

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
Zuidoost Brabant
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Financien en control

Helmond, 2 juli 2014
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2015

Ons kenmerk: 1499002673 FC/JG Doorkiesnr.: 7476
Uw kenmerk: Uw brief d.d.: 7 maart 2014

Geacht bestuur,

U hebt aan ons, bij brief van 7 maart 2014 de ontwerpbegroting 2015 toegezonden voor het inbrengen van eventuele zienswijze conform het bepaalde in artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Wij hebben kennis genomen van deze begroting en willen daarop met deze brief onze zienswijze geven.

Beheersing kosten

Ten tijde van het oprichtingsproces in 2012 in onze regio een bestuurlijke opdracht vastgesteld dat de omgevingsdienst besparingen moet realiseren zodat het kostenniveau per deelnemer op termijn zal afnemen. Met deze ontwerpbegroting wordt geen/onvoldoende uitvoering gegeven aan deze opdracht.

Realiseren bezuinigingstaakstelling

De omgevingsdienst heeft een bezuinigingstaakstelling gekregen. Uitgaande van de door het AB vastgestelde uitgangspunten in de kadernota van de ODZOB, stijgt voor 2015 het uurtarief bij de omgevingsdienst met meer dan 3%. Door het treffen van maatregelen in 2015 met een omvang van circa 3% wordt voorkomen dat het uurtarief stijgt. De wijze waarop de Omgevingsdienst voorstelt om de bezuiniging in 2015 te realiseren levert voor Helmond per saldo geen bezuiniging op. Dit is onacceptabel.

Voor 2015 berekent u een tarief van € 86,06 per uur en geeft daarbij aan om maar liefst 3,6% te besparen (pagina 25). Bij uw tariefbepaling houdt u rekening met een omzetsdaling waardoor u de kosten verdeeld over een kleiner aantal uren. Dat vinden wij onacceptabel. Wij stellen u voor om maatregelen te nemen om of een omzetsdaling te voorkomen of om verdere taakstellende bezuinigingen te realiseren.

Onderstaand een opzet van hoe hoog het tarief ons inziens mag zijn.

-	Tarief 2014	€ 86,36 (begroting 2014 na 1e wijziging)
-	Indexering + 1%	€ 0,86
-	Bezuiniging – 3%	€ 2,62- (conform meerjarenraming bij begroting 2014)
-	Tarief 2015	€ 84,60

Anticiperen op terugloop opdrachtportefeuille deelnemers

De ontwerpbegroting gaat er vanuit dat het volume van de ingebrachte werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande budgetten in 2015 en daaropvolgende jaren, ongewijzigd blijft. Al met de eerste begroting in

2013 is hierover een bestuurlijke discussie gevoerd waaruit bleek dat veel deelnemers aangaven een bezuinigingstaakstelling te hebben of afbouw van verzoektaken zien als gevolg van de doorgevoerde korting op het gemeentefonds alsmede door de aanhoudende effecten van de crisis. Nu, met de werkprogramma's 2014, blijkt dat inderdaad het werk bij de verzoektaken afloopt. In de ontwerpbegroting wordt dit effect opgevangen door een post op te nemen "raming deelnemers buiten werkprogramma" met een omvang van ruim € 1 miljoen). Onbekend is of dit een realistisch ingeschatte oplossing is. Strakke sturing op het behalen van deze inkomsten dan wel het beperken van de kosten is noodzakelijk. De genoemde post wordt nu als "sluitpost" in de begroting gebruikt.

Onderscheid maken tussen structurele verzoektaken en incidentele verzoektaken in verband met lager en hoger financieel risico

In de ontwerpbegroting wordt een opsplitsing gemaakt tussen de verplichte basistaken en de verzoektaken. Daaruit blijkt dat de omvang van de verplichte basistaken ongeveer de helft is van de verzoektaken. Met name in de verzoektaken schuilt het financiële risico. Een risico dat nu onvoldoende belicht wordt omdat in de ontwerpbegroting geen consequent onderscheid wordt gemaakt tussen verplichte basistaken en anderzijds structurele en incidentele verzoektaken. Het risicoprofiel van basis- en verzoektaken verschilt aanzienlijk. Juist daarvoor is afgesproken deze beide sporen transparant en consequent gescheiden te houden binnen de P&C-cyclus dus ook in deze begroting moet dat geschieden. Wij willen u verzoeken in de begroting deze opsplitsing toe te voegen om goed zicht te hebben op de mogelijke risico's en de dragers hiervan. Verder vinden wij het ongewenst dat in de ontwerpbegroting bij de risico's een gekwantificeerde analyse ontbreekt. Bij onze reactie op de vorige begroting hebben wij ook gevraagd om een herziening van de risicoparagraaf, dat komt nu onvoldoende tot zijn recht. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk deze analyse uit te voeren en ons inzicht te geven in de mogelijke financiële risico's per deelnemer. Terzijde merken we op dat het "scheiden in de administratie van de basis- en verzoektaken" geen risico vormt zoals u wel vermeldt in uw begroting.

Ontwikkelingen bezien in het brede perspectief van de veranderende regionale samenwerking binnen de regio Eindhoven

In de ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016 - 2018 paragraaf 2.2 Regionale thema's wordt melding gemaakt van een aantal ontwikkelingen waar de regio de komende jaren mee te maken krijgt. Deze nemen wij voor kennisgeving aan. Graag willen wij met u deze ontwikkelingen bezien in het brede perspectief van de veranderende regionale samenwerkingen binnen de regio Eindhoven.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

de gemeenteraad van Helmond

de voorzitter

mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de griffier

mr. J.P.T.M. Jaspers

