

# Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)

Bezoek gemeente Boekel  
30 januari 2018



# Aanleiding

- ✓ Resultaten 2<sup>e</sup> Berap 2017
- ✓ Kadernota 2019-2022
- ✓ ODBN in de pers

# Wie zijn we?

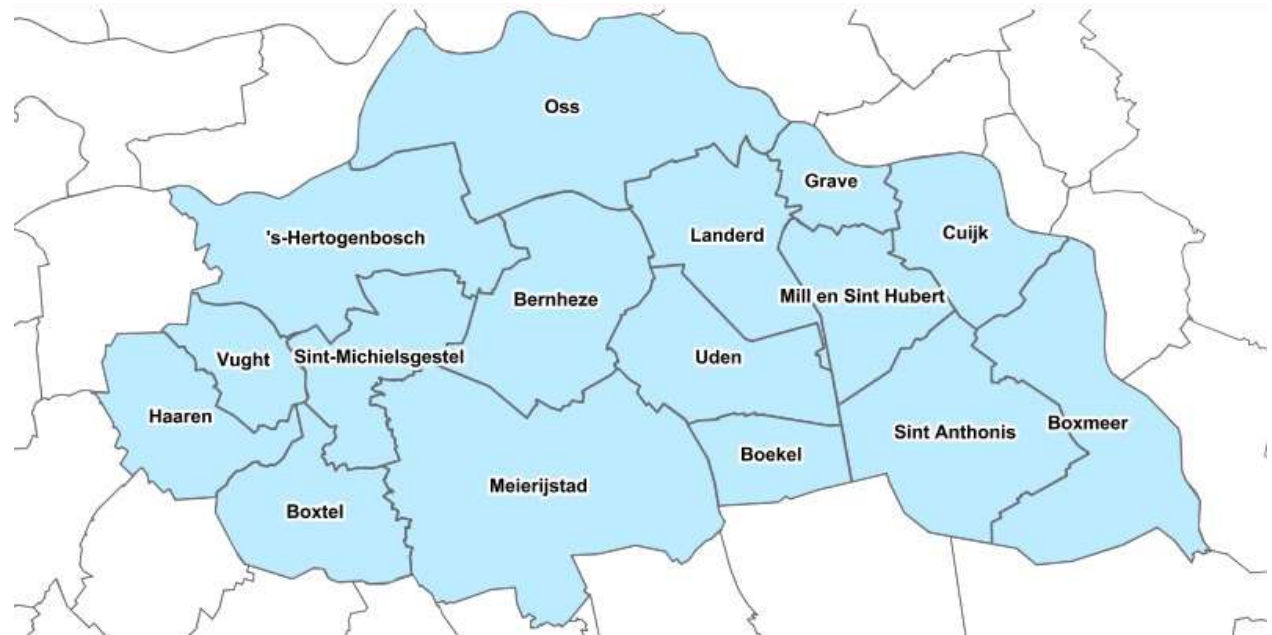


Jan Lenssen,  
Directeur ODBN sinds 1-9-2016



Arnold van Kraaij,  
Directeur bedrijfsvoering sinds 1-9-2016

# Omgevingsdienst Brabant Noord



# MISSIE

*“De Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.”*



## Wie is de ODBN?

- ✓ Gemeenschappelijke regeling (GR) van 16 gemeenten en de provincie Noord-Brabant.
- ✓ Formeel gestart op 1 januari 2014.
- ✓ In Nederland zijn er 29 Omgevingsdiensten die gebiedsdekkend zijn.
- ✓ 2 locaties: in Cuijk (oude RMB-gebouw) en Den Bosch (bij stadion De Vliert).
- ✓ Formatieomvang 200 fte, bezetting ongeveer 160 fte.
- ✓ Een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur van alle wethouders en de gedeputeerde.
- ✓ Gemeenten en provincie zijn eigenaar én opdrachtgever.

# Hoe ziet de begroting er globaal uit?

- ✓ We zijn verlengd lokaal bestuur voor 16 gemeenten en de provincie.
- ✓ De inkomstenbronnen zijn:
  - ✓ Basis - en verzoektaken
  - ✓ Collectieve taken
- ✓ De kostenposten zijn:
  - ✓ Personeelslasten
  - ✓ Overhead

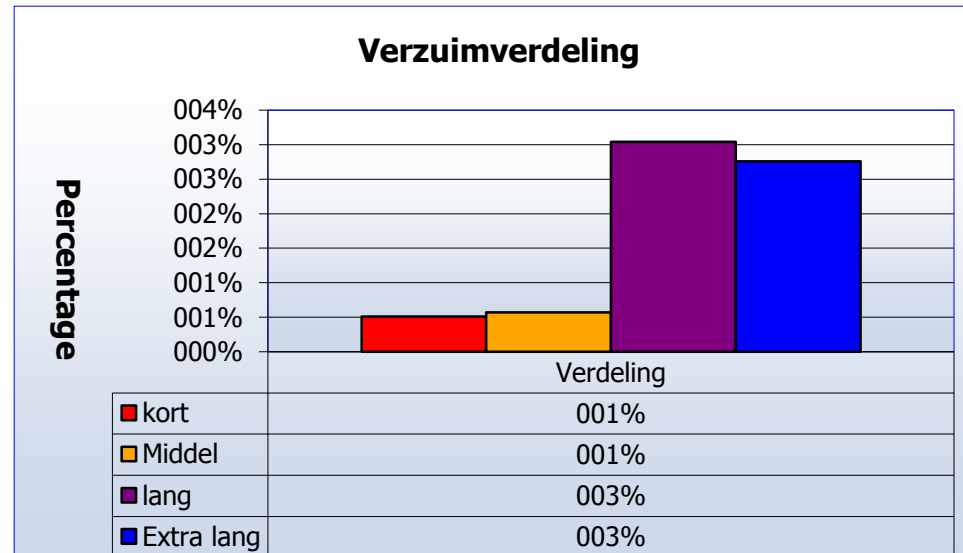
# Zaken die het financiële resultaat sterk beïnvloeden.

1. De declarabiliteit van de medewerkers
2. Het ziekteverzuim
3. Hoogte van de overhead
4. Verhouding eigen personeel/inhuur
5. De omvang van de werkzaamheden (volume)
6. Het uurtarief

# 1. Declarabiliteit

- ✓ In de begroting 2017 is nog uitgegaan van 1350 uur declarabel (zijn dus niet de productieve uren).
- ✓ Verwachting dat we 1300 uur declarabele uren halen voor onze eigen medewerkers in het primaire proces en 100% declarabiliteit voor inhuur.
- ✓ Met deze declarabiliteit is de werkdruk hoog.

## 2. Ziekteverzuim



Legenda:

Kort Verzuimpercentage (1-7 dagen)

Middellang Verzuimpercentage (8-42 dagen)

Lang Verzuimpercentage (43-365 dagen)

Extra lang Verzuimpercentage ( $\geq 366$  dagen)

## 2. Ziekteverzuim

- Ziekteverzuim schommelt rond de 8 %.
- Intensieve aanpak alle zieken, maatwerk per medewerker.
- Externe ondersteuning bij langdurige gevallen (blijvende aanpak maar wel lange adem).
- Als we het extreem lange verzuim buiten beschouwing laten, dan redelijk 'normaal' verzuim.
- Verzuim reduceren start eigenlijk aan de poort met gedegen werving en selectie. De ODBN is ontstaan vanuit allocatie en daarmee overname van (latente) casuïstiek.

## 3. De hoogte van de overhead

- ✓ De overhead is relatief laag in financiële zin (22,5% in materiele zin en 22,7% qua formatie).
- ✓ De organisatie is 'understaffed' op een aantal onderdelen waardoor gewenste ontwikkelingen relatief langzaam verlopen.
  - ✓ Implementatie Centraal Planningsbureau
  - ✓ Vervanging systemen
  - ✓ Doorontwikkeling organisatie

## 4. Verhouding eigen personeel en inhuur

- ✓ We huren op jaarbasis ongeveer 60.000 uur in.
- ✓ Krapte arbeidsmarkt wordt een breed probleem bij alle omgevingsdiensten.
- ✓ Inhuur is wel 100% declarabel.
- ✓ Omgerekend verdienen we per uur 6 euro meer bij eigen personeel dan inhuur.
- ✓ Externe tarieven stijgen.

## 5. De omvang van de werkzaamheden (volume).

1. Actuele begroting 2017 ging uit van 207.000 uur declarabel.
2. Prognose 2017 is 221.700 uur declarabel.
3. Dus 14.700 uur meer uitgevoerd dan begroot.

## 6. Het uurtarief

- ✓ Het geraamde gemiddelde uurtarief is €82,05
- ✓ Het feitelijke gemiddelde tarief is € 78,85
- ✓ Per uur dus € 3,20 lager doordat we factureren o.b.v. feitelijke medewerkerstarieven.
- ✓ Uurtarief is te laag om de kosten te dekken.  
(Gemiddeld uurtarief van de andere omgevingsdiensten in Brabant bedragen tussen de €88,- en €92,-.).

# Geprognotiseerd resultaat 2017

- ✓ Netto verlies van ongeveer €960.000,-
- ✓ Dit negatieve resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door een drietal factoren, namelijk:
  - ✓ • nadeel van € 700.000 als gevolg van een lager gemiddeld doorberekend uurtarief dan geraamd bij de begroting;
  - ✓ • een voordeel van per saldo € 300.000 als gevolg van meer gerealiseerde declarabele uren dan geraamd;
  - ✓ • een nadeel van € 560.000 als gevolg van extra noodzakelijke inhuur van personeel in verband met een hoger verzuim en een lagere personele bezetting dan geraamd

# Waarom nu pas inzicht in tekort?

- ✓ Bij start op 1-9-2016 geconfronteerd met een primaire begroting 2017. De aannames waren op onderdelen niet transparant en aannames niet realistisch (o.a. VVGB-bijdrage en grote bedragen voor niet-declarabele uren).
- ✓ Vervolgens zo snel mogelijk 1<sup>e</sup> herziening van de begroting 2017 gemaakt: begroting transparanter gemaakt, gebaseerd op de feitelijke werkprogramma's en het gemiddeld tarief gebaseerd op historische cijfers en nog uitgegaan van 1350 declarabel. Verder alle bezuinigingen erin gelaten alsmede de grote uitname van de VVGB-middelen.
- ✓ 1<sup>e</sup> herziening van de Begroting 2017 sloot net budgettair neutraal. (Toen al financiële risico's onderkend door een aantal deelnemers.)

# Waarom nu pas inzicht in tekort?

- ✓ Op 1 januari 2017 gestart met deze begroting en werkzaamheden.
- ✓ De onderliggende systemen zijn echter niet geschikt voor het snel genereren van managementinformatie zoals wenselijk en noodzakelijk. Gegevens moeten handmatig uit systemen worden gehaald. Vandaar dat deze worden vervangen zoals al eerder aangekondigd.
- ✓ Het 'understaffed' zijn betekent wel dat veranderingen (te) langzaam kunnen worden doorgevoerd.
- ✓ Bij 1<sup>e</sup> Berap 2017 leek het nog of we dit jaar rond de 0 zouden kunnen uitkomen doch in de eerste maanden was nog onvoldoende managementinformatie voorhanden voor een goede prognose.

# Waarom nu pas inzicht in tekort?

- ✓ Over de 1<sup>e</sup> 8 maanden is de 2<sup>e</sup> Berap opgesteld.
- ✓ Geprognostiseerd resultaat is op basis van de inzichten van deze periode, weliswaar nog handmatig uit systemen gehaald.

# Welke maatregelen

- ✓ Sterk gestuurd op declarabiliteit. Prognose is dat deze is gestegen van 1080 (2016) naar 1300 uur. Zonder deze stijging was het verlies veel groter geweest.
- ✓ Sterk gestuurd op ziekteverzuim.
- ✓ Sterk gestuurd op het behalen van de programma's en "omzet".
- ✓ Terughoudend met de overhead.

# Welke maatregelen

- ✓ Declarabiliteit van 1300 uur van eigen medewerkers is realistisch gezien o.a. omvang zeer langdurig ziekteverzuim (ongeveer 3%) en werkdruk.
- ✓ Alle productieve uren in rekening brengen bij de deelnemers. Zijn opgenomen in werkprogramma's 2018.
- ✓ Overhead is al (te) laag, dus daar is geen ruimte voor bezuinigingen.

# Welke maatregelen

- ✓ Uitgebreide werving en aanboren nieuwe doelgroepen om extra medewerkers in dienst te nemen. Zal echter veel inspanningen kosten en een lange adem vergen.
- ✓ Vervanging interne systemen (financieel systeem is al vervangen per 1-1-2018, andere systemen volgen)
- ✓ Aanpassing organisatie qua sturing en verantwoordelijkheden (eenvoudiger, helderder). Is correctie op organisatieaanpassing 2016.

# De herziening begroting 2018 en verdere jaren

- ✓ Op basis van een nader onderzoek en analyse naar de kosten en opbrengsten (extern bureau met delegatie deelnemers) te komen tot een 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018.
- ✓ Extern bureau vanwege verschil van inzichten bij deelnemers.
- ✓ Begrotingswijziging 2018 werkt ook door in de meerjarenbegroting 2019-2022.
- ✓ Het definitieve tekort van 2017 eenmalig dekken door een bijdrage van de deelnemers bij vaststelling jaarrekening (voorstel DB).

# De herziening begroting 2018 en verdere jaren

- Er dient financiële rust te komen voor de ODBN. Kostendekkende tarieven met voldoende ruimte voor doorontwikkeling (o.a. Omgevingswet).
- Financiële discussie is bij alle omgevingsdiensten aan de hand (geweest). ODZOB en OMWB hebben deze achter de rug.
- De BCA wordt afgescheiden van de ODBN: transparantie van begroting en rekening. De voorbereidingen lopen.

**Questions**  
**Comments**  
**Concerns**  
**Problems**  
**Complaints**

