

Statenvoorstel 22/17 A

Voorgestelde behandeling

Procedurevergadering : 3 april 2017

PS-vergadering : *Wordt ingevuld door de griffie*

Datum

21 maart 2017

Documentnummer

GS: 4157809

PS: 4157809

Onderwerp

Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld 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 van een gemeenschappelijke regeling.

In 2016 heeft GS de toetsingskaders voor de begrotingen van de omgevingsdiensten geactualiseerd. Deze nieuwe kaders richten zich meer op de inhoud en minder op de middelen.

De ontwerpbegroting 2018 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 kaders wordt niet of niet volledig voldaan. Dit betreft de thema's kwaliteitsborging, collectieve taken en budgettaire kaders.

Het voorstel

1. De volgende zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB:
 - 1.1. De ontwerpbegroting 2018 sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders van de ODZOB en bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten, het weerstandsvermogen en de verplichte kentallen.
 - 1.2. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet aan bij de provinciale kaders over de collectieve taken.
 - 1.3. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet volledig aan bij de provinciale kaders over kwaliteitsborging en het provinciale budget.

2. Verzoeken het Dagelijks Bestuur van de ODZOB om de ontwerpbegroting 2018 conform de provinciale zienswijzen aan te passen.

Datum

21 maart 2017

Documentnummer

GS: 4157809

PS: 4157809

Aanleiding

De ontwerpbegroting 2018 van de ODZOB is aan alle deelnemers (dus ook de provincie) toegezonden voor de mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijzen.

Bevoegdheid

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

Doel

Het Dagelijks Bestuur van de ODZOB, door het indienen 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

Zienswijze vaststellen

Provinciale Staten maken gebruik van hun wettelijke bevoegdheid.

De ontwerpbegroting is op 27 februari 2017 verstrekt aan de gemeenteraden en Staten van de deelnemers. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB wil de definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 29 juni 2017.

De deelnemers worden gevraagd om vóór 20 mei 2017 eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Het provinciale besluitvormingsproces om deze zienswijzen vast te stellen sluit exact aan op de bestuurlijke planning van de ODZOB. Het is mogelijk voor uw Staten om deze zienswijzen vast te stellen vóór 20 mei 2017.

Hiervoor is het nodig om deze zienswijzen te agenderen (ter vaststelling) in de Statenvergadering van 19 mei 2017.

1.1.1. De ontwerpbegroting 2018 sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders van de ODZOB.

De ontwerpbegroting 2018 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.

1.1.2. De ontwerpbegroting 2018 sluit aan bij het provinciale kader over de inverdieneffecten.

In de ontwerpbegroting wordt niet specifiek op inverdieneffecten ingegaan. Wel geeft de dienst aan dat de tariefstijging (met 2,4% naar €93,50) sober is. Vanaf 2018 wordt gestopt met een opslag van € 1,- op het tarief ter voeding van de algemene reserve (het gewenste peil voor de reserve is bereikt).

1.1.3. De ontwerpbegroting 2018 sluit 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.

Het weerstandsvermogen (dat is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit) komt uit op 1,0. Dit sluit aan bij de eigen norm van de dienst (ratio =1,0) en de provinciale norm (ratio tussen de 1,0 en 1,2).

1.1.4. De ontwerpbegroting 2018 sluit aan bij het provinciale kader over de verplichte kentallen.

De door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gestelde kentallen maken onderdeel uit van de ontwerpbegroting. Deze kentallen hebben onder andere betrekking op vermogenspositie, het verwachte resultaat en de netto schuldquote.

De ODZOB presenteert, als gevolg van recente BBV-wijzigingen, de kosten van de overhead afzonderlijk van de beleidsprogramma's. Gemeenten en provincies moesten deze wijziging al doorvoeren met ingang van begroting 2017. Voor gemeenschappelijke regelingen is 2018 het eerste jaar dat de begroting volgens deze structuur opgesteld dient te worden.

1.2. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet aan bij het provinciale kader over collectieve taken.

In de provinciale kaders is opgenomen dat aan de middelen die in de begroting voor de collectieve taken zijn opgenomen een door het Algemeen Bestuur vastgesteld plan en financieringssysteem ten grondslag ligt. Dat is niet het geval, het huidige plan en financieringssysteem heeft een looptijd tot 2018. Uit de ontwerpbegroting blijkt dat de ODZOB een nieuw (meerjarig) programma eind 2017 aan het Algemeen Bestuur ter goedkeuring wil voorleggen.

1.3.1. De ontwerpbegroting 2018 sluit op onderdelen aan bij het provinciale kader over kwaliteitsborging.

Uit de ontwerpbegroting blijkt welke inzet van capaciteit en middelen de ODZOB reserveert ten behoeve van de uitvoering van landelijke prioriteiten en regionale samenwerkingsafspraken. Hiermee wordt bedoeld op het project Samen Sterk in Brabant, de collectieve taken en het intensiveringsbudget. Daarnaast blijkt uit de ontwerpbegroting dat circa 2% van de loonsom beschikbaar is voor opleidingskosten.

Datum

21 maart 2017

Documentnummer

GS: 4157809

PS: 4157809

1.3.2. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet volledig aan bij het provinciale budgettaire kader.

De in de ontwerpbegroting gepresenteerde bedragen per deelnemer zijn, voor zover mogelijk, gebaseerd op de werkprogramma's van 2017. Voor de provincie is dat inderdaad het geval.

De provinciale middelen voor het uitvoeringsprogramma VTH in 2018 zijn bestemd voor opdrachtverlening aan 3 omgevingsdiensten. Zodra duidelijk is welke provinciale bijdragen worden verwacht in de ontwerpbegrotingen van de andere 2 omgevingsdiensten kan bepaald worden of een en ander financieel past.

2. Verzoeken het Dagelijks Bestuur van de ODZOB om de ontwerpbegroting 2018 conform de provinciale zienswijzen aan te passen.

De voorliggende ontwerpbegroting 2018 van de ODZOB sluit op de meeste punten aan op de provinciale kaders. Dit laat onverlet dat er nog enkele verbeterlagen te maken zijn. De provincie roept de ODZOB op om deze suggesties over te nemen.

Kanttekeningen

1.3.1. De ontwerpbegroting 2018 sluit op onderdelen niet aan bij het provinciale kader over kwaliteitsborging.

Uit de ontwerpbegroting blijkt dat de ODZOB, om de samenwerking tussen de deelnemers te verbeteren, inzet op een deelnemerstevredenheidsonderzoek. Hieruit blijkt nog niet dat periodiek klanttevredenheid gemeten wordt en hoe hierop gestuurd wordt.

Er wordt nog niet concreet in beeld gebracht hoe een verbinding wordt gelegd tussen de bestuurlijke prioriteiten en doelstellingen in het VTH-domein en de daarvoor benodigde inzet van personeel en middelen. De gemaakte opmerkingen over de impactanalyse ten aanzien van de overdracht van (gemeentelijke) basistaken kennen een globaal karakter. Dit geldt eveneens voor de wijze waarop de ODZOB één regionaal strategisch en operationeel uitvoeringsniveau van de VTH-taken tot stand wil brengen.

1.3.2. De ontwerpbegroting 2018 sluit niet volledig aan bij het provinciale budgettaire kader.

Op dit moment zijn er geen redenen om aan te nemen dat de provincie niet kan voldoen aan de verwachte bijdrage aan de ODZOB in 2018.

Financiën

Het is op dit moment nog niet mogelijk om te beoordelen of de in de ontwerpbegroting 2018 gepresenteerde bijdragen van de provincie kunnen worden afgedekt in de meerjarenbegroting van de provincie.

Datum

21 maart 2017

Documentnummer

GS: 4157809

PS: 4157809

Begroting 2018 ODZOB

<i>(x miljoen)</i>	Totaal ODZOB	Aandeel PNB
Basistaken	€ 5,2	€ 1,9
Verzoektaken	€ 10,8	€ 3,7
Collectieve taken	€ 0,8	€ 0,3
Intensiveringsbudget(*)	€ 0,3	€ 0,0
Totaal	€ 17,1	€ 5,9

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

Datum

21 maart 2017

Documentnummer

GS: 4157809

PS: 4157809

Europese en internationale zaken

Niet van toepassing

Planning

De ontwerpbegroting 2018 is door het Dagelijks bestuur van de ODZOB op 27 februari 2017 vrijgegeven aan raden en staten. Het Algemeen Bestuur wil de definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 29 juni 2017

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021
2. De Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 ODZOB

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: mevrouw M.J. van den Dries, 06-27745039,
mvddries@brabant.nl, programmamanager ORO-VTH.

Opdrachtnemer: de heer A. Casarotto, 06-27745202,
acasarotto@brabant.nl, accountmanager ODZOB