



ONTWERPBEGROTING 2015 EN MEERJARENRAMING 2016–2018

CONCEPT 2.0

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT



De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) vervult namens de provincie en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant publieke taken met als doel een kwalitatief hoogstaande publieke leefomgeving: een openbare ruimte die vrij is van hinder en gevaar. De ODZOB voert een pakket van wettelijke taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook activiteiten in de openbare ruimte die verwant zijn aan deze VTH-taken voert de ODZOB uit indien provincie of gemeente(n) daarom verzoeken. Wij hebben daarvoor de expertise en deskundigheid in huis en die capaciteit benutten we graag! Bij de ODZOB werken 180 medewerkers (fte) verspreid over vijf afdelingen. Deze afdelingen werken samen met de betrokken collega's van provincie en gemeenten. Zij wisselen kennis uit en zorgen voor afstemming tussen bestuurslagen en andere instanties (Politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio, Waterschappen etc.). Zo creëren we 'Samen meer waarde'.

SAMEN MEER WAARDE

ONTWERPBEGROTING 2015 EN MEERJARENRAMING 2016-2018

| | |
|-----------------------|--|
| Documentnummer | Z.4872/D.18421 |
| Datum | 3 maart 2014 |
| Opdrachtgever | Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant |
| Contactpersoon | Erik Minnen |
| Functie | Controller |
| Telefoon | 088 369 04 42 |
| E-mailadres | e.minnen@odzob.nl |
| Status | concept |

Inhoudsopgave

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | Algemeen | 5 |
| 1.1 | Inleiding..... | 5 |
| 1.2 | Missie, visie, doelstelling | 6 |
| 1.3 | De Koers | 8 |
| 2. | Ontwikkelingen..... | 9 |
| 2.1 | Vergunningverlening, toezicht en handhaving | 9 |
| 2.2 | Regionale thema's | 9 |
| 3. | Programmadelen..... | 11 |
| 3.1 | Basistaken, verzoektaken en collectieve taken | 11 |
| 3.2 | Programmadeel I: Basistaken..... | 11 |
| 3.3 | Programmadeel II: Verzoektaken | 12 |
| 3.4 | Kwaliteitscriteria/-indicatoren..... | 14 |
| 3.4.1 | Output indicatoren | 14 |
| 3.4.2 | Outcome indicatoren | 15 |
| 3.5 | Programmadeel III: Collectieve taken..... | 15 |
| 4. | Exploitatiebegroting | 17 |
| 4.1 | Lasten | 18 |
| 4.2 | Baten..... | 19 |
| 4.3 | Rekening resultaat..... | 20 |
| 5. | Toelichting op de lasten..... | 22 |
| 5.1 | Formatie | 22 |
| 5.2 | Personeelskosten..... | 22 |
| 5.3 | Uitbesteding | 23 |
| 5.4 | Kapitaallasten | 23 |
| 5.5 | Organisatiekosten..... | 23 |
| 5.6 | Onvoorzien | 24 |
| 5.7 | Project en programmakosten | 24 |
| 5.8 | Btw..... | 25 |
| 5.9 | Prijspeil..... | 25 |
| 5.10 | Taakstellende bezuiniging..... | 25 |
| 6. | Toelichting op de baten | 27 |
| 6.1 | Algemeen..... | 27 |
| 6.2 | Productencatalogus en productprijzen..... | 27 |
| 6.3 | Programmadelen | 27 |

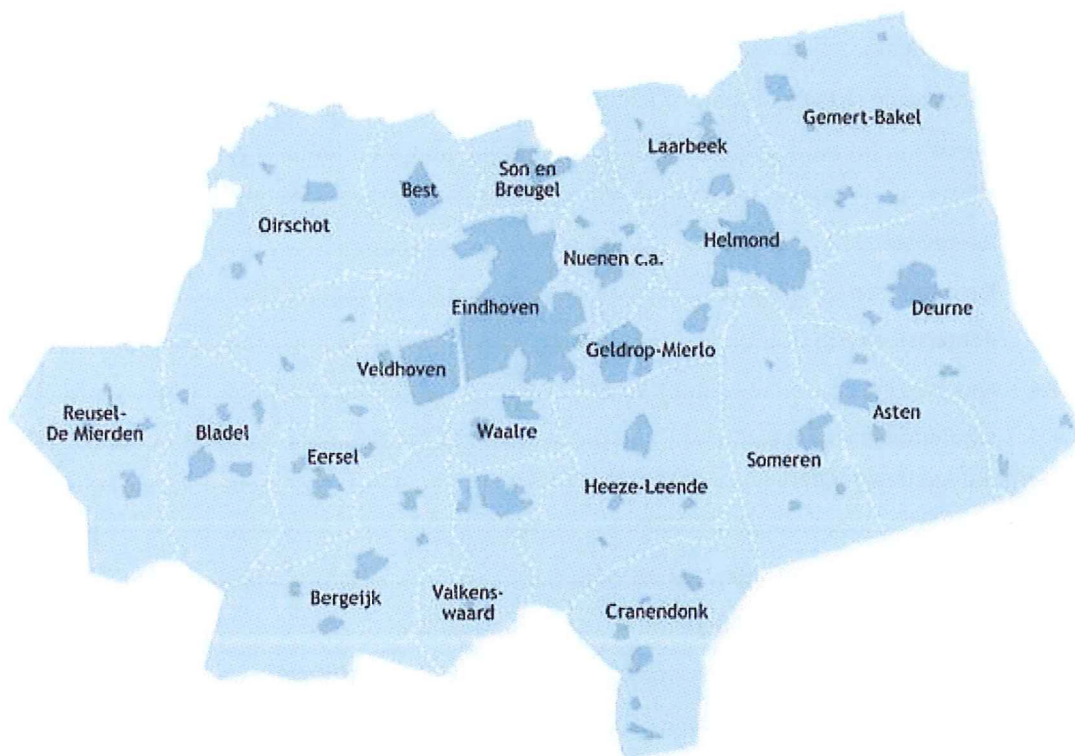
| | | |
|-------|---|----|
| 6.4 | Basistaken..... | 27 |
| 6.5 | Verzoektaken..... | 27 |
| 6.6 | Collectieve taken | 28 |
| 6.7 | In rekening te brengen externe projectkosten | 28 |
| 6.8 | Baten uit doorbelaste kosten..... | 28 |
| 6.9 | Omvang van de deelprogramma's..... | 28 |
| 6.10 | Kosten en uurtarief 2015..... | 29 |
| 7. | Investerings..... | 30 |
| 7.1 | Voornemens tot nieuwe investeringen/exploitatiekosten | 30 |
| 8. | Paragrafen | 31 |
| 8.1 | Lokale heffingen..... | 31 |
| 8.2 | Weerstandvermogen | 31 |
| 8.2.1 | Bufferfunctie | 31 |
| 8.2.2 | Weerstandcapaciteit..... | 31 |
| 8.2.3 | Weerstandvermogen | 31 |
| 8.2.4 | Algemene reserve..... | 32 |
| 8.3 | Risicomanagement | 32 |
| 8.3.1 | Verzekerde risico's..... | 33 |
| 8.3.2 | Risico's | 33 |
| 8.4 | Financiering | 35 |
| 8.4.1 | Rentevisie | 35 |
| 8.4.2 | Kasgeldlimiet | 35 |
| 8.4.3 | Renterisiconorm..... | 35 |
| 8.4.4 | Financiering | 35 |
| 8.4.5 | Liquiditeitsprognose..... | 36 |
| 8.5 | Onderhoud kapitaalgoederen | 37 |
| 8.6 | Bedrijfsvoering..... | 37 |
| 8.6.1 | Personeel en organisatie..... | 37 |
| 8.6.2 | Huisvesting en service kosten..... | 38 |
| 8.6.3 | ICT..... | 39 |
| 8.6.4 | Kwaliteitsbeleid | 40 |
| | BIJLAGE I: Specificatie bijdrage per opdrachtgever..... | 42 |

ONTWERPBEGROTING 2015 EN MEERJARENRAMING 2016-2018

1. Algemeen

1.1 Inleiding

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is opgericht op 31 januari 2013. De ODZOB is de uitvoeringsorganisatie van een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Brabant en 21 gemeenten, te weten Asten, Best, Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. De dienst heeft de juridische vorm van een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De omgevingsdiensten zijn opgericht om een kwaliteitsslag te realiseren bij advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving. De organisaties zijn daar toe in staat omdat zij beschikken over voldoende massa, kennis en ervaring. Het gaat hierbij om taken op het gebied van milieu en van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daaraan gerelateerde beleidsvelden. Daarbij bereidt de omgevingsdienst zich voor op de toekomst in verband met de intrede van de Omgevingswet. Kaders daarbij zijn de kwaliteitscriteria die voor alle overheden van toepassing zijn die te maken hebben met de Wabo.



De ODZOB is een organisatie die zowel verplichte basistaken, als verzoektaken van gemeenten en provincie in de regio Zuidoost-Brabant uitvoert op het terrein van de fysieke leefomgeving. Daarnaast voert de ODZOB opdrachten uit voor gemeenten en andere publieke organisaties in andere Brabantse regio's, in Limburg en van het rijk.

De basistaken die de ODZOB voor de deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant uitvoert zijn:

- De voorbereiding van het milieudeel van de omgevingsvergunning
- De voorbereiding van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets
- Het milieutoezicht bij vergunningsplichtige bedrijven
- Het ketentoezicht op bedrijfsmatige activiteiten
- De voorbereiding en ondersteuning van de handhaving voor het milieudeel bij bovengenoemde activiteiten

De verzoektaken van deelnemers en niet-deelnemers hebben betrekking op een breed palet aan werkzaamheden, die zich eveneens richten op verbetering van de fysieke leefomgeving, waar de ODZOB kennis en expertise bezit. Te denken valt aan adviezen op het de volgende gebieden:

- Het opstellen van risico-analyses voor vergunningverlening en handhaving
- Het opstellen van toezichtprogramma's en handhavingsplannen
- Alle vergunningverlening en controles die niet tot het verplichte basispakket behoren
- Adviezen op het gebied van welstand en archeologie
- Bouwfysica, constructieve veiligheid, sloop en asbest
- Milieuonderzoek naar geluid, bodem, water, ontgroningen, luchtkwaliteit
- Adviezen op het gebied van plattelandsontwikkeling, ecologie, energie.
- Het behandelen van meldingen en klachten in de consignatiedienst

Deze opsomming is niet limitatief. De medewerkers van de ODZOB, afkomstig van gemeenten, provincie en voormalige SRE Milieudienst, beschikken tezamen over een zeer breed palet aan kennis en ervaring, die in nauwe afstemming met de deelnemers wordt ingezet op de plaatsen waar deze het meeste nodig is.

De voor u liggende begroting is gebaseerd op de eerder vastgestelde begrotingen 2013 en 2014, het bedrijfsplan, en de DVO 2013-2014. Parallel aan deze begroting wordt een concernplan opgesteld met een aantal ambities voor de periode tot en met 2018. In dat jaar zal de Omgevingswet van kracht worden, en het concernplan beschrijft de noodzakelijke stappen die de ODZOB moet zetten, wil zij volledig geëquipeerd zijn voor de uitvoering van het takenpakket dat uit de Omgevingswet voor de omgevingsdiensten voortvloeit. Deze ambities gaan gepaard met investeringen in de organisatie. Deze zullen als een financiële paragraaf bij het concernplan worden gepresenteerd, en zijn derhalve nog niet verwerkt in deze begroting. Na besluitvorming over het concernplan zal de financiële paragraaf in de begroting en meerjarenraming (als begrotingswijziging) worden verwerkt.

1.2 Missie, visie, doelstelling

Missie

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant zorgt voor het aanbrengen en handhaven van de door de overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Visie

De ODZOB zorgt voor kwaliteit en continuïteit in de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De ODZOB is een uitvoeringsorganisatie van de deelnemende partijen. Sprake is van professionele taakuitoefening die voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria.

De uitoefening van de opgedragen publieke taken wordt gekenmerkt door de kernwaarden: deskundigheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid. De ODZOB is verbindend, vernieuwend en onderscheidt zich door kwaliteit. Daarmee is de ambitie vastgelegd. De ODZOB levert output van hoogstaande kwaliteit en borgt een kosteneffectieve uitvoering. De maatschappelijke outcome is: een betere leefomgeving.

Doelstelling

De ODZOB zoekt de samenwerking met de partners en met andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving. Samen verbeteren we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: veilig en minder overlast. Wij vertalen dit in het motto:

“Samen meer waarde”

Overheden zijn verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van publieke taken. Bij de uitvoering van die publieke taken waarvoor een gemeente of provincie bevoegd is worden de werkzaamheden door de ODZOB uitgevoerd op basis van inbesteding.

De deelnemers in de GR geven hiermee het vertrouwen aan de ODZOB, hetzij op grond van wet- en regelgeving (basistaken), hetzij op hun verzoek (verzoektaken) om taken uit te voeren ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Bij de zogeheten basistaken zijn gemeenten en provincies daartoe ook verplicht.

De rol van de ODZOB is daarmee:

- Uitvoerder van publieke taken als gevolg van opdrachtverlening of mandatering door bevoegd gezagen. De ODZOB ontleent zijn autoriteit aan de vergunningverlenende, controlerende en handhavende bevoegdheden als overheidsorgaan. De ODZOB handelt bij de uitoefening van taken steeds optimaal service verlenend. Bij de uitoefening van deze taken volgt de ODZOB als overheidsorgaan, naast de desbetreffende wet- en regelgeving, het geldende beleid van het bevoegd gezag. De ODZOB zal deze uitvoeren waarbij, in geval van strijdigheid op uitvoeringsniveau met ander beleid zal bestuurlijke besluitvorming moeten plaatsvinden.
- Ambtelijk adviseur van het bevoegd gezag. De ODZOB is gezaghebbend (autoriteit) vanwege kennis en kunde wat betreft uitvoeringstaken op het gebied van vergunningverlening, controle en handhaving en de daarmee verband houdende expertise. Besluitvorming op basis van de door de ODZOB opgestelde adviezen vindt plaats door het betrokken bevoegd gezag.

Kwaliteit

Kwaliteit is leidend voor de ODZOB. Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-taken hebben de Vereniging van Nederlandse gemeenten, (VNG) het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Milieu) landelijke kwaliteitseisen ontwikkeld en vastgelegd in het document “Uitvoering met ambitie, Kwaliteitscriteria 2.1”. Aan deze criteria voldoet de ODZOB in 2015.

Level Playing Field

Bij de uitvoering van het werk door de omgevingsdiensten (OD's) is de toepassing van het zogeheten Level Playing Field (LPF) van essentieel belang: de overheid, en daarmee elke OD, dient iedere burger en elke instelling in gelijke situaties op gelijke wijze te behandelen. Het betreft de 'kwaliteit van het

overheidshandelen'. Rechtsgelijkheid is daar een onderdeel van. Daarnaast gaat het om het uitvoeringsniveau, geobjectiveerd volgens huidige maatschappelijke maatstaven, dat afdoende wordt geacht ter waarborging van de kwaliteit en de veiligheid van de leefomgeving. Een knelpunt hierbij is, dat de omvang van taakvervulling die voor de kwaliteit minimaal benodigd is, wordt bepaald door het budget dat een opdrachtgever ter beschikking stelt. Dat is een onwenselijke situatie. Leidend voor de ODZOB is een taakomvang die minimaal voldoende is om kwaliteit te leveren.

De directeur van de ODZOB adviseert over de uitvoeringsniveaus die van toepassing zijn voor een verantwoorde uitvoering van deze taken. De vaststelling van de omvang daarvan ligt bij het Algemeen Bestuur (AB). Het toepassen van het LPF gaat over de OD's 'heen'. De besturen van de Brabantse OD's stellen in 2014 gezamenlijk vast welke ondergrens op het uitvoeringsniveau van toepassing is en op welk tijdstip dat niveau is bereikt.

1.3 De Koers

Samen met de deelnemers in de GR realiseert de ODZOB doelstellingen voor de kwaliteit van de leefomgeving, in opdracht van het bevoegd gezag. De ODZOB kiest voor een integrale aanpak: helder en transparant. De ODZOB legt verbanden tussen onderdelen van de fysieke leefomgeving. Hierdoor zijn we slagvaardig bij complexe vraagstukken op het gebied van integrale vergunningverlening en handhaving en ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. In het netwerk worden partijen samengebracht. De kennis die wordt opgedaan tijdens de samenwerking wordt effectief ingezet voor onze partners. Samen breiden we het pakket aan diensten, getoetst aan de praktijk, uit tot een volledige invulling van de taken rond de toekomstige Omgevingswet.

Vooraf stellen wij samen met onze partners open en transparant de opgave vast. De ODZOB maakt duidelijke afspraken, evalueert tijdig en geeft sturing waar nodig: objectief en doelgericht. Wij werken met een professionele instelling, liefde voor het vak en passie voor de leefomgeving. Om doelen op het gebied van de fysieke leefomgeving te realiseren zijn specialisten nodig. Experts die niet alleen kennis etaleren, maar die ook werkelden combineren en daadkracht demonstreren. Proactief bewegen wij ons naar oplossingen en resultaten: Gedreven door de kernwaarden: ambitieus, betrouwbaar, duidelijk, kwaliteit, deskundigheid, verbindend en vernieuwend.

2. Ontwikkelingen

2.1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

De ODZOB voert de volgende vergunningverleningstaken uit: milieu, bouwen, RO, ontgrondingen, groene wetten, waterwet en bodem.

De ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening de komende jaren zullen zich in het bijzonder richten op verdere integratie via het spoor van de Omgevingswet. Voor een betere handhaafbaarheid, zal de ODZOB beleid ontwikkelen om vergunningen periodiek te actualiseren. Ook de handhaafbaarheidstoets en een actieve overdracht naar toezicht zijn thema's voor de komende periode.

De ODZOB voert de volgende toezichts- en handhavingstaken uit: milieu, bouwen, ontgrondingen, groene wetten, waterwet, bodem en zwemwater. Het betreft veelal nog alleen het toezicht, maar voor de provincie en een aantal gemeenten wordt nu al het gehele bestuurlijke en het strafrechtelijke traject uitgevoerd. Daartoe beschikt de ODZOB voor het gehele traject van preventieve en repressieve handhaving over sluitende en geborgde procedures. Naar de toekomst toe wil de ODZOB dit instrument voor meer gemeenten gaan inzetten. Om het toezicht efficiënter te kunnen uitvoeren zal het digitaal toezicht verder worden geïmplementeerd.

2.2 Regionale thema's

De regio krijgt de komende jaren te maken met een aantal ontwikkelingen. Het betreft de volgende thema's:

Agro-food

Brabantbreed is de ambitie uitgesproken dat de transitie naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 moet zijn gerealiseerd. Bedrijven produceren dan op een duurzame wijze en zijn goed ingepast in de omgeving, er is geen mestoverschot meer en de overbelasting van de omgeving is weggenomen. Om dit te bereiken gaan de kaders wezenlijk veranderen. Nieuwe spelregels worden vastgelegd in de provinciale Verordening ruimte, de Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij en de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Gezondheid en agrarische activiteiten

Dat het houden van vee ook risico's voor de volksgezondheid met zich mee kan brengen is de afgelopen jaren heel duidelijk geworden. Bestaande (wetenschappelijke) inzichten zijn echter nog onvoldoende voor een adequaat toetsingskader. De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving liggen onder de loep van de samenleving (burgers, actiegroepen en dergelijke) en zijn daardoor bestuurlijk gevoelige onderwerpen. Ze staan regelmatig op de agenda van de gemeenteraad en Provinciale Staten. In het belang van volksgezondheid werken het Rijk, de provincie, de GGD en gemeenten aan een toetsingskader dat lokaal kan worden toegepast. De Gezondheidsraad adviseert om aansluiting te zoeken bij het lokale geurbeleid. Volksgezondheid moet strakst een vaste plaats krijgen in de Omgevingswet, terwijl het voornemen is om de Wet geurhinder en veehouderij te laten vervallen.

Plattelandontwikkeling

Streeknetwerken in de regio geven invulling aan de gezamenlijke ambities van samenwerkende partijen, onder wie gemeenten. De ambities zijn gericht op een leefbaar, duurzaam en (economisch) vitaal

platteland. Centraal staan thema's als beleving en innovatie, verbinding stad en land, bewust ondernemen, leefbaarheid, agrofood, en lokale inpassing van een duurzame landbouw. Vooral het laatstgenoemde onderwerp zal de komende jaren veel aandacht vragen (gebiedsdialoog, aanpak knelpunten, VAB-beleid). Dit zal gevolgen hebben voor de uitvoeringspraktijk, o.a. voor de vergunningverlening van gemeenten. Het is ook een belangrijk thema in relatie tot de aanstaande Omgevingswet.

Energiebesparing en afvalpreventie

Duurzaamheid speelt bij vergunningverlening, toezicht en handhaving een belangrijke rol. We noemen hierbij de onderwerpen duurzaam bouwen (onder onderdeel van de bouwvergunning) met als voorbeeldinstrument Gemeentelijke Praktijkrichtlijn (GPR) voor duurzaam bouwen, verruimde reikwijdte met betrekking tot duurzaam ondernemen, preventiescans (gericht op energie- en waterbesparing, afvalpreventie en afvalscheiding en vervoermanagement) voor bedrijven (als onderdeel van de WABO-vergunning). Ook heeft de gemeente zelf als 'bedrijf' een voorbeeldfunctie.

Synthetische drugs

Ongeveer 90% van de dumpingen van afval dat vrijkomt bij de productie van synthetische drugs vindt plaats in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Doordat het aantal dumpingen de afgelopen jaren fors toeneemt, is een Brabantbreed project Samen sterk in het Buitengebied gestart onder leiding van de provincie Noord-Brabant, dat inzet op het versterken van de rol van toezichthouders, het maken van uniforme werkinstructies die toezien op opruimen en schoonmaken, een volledige registratie, vergaande samenwerking met de betrokken partijen, kennisdeling en het verstrekken van publieksinformatie. Dit met als doel het aantal dumpingen de komende jaren te halveren. Dit project wordt gecontinueerd in 2014 e.v.

Rol ODZOB

Bij alle genoemde ontwikkelingen speelt de ODZOB een belangrijke rol: de ODZOB denkt mee over de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving en draagt zorg voor de implementatie in de vergunningverlening, toezicht en handhaving (uitvoeringspraktijk binnen de gemeenten en de eigen organisatie). De ODZOB levert expertise, verbindt en begeleidt processen. In dat verband benut de ODZOB zijn netwerk, faciliteert het de afstemming binnen de regio en deelt het informatie en kennis.

3. Programmadelen

3.1 Basistaken, verzoektaken en collectieve taken

In de Gemeenschappelijke Regeling hebben de deelnemers afgesproken dat er in de P&C-cyclus een onderscheid gemaakt dient te worden tussen basistaken en verzoektaken. De ODZOB kiest ervoor om te werken met één programma, dat bestaat uit verschillende programmadelen: basistaken, verzoektaken en collectieve taken. Deze programmadelen worden in de volgende paragrafen toegelicht.

3.2 Programmadeel I: Basistaken

In opdracht van bevoegde gezagen voert de ODZOB voor de deelnemers uit:

- Vergunningverlening milieu (agrarisch, procesindustrie en afval)
- Toezicht en handhaving milieu (agrarisch, procesindustrie en afval)
- Toezicht bodemsaneringen en stortplaatsen

Rapportage

Met de deelnemers is afgesproken dat periodiek over de belangrijkste prestatie-indicatoren wordt gerapporteerd. In deze begroting worden voor het eerst prestatie-indicatoren opgenomen (zie ook paragraaf 3.4). Deze zijn voor 2015 niet gebaseerd op de concrete werkprogramma's aangezien deze pas ultimo 2014 worden aangeleverd door de deelnemers. De genoemde prestatie-indicatoren zijn gebaseerd op de werkprogramma's 2014 (productcatalogus 2014).

Budget Basistaken

De raming voor het budget voor de basistaken voor 2015 en volgende jaren is in onderstaande tabel weergegeven. In de bijlage is een raming gegeven van het budget aan structurele en incidentele verzoektaken per deelnemer.

| NR | POST | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Basistaken | €4.066.151 | €5.262.586 | €5.262.586 | €5.262.586 | €5.262.586 |
| 1.1 | Deelnemende gemeenten | €3.024.762 | €2.745.764 | €2.745.764 | €2.745.764 | €2.745.764 |
| 1.2 | Provincie | €1.041.389 | €2.516.822 | €2.516.822 | €2.516.822 | €2.516.822 |

Aangezien er nog geen werkprogramma's 2015 beschikbaar zijn, is dit overzicht gebaseerd op een extrapolatie van de gegevens uit de werkprogramma's voor 2014: het budget voor basistaken uit de werkprogramma's 2014 is doorgetrokken en geïndexeerd conform de kadernota. In het enkele geval waar nog geen werkprogramma ontvangen was op het moment van opstellen van deze begroting, zijn de gegevens van begroting 2014 doorgetrokken en geïndexeerd. Aangezien het hier de wettelijke basistaken betreft, kan er vanuit worden gegaan dat deze taken door de jaren heen niet veel zullen afwijken. De toename van de basistaken van de provincie Noord-Brabant betreft geen daadwerkelijke toename van hoeveelheid werk, maar is louter het gevolg van een verschuiving tussen het volume aan basistaken en verzoektaken. Werkzaamheden die in eerdere begrotingen nog gepresenteerd werden als verzoektaken blijken bij nader inzien tot de basistaken te behoren.

Indicatoren

Om het proces te sturen hanteert ODZOB output indicatoren, welke inzicht geven in de resultaten (het aantal producten) die worden geleverd met behulp van het ter beschikking gestelde budget, om de doelstellingen te bereiken.

Prognose producten basistaken 2015 ODZOB op basis van de realisatie 2013 en de werkprogramma's 2014 (stand van zaken januari 2014).

| Output | Prognose |
|---|----------|
| - aantal verleende vergunningen aan inrichtingen Wabo (agrarisch, procesindustrie en afval) | 1.500 |
| - uitgevoerde controles inrichtingen (grijze spoor) | 3.500 |

3.3 Programmadeel II: Verzoektaken

Verzoektaken zijn taken die niet zijn genoemd in het basistakenpakket. Dit betreft:

- Alle inrichtingsgebonden wettelijke milieutaken (niet zijnde basistaken);
- VTH-taken op grond van de Wabo;
- Alle niet eerder genoemde taken op het terrein van de fysieke leefomgeving, zoals adviezen, milieu-onderzoeken, uitvoering consignatiedienst, etc.

De verzoektaken zijn onder te verdelen in structureel en incidenteel in opdracht gegeven taken. Inhoudelijk is er geen wezenlijk onderscheid tussen de beide categorieën. Structurele verzoektaken zijn taken die een vast onderdeel zijn van het takenpakket van de ODZOB (structureel overgedragen door een deelnemer), alleen kan het volume van deze taak fluctueren door de jaren heen. De werkprogramma's zijn een belangrijke indicatie van het volume aan deze taken. Incidentele verzoektaken kunnen van jaar tot jaar verschillen. Deelnemers hebben in hun werkprogramma's vaak enkele niet nader gespecificeerde budgetten opgenomen, waar in de loop van een jaar opdrachten voor worden verstrekt.

Budget verzoektaken

De verzoektaken voor 2014 zijn bepaald door de werkprogramma's 2014 te indexeren conform kadernota. Daarnaast is een post geraamd voor de verzoektaken die de deelnemers buiten de werkprogramma's bij de ODZOB in opdracht zullen geven. Deze post is geraamd voor het totaal van de deelnemers en niet per deelnemer uitgewerkt. Ook in 2013 hebben de deelnemers opdrachten buiten de werkprogramma's om bij de ODZOB belegd. De omvang van deze extra opdrachten is lager geraamd dan gerealiseerd in 2013 en brengt het totaal van de geraamde opdrachten conform kadernota in lijn met het niveau van begroting 2014 (na indexering en aanpassing voor toegevoegde bodemtaken Eindhoven). In onderstaande tabel is de raming voor 2015 en volgende jaren weergegeven. In de bijlage is een raming gegeven van het budget aan structurele en incidentele verzoektaken per deelnemer.

| NR | POST | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | Verzoektaken | €12.057.640 | €9.949.893 | €9.949.893 | €9.949.893 | €9.949.893 |
| 2.1 | Werkprogramma's deelnemende gemeenten | €3.243.583 | €3.352.415 | €3.352.415 | €3.352.415 | €3.352.415 |
| 2.2 | Werkprogramma Provincie | €5.027.921 | €3.136.484 | €3.136.484 | €3.136.484 | €3.136.484 |
| 2.3 | Deelnemers buiten werkprogramma's | | €1.036.996 | €1.036.996 | €1.036.996 | €1.036.996 |
| 2.4 | voormalig pakket SRE werkzaamheden | €1.419.827 | €634.025 | €634.025 | €634.025 | €634.025 |
| 2.5 | Overige opdrachtgevers | €2.366.310 | €1.789.973 | €1.789.973 | €1.789.973 | €1.789.973 |

De afname van verzoektaken voor de Provincie van 2015 t.o.v. 2014 is voor een bedrag van circa € 1,5 mln. het gevolg van een andere rubricering de uit te voeren taken (voorheen gerubriceerd als verzoektaken, nu als basistaken). Het restant betreft een daadwerkelijke afname van de geraamde taken. Waar "voormalig pakket SRE werkzaamheden" wordt genoemd, wordt het volume aan opdrachten bedoeld dat tot 2014 door het SRE werd verstrekt, en na 2014 door de Metropoolregio Eindhoven dan wel door subregionale samenwerkingsverbanden aan de ODZOB wordt verstrekt. Gelet op de actuele ontwikkelingen in de regio wordt een omzetzaling geraamd van € 0,8 mln. Bij de overige opdrachtgevers wordt een omzetzaling verwacht van € 0,6 mln.

Indicatoren

Om het proces te sturen hanteert ODZOB output indicatoren, welke inzicht geven in de resultaten (het aantal producten) die worden geleverd met behulp van het ter beschikking gestelde budget, om de doelstellingen te bereiken. Aangezien er nog geen werkprogramma 2015 beschikbaar is, zijn de prognoses ontleend aan de realisatie 2013 en de werkprogramma's 2014.

Prognose aantal adviezen vergunningverlening verzoektaken 2015

| Aantal adviezen vergunningverlening | Prognose |
|-------------------------------------|----------|
| Wabo | 370 |
| Bouwen | 130 |
| Waterwet | 50 |
| Ontgrondingen | 250 |

Prognose aantal adviezen toezicht en handhaving verzoektaken 2015

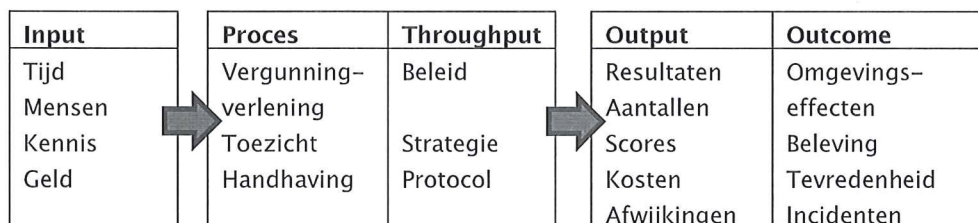
| Aantal adviezen toezicht en handhaving | Prognose |
|--|----------|
| Water (blauw kleurspoor) | 800 |
| Bodem (bruin kleurspoor) | 750 |
| Inrichtingen (grijs kleurspoor) | 450 |
| Natuur (groen kleurspoor) | 400 |
| Repressieve handhaving | 200 |

Prognose aantal overige adviezen/meldingen verzoektaken 2015

| Overige adviezen/meldingen | Prognose |
|---|----------|
| Beschikkingen/meldingen Wet bodembescherming | 400 |
| Adviezen welstand en archeologie | 600 |
| Milieuonderzoeken bodem | 100 |
| Milieuonderzoeken geluid | 200 |
| Milieuonderzoeken lucht/geur | 50 |
| Milieuonderzoeken externe veiligheid | 50 |
| Aantal behandelde meldingen consignatiedienst | 650 |

3.4 Kwaliteitscriteria/-indicatoren

Om continue tot verbetering te komen van de uitvoeringskwaliteit voor zowel de basis- als verzoektaken hanteert de ODZOB uniforme kwaliteitscriteria. Deze criteria hebben betrekking op het (minimale) kwaliteitsniveau dat nodig is om taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief de hiervoor benodigde activiteiten) tijdig, met de juiste procedurele en inhoudelijke kwaliteit en in continuïteit te kunnen uitvoeren. De VTH-taken zijn te vertalen naar een lineair procesmodel.



Het figuur geeft schematisch het volgende weer:

- Bij het maken van vergunningen, het houden van toezicht en het handhaven gaat het uiteindelijk om het effect voor de maatschappij (outcome);
- Dat effect wordt bereikt via bepaalde maatregelen c.q. activiteiten (output);
- Om die maatregelen goed uitgevoerd te krijgen heeft de ODZOB een goed werkproces nodig (proces en throughput);
- Om het proces goed te laten verlopen zijn de juiste mensen en voldoende middelen nodig (input).

Voor elke stap in het procesmodel hanteert de ODZOB kwaliteitscriteria om de output alsmede de outcome op een steeds hoger niveau te krijgen. De criteria stelt de ODZOB in staat keuzes te maken ten aanzien van het te voeren ambitieniveau en zijn een basis voor de inspanningen die daarvoor geleverd moeten worden. De criteria voor zowel output als outcome zijn in de volgende paragraaf beschreven.

3.4.1 Output indicatoren

Om het proces te sturen hanteert ODZOB output indicatoren, welke inzicht geven in de inspanning die wordt geleverd om de activiteiten/producten op het afgesproken niveau uit te voeren. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen basistaken en verzoektaken, aangezien beide soorten taken op hetzelfde kwaliteitsniveau uitgevoerd dienen te worden. De voornaamste output indicatoren voorzien van targets, zijn opgenomen in onderstaande tabellen:

Basis-/verzoektaak - Vergunningverlening

| Kwaliteit | Target |
|--|--------|
| - afgifte beschikkingen binnen wettelijke termijn | 90% |
| - gebruik van de wet dwangsom | 0% |
| - afhandeling beschikkingen Wet Bodembescherming binnen wettelijke termijn | 100% |
| - aantal beschikkingsprocedures dat leidt tot bezwaar | < 5% |
| - aantal verloren beroep/bezwaarprocedures | < 0,5% |
| - afhandeling meldingen procedures ontgrondingen | 100% |
| - afronding bezwaar- en beroepschriften ontgrondingen | 100% |

Basis-/verzoektaak – Toezicht en Handhaving

| Kwaliteit | Target |
|---|--------|
| - aantal tijdig verstuurde brieven n.a.v. (her)controle | 100% |
| - aantal klachten dat binnen termijn is afgehandeld (3 werkdagen) | 90% |
| - aantal klachten dat binnen termijn is afgehandeld (5 werkdagen) | 100% |
| - handhavingsbeschikkingen blijven in stand na toetsing door de rechtbank | 100% |

3.4.2 Outcome indicatoren

Naast output monitort de ODZOB outcome. De outcome indicatoren geven zicht in de mate waarin bijvoorbeeld toezicht bijdraagt aan de gestelde doelen. In deze begroting zijn nog uitsluitend outcome-indicatoren opgenomen die betrekking hebben op omgevings-effecten. Samen met de deelnemers aan de GR zullen ook voor de andere genoemde outcome indicatoren worden ontwikkeld.

Basis-/verzoektaak – Toezicht en Handhaving

| Kwaliteit | Target |
|--------------------------------------|--------|
| - mate van spontane naleving (grijs) | 62% |
| - mate van spontane naleving (groen) | 71% |
| - mate van spontane naleving (blauw) | 52% |
| - mate van spontane naleving (bruin) | 81% |

3.5 Programmadeel III: Collectieve taken

Collectieve taken zijn taken die op verzoek en in samenspraak voor het collectief worden uitgevoerd. Het betreft taken waar een duidelijk voordeel ligt in of noodzaak is voor een gezamenlijke aanpak (schaalvoordelen, gemeentegrens overschrijdend, bundeling van expertise e.d.). Door consensus en draagvlak wordt uniformiteit en daarmee efficiency verkregen. Jaarlijks wordt er een werkplan met doelen en acties opgesteld. De voor 2014 reeds benoemde collectieve taken betreffen:

- taken die voortvloeien uit het Landelijk en Bestuurlijk Platform omgevingsrecht;
- de klachtendienst met 24-uursbereikbaarheid/consignatieregeling. De ODZOB verzorgt de intake, de beschikbaarheid voor inzet (piket) en de coördinatie van de inzet;
- ondersteuning Hoofden Actiecentrum i.v.m. rampenbestrijding en calamiteiten. De ODZOB garandeert 24-uurs beschikbaarheid van deskundig personeel ter ondersteuning van het actiecentrum;
- ketenhandhaving. Voor gebiedsoverschrijdende problemen is ketenhandhaving de enige manier om effectief te handhaven. De ODZOB speelt een centrale en sturende rol in de aanpak;
- taken op gebied van kwaliteit, innovatie en monitoring (zoals het ontwikkelen van nieuwe instrumenten in de regulering, de doorwerking van nieuwe wet- en regelgeving, de digitalisering van toezichts- en handhavings-, vergunningsprocessen, de (door)ontwikkeling van informatie-gestuurd handhaven);
- het coördineren en faciliteren van de handhavingssamenwerking; faciliteren van het Opdrachtgeversplatform.

Aanvullend op de voor 2014 afgesproken thema's is het noodzakelijk dat er tenminste drie milieuboa's structureel taken uitvoeren voor de ODZOB. Dit om te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. Deze milieuboa's worden in de hele regio ingezet. Momenteel worden de milieuboa's op tijdelijke basis alleen ingezet in de gemeenten die participeren in het project "Samen Sterk in het Buitengebied". Vanwege de aard van deze werkzaamheden (opsporing van milieucriminaliteit die de gemeentegrenzen overstijgt), worden deze vanaf 2015 als collectieve taak beschouwd.

De deelnemers aan de GR dragen bij aan de collectieve taken via een verdeelsleutel gebaseerd op aantal/soort bedrijven en aantal inwoners. Het budget 2015 is gelijk aan het budget 2014, verhoogd met een indexering.

| NR | POST | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | Collectieve taken | €549.415 | €554.909 | €554.909 | €554.909 | €554.909 |
| 3.1 | Inzet uren | €449.415 | €454.909 | €454.909 | €454.909 | €454.909 |
| 3.2 | Inzet middelen (programmakosten 7.1) | €100.000 | €100.000 | €100.000 | €100.000 | €100.000 |

4. Exploitatiebegroting

De begroting 2015 heeft betrekking op de verwachte lasten en baten voor het hele kalenderjaar 2015.

In de volgende paragrafen is een specificatie opgenomen van de lasten en baten van de exploitatie. De lasten zijn onderverdeeld in verschillende kostensoorten en dit resulteert in een sub totaal van de lasten. Vervolgens worden de kosten opgevoerd die verband houden met de externe programma kosten. In deze begroting betreft dat uitsluitend de externe kosten voor de collectieve taken. De overige zijn budgetneutraal aangezien deze één op één doorbelast worden aan de betreffende opdrachtgever. Daarom maken deze geen onderdeel uit van de begroting van de ODZOB, maar kunnen in de praktijk wel voorkomen.

Innovatie en efficiencyverbetering staan hoog op de agenda van de ODZOB. Op termijn zal dit, ook voor de deelnemers, moeten leiden tot een andere manier van werken. Een en ander zal moeten leiden tot minder benodigde uren voor de realisatie van een product of een andere aanpak van een taak. Hoewel de uitgangspunten die aan deze begroting ten grondslag liggen al zeer ambitieus zijn, is er toch voor gekozen om in de meerjarenraming voor 2016 en 2017 jaarlijks een target van 3% als taakstelling op te nemen. In paragraaf 5.9 is aangegeven dat het target voor 2015 ingevuld is door te besparen op kosten, waardoor een lager tarief gerealiseerd wordt. Op termijn zal verdere besparing op de tarieven steeds moeilijker zo niet onmogelijk zijn, tenzij door een stijging van de werkhoeveelheid de overhead over meer productieve uren verdeeld kan worden. Zolang dat niet het geval is dient verdere besparing gezocht te worden in andere werkwijzen.

Het realiteitsgehalte van deze targets hangt voor een zeer groot deel af van de bereidheid van de opdrachtgevers tot uniformering van de werkwijzen (zoals: gegevensuitwisseling, rapportages, facturatie, procedures en werkprocessen). Zonder verdere uniformering zijn dergelijke targets niet realiseerbaar.

4.1 Lasten

| Lasten | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| NR | POST | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | PERONEEL | €14.279.015 | €13.529.550 | €13.529.550 | €13.529.550 | €13.529.550 |
| 1.0 | Fte | 172,80 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 |
| 1.1 | Salariskosten | €12.763.214 | €12.285.298 | €12.285.298 | €12.285.298 | €12.285.298 |
| 1.2 | Opleidingskosten | €245.264 | €245.706 | €245.706 | €245.706 | €245.706 |
| 1.3 | Individueel loopbaanbudget CAR UW0 art 17.3 | €85.436 | €83.917 | €83.917 | €83.917 | €83.917 |
| 1.4 | Reis- en verblijfskosten | €514.793 | €344.911 | €344.911 | €344.911 | €344.911 |
| 1.5 | Overige personeelskosten | €367.896 | €246.490 | €246.490 | €246.490 | €246.490 |
| 1.6 | Inhuur | €302.411 | €323.228 | €323.228 | €323.228 | €323.228 |
| 2 | UITBESTEDING | €154.812 | €154.812 | €154.812 | €154.812 | €154.812 |
| 2.1 | Onderzoeken, advies | €154.812 | €154.812 | €154.812 | €154.812 | €154.812 |
| 3 | KAPITAALLASTEN | €546.659 | €563.748 | €563.748 | €563.748 | €563.748 |
| 3.1 | Afschrijving gebouwen | €70.583 | €70.583 | €70.583 | €70.583 | €70.583 |
| 3.2 | Afschrijving machines/apparaten/installaties | €419.076 | €436.165 | €436.165 | €436.165 | €436.165 |
| 3.3 | Afschrijving overige (meubilair) | €12.000 | €12.000 | €12.000 | €12.000 | €12.000 |
| 3.4 | Rente wegens externe financiering | €45.000 | €45.000 | €45.000 | €45.000 | €45.000 |
| 4 | ORGANISATIE KOSTEN | €1.679.635 | €1.883.500 | €1.883.500 | €1.883.500 | €1.883.500 |
| 4.1 | Telefonie (vast / mobiel) | €91.575 | €150.000 | €150.000 | €150.000 | €150.000 |
| 4.2 | Printen / kopiëren | €56.410 | €48.000 | €48.000 | €48.000 | €48.000 |
| 4.3 | ICT helpdesk / externe support | €78.348 | €135.000 | €135.000 | €135.000 | €135.000 |
| 4.4 | Automatisering / licenties / onderhoud | €140.030 | €378.000 | €378.000 | €378.000 | €378.000 |
| 4.5 | Kantoor / drukwerk / porto | €75.295 | €46.000 | €46.000 | €46.000 | €46.000 |
| 4.6 | Abonnementen / lidmaatschappen | €81.400 | €17.500 | €17.500 | €17.500 | €17.500 |
| 4.7 | Verzekeringen | €45.676 | €24.000 | €24.000 | €24.000 | €24.000 |
| 4.8 | Leaseauto's | €61.050 | €34.000 | €34.000 | €34.000 | €34.000 |
| 4.9 | Catering | €68.173 | €68.000 | €68.000 | €68.000 | €68.000 |
| 4.10 | Huur gebouw | €610.500 | €651.000 | €651.000 | €651.000 | €651.000 |
| 4.11 | Servicekosten pandgebonden (beheer) | €323.565 | €294.000 | €294.000 | €294.000 | €294.000 |
| 4.12 | Bijdrage aan SRE-(concern) investeringen | €17.089 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| 4.13 | Uitbesteding salaris administratie | €30.525 | €38.000 | €38.000 | €38.000 | €38.000 |
| 5 | ONVOORZIEN | €198.769 | €196.550 | €196.550 | €196.550 | €196.550 |
| 5.1 | Onvoorzien | €198.769 | €196.550 | €196.550 | €196.550 | €196.550 |
| | | €16.858.890 | €16.328.160 | €16.328.160 | €16.328.160 | €16.328.160 |
| 6 | PROJECTKOSTEN | | | | | |
| 6.1 | Interne projecten 2015 | €0 | | | | |
| 7.0 | PROGRAMMA KOSTEN | €549.415 | €100.000 | €100.000 | €100.000 | €100.000 |
| 7.1 | externe kosten programma's | €549.415 | €100.000 | €100.000 | €100.000 | €100.000 |
| | Lasten | €17.408.305 | €16.428.160 | €16.428.160 | €16.428.160 | €16.428.160 |
| | taakstellende bezuiniging 3% | | | -€492.845 | -€492.845 | -€492.845 |
| | | | | | -€478.059 | -€478.059 |
| | Totaal | €17.408.305 | €16.428.160 | €15.935.316 | €15.457.256 | €15.457.256 |

Opmerking:

I.t.t. de presentatie van de cijfers in begroting 2013 en 2014 worden de lasten nu bruto (d.w.z. vóór geraamde doorbelasting van kosten aan derden) getoond. Deze doorbelasting wordt getoond als "baten uit doorbelastingen". I.v.m. vergelijkbaarheid van de begrotingsjaren zijn in bovenstaand overzicht de cijfers van begroting 2014 aangepast. De doorbelasting van kosten betreft de garantielonen, catering, huur en servicekosten gebouw.

4.2 Baten

In 2013 bleek het moeilijk om de baten zoals deze begroot waren ook daadwerkelijk te realiseren. Basistaken en collectieve taken weken weinig af van de begroting echter de verzoektaken waren door de deelnemers moeilijker op peil te houden. Een indringende oproep aan de deelnemers, en extra acquisitie-inspanningen bij niet-deelnemers bleken nodig om voldoende opdrachten in het kader van verzoektaken genereren. Een belangrijke opdrachtgever van de ODZOB, het SRE, wordt gereorganiseerd waardoor de opdrachtverlening zal verminderen. Ook de omzet bij andere niet-deelnemers staat onder druk. Dit heeft ertoe geleid dat in de kadernota en daarmee ook in deze begroting de totale omzet (vóór indexering) voor 2015 € 1,1 mln. lager is geraamd dan in de meerjarenraming 2014–2017 was voorzien. Vanaf 2015 gelden landelijk verplichte kwaliteitscriteria voor alle organisaties met VTH-taken. Gemeenten, provincie én omgevingsdiensten dienen te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel op het terrein van deze taken en zij dienen hun VTH-processen volledig op orde te hebben. De keuze ligt voor of overheden in de regio in hun eigen organisatie gaan investeren dan wel de benodigde investeringen doen in de ODZOB. Om van de ODZOB een efficiënte organisatie te kunnen maken (kennis wordt gebundeld, vaste kosten en overhead worden omgeslagen over een groter volume) ligt het in de rede dat deelnemers kiezen voor de laatste optie. Dit kan versterkt worden indien deelnemers er voor kiezen om meer dan louter de VTH-taken in de fysieke leefomgeving, dus ook de brede WABO-taken bij de ODZOB in te brengen. Gelet hierop is de verwachting dat het volume aan verzoektaken van de deelnemers (en daarmee de omzet van de deelnemers) zal toenemen.

Op basis van bovenstaande is voor de begroting 2015 als vooronderstelling gehanteerd dat de opdrachtverlening aan de ODZOB dezelfde omvang zal hebben als voorzien voor 2014 in de rapportage “Financiële stand van zaken & Plan van aanpak tekortproblematiek per 1-11-2013”

De basistaken en verzoektaken voor de diverse deelnemers zijn geraamd op basis van de werkprogramma's 2014 en geïndexeerd conform de uitgangspunten in de kadernota. In het enkele geval waar er geen werkprogramma 2014 voorhanden was, is geraamd o.b.v. begroting 2014. Naast de werkprogramma's is een post opgenomen voor opdrachten van deelnemers buiten de werkprogramma's om. In 2013 is gebleken dat deelnemers een deel van hun opdrachten buiten de werkprogramma's om bij de ODZOB plaatst. Het aandeel van opdrachten buiten de werkprogramma's is voor 2015 lager geraamd dan het gerealiseerde aandeel in 2013. Het totaal van de raming van de werkprogramma's aangevuld met de raming van opdrachten buiten het werkprogramma resulteert in een omzet bij deelnemers op het zelfde niveau als voorzien voor 2014 (na indexering en correctie voor additionele werkzaamheden Eindhoven i.v.m. overheveling bodemtaken). De collectieve taken zijn gebaseerd op de uitgangspunten die ook gehanteerd zijn voor 2013 en 2014.

De definitieve werkprogramma's voor 2015 worden in december 2014 vastgesteld. Indien nodig worden de cijfers uit de begroting dan bijgesteld.

De formatie van de ODZOB is gebaseerd op deze workload en bedraagt 167,8 fte (waarvan 134,3 fte primair proces en 33,5 fte overhead). Daarnaast is 2 FTE voorzien voor inhuur i.v.m. opvang van eventuele mismatch tussen aanwezig personeel en gevraagde capaciteit. Ten opzichte van de startformatie van 172,8 fte, is deze dus naar beneden bijgesteld met 5 fte.

| Baten | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NR | POST | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Basistaken | €4.066.151 | €5.262.586 | €5.262.586 | €5.262.586 | €5.262.586 |
| 1.1 | Deelnemende gemeenten | €3.024.762 | €2.745.764 | €2.745.764 | €2.745.764 | €2.745.764 |
| 1.2 | Provincie | €1.041.389 | €2.516.822 | €2.516.822 | €2.516.822 | €2.516.822 |
| 2 | Verzoektaken | €12.057.640 | €9.949.893 | €9.949.893 | €9.949.893 | €9.949.893 |
| 2.1 | Werkprogramma's deelnemende gemeenten | €3.243.583 | €3.352.415 | €3.352.415 | €3.352.415 | €3.352.415 |
| 2.2 | Werkprogramma Provincie | €5.027.921 | €3.136.484 | €3.136.484 | €3.136.484 | €3.136.484 |
| 2.3 | Deelnemers buiten werkprogramma's | | €1.036.996 | €1.036.996 | €1.036.996 | €1.036.996 |
| 2.4 | voormalig pakket SRE werkzaamheden | €1.419.827 | €634.025 | €634.025 | €634.025 | €634.025 |
| 2.5 | Overige opdrachtgevers | €2.366.310 | €1.789.973 | €1.789.973 | €1.789.973 | €1.789.973 |
| 3 | Collectieve taken | €549.415 | €554.909 | €554.909 | €554.909 | €554.909 |
| 3.1 | Inzet uren | €449.415 | €454.909 | €454.909 | €454.909 | €454.909 |
| 3.2 | Inzet middelen (programmakosten 7.1) | €100.000 | €100.000 | €100.000 | €100.000 | €100.000 |
| 4 | In rekening te brengen externe project kosten | | | | | |
| 4.1 | In rekening te brengen externe project | | pm | | | |
| Totaal baten uit opdrachten | | €16.673.206 | €15.767.388 | €15.767.388 | €15.767.388 | €15.767.388 |
| 7.1 | baten uit doorbelas te kosten | €830.738 | €840.690 | €840.690 | €840.690 | €840.690 |
| Totaal baten vóór taakstelling | | €17.503.945 | €16.608.078 | €16.608.078 | €16.608.078 | €16.608.078 |
| 8.1 | taakstellende bezuiniging (3% per jaar) | | | -€492.844 | -€492.844 | -€492.844 |
| | | | | €0 | -€478.059 | -€478.059 |
| Totaal baten* | | €17.503.945 | €16.608.078 | €16.115.234 | €15.637.175 | €15.637.175 |
| *inclusief opslag € 1,- per uur ter dekking projectkosten | | €185.639 | €179.918 | €179.918 | €179.918 | €179.918 |

Opmerkingen:

- *I.t.t. de presentatie van de cijfers in begroting 2013 en 2014 worden de lasten nu bruto (d.w.z. vóór geraamde doorbelasting van kosten aan derden) getoond en worden als doorbelasting onder de baten verantwoord. Dit betreft in dit overzicht post 7.1 baten uit doorbelaste kosten. I.v.m. vergelijkbaarheid van de begrotingsjaren zijn in bovenstaand overzicht de cijfers van begroting 2014 aangepast. De doorbelasting van kosten betreft de garantielonen, catering, huur en servicekosten gebouw.*
- *De post 4.1 betreft de projectgerelateerde externe kosten die de ODZOB maakt in het kader van specifieke opdrachten. Deze worden één op één in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Een voorbeeld hiervan is de uitbesteding van geluidsaneringstrajecten aan aannemers. Deze posten zijn hier niet opgenomen, maar zullen zich in praktijk wel voordoen.*

4.3 Rekening resultaat

In 2015 is de gemiddelde opbrengstprijis hoger dan de gemiddelde kostprijis. Oorzaak hiervan is dat de in 2013 geboekte eenmalige projectkosten in de navolgende jaren terugverdiend dienen te worden om de aldus ontstane negatieve reserve aan te vullen. De uurtarieven kennen een opslag van € 1,- om dit te realiseren.

Hierbij gaat het om een bedrag van € 179.918 (wat overeen komt met het geraamde aantal declarabele uren voor 2015).

Over 2014 is een lager resultaat (€ 95.640,-) geraamd dan latere jaren. Dit is het gevolg van de begrotingswijziging op het gebied van kapitaallasten die eind 2013 is geaccordeerd. Hoewel het voornemen bestaat om deze meerkosten te compenseren, is in dit overzicht de begroting weergegeven.

| Lasten en baten | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| POST | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Totaal lasten | €17.408.305 | €16.428.160 | €15.935.316 | €15.457.256 | €15.457.256 | |
| Totaal baten | €17.503.945 | €16.608.078 | €16.115.233 | €15.637.174 | €15.637.174 | |
| Resultaat (mutatie algemene reserve) | €95.640 | €179.918 | €179.918 | €179.918 | €179.918 | |
| Saldo | 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |

5. Toelichting op de lasten

5.1 Formatie

De formatie van de ODZOB is gebaseerd op de workload zoals die voortvloeit uit de geraamde baten. Aan de hand van deze baten is het benodigde aantal uren vastgesteld. Deze uren zijn op basis van de norm van 1340 declarabele uren per primaire fte omgerekend naar de benodigde primaire fte's. Tenslotte is de overhead normatief bepaald aan de hand van een overhead percentage van 25%.

Dit resulteert in de volgende formatie opbouw:

| | |
|----------------------------|-----------|
| ■ Functies primaire proces | 134,3 fte |
| ■ Functies overhead | 33,5 fte |
| ■ Totaal | 167,8 fte |

De overhead functies hebben betrekking op:

- Management
- Coördinatoren
- Management ondersteuning (secretariaat)
- Ondersteunende diensten

Binnen de formatie van 33,5 fte's overhead is de directeur als inhuur/interim voorzien. Naast deze gecalculeerde bezetting van 167,8 fte worden additioneel 2 fte's inhuur voorzien voor opvang mismatch aanwezig personeel versus gevraagd personeel.

5.2 Personeelskosten

De post personeelskosten bestaat uit en vijftal onderdelen: Salariskosten, Opleidingskosten, Loopbaanbudget, Reis en verblijfkosten, Overige personeelskosten en tenslotte inhuurkosten. Ten opzichte van begroting 2014 zijn deze kosten met ruim € 700.000,- gedaald.

De salariskosten in deze begroting zijn gebaseerd op de werkelijke salariskosten van het personeel van de ODZOB. Rekening is gehouden met eventuele initiële loonstijgingen en met 1% indexering zoals opgenomen in de kadernota. Deze methode biedt een realistische berekening van de personeelskosten van de ODZOB. Deze salariskosten zijn niet gecorrigeerd voor de aan latende partijen door te belasten garantielonen. Deze doorbelasting is voorzien onder de baten.

Ten opzichte van begroting 2014 toont de post salariskosten een daling van ruim € 480.000,-. Dit is het gevolg van een drietal factoren:

- De daling van de bezetting met 5 fte's
- De indexering van de lonen
- Nauwkeuriger inzicht in de loonkosten.

Voor opleidingskosten is 2% van de loonsom aangehouden. Daarnaast is rekening gehouden met een bedrag van € 500,- per fte als individueel loopbaanbudget.

Reiskosten bestaan uit kosten woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor deze kosten is een raming opgesteld op basis van de ervaringscijfers over de maanden juni t/m december 2013. Deze is belangrijk lager dan de oorspronkelijke raming voor 2013 en 2014. Op dit moment wordt gewerkt aan een

vervoersplan dat per 1 januari 2015 van kracht wordt. De consequenties van dit plan zijn nog niet bekend en daarom ook nog niet opgenomen in deze begroting.

Onder overige personeelskosten wordt onder andere verstaan: arbokosten, consumpties, collectieve ongevallen verzekering, personeelsbijeenkomsten en flexibel belonen. Hiervoor is 2 % van de loonsom als uitgangspunt gehanteerd. Dit percentage is op basis van de realisatiecijfers van 2013 naar beneden bijgesteld. De post overige personeelskosten is belangrijk lager dan de oorspronkelijke raming voor 2013 en 2014.

Onder de post inhuur zijn zowel de kosten van de inhuur van de directeur opgenomen als de kosten van 2 FTE inhuur voor de opvang van een eventuele mismatch tussen aanwezig personeel en gevraagd personeel.

5.3 Uitbesteding

Deze post heeft betrekking extern onderzoek en advies op het gebied van personele en juridische aangelegenheden, communicatie en het uitvoeren van kwaliteitsonderzoek. De uitbesteding van de salarisadministratie en de helpdesk valt niet onder deze post. Hoewel de realisatie in 2013 een forse overschrijding liet zien is de raming voor 2015 in lijn met de oorspronkelijke schatting voor 2013 en 2014. Dit vanwege het feit dat de overschrijding in 2013 werd veroorzaakt door eenmalige posten die rechtstreeks verband hielden met de opstartfase van de organisatie.

5.4 Kapitaallasten

Deze post bestaat uit twee componenten: afschrijvingen en rente. In de afschrijvingscomponent is rekening gehouden met het effect van de begrotingswijziging 2013/2014. Door de afschrijvingen op het niveau van 2013 te handhaven is tevens in beperkte mate rekening gehouden met nieuwe investeringen. Er zijn rentekosten geraamd in verband met de aangetrokken lange termijn lening en rekening courant bij BNG.

5.5 Organisatiekosten

Deze kosten hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

- Telefonie
- Kopiëren/printen
- ICT helpdesk
- Automatisering/licenties/onderhoud
- Kantoorbenodigdheden/porto/drukwerk
- Verzekeringen
- Leaseauto's
- Catering/restauratieve voorzieningen
- Huur gebouw
- Servicekosten gebouw: schoonmaak/beveiliging/onderhoud
- Uitbesteding salarisadministratie

De hier geraamde kosten zijn i.t.t. de in de oorspronkelijke begroting 2013/2014 opgenomen posten nu inclusief het aandeel in deze kosten dat doorbelast wordt aan het SRE. De posten Catering, Huur gebouw en Service kosten, worden voor één derde deel in rekening gebracht bij het SRE. Deze posten waren in de begroting 2013/2014 netto opgenomen. Nu zijn de kosten bruto verantwoord, en is de daaraan gerelateerde opbrengst onder de baten opgenomen. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers voor 2014 hiervoor aangepast.

Het totaal van de organisatiekosten laat een stijging zien t.o.v. de raming voor 2013 en 2014. De kosten bedroegen volgens (de aangepaste) begroting 2014 € 1.679.635,- Na indexering zou met de door CPB geplande 2% zou dit € 1.713.227,- bedragen. De huidige raming is met € 1.883.500,- ruim hoger. Hoewel door besparing op o.a. abonnementen, verzekeringen, lease auto's en receptiekosten getracht is de organisatiekosten te verlagen, zijn er andere posten die tot stijging leiden. M.n. Telefonie en de ICT gerelateerde kosten (ICT helpdesk/externe support en licenties/onderhoud) blijken hoger dan eerder voorzien. Niet alleen blijken de kosten voor onderhoud en licenties aanzienlijk hoger dan eerder gepland, ook wordt nog een aanzienlijke post voor systeemwijzigingen ingeschat. O.a. de volgende aanpassingen worden nog voorzien:

- Aanpassing rapportages Microsoft Dynamics
- Digitale verwerking inkomende facturen
- Aanpassing uitgaande facturen
- Diverse koppelingen (Izis, MS Dynamics AX, Squit)
- Verdere uitrol mobiel handhaven
- Digitale archivering
- Scanstraat
- Extra-net
- Inspectie view
- Squit 4.0

Al deze changes zullen tot kosten dan wel investeringen leiden. In deze begroting is voor deze posten met € 95.000,- als kosten voor 2015 gerekend onder de post organisatiekosten. Daarnaast wordt een bedrag van 75.000,- geraamd voor investeringen voor deze aanpassingen.

5.6 Onvoorzien

De post onvoorzien is geraamd op 1,25% van de totale lasten.

5.7 Project en programmakosten

Voor interne projecten die ten laste gaan van productieve uren zijn in deze begroting geen additionele kosten voorzien. Uitgangspunt voor de begroting is de going-concern situatie. Daarin passen geen grote interne projecten.

Voor externe kosten programma's is een post van € 100.000,- opgenomen. Deze post betreft het aandeel van de collectieve taken dat met externe kosten wordt gerealiseerd. In 2014 was de aannahme dat het gehele budget voor collectieve taken met externe kosten gerealiseerd zou worden. Inmiddels is duidelijk dat het grootste deel met eigen medewerkers wordt gerealiseerd. Dat verklaart de grote daling van 2015 t.o.v. 2014.

Indien er andere externe kosten voor projecten van opdrachtgevers gemaakt worden, dan zullen deze hier verantwoord worden. Een voorbeeld is de uitbesteding van geluidsaneringsprojecten aan aannemers. De post externe programmakosten betreft dan ook kosten die één op één doorbelast worden aan de opdrachtgevers en daarmee voor de ODZOB budget neutraal zijn.

5.8 Btw

Alle bedragen zijn exclusief btw. Voor taken die de ODZOB verricht in het kader van de overheidstaak van de deelnemers zal de ODZOB geen BTW rekenen over haar diensten, uitsluitend de door de ODZOB zelf betaalde BTW wordt in het kader van artikel 11.1.u van de wet omzetbelasting doorgeschoven naar de deelnemers. Taken die de ODZOB verricht in het kader van een ondernemersactiviteit van de deelnemer zullen met BTW belast worden.

5.9 Prijspeil

De bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2015. De meerjarenraming is weergegeven in constante prijzen. Conform de uitgangspunten van de kadernota zijn de volgende indices (ten opzichte van 2014) zijn gehanteerd:

| | |
|------------------|--------|
| ■ Loonindex | 1,25 % |
| ■ Prijsindex | 0,0 % |
| ■ Index tarieven | 1,0 % |

5.10 Taakstellende bezuiniging

In de meerjarenraming van begroting 2014 is een 3% bezuinigingstarget opgenomen voor 2015 t.o.v. 2014. De totale kostenbegroting 2014 bedroeg €17,4 mln. De nu voorliggende begroting voor 2015 bedraagt €16,4 mln. Ogenschijnlijk is daar een besparing mee gerealiseerd van bijna 6%. Echter tal van andere invloeden bepalen de ontwikkeling van het begrotingstotaal. Te denken valt aan hoeveelheid werk, indexering van kosten, aanpassing van bezetting. Daarom is onderstaand een opstelling weergegeven waarin genuanceerder is weergegeven in hoeverre het besparingstarget voor 2015 t.o.v. 2014 is gerealiseerd.

| | |
|--|---------|
| ■ Het kostentarif van de aangepaste begroting 2014 bedraagt: | € 86,36 |
| ■ Dit tarief zou onder normale omstandigheden geïndexeerd moeten worden voor ontwikkeling van lonen en prijzen. Daarnaast heeft de bovengenoemde omzetzijding een kostprijsverhogend effect aangezien de overheadkosten door een kleiner aantal uren gedragen moeten worden. Beide effecten gezamenlijk leiden tot een te verwachten tarief voor begroting 2015 van: | € 89,28 |
| ■ In de begroting heeft de ODZOB echter een krimp van zowel de overhead-formatie | |
| ○ voorzien, als de nodige besparingen geraamd. Hierdoor bedraagt het gemiddelde | |
| ○ kostprijsstarief in de begroting 2015: | € 86,05 |
| ■ Dit is een besparing van 3,6 % | €3,23 |

In de meerjarenraming van deze begroting is voor de jaren 2016 en 2017 eveneens een taakstellende bezuiniging opgenomen van 3% per jaar. Dit target is onverkort ook aan de batenkant opgenomen. De grondgedachte achter deze targets is dat de ODZOB hetzelfde takenpakket tegen minder kosten voor de deelnemers uitvoert.

Dit kan gerealiseerd worden door besparingen te genereren zoals die leiden tot lagere tarieven en door besparingen te genereren die leiden tot minder benodigde uren voor een bepaalde taak.

Besparingen die leiden tot lagere tarieven zijn besparingen zoals bijvoorbeeld aangegeven in de nota "Financiële stand van zaken & aanpak tekortproblematiek per 1-11-2013". Hiertoe behoren onder andere besparing op huisvesting, receptiediensten, lease auto's en de directie.

Besparingen die leiden tot minder benodigde uren voor een bepaalde taak dienen gerealiseerd te worden doordat de ODZOB andere werkwijzen en methodieken gaat hanteren. Te denken valt bijvoorbeeld aan mobiel handhaven. Door slimmer werken wordt bespaard op het aantal uren dat voor een bepaalde taak nodig is.

Aangezien op dit moment de ODZOB de gerealiseerde werkzaamheden per gewerkt uur afrekent, en de ODZOB te maken heeft met een wisselend takenpakket is het moeilijk om de realisatie van het target op te volgen. Dit zou eenvoudiger zijn wanneer de ODZOB een budgetfinanciering zou kennen waarbij voor een vaststaand takenpakket een budget toegekend wordt. In dat geval zouden de budgetten bij gelijkblijvende taakopdracht (in output en niet in uren) met 3% verlaagd kunnen worden. Eventuele aanpassing van de gevraagde output zou separaat tot bijstelling moeten leiden.

In de komende periode zal gezocht worden naar een eenduidige methodiek voor opvolging van de gerealiseerde besparingen.

6. Toelichting op de baten

6.1 Algemeen

Baten voor de ODZOB bestaan uit de vergoeding die opdrachtgevers betalen voor de activiteiten die de ODZOB voor hen uitvoert. Deze activiteiten worden in de vorm van producten en diensten in opdracht gegeven aan de ODZOB. In de eerste jaren en zo ook in dit begrotingsjaar worden de baten bepaald door het werkelijk aantal gependeerde uren af te rekenen tegen het eerder genoemde product-uurtarief.

6.2 Productencatalogus en productprijzen

Er is een productencatalogus opgesteld waarin alle door de ODZOB te leveren producten en diensten zijn omschreven. Tevens is in deze catalogus beschreven welke mix van input van deskundigheid voor elk van deze producten en diensten vereist is. Op basis van deze mix en de bijbehorende tarieven van de medewerkers die deze deskundigheid bezitten is per product of dienst een uurtarief vastgesteld.

6.3 Programmadelen

De activiteiten van de omgevingsdienst zijn onderverdeeld in 3 programmadelen:

- Basistaken (verplicht in te brengen)
- Verzoektaken (voor deelnemers en voor niet-deelnemers)
- Collectieve taken

6.4 Basistaken

De basistaken hebben een verplicht karakter. Alle deelnemers brengen deze taken in bij de ODZOB. Het volume van de workload is (voor zover beschikbaar) bepaald aan de hand van de door de deelnemers ingediende werkprogramma's 2014 en vervolgens geïndexeerd. In die gevallen waar geen werkprogramma beschikbaar was is gerekend met indexeerde waarde van begroting 2014.

Het totaal aan basistaken is met circa € 1,5 mln. toegenomen t.o.v. 2014. Deze toename betreft m.n. de basistaken voor de provincie. Volgens opgave van het werkprogramma van de provincie betreft een aanzienlijk groter deel van de werkzaamheden van de provincie basistaken.

6.5 Verzoektaken

Deze taken worden ingebracht door zowel deelnemers als niet-deelnemers. Per deelnemer zijn de verzoektaken geraamd door de in de werkprogramma's 2014 opgenomen opgaven voor verzoektaken te indexeren. Daarnaast is (voor het totaal van de deelnemers) een post geraamd voor verzoektaken die de deelnemers buiten de werkprogramma's om bij de ODZOB in opdracht zullen geven. Hiermee komt de totale raming van verzoektaken en basistaken (conform uitgangspunten in de kadernota) voor deelnemers overeen met de geïndexeerde omzet volgens begroting 2014 (na correctie voor extra bodemtaken Eindhoven). Bij de provincie valt de daling van de verzoektaken op. Deze is voor circa € 1,5 mln. het gevolg van een andere rubricering (basistaken versus verzoektaken). De raming van verzoektaken van niet-deelnemers is op basis van de ervaringen uit 2013 en op basis van de actuele ontwikkelingen binnen het SRE naar ten opzichte van begroting 2014 naar beneden bijgesteld. Conform de in de kadernota

geformuleerde uitgangspunten zijn de verzoektaken voor niet-deelnemers € 1,4 mln. lager dan voorzien in begroting 2014 en wordt dit deels gecompenseerd door extra werk voor deelnemers (o.a. Eindhoven).

6.6 Collectieve taken

Voor dit programmadeel is een bedrag van € 554.909,- aan baten opgenomen. Daarmee is deze post conform kadernota voortgezet op het niveau van begroting 2014. Voor een bedrag van € 454.909,- zal dit bedrag gerealiseerd worden in de vorm van uren, waarvoor bezetting is voorzien. Voor het resterende bedrag van € 100.000,- zijn externe kosten geraamd.

6.7 In rekening te brengen externe projectkosten

De ODZOB maakt in het kader van de aan haar opgedragen projecten externe kosten die direct aan dergelijke projecten gerelateerd zijn. Deze kosten worden één op één bij de opdrachtgevers in rekening gebracht. Op deze post worden deze opbrengsten verantwoord. Te denken valt bijvoorbeeld aan de kosten voor geluidsaneringsprojecten die bij aannemersbedrijven uitbesteed worden.

Aangezien dit bedrag op voorhand niet te bepalen is en aangezien dit budget neutraal is voor de ODZOB, is hier een p.m. post opgevoerd.

6.8 Baten uit doorbelaste kosten

De baten uit doorbelaste kosten bestaan uit twee componenten. De eerste betreft de doorbelasting aan het SRE van de kosten die de ODZOB maakt voor gemeenschappelijk gebruik. Het betreft hier o.a. kosten voor huur, gebouwbeheer, cateringkosten en gezamenlijk gebruikte activa.

De tweede component betreft de kosten van garantielonen die aan de latende partijen doorbelast worden. Deze post was niet expliciet voorzien in begroting 2014 en is nu opgenomen voor begroting 2015 i.v.m. het besluit van het DB om deze kosten m.i.v. 2013 in rekening te brengen bij de latende partijen.

6.9 Omvang van de deelprogramma's

Voor 2015 leidt dit tot de volgende omvang van de verschillende deelprogramma's:

| Deelprogramma's 2015 | bedrag | uren | externe kosten | deelprog. 2014 |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Basistaken | €5.262.586 | 61.686 | | €4.066.151 |
| Verzoektaken | €9.949.893 | 112.872 | | €12.057.640 |
| Subtotaal | €15.212.479 | 174.558 | 0 | 16.123.791 |
| Collectieve taken | €554.909 | 5.360 | €100.000 | €549.415 |
| Bijdrage projectkosten | incl. | | | incl. |
| Totaal | €15.767.388 | 179.918 | 100.000 | 16.673.206 |

In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de bijdrage per opdrachtgever.

6.10 Kosten en uurtarief 2015

Uit de exploitatiebegroting zijn gemiddelde kosten per fte en gemiddelde uurtarieven af te leiden. Deze zijn hieronder weergegeven:

| | |
|---|--------------|
| ■ Totale kosten 2015 | € 16.421.761 |
| ■ Dekking uit programma kosten en doorbelasting gezamenlijke kosten | € 934.290 |
| ■ Totale kosten 2015 na dekking uit programma kosten en doorbelasting | € 15.587.471 |
| ■ Aantal declarabele uren | 179.918 |
| ■ Gemiddeld uurtarief (excl. € 1,- opslag projectkosten) | € 86,08 |

De ODZOB hanteert deskundigheidsgebonden uurtarieven in de financiële afrekening met de opdrachtgevers. De uurtarieven zijn all-in (personeelskosten, personele overhead en materiële overhead).

De opdrachtgevers bepalen op basis van het werkprogramma de aan de ODZOB op basis van facturering toekomende middelen. In het werkprogramma geeft een opdrachtgever aan welke producten en diensten worden afgenomen van de ODZOB. Daarnaast wordt de geplande urenafname per product geraamd.

Om de omvang te kunnen bepalen berekent de ODZOB een uurtarief per product. Dit tarief per product is samengesteld uit een verdeling van deskundigheden die aan het product werken. Deze verdeling van deskundigheden is gebaseerd op de normen van de landelijke kwaliteitscriteria.

In de opgestelde producten- en dienstencatalogus is per onderdeel een inschatting gemaakt van de benodigde inzet van verschillende functies met bijbehorende kwaliteiten.

Voor 2015 moet nog een nieuwe mix van verrekenprijzen worden opgesteld, mede op basis van ervaringsgegevens en nieuwe inzichten. Deze mix moet aansluiten op het hierboven genoemde gemiddeld uurtarief voor 2015 van € 86,06 exclusief opslag projectkosten van € 1,-.

7. Investerings

7.1 Voornemens tot nieuwe investeringen/exploitatiekosten

De nu voorliggende begroting betreft de raming behorende bij de going-concern situatie. Door de kapitaallasten van de begroting 2013 door te trekken naar de meerjarenraming ontstaat een beperkte investeringsruimte van € 0,2 mln. als gevolg van het feit dat een beperkt aantal activa in de loop van 2014 en 2015 volledig afgeschreven zullen zijn.

| Jaar | 2014 | 2015 |
|--------------------|-----------|----------|
| Investeringsbedrag | € 125.000 | € 75.000 |

Deze ruimte zal gebruikt worden voor beperkte kleine investeringen.

Wanneer zich bijvoorbeeld als gevolg van het concernplan grotere investeringen aandienen, zullen deze onherroepelijk tot een begrotingswijziging en aanvullend investeringsvoorstel leiden.

Dit geldt eveneens voor de verwachte investeringen als gevolg van de nieuwe huisvesting.

8. Paragrafen

8.1 Lokale heffingen

De ODZOB is door de Provincie Noord-Brabant gemandateerd om de leges te heffen. De inning vindt plaats door het bevoegd gezag, i.c. de provincie. Uitgangspunt is voor begroting 2015 dat het innen van leges steeds belegd is bij de verantwoordelijke opdrachtgever. In de begroting 2015 is geen rekening gehouden met het eventueel onderbrengen van deze taken bij de ODZOB.

8.2 Weerstandsvermogen

In de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2013 is geregeld dat de kaders voor het financieel risicomanagement, het opvangen van risico's door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen en de gewenste weerstandscapaciteit zijn vastgelegd in een nota "weerstandsvermogen en risicomanagement", die is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 december 2013.

Het BBV laat gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen vrij in het inkleuren van de begrippen risico, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen. Deze organisaties, waaronder ook de ODZOB, dienen zelf risico's en de weerstandscapaciteit in beeld te brengen.

8.2.1 Bufferfunctie

In beginsel hoeft de ODZOB niet zelf te beschikken over een buffer om de financiële gevolgen van risico's op te vangen. Er kan immers, indien noodzakelijk, een beroep gedaan worden op de deelnemers. Dit is evenwel vanuit praktisch oogpunt niet gewenst.

Om adequaat en effectief te kunnen reageren op de financiële gevolgen van risico's die zich voordoen zal de ODZOB moeten beschikken over een financiële buffer. Hierdoor is de ODZOB in staat om risico's (binnen de door de deelnemers vooraf gestelde kaders) financieel zelf op te vangen. Er hoeft dan geen afzonderlijk beroep gedaan te worden op deze deelnemers.

8.2.2 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd als de middelen en mogelijkheden waarover de ODZOB kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het is een buffer om er voor te zorgen dat de organisatiedoelstellingen niet in gevaar komen, als risico's werkelijkheid worden.

Conform de uitgangspunten van de nota "weerstandsvermogen en risico management", rekent de ODZOB alleen de algemene reserve tot de weerstandscapaciteit.

8.2.3 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico's (benodigde weerstandscapaciteit) die de ODZOB loopt. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in zowel de omvang en de achtergronden van de mogelijke risico's als ook in de beschikbare weerstandscapaciteit.

De ratio tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit (op basis van geïnterviewde risico's) geeft een indruk van het weerstandsvermogen van de ODZOB.

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| | Beschikbare weerstandscapaciteit |
| Ratio weerstandsvermogen = | ----- |
| | Benodigde weerstandscapaciteit |

Als norm voor het weerstandsvermogen wordt volgens de nota "weerstandsvermogen en risico management" een ratio tussen 1,0 en 1,4 gehanteerd.

8.2.4 Algemene reserve

Als gevolg van de initiële projectkosten heeft de ODZOB in 2013 een negatief resultaat geprognoseerd dat ten laste van de algemene reserve gebracht dient te worden. Dit heeft als consequentie dat de algemene reserve aan het begin van het begrotingsjaar 2015 negatief is. Volgens de in de vorige paragraaf benoemde formule is de beschikbare weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen gelijk aan nul. Zolang de ODZOB geen eigen vermogen heeft op kunnen bouwen, dienen de deelnemers in de GR er rekening mee te houden dat eventuele risico's voor hun rekening kunnen komen. De omvang van deze risico's (de benodigde weerstandscapaciteit) wordt benoemd in paragraaf 8.3.1.

8.3 Risicomanagement

Risicomanagement is het effectief omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van de organisatiedoelstellingen kunnen beïnvloeden. Hiervoor is het van belang dat er een continu proces wordt ingericht van identificeren, prioriteren en beheersen.

Hierdoor kunnen goed onderbouwde keuzes gemaakt worden met betrekking tot:

- Welke risico's gedragen kunnen worden?
- Welke beheersmaatregelen kunnen getroffen worden?
- Welke middelen moeten, ter afdekking van risico's, gereserveerd worden?

De wijze waarop met risico's wordt omgegaan kent de volgende alternatieven:

- Vermijden (bijvoorbeeld: stoppen met bepaalde activiteiten)
- Beheersen (bijvoorbeeld: maatregelen treffen door processen, procedures of organisatiecultuur aan te passen)
- Overdragen (bijvoorbeeld: verzekering afsluiten of activiteit uitbesteden)
- Accepteren

8.3.1 Verzekerde risico's

De ODZOB heeft een aantal risico's overgedragen door de volgende verzekeringen af te sluiten:

- Aansprakelijkheid bedrijven (Dekking voor Personen- en zaakschade voor een bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak. Dekking vermogensschade € 1.250.000,- per aanspraak)
- Goed werkgeverschap (Dekking € 2.500.000,- per aanspraak)
- Computerverzekering
- Inboedelverzekering
- Reconstructie administratie

8.3.2 Risico's

Hieronder volgt een, niet limitatief, overzicht van risico's die onderkend zijn wegens de oprichting en operationalisering van de ODZOB.

- De werkzaamheden voor derden mogen niet meer dan een bepaald percentage van de omzet mogen bedragen, wil er nog sprake zijn van quasi-inbesteden bij haar deelnemers. Het AB is aan de hand van een extern deskundigen advies geïnformeerd over de oirbaarheid om tot 17% van de omzet bij niet-deelnemers te realiseren. Volgens de huidige raming voor 2015 bedraagt dit percentage circa 15%. Ten aanzien van dit item bestaan er twee risico's. Ten eerste is het mogelijk dat de wetgeving anders vorm zal krijgen waardoor andere percentages gelden. Ten tweede is het mogelijk dat het werkelijke percentage voor werk bij niet-deelnemers afwijkt als gevolg van minder opdrachten van deelnemers of meer opdrachten van niet-deelnemers dan verwacht. In de loop van 2015 zal gestuurd moeten worden op de verdeling van werkzaamheden over deelnemers en niet-deelnemers. Het is echter de verwachting dat als gevolg van de verplichte kwaliteitscriteria voor alle organisaties met VTH-taken de deelnemers op termijn meer taken bij de ODZOB zullen onderbrengen, wat een gunstig effect op eerder genoemd percentage zal hebben.
- Gedurende 2013 is gebleken dat het moeilijk is om het productiviteitstarget van 1340 declarabele uren per primaire fte te realiseren, zeker in de fase waarin de organisatie nog volop in ontwikkeling is. Er bestaat altijd het gevaar van mismatch tussen aanwezige capaciteit en gevraagde capaciteit. Een dergelijke mismatch resulteert onmiddellijk in een dalende productiviteit en daarmee in extra kosten. Deze mismatch kan ontstaan als gevolg van verschil in soort opdrachten en beschikbare mankracht, maar kan ook ontstaan doordat de opdrachtverstrekking schoksgewijs verloopt, waardoor een deel van het jaar te veel mankracht beschikbaar is, en het andere deel te weinig en er ingehuurd moet worden. Indien de werkelijke productiviteit achterblijft bij de raming, dan heeft dit forse financiële consequenties. In geval van een productiviteit van "slechts" 1240 uur per fte primair proces (i.p.v. de genormeerde 1340 uur) leidt dit tot extra benodigd personeel (circa 11 fte) met een bijbehorende kostenpost van ongeveer € 800.000. Indien slechts 1140 uur per fte primair proces wordt gerealiseerd, dan bedragen de extra kosten € 1,7 miljoen (24 fte).
- In de begroting is bij de opbrengsten rekening gehouden met het doorbelasten van garantielonen aan de latende partijen. M.n. met het SRE, de grootste latende partij, is er veel discussie over deze post. Dit betreft een risico in de orde van grootte van € 500.000,- per jaar.
- Mocht de opdrachtverlening door deelnemers achterblijven bij de raming, dan wordt de ODZOB geconfronteerd met tekortschietende dekking voor de kosten. Immers, op basis van het SBK wordt een werkgarantie gegeven van 4 jaar. Het personeelsbestand waarmee de ODZOB start kan dus tot 2017 niet (gedwongen) worden ingekrompen, terwijl het omzetvolume door de opdrachtgevers

- niet structureel wordt gegarandeerd. Een verminderde opdrachtverlening zal dus direct leiden tot een overeenkomstig verlies.
- Achterblijvende opdrachtverlening doet zich ook voor bij niet-deelnemers zoals het SRE dat zich in een transitieproces bevindt. Dit heeft gevolgen voor de structurele opdrachten. Hiervoor is een aanzienlijke omzetvermindering geraamd. De exacte invloed is echter nog niet bekend. Het DB heeft aangegeven zich ervoor in te spannen dat de afname van werkzaamheden bij het SRE niet leidt tot nieuwe boventalligen bij de ODZOB. Zo kan bij afname van deze opdrachtverlening het principe van "mens volgt taak" gevolgd worden opdat de medewerkers die nu werkzaam zijn op deze taken, over kunnen gaan naar de organisatie waar t.z.t. deze activiteiten opgepakt worden. Onzeker is in hoeverre deze organisaties hieraan hun medewerking zullen willen verlenen.
 - Met ingang van 2014 heeft een bevoegdheidsverschuiving voor de zogenaamde VVGB-bedrijven plaatsgevonden van de provincie naar de gemeenten. Deze verschuiving is nog niet meegenomen in de cijfers van deze begroting. Het risico bestaat dat de deelnemers niet één op één de budgetten die van de provincie komen omzetten in opdrachtverlening aan de ODZOB. Een verlaging van de workload zal het gevolg zijn, en daarmee een verslechtering van het resultaat.
 - Als worst case scenario is voorstelbaar dat als gevolg van bezuinigingen van deelnemers, externe klanten, transitie SRE etc. de omzet voor 2015 aanzienlijk lager uitvalt dan begroot. In dat geval zal het personeelsbestand (personeel bedraagt circa 80% – 85% van de kosten) sneller afgebouwd moeten worden dan mogelijk is via natuurlijk verloop. Denkbaar is dat de ODZOB zich in dat geval hoofdzakelijk zal moeten richten op wettelijke basistaken (35% van de begroting) en de structurele verzoektaken van de deelnemers.
 - In de administratie wordt een scheiding aangebracht tussen opbrengst voor basistaken en verzoektaken (in afzonderlijke programmadelen). Zo is steeds inzichtelijk op welke programmadelen eventuele omzetmutaties betrekking hebben. Om diezelfde reden wordt bij de registratie van de verzoektaken ook het onderscheid tussen incidentele en structurele verzoektaken vastgelegd.
 - In de voorliggende begroting is rekening gehouden met een krimp in opdrachtevolumen van 1,1 mln., oftewel 7% van het totaal. Daarnaast is een taakstelling van 3% opgelegd en ingevuld. In totaal betekent dat dat de organisatie reeds 1,5 jaar na oprichting een forse financiële opgave te vervullen heeft. De algemene reserve is negatief (vanwege de aanloopkosten die inverdiend moeten worden). Er is dan ook geen enkele ruimte voor de organisatie om welke tegenvaller dan ook op te vangen. Hogere kosten dan geraamd voor bijvoorbeeld inhuur, resterende boventaligheid, ICT en andere materiële uitgaven, kunnen uitsluitend op de deelnemers als collectief worden afgewenteld.

Bovengenoemde risico's zijn moeilijk te kwantificeren naar kans en consequentie. De ervaringen opgedaan in 2013 zijn nog te beperkt om als basis te dienen voor een goede inschatting van waarschijnlijkheden en verwachtingswaarden. Het is de verwachting dat ten tijde van de opstelling van de jaarrekening 2014 voldoende inzicht bestaat om deze risico's te kwantificeren om daaruit een indicatie voor de benodigde weerstandscapaciteit af te leiden. Tot op dat moment wordt als de in eerdere begrotingen aangegeven streefwaarde voor de weerstandscapaciteit van 5% van de totale exploitatielast gehanteerd, hetgeen overeenkomst met een streefwaarde voor de algemene reserve van € 820.000,-.

8.4 Financiering

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen en uitgangspunten gepresenteerd met betrekking tot kasgeldlimiet, rente, geldleningen en beleid ten aanzien van treasury.

8.4.1 Rentevisie

De ODZOB heeft een lening van € 2 mln. euro afgesloten. De lening wordt in 4 jaarlijkse termijnen afgelost met een looptijd van 4 jaar. De eerste aflossing vindt plaats op 17 juni 2014, de laatste op 17 juni 2017.

De lening heeft een rentepercentage van 1,07%.

Daarnaast heeft de ODZOB een kredietfaciliteit tot maximaal € 1,8 mln. met een contractduur van één jaar, welke steeds stilzwijgend wordt verlengd. De rente is gebaseerd op de 1-maands euribor met een spread van 0,35%.

8.4.2 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 8,2% van het begrotingstotaal.

In de berekening van de kasgeldlimiet worden de volgende posten meegenomen:

- de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan één jaar;
- de schuld in rekening-courant;
- de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden, en
- overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld;

verminderd met het gezamenlijk bedrag van:

- de contante gelden in kas;
- de tegoeden in rekening-courant, en
- de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar

De netto vlottende schuld van de ODZOB mag daardoor niet meer bedragen dan € 1,35 mln. Indien de kasgeld limiet twee achtereenvolgende kwartalen overschreden wordt, dient de toezichthouder op de hoogte gesteld te worden en dient een plan opgesteld te worden hoe weer aan de kasgeldlimiet te voldoen.

8.4.3 Renterisiconorm

De renterisiconorm schrijft voor welk deel van de lange termijn leningen (> 1 jaar) maximaal vernieuwd mag worden in een begrotingsjaar. Voor Gemeenschappelijke Regelingen, waaronder de ODZOB is dit vastgesteld op 20%.

Het renterisico op de vaste schuld in een jaar wordt als volgt berekend: de som van het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan renteherziening op de vaste schuld.

Voor de renterisiconorm geldt een minimum van 2.500.000 euro. Zoals uit de volgende paragraaf blijkt, bedraagt de totale lange termijn lening van de ODZOB minder dan deze norm.

8.4.4 Financiering

De ODZOB stuurt voorschotnota's (3 maal per jaar) op basis van het werkprogramma per opdrachtgever. Voor verzoektaken buiten het werkprogramma geldt dat deze maandelijks achteraf worden gefactureerd. De collectieve taken worden eenmaal per jaar vooraf gefactureerd.

Voor de posten die buiten de werkprogramma's om in opdracht gegeven worden, dient de ODZOB zelf financiering te regelen. Daartoe heeft de ODZOB een lening van € 2 mln. euro afgesloten. De lening wordt in 4 jaarlijkse termijnen afgelost met een looptijd van 4 jaar. De eerste aflossing vindt plaats op 17 juni 2014, de laatste op 17 juni 2017. De lening heeft een rentepercentage van 1,07%.

Daarnaast heeft de ODZOB een kredietfaciliteit tot maximaal € 1,8 mln. met een contractduur van één jaar, welke steeds stilzwijgend wordt verlengd. De rente is gebaseerd op de 1-maands euribor met een spread van 0,35%. Hoe de financieringsbehoefte van de ODZOB zich ontwikkelt is enerzijds sterk afhankelijk van de mate waarin de deelnemers hun in opdracht te geven werkzaamheden vooraf in werkprogramma's opgeven. Anderzijds is ook de betaaldiscipline van de deelnemers van grote invloed op de financieringsbehoefte. Beide onzekere factoren leiden ertoe dat de financieringsbehoefte van de ODZOB zich moeilijk in laat schatten.

8.4.5 Liquiditeitsprognose

| alle bedragen x € 1.000 | 2015 | | | | 2016 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 |
| inkomsten | | | | | |
| werkprogramma's | €3.522 | €4.109 | €4.109 | | |
| overige opdrachten | €579 | €868 | €868 | €868 | €289 |
| collectieve taken | €553 | | | | |
| dbl aandeel kosten | €210 | €210 | €210 | €210 | |
| | €4.864 | €5.187 | €5.187 | €1.079 | €289 |
| | | | | | |
| uitgaven | | | | | |
| project uren | | | | | |
| nieuwe investeringen | 75 | | | | |
| overname activa SRE | | | | | |
| projectkosten | | | | | |
| correctie afschrijvingen | €130 | €130 | €130 | €130 | |
| collectieve taken | €25 | €25 | €25 | €25 | |
| exploitatie ODZOB | €4.082 | €4.082 | €4.082 | €4.082 | |
| | €4.053 | €3.978 | €3.978 | €3.978 | €0 |
| totaal per kwartaal | €811 | €1.210 | €1.210 | -€2.899 | €289 |
| mutatie liquiditeit | €811 | €2.021 | €3.231 | €332 | €621 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| aanwezig per 1-1-2015 | €651 | | | |
| saldo liquiditeit | €1.462 | €2.672 | €3.882 | €983 |
| aflossen lening | | | | |
| kortlopende lening (cum) | €0 | €0 | €0 | €0 |
| langlopende lening (cum) | €0 | €500 | €500 | €500 |
| | €0 | €500 | €500 | €500 |
| liquiditeit na aflossing | €1.462 | €2.172 | €3.382 | €483 |
| saldo leningen | | | | |
| kortlopende lening (cum) | €0 | €0 | €0 | €0 |
| langlopende lening (cum) | €1.500 | €1.000 | €1.000 | €1.000 |
| | €1.500 | €1.000 | €1.000 | €1.000 |

Deze prognose heeft betrekking op de geldstromen die plaatsvinden in 2015.

In de prognose is geen rekening gehouden met ontvangen en bestede ISV gelden aangezien het betaalschema nog niet duidelijk is. Wel staat vast dat deze middelen steeds vooraf beschikbaar zullen zijn. De liquiditeit zal hierdoor in werkelijkheid gunstig beïnvloed worden.

Wel is rekening gehouden met de aflossing van de 4 lange termijn lening die in 4 jaar afgelost wordt. De eerste aflossing vindt plaats in juni 2014. De tweede in juni 2015.

Als uitgangspunt is gehanteerd dat de werkprogramma's vooruit gefactureerd worden volgens de formule: 35 % december, 35% april en 30% in augustus/september.

De collectieve taken worden aan het begin van het jaar vooraf gefactureerd.

De overige taken worden per maand achteraf in rekening gebracht.

Steeds is rekening gehouden met een betaaltermijn van 1 maand.

8.5 Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat in op het onderhoud van de volgende soorten kapitaalgoederen:

- Wegen
- Riolering
- Water
- Groen
- Gebouwen

Voor de ODZOB is dit niet van toepassing omdat het kantoor waarin de ODZOB gehuisvest is, wordt gehuurd.

8.6 Bedrijfsvoering

8.6.1 Personeel en organisatie

Investeren in professionele ontwikkeling en mobiliteit

Om de gestelde doelen te kunnen bereiken, zal geïnvesteerd moeten worden in mensen en middelen. Investeren in mensen gebeurt door in te zetten op voldoende opleidingsmogelijkheden, zowel organisatiebreed als individueel. Immers, ook de ODZOB moet voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. Om hier invulling aan te geven zal jaarlijks invulling gegeven worden aan een dienstbreed opleidingsplan en zal ingezet worden op een EVC-traject. Het jaarlijkse opleidingsbudget bedraagt 2% van de bruto loonsom. Daarnaast wil de ODZOB de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op één gestandaardiseerde wijze en op een kwalitatief hoog niveau uitvoeren. De ontwikkeling van de medewerkers zal vorm krijgen in de functionerings- en beoordelingscyclus die in 2014 zal worden ingevoerd. Er zullen met medewerkers concrete afspraken worden gemaakt over de te behalen resultaten (WAT) en over de gewenste ontwikkeling van competenties (HOE).

De ODZOB zal actief gaan participeren in een landelijk mobiliteitsproject. Doelstelling is om de onderlinge personele uitwisselbaarheid en kennisdeling tussen de diverse omgevingsdiensten te stimuleren en te vergroten.

Formatie en bezetting

De formatie zal in 2015 enige krimp laten zien:

| | 2014 | 2015 |
|--------------------------|-------|-------|
| Functies primaire proces | 140,2 | 134,3 |
| Functies overhead | 34,6 | 33,5 |
| Totaal | 174,8 | 167,8 |

Aangezien de daadwerkelijke bezetting in 2014 168,5 fte bedraagt zal deze beoogde krimp in de formatie middels natuurlijk verloop opgevangen kunnen worden.

De ODZOB streeft naar een flexibele schil van 20% van het totale personeelsbestand. In 2014 en 2015 zal hier nog geen sprake van kunnen zijn aangezien de 168,5 fte ingevuld worden door medewerkers met een vaste ambtelijke aanstelling. Het bewerkstelligen van mobiliteit, ondersteund door een sociaal plan, is dan ook een belangrijke opgave voor de dienst. Op het moment dat er wegens natuurlijk verloop formatieruimte ontstaat, zal deze ruimte middels flexibele contracten (tijdelijke aanstelling of inhuur) worden ingevuld.

Werkkostenregeling

De ODZOB zal op 1 januari 2015 over dienen te gaan op de werkkostenregeling. In 2014 zullen hier de nodige maatregelen voor getroffen worden

Vervoersplan

Conform Sociaal Beleidskader zal in 2015 een Vervoersplan worden opgesteld. Dit zal in samenspraak met de beide andere Brabantse omgevingsdiensten tot stand komen. Het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets wordt gestimuleerd, waar mogelijk worden kosten teruggedrongen. Er wordt gestreefd naar een optimale mix van de verschillende vervoersmogelijkheden voor zowel het woon-werkverkeer als dienstreizen, bestaande uit OV-abonnementen, NS-businesscards, eigen auto en kleine en zuinige lease-auto's.

8.6.2 Huisvesting en service kosten

Huisvesting

Het huidige huurcontract voor de huisvesting in het EOB-gebouw loopt tot eind 2015. In 2014 zal worden gestart met een selectieproces voor nieuwe huisvesting in of na 2015. Er zal een programma van eisen worden opgesteld, waarbij de principes van Het Nieuwe Werken het uitgangspunt zijn voor de inrichting en gebruik van de werkplekken. Kostenbesparing en duurzaamheid zijn andere criteria die van belang zijn bij de keuze voor nieuwe huisvesting, evenals nabijheid van een OV-knooppunt, en de mogelijkheid om bepaalde voorzieningen te kunnen delen met andere gebruikers (receptie, catering, vergaderruimtes, etc.). De begroting 2015 is gebaseerd op de huidige locatiekosten. De nieuwe huisvesting zal het mogelijk moeten maken om te besparen op diverse huisvestingskosten waaronder de kosten voor de locatie, receptie, catering en schoonmaak.

In de loop van 2014 zal een afzonderlijk integraal huisvestingsvoorstel voor bestuurlijke besluitvorming worden aangeboden.

Wagenpark

In 2014 zal de uitkomst van het vervoersplan beschikbaar zijn. De begroting 2015 is gebaseerd op het huidige wagenpark (twee lease-auto's en gebruik van Greenwheels) maar de daadwerkelijke kosten

kunnen afhankelijk van de uitkomst van het vervoersplan wellicht hoger uitvallen. Dit resulteert dan wel in een verlaging van de declaratiekosten dienstreizen waardoor er per saldo toch een besparing kan worden gerealiseerd.

Het Nieuwe Werken

In 2015 zal het nieuwe werken nog verder doorgevoerd gaan worden. Onderdeel van het voorstel voor de nieuwe huisvesting is een investering in meubilair (flexbureaus, bureaustoelen, lockers en ICT voorzieningen) aangezien op de huidige locatie gewerkt wordt met verouderd, afgeschreven en niet-flexibel meubilair. Dan zal ook worden bezien of eigendom dan wel lease de beste optie is.

8.6.3 ICT

De ODZOB is een dienstverlenende organisatie waar het kernproces vrijwel geheel bestaat uit het opnemen, verwerken en leveren van informatie. Deze informatie is al geheel digitaal beschikbaar of zal de komende tijd verder digitaal beschikbaar komen. Hiermee is de rol van de informatiesystemen (ICT) cruciaal voor de continuïteit, de efficiency en de effectiviteit van de bedrijfsvoering.

Welke informatie (digitale data) de systemen leveren en hoe de systemen hierin ondersteunen (geautomatiseerde werkprocessen), wordt bepaald door:

- Speerpunten afgeleid uit / aansluitend op het concernplan (beleid);
- Bestuurlijk kader en markt-/brancheontwikkelingen (externe factoren);
- Vervangingsinvesteringen en contracten (verplichtingen).

Voor de komende jaren zijn de speerpunten voortkomend uit beleidsdoelstellingen sterk van invloed op het ICT budget, door het tempo waarin en de wijze waarop het beleid gerealiseerd dient te worden.

De volgende ontwikkelingen zijn hierin het meest relevant:

- Informatie-uitwisseling en informatie-integratie tussen de ODZOB en de ketenpartners.
Dit betreft automatiseren van de overdracht VTH deelprocessen van partner naar ODZOB en vv., verdere digitalisering intern (facturatie, ondertekenen, dossiers), digitaal toezicht & handhaving en rapportages.
- Informatiebeheer, -beschikbaarheid en -integriteit
Op dit vlak is vooral de concrete invulling van het archiveringsproces van invloed: welke middelen zijn nodig om digitale data te archiveren, zodat aan de (wettelijke) eisen wordt voldaan.

Bestuurlijk kader en markt-/brancheontwikkelingen (externe factoren) zullen naar verwachting geen grote invloed hebben op de ICT kosten, maar invulling krijgen door de wijze van inrichting van processen en systemen. De enige onzekere externe factor is het LPF, mocht invulling hiervan investeringen in geheel andere/nieuwe systemen vergen.

Lopende vervangingsinvesteringen en contracten (verplichtingen) zullen eveneens van beperkte invloed zijn op het ICT budget. Nagenoeg de gehele ICT omgeving van de ODZOB is bij aanvang midden 2013 immers nieuw en toekomstvast opgeleverd. Daarbij is op de onderdelen werkplekken en netwerkkapparatuur gekozen voor technologie die voor ICT begrippen beperkt aan veroudering onderhevig is en daarom een lange periode mee kan gaan. Voor zaken die wel aan snelle veroudering onderhevig zijn (software) zijn servicecontracten afgesloten, zodat upgrades geen extra licentiekosten vergen.

8.6.4 Kwaliteitsbeleid

Vanaf 1 januari 2015 moet de Omgevingsdienst voldoen aan de landelijke vastgestelde Kwaliteitscriteria 2.1; dit geldt ook voor alle deelnemende gemeenten. Hiertoe zal in 2014 een kwaliteitsprogramma worden uitgevoerd. In dit programma zijn verbetertrajecten opgezet die moeten leiden tot een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van taken. De resultaten van deze verbeteracties zullen worden geborgd in een kwaliteitssysteem.

Onderdeel van het kwaliteitsprogramma is het realiseren van een Level Playing Field; hiermee wordt beoogd dat alle overheden op dezelfde manier handelen naar bedrijven. Met name de uniforme uitvoering van VTH-taken en een gelijke handhavingsstrategie is hierbij van belang.

Alle processen binnen de Omgevingsdienst zullen zoveel als mogelijk worden gestandaardiseerd. Er zal worden gewerkt met standaard brieven die worden gebruikt voor alle deelnemers. Bovendien zal de uitvoering bij voorkeur digitaal plaats vinden. Hiertoe zal de informatievoorzieningen worden ontsloten naar alle vaste en mobiele werkplekken. Er zal worden gewerkt met een functionaliteit voor Mobiel Toezicht; hierbij worden enkele systemen beoordeeld op technische en functionele bruikbaarheid. Gestreefd wordt naar een systeem dat zowel door de ODZOB als de gemeenten gebruikt kan worden.

De Omgevingsdienst moet voldoen aan de Archiefvragen die gelden voor overheden. Voor de deelnemers die taken onder mandaat hebben overgedragen, moet ook de archivering van de uitgevoerde taken worden geborgd. Met de provinciale Archiefinspectie zal het Post- en archiefbeleid verder worden uitgewerkt.

Van de Omgevingsdienst wordt verwacht dat zij een goede monitoring opzetten van de output en outcome van de uitvoering van het beleid. Voor de taken die met mandaat zijn overgedragen zal de ODZOB dit met de eigen systemen inrichten. Daarnaast zal door middel van de jaarlijkse evaluatie over de uitvoering van de taken input worden geleverd voor nieuw beleid.

Samen met de beide andere Brabantse omgevingsdiensten zal een Inkoopbeleid worden opgesteld en zullen gezamenlijke inkooptrajecten worden opgezet. Naar behoefte zal BIZOB hierbij worden ingeschakeld.

BIJLAGEN

BIJLAGE I: Specificatie bijdrage per opdrachtgever

De financiële bijdrage per opdrachtgever is enerzijds gebaseerd op de verwachte opdrachtverlening voor basistaken en verzoektaken (uitgaande van een afgestemde urenafname en uurtarieven) en anderzijds op een bijdrage voor de collectieve taken en de eenmalige projectkosten.

Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de GR is onderstaand overzicht opgesteld.

De verdeling van de collectieve taken is gebaseerd op de werkwijze zoals vastgesteld door het AB voor de jaren 2013 en 2014.

| Baten per programma 2015* | | | | | baten 2014 | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Deelnemer | landelijke basistaken | verzoek taken | collectieve taken** | totaal taken | totaal taken | waarvan basis |
| Asten | €132.374 | €47.870 | €13.616 | €193.859 | €235.584 | €150.938 |
| Bergeijk | €149.275 | €63.559 | €22.710 | €235.544 | €234.227 | €152.162 |
| Best | €80.696 | €222.596 | €12.815 | €316.107 | €337.310 | €81.671 |
| Bladel | €208.998 | €73.802 | €13.111 | €295.911 | €298.209 | €198.769 |
| Cranendonk | €74.774 | €23.140 | €10.405 | €108.320 | €108.396 | €74.034 |
| Deurne | €275.491 | €189.788 | €23.652 | €488.931 | €598.846 | €283.224 |
| Eersel | €50.970 | €91.773 | €20.105 | €162.847 | €192.008 | €74.327 |
| Eindhoven*** | €307.541 | €938.513 | €45.341 | €1.291.395 | €954.402 | €258.277 |
| Geldrop-Mierlo | €33.662 | €140.966 | €10.296 | €184.924 | €206.930 | €48.020 |
| Gemert-Bakel | €285.861 | €174.876 | €24.136 | €484.874 | €463.343 | €278.824 |
| Heeze-Leende | €46.891 | €34.477 | €6.352 | €87.721 | €86.547 | €47.243 |
| Helmond | €475.448 | €212.125 | €25.996 | €713.570 | €711.456 | €458.164 |
| Laarbeek | €167.111 | €93.961 | €15.721 | €276.793 | €310.795 | €160.098 |
| Nuenen | €0 | €186.547 | €11.309 | €197.856 | €241.952 | €47.898 |
| Oirschot | €93.719 | €24.452 | €14.235 | €132.406 | €170.062 | €132.142 |
| Reusel-de Mierden | €1.879 | €106.050 | €12.231 | €120.160 | €160.032 | €63.020 |
| Someren | €200.586 | €381.075 | €21.150 | €602.811 | €651.628 | €250.447 |
| Son en Breugel | €60.844 | €113.817 | €14.169 | €188.831 | €204.045 | €90.653 |
| Valkenswaard | €71.929 | €54.075 | €11.986 | €137.990 | €128.139 | €63.852 |
| Veldhoven | €14.241 | €143.115 | €12.427 | €169.783 | €268.909 | €55.313 |
| Waalre | €13.473 | €35.837 | €5.311 | €54.621 | €49.162 | €19.906 |
| Provincie Noord-Brabant | €2.516.822 | €3.136.484 | €207.836 | €5.861.142 | €6.275.088 | €1.029.072 |
| Raming deeln. buiten werkprogr. | €0 | €1.036.996 | €0 | €1.036.996 | | |
| voormalig pakket SRE werkzaamh | €0 | €634.025 | €0 | €634.025 | €1.419.827 | €0 |
| overige klanten | €0 | €1.789.973 | €0 | €1.789.973 | €2.366.310 | €0 |
| Totaal | €5.262.586 | €9.949.893 | €554.909 | €15.767.388 | €16.673.206 | €4.018.052 |

* Baten inclusief €1,- euro per uur opslag projectkosten

**totaal collectieve taken is inclusief 100.000 euro externe kosten

*** De cijfers m.b.t. de baten in 2014 afkomstig van gemeente Eindhoven zijn gebaseerd op de oorspronkelijke begroting, dus zonder de extra baten als gevolg van overgedragen bodemtaken.

De omzetraming is gebaseerd op begroting 2014. In dit overzicht nog geen rekening gehouden met een verschuiving van omzet van de Provincie naar de overige deelnemers als gevolg van de per 2014 ingegane

verschuiving van verantwoordelijkheden op het gebied van Wabo taken. In de definitieve begroting die in juni 2014 wordt vastgesteld, zal deze verschuiving wel worden meegenomen.