

Technische vragen conceptbegroting omgevingsdiensten Noord Brabant

1. Wat is de verhouding per omgevingsdienst van productieve en improductieve uren? Graag een specificatie.

Voor de deelnemers van omgevingsdiensten is de productiviteit belangrijk. Per fte (36u / week) hanteert de ODBN en de OMWB een productieve jaarnorm van 1.350 uren. De ODZOB gaat uit van 1.340 uren. Van de bruto capaciteit gaan de afwezigheidsuren (vakantie, verlof) af. Dit leidt tot een 'netto' capaciteit die bestaat uit improductiviteit en productiviteit. De belangrijkste onderdelen van improductiviteit zijn ziekteverzuim en opleiding. Voor het eerste (ziektepercentage) gelden normen: de OMWB hanteert hier 4,5%, de ODZOB 5% en de ODBN 5,5%.

De jaarnormen van de productiviteit worden jaarlijks gemonitord. De ervaring wijst uit dat ze redelijk in de buurt komt van de normen. Daar waar er grote afwijkingen zijn wordt dit meestal via de jaarrekening verantwoord.

2. De drie omgevingsdiensten hanteren een ander uurtarief. Wat is hier de oorzaak van? Hoe worden deze uurtarieven opgebouwd? Graag een specificatie per omgevingsdienst.

De uurtarieven van de omgevingsdiensten verschillen omdat het verschillende organisaties zijn, met hun eigen kenmerken. De OMWB is bijvoorbeeld veel groter dan de ODZOB en ODBN en heeft het laagste uurtarief. Andere kenmerken komen bijvoorbeeld voort uit de historie en kostenstructuur. De verschillen in uurtarieven worden echter wel steeds kleiner.

De omgevingsdiensten streven niet naar winst. De begrotingen zijn evenwichtig, wat betekent dat de baten en lasten met elkaar gelijk zijn. De opbouw van de kosten staat vermeld in de begroting van iedere omgevingsdienst. De kosten worden verdeeld over het aantal begrote productieve uren. De hoofdkostenpost voor ieder dienst zijn personeelskosten. Voor de OMWB is dit 82%, de ODBN is dat 87% en de ODZOB 88%. De overige kosten is dan een verzameling van diverse kosten zoals huisvesting, bedrijfsmiddelen, ICT en projecten.

3. OMWB begroot t.o.v. De andere twee diensten substantieel meer aan de basistaken. Waar zit dit verschil in?

De dienst in West-Brabant (OMWB) is de grootste omgevingsdienst met de meeste ingebracht taken door deelnemers (25 gemeenten + provincie). Het is ook de omgevingsdienst die de Brzo-bedrijven in haar takenpakket heeft voor heel Noord-Brabant. Dit betreft basistaken zijn. Daarop wordt relatief veel inzet gepleegd.

4. Wat heeft de provincie de afgelopen jaren financieel bijgedragen aan het meerjarenontwikkelprogramma van ODBN? Welke efficiëntie doelstellingen zijn er gesteld om de verstrekte gelden te verstrekken? Zijn deze doelstellingen gelijk aan de mogelijke financiële verstrekkingen in het MJOP voor de komende jaren? Graag een overzicht.

De kosten van het meerjarig ontwikkelplan zijn begroot op ruim € 1,8 miljoen, gespreid over 2018 t/m 2020. Het gaat om € 0,6 miljoen in 2018, € 0,9 miljoen in 2019 en € 0,3 miljoen in 2020. Deze kosten worden verdeeld via de sleutel die wordt toegepast bij de 'collectieve taken': dat is 25%. De provincie betaalt hieraan over 3 jaren bij: € 1,8 miljoen x 25% = € 0,46 miljoen.

Er zijn geen efficiencydoelstellingen gesteld. Dat is in de jaren ervoor wél gebeurd en mede daardoor is de ODBN ook in problemen geraakt, omdat zij niet kostendekkend kon functioneren. Ze moest immers wel de personele capaciteit hebben en betalen, inclusief de jaarlijkse cao-

stijging én een bedrijfsvoering die op orde is. De ODBN is door efficiencytaakstellingen de lucht ontnomen om zich te kunnen ontwikkelen en de bedrijfsvoering op orde te brengen. Dat kwam vorig jaar aan het licht na het onderzoek dat door BMC is uitgevoerd.

Het meerjarig ontwikkelplan heeft dan ook niet als primair doel het vergroten van de efficiency, maar het op orde brengen van de bedrijfsvoering en zorgen dat de omgevingsdienst goed en kostendekkend kan functioneren. Dit leidt tot uurtarieven die in de pas lopen met de uurtarieven bij de andere Brabantse omgevingsdiensten.

Het MJOP bestaat uit 10 projecten waarop de ODBN ook moet rapporteren over voortgang en doelrealisatie van deze specifieke projecten.

5. Hoe verhoudt zich de FTE ontwikkeling van de drie omgevingsdiensten zich t.o.v. Extra regeldruk/ gevraagde inzet vanuit de provincie Noord Brabant? Wat zijn hier de ontwikkelingen in? Graag een overzicht van de afgelopen jaren?

Op de eerste plaats is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de twee provinciale rollen waarvan sprake is bij de omgevingsdiensten:

1. De eigenaarsrol. Als 1 van de eigenaren bepalen wij mede de kaders van de gehele dienst en de begrotingen van de omgevingsdiensten.
2. De opdrachtgevende rol. Hierbij gaat het om de feitelijke opdracht die de provincie verstrekt aan de diensten naar aanleiding van wettelijke taken en provinciale ambities.

Deze vraag betreft in eerste instantie de tweede rol, van opdrachtgever.

Dit heeft wel een effect op waarmee omgevingsdiensten rekening houden in hun begrotingen.

Dat kunnen we niet aangeven via de fte-ontwikkeling bij de omgevingsdiensten, maar we kunnen wel een beeld schetsen door het relatieve provinciale deel van de begrote omzet van de diensten. Wijkt dit af van wat de andere deelnemers vragen? Het provinciale aandeel blijkt vrij stabiel in de meest recente 3 jaren. Dit betekent dat de provinciale inbreng in de diensten ongeveer de gelijke tred houdt met de inbreng door de andere deelnemers (gemeenten).

Aandeel PNB	2018	2019	2020
ODZOB	44%	45%	45%
OMWB	44%	44%	43%
ODBN	41%	39%	39%