

2^e financiële afwijkingenrapportage 2018

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid
- Bedrijfsvoering

Onderwerp: Herziene begroting 2018 en Begroting 2019 ODBN

Betreft : Fcl 47230090 / Ecl 34770

Oorzaak afwijking:

Naar aanleiding van het exploitatietekort heeft de ODBN een review laten uitvoeren. Hieruit bleek onder andere dat:

- De bedrijfsvoering niet op orde is en de (financiële) verbinding met het primaire proces ontbreekt.
- De ODBN onvoldoende (financiële) ruimte heeft om zich goed te ontwikkelen.
- De ODBN niet werkt met kostendeckende tarieven.
- De begroting was gebaseerd op (veel) aannames die het realiteitsgehalte schaden.

De aanbevelingen zijn uitgewerkt in de nieuwe begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019. Hierin is een tariefstijging van 12,3 % in 2018 en 18,5% in 2019 (t.o.v. 2018 voor begrotingswijziging) opgenomen voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling (16 gemeenten en provincie).

Naast bovenstaande tariefsverhoging zijn er diverse ontwikkelingen die leiden tot extra urenbestedingen voor de deelnemers. Dit betreft onder andere; extra volksgezondheidstoetsingen, nieuwe energie-audits bij bedrijven, interne taakverschuiving naar de ODBN op het gebied van bodem en de Wet Natuurbescherming, anticipatie op de asbestverwijderingsverplichtingen in 2024 en administratieve behandelingsuren (intake en dossier afhandeling) die de ODBN vanaf 2017 in rekening brengt. Deze uren zijn in het verleden niet gefactureerd.

In de begrotingsnotitie 2019 is vooruitlopende op de nieuwe begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 van de ODBN een structureel nadelig effect verwerkt van € 100.000,--. Op basis van deze stukken is hier bovenop een aanvullend budget nodig van structureel € 110.000,--

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN

(in euro's)

2018	2019	2020	2021	2022
N 54.700	N 138.500	N 107.200	N 110.400	N 110.400

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2018	2019	2020	2021	2022