

Aan:

het college van burgemeester en wethouders/gedeputeerde staten en de gemeenteraad/provinciale staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geachte leden van het college en de raad/provinciale staten,

Bijgaand treft u de financiële en beleidsmatige kaders voor 2018 aan. In de raadsinformatiebrief van 20 januari 2017, die in aansluiting op de vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2016 is verzonden aan de deelnemers is al melding gemaakt van het proces, dat door ons wordt gevolgd om te komen tot de kaders voor 2018 en volgende jaren.

Zoals in die brief aangekondigd wordt er op dit moment, mede naar aanleiding van een motie die op 13 juli 2016 door het algemeen bestuur werd aangenomen, gewerkt aan een aanpassing van de financieringsstructuur.

Uit een op 25 november 2016 gehouden workshop met bestuurders en ambtenaren van de deelnemers is gebleken, dat het ontwikkelen van een eenduidig kwaliteits- en uitvoeringsniveau, ook wel aangeduid als "Brabantse norm" een goed middel zou zijn om op basis daarvan de financieringsstructuur in te richten.

Het proces dat nu wordt gevolgd moet duidelijk maken of een door de deelnemers gedragen "Brabantse norm" tot stand kan worden gebracht. Gemeenteraden en Provinciale Staten zullen in dat proces worden betrokken.

Omdat de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2018 op grond van het bepaalde in artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen vóór 15 april van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient moeten worden verzonden aan de gemeenteraden en provinciale staten kunnen de resultaten van het hiervoor beschreven proces nog niet worden meegenomen in de kaderbrief 2018.

Daarom sluiten de begrotingskaders voor 2018 nog sterk aan bij de kaders, zoals die voor de begroting van 2017 zijn vastgesteld. Als de besluitvorming over een nieuwe financieringsopzet in de tweede helft van 2017 kan worden afgerond, kan alsnog besloten worden -via een begrotingswijziging- die kaders te laten gelden voor de begroting 2018.

Ons kenmerk
00.457.505

Uw kenmerk
--

Onderwerp
Kadernota 2018

Behandeld door
F. Goorden

Plaats/ datum
Tilburg, 1 maart 2017

Bijlage(n)
1

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

(013) 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben ingelicht.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and a series of horizontal strokes extending to the right.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,
namens deze de secretaris,

N. van Mourik

Postbus 75
5000 AB Tilburg
013 – 206 01 00
info@omwb.nl
<http://www.omwb.nl>

Kadernota OMWB 2018

Zaaknummer

00.452.070

Auteur

R. Verschoor, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum

1-3-2017

Inhoudsopgave

1	De OMWB: Sturen, samenwerken en verbinden	3
2	Belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen	4
3	Aanleiding herijking kaders 2016/2017	7
3.1	Ontwikkelingen leidend tot aanpassing uitgangspunten 2018	
3.2	Ontwikkelingen leidend tot consequenties in begroting 2018	
4	Beleidsmatige en financiële uitgangspunten OMWB	9
5	Risicoparagraaf	13
Bijlage A - Richtlijnen uit Nota verbonden partijen bezien		
Bijlage B – Verschillende uursoorten binnen de OMWB		
Bijlage C - Vier programma's voor de taakuitvoering		

1 De OMWB: Sturen, samenwerken en verbinden

In voorliggende kadernota 2018 zijn de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de begroting 2018 opgenomen. De OMWB dient volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) voor 1 augustus 2017 de begroting van het daaropvolgende jaar aan het ministerie van BZK toe te sturen. Ook dient het DB op grond van de WGR voor 15 april 2017 de financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraden en provinciale staten te zenden.

Belangrijkste uitgangspunt voor de begroting 2018 is dat deze financieel sluitend is.

De kadernota voor 2018 is gebaseerd op de financiële en beleidsmatige kaders van 2016/2017. Deze kaders zijn als uitgangspunt genomen omdat de huidige financieringsopzet in 2018 nog wordt gecontinueerd, waardoor de bestaande kaders grotendeels van toepassing blijven. Ten opzichte van de kaders uit 2016/2017 zijn er enkele uitgangspunten toegevoegd dan wel gewijzigd. In dit stuk worden deze wijzigingen nader toegelicht.

De OMWB bevindt zich nu in een proces waarin wordt toegewerkt naar een nieuwe opzet waarbij een gezamenlijke "Brabantse norm" voor Midden- en West-Brabant, die een gezamenlijk kwaliteit- en ambitieniveau betreft, het uitgangspunt zou kunnen zijn. Op basis van de uitkomsten van dit nog te doorlopen proces wordt een nieuwe financieringsopzet voor 2019 uitgewerkt. Deze hernieuwde financieringsopzet heeft mogelijk financiële consequenties voor de exploitatie van de dienst en voor haar deelnemers. Dit zal mogelijk resulteren in aangepaste kaders voor de begroting van 2019 en verder.

Mede door de uitvoering van het actieplan Huis Op Orde 2015-2017, is inzicht ontstaan in de financiële situatie van de dienst. Een hernieuwde financieringsopzet is ook noodzakelijk om de dienst toekomstbestendig te maken.

De kernformatie betreft de vaste formatie in het primaire proces en is afgestemd op vast werk. Deze formatie wordt conform de begroting 2016/2017 in 2018 in stand gehouden en is 202,6 fte.

In deze kadernota schetsen we eerst de relevante beleidsontwikkelingen en de ontwikkelingen die leiden tot aanpassing van de financiële en beleidsmatige kaders van 2016/2017. Tenslotte benoemen we de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van 2018.

In de bijlage zijn definities van de verschillende uursoorten en de programma's die de dienst hanteert opgenomen.

2 Belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen die relevant zijn voor de taakuitvoering door de OMWB.

De komst van de Omgevingswet

De Omgevingswet zal naar verwachting in 2019 in werking treden. Dit betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving, omtrent de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruikersgemak, het versnellen van de besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een integrale benadering. De herziening vraagt om regionale afstemming en samenwerking tussen de OMWB, de deelnemers van de GR en haar andere partners.

De invoering van de Omgevingswet rust op een belangrijke pijler: de invoering van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO, voorheen genoemd de Laan van de Leefomgeving). In 2024 dient alle relevante beschikbare informatie (wet- en regelgeving én actuele data) over de leefomgeving met één klik op de kaart beschikbaar te zijn via het Digitale stelsel. Omgevingsdiensten hebben een belangrijke rol voor het aanleveren van informatie die voortvloeit uit de uitvoering van het basistakenpakket.

Wet VTH en Algemene maatregel van bestuur VTH

Op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden. Het doel van deze wet is een veilige en gezonde leefomgeving door de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht te bevorderen. De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere handhavingskwaliteit te komen. Zo wordt het basistakenpakket van de omgevingsdiensten wettelijk verankerd en wordt het verplicht voor gemeenten en provincies om een verordening kwaliteit VTH te hebben.

Naast de wet VTH komt er een Algemene Maatregel van Bestuur VTH (AMvB). Deze AMvB leidt tot een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). In de AMvB is vastgelegd wat basistaken zijn. Ook worden eisen gesteld aan de beleidscyclus, dienen bevoegde gezagen te komen tot een gezamenlijk uitvoeringsniveau van de basistaken en de uitkomst daarvan te monitoren. Ten slotte wordt de aansluiting op Inspectievier milieus verplicht. De vermoedelijke datum van inwerkingtreding zal 1 juli 2017 zijn.

Informatiegestuurd toezicht

De druk vanuit bedrijfsleven en deelnemers neemt toe om het toezicht intelligenter en meer risicogestuurd in te richten. Uit een in 2015 uitgevoerde inventarisatie van de lokale coalitieprogramma's blijkt dat onze deelnemers de vestigingsfactoren voor bedrijven willen verbeteren, en ondernemers en agrariërs meer ruimte willen geven. Om dit te realiseren én de kwaliteit van de leefomgeving op peil te houden wordt in 2017 het toezicht mede gebaseerd op de verantwoordelijkheid van de ondernemer. De toepassing van het "high trust – high penalty" principe wordt verder ontwikkeld. De resultaten van de proefprojecten met de Universiteit van Tilburg, een brancheorganisatie en een aantal gemeenten, om een nieuwe methodiek te ontwikkelen voor het informatiegestuurd toezicht worden geëvalueerd en verwerkt in de vervolgstappen.

Informatie-uitwisseling milieuhandhaving

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving gestart (PIM). Dit heeft een ICT-architectuur opgeleverd met software voor data-uitwisseling tussen alle toezichtinstanties (ketenhandhaving). Aansluiting van omgevingsdiensten zal naar verwachting bij wet

geregeld worden. Deze verplichting geldt voor bestuursorganen in het kader van de Wabo en omgevingsdiensten onderling, en met het OM en politie. De uit te wisselen gegevens betreffen alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een doelmatig toezicht en doelmatige handhaving. Nu niet alle gegevens vrij uitwisselbaar zijn op grond van wet- en regelgeving, moeten organisaties expliciet toestemming krijgen om van Inspectieview Milieu gebruik te maken. Houder en verantwoordelijke voor Inspectieview Milieu is de minister voor Infrastructuur en Milieu, waarmee bindende afspraken worden gemaakt. Bij Algemene Maatregel van Bestuur wordt de verdeling van de kosten geregeld die het uitwisselingsplatform met zich mee zal brengen.

Landelijke handhavingsstrategie (LHS)

Tijdens het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 4 juni 2014 is de eindversie van de Landelijke Handhavingsstrategie (1.7) door het IPO en het Openbaar Ministerie aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Milieu. Daarbij spraken alle betrokken partijen zich uit voor implementatie van de LHS.

Handhavende instanties zoals overheden, omgevingsdiensten, het Openbaar Ministerie en de politie treden dan op een zelfde manier op bij geconstateerde overtredingen. Zo ontstaat een gelijk speelveld, wordt het rechtsgevoel gerespecteerd en blijft de leefomgeving veilig, schoon en gezond. Implementatie van de LHS betekent in de eerste plaats dat de bevoegde overheden de LHS vaststellen als eigen strategie of hun eigen strategie compleet in lijn brengen met de LHS. Implementatie van de LHS betekent in de tweede plaats dat de bevoegde overheden en hun handhavingsinstanties, waaronder de omgevingsdiensten, de LHS concreet gaan toepassen en leerervaringen gaan uitwisselen. De OMWB onderschrijft een uniforme wijze van handhaven en zal haar partners op verzoek ondersteunen bij het implementeren van de LHS.

BRZO-taken

De OMWB voert het toezicht uit bij circa 70 BRZO-bedrijven. In het landelijke programma BRZO werkt de OMWB samen met de andere inspectiediensten aan uniformering en verbetering van het BRZO-toezicht, waaronder vergroting van de transparantie van de toezichtsinformatie. Samenvattingen van inspectieverslagen worden in overleg met het bevoegd gezag geschikt gemaakt voor publicatie, wat het vertrouwen in het toezicht moet vergroten. Het programma BRZO+ in Midden- en West-Brabant focust ook op de bedrijven die net buiten de BRZO-criteria vallen.

Ontwikkelingen rond vergunningverlening

Bij vergunningverlening springen twee ontwikkelingen in het oog: de door deelnemers en bedrijfsleven gewenste kortere procedures en de veranderende rol van de vergunningverlener door veranderende wetgeving.

In 2017 werken we ook met de zogenaamde intentieverklaring; een vergunningverleningproces, binnen de bestaande wetgeving, dat aanzienlijk sneller verloopt. Deze werkwijze is in samenspraak met deelnemers, belangenorganisaties waaronder de Brabants-Zeeuwse Werkgevers tot stand gekomen in 2016. Met het omgevingsplan, een belangrijk onderdeel in de *Omgevingswet* (2019), krijgt het bevoegd gezag meer mogelijkheden bandbreedtes aan te brengen bij milieu-, bouw-, en externe veiligheidsnormeringen. Met de transitie van vergunningverlening naar integrale milieuzorg kunnen desgewenst de werkprogramma's met de zorgplicht op termijn uitgroeien tot milieuzorgplannen die meer dan alleen de VTH-taken omvatten.

Milieuklachten

Het aantal meldingen van milieuklachten is de laatste jaren toegenomen. De intake van deze klachten wordt uitgevoerd binnen het programma collectieve taken. Om tot

reductie van het aantal klachten te komen, werkt de OMWB samen met de andere Brabantse omgevingsdiensten aan het project Vermaatschappelijking Toezicht, om het contact tussen bedrijven en omwonenden zodanig te verbeteren dat meer wederzijds begrip ontstaat en klachten mogelijk gaan afnemen. Uiteindelijk kan dit leiden tot een afname van de toezichtslast. Ook verwerkt de OMWB de klachtenintake voor alle Brabantse Omgevingsdiensten.

Energie en duurzaamheid

Uit de lokale coalitieakkoorden blijkt dat energie en duurzaamheid bij veel deelnemers hoog op de politieke agenda's staan. Als onderdeel van de zorg voor de leefomgeving kan de OMWB de deelnemers daarin ondersteunen. De aanpak wordt gefinancierd uit het programma 'Duurzaam Door' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In de eerste plaats richten we ons op de verinnerlijking van duurzaamheid binnen de vergunningverlening en handhaving. In 2018 zet de OMWB verder in op participatie in "greendeals" van onze deelnemers.

Verbod op asbestdaken 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht verboden. Dit verbod geldt voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen. Eigenaren van asbestdaken zijn verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbest. Dit betekent waarschijnlijk extra opdrachten voor de OMWB.

Opgaven ICT

De bovengenoemde ontwikkelingen zullen het nodige vragen van de interne ICT infrastructuur van de dienst en de interne systemen. In het actieplan Huis op Orde is opgenomen dat er ICT investeringen nodig zijn om te zorgen dat de OMWB mede in het licht van bovengenoemde ontwikkelingen kan zorgen voor een professionele uitvoering. Er wordt van uit gegaan dat de genoemde investeringen in de ICT zoals vastgesteld in actieplan Huis op Orde toereikend zullen zijn voor deze investeringen. Als dat bij nadere analyse niet zo blijkt te zijn dan zal dat apart aan het bestuur worden voorgelegd.

Bovengenoemde ontwikkelingen zullen voorlopig binnen de nu geldende formatieve en financiële kaders worden uitgevoerd. Wel dient gezegd te worden dat de impact van al deze ontwikkelingen nog niet volledig helder is. In het geval dat er aanvullende middelen nodig zijn zal dat onderbouwd worden voorgelegd aan het bestuur.

3 Aanleiding herijking kaders 2016/2017

In de begroting 2018 worden de beleidsmatige en financiële uitgangspunten vertaald in financiële consequenties voor de OMWB en de deelnemers. In 2016 is er een aantal ontwikkelingen geweest dat heeft geleid tot aangepaste dan wel nieuwe uitgangspunten ten opzichte van de beleidsmatige en financiële kaders van 2016 en 2017. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die geen invloed hebben op de uitgangspunten, maar wel financiële consequenties hebben voor de begroting 2018.

In dit hoofdstuk worden deze ontwikkelingen bondig toegelicht.

3.1 Ontwikkelingen leidend tot aanpassing uitgangspunten 2018

Nieuwe BBV

De begroting wordt aangepast op basis van de wijzigingen in de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en voldoet hiermee aan de nieuwe BBV. Het belangrijkste doel van de wijziging is om te komen tot een transparantere begrotingssystematiek en om begrotingen van overheidsorganisaties beter vergelijkbaar te maken. Dit om uiteindelijk de interne sturing door provinciale staten en de raden, evenals de vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen gemeenten te bevorderen.

De volgende gegevens worden opgenomen in de begroting om te voldoen aan de nieuwe BBV:

- De kosten van de overhead, met onderscheid naar formatieve en materiële overhead (de omvang van de formatie blijft gelijk);
- Financiële kengetallen;
- De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
- Vermelding van de gehanteerde rentepercentages;
- Vermelding van de risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing door deze te kwantificeren en prioriteren.

Coördinatiekosten

In 2016 heeft de OMWB de omvang van de coördinatiekosten separaat geadresseerd in de begroting. Deze coördinatiekosten zijn opgesplitst in vier onderdelen. Namelijk coördinatie in het kader van:

- werkverdeling, monitoring en verantwoordingsrapportages;
- operationeel verbinden;
- strafrecht;
- brancheontwikkeling en operationele beleidsvoorbereiding

De inzet van uren voor coördinatie vallen onder het primaire proces, omdat ze direct samenhangen met de werkzaamheden die in het primaire proces plaatsvinden. Om die reden wordt voorgesteld om deze uren een integraal onderdeel te laten zijn van de uitvoering en daarmee van de werkprogramma's en om die reden niet apart te begroten.

Bij de uitwerking van de Brabantse norm zullen deze uren integraal onderdeel gaan uitmaken van de normstelling.

Arbitrage VVGB-gelden en SBK

Met betrekking tot de VVGB-gelden en het Sociaal beleidskader wordt een arbitrage uitgevoerd. De uitgangspunten zoals geformuleerd in de kaders van 2016/2017 blijven van kracht totdat arbitrage eventueel anders uitwijst. Indien de arbitrage leidt tot

andere uitgangspunten, zullen die uitgangspunten worden verwerkt in een latere begrotingswijziging.

3.2 Ontwikkelingen leidend tot consequenties in begroting 2018

Verandering loon- en pensioenkosten

Per 1 januari 2017 zijn de pensioenpremies verhoogd, met een verhoging van de loonkosten tot gevolg. De financiële effecten daarvan zijn meegenomen in de personeelslasten. Daarnaast loopt de cao per 1 mei 2017 af. De financiële effecten daarvan zijn pas bekend als er een nieuwe cao is. Zodra dat bekend is zullen deze worden opgenomen in een begrotingswijziging.

Bezuinigingen

Voor de jaren 2016 tot en met 2018 is een meerjarig bezuinigingsprogramma opgesteld. Op basis van dit programma dient er voor 2018 nog een bezuiniging van €500.000 gerealiseerd te worden.

Reorganisatie

Vanaf medio 2017 zal de reorganisatie van de OMWB worden geëffectueerd. In deze reorganisatie worden nieuwe functies gecreëerd en komen oude functies, voornamelijk op het gebied van management, te vervallen. Een aantal functies komt te vervallen, waarmee een bezuiniging op personeelskosten wordt gerealiseerd.

Frictiekosten

Voor het laten afvloeien van een aantal medewerkers worden frictiekosten voorzien, waarbij de omvang wordt bepaald door de mate waarin medewerkers intern herplaatst kunnen worden op openstaande functies of elders naar werk kunnen worden begeleid. De omvang van deze frictiekosten zal worden bepaald door de mate waarin de betreffende medewerkers nieuw werk kunnen vinden.

Het is mogelijk dat er enkele medewerkers zijn die niet aan nieuw werk kunnen komen. In dat geval zullen de bijbehorende kosten (snel) oplopen en moet voor deze kosten een voorziening worden getroffen in de begroting. De verwachting is dat in de loop van 2017 een inschatting van deze frictiekosten kan worden gemaakt.

Afronding traject aanvullen weerstandsvermogen

In de paragraaf Weerstandsvermogen is vastgesteld dat deze moet worden opgebouwd tot een bedrag van €1,5M. Voor 2018 dient om aan deze doelstelling te komen nog een incidentele toevoeging van €420.000 plaats te vinden. Vanaf 2019 vervalt deze incidentele toevoeging omdat dan het maximum van €1,5 M is bereikt.

4 Beleidsmatige en financiële uitgangspunten OMWB

De uitgangspunten die gelden voor 2018 hebben betrekking op:

- a. tarieven/kostprijs
- b. omvang formatie
- c. programma's
- d. exploitatiebegroting
- e. financieringsmodel

Tarieven en kostprijs

1. Het gehanteerde tarief is kostendekkend en gelijk voor alle deelnemers.
2. In de tarieven van de OMWB zijn alle lasten opgenomen. Het tarief wordt gebaseerd op de lasten per fte (inclusief de lasten voor materiële en personele overhead), gedeeld door het aantal productieve uren. Het uurtarief heeft hiermee alle lasten in zich, ook de niet productieve uren en de overhead.

Omvang formatie

3. De totale formatie van de OMWB wordt bepaald aan de hand van de formatie in het primaire proces.
4. Voor extra taken die buiten de werkprogramma's van de deelnemers moeten worden uitgevoerd en om schommelingen in het werkaanbod vanwege conjuncturele ontwikkelingen, specialistische en seizoensgebonden taken te kunnen opvangen, wordt gewerkt met een flexibele schil.

Voor de vaste kern van het werk, wordt gewerkt met vaste formatie. Pieken worden opgevangen door een flexibele schil van medewerkers met tijdelijke contracten en door tijdelijke inhuur via de markt. Het vaste personeel wordt zoveel mogelijk 'fit' gehouden, door onder andere tijdige om- en bijscholing. Hierdoor kunnen vaste medewerkers op voor hen nieuwe taken worden ingezet. Frictie- en reorganisatiekosten worden zo beperkt.

5. Inhuur van de markt wordt 100% productief ingezet.
6. De productiviteitsnorm is 1350 uur per Fte.
7. Om de formatie in het primaire proces goed te kunnen ondersteunen, is capaciteit nodig op het gebied van management, secretariaten en bedrijfsvoeringfuncties (PIOFAHJC*- taken).
**PIOFAHJC staat voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Huisvesting, Juridisch en Communicatie.*
8. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de formatieve en de materiële overhead. De omvang van de formatieve overhead is maximaal 21,3% (conform bedrijfsplan) van de totale formatie. De materiële overhead (o.a. Huisvesting en ICT) wordt conform de nieuwe BBV apart in de begroting zichtbaar gemaakt.
9. De OMWB heeft voor elke deelnemende organisatie een vast aanspreekpunt, de accountmanager. Naast de accountmanager vallen ook de teamleiders en hun secretariële ondersteuning onder de 'overhead'. Zij worden dus doorberekend in het tarief.
10. In de overhead is ook sprake van een flexibele schil. De flexibele schil in de overhead maakt dat de totale organisatie kan meebewegen vanwege

schommelingen in het werkaanbod in het primaire proces. Het budget in de overhead ter grootte van de niet vaste formatie, kan in de vorm van personeel (FTE) maar ook als budget worden ingezet om het werk te laten uitvoeren.

Programma's

11. Extra verzoektaken buiten het werkprogramma worden door de OMWB alleen kostendekkend uitgevoerd.

Om dit zorgvuldig te administreren wordt een aparte intake gedaan via een formulier en ingediend per mail aan opdrachten@omwb.nl. Deze extra uren (is extra omzet) voor de OMWB worden op basis van losse facturen bij de betreffende deelnemer in rekening gebracht.

Exploitatiebegroting

12. Uitgangspunt is dat de exploitatiebegroting is gebaseerd op een vaste bijdrage van elke deelnemer, zijnde de deelnemersbijdrage. Deze opzet wordt in een nieuwe financieringsopzet gezien en waar nodig en mogelijk aangepast. Dit zal pas in 2019 kunnen worden geëffectueerd.
13. In de begroting 2018 worden niet langer extra kosten opgenomen voor ziekteverzuim ervan uitgaande dat het ziekteverzuim onder de 4% blijft.

Financieringsmodel

14. Het financieringsmodel dat is gekozen bij de start in 2013, blijft tot en met 2018 van kracht.

Werkwijze inputbegroting en bevoorschotting

15. De in de begroting opgenomen deelnemersbijdrage voor de verschillende programma's (P1+P2+P3) is een verplichte bijdrage. Het werkprogramma van de deelnemer wordt gebaseerd op deze bijdrage. Deze opzet wordt in een nieuwe financieringsopzet gezien en waar nodig en mogelijk aangepast.
De deelnemers leveren werk (in uren) aan voor de verplichte deelnemersbijdrage of meer. De bijdrage voor P3 wordt niet betrokken bij de realisatie van P1 en P2.
16. De deelnemersbijdrage wordt in termijnen in rekening gebracht.
Voor de programma's 1 en 2 wordt 50% gefactureerd met factuurdatum 1 januari en 50% op 1 juli in het betreffende programmajaar. Programma 3 wordt 100 % gefactureerd met factuurdatum 1 januari van het betreffende programmajaar.

Uitbestede werkzaamheden

De OMWB koopt voor de uitvoering van haar werkzaamheden producten en diensten in bij derden. Hiervoor worden contracten gesloten, uitgaande van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De OMWB maakt hierbij incidentele kosten (bijvoorbeeld voor projectleiding/inkoopprocedure) en structurele kosten (bijvoorbeeld coördinatie en administratie).

17. Alle kosten bij de OMWB voor uitvoering van werkzaamheden door derden, zoals bijvoorbeeld de laboratoriumkosten, worden bij de afnemers in rekening gebracht.

Uitgangspunt Sociaal Beleidskader (Sbk)

Met betrekking tot onderstaande uitgangspunten wordt een arbitrage uitgevoerd. De standpunten blijven van kracht totdat arbitrage anders uitwijst. Indien de arbitrage leidt tot andere uitgangspunten volgt er een begrotingswijziging.

18. Iedere latende organisatie, c.q. de eigenaren ervan, moet de extra kosten die voortkomen uit onder andere de garantie- en uitloopschalen zoals vastgesteld in het SBK 2013, aan de OMWB vergoeden.
19. In de exploitatie wordt een raming van de kosten en baten (budgettair neutraal) als gevolg van het SBK aan de kosten- en batenkant zichtbaar gemaakt.

Risico's

20. Voorstellen voor nieuw beleid worden in principe enkel in de begroting die in juli in het AB voorligt verwerkt. Indien er gedurende het jaar voorstellen voor nieuwe uit te voeren werkzaamheden komen, wordt hiervoor aanvullend budget aangevraagd. Bestaande budgetten die niet worden besteed worden niet zonder nadere besluitvorming voor andere doeleinden aangewend. Ook wordt geen enkel voorstel in gang gezet zonder een expliciete dekking die is geaccordeerd door het bestuur in de vorm van een begrotingswijziging

De financiële consequenties van een voorstel aan het bestuur, worden zowel in kosten als in uren (verlies aan inkomsten door verminderde productiviteit) expliciet inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt een dekkingsvoorstel en indien nodig een voorstel hoe de dekking te verdelen over de deelnemers opgenomen.

21. In de begroting worden inkomsten opgenomen die gegarandeerd zijn, dan wel in zeer grote mate van waarschijnlijkheid verwacht worden. De laatstgenoemde inkomsten betreffen extra inkomsten door extra opdrachten van deelnemers en niet-deelnemers of als gevolg van subsidies. Afwijkingen kunnen worden opgevangen door de flexibele schil.

Autonome ontwikkelingen

Veranderingen van de loonkosten en pensioenkosten als gevolg van Cao-ontwikkelingen en overige verplichte aanpassingen, zoals wijzigingen in de werkgeverslasten, worden volledig verwerkt in het tarief, vanaf de eerstkomende nieuwe begroting.

22. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2016 (of een actuelere) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2018
23. Incidentele veranderingen van enige omvang, die niet structureel doorwerken, worden als onderdeel van de collectieve lasten, in rekening gebracht bij de deelnemers.

Huis op Orde

24. De incidentele lasten van Huis op Orde worden gezien als onderdeel van de collectieve lasten, en worden met een aparte deelnemersbijdrage in rekening gebracht bij de deelnemers.

Dit om grote variaties in de tarieven te voorkomen. Voorafgaand aan de start van elke fase van het actieplan wordt het Algemeen Bestuur gevraagd in te stemmen met de financiering en uitvoering ervan. De financiële vertaling wordt in de vorm van een begrotingswijziging voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

VVGB-taakstelling

Met betrekking tot onderstaand uitgangspunt wordt een arbitrage uitgevoerd. De standpunten blijven van kracht totdat arbitrage anders uitwijst. Indien de arbitrage leidt tot andere uitgangspunten komt er een begrotingswijziging.

25. Afbouw VVGB-middelen en doorwerking in de deelnemersbijdrage.
Het besluit dat de vier deelnemers die geen VVGB-taken en VVGB-budget hebben, nooit meedelen in het tekort dat is toe te wijzen aan het besluit tot afbouw van VVGB-middelen wordt geëerbiedigd.

5 Risicoparagraaf

De OMWB voorziet voor 2018 de volgende financiële risico's:

1. Risico: bezuinigingen zouden mogelijk niet gerealiseerd kunnen worden
2. Risico: de transitiekosten voor het begeleiden van boventalligen van werk naar werk vallen hoger uit
3. Risico: er ontstaan frictiekosten als gevolg van boventalligen die niet aan een andere functie of aan ander werk kunnen worden geholpen

Ten opzichte van deze risico's worden de volgende beheersmaatregelen genomen:

Ad 1. Beheersmaatregel: bezuinigingen worden strak gemonitord; indien bepaalde posten niet gehaald lijken te worden wordt naar een alternatief gezocht om de totale bezuiniging (alsnog) te realiseren;

Ad 2. Beheersmaatregel: kosten worden nauwkeurig gemonitord;

Ad 3. Alles op alles zal worden gezet om te voorkomen dat er boventalligen ontstaan die niet aan baan komen.

Voor de dekking van kosten die toch ontstaan zijn verschillende dekkingsmogelijkheden:

1. De bezuinigingen op personeel leiden uiteindelijk tot minder kosten in de begroting, hierdoor ontstaat ruimte om eventuele andere tegenvallers te dekken
2. Uit reserves die waarschijnlijk voortkomen uit 2016 en mogelijk uit 2017

Bijlage A - Richtlijnen uit Nota verbonden partijen bezien

Een aantal deelnemers van de OMWB heeft uitgewerkt in een Nota Verbonden Partijen welke richtlijnen zij hebben in de richting van hun verbonden partijen.

Op basis van deze richtlijnen zijn onderstaande schema's gemaakt die door de OMWB zijn betrokken bij deze kadernota en worden betrokken in de uitwerking van de begroting.

In deze schema's is vervolgens aangegeven wat met de richtlijnen is gedaan in deze kadernota.

Financiële richtlijnen		
Richtlijn	Overgenomen	Toelichting
1. Van het DB van de GR wordt verwacht dat zij een structureel financieel sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting inzichtelijk te worden gemaakt.		
2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit reeds door het AB is besloten.		
3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording. Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen.		
In de paragraaf Weerstandsvormen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren en prioriteren		
4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het AB van de GR.		
5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende cao van de betreffende GR		
6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2016 (of een actuelere) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2018		
7. Van de richtlijnen onder 5 en 6 kan eventueel worden afgeweken indien intern andere richtlijnen gelden die door het AB zijn vastgesteld. In de kaderbrief dient te worden toegelicht.		
8. De GR dient in de kaders een terugkoppeling te geven over de richtlijnen		

Beleidsinhoudelijke richtlijnen		
Richtlijn	Overgenomen	Toelichting
1. Uitgaan van de kostendekkende uurtarieven en waar gewenst door bestuurders en waar mogelijk invoeren van productprijzen		Wordt meegenomen in de hernieuwde financieringsopzet
2. Uitvoering actieplan Huis op Orde: gevolgen en effecten duidelijk zichtbaar opnemen in de begroting 2018 en verder.		
3. Invoering Omgevingswet per 1-1-2019: gevolgen duidelijk zichtbaar verwerken in de begroting 2018, maar ook de effecten voor de bedrijfsvoering vanaf 2019.		Ontwikkeling is benoemd, de gevolgen zijn nog niet bekend > nodig om project op in te richten
4. Verbetertraject automatisering en informatievoorziening: effecten duidelijk zichtbaar verwerken in de begroting 2018 en verder		Verbetertraject in de maak, nog niet vastgesteld
5. Evaluatie van de nieuwe GR en DVO, zoals die in 2016 worden geactualiseerd.		De nieuwe GR en DVO worden in 2017 in procedure gebracht. De evaluatie vindt plaats na 2018.
6. Zichtbare vertaling van de effecten van de reorganisatie en organisatieontwikkeling in de begroting 2018 en verder.		
7. De OMWB voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet verbetering VTH en daarmee ook aan de landelijk geldende Kwaliteitscriteria 2.1 (of actuelere versie)		De OMWB voldoet aan de VTH Kwaliteitscriteria 2.1 voor wat betreft de kritieke massa. Voor wat betreft de procescriteria worden in 2017 met de deelnemers stappen gezet om te kunnen voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet en Besluit VTH.

Bijlage B – Verschillende uursoorten binnen de OMWB

Binnen de OMWB wordt gewerkt met verschillende soorten uren voor de werkzaamheden in het primaire proces. Er wordt onderscheid gemaakt naar productieve uren, improductieve uren, niet productieve uren en overhead. De definities van deze soorten uren zijn als volgt:

Productieve uren: Uren die medewerkers direct en indirect voor een zaak (controle/advies/vergunning etc.) maken. Het betreft de uren van operationele afstemming, coördinatie- en werkverdeling, de ontwikkeling van branchepannen, de intake en verwerking van opdrachten en reistijd tijdens werktijd. Het betreft naast de feitelijke inzet op een product ook de ondersteunende taken die nauw gelieerd zijn aan het primaire proces. Deze uren zijn declarabel en per fte gemiddeld 1350 op jaarbasis.

Improductieve uren (uren waarin een medewerker niet op het werk is/ niet beschikbaar is): Alle uren die niet beschikbaar zijn vanwege de CAR/UWO, uitgaande van een 36-urige werkweek. Het betreft hier uren voor vakantie, feestdagen, (bijzonder) verlof, en werkgeversdagen en ziekte. De kosten voor deze uren zitten in het uurtarief.

Niet productieve uren (uren die worden ingezet voor ontwikkeling en overleg maar niet voor directe productie): Alle uren die worden ingezet voor de OMWB als organisatie, zoals:

- Opleiding/vakliteratuur/interne werkprocessen (100 uur)
- Team- en werkoverleg (50 uur)
- HR-cyclus (8 uur)
- OR, GO, BHV (15 uur)
- Overig indirect productief (17,5 uur)

De kosten voor deze uren zitten in het uurtarief.

Overhead: Uren die opgaan aan overhead. Overheadkosten betreffen huisvesting, ICT-applicaties, werkplekken, mobiliteitskosten, opleidingskosten, repro en telefonie. Deze overheaduren worden als opslag op het tarief bij de deelnemers in rekening gebracht. De kosten voor deze uren zitten in het uurtarief.

Bijlage C - Vier programma's voor de taakuitvoering

De OMWB maakt binnen het werkprogramma voor de deelnemer onderscheid tussen vier verschillende soorten taken/programma's, namelijk:

Basistaken (programma 1): De basistaken komen voort uit de landelijke milieuwetgeving en kunnen worden samengevat als alle VTH-bedrijfsmilieutaken. Binnen dit programma vallen ook de BRZO taken.

De taken in programma 1 hebben grotendeels betrekking op gemeentegrensoverschrijdende zaken en zijn vanuit de overheid verplicht bij de omgevingsdienst belegd. Het doel hiervan is te zorgen dat milieuregels niet gefragmenteerd worden gehandhaafd, dat burgers en bedrijven overal dezelfde behandeling krijgen. Dit zodat er zicht ontstaat op de mobiele- en ketenactiviteiten en dat milieucriminaliteit gericht kan worden aangepakt.

Structurele verzoektaken (programma 2): In dit programma brengen deelnemers aan de hand van het werkprogramma de adviestaken op het terrein van milieu en overige taken uit het omgevingsrecht in. Deze zogenaamde verzoektaken omvatten de (milieu)metingen, adviezen en projecten op het gebied van bijvoorbeeld Brzo, geluid, bodem, (afval)water, lucht, asbest, communicatie, juridische zaken, bouwtaken, ruimtelijke planvormingsprocessen, externe veiligheid, duurzaamheid, energie en omgevingsbeleid. Deze taken hebben vaak een wettelijke grondslag, zijn onderdeel van beleidsambities of bieden de opdrachtgever toegevoegde waarde.

Collectieve taken (Programma 3): Collectieve taken zijn taken die op verzoek en in samenspraak voor het collectief worden uitgevoerd. Het betreft taken waar een duidelijk gezamenlijk (schaal)voordeel ligt in, of waar noodzaak bestaat voor een gezamenlijke aanpak. Bijvoorbeeld bij gemeentegrensoverschrijdende kwesties of bundeling van expertise. Door consensus en draagvlak wordt uniformiteit en dus efficiency verkregen. Jaarlijks wordt er, in samenspraak met de deelnemers, een werkplan en een programma met doelen en acties opgesteld.

Overige exploitatiekosten (Programma 4): In programma 4 zijn de werkzaamheden die buiten voorgaande programma's vallen ondergebracht. Het gaat hierbij om de levering van producten en diensten aan zowel deelnemers als niet-deelnemers via derden. Het betreft hier onder andere de kosten voor luchtkwaliteitsmetingen, laboratoriumkosten en kosten van e-noses. Ook subsidieprojecten zijn in dit programma opgenomen. De kosten van de levering alsmede de incidentele kosten (kosten om te komen tot contractafspraken) en structurele kosten (kosten voor coördinatie en overhead) van de organisatie worden aan de deelnemers doorbelast.