

Zeeland, 1 juli 2019  
Verzonden: 1 juli 2019  
Ons kenmerk: 2020-6007  
Uw brief van:  
Uw kenmerk:  
Onderwerp: zienswijze begroting 2021 ODBN



Aan: Omgevingsdienst Brabant Noord  
T.a.v. de heer J.A.J. Lenssen  
Victorialaan 1b-g  
15213 JG 's-Hertogenbosch

Geachte heer Lenssen,

Op 1 april ontvingen wij de ontwerp programmabegroting 2020 van uw organisatie. U stelt ons, namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord, in de gelegenheid onze zienswijzen over de Ontwerp programma begroting 2021 kenbaar te maken. Wij maken van deze mogelijkheid gebruik. Onze zienswijzen zijn hieronder nader uitgewerkt

*De ODBN moet de regionale programma's beter monitoren en ervoor zorgdragen dat de begrote uren niet worden overschreden.*

Er is bij de individuele opdrachten circa 16.000 uren minder gerealiseerd dan begroot. Dit leidt tot een lagere omzet dan begroot van bijna €1 miljoen. Daar staat tegenover dat bij de regionale programma's circa 20.000 uren méér is gerealiseerd. Regionale programma's (Samen Sterk in Brabant, Collectieve taken, Sanering verkeerslawaa en Crisesbeheersing) worden op verschillende manieren gefinancierd. Voor sommige opdrachten binnen de regionale programma's, zoals de collectieve taken, geldt dat deze via een vaste bijdrage van deelnemers worden gedekt. Het is dan ook van belang dat ook regionale programma's binnen hun urenbegrotingen blijven en dat de ODBN hierop beter gaat sturen.

*De weerstandsratio moet zo snel als mogelijk tenminste 1.0 zijn.*

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement een waarderingstabel ontwikkeld. Hierin is een weerstandsratio groter dan 1,0 maar kleiner dan 1,4 voldoende en een ratio groter dan 0,8 maar kleiner dan 1 matig. De weerstandsratio wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit (= algemene reserve) te delen door de benodigde weerstandscapaciteit (risicoanalyse).

De ratio bij de ODBN op 31-12-2021 is: €1.191.000,00 / €1.415.202,59 = 0,84. In de begroting 2020 is een weerstandsratio van 1.06 aangegeven.

Bijlagen:

In afschrift aan:

Beh. ambtenaar: Jane van Erp

*Een inschatting van de invoeringskosten van de Omgevingswet moet in de begroting zijn opgenomen;*

De ODBN dient kritisch te zijn op het inschatten van kosten en zoveel als mogelijk inzicht te verschaffen. Wat is er bijvoorbeeld nodig voor de invoering van de Omgevingswet. In de begroting is aangegeven dat hiervoor ook in 2021 kosten worden gemaakt. Denk aan de voorbereidingen voor de werkprocessen en werkinstructies. Door de langere invoeringsperiode zullen meer uren gemaakt worden. De ODBN geeft aan dat de totale lasten in 2020 en 2021 hoger worden dan het momenteel beschikbare budget van €421.000. Nu dit bekend is, is het logisch dat daarvoor een ingeschat bedrag in de begroting wordt opgenomen en niet alleen een vermelding in de bestuursrapportage.

*De ODBN voldoende flexibiliteit bij de inhuur van personeel in acht moet nemen.*

De paragraaf Weerstandsvermogen geeft inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de omgevingsdienst en in de bijlage is een geactualiseerde risicoanalyse opgenomen. De Corona crises is hierin als €0 risico opgenomen omdat de ODBN ervan uitgaat dat de effecten hiervan zich vooral in 2020 zullen voordoen. Dit onderwerp zal in de eerstvolgende bestuursrapportage aan de orde komen. Duidelijk is dat er onzekerheden zijn en stevige effecten kunnen optreden in de begrote omzet. Daarom is het van belang dat de ODBN voldoende flexibiliteit bij inhuur in acht neemt om kosten te kunnen afbouwen als dat nodig is. Daarnaast is het wenselijk dat de inhuur expliciet gekwantificeerd in de P&C wordt opgenomen, zodat salariskosten en inhuur afzonderlijk inzichtelijk zijn.

Deze begroting is 12 mei 2020 besproken door ons college en is op 25 juni 2020 behandeld in de gemeenteraad. Het college en de gemeenteraad stemmen beiden in met deze zienswijze op de begroting 2021.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van Landerd,

A.M.T. van Erp  
Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving