

Statenvoorstel 22/16 A

Voorgestelde behandeling

Procedurevergadering : 9 mei 2016

PS-vergadering :

Onderwerp

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Datum

29 maart 2016

Documentnummer

GS: 3935892

PS: 3941953

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld hierover zienswijzen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB. Provinciale Staten maken hierbij gebruik van de wettelijke bevoegdheid om zienswijzen in te brengen op de ontwerpbegroting.

Onlangs heeft GS de toetsingskaders voor de begrotingen van de omgevingsdiensten geactualiseerd. Voornaamste redenen hiervoor waren dat de oorspronkelijke kaders uit de tijd stamden dat de omgevingsdiensten werden opgericht (2012) en daardoor niet meer passend waren in de huidige context. Daarnaast richten de nieuwe provinciale kaders zich meer op de inhoud en minder op de middelen.

De ontwerpbegroting 2017 van de ODZOB is getoetst aan 7 thema's, te weten: bestuurlijke kaders, kwaliteitsborging, collectieve taken, inverdieneffecten, weerstandsvermogen, verplichte kentallen en het budgettaire kader. Aan enkele provinciale kaders wordt niet voldaan. Hierbij gaat het over de thema's kwaliteitsborging, weerstandsvermogen en budgettaire kaders.

Het voorstel

De volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB:

1. De ontwerpbegroting 2017 ODZOB sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders van de ODZOB en bij de provinciale kaders over de collectieve taken, inveniëneffecten en verplichte kentallen.
2. De ontwerpbegroting 2017 ODZOB sluit niet aan bij het provinciale kader over kwaliteitsborging.
3. De ontwerpbegroting 2017 ODZOB sluit niet aan bij het provinciale kader van het weerstandsvermogen.
4. De ontwerpbegroting 2017 ODZOB sluit niet aan bij het provinciale budgettaire kader.
5. Het verzoek in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de ODZOB om de ontwerpbegroting 2017 conform de provinciale zienswijzen aan te passen.

Aanleiding

De ontwerpbegroting 2017 van de ODZOB is aan alle deelnemers, waar onder de provincie, toegezonden voor de mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijzen.

Bevoegdheid

Ingevolge artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen ligt de bevoegdheid tot het inbrengen van zienswijzen op de ontwerpbegroting bij de gemeenteraden respectievelijk Provinciale Staten.

Doel

Het Dagelijks Bestuur van de ODZOB door het kenbaar maken van zienswijzen in positie brengen om de ontwerpbegroting te verbeteren en de risico's voor de provincie als deelnemer en eigenaar van de ODZOB beheersbaar te houden.

Argumenten

1. Zienswijze vaststellen

Provinciale Staten maken gebruik van hun wettelijke bevoegdheid.

De ontwerpbegroting is op 2 maart 2016 verstrekt aan de gemeenteraden en Staten van de deelnemers. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB wil de definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 23 juni 2016. De deelnemers worden gevraagd om vóór 13 mei 2016 zienswijzen kenbaar te maken.

Het provinciale besluitvormingsproces om deze zienswijze vast te stellen staat op gespannen voet met de bestuurlijke planning van de ODZOB. De kans is zeer klein dat uw Staten deze zienswijze kunnen vaststellen voor de gevraagde datum van 13 mei 2016. Daarom hebben GS, na besluitvorming op 29 maart 2016, de voorliggende zienswijze reeds kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB, onder voorbehoud van vaststelling door de Staten.

1.1. *De ontwerpbegroting 2017 ODZOB sluit aan de eigen bestuurlijke kaders van de ODZOB en de provinciale kaders over de collectieve taken, inverdieneffecten en de verplichte kentallen.*

- De ontwerpbegroting 2017 van de ODZOB sluit aan bij de door de dienst vastgestelde Kadernota. Tevens sluit de begroting aan op de uitgangspunten uit de Gemeenschappelijke Regeling ODZOB.
- Het Algemeen Bestuur heeft in 2014 een programma collectieve taken 2015-2017 vastgesteld. Dit plan is verwerkt in de ontwerpbegroting 2017.
- In de ontwerpbegroting wordt expliciet aangegeven een efficiencytarget van 3% ten gunste komt van de deelnemers. Dit gebeurt door middel van een lagere toerekening van uren aan een product.
- De door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gestelde kentallen maken onderdeel uit van de ontwerpbegroting. Deze kentallen hebben onder ander betrekking op vermogenspositie, het verwachte resultaat en de netto schuldquote.

1.2. *De ontwerpbegroting 2017 ODZOB sluit niet aan bij het provinciale kader over kwaliteitsborging.*

In de provinciale kaders is opgenomen dat uit de (paragraaf bedrijfsvoering van de) ontwerpbegroting moet blijken op welke wijze een verbinding wordt gelegd tussen enerzijds de bestuurlijke prioriteiten en doelstellingen in het VTH-domein en anderzijds de daarvoor benodigde inzet van personeel en middelen. Daarnaast zou expliciet uit de begroting moeten blijken welke middeleninzet wordt voorzien voor de uitvoering van landelijke prioriteiten en regionale samenwerkingsafspraken. Tenslotte zou moeten blijken op welke wijze periodiek klanttevredenheid wordt gemeten en hoe hier op wordt gestuurd. Er wordt daardoor niet voldaan aan het gestelde provinciaal kader.

1.3. *De ontwerpbegroting 2017 ODZOB sluit niet aan bij het provinciale kader over het weerstandsvermogen.*

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing presenteert op een gestructureerde en heldere wijze de risico's die de ODZOB loopt, de impact die deze risico's kunnen hebben en de mate waarin de dienst in staat is deze risico's af te dekken. De ratio weerstandsvermogen (dat is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit) komt uit op: € 0,87 miljoen / € 1,26 miljoen = 0,7. De provincie stelt dat deze ratio tussen de 1,0 en 1,2 zou moeten liggen. De ODZOB stelt zelf dat deze ratio op 1,0 dient te liggen.

De in de ontwerpbegroting gepresenteerde ratio blijft achter bij de norm.

1.4. *De ontwerpbegroting 2017 ODZOB sluit niet aan bij het provinciale budgettaire kader.*

- a. De provinciale bijdrage voor 2017 is circa 2% hoger dan de bijdrage in 2016. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een tariefstijging van circa 5% en anderzijds door een volumedaling van 3% (zie ook punt 1.1). De tariefstijging wordt deels veroorzaakt door de kosten van de garantiesalarissen van de voormalige SRE-medewerkers. Door de ODZOB wordt voorgesteld om deze met ingang van 2017 in het tarief

op te nemen. Dit deel van de tariefstijging bedraagt € 1,71 per uur (en komt globaal uit op 2% van de totale tariefstijging van 5%). De provincie ervaart dit als het afwentelen van een "erfenis" op alle deelnemers van de ODZOB (inclusief de provincie) die is veroorzaakt door alle deelnemers op één na (n.l. de gemeentelijke deelnemers in de ODZOB).

- b. De in de ontwerpbegroting gepresenteerde bijdragen per deelnemer zijn, voor zover mogelijk, gebaseerd op de werkprogramma's 2016. Voor de provincie is dat inderdaad het geval. Het volume van het provinciaal werkprogramma 2016 is gebaseerd op het in 2015 bijgestelde werkprogramma. Het programma 2015 werd verhoogd als gevolg van de aantrekkende economie. De ODZOB trekt de verhoging uit 2015 nu structureel door in haar meerjarenbegroting. Voor de korte termijn is dit geen probleem, gezien de nog steeds hogere vraag naar vergunningen, maar voor de langere termijn bestaat de kans dat het volume van het werkprogramma weer afneemt naar het niveau uit 2013/2014. Als een dergelijke situatie zich aandient, moet het mogelijk zijn dat de bijdrage van de provincie neerwaarts wordt bijgesteld.

1.5. Het verzoek in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de ODZOB om de ontwerpbegroting 2017 conform de provinciale zienswijzen aan te passen.

Gedeputeerde Van den Hout heeft als lid van het Dagelijks Bestuur van de ODZOB bij de totstandkoming van de ontwerpbegroting zijn invloed reeds zoveel als mogelijk aangewend.

De beraadslaging in het Dagelijks Bestuur heeft niet geleid tot inwilliging van alle punten die in dit kader worden ingebracht. Deze inbreng had voornamelijk betrekking op het incorporeren van de SRE-garantiesalarissen in het uurtarief van de ODZOB.

Kanttekeningen

1.2. De ontwerpbegroting 2017 ODZOB sluit niet aan bij het provinciale kader over kwaliteitsborging.

In de paragraaf Bedrijfsvoering van de ontwerpbegroting 2017 wordt ingegaan op onderwerpen als "investeren in kwaliteitsontwikkeling" en "kwaliteitsbeleid". De mate van detaillering sluit nog niet aan bij het nieuwe door de provincie gewenste inzicht (dat is afgeleid van landelijke kwaliteitscriteria 2.1). De ODZOB geeft wel expliciet aan dat circa 2% van de bruto loonsom wordt ingezet voor opleiding van medewerkers. Verwacht wordt dat de ODZOB bereid is in de volgende begrotingen dit thema verder uit te werken.

1.3. De ontwerpbegroting 2017 ODZOB sluit niet aan bij het provinciale kader over het weerstandsvermogen.

De ratio weerstandsvermogen komt, zoals aangegeven, uit op 0,7. De ODZOB presenteert in haar ontwerpbegroting een lichte groei van de financiële buffer om tegenvallers op te kunnen vangen. De dienst is hierdoor in staat om de eerste tegenvallers op te kunnen vangen. Het is daardoor niet noodzakelijk om dan meteen extra middelen bij de deelnemers te gaan claimen.

1.4. De ontwerpbegroting 2017 ODZOB sluit niet aan bij het provinciale budgettaire kader.

De provincie heeft de afgelopen periode consequent aangegeven geen financiële bijdrage te willen leveren aan de kosten die gemoeid zijn met SRE-garantiesalarissen. Er wordt, in overleg met de ODZOB, gezocht naar een voor alle betrokkenen aanvaardbare afdoening van dit probleem.

De mogelijkheid bestaat alsnog dat daardoor in de definitieve begroting 2017 van de ODZOB deze kosten niet ten laste komen van de provincie.

Financiën

Het is op dit moment nog niet mogelijk om te beoordelen of de in de ontwerpbegroting 2017 gepresenteerde bijdragen van de provincie kunnen worden afgedekt in de meerjarenbegroting van de provincie.

Begroting 2017 ODZOB

<i>(x miljoen)</i>	Totaal ODZOB	Aandeel PNB
Basistaken	€ 5,3	€ 2,1
Verzoektaken	€ 9,9	€ 3,4
Collectieve taken	€ 0,5	€ 0,2
Intensiveringsbudget(*)	€ 0,3	€ 0,0
Totaal	€ 16,0	€ 5,6

(*): het intensiveringsbudget heeft alleen betrekking op de gemeentelijke deelnemers

Europese en internationale zaken

Niet van toepassing

Planning

De ontwerpbegroting 2017 is door het Dagelijks Bestuur van de ODZOB op 2 maart 2016 vrijgegeven aan raden en staten. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB wil de definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 23 juni 2016.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
2. Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: Marijanne van den Dries, mvddries@brabant.nl,
Cluster Natuur en Milieu / programma ORO, 06 27745039

Opdrachtnemer: Alex Casarotto, acasarotto@brabant.nl,
Cluster Natuur en Milieu / programma ORO, 06-27745202