

Statenvoorstel 42/16 A

Voorgestelde behandeling

Procedurevergadering : 13 juni 2016

PS-vergadering : *wordt ingevuld door griffie*

Onderwerp

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

Datum

24 mei 2016

Documentnummer

GS: 3989338

PS: 4003159

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld zienswijzen kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2017 aan het Dagelijks Bestuur van de ODBN. 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 ([Statenmededeling](#)). 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 ODBN 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 zienswijzen op de ontwerpbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODBN:

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

Aanleiding

De ontwerpbegroting 2017 van de ODBN is aan alle deelnemers, waaronder 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 ODBN 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 ODBN beheersbaar te houden.

Argumenten

1. Zienswijze vaststellen

Het provinciale besluitvormingsproces om deze zienswijze vast te stellen lijkt niet te conflicteren met de bestuurlijke planning van de ODBN. Aan de Staten wordt gevraagd zienswijzen in te dienen voor 8 juli 2016.

1.1. De ontwerpbegroting 2017 ODBN sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders van de ODBN en bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten.

- De ontwerpbegroting 2017 van de ODBN sluit aan bij de door de dienst vastgestelde Kadernota. Tevens sluit de begroting aan op de uitgangspunten uit de Gemeenschappelijke Regeling ODBN.
- In de ontwerpbegroting wordt expliciet aangegeven welke bezuinigingen er worden doorgevoerd en welke bedragen daarmee gemoeid zijn. Ten opzichte van 2014 gaat het om een taakstelling van 5%. Deze komt ten gunste van de deelnemers via een lager gemiddeld uurtarief.

1.2. De ontwerpbegroting 2017 ODBN 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 niet voldaan aan dit provinciaal kader omdat op al deze punten niet wordt ingegaan.

1.3. De ontwerpbegroting 2017 ODBN sluit niet aan bij het provinciale kader over de collectieve taken.

Het Algemeen Bestuur heeft nog geen programma collectieve taken 2017 vastgesteld.

1.4. De ontwerpbegroting 2017 ODBN sluit niet aan bij het provinciale kader over het weerstandsvermogen.

De ontwerpbegroting bevat een bijlage waarin op een gestructureerde en heldere wijze de risico's die de ODBN loopt en de impact die deze risico's kunnen hebben worden gepresenteerd. Dit overzicht is opgesteld op 31-12-2015 en daarna niet meer geactualiseerd. Hierdoor wordt er een waarde toegekend aan risico's die mogelijk spelen in 2016. Voor de begroting 2017 is dat beperkt relevant. De benodigde weerstandscapaciteit voor de periode 2017-2020 is niet actueel.

De ratio weerstandsvermogen (dat is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit) bedraagt per ultimo 2015 0,3. Bij toevoeging van het resultaat 2015 aan de algemene reserve stijgt de ratio naar 0,8. De provincie stelt dat deze ratio tussen de 1,0 en 1,2 zou moeten liggen. De ODBN stelt zelf dat deze ratio tussen de 1,0 en 1,4 dient te liggen. De in de ontwerpbegroting 2017 gepresenteerde ratio blijft achter bij de norm (van zowel de provincie als van de ODBN zelf).

1.5. De ontwerpbegroting 2017 ODBN sluit niet aan bij het provinciale kader van de verplichte kentallen.

De ontwerpbegroting van de ODBN geeft geen inzicht in de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het begrotingsjaar. Hiermee wordt niet volledig voldaan aan het gestelde provinciale kader.

1.6. De ontwerpbegroting 2017 ODBN sluit niet aan bij het provinciale budgettaire kader.

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.

Een onderdeel van dit werkprogramma betreft de vergunningverlening Nb-wet. Het structureel volume van deze werkzaamheden onder het PAS-regime was bij het opstellen van het werkprogramma 2016 nog niet bekend (omdat de PAS medio 2015 in werking trad).

Inmiddels zijn er ervaringscijfers over een langere periode beschikbaar waardoor de ODBN duidelijker zicht heeft op de te verwachten kosten. Een deel van deze kosten zijn nog niet afgedekt in de provinciale meerjarenbegroting.

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

Gedeputeerde Van den Hout heeft als lid van het Dagelijks Bestuur van de ODBN 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 zijn ingebracht. Deze inbreng had voornamelijk betrekking op het weerstandsvermogen en de collectieve taken.

Kanttekeningen

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

In de paragraaf Bedrijfsvoering van de ontwerpbegroting 2017 wordt summier ingegaan op het onderwerp "kwaliteit". 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 ODBN presenteert wel een expliciet bedrag dat beschikbaar is voor opleidingen van medewerkers. Verwacht wordt dat de ODBN bereid is in de volgende begrotingen dit thema verder uit te werken.

1.4. De ontwerpbegroting 2017 ODBN sluit niet aan bij het provinciale kader over het weerstandsvermogen.

De ratio weerstandsvermogen komt, zoals aangegeven, uit op 0,3 en stijgt mogelijk nog tot 0,8 (afhankelijk van besluitvorming hierover bij het vaststellen van de jaarrekening 2015). De ODBN 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.

1.5. De ontwerpbegroting 2017 ODBN sluit niet aan bij het provinciale kader van de verplichte kentallen.

De door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gestelde kentallen maken wel onderdeel uit van de ontwerpbegroting. Deze kentallen hebben onder ander betrekking op vermogenspositie, het verwachte resultaat en de netto schuldquote. Daarnaast wordt inzicht geboden in het financieel belang van de provincie in de ODBN en wordt de verwachte omvang van het resultaat over 2017 gepresenteerd.

1.6. *De ontwerpbegroting 2017 ODBN sluit niet aan bij het provinciale budgettair kader.*

De provincie heeft regelmatig overleg met de ODBN over de benodigde middelen voor de vergunningverlening "groene wetten". Hierdoor is nu duidelijk met welk structureel middelenbeslag rekening gehouden moet worden voor wat betreft de Nb-wet onder het PAS-regime.

Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de ODBN om de financiële en organisatorische gevolgen van de nieuwe Wet natuurbescherming (treedt in werking in 2017) in beeld te brengen. De ODBN heeft voor de hieruit voortvloeiende structurele werkzaamheden nog geen middelen in haar begroting geraamd. Het is de bedoeling dat de hieruit voortvloeiende financiële consequenties worden meegenomen in de provinciale begroting 2017.

Financiën

De door de ODBN gevraagde provinciale bijdrage voor 2017 komt uit op € 5,6 miljoen. Zie onderstaande tabel:

Begroting 2017 ODBN

<i>(x miljoen)</i>	Totaal ODBN	Aandeel PNB
Basistaken	€ 8,8	€ 1,6
Verzoektaken	€ 5,6	€ 3,9
Collectieve taken	€ 0,6	€ 0,2
Voormalige RMB-taken	€ 6,9	€ 0,0
Totaal	€ 21,9	€ 5,6

De ontwerpbegroting 2017 van de ODBN is de derde en laatste ontwerpbegroting van een omgevingsdienst die aan de provincie ter zienswijze is aangeboden. Het is nu mogelijk om een eerste globale vergelijking te maken tussen de gevraagde provinciale bijdragen door de diensten en de beschikbare middelen in de provinciale begroting. Deze zijn, vooralsnog, niet toereikend.

Medio 2015 trad de provinciale beleidsregel PAS in werking. De financiële gevolgen hiervan op de provinciale meerjarenbegroting zijn, nog net op tijd, verwerkt in de Burap 2015. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is dat alleen voor 2015 en 2016 gedaan. Dit omdat de beschikbare ervaringscijfers slechts betrekking hadden op een zeer korte periode (enkele maanden).

Ten tijde van de totstandkoming van de provinciale perspectiefnota 2016 beschikte de ODBN nog niet over ervaringscijfers die betrekking hadden op een significant lagere periode. Daarom is op dat integrale afweegmoment geen vraag om extra middelen voorgelegd.

Momenteel beschikken we over ervaringscijfers die een beduidend langere periode (circa een jaar) behelzen. Hierdoor zijn we beter in staat om het structureel volume van de verwerking van de Nb-wet vergunningen onder het PAS-regime in te schatten. De inzichten van vorig jaar blijken overeind te blijven.

Dit betekent dat we, net als in 2016, ook voor komende jaren uitgaan van een structurele kostenpost van € 2,4 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen al structureel afgedekt (PS-besluit d.d. 6-3-2015). Er moet rekening gehouden met een tekort van € 1 miljoen per jaar. In 2016 was hier geen sprake van, omdat toen het verschil kon worden afgedekt via hogere legesinkomsten.

De verwachting is dat financiële "compensatie" via leges vanaf 2017 niet meer mogelijk is. Reden hiervoor is dat het aantal te behandelen aanvragen waarbij de provincie bevoegd gezag is steeds verder afneemt en het aantal aanvragen waarbij gemeenten deze verantwoordelijkheid hebben steeds verder toeneemt. Bij deze laatste categorie wordt uit naam van de provincie een "verklaring van geen bedenkingen" (vvgb)* afgegeven waarvoor geen leges geheven mogen worden. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn vergelijkbaar met de kosten van de aanvragen waarbij de provincie wel bevoegd gezag is.

**: momenteel wordt, in samenwerking met enkele specialisten, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden of in dergelijke gevallen toch leges geheven kunnen worden.*

Europese en internationale zaken

Niet van toepassing.

Planning

De ontwerpbegroting 2017 is door het Dagelijks Bestuur van de ODBN op 26 april 2016 vrijgegeven aan raden en staten. Het Algemeen Bestuur van de ODBN wil de definitieve begroting vaststellen op 20 juli 2016. Deelnemers is gevraagd om uiterlijk op 8 juli 2016 hun zienswijzen in te dienen.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Brabant Noord.

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: Gerdy van de Burgt, gvdburgt@brabant.nl,
Cluster Natuur en Milieu / programma ORO, 06-18303094