

Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Ter attentie van de voorzitter
Postbus 88
5430 AB CUIJK

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Verlaging Vvgb-gelden als oorzaak van niet-kostendekkende tarieven

Geachte heer Van Merwerode,

Onlangs ontvingen wij de concept-kadernota 2019 en de 2° Bestuursrapportage 2017 van de ODBN. In beide documenten wordt gemeld dat rekening gehouden dient te worden met een negatief resultaat over 2017 van € 960.000.

Dit nieuws komt onverwacht. De 1° Bestuursrapportage 2017, gepresenteerd vlak voor de zomervakantie, was in lijn met de begroting en wees in niets op de problemen waarvan de ODBN nu melding maakt.

Als oorzaken van het negatief rekenresultaat geeft u samengevat:

1. De tarieven die de ODBN hanteert zijn niet kostendekkend (€ 700.000)
2. De personele bezetting blijft achter bij de formatie (€ 260.000)

Uit uw analyse in de 2° Bestuursrapportage blijkt dat er bij de herziening van de begroting 2017 veronderstellingen zijn gedaan die achteraf niet juist bleken te zijn. Daarbij wordt vooral ingezoomd op mutaties in de uurtarieven.

Het niet-kostendekkend zijn van de tarieven is niet de oorzaak van het negatief rekenresultaat, maar het gevolg van een dieperliggende oorzaak. Deze wordt in beide bovengenoemde documenten niet inzichtelijk gemaakt.

Verlaging Vvgb-gelden oorzaak

Het niet-kostendekkend zijn van de tarieven wordt veroorzaakt door de verlaging van de Vvgb-gelden zoals deze verwerkt zijn in de 1° herziening van de begroting 2017 op 15 februari 2017. Hier zullen wij nader op in gaan.

Initiële begroting 2017

Uit de initiële (en door het Algemeen Bestuur vastgestelde) begroting 2017 ODBN blijkt dat:

- De begroting 2017 materieel in evenwicht was; de baten zijn gelijk aan de lasten.

Datum

6 december 2017

Ons kenmerk

C2217411/4286651

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

M.J. (Marijanne) van den Dries

Telefoon

(073) 680 83 33

Email

mvddries@brabant.nl

Bijlage(n)

-

- Er in 2017 rekening is gehouden met een gemeentelijk opdrachtvolume van € 1,1 miljoen voor de Vvgb-bedrijven.
- De gemiddelde kostprijs per uur van de ODBN (€ 79) tot stand is gekomen door de totale kosten te delen door het totaal aantal declarabele uren.

Datum

6 december 2017

Ons kenmerk

C2217411/4286651

Eerste herziening begroting 2017

Het Algemeen Bestuur heeft bij de 1^e herziening van de begroting 2017 op 15-2-2017 besloten de gedeerde opbrengst van ongeveer € 730.000 als gevolg van de verlaging van het Vvgb-budget in deze herziening mee te nemen.

Het volgende citaat uit deze herziening van de begroting is van belang: *"Het nadelige verschil van € 730.000 in de bijdragen van gemeenten wordt volledig veroorzaakt door een lagere bijdrage van de Vvgb-gelden. In afwijking van de primaire begroting 2017 worden vanaf 2017 slechts de werkelijk bestede uren voor de Vvgb-bedrijven aan de betreffende gemeenten in rekening gebracht"*.

In deze begrotingswijziging zijn enkel de baten neerwaarts bijgesteld (voor een bedrag € 730.000) en niet de lasten. Dit leidt tot een onevenwichtigheid in de gewijzigde begroting. Met een te laag uurtarief als gevolg.

In dezelfde begrotingswijziging zijn onder andere de nieuwe gedecentraliseerde provinciale taken voor de natuurbeschermingswet in de begroting ondergebracht. Hierdoor is het tekort dat het directe gevolg is van de besluitvorming over de Vvgb-gelden niet zichtbaar geworden en werd een sluitende (dat wil zeggen: een in evenwicht zijnde) begrotingswijziging gepresenteerd.

Wij roepen in herinnering dat in het bestuursvoorstel over de Vvgb-middelen, waarmee het Algemeen Bestuur op 15-2-2017 heeft ingestemd, expliciet is vastgelegd dat *"de lagere opbrengst (wegens de lagere Vvgb-bijdragen) geen gevolgen heeft over de te betalen bijdragen van de niet Vvgb-deelnemers. Dit zijn de gemeenten Boekel, Haaren, Vught en de provincie Noord-Brabant"*.

Nu een aanzienlijk aandeel van het verwachte tekort over 2017 (€ 700.000 van in totaal € 960.000) gerelateerd is aan de uitname van de Vvgb-gelden stellen wij dat dit geen gevolgen kan hebben voor de niet Vvgb-deelnemers. Dit aandeel in het verwachte tekort zal daarom door de Vvgb-deelnemers opgebracht moeten worden; zij hadden hier immers ook het financiële voordeel van.

Bovenstaande is in lijn met de inbreng van gedeputeerde Van den Hout in de AB-vergadering van 15 februari eerder dit jaar, toen de uitname van de Vvgb-gelden aan de orde werd gesteld. Een amendement op initiatief van de gedeputeerde tegen het Vvgb-voorstel kreeg uiteindelijk onvoldoende draagvlak, waardoor er structurele middelen (€ 730.000) uit de begroting van de ODBN werden gehaald.

Indien u van mening bent dat het tekort van € 700.000 een andere onderliggende oorzaak heeft, zien wij graag uw onderbouwing, vergezeld van onweerlegbare feiten tegemoet. Hierbij spreekt het voor zich dat wij uw reactie in ieder geval vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 december aanstaande van u willen ontvangen.

Datum

6 december 2017

Ons kenmerk

C2217411/4286651

Formatie en bezetting

Wij lezen in de concept-kadernota 2019 en de 2^e Bestuursrapportage 2017 dat de bezetting achterblijft bij de formatie die nodig is om het programma van de deelnemers uit te voeren. Daarvoor worden twee redenen aangedragen: de dienst heeft relatief veel vacatures die moeilijk in te vullen zijn én er is sprake van een hoog ziekteverzuim.

Gevolg hiervan is dat er veel gebruik gemaakt van externe inhuur; dit leidt per saldo tot een negatief effect van circa € 260.000. De inhuur zelf is kostendekkend, mede door de hogere declarabiliteit, maar er blijven dubbele kosten voor deze taakuitvoering door doorbetaling van het ziekteverzuim.

Er wordt door de dienst geen voorstel gepresenteerd om dit tekort structureel weg te werken. Als het jaren kan duren eer dit is opgelost, is het gebruikelijk hiervoor een terugverdienmodel te presenteren.

Graag kijken we samen met u naar de mogelijkheden voor een structurele oplossing voor verbeteringen van de gemelde problemen in de bezetting van de dienst en de sturingsmogelijkheden hierop. Wij zullen, indien de prognose over dit aandeel van het tekort (€ 260.000 van € 960.000) daadwerkelijk gerealiseerd wordt, als mede-eigenaar van de ODBN, onze verantwoordelijkheid nemen en een financiële bijdrage leveren voor dit aspect van het tekort.

Betrouwbare partner

De ODBN heeft in de provincie altijd een betrouwbare partner en opdrachtgever getroffen die zowel ambtelijk als bestuurlijk het belang van kwaliteit voorop heeft gesteld.

Als grootste deelnemer wordt door ons actief deelgenomen in werkgroepen, bieden wij ondersteuning en faciliteren wij de dienst in haar uitvoeringstaken. Zo is door ons geheel kosteloos gedurende ruim 2 jaar de voorzitter van het opdrachtgeverspanel voor de ODBN geleverd.

In tegenstelling tot diverse andere deelnemers maken coördinatiekosten en gerelateerde werkzaamheden onderdeel uit van onze opdracht. Dat alles om tot een robuuste, efficiënte en kwalitatief goede uitvoering van de VTH-taken te komen.

Dat betekent echter niet dat wij als mede-eigenaar gaan opdraaien voor de tekorten die aantoonbaar worden veroorzaakt door andere deelnemers.

Datum

6 december 2017

Ons kenmerk

C2217411/4286651

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

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

M.J.A. van Bijnen