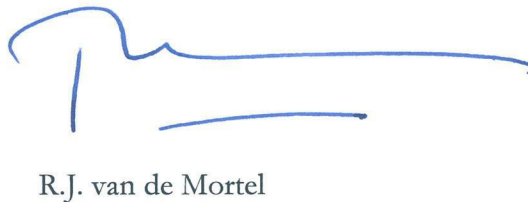
In de bijlage treft u de conceptbrief aan waarmee uw besluit kenbaar gemaakt wordt aan de ODBN. In deze brief wordt uitdrukkelijk gevraagd om een realistische en betrouwbare (meerjaren)begroting 2020 te presenteren.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,

de burgemeester,



drs. H.C. de Visch Eybergen



R.J. van de Mortel

Bijlage(n):

Concept-kadernota 2020 ODBN
Concept-brief

Ter inzage:

Vertrouwelijk ter inzage:

Onder geheimhouding ter inzage: