

Geachte griffiers,

Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken u de presentatie ter kennis te brengen van de raads- of statenleden. Dit bericht met de presentatie zal ook worden verstuurd aan de leden van ons algemeen bestuur.

Met vriendelijke groet,
drs. F.C. (Frans) Goorden
directie-secretaris

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Postbus 75
5000 AB Tilburg

T: 013 2060385
M: f.goorden@omwb.nl
W: www.omwb.nl





Vervolgbijeenkomsten Raads- en Statenleden

april 2016



Doel bijeenkomst

- Inzicht geven in de oude hypotheke
- Inzicht geven in opbouw begrotingen 2016 en 2017
- Inzicht geven in oplossingen voor het financieel tekort
- Kennisuitwisseling en ruimte voor vragen, ter ondersteuning
zienswijzen op de begrotingen 2016 en 2017
- NIET: nu mondeling indienen zienswijzen





Agenda

- Oorzaken financieel tekort
- Oude hypotheeken
- Uitgangspunten begrotingen 2016 en 2017
- Oplossingen financieel tekort
- Bezuinigingen OMWB
- Wanneer bent u aan zet?
- Vragen





Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

- Werkt vanuit het omgevingsrecht aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving.
- Vergunningverlening, toezicht en handhaving, op basis van het omgevingsrecht.
- Verlengstuk 27 gemeenten Midden- en West-Brabant en provincie.
- Eén van de zes landelijke BRZO-omgevingsdiensten met als werkgebied de provincie Noord-Brabant.



Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

- Gestart op 1 januari 2013. Medewerkers per 1 januari en 1 juni 2013 overgekomen
- Gemeenschappelijke regeling 27 gemeenten en provincie Noord-Brabant
- Dubbele rol deelnemers: eigenaar & opdrachtgever
- Begroting: ca. 30 mln.
- Omvang: ca. 250 fte vaste formatie + 50 fte inhuur



Situatie OMWB eind 2015



- Financieel tekort van €3,2 miljoen structureel (wanneer we niets doen). Dit tekort kan oplopen als gevolg van besluitvorming over oude hypotheeken.
- Fabriek draait over het algemeen goed, maar het kantoor is nog niet op orde → Actieplan Huis Op Orde!





Oorzaken financieel tekort

1. Onjuiste aannames en onhaalbare verwachtingen
2. Genomen besluiten en onduidelijke afspraken
3. Bedrijfsvoering niet op orde
4. Autonome ontwikkelingen



Oude hypotheeken: waar gaat het over?

- Onduidelijke afspraken (voorbeeld: inbreng van de omzet bedrijfsplan of begroting leidend)
- Meningsverschillen (voorbeeld SBK en VVGB)
- Verschillen tussen deelnemers

Oude hypotheeken: principes



- A. Genomen besluiten worden gerespecteerd, afspraak is afspraak.
- B. Gelijke monniken, gelijke kappen.
- C. Geen nieuwe oude hypotheeken meer vanaf 2016
- D. Startpositie is begroting 2013 in combinatie met feitelijke inbreng aan personeel.
- E. De omzetverplichting uit 2013 kan alleen op de verzoektaken vanaf 2016 worden afgebouwd met 10% van het voorafgaande jaar.



Voorstellen oude hypotheke I



1. Omzetverliezen met indexatie alsnog in verplicht in te brengen deelnemersomzet vanaf 2016.
2. Alle deelnemers betalen alsnog tenminste verplicht in te brengen deelnemersomzet, tenzij verwijtbaar niet is geleverd.
3. Werkplekvergoeding tot en met 2015, vanaf 2016 vervallen.
4. Alle deelnemers betalen hun aandeel als gevolg van besluitvorming VVGB hangende het geschil.



Voorstellen oude hypotheeken II



5. Taakstelling als gevolg van besluitvorming VVGB mag geen effect hebben voor Oisterwijk, Gilze Rijen, Alphen Chaam, PNB.
6. Alle deelnemers betalen alsnog op gelijke wijze de kosten voor coördinatie-uren en reistijd, over 2014 en 2015 en vanaf 2016.
7. Latende organisaties betalen kosten voortvloeiend uit SBK voor overgedragen personeel.



Voorstellen bij oude hypothecken III



8. Latende organisaties betalen mee voor medewerkers die vanaf de start van de OMWB niet hebben gefunctioneerd.
9. Het opstellen van nieuwe beleidsmatige en financiële kaders voor gezonde exploitatie.
10. Beëindigen van maatwerkafspraken.



Uitgangspunten begroting 2016 & 2017

- Formatie primair proces en overhead (aantallen, tarieven en definities)
 - Programma's (definitie en proces)
 - Exploitatiebegroting
 - Financieringsmodel
-
- NB Deze uitgangspunten zijn gevalideerd in validatietoets door Seinstra en VandeLaar

Uitgangspunten formatie

- Tarieven voor alle deelnemers gelijk
- Tarief wordt opgebouwd uit direct productieve, indirect productieve uren en overhead
- Omvang formatie wordt bepaald a.d.h.v. gegarandeerde omzet (in uren): in 2016 291,7 fte
- Omvang overhead is 21,3% (conform bedrijfsplan):
in 2016 63,7 fte
- Flexibele schil (inhuur + flexibele contracten) maximaal 20%



Uitgangspunten werkprogramma's



- Basistaken en gegarandeerde verzoektaken
(werkprogramma)
- Extra taken met acceptatieprocedure
- Collectieve taken: helder proces definiëren voor bestuurlijke
besluitvorming





Uitgangspunten exploitatiebegroting



- Basis is vaste omvang aan deelnemersomzet en werkelijke kosten
- Budget voor inhuur ziekteverzuim inzetten voor terugdringen ziekteverzuim
- Opnemen opslag op tarief van € 2,- voor reservevorming tot voldoende op peil conform GR



Uitgangspunt financieringsmodel



- 2016 en 2017 o.b.v. inputfinanciering
- Geen vergoeding voor decentrale werkplekken
- Voorschot volledig werkprogramma 2x per jaar
- Kosten en baten zoveel mogelijk zichtbaar maken en waar nodig doorbelasten
- Autonome ontwikkelingen 100% doorbelasten in tarief

Oplossingen tekort



- € 1.500.000 structureel, door verlaging kosten OMWB
(€ 250.000 in 2016, oplopend tot € 1.500.000 structureel)
- € 1.700.000 structureel, door verhoging tarief en in rekening brengen kosten conform de GR
- Incidentele kosten in rekening brengen bij deelnemers
(frictiekosten voor verlies 1^e helft 2016, transformatie, vakantiegeld, Huis op Orde en vullen reserve conform GR)





Bezuinigingen OMWB I



- **Voorstellen management**
 - Minder management en directie, optimaliseren ondersteuning
- **Voorstellen in het primair proces**
 - Vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van bouwen in opdracht van de provincie in eigen beheer gaan uitvoeren
 - Inkoopbeleid aanpassen



Bezuinigen OMWB II

- **Voorstellen organisatie**
 - Inhuur vervangen door vaste medewerkers
 - Parttimers meer uren werken (indien declarabel)
 - Ziekteverzuim terugdringen
 - Sturen op declarabele uren
 - Inzetten op minder ruime regelingen voor personeel
(bv reiskosten)

Bezuinigingen OMWB III



- **Voorstellen facilitaire zaken**
 - Vermindering parkeerplaatsen Knegtel-garage
 - Afstoten verdieping, beter benutten beschikbare ruimte
 - Vermindering aanbod catering
 - Faciliteiten voor ingehuurde medewerkers beperken



Conceptbegrotingen 2016/2017

NB excl. indexatie en klein restverschil 2017

Dekking tekort OMWB	2016	2017	2018
Structureel (X 1000)			
Interne bezuinigingen	250	750	1500
Verbetering productiviteit	465	465	465
Facturatie coördinatie	600	600	600
Verhoging tarief €2,36	<u>635</u>	<u>635</u>	<u>635</u>
Totaal	1950	2450	3200

Conceptbegrotingen 2016/2017

Dekking tekort OMWB	2016	2017	2018
Incidenteel (x1000)			
Frictiebudget interne bezuinigingen	1250	750	
Budget vakantiegeld	700		
Budget Huis op Orde	400	30	
Transformatiekosten	500	500	
Verhoging tarief €2 tot max reserve	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>540</u>
Totaal	3390	1820	540

Wanneer bent u aan zet?

Sinds 16 maart: Zienswijzeprocedure in raden en staten tot 1 juni

(11 weken)

April: 3 Regionale bijeenkomsten voor raads- en statenleden
over toelichting financiële oplossingen in de begroting.

15 juni: Vaststellen begroting 2016 en 2017 en jaarrekening in DB.

13 juli: Vaststellen begroting 2016 en 2017 en jaarrekening in AB.

1 augustus : Vastgestelde begrotingen bij de toezichthouder.





Vragen?





Hartelijk dank voor uw aandacht!

