



OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT



Presentatie ontwerp-Begroting 2018 voor raadsleden

Terugblik:

- ▶ Aanleiding voor vorming omgevingsdiensten o.a.:
 - Rampen (Moerdijk, Enschede etc.) -> behoefte vergroting veiligheid
 - Behoefte aan “level playing field” (meer eenduidigheid)
 - Capaciteitsproblemen bij handhavingsfunctie
 - Teruggang van politie naar louter criminaliteitsbestrijding
 - Toename bevolkingsdichtheid in combinatie met intensivering landbouw, gevaarlijke transporten e.d.
- ▶ Behoefte aan o.a.:
 - Verhogen handhaafbaarheid en handhaving
 - Kwaliteitsverbetering (ontwikkeling kennis en ervaring)
 - Verhogen efficiency en effectiviteit



Terugblik

● Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

- Gestart op 1 juni 2013
- Personeel afkomstig van 17 gemeenten, provincie en SRE-MD
- Personele bezetting ca. 175,5 fte (gemiddeld 2016)
- Omzet 2016 (realisatie) ca. 17,6 mln. waarvan uren:

- Basistaken	4,8	mln.
- Verzoektaken deelnemers	9,0	mln.
- Verzoektaken niet-deelnemers	1,4	mln.
- Gezamenlijke budgetten	1,1	mln.
- Externe progr.kn en doorbelastingen	1,3	mln.

● Basis en verzoektaken op basis van opdrachten (uren x uurtarief)



Begroting 2018

Inleiding

▫ Missie

- Waar staan we voor?

“***Samen meer waarde*** voor een gezonde leefomgeving in Zuidoost-Brabant. Voor en met gemeenten, provincie en netwerkpartners voeren we taken uit op het gebied van ***vergunningverlening, toezicht en handhaving***, en geven we advies op het gebied van ***omgevingsrecht***. De ***kwaliteit*** van ons werk wordt gegarandeerd door de inzet van deskundige medewerkers die betrouwbaar, proactief, oplossingsgericht en omgevingsbewust zijn.”



Begroting 2018

Inleiding

▣ Visie

- Waar gaan we voor?

“De ODZOB ontwikkelt zich als dé vanzelfsprekende partner in Zuidoost-Brabant die hoogwaardige, innovatieve en betaalbare diensten levert in het kader van de Omgevingswet. Wij zijn overtuigd van de kracht van de samenwerking met onze deelnemers.”



Begroting 2018

Inleiding

- Landelijke, Provinciale en regionale ontwikkelingen
 - Wet VTH en Besluit Omgevingsrecht
 - Omgevingswet
 - Verbod asbest
 - Klimaat en energie
 - Zorgvuldige veehouderij en volksgezondheid
 - Specifieke provinciale, regionale en lokale ontwikkelingen



Begroting 2018

Beleidsmatige toelichting

- Uitvoering van ambities en speerpunten door middel van:
 - Basis- en verzoektaken
 - Collectieve taken
 - Intensiveringsprogramma
 - Overhead



Begroting 2018

Financiële toelichting

- ▶ Nieuwe regelgeving BBV:
 - Overhead als apart programma tonen
 - Inzicht geven in diverse taakvelden
 - Overzicht van bijdragen per deelnemer incl. overhead

- ▶ Uitgangspunten baten
- ▶ Uitgangspunten lasten

- ▶ Tarieven



Begroting 2018

Financiële toelichting

	x € 1 mln.
● Baten	
● Werkprogramma's	
- Basistaken	5,3
- Verzoektaken	7,0
● Deelnemers buiten WP:	2,5
● Niet-deelnemers	1,2
● Intensiveringsbudget	0,3
● Collectieve taken	<u>0,8</u>
● Totaal:	17,1

16,0

Begroting 2018

Financiële toelichting

▣ Lasten	x € 1,- mln.	
● Personeelskosten (172,8 FTE)	15,2	85%
● Onderzoek en advies	0,1	
● Kapitaallasten	0,4	
● Organisatiekosten	1,2	
● Externe programmakosten	0,1	
● Onvoorzien	<u>0,1</u>	
● Totaal kosten	17,1	



Begroting 2018

Financiële toelichting

- Werkzaamheden worden afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren tegen tarieven die:
 - Kostendekkend zijn
 - Géén opslag op tarief voor algemene reserve
 - Gebaseerd zijn op 1340 declarabele uren per FTE
 - Aan het einde van het jaar nagecalculeerd worden i.g.v. positieve exploitatie
 - Resulteren in een 0 resultaat



Begroting 2018

Financiële toelichting

x € 1,- mln.

- ▶ Vermogenspositie
 - Algemene reserve 1,26
 - Verlofreserve 0,32

- ▶ Investeringsruimte van
 - Investeringsruimte van 0,28



Begroting 2018

 Vragen?

