

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

| Datum | Ons kenmerk | Telefoonnummer | Contactpersoon |
|------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 17 november 2017 | Z/012374 | (0485) 338 317 | Dhr. M. Martens |
| Bijlage(n) | Uw kenmerk | Registratienummer | Onderwerp |
| 1 | - | - | Concept Kadernota 2019 |

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

In artikel 58B Wet gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden en staten van de deelnemers. In bijgevoegde concept Kadernota 2019 (meerjarenperspectief 2020-2022) zijn deze kaders opgenomen. De uitgangspunten voor deze concept Kadernota zijn mede tot stand gekomen op basis van de input van uw ambtenaren en in overleg met de adoptieambtenaren. In het streven naar een breed gedragen kadernota is in de adoptieregeling afgesproken om deelnemers voor vaststelling in de gelegenheid te stellen een reactie te geven op de concept kaders. Conform deze regionale afspraak stellen wij u daartoe in de gelegenheid met toezending van bijgevoegde concept Kadernota 2019. De uitgangspunten van de Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) worden separaat aan de deelnemende gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel toegezonden.

De ODBN biedt de concept kadernota ruim eerder voor een reactie aan dan in de adoptieregeling als eindtermijn wordt gehanteerd. Hiermee wordt beoogd om de inbreng van reacties zorgvuldig en tijdiger te kunnen betrekken bij het voorstel aan het DB en AB voor vaststelling van de kadernota. Met de eerdere voorbereiding en afstemming met de raden / staten van de concept kadernota creëren we tevens voldoende ruimte om de vastgestelde Kadernota te vertalen in de ontwerp begroting.

In bijgevoegde Kadernota worden de relevante ontwikkelingen voor de ODBN beschreven. Onze organisatie zorgt voor de VTH taakuitvoering en moet tegelijkertijd inspelen op de ontwikkelingen. Een aantal aanpassingen is in 2017 al gestart en zullen in 2018 en daarna geïmplementeerd moeten worden. Dit betekent een constante doorontwikkeling van de organisatie, ook in 2019. Hierdoor wordt onder andere geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet, die vanaf 2019 intensiever voorbereid dient te worden. Een ander punt betreft de krimpende arbeidsmarkt. Onze medewerkers moeten ruimte hebben om zich blijvend goed te scholen en door te ontwikkelen, waarbij de komst van de Omgevingswet bijvoorbeeld extra inspanningen zal vergen. Dit betekent dat we als ODBN aantrekkelijk moet zijn en blijven om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken.

In de kadernota 2019 wordt daarom extra aandacht en financiering gevraagd om hier invulling aan te geven. De extra middelen hebben betrekking op de voorbereiding op de Omgevingswet. Andere belangrijke ontwikkelingen, zoals verbod asbestdaken of energietransitie, worden nadrukkelijk als verzoektaken aangeboden.

Bij het verschijnen van de Kadernota 2019 is ook de 2^e Bestuursrapportage 2017 verschenen. De declarabiliteit per medewerker is ten opzichte van 2016 (1080 uur) sterk gestegen tot 1300 uur. Daarnaast worden er meer uren gewerkt voor onze deelnemers dan op basis van de werkprogramma's geraamd (+14.700 uur). Daarbij is wel tegen een lager gemiddeld tarief gewerkt dan begroot. Het ziekteverzuim is verder gedaald, maar is helaas nog hoger dan in de begroting 2017 is opgenomen. Daarnaast moesten er veel uren worden ingehuurd (60.000 uur) vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit alles resulteert in een geprognosticeerd negatief resultaat over het jaar 2017 van € 960.000. Bij de jaarrekening over het jaar 2017 zal een voorstel volgen voor de dekking van het dan resulterend negatief resultaat gecombineerd met de Nota reserves en voorzieningen. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling zijn er twee opties voor dekking: verrekening met de algemene reserve, voor zover aanwezig, of aanvullende financiering door de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in 2017. Vooralsnog is het voorstel van het Dagelijks Bestuur om financiering door een bijdrage van de deelnemers te laten verlopen.

Aangezien een aantal oorzaken een structureel karakter heeft zal een 1^e begrotingswijziging 2018 worden voorbereid met onze deelnemers. Deze zal begin 2018 volgen. Op grond van de financiële uitgangspunten in de kadernota zal het effect van de 1^e begrotingswijziging 2018 worden vertaald in de begroting 2019.

In onze vergadering van 15 november 2017 hebben wij ingestemd met bijgevoegde concept Kadernota 2019. Eventuele reacties van onze deelnemers zullen wij betrekken bij het formuleren van ons voorstel aan het Algemeen Bestuur in onze vergadering van 31 januari 2018. Voor een goede beraadslaging vragen wij u om een eventuele bijdrage aan onze besluitvorming uiterlijk 19 januari 2018 toe te sturen. Overigens is de directie gaarne bereid om een (mondelijke) toelichting te verzorgen.

Het is onze intentie om de Kadernota 2019 ter vaststelling te agenderen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 februari 2018.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze, de directeur



de heer J. Lenssen

Bijlage(n)

- Concept - Kadernota ODBN 2019