

Kaderbrief
Ontwerpbegroting
Meerjarenraming
2016



Colofon

Uitgave

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum

April 2015

Adresgegevens

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Telefoon
(013) 206 01 00
www.omwb.nl
info@omwb.nl

Status

versie 1.1, 9 april 2015

Inhoud

Hoofdstuk 1 Bestuurlijke samenvatting	3
1.1 Algemeen.....	3
1.2 Huis op Orde	3
1.3 Financiële strategie	4
1.4 Begroting op hoofdlijnen	4
1.5 Risico's en weerstandsvermogen	5
Hoofdstuk 2 Kaderbrief	6
2.1 Inleiding	6
2.2 Scope	6
2.3 Trends en ontwikkelingen.....	7
2.4 Huis op Orde	11
2.5 Nieuwe informatie-infrastructuur.....	12
2.6 Financiële strategie	12
Hoofdstuk 3 Beleidsbegroting.....	13
3.1 Inleiding	13
3.1.1 Ontwikkelingen	13
3.1.2 Beleidskaders.....	13
3.2 Programmabegroting	14
3.2.1 Programma 1: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	14
3.2.2 Programma 2: Advies en projecten	17
3.2.3 Programma 3: Collectieve taken.....	18
3.2.4 Programma 4: Overige exploitatieresultaten	21
3.3 Paragrafen	22
3.3.1 Inleiding.....	22
3.3.2 Financiering	22
3.3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	23
3.3.4 Bedrijfsvoering.....	25
3.3.5 Onderhoud kapitaalgoederen	26
3.3.6 Rechtmatigheid	26
Hoofdstuk 4 Financiële begroting.....	27
4.1 Overzicht van baten en lasten.....	27
4.2 Exploitatieoverzicht	28
4.3 Meerjarenraming 2016-2019	30
4.4 Kengetallen	31
Bijlage 1 staat personeelslasten	32
Bijlage 2 uurtarieven	33
Bijlage 3A Specificatie bijdrage per deelnemer 2015	34
Bijlage 3B Specificatie bijdrage per deelnemer 2016	35
Bijlage 4 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen	36
Bijlage 5 Productenraming.....	37
Bijlage 6 Verklarende woordenlijst.....	38

Hoofdstuk 1 Bestuurlijke samenvatting

1.1 Algemeen

Voor u liggen de kaders en de beleidsbegroting voor 2016. In hoofdstuk 2 is de Kaderbrief opgenomen. Hierin worden trends en ontwikkelingen in relatie tot milieu en veiligheid beschreven, de speerpunten aangegeven en de financiële kaders en keuzes geduid. De speerpunten ten behoeve van het actieplan worden de komende maanden nader uitgewerkt en ter besluitvorming aan het AB voorgelegd op 1 juli aanstaande. In hoofdstuk 3 is de beleidsbegroting beschreven, in hoofdstuk 4 de financiële begroting.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft als missie respectievelijk visie:

“De Omgevingsdienst levert als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving voor de regio Midden- en West-Brabant”.

“Wij streven ernaar in 2017 een organisatie te zijn die op een doelmatige wijze een kwalitatief hoogwaardige bijdrage levert aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.

- Wij zijn ons er van bewust dat we van, voor en met gemeenten en provincie onze prestaties realiseren en voeren de taken doelmatig uit.
- Wij doen dit door strenge en rechtvaardige uitvoering van vergunningverlening en toezicht en handhaving, en door een gelijke behandeling van bedrijven en burgers;
- Wij voeren (o.a.) de Brzo-taken uit voor heel Noord-Brabant.”

Deze taken worden uitgevoerd op basis van een gemeenschappelijke regeling in opdracht van 27 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. De deelnemers aan de regeling hebben de uitvoering van het verplichte deel van de VTH-milieutaken (het zogenaamde basistakenpakket) ondergebracht bij de OMWB. Daarnaast heeft een aantal deelnemers de OMWB opdracht gegeven aanvullende verzoektaken uit te voeren. In sommige gevallen is zelfs een vergaand mandaat neergelegd bij de OMWB. Tevens behoren collectieve taken tot het werkpakket van de dienst.

1.2 Huis op Orde

Op basis van een tussentijdse evaluatie door bestuur en directie is geconcludeerd dat de dienst in nauwe samenwerking met de deelnemers meer tijd nodig heeft om te kunnen voldoen aan de eisen van een gezonde bedrijfsvoering. Het AB en het DB hebben het besluit genomen om de komende maanden door een gerichte inspanning te werken aan een actieplan dat de inrichting van de samenwerking van de 28 deelnemers in het algemeen en van de dienst in het bijzonder verbetert.

De focus is daarbij gericht op de besturing van het samenwerkingsverband, het politiek-bestuurlijke en ambtelijke leiderschap, de organisatie van de dienst in relatie tot zijn deelnemers en de prestaties die het samenwerkingsverband als geheel wil neerzetten. Het actieplan sluit aan bij de reeds in gang gezette verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering.

1.3 Financiële strategie

De financiële strategie is erop gericht een financieel gezonde samenwerking te borgen en ruimte te maken voor verbeteringen. Ook hier is het **Huis op Orde** een leidend begrip en wel in de meest brede zin van het woord. Dat betekent enerzijds inzet op standaardisatie, logistiek in primaire en ondersteunende processen, goede en transparante samenwerking met de deelnemers, kwaliteit van contracten, effectieve dienstverlening, betrouwbare bedrijfsvoering, adequate producten en diensten, én het treffen van maatregelen om te waarborgen dat de dienst in staat is mee te groeien met nieuwe wet- en regelgeving. Anderzijds betekent die strategie dat in 2016 wordt ingezet op gerichte bezuinigingen, die het mogelijk moeten maken doeltreffende verbeteringen door te voeren, de schulden af te lossen en te werken aan voldoende reserves. De komende maanden gaat het DB in samenwerking met het AB aan de slag om voorstellen voor te bereiden die ter besluitvorming aan het AB zullen worden voorgelegd.

Om te kunnen voldoen aan nieuwe ontwikkelingen inzake wet- en regelgeving en om mee te kunnen groeien met de dynamisch ontwikkelingen inzake omgevingsrecht wordt separaat een investeringsplan voorbereid voor een **informatie-infrastructuur**. Zonder deze aanpassing is zorg voor integrale milieuveiligheid op termijn niet mogelijk. Het investeringsvoorstel wordt de komende maanden ontwikkeld op basis van een businesscase, die uitgaat van budgettaire neutraliteit. Samenwerking met andere omgevingsdiensten ligt daarbij voor de hand.

1.4 Begroting op hoofdlijnen

De begroting 2016 is aangepast ten opzichte van de vastgestelde begroting van 2015, met daarin opgenomen een meerjarenraming. Dit leidt tot het volgende begrotingsbeeld 2016:

Begroting	
Alle bedragen * € 1.000	2016
Lasten	
Programma 1: Vergunning verlening, toezicht en handhaving	18.362
Programma 2: Advies en Projecten	6.307
Programma 3: Collectieve taken	1.221
Programma 4: Overige exploitatie resultaten	3.150
Totale lasten	29.040
Baten	
Programma 1: Vergunning verlening, toezicht en handhaving	18.712
Programma 2: Advies en Projecten	6.438
Programma 3: Collectieve taken	1.246
Programma 4: Overige exploitatie resultaten	2.650
Totale baten	29.046
Resultaat voor bestemming	6
Onttrekking/toevoegingen reserves	
Onttrekking reserve huisvesting	113
Toevoeging Algemene reserve	119-
Resultaat na bestemming	-

De begroting is sluitend. De baten zijn bepaald op basis van reële verwachtingen op grond van de huidige inzichten van een licht teruglopende omzet, verdere beheersing van kosten, inzet op een kleinere vaste formatie, en reductie van overhead inzake huisvesting en ICT. De VVGB-gelden zijn nu integraal verwerkt binnen de programma's. Met de bezuinigingen wordt voldaan aan de tweede en derde tranche van de afgesproken 3x3% bezuiniging.

1.5 Risico's en weerstandsvermogen

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de risico's beschreven waarmee de OMWB te maken heeft en de maatregelen om deze te minimaliseren. Reductie derhalve van risico's, die mede door de gerichte investeringen in het kader van het Huis op Orde kan worden bereikt.

Hoofdstuk 2 Kaderbrief

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op onze scope, voor deelnemers relevante trends en ontwikkelingen, het Huis op Orde, de nieuwe informatiearchitectuur alsmede de financiële strategie.

2.2 Scope

Uw leefomgeving is onze zorg

Gemeenten en provincie dragen een grote verantwoordelijkheid voor een veilige, gezonde, leefbare en duurzame leefomgeving. Dat vraagt deskundigheid, professionaliteit, samenwerking en doelmatigheid bij de uitvoering. Het is onze ambitie u hierin te ontzorgen, zodat u zich kunt richten op uw strategische beleidskeuzes en bestuurstaken.

Om dit ook in 2016 te kunnen realiseren, signaleren wij voor u in deze nota ontwikkelingen die op u en ons afkomen en die vragen om een adequate reactie. Dit hoofdstuk kan gelezen worden als een advies hoe wij samen met u kunnen anticiperen op regionale en lokale uitdagingen en op de maatschappelijke ontwikkelingen waar u als deelnemer voor staat. Op deze wijze bouwen wij gezamenlijk verder aan een omgevingsdienst met een passende organisatie, processen en voorzieningen waarmee we de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd kunnen bieden en de deelnemers daadwerkelijk ontzorgen. Samenwerking, openheid en wederzijds vertrouwen zijn daarbij de sleutelwoorden.

Nabijheid en vertrouwen

Als omgevingsdienst van gemeenten en provincie zit de OMWB dicht bij landelijke trends en ontwikkelingen. Wij kennen de relevante krachten, processen en wetgeving, en delen deze kennis met ons bestuur én onze deelnemers. Wij kunnen flexibel inspelen op trends en ontwikkelingen, maar onze inzet wordt te allen tijde bepaald door de deelnemers. Draagvlak voor de keuze van onze activiteiten bij onze deelnemers als bevoegd gezag is daarom van cruciaal belang. Wij bepalen onze koers nooit alleen en wij innoveren altijd samen met relevante partners in vitale coalities of allianties. We zoeken naar een gedragen financiering vanuit collectieve taken of projectbudgetten met deelnemers. Dit kunnen wij uitsluitend realiseren wanneer de deelnemers ons herkennen als dienst die nabij is en die hun vertrouwen geniet. In 2016 zullen wij voorstellen presenteren voor slimme samenwerkingsvormen om deze nabijheid beter te organiseren. Door dicht bij onze opdrachtgevers te staan, zijn wij in staat de voordelen van regionaal denken te combineren met lokaal acteren.

Een voorbeeld hiervan is de ontsluiting van gevalideerde data die voor de deelnemers van belang is. In het in 2014 uitgevoerde innovatietraject heeft de OMWB met de deelnemers vastgesteld dat er een grote behoefte is aan actuele informatie over de VTH-dienstverlening die zij afnemen van de OMWB, zodat zij hier beter op kunnen sturen. Om dit mogelijk te maken wordt het 'Dashboard' ontwikkeld. Via een besloten website ziet de opdrachtgever in één oogopslag de status van de lopende activiteiten. Geen 'luchtkasteel' maar een praktische innovatie, die volgens ons en de deelnemers aan het innovatietraject noodzakelijk is voor effectieve samenwerking, transparantie en efficiency. De inrichting van het dashboard en het stroomlijnen van de achterliggende processen vraagt een consequente registratie van data en investeringen in de ICT-infrastructuur.

Nabijheid komt tevens tot uitdrukking bij de verdere optimalisering van het proces dat jaarlijks leidt tot de werkprogramma's. Het is onze ambitie hierin een adviserende regierol te nemen, waarin we samen met u komen tot een optimale afstemming tussen uw wensen en ambities, en een effectieve en efficiënte inzet van onze capaciteit en middelen. Door de ontwikkeling van *informatiegestuurd toezicht* zullen wij steeds beter in staat zijn de capaciteit voor toezicht en handhaving gericht in te zetten en u tijdig te adviseren over het toezichtprogramma van het

volgende jaar. De verdere ontwikkeling van *productprijzen* maakt deze inzet transparanter, doordat verwachtingen en resultaten eenvoudig zijn vast te leggen en controleerbaar zijn.

OMWB als uitvoeringsdienst

De dienst is het *verlengstuk* van de provincie en de gemeenten voor uitvoering van opgedragen taken. Het betreft in hoofdzaak wettelijke taken die deels in (onder)mandaat namens de deelnemers op het gebied van milieu uitgevoerd worden. De beleidskaders voor deze uitvoering worden door de deelnemers als volgt bepaald:

- a. Voor wat betreft de toezicht- en handhavingstaak geldt dat in afzonderlijke beleidsdocumenten per deelnemer (probleemanalyse en prioriteiten) door de deelnemers wordt bepaald wat de jaarlijkse doelstellingen zijn. Daarbij wordt voldaan aan landelijke kwaliteitscriteria. Conform deze criteria wordt voor de toezicht- en handhavingstaken jaarlijks een handavingsuitvoeringsprogramma ontwikkeld op basis van een samenhangend systeem van evaluatiegegevens van de uitvoering van het programma in het voorgaande jaar, en een probleemanalyse en prioritering, rekening houdend met de aard en het naleefgedrag van bedrijven.
- b. Voor de vergunningverlening en wettelijke taken op het gebied van de specialismen (bodem, geluid, etc.) zijn de wettelijke eisen (waaronder ook lokale regelgeving) maatgevend, tenzij specifieke beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd. Dit geldt eveneens voor de adviestaken.
- c. Voor de beleidstaken (ontwikkeling en uitvoering) zijn de lokale kaders leidend.

De organisatie dient in te spelen op deze trends en uiteraard zo ingericht te zijn dat zij kan voldoen aan de met de deelnemers gemaakte afspraken. De dienst komt voort uit de fusie van 28 deelorganisaties en is nog in ontwikkeling. Dat is een uitdaging, vooral in een dynamische en veeleisende omgeving. Op basis van analyses wordt 2016 zeker nog gerekend tot een opbouwjaar. Enerzijds investeren in processen en standaardisatie daarvan in samenspraak met alle deelnemers, anderzijds inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Hieronder worden de belangrijkste aspecten daarvan belicht. Zij zijn uitgewerkt in een tactisch operationeel plan, dat aan het AB wordt gestuurd nadat de kaders en de beleidsbegroting zijn vastgesteld. Het betreft de wijze van werken met de deelnemers in hun klantrelatie, voor de deelnemers vanuit hun eigenaarsrol, de samenwerking met andere belangrijke stakeholders, en de interne stroomlijning van de organisatie en haar processen.

Voor 2016 voorzien wij daarom enkele fundamentele ingrepen, met name op het gebied van logistiek van processen, systeemvervanging en het ontwikkelen van een informatie-infrastructuur die doorontwikkeling en innovatie mogelijk maken. De eenmalige investeringen die daarvoor nodig zijn, zijn neergezet in de begroting.

2.3 Trends en ontwikkelingen

Milieurecht is volop in ontwikkeling. Hier schetsen wij enkele trends die we voor elke deelnemer relevant achten. De dienst heeft de inventarisatie gemaakt in nauwe samenspraak met het VTH-managers-overleg. Deze trends zijn van belang voor elk college om bij zijn afwegingen in de eigen kadernota's voor 2016 te betrekken. De dienst kan een rol gaan spelen, maar dat is aan de deelnemers ter bepaling.

Een veranderende omgeving

Sinds de oprichting van de OMWB in 2013 staan de maatschappelijke ontwikkelingen niet stil en is wetgeving in het omgevingsrecht sterk in beweging. We staan aan de vooravond van een zeer ingrijpende verandering in wetgeving. In 2018 zal er de *Omgevingswet* zijn, die alle huidige wetten in het omgevingsrecht bundelt. Procedures worden vereenvoudigd, waardoor zowel burger als bedrijfsleven de huidige wetgeving als logischer en minder bureaucratisch gaat beleven. Experimenten en pilots die verschillende overheden op dit terrein in het kader van de *Crisis- en Herstelwet* op dit moment uitvoeren, werpen hun schaduw nu al vooruit. Anticiperen op de

veranderende regelgeving zal noodzakelijk zijn. Dit doen wij niet alleen, maar in vitale allianties met alle relevante partijen.

Veranderend inzicht toezicht

De huidige uitvoering van de toezichttaken binnen het omgevingsrecht domein komt onder druk te staan. De druk vanuit het bedrijfsleven, maar ook van de deelnemers zelf, neemt toe om het toezicht intelligenter, meer risicogestuurd, in te gaan richten. Het bedrijfsleven geeft aan dat de overheid zich meer met de echte 'boeven' bezig moet houden en de goed presterende bedrijven minder lastig moet vallen. Zij doet een sterk beroep op de overheid om toezicht binnen het omgevingsrecht te bundelen.

Ook de inventarisatie van de coalitieprogramma's van onze deelnemers, die wij in 2014 hebben uitgevoerd, geeft een vergelijkbaar beeld. Onze deelnemers willen de vestigingsfactoren van bedrijven verbeteren en ondernemers en agrariërs meer ruimte geven door:

- vermindering regeldruk (niet meer regels dan nodig);
- ruimhartig vergunningenbeleid voor lokale activiteiten;
- (door)ontwikkelen en revitaliseren van industrieterreinen;
- voorrang geven aan nieuwe vergunningaanvragen;
- zorgen voor een goede bereikbaarheid (fiets, auto, openbaar vervoer);
- aanpassen bestemmingsplannen.

Transitie naar informatiegestuurd toezicht

Om aan deze wensen invulling te geven en tevens de kwaliteit van de leefomgeving op peil te houden, stelt de OMWB voor in 2016 het toezicht mede te baseren op gevalideerd vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Door een intelligente uitvoering van het toezicht worden data gegenereerd die voor de gemeente direct toegankelijk zijn.

In 2016 worden twee pilotprojecten uitgevoerd om de intelligentie van het toezicht te gaan ontwikkelen. Deze worden door de OMWB uitgevoerd in samenwerking met de universiteit van Tilburg, een branche-organisatie en een aantal gemeenten die de nieuwe methodiek van informatiegestuurd toezicht (wetenschappelijk) gaan valideren. Ons advies aan u is deze methodiek in 2016 voor meerdere branches te gaan toepassen. Hierdoor wordt de OMWB in staat gesteld u voortaan ruim voor het einde van het begrotingsjaar te adviseren over het toezichtsprogramma voor uw gemeente en provincie. Het programma leidt tot beter naleefgedrag en is daardoor effectiever zonder dat de kosten toenemen. Met de risicodata bent u beter in staat prioriteiten te stellen en uw bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Daarmee krijgt u ook meer grip op de inzet van middelen, wat op termijn kan leiden tot kostenbesparing. Ook zal het bedrijfsleven een reductie van de toezichtlast ervaren, waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie van veel gemeenten om ondernemingen meer ruimte te bieden.

Data-analyse toezichtsdomein

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ziet voor het toezichtsdomein het belang in van data-analyse. In opdracht van dit ministerie is het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving gestart (PIM). Het programma heeft een ICT-architectuur inclusief de daarbij behorende software opgeleverd die het mogelijk maakt data uit te wisselen tussen alle toezichtinstanties. Naar verwachting zal aansluiting van omgevingsdiensten bij wet geregeld worden. De OMWB is inmiddels bezig met de voorbereiding op de aansluiting. Voor de noodzakelijke aanpassingen van de bestaande ICT-architectuur zal de OMWB een investeringsplan aan het bestuur voorleggen. Daarbij richten we ons op een budgetneutrale oplossing.

Ondernemingsdossier

In 2016 wordt binnen onze regio geëxperimenteerd met het *ondernemingsdossier*. Deze door het ministerie van Economische Zaken ontwikkelde slimme software stelt de ondernemer in staat toezichtsinformatie gerichter en vooral sneller bij de overheid te krijgen. Deze ontwikkeling wordt betrokken bij de pilot informatiegestuurd toezicht. In 2016 zal door meer branches het ondernemingsdossier ingevoerd worden.

Landelijke handhavingsstrategie (LHS)

De provincie wil dat de omgevingsdiensten vanaf 1 januari 2016 werken volgens de nieuwe landelijke handhavingstrategie. In 2014 is een implementatietraject gestart om alle toezichthouders op een goede manier te informeren en te instrueren. Dit betekent onder andere dat wordt afgesproken welke gegevens per overtreding vastgelegd moeten worden voor het maken van analyses en verantwoording. Monitoring van gegevens is een essentieel onderdeel van de LHS en stelt hoge eisen aan de ICT-infrastructuur en software. De huidige systemen van de OMWB zijn hiervoor niet toereikend, waardoor investeringen noodzakelijk zijn.

Brzo-taken

De OMWB voert als een van zes landelijke Brzo-inspectiediensten het toezicht uit bij de circa 70 Brzo-bedrijven in de provincie. In september 2014 is het landelijke programma BRZO+ bij de OMWB geïmplementeerd. Binnen dat programma werken de inspecterende diensten samen aan uniformering en verbetering van het Brzo-toezicht. Een van de gewenste verbeteringen is het realiseren van meer transparantie van de toezichtsinformatie. De OMWB heeft de opdracht de samenvattingen van inspectieverslagen in overleg met het bevoegd gezag geschikt te maken voor publicatie. Het publiceren moet het vertrouwen vergroten in het toezicht en in de inspanningen van de sector om veiligheid te bevorderen en milieuschade te voorkomen. De focus is in het programma BRZO+ in Midden- en West-Brabant ook gericht op de bedrijven die net buiten de Brzo-criteria vallen.

Veranderend inzicht vergunningverlening

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

Compactere vergunningverlening, de intentie-verklaring

In 2014 heeft de OMWB samen met zijn deelnemers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in het innovatietraject geconstateerd dat er bij het bedrijfsleven fricties bestaan bij het huidige vergunningverleningsproces. Het bedrijfsleven ervaart vaak het proces als te lang en soms onlogisch.

Frictie 1 bedrijf: Ik ben een projectleider in een (middel)groot bedrijf met een nieuw bouw- en/of productieinitiatief op hoofdlijnen. Ik wil snel een vergunning om de directie definitief 'ja' te laten zeggen. Maar voor een vergunningaanvraag zijn veel details nodig die ik in deze fase nog niet heb.

Frictie 2 bedrijf: (De paarse krokodil) Ik ben een vergunninghouder. Ik wil een duidelijke milieuwinst realiseren met een maatregel in mijn bedrijf. Maar ik moet een uitgebreide vergunningprocedure in en kan dat intern niet uitleggen.

In 2016 organiseert de OMWB samen met drie van zijn deelnemers en de BZW drie pilots om het vergunningsverleningsproces binnen de bestaande wetgeving sneller te laten verlopen.

Niet alleen de milieuvergunningverlening die nu door de OMWB wordt verzorgd, maar ook de vergunningverlening die bij de deelnemers is ondergebracht (onder andere bouwtaken) maakt onderdeel uit van de pilot. Hierbij worden ervaringen in de buurlanden België en Duitsland meegenomen.

De resultaten van de drie pilots vormen de basis voor een aanpak om in 2016 slimmer met vergunningverlening om te gaan. Wij denken door deze methode een bijdrage te kunnen leveren aan een beter ondernemingsklimaat. Voor het welslagen hiervan is een intensieve samenwerking tussen OMWB en de deelnemers onontbeerlijk.

Transitie van vergunningverlening naar integrale milieuzorg

Zoals beschreven zal in 2018 de nieuwe *Omgevingswet* van kracht worden. Het omgevingsplan neemt hier een belangrijke plaats in. Het bevoegd gezag, lees de deelnemer van de OMWB, krijgt meer mogelijkheden om bandbreedtes aan te brengen bij huidige milieu-, bouw-, externe veiligheidsnormeringen. Samenwerking tussen ruimtelijke ordening en vergunningverlening zal intensiever worden. We zien echter tegelijkertijd dat kennisontwikkeling op het omgevingsrecht bij de deelnemers verschaalt. De OMWB kan u helpen met deskundig advies op het gebied van

milieuzorg in relatie tot uw RO-proces. Ook samenwerking op het gebied van bouwtaken ligt voor de hand.

De OMWB creëert nabijheid voor het bevoegd gezag, veel meer dan nu het geval is. Indien de deelnemers dit wensen groeien de werkprogramma's met de zorgplicht op termijn uit tot milieuzorgplannen met een veel bredere scope dan alleen de VTH-taken. In 2015 hebben we hiermee al ervaring opgedaan. Daarmee geeft de OMWB daadwerkelijk invulling aan de ambitie om de kwaliteit van de leefomgeving integraal te benaderen.

Voldoen aan kwaliteitscriteria

Naar verwachting moeten vanaf 2016 alle deelnemers voor alle activiteiten binnen het omgevingsrecht gaan voldoen aan kwaliteitscriteria.

De VNG komt medio 2015 met een modelverordening, met daarin opgenomen de wijze waarop de kwaliteitscriteria vastgesteld moeten worden.

Intensieve samenwerking tussen deelnemers onderling en tussen deelnemers en de OMWB zal er voor zorgen dat voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria. In dit proces, dat naar verwachting doorloopt in 2016, wil de OMWB een coördinerende en faciliterende rol spelen.

Klachtenbehandeling

Er is een stijgende lijn waar te nemen in het aantal klachten dat via de klachtenintake bij de OMWB binnenkomt. Financiering vindt in 2016 plaats uit de begrotingspost 'collectieve taken'. Zet zich deze trend voort, dan komen de overige taken die gefinancierd worden uit de 'collectieve taken' onder druk te staan. Dit betreft bijvoorbeeld de instandhouding van de crisisorganisatie, de organisatie van ketentoezicht en het organiseren van expertsessies met deelnemers.

De OMWB stelt de deelnemers voor in 2016 bij de klachtenintake over te gaan op een andere financieringsmethodiek: afrekening per klachtenintake. Tegelijkertijd wordt de klachtenintake uit de begrotingspost collectieve taken gehaald. De OMWB zal in 2016 daarover nadere voorstellen doen.

Daarnaast neemt de OMWB samen met de andere Brabantse omgevingsdiensten deel aan het project Vermaatschappelijking Toezicht. Bij twee pilotprojecten worden verschillende communicatie-instrumenten ingezet om het contact tussen bedrijven en omwonenden zodanig te verbeteren dat meer wederzijds begrip ontstaat en klachten afnemen. Uiteindelijk zou dit zelfs kunnen leiden tot een afname van de toezichtslast.

Energie en duurzaamheid

Uit de analyse van de coalitieakkoorden die de OMWB in 2014 heeft uitgevoerd, blijkt dat de thema's energie en duurzaamheid bij veel gemeenten hoog op de politieke agenda's staan. Vaak ontbreekt het echter aan de capaciteit en middelen om deze ambities te vertalen naar beleid en uitvoering. Als onderdeel van de zorg voor de leefomgeving wil de OMWB de deelnemers verder helpen. In 2015 organiseert de OMWB samen met overheden, onderwijs en belangenorganisaties een aantal sessies (Community of Practice) over de vraag hoe deze meerwaarde voor een duurzamere leefomgeving verder kan worden ontwikkeld. Deze aanpak wordt gefinancierd uit het programma 'Duurzaam Door' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In de eerste plaats zal de aandacht worden gericht op de verinnerlijking van duurzaamheid binnen de vergunningverlening en handhaving. Een voorbeeld hiervan is het pilotproject 'Energie bij de handhaving', dat we in 2014 met enkele gemeenten hebben uitgevoerd. Voor 2016 zal de aandacht vervolgens gericht worden op de ontwikkeling van een duurzaamheidsknooppunt voor de regio.

Omgevingswet

De OMWB is, in samenwerking met Omgevingsdienst.NL en de twee andere omgevingsdiensten in Brabant, maar vanzelfsprekend ook in afstemming met VNG en IPO, actief betrokken bij de voorbereiding op de *Omgevingswet*. Zoals de minister in haar brief van 17 juni 2014 aan de Tweede Kamer heeft aangegeven, streeft zij ernaar de concepten van de uitvoeringsregelgeving in 2016 gereed te hebben voor de formele toetsing en de consultatiefase. Daarnaast wil zij medio 2015 met de medeoverheden en na consultatie van bedrijfsleven en maatschappelijke partijen, het

implementatieprogramma vaststellen en afspraken maken over verantwoordelijkheden, bekostiging en uitvoering ervan. Het bestuur van de OMWB wordt actief geïnformeerd over bovengenoemde ontwikkelingen en de gevolgen voor de uitvoering en begroting.

2.4 Huis op Orde

Analyse in het afgelopen jaar heeft geleid tot het overtuigende inzicht dat het adequaat inrichten van processen en procedures voor 28 deelnemers meer tijd en inspanning vraagt dan werd aangenomen bij de start van de dienst. Hiervoor is een actieplan in ontwikkeling dat beoogt een aantal verbeterlagen te definiëren en uit te voeren. Het actieplan zal gebaseerd zijn op een viertal sporen:

Governance

De acties binnen de portefeuille governance leiden tot helderheid in de rolverdeling tussen het algemeen bestuur als besluitvormend orgaan van de OMWB, het dagelijks bestuur als besturend orgaan van de OMWB, de deelnemers als eigenaar, de deelnemers als klant en de positie van de dienst zelf. Die helderheid draagt er toe bij, dat:

- de planning- en controlcyclus voor de deelnemers op een transparante en met de deelnemers afgestemde wijze wordt doorlopen;
- de meerwaarde van de OMWB voor de deelnemers wordt erkend en herkend.

Prestaties

De acties binnen deze portefeuille leiden tot duidelijke afspraken tussen de deelnemers in hun rol als opdrachtgever en de dienst inzake de levering van producten en diensten (lees: de prestaties), de vorm en stijl waarin wordt gewerkt en de verankering in contracten. Uit die afspraken blijkt welke onderwerpen bilateraal geregeld kunnen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en over welke onderwerpen op het niveau van de samenwerkende opdrachtgevers overeenstemming dient te zijn. Die afspraken dragen er toe bij dat:

- vorm en inhoud van het werkprogramma, en de wijze waarop producten en diensten in dat werkprogramma worden opgenomen en gebudgetteerd, zijn overeenkomen;
- de uitvoering van de wettelijke milieutaken van de deelnemers adequaat worden uitgevoerd en verantwoord;
- in het algemeen bestuur een besluit is genomen over de te hanteren dienstverleningsvarianten;
- bij de deelnemers overeenstemming bestaat over de wijze en het niveau waarop de prestaties als *level playing field* moet worden uitgelegd;
- deelnemers dicht bij elkaar worden gebracht door hen relevante ontwikkelingen aan te reiken en de verbanden tussen politiek, bestuur en management in het complexe krachtenveld van milieuzorg optimaal te maken.

Organisatie

De acties binnen deze portefeuille leiden er toe dat de interne organisatie van dien aard is dat de OMWB kan leveren wat zij belooft. Het proces van offerte tot en met de factuur zit logisch in elkaar, is efficiënt geregeld en is voor ieder transparant. Hiervoor is het nodig dat bepaalde randvoorwaarden op orde zijn. Productie, medewerkers, verantwoordelijkheden en processen dienen op elkaar afgestemd te zijn. De acties dragen ertoe bij dat:

- de betrouwbaarheid op orde is door het standaardiseren van processen, en het beheersen van de financiële bewaking en de feitelijke inhoudelijke rapportage voor de opdrachtgevers;
- de personele bezetting en ontwikkeling van medewerkers permanent is afgestemd op de behoefte van de opdrachtgevers en de interne behoefte aan ondersteuning;
- alle medewerkers op een gemotiveerde, zakelijke en gedisciplineerde manier werken aan de opdrachten van de deelnemers;
- de organisatie qua structuur zodanig is ingericht dat er efficiënt en dicht bij de deelnemers gewerkt kan worden;
- de OMWB beschikt over een moderne, toekomstbestendige ICT-infrastructuur.

Leiderschap

De acties binnen deze portefeuille leiden tot een zowel bestuurlijk als ambtelijk heldere definiëring van het gewenste leiderschap, passend bij de organisatieontwikkeling, waarbij de betreffende posities dienovereenkomstig zijn ingevuld. Die acties dragen ertoe bij dat:

- er sprake is van bindend leiderschap, waarbij binnen de kaders van deelnemers, bestuur en directie medewerkers de ruimte hebben om op basis van hun eigen professionaliteit suggesties naar voren te brengen voor het maken van strategische keuzes voor oplossingsrichtingen;
- er krachtig gestuurd en gereviewd wordt op de afgesproken kernpunten;
- binnen de OMWB en in de relatie met de deelnemers een gedeeld taalgebruik ontstaat ten aanzien van doelen en te behalen resultaten.

2.5 Nieuwe informatie-infrastructuur

In het spoor Organisatie zal gewerkt worden aan een plan voor de informatie-infrastructuur. Dit onderdeel wordt hier separaat benoemd, omdat dit plan een eigen wijze van financiering vraagt. Analyse van de huidige situatie leidt tot de conclusie dat de systemen die de dienst ter beschikking staan, verouderd en aan vervanging toe zijn.

Daarnaast is duidelijk geworden dat de zich permanent doorontwikkellende wet- en regelgeving en nieuwe landelijke afspraken inzake milieuveiligheid vereisen dat deelnemers en dienst mee dienen te groeien om hieraan te kunnen voldoen. Met name dit laatste vraagt om gerichte aanpassingen van de informatiearchitectuur van alle deelnemers, de dienst en andere verbonden en betrokken partijen.

Separaat van deze conceptbegroting wordt de komende maanden dan ook een investeringsvoorstel ontwikkeld om vervangen en opnieuw inrichten van systemen mogelijk te maken. Dit zal gebeuren aan de hand van een businesscase, die uitgaat van budgettaire neutraliteit voor de deelnemers. Dat wil zeggen dat investeringen en baten elkaar in evenwicht dienen te houden over een voor alle partijen aanvaardbare periode. Het is goed te vermelden dat dit investeringsplan al bij de oprichting in 2012 was voorzien voor 2016. Samenwerking met andere omgevingsdiensten ligt daarbij voor de hand.

2.6 Financiële strategie

De financiële strategie moet ertoe bijdragen dat de dienst gedegen kan investeren op standaardisatie, logistiek in primaire en ondersteunende processen, in goede samenwerking, kwaliteit van contracten, effectieve dienstverlening en betrouwbare bedrijfsvoering. En dat de dienst in staat wordt gesteld om mee te groeien met nieuwe wet- en regelgeving. De financiële strategie moet er evenwel ook toe bijdragen dat de dienst zijn financiële taakstellingen kan realiseren.

De denkrichting daarbij is om op basis van samenspraak en afstemming met de deelnemers te komen tot gerichte bezuinigingen en deze in te zetten voor het Huis op Orde in de meest brede zin van het woord: verbetermaatregelen, aflossing van schulden en opbouw van voldoende weerstandsvermogen. Met de bezuinigingen wordt voldaan aan de tweede en derde tranche van de afgesproken 3x3% bezuiniging. Voorlopig wordt in dat kader ingezet op reductie van de vaste formatie en van de overhead. De komende maanden zullen de werkgroepen in het kader van het actieplan Huis op Orde, worden uitgenodigd om met aanvullende of alternatieve voorstellen te komen voor invulling hiervan.

Naast een sluitende begroting is het in meerjarenperspectief van belang te kunnen migreren vanuit de huidige situatie van veel vreemd vermogen, geen algemene reserve, langlopende leningen en verstoken zijn van enige investeringsruimte. In het meerjarenperspectief wordt een verloop hiervan op hoofdlijnen geschetst.

Hoofdstuk 3 Beleidsbegroting

3.1 Inleiding

De hoofddoelstellingen van de OMWB zijn:

- het professioneel en efficiënt uitvoeren van milieutaken van de deelnemers;
- het nakomen van contractuele verplichtingen die zijn aangegaan met de deelnemers.

Vanuit deze hoofddoelstelling wordt in 2016 aan het volgende gewerkt:

- Adequate uitvoering van de wettelijke milieutaken van de deelnemers. De milieutaken van de deelnemers betreffen grotendeels wettelijke taken: taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en bodem (deze taken worden voor een aantal deelnemers in mandaat of ondermandaat uitgevoerd). Daarnaast draagt de OMWB zorg voor advisering aan diverse afdelingen van de deelnemers (met name ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht), zodat de integrale uitvoering van deze taken door de deelnemers binnen de wettelijke kaders en de eigen beleidskaders van de deelnemers kan plaatsvinden. Het gaat daarbij vooral om advisering op het gebied van diverse specialismen, te weten: geluid, lucht, externe veiligheid, bodem en asbestsanering.
- Landelijke ontwikkelingen en lokale wensen op milieugebied vertalen naar beleid en uitvoering geven aan dit beleid. Elke deelnemer heeft zelf aangegeven wat de beleidsdoelen zijn op het gebied van onder andere duurzaamheid, bodem en externe veiligheid, en wat op die terreinen de inzet zal zijn van de OMWB. Per deelnemer verschillen de fases waarin men zich bevindt in de beleidscyclus. Hierbij heeft de ene deelnemer nog inzet nodig van de OMWB voor het ontwikkelen van beleid, terwijl bij de andere deelnemer het accent ligt op de uitvoering van het beleid. Dit geldt vooral voor het onderwerp duurzaamheid. De inzet van de OMWB verschilt dan ook per deelnemer, zowel qua aard als qua omvang.

De aan de OMWB opgedragen milieutaken worden jaarlijks vertaald in een werkprogramma waarin per deelnemer wordt aangegeven hoeveel uren per taak beschikbaar zijn. Het werkprogramma 2015 per deelnemer heeft als input gediend voor het ramen van de begroting 2016 en verder.

3.1.1 Ontwikkelingen

De OMWB is, in samenwerking met Omgevingsdienst.NL en de twee andere omgevingsdiensten in Brabant, maar vanzelfsprekend ook in afstemming met VNG en IPO, actief betrokken bij de voorbereiding op de *Omgevingswet*. Zoals de minister in haar brief van 17 juni 2014 aan de Tweede Kamer heeft aangegeven, streeft zij ernaar de concepten van de uitvoeringsregelgeving in 2015 gereed te hebben voor de formele toetsing en de consultatiefase. Het bestuur van de OMWB wordt actief geïnformeerd over bovengenoemde ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de uitvoering en de begroting.

3.1.2 Beleidskaders

De OMWB is een uitvoeringsorganisatie, het verlengstuk van de provincie en de gemeenten voor uitvoering van opgedragen taken. Het betreft in hoofdzaak wettelijke taken die deels in (onder)mandaat namens de deelnemers op het gebied van milieu uitgevoerd worden. De beleidskaders voor deze uitvoering worden door de deelnemers als volgt bepaald:

1. Voor wat betreft de toezicht- en handhavingstaak geldt dat in afzonderlijke beleidsdocumenten per deelnemer (probleemanalyse en prioriteiten) door de deelnemers wordt bepaald wat de jaarlijkse doelstellingen zijn. Daarbij wordt voldaan aan landelijke kwaliteitscriteria. Conform

deze criteria wordt voor de toezicht- en handhavingstaken jaarlijks een handavingsuitvoeringsprogramma ontwikkeld op basis van een samenhangend systeem van evaluatiegegevens van de uitvoering van het programma in het voorgaande jaar, een probleemanalyse en prioritering, rekening houdend met de aard en het naleefgedrag van bedrijven.

2. Voor de vergunningverlening en wettelijke taken op het gebied van de specialismen (bodem, geluid, etc.) zijn de wettelijke eisen (waaronder ook lokale regelgeving) maatgevend, tenzij specifieke beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd. Dit geldt eveneens voor de adviestaken.
3. Voor de beleidstaken (ontwikkeling en uitvoering) zijn de lokale kaders leidend, waarbij wordt opgemerkt dat het invullen van de uren in het werkprogramma in het begin van 2016 met de klant wordt doorgenomen (intake op hoofdlijnen).

3.2 Programmabegroting

3.2.1 Programma 1: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Wat willen we bereiken

1. De OMWB stelt zich tot doel dat de vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat meldingen beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de Wabo, waarbij er aansluiting moet zijn met de loketten van gemeenten en provincie.
2. De OMWB zet zich ervoor in te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid optimaal worden bevorderd. Daartoe houdt de OMWB geprogrammeerd toezicht en handhaaft de relevante wettelijke bepalingen. Onder toezicht wordt verstaan: het verzamelen van informatie over het feit of een activiteit is toegestaan en/of wordt voldaan aan de overige eerder opgelegde regels/voorschriften al dan niet in vergunningen, meldingen en/of brieven. Bij een overtreding wordt de sanctiestrategie gevolgd en waar nodig een sanctiemiddel toegepast. Heldere en waar mogelijk standaardprocedures en een goede afstemming met handhavingpartners moeten onnodige administratieve lasten voorkomen.

Wat doen we ervoor

De OMWB richt zich op vergunningen, meldingen, toezicht en handhaving voor meldingsplichtige en vergunningsplichtige inrichtingen en evenementen in Midden- en West-Brabant. Daarbij gaat het om ongeveer 25.000 inrichtingen, waarvoor jaarlijks 600 vergunningen, 1.200 meldingen en 4.000 controles worden verricht. Uit deze processen vloeien bezwaar & beroep, handhaving en onderzoeksactiviteiten voort. Bovendien zorgt de OMWB ervoor dat belanghebbenden hun klachten over milieuoverlast kwijt kunnen en dat de gevolgen van deze klachten waar nodig worden opgeheven. In totaal zal het gaan het om ongeveer 6500 klachten en ongewone voorvallen in 2016. Naast de controle bij bedrijven worden er ook meldingen beoordeeld in het kader van *Besluit bodemkwaliteit* en basistaak asbest. Tevens wordt er toezicht gehouden op basis van deze meldingen.

Proces vergunningverlening

Speerpunten	Prestatie-indicator
Tijdige en geïntegreerde verlening van vergunningen binnen de wettelijke termijn	Alle vergunningen worden tijdig afgehandeld
Vergunningen voldoen aan inhoudelijke kwaliteitseisen	Bij 95% van alle vergunningen zijn er geen inhoudelijke gebreken aan beschikkingen bij bezwaar- en beroepsprocedures
Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities	Frequentie driehoeksoverleg bestuur/beleid/uitvoering
Uitvoeren afspraken opdrachtgevers	Opdrachtgevers zijn tevreden over de dienstverlening

Proces Handhaving en toezicht

Speerpunten	Prestatie indicator
Uitvoeren jaarprogramma passend binnen de afspraken met de deelnemers	Producten en prestaties binnen een bandbreedte van 90-110% van het jaarprogramma
Optimaal proces van toezicht	% besteding productieve uren aan controles in het veld
Verbeteren professionaliteit toezichthouders	Voldoen aan maatstaven en kwaliteitseisen uitvoering omgevingswetten
Effectieve piketdienst (ofwel klachtendienst)	Snelle follow-up van prioritaire meldingen en incidenten
Optimale informatie-uitwisseling met handhavingpartners en deelnemers	Beschikbaarheid informatiemanagement-systemen en -processen

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten 2016

Toezicht:

1. digitalisering van dossiers van alle deelnemers, waardoor deze tijdig en plaatsafhankelijk beschikbaar zijn (verdere uitrol van de pilot die hiervoor nu binnen BRZO+ plaatsvindt);
2. komen tot één gezamenlijk inrichtingenbestand, met hierbij ook afspraken over gezamenlijke registratie van naleefgedrag;
3. formuleren van reële kengetallen en eenduidige inrichtingscategorieën;
4. uniformeren van werkwijzen, processen en documenten
5. komen tot gezamenlijke prioritering/opstellen toezichtsprogramma's. Dit in vervolg op pilot 2015 Informatiegestuurde handhaving/toezicht (IGH) en ook in relatie tot branchegericht werken;
6. komen tot uniforme wijze invulling toezicht - met maximaal maar drie wijzen van invullingen (themacontroles, ad hoc, gebiedsgericht), enkelvoudige integrale controle gebruiksfase (sec milieu), meervoudige integrale controle gebruiksfase (WABO)).
7. doorontwikkeling digitaal toezicht (in vervolg op realisatie 1 (digitalisering dossiers) en IGH/branchegericht traject);
8. verder professionaliseren van het toezicht op vuurwerkevenementen in heel Brabant;
9. doorontwikkelen van het product toezicht bij evenementen (op gebied geluid).

Handhaving:

1. implementatie nieuwe landelijke handhavingstrategie;
2. komen tot een uniforme mandaatregeling tussen gemeenten-provincie-OMWB (geldt ook voor de overige producten binnen de OMWB);
3. specialisering en doorontwikkeling van het team repressieve handhaving inclusief BOA's, inclusief soft-skills;
4. komen tot een gezamenlijk *handhavingsbeleid* OD's Brabant op gebied van repressieve handhaving (met inachtneming van de landelijke handhavingsstrategie);
5. komen tot een vaste inbedding binnen onze eigen organisatie (erkenning en slagkracht).

Klachten:

1. DVO en werkinstructie specifiek voor klachten bij Brzo-bedrijven in ODZOB- en ODBN-gebied;
2. ervoor zorgen dat alle gemeenten de intake van de milieuklachten volledig overdragen aan de OMWB;
3. verdere professionalisering en softwarematige doorontwikkeling van de registratie van klachten in zijn algemeenheid en van de vervanger van MIK-punt (milieu-informatie en klachten) in het bijzonder.
4. professionaliseren van de klachtenrapportages en de risicocommunicatie in samenwerking met de opdrachtgevers (klachtenmanagement);

5. invulling geven aan de verdere ontwikkelingen op het terrein van het provinciaal klachtenloket / Brabantbrede meldkamer;
6. invulling geven aan meldkamer Veiligheidsregio Zeeland en Midden- en West-Brabant;
7. investeren in kennis en overige *soft skills* van de medewerkers klachtendienst.

Wat kost het

	Jaarrekening	Begroting		
	2014	2015 voor wijziging	2015 na wijziging	2016
Alle bedragen * € 1.000	2014			
Lasten				
Programma 1: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		17.897	17.897	16.862
Laboratorium				1.000
BRIKS				500
Totale lasten	18.156	17.897	17.897	18.362
Baten				
Programma 1: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (werkprogramma's provincie en gemeenten)		17.388	17.045	16.712
Programma 1: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (niet deelnemers)		509	509	500
Laboratorium				1.000
BRIKS				500
Totale baten	18.375	17.897	17.554	18.712
Resultaat voor bestemming	219	-	343-	349
Toevoegingen/onttrekkingen reserves		-		-
Resultaat na bestemming	219	-	343-	349

Toelichting

In de kolom jaarrekening 2014 zijn de voorlopige cijfers gepresenteerd. In het AB wordt de jaarrekening gelijktijdig vastgesteld met deze begroting.

In de jaarrekening 2014 zijn de lasten en de baten van de meetdienst opgenomen in Programma 1. In de begroting 2015 en verder zijn deze lasten en baten opgenomen in Programma 4. Voor de vergelijkbaarheid is er daarom voor gekozen deze lasten en baten conform begrotingsopzet in P4 te presenteren. De baten en lasten (met betrekking tot het laboratorium en de BRIKS-taken) zijn afgestemd op de realiteit. Het verschil in lasten komt doordat wij werken aan een slankere organisatie (minder werkplekken, minder mensen).

De verwachtingen ten aanzien van de omzet buiten de werkprogramma's in programma 1 zijn gebaseerd op de realisaties 2014. Buiten de werkprogramma's van de deelnemers gaat het voor het overgrote deel om de omzet voor BRZO taken bij niet-deelnemers.

Verder nemen de baten af door een daling in verband met de uitname van VVGB-middelen (- € 500.000). Deze afname wordt deels gecompenseerd door indexatie (+ € 200.000).

3.2.2 Programma 2: Advies en projecten

Wat willen wij bereiken

Programma 2 is het programma waarin deelnemers verzoektaken kunnen laten uitvoeren naast het verplichte basistakenpakket uit Programma 1. De OMWB stelt zich tot doel deze verzoektaken met een hoge kwaliteit en op een doelmatige wijze uit te voeren. Verzoektaken omvatten metingen, adviezen en projecten op het gebied van bijvoorbeeld Brzo, geluid, bodem, water, lucht, communicatie, juridische zaken, bouwtaken, ruimtelijke planvormingsprocessen, externe veiligheid en omgevingsbeleid.

Het geven van opdrachten voor het uitvoeren van deze taken helpt bij het dekken van de kosten als de deelnemers de OMWB als *preferred supplier* beschouwen. De OMWB zal zich deze positie op basis van kwaliteit en doelmatigheid moeten verwerven.

Wat doen we ervoor?

Proces Advies

Speerpunten	Prestatie indicator
Verstrekken integrale adviezen aan opdrachtgevers	Binnen afgesproken termijnen leveren van een advies dat voldoet aan kwaliteitscriteria.
Uitvoeren van metingen en onderzoeken op het gebied van lucht, geur, geluid, trillingen, licht, afvalstoffen, bouwstoffen, water en bodem	Binnen afgesproken termijnen leveren van betrouwbare meetresultaten met bijbehorend advies.
Uitvoeren projecten voor opdrachtgevers	Tijdig opleveren van gewenst resultaat binnen beschikbare middelen. Vooraf goede afspraken en tijdens proces adequate communicatie met opdrachtgevers en overige belanghebbenden.
Kennisopbouw en behoud kennis in de deskundigheidsgebieden van de omgevingsdienst	Kennis OMWB sluit steeds goed aan op de vraag van de omgeving.

In 2016 zal de OMWB naar verwachting rond de 4.000 externe opdrachten en vragen voor onderzoek en advies afhandelen.

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten in 2016

De OMWB volgt nieuwe ontwikkelingen in relatie tot de leefomgeving en innoveert op systematische wijze, zodat zij nieuwe producten en diensten kan aanbieden die aansluiten op de behoefte van zijn opdrachtgevers. Met een brede expertise kan de OMWB zijn opdrachtgevers integraal adviseren over mogelijke toepassingen voor de opdrachtgevers. Het uitvoeren van basistaken kan een spin-off-effect hebben voor opdrachten in Programma 2. Voorbeeld is het uitvoeren van de basistaak asbest, die mogelijk meer aandacht vraagt voor asbestproblematiek in algemene zin. De grensstreek met België blijkt een kerngebied te zijn voor de productie van drugs. Advies op maat is noodzakelijk om geen onnodige kosten te maken. Door de samenwerking van de verschillende bevoegde gezagen zal de keten nauwlettender in de gaten worden gehouden. Om de kwaliteit van de producten te verbeteren worden in 2016 projecten volgens een bepaalde methodiek uitgevoerd.

Wat kost het?

	Jaarrekening	Begroting		
	2014	2015 voor wijziging	2015 na wijziging	2016
Alle bedragen * € 1.000				
Lasten				
Programma 2: Advies en Projecten	7.714	7.358	7.358	6.307
Totale lasten	7.714	7.358	7.358	6.307
Baten				
Programma 2: Advies en Projecten (werkprogramma's provincie en gemeenten)	7.062	4.154	4.137	4.177
Programma 2: Advies en Projecten (nog te acquireren)		3.403	3.403	2.260
Totale baten	7.062	7.557	7.540	6.438
Resultaat voor bestemming	652-	200	183	131
Toevoegingen/onttrekkingen reserves	-	-		
Resultaat na bestemming	652-	200	183	131

Toelichting

In de kolom jaarrekening 2014 zijn de voorlopige cijfers gepresenteerd. In het AB wordt de jaarrekening gelijktijdig vastgesteld met deze begroting.

Het verschil in lasten komt doordat wij werken aan een slankere organisatie (minder werkplekken, minder mensen. Hierdoor hoeven wij ten aanzien van de baten ook minder risico te nemen op het vlak van nog te acquireren opdrachten.

De verwachtingen ten aanzien van de nog te acquireren omzet in programma 2 zijn gebaseerd op de realisaties 2014 en enige krimp in het aanbod van werk. Bovendien zijn de financiële gevolgen van het risico beter op te vangen omdat de OMWB door het terugbrengen van de vaste formatie achterblijvende omzet in de flexibele schil kan opvangen.

3.2.3 Programma 3: Collectieve taken

Met het collectief organiseren van een aantal taken beoogt de OMWB een meerwaarde tot stand te brengen voor de deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van ketenaanpak, een gezamenlijk milieuklachtenloket, informatie-uitwisseling en maken van risicoanalyses.

Door deze taken voor alle deelnemers én in samenhang én waar mogelijk ook in samenwerking met andere omgevingsdiensten en partners te organiseren, beoogt de OMWB:

- de juiste dingen op het juiste moment te doen;
- de regionale en bovenregionale samenwerking te bevorderen;
- de samenwerking met onze partners bevorderen;
- de milieucriminaliteit te beperken;
- in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Hiermee kan ook voldaan worden aan landelijke eisen en afspraken. De OMWB speelt daarmee dan ook permanent in op de actuele zaken die van belang zijn voor het collectief. Het pakket voor 2016 volgt de logische lijn van de afgelopen jaren en is op enkele dossiers aangepast. Soms zijn ze versterkt, soms afgebouwd.

Voor 2016 richt de OMWB zich onder meer op:

- **Klachtenintake:** We zien in 2014 en 2015 een toename van het aantal klachten. De provincie heeft in Q1 2015 aangegeven dat de ondersteuning van de software voor de klachtintake van het provinciale mik-punt in Q2/Q3 2015 vervalft. Samen met de provincie worden alternatieve oplossingen ontwikkeld. In Q2-Q3 2015 wordt tevens een nadere analyse gemaakt van de huidige OMWB-klachtenintake en wordt samenwerking onderzocht met de meldkamer van de veiligheidsregio. Ook wordt in Q2/Q3 2015 gewerkt aan het verder digitaliseren van de klachtenafhandeling. Deze aanpassingen hebben invloed op de huidige financieringsmethodiek van de klachtenintake. De OMWB zal hiertoe in Q4 2015 met voorstellen komen.
- **Risicoanalyses:** Onderdeel bij prioritering van de handhaving is de informatiegestuurde handhaving (IGH). In 2015 is gestart met het bouwen van een wetenschappelijk onderbouwd model voor informatiegestuurde handhaving (IGH)/ toezicht. Samenwerking is hier gezocht met onze partners: de BZW, de universiteit van Tilburg, en het ministerie I&M. De risicoafwegingsmethodiek is de door de opdrachtgevers gewenste invulling van het *level playing field* op het gebied van toezicht en handhaving. In 2016 wordt deze methodiek bij meerdere branches binnen het reguliere werkprogramma toegepast. De verwachting is dat in 2017 IGH breed kan worden ingezet.
- **Ketenaanpak i.c.m. risicogestuurde handhaving:** In het kader van de ketenaanpak lopen er in 2015 twee projecten: RKG-slib en asbest. In overleg met de opdrachtgever wordt in Q3/Q4 2015 bepaald welke nieuwe projecten in 2016 starten. IGH is onderdeel van de ketenaanpak.
- **Informatiebeheer en –ontsluiting:** In samenwerking met de omgevingsdiensten in Brabant wordt een monitoringssysteem ontwikkeld dat de feitelijke milieukwaliteit op kaart zet. De verwachting is dat deze in 2016 gepresenteerd wordt. Ervaringen met het E-nose-project rondom industrieterrein Moerdijk worden hierin betrokken.
- De businesscase in het kader van VOORT: '**OMWB Dashboard**' en '**VTH informatie**' worden in 2015 gebouwd. De verwachting is dat deze in 2016 gefaseerd operationeel worden. Deze dashboards zullen de transparantie van het product van de OMWB voor de opdrachtgever vergroten en de efficiency doen verhogen.
- **Kennisdelen:** Ook in 2016 organiseert de OMWB weer *maandelijkse expertsessies* voor de opdrachtgevers om trends van de landelijke beleidsontwikkeling structureel in beeld te hebben, zodat onze opdrachtgevers op adequate wijze geadviseerd worden bij hun lokale beleidsontwikkeling. Samenwerking en afstemming met de drie omgevingsdiensten zijn hier onderdeel van.
- **Ondersteuning begrotingsproces opdrachtgevers:** Voorafgaand aan de begroting/kadernota organiseert de OMWB voor de opdrachtgevers aparte bijeenkomsten over de relevante ontwikkelingen in het omgevingsrecht die van invloed kunnen zijn op de begrotingsbehandelingen.
- **Vorbereiding op nieuwe wetgeving/andere aanpak vergunningverlening:** In het kader van het onderwerp innovatie is in 2014 het VOORT-traject bussinescase Intentievergunning afgerond. Als voorbereiding op de nieuwe *Omgevingswet* is in 2015, in intense samenwerking met opdrachtgevers en partners, de pilot Intentievergunning verder vormgegeven. Doelstelling is de fricties die leven bij het bedrijfsleven en onze opdrachtgevers ten aanzien van het vergunningverleningsproces op te lossen. De huidige vergunningprocedures kunnen binnen de geldende wetgeving aanzienlijk verkort worden door methodes die in België en Duitsland in het vergunningverleningstraject worden toegepast te combineren.
De verwachting is dat deze methodiek in 2016 breed binnen de OMWB-regio kan worden ingevoerd. Het resultaat van deze aanpak is meervoudig:
 1. een verbetering van het ondernemingsklimaat, een onderwerp dat in veel coalitieprogramma's van de opdrachtgevers terugkomt;
 2. een betere dienstverlening aan de opdrachtgever en het bedrijf;
 3. een goede voorbereiding op de nieuwe *Omgevingswet*, die in 2018 van kracht wordt.

- **Experiment 10e tranche Crisis- en Herstelwet**

In samenwerking met een gemeentelijke opdrachtgever en het ministerie van I&M is met de 10e tranche van de *Crisis- en Herstelwet* een aanvraag ingediend bij de minister om, bij wijze van experiment, de huidige koppeling bouw en milieu in het vergunningverleningsproces los te laten. Het verwachte effect hiervan is dat bedrijven eerder kunnen starten met hun bouwactiviteiten. In Q3/Q4 zal de minister definitief beslissen over het verzoek. Het ministerie heeft in Q1 2015 aangegeven dat het verzoek kansrijk zal zijn. De ervaringen van dit experiment zullen in 2016 breed gedeeld worden met onze opdrachtgevers. Het verwachte resultaat is gelijk aan het vorige punt; beter vestigingsklimaat, betere dienstverlening en goede voorbereiding op de *Omgevingswet*.

- **Samenwerking met partners**, zoals veiligheidsregio, Openbaar Ministerie, politie, brandweer etc. Voorbeelden: Opstarten van milieuzorg/veiligheidsteams voor grote bedrijfsterreinen. Opstellen/afstemmen gezamenlijk (BRZO)toezichtsprogramma's; voorstellen ten behoeve van de financiering en organisatie van het toezicht op indirecte lozingen; opzetten informatieuitwisseling in het kader van landelijke handhavingsstrategie. Initiëren van leanpilots (Brzo)-samenwerking. Daarnaast worden jaarlijks door het Brabantbreed Platform *Omgevingsrecht* speerpunten voor collectieve aanpak geadviseerd.
- **Verschuivingen collectieve taken**, door de ontwikkelingen zoals geschetst in de kader nota verwacht de OMWB dat de organisatie gevraagd zal worden een aantal taken op te pakken die nog niet als collectieve taken zijn aangemerkt. Bijvoorbeeld taken op het gebied van digitalisering, taken op het gebied van het formuleren van uitgangspunten voor de uitvoering van de basis taken en taken op het gebied van de implementatie van kwaliteitsvoorschriften.

Wat kost het?

	Jaarrekening 2014	Begroting		
		2015 voor wijziging	2015 na wijziging	2016
Alle bedragen * € 1.000	2014			
Lasten				
Programma 3: Collectieve taken	1.217	1.531	1.531	1.221
Totale lasten	1.217	1.531	1.531	1.221
Baten				
Programma 3: Collectieve taken	1.229	1.229	1.238	1.246
Totale baten	1.229	1.229	1.238	1.246
Resultaat voor bestemming	12	302-	293-	25
Toevoegingen/onttrekkingen reserves	-	-		
Resultaat na bestemming	12	302-	293-	25

Toelichting

In de kolom jaarrekening 2014 zijn de voorlopige cijfers gepresenteerd. In het AB wordt de jaarrekening gelijktijdig vastgesteld met deze begroting.

Het verschil in lasten komt doordat wij werken aan een slankere organisatie(minder werkplekken, minder mensen). De lasten zijn hierdoor beter afgestemd op de te verwachten baten zoals opgenomen in de deelnemersbijdrage.

3.2.4 Programma 4: Overige exploitatie resultaten

In dit programma nemen wij een aantal algemene dekkingen op voor zaken die in de overige programma's niet zijn opgenomen. Onderstaand treft u de toelichting aan op deze zaken.

Wat kost het?

Alle bedragen * € 1.000	Jaarrekening	Begroting		
	2014	2015 voor wijziging	2015 na wijziging	2016
Lasten				
Doorschuif BTW		722	722	1.000
Meetdienst (provincie)		610	610	610
Meetdienst (niet zijnde de provinciale meetapparatuur)		40	40	40
Ontwikkelagenda				1.500
Indexering (exclusief taakstelling en exclusief faciliteiten milieumetingen)		584		
Taakstelling efficiëntie (3% kostenreductie, exclusief milieumetingen)		813-	813-	
Saldi kostenplaatsen		262	262	
Totale lasten	2.828	1.405	821	3.150
Baten				
Doorschuif BTW		722	722	1.000
Meetdienst (provincie)		610	610	610
Meetdienst (niet zijnde de provinciale meetapparatuur)		40	40	40
Subsidie				600
SBK				400
Saldi kostenplaatsen		147	147	
Nog te realiseren omzet op basis van de doorgevoerde indexering		584		
Te realiseren omzet				
Omzet				
Diversen				
Rente opbrengsten				
Totale baten	3.251	2.103	1.519	2.650
Resultaat voor bestemming	423	698	698	500-
Toevoegingen/onttrekkingen reserves	-	-		
Resultaat na bestemming	423	698	698	500-

Toelichting

In de kolom jaarrekening 2014 zijn de voorlopige cijfers gepresenteerd. In het AB wordt de jaarrekening gelijktijdig vastgesteld met deze begroting. In de jaarrekening 2014 zijn de lasten en de baten van de meetdienst opgenomen in Programma 1, in de begroting 2015 en verder in Programma 4. Het verschil in lasten ten opzichte van de begroting 2015 komt doordat wij de lasten beter hebben afgestemd op de realisatie.

In de begroting 2016 verwachten wij door de bezuinigingen de laatste twee tranches van de 3x3% efficiency besparingen te realiseren (de eerste tranche is opgenomen in de begroting 2015). In de begroting 2016 is de indexatie van het jaar 2015 verwerkt in de programma's, alsook de bijdrage per deelnemer (zie bijlage deelnemersbijdrage). Tevens is in dit programma het ontwikkelbudget ten behoeve van Huis op Orde opgenomen. De baten (met name met betrekking tot de btw) zijn afgestemd op de realiteit. Daarnaast verwachten we in 2016 aanspraak te kunnen maken op enkele subsidies.

3.3 Paragrafen

3.3.1 Inleiding

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en de jaarrekening, gezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat vooral om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma's. In overeenstemming met artikel 26 van het *Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten* zijn voor de OMWB de volgende paragrafen van toepassing:

- financiering;
- weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- bedrijfsvoering;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- rechtmatigheid;

De paragrafen 'lokale heffingen', 'grondbeleid' en 'verbonden partijen' zijn niet van toepassing op de OMWB.

3.3.2 Financiering

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het treasury-statuuut zijn de doelstellingen van de treasury-functie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury: risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven.

Het financieringsvraagstuk van de OMWB wordt bepaald door:

- een positief resultaat van +/- € 350.000 in 2013;
- een negatief resultaat van +/- € 1.156.000 in 2014;
- een onzeker resultaat in 2015 (begrotingswijziging 2015 is in voorbereiding om het werkelijke resultaat te managen op het begrote resultaat van +/- € 600.000);
- vervroegde afschrijving en extra investeringen in de aanloopfase ten bedrage van € 600.000;
- een in de aanloopfase afgesloten lening bij de gemeente Tilburg voor een bedrag van € 1.000.000 ter dekking van de investeringen in de aanloopfase.
- het aantrekken medio 2014 van een langlopende lening bij de BNG-Bank ter waarde van € 3.500.000 ter dekking van de exploitatieresultaten en gedane investeringen, en ter borging van de liquiditeitsgrens.

Algemene ontwikkelingen

De treasury-functie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte als op lange termijn. Dit betreft dan vooral het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

Risicobeheer

Uit hoofde van de treasury-functie kunnen middelen worden uitgezet. Het treasury-statuuut is hierbij leidend.

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- geen overschrijdingen van de renterisiconorm conform de *Wet fido*;

- nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de *Wet fido* een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de OMWB zijn financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. De liquide middelen betreffen rekening-couranttegoeden.

Renterisiconorm

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als lange financiering worden volgens de *Wet fido* aangemerkt: Alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan één jaar.

Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen.

Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in wet genoemde 20% van de restant hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren.

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is in hoofdzaak geconcentreerd bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten.

3.3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Het BBV schrijft voor dat een samenwerkingsverband, zoals de OMWB, weerstandscapaciteit, risico's en het beleid inzake weerstandsvermogen en risico's zichtbaar maakt in een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Beleid weerstandsvermogen en risico's

In beginsel hoeft de OMWB 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 wenselijk.

Om adequaat en effectief te kunnen reageren op de financiële gevolgen van risico's die zich voordoen, zal de OMWB moeten beschikken over een financiële buffer: de weerstandscapaciteit. Hierdoor is de OMWB 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.

Als beleidsdoelstelling voor het weerstandsvermogen is in de nota een ratio voor het weerstandsvermogen opgenomen. Deze ratio is de uitkomst van de volgende formule:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare Weerstandscapaciteit}}{\text{Risiko}}$$

De doelstelling voor deze ratio is dat de OMWB streeft naar een ratio van 1,0-1,4.

De OMWB bewaakt de risico's en het weerstandsvermogen met een werkwijze van risicomangement, waarbij het bestuur van de relevante ontwikkelingen in de risico's op de hoogte wordt gehouden, ten minste bij begroting en jaarverslag.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het totaal van middelen dat de organisatie beschikbaar heeft om risico's op te vangen. In het huidige meerjarenperspectief is er geen toereikende reserve. De dienst voldoet daarmee niet aan het door het samenwerkingsverband vastgestelde beleidskader.

De risico's (thans in aanpassing)

De OMWB ziet voor 2016 de volgende risico's, geduid naar uiteindelijke omvang, kanspercentage op het oorspronkelijk risico en de te nemen beheersmaatregelen.

Risico's gekwantificeerd	Gewogen omvang	Op basis kans	Beheersmaatregelen	Advies
Markt & Omzet:				
1. Achterblijvende omzet: lagere bezettingsgraad & tarifiering	€ 600.000	30-50%	Inleveren formatie, waarbij geen extra omzet meer nodig is. Inzet op slanke en flexibele organisatie.	
Productiviteit:				
2. Achterblijvende productiviteit tov 1385 uur	€ 200.000	10-30%	- Sturen op directe en indirecte declarabiliteit. - Inzet op kwaliteit pas na overleg en financiering door deelnemers - Investeren in managementkracht	Afspraken verankeren in bestuursvoorstel Prestaties in het kader van Huis op Orde.
Efficiency:				
3. Mismatch & fricties in capaciteit	€ 200.000	10-30%	Omvang van de opgenomen bezuinigingen bedraagt € 1.200.000	Meenemen in bestuursvoorstel Organisatie in kader van Huis op Orde
4. Onduidelijke afspraken werkprogramma's	€ 200.000	30-50%	Werkprogramma's & rapportage veel scherper. Accountbeheer	Meenemen in Bestuursvoorstel Prestaties in kader van Huis op Orde.
5. De informatievoorziening werkt onvoldoende	€ 200.000	70-90%	Extra inzet fte op informatieverstrekking Investeren in het verbeteren van de systemen	Meenemen in bestuursvoorstel met businesscase en investeringsbudget
6. Kwetsbare sturing	€ 200.000	70-90%	Eenmalige investering in ontwikkeling van de organisatie, processen en sturing.	Meenemen in bestuursvoorstel Organisatie in kader van Huis op Orde
7. Kwetsbare vermogenspositie/ onvoldoende rentabiliteit	€ 100.000	70-90%	Eenmalige investering in innovatie en verbreding om zo de winst duurzaam op peil te houden	Bestuursvoorstel maken om dit voorstel te dekken.

Het risicoprofiel ziet er dan als volgt uit:

Gevolgklasse	Kans 1: < 10%	Kans 2: 10% - 30%	Kans 3: 30% - 50%	Kans 4: < 50% - 70%	Kans 5: < 70% - 90%
Score 5: 0,5 mln - € 1,00 mln.		3	1		
Score 4: > 0,25 mio. < € 0,50 mln.					
Score 3: > 0,15 mio. < € 0,25 mln.		2	4		5; 6
Score 2: > € 0,10 mln. < € 0,15 mln.					7
Score 1: < € 0,1 mln.					

- 1 = achterblijvende omzet
- 2 = achterblijvende productiviteit
- 3 = mismatch & fricties capaciteit
- 4 = onduidelijke afspraken
- 5 = informatievoorziening
- 6 = Sturing
- 7 = kwetsbare vermogenspositie

Het totale gewogen risico bedraagt € 1.700.000 -. Ten opzichte van afgelopen jaar is dit bedrag afgenomen, maar nog steeds substantieel. Verwacht wordt dat door het uitvoeren van het actieplan Huis op Orde en door het doen van de eerste investeringen in de informatie-infrastructuur – separaat voorstel – de risico’s goed kunnen worden gemanaged.

3.3.4 Bedrijfsvoering

In 2014 bereidt de OMWB gezamenlijk met de deelnemers het investeringsvoorstel voor om de huidige ICT-systemen te vervangen. Deze investering is nodig omdat de systemen niet langer worden onderhouden door de leverancier en omdat de investering de kans biedt de kwaliteit en de efficiency te verbeteren. De OMWB streeft ernaar de investering te realiseren binnen de kaders van de begroting. Door het algemeen bestuur is besproken dat daar waar het voorstel ruimte biedt voor aanvullende besparingen, gekeken mag worden naar aanvullende investeringen.

De OMWB verwacht de efficiency te verbeteren door:

- personeel op te leiden op basis van de uitkomsten van het EVC-traject en zo bij te dragen aan verhoging van de productiviteit;
- de informatie-uitwisseling met de deelnemers te verbeteren, waardoor dubbele invoerwerkzaamheden worden vermeden en de toegang tot de dossiers wordt verbeterd (start 2014, eerste resultaten 2016);
- te investeren in ICT (bijvoorbeeld inzetten op digitaal toezicht);
- processen lean te maken en aan de hand van een vaste cyclus in het kwaliteitstraject continue verbeteringen te bewerkstelligen.

Bovenstaande maatregelen hebben effect op de productiviteitsnorm die wordt gehanteerd in deze begroting.

De effecten van de efficiencyverbeteringen zijn - op basis van de gemaakte afspraken bij de start van de OMWB - in de huidige meerjarenbegroting al ingeboekt. Tot halverwege 2017 zullen zij geen nader effect hebben op de bijdrage van de deelnemers, anders dan in de begroting opgenomen. Dit is zo afgesproken bij de oprichting van de OMWB: de eerste twee jaar worden aanloopverliezen en transitiekosten gerealiseerd, in de tweede twee jaar worden efficiencyverbeteringen gerealiseerd waarmee die aanloopverliezen weggewerkt zullen worden. De transitiekosten worden dus geheel terugverdiend. De eerste vier jaar zullen de bijdragen van de deelnemers daarom volgens afspraak constant zijn. Na afloop van die vier jaar neemt het bestuur

een besluit over de bijdragen voor de volgende periodes. Dat is het moment waarop over de bestemming van efficiencyvoordelen wordt besloten.

3.3.5 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf komen normaliter onderwerpen voor zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Deze heeft de OMWB geen van alle in bezit. De belangrijkste kapitaalgoederen die de OMWB in 2013 in bezit heeft gekregen, zijn tractie en technische meetapparatuur (bijvoorbeeld lab- en geluidsmetingen). De OMWB komt in 2015 met een voorstel voor een onderhoudsplan. Hierin gaat de OMWB in op het beleid en daarbij behorende financiële consequenties (bijvoorbeeld hoe omgegaan moet worden met overschotten respectievelijk tekorten in enig jaar).

Investeringsplan informatie-infrastructuur

De investeringen in het kader van de informatie-infrastructuur, die in 2016 worden gedaan, worden separaat voorgelegd aan het algemeen bestuur ter besluitvorming (zie hoofdstuk 2).

3.3.6 Rechtmatigheid

Het normenkader voor rechtmatigheid wordt vastgesteld in het controleprotocol, dat jaarlijks wordt opgesteld. Hier moet de gehele organisatie aan voldoen. Zo wordt voldaan aan de eisen voor rechtmatigheid uit de *Financiële-verhoudingswet*. Voor 2016 is dit normenkader gelijk aan 2015:

- de goedkeuring- en rapporteringstoleranties bij de controle op rechtmatigheid worden vastgesteld conform de wettelijke richtlijnen (1% voor fouten en 3% voor onzekerheden).

Ten aanzien van het voorwaarden criterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend een toets plaats naar de hoogte, de duur en de doelgroep/het object van financiële beheersbehandelingen, tenzij tegenover derden (bijvoorbeeld in toekenningsbeschikkingen) aanvullende voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen.

Rechtmatigheid vormt een standaardcriterium voor de processen van de organisatie. Aanvullend hierop voert de OMWB jaarlijks (verbijzonderde) interne controles uit. Hiermee wordt getoetst of de organisatie zich houdt aan haar rechtmatigheidskader. Aansluitend hierop voert de accountant zijn jaarrekeningcontrole uit. Bevindingen in het lopende jaar vormen input voor de (verbijzonderde) interne controles in het daaropvolgende jaar. Als de bevindingen daartoe aanleiding geven, worden maatregelen genomen en worden er ook andere instrumenten ingezet, zoals aanvullende trainingen of aanvullend advies op rechtmatigheid.

Hoofdstuk 4 financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten

Het totaaloverzicht van baten en lasten is als volgt:

Alle bedragen * € 1.000	Jaarrekening	Begroting		
	2014	2015 voor wijziging	2015 na wijziging	2016
Lasten				
Programma 1: Vergunning verlening, toezicht en handhaving	18.156	17.897	17.897	18.362
Programma 2: Advies en Projecten	7.714	7.358	7.358	6.307
Programma 3: Collectieve taken	1.217	1.531	1.531	1.221
Programma 4: Overige exploitatie resultaten	2.828	1.405	821	3.150
Totale lasten	29.915	28.190	27.607	29.040
Baten				
Programma 1: Vergunning verlening, toezicht en hanhaving	18.375	17.897	17.554	18.712
Programma 2: Advies en Projecten	7.062	7.557	7.540	6.438
Programma 3: Collectieve taken	1.229	1.229	1.238	1.246
Programma 4: Overige exploitatie resultaten	3.251	2.103	1.519	2.650
Totale baten	29.917	28.786	27.851	29.046
Afwikkelingsverschillen 2013	1.033-			
Inzet voorziening 2013	725			
Storting voorziening 2014	850-			
Resultaat voor bestemming	1.156-	596	245	6
Onttrekking/toevoegingen reserves				
Onttrekking reserve huisvesting			113	113
Toevoeging Algemene reserve		596-	358-	119-
Resultaat na bestemming	1.156-	-	-	-

Toelichting

In de kolom jaarrekening 2014 zijn de voorlopige cijfers gepresenteerd. In het AB wordt de jaarrekening gelijktijdig vastgesteld met deze begroting.

De toelichting op de baten en lasten is opgenomen onder de afzonderlijke programma's. De toevoeging aan de algemene reserve is conform het genomen besluit om met behaalde overschotten (tot en met 2017) de tekorten uit voorgaande jaren te verevenen.

Een begrotingswijziging voor 2015 is in voorbereiding en zal naar verwachting in mei worden aangeboden.

EMU-saldo

Het EMU-saldo is als volgt opgebouwd:

Alle bedragen * € 1.000	Jaarrekening	Begroting		
	2014	2015 voor	2015 na	2016
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	1.029-	596	245	6
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	530	424	424	316
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie		0	0	0
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd		0	0	0
Berekend EMU-saldo	-499	1.020	669	322

4.2 Exploitatie-overzicht

In onderstaande overzichten zijn de lasten en baten op hoofdlijnen weergegeven. Het betreft de begroting 2015 na wijziging versus de primaire begroting 2016.

Lasten 2015				Lasten 2016			
Primair personeel				Primair personeel			
	vast	€	18.880		vast	€	15.200
	inhuur				inhuur	€	1.740
primair proces directe kosten				primair proces directe kosten			
expl milieumeting	€		610	expl milieumeting	€		610
expl milieumeting (niet provincie)	€		40	expl milieumeting (niet provincie)	€		40
laboratoriumkosten				laboratoriumkosten	€		1.000
BRIKS				BRIKS	€		500
BTW	€		722	BTW	€		1.000
Ontwikkelagenda				Ontwikkelagenda	€		1.500
Overhead				Overhead			
Personeel	€		4.068	Personeel	€		4.050
Overige overhead				Overige overhead			
ICT	€		1.500	ICT	€		1.300
Afschrijving	€		600	Afschrijving	€		600
Facilitair	€		1.500	Facilitair	€		1.000
Advies en onvoorzien	€		500	Advies en onvoorzien	€		500
Taakstelling	€		813-				
Totaal lasten	€		27.607	Totaal	€		29.040

Per saldo stijgen de lasten. Dit wordt met name veroorzaakt door een realistische raming op te nemen voor de laboratoriumkosten, de BRIKS-gerelateerde kosten en de btw. Deze kosten lopen per saldo budgetneutraal (de baten zijn gelijk aan de lasten) door onze winst-en-verliesrekening. Door te snijden in huisverstings- en ICT-kosten enerzijds en anderzijds te bouwen aan een flexibel apparaat bovenop onze vaste formatie, wordt budgettaire ruimte gecreëerd om invulling te geven aan het actieplan.

Baten		2015	Baten		2016
Omzet producten			Omzet producten		
Regulier	€	22.420	Regulier	€	22.135
Nog te acquireren	€	3.912	Nog te acquireren	€	2.760
Omzet overige			Omzet overige		
expl milieumeting	€	610	expl milieumeting	€	610
expl milieumeting (niet provincie)	€	40	expl milieumeting (niet provincie)	€	40
laboratoriumkosten	€	-	laboratoriumkosten	€	1.000
BRIKS	€	-	BRIKS	€	500
Bijzondere baten			Bijzondere baten		
BTW	€	722	BTW	€	1.000
SBK			SBK	€	400
Index			Subsidie	€	600
Overige	€	147			
Totaal baten	€	27.851	Totaal	€	29.046
Resultaat	€	244	Resultaat	€	6

Per saldo stijgen de baten. Dit wordt met name veroorzaakt door de spiegelzijde van de lasten met betrekking tot de laboratoriumkosten, de BRIKS-gerelateerde kosten en de btw. Zoals gesteld onder de toelichting van de lasten, lopen deze per saldo budgetneutraal (de baten zijn gelijk aan de lasten) door onze winst-en-verliesrekening.

Het bedrag nog te acquireren bestaat voor € 500.000,- uit BRZO omzet van niet-deelnemers in programma 1 en voor € 2.760.000,- uit omzet buiten werkprogramma's programma 2.

4.3 Meerjarenraming 2016-2019

* Met betrekking tot de bestemming van het resultaat 2018 en volgende jaren dient het bestuur op termijn een besluit te nemen.

Begroting				
Alle bedragen * € 1.000	2016	2017	2018	2019
Lasten				
Programma 1: Vergunning verlening, toezicht en handhaving	18.362	18.362	18.362	18.362
Programma 2: Advies en Projecten	6.307	6.307	6.307	6.307
Programma 3: Collectieve taken	1.221	1.221	1.221	1.221
Programma 4: Overige exploitatie resultaten	3.150	1.650	1.650	1.650
Totale lasten	29.040	27.540	27.540	27.540
Baten				
Programma 1: Vergunning verlening, toezicht en hanhaving	18.712	18.293	18.293	18.293
Programma 2: Advies en Projecten	6.438	6.438	6.438	6.438
Programma 3: Collectieve taken	1.246	1.246	1.246	1.246
Programma 4: Overige exploitatie resultaten	2.650	2.250	2.250	2.250
Totale baten	29.046	28.227	28.227	28.227
Afwikkelingsverschillen 2013				
Inzet voorziening 2013				
Storting voorziening 2014				
Resultaat voor bestemming	6	687	687	687
Onttrekking/toevoegingen reserves				
Onttrekking reserve huisvesting	113	23	23	22
Toevoeging Algemene reserve	119-	710-	710- *	709-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-

* Besluiten over reserves en resultaat bestemming zijn besluiten van het AB

In meerjarig kader is aan de lastenkant zichtbaar dat Programma 4 in 2017 en verder de lasten met € 1,5 mln afnemen. Dit komt voort uit de ontwikkelagenda, die budgettair in 2016 verwerkt is. In meerjarig kader nemen de baten in Programma 1 af, door de uitname van de VVGB-middelen. Daarnaast nemen de baten in Programma 4 in 2017 en verder af, doordat het SBK afloopt eind 2016.

Alle bedragen	2016	2017	2018	2019
* € 1.000				
Bijdrage deelnemers	22.745	22.320	22.320	22.320

De bijdrage per deelnemer neemt van 2017 ten opzichte van 2016 af in verband met de uitname van VVGB-middelen. Gedurende de overige begrotingsperiode is deze constant, met uitzondering van de indexeringen.

Vanaf 2016 doet zich een situatie voor dat de efficiëntietaakstelling is gerealiseerd. Een effect van de efficiëntietaakstelling is dat de OMWB meer omzet kan genereren met de bezetting of – als zich minder omzet aandient – de bezetting aanpast. De OMWB streeft ernaar op termijn te kunnen werken met een flexibele schil door bewuste keuzes te maken bij het invullen van vacatures.

4.4 Kengetallen

De aanleiding voor deze paragraaf is het rapport van de Adviescommissie Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten (commissie Depla). De aanleiding voor het rapport was de wens om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden te versterken. Een van de adviezen van de commissie is het gebruik van kengetallen om de financiële positie van gemeenten weer te geven en te kunnen vergelijken.

Inmiddels heeft een landelijke werkgroep deze set kengetallen verder uitgewerkt. Binnenkort zal worden besloten per wanneer deze kengetallen (Structurele exploitatieruimte, Netto-schuldquote, OZB-tarief, Solvabiliteitsratio en Grondpositie) in het *Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten* worden opgenomen. De gemeenten zullen pas met ingang van de Begroting 2016 (of 2017) verplicht worden deze kengetallen in hun begroting te vermelden. Niet alle kengetallen zijn relevant voor ons (zoals OZB-tarief en Grondpositie). Ook zijn er twee kengetallen die uitgaan van een balanspositie (netto-schuldquote en solvabiliteitsratio). Deze zullen worden opgenomen in de jaarrekening 2016. Wij anticiperen door het relevante kengetal voor de begroting van de OMWB hier op te nemen.

Kengetal	Uitkomst
1.Structurele exploitatieruimte	0%

* De bedoeling is dat er in de toekomst door de toezichthouder normen geformuleerd zullen worden waartegen de uitkomst afgezet kan worden. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.

Het financiële kengetal 'structurele exploitatieruimte' geeft aan hoe groot de structurele ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarmee geeft dit kengetal ook aan of de dienst in staat is om structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Structurele exploitatieruimte wordt berekend door de structurele baten te verminderen met de structurele lasten en dit saldo af te zetten tegen de totale baten voor bestemming. De structurele ruimte van 0% in 2016 sluit aan bij de conclusie zoals opgenomen in de nota risico's en weerstandsvermogen, vastgesteld door het AB. Vanaf 2017 wordt wel een structurele ruimte begroot.

Intern hanteert onze dienst ook kengetallen. De volgende kengetallen zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2016:

Onderwerp	Norm	Tijdseenheid
FTE primair proces kost gemiddeld	€	80.000 per jaar
FTE overhead kost gemiddeld	€	75.000 per jaar
FTE Overhead / FTE totaal		22% per jaar
Lasten overhead / Totaal lasten		33% per jaar
normale bezetting OMWB in uren		285.000 per jaar
Gemiddelde verkoopprijs 1 uur	€	83,5 per uur
Aantal declarabele uren per fte (direct proces)		1385 per jaar

Bijlage 1 staat personeelslasten

Alle bedragen * € 1.000	Formatie	Bruto	Werkgevers	Overige	Begroting
		loonkosten	lasten	personeels- kosten	2016
Staf	54,0	3.004	596	450	4.050
Primaire proces	190,0	10.602	2.798	1.800	15.200
Totaal	244,0	13.605,4	3.394,6	2.250,0	19.250,0

In 2015 werd de staf gepresenteerd op basis van 51,7 formatieplaatsen. Dit bleek niet juist doordat een 9-tal fte, opgenomen in het primaire proces, ondersteunende werkzaamheden uitvoerde. Deze omissie is in deze begroting hersteld. Wij verwachten in 2016 onze werkzaamheden met 190 fte uit te kunnen voeren. Hier hoort een grootte van de staf bij van 54 (22% van totaal aantal fte). Zodoende zetten wij een robuuste organisatie neer die kan meedemen met de markt vraag met behulp van een flexibele schil.

Alle bedragen * € 1.000	Formatie	Meerjarenraming			
		2016	2017	2018	2019
Staf	54,0	4.050	4.050	4.050	4.050
Primaire proces	190,0	15.200	15.200	15.200	15.200
Totaal	244,0	19.250,0	19.250,0	19.250,0	19.250,0

Het genormeerde aantal declarabele uren per primaire fte is 1.385 uur in 2016. Dit is het gemiddeld aantal uren dat doorberekend wordt aan een opdrachtgever. In de berekening van de bedragen zijn de indexatie van de salarissen en andere wijzigingen in de cao nog niet verwerkt.

Bijlage 2 uurtarieven

De uurtarieven op basis van de deskundigheid zijn:

Alle bedragen * € 1.000	Begroting 2015			Begroting 2016	
	Uur-code	Tarief per uur		Tarief per uur	
		Eigenaren	Niet Eigenaren	Eigenaren	Niet Eigenaren
Milieu					
MBO	U100A	€ 66,00	€ 71,00	€ 66,50	€ 71,50
HBO	U100B	€ 82,00	€ 87,00	€ 83,00	€ 88,00
HBO+	U100C	€ 97,00	€ 102,00	€ 98,00	€ 103,00
Specialisten	U100D	€ 97,00	€ 102,00	€ 98,00	€ 103,00
Klachten	U200A	€ 82,00	€ 87,00	€ 83,00	€ 88,00
Klachten buiten kantoortijd	U200B	€ 110,00	€ 115,00	€ 111,00	€ 116,00
BOA	U300A	€ 47,00	€ 52,00	€ 47,50	€ 52,50
BOA buiten kantoortijd	U300B	€ 62,00	€ 67,00	€ 62,50	€ 67,50
Overig Wabo					
Bouw medewerker (MBO)	U400A	€ 62,00	€ 67,00	€ 62,50	€ 67,50
Bouw medewerker (HBO)	U400B	€ 72,00	€ 77,00	€ 72,50	€ 77,50
Bouw medewerker (Specialist)	U400C	€ 84,50	€ 89,50	€ 85,50	€ 90,50

De OMWB stelt voor om de tarieven 2016 te indexeren met de beschikbare indexatie (IMOC), wat neerkomt op een indexatie van 1,0%. De tarieven worden afgerond op een veelvoud van € 0,50. De tarieven zijn de kosten van de betrokken medewerker, afhankelijk van het niveau van de betreffende medewerker, inclusief een opslag voor de overheadkosten.

De OMWB hanteert een opslagpercentage van 30% op de tarieven voor werkzaamheden die buiten kantoortijd dienen plaats te vinden. Met betrekking tot de **tarieven buiten kantoortijd** hanteert de OMWB de volgende tarieven:

Alle bedragen * € 1.000	Begroting 2015			Begroting 2016	
	Uur-code	Tarief per uur		Tarief per uur	
		Eigenaren	Niet Eigenaren	Eigenaren	Niet Eigenaren
Milieu					
MBO buiten kantoortijd	U100A	€ 85,00	€ 92,00	€ 86,00	€ 93,00
HBO buiten kantoortijd	U100B	€ 107,00	€ 114,00	€ 108,00	€ 115,00
HBO+ buiten kantoortijd	U100C	€ 127,00	€ 134,00	€ 128,50	€ 135,50
Specialisten buiten kantoortijd	U100D	€ 127,00	€ 134,00	€ 128,50	€ 135,50
Overig Wabo					
Bouw medewerker (MBO) buiten kantoortijd	U400A	€ 80,00	€ 87,00	€ 81,00	€ 88,00
Bouw medewerker (HBO) buiten kantoortijd	U400B	€ 93,00	€ 100,00	€ 94,00	€ 101,00
Bouw medewerker (Specialist) buiten kantoortijd	U400C	€ 110,00	€ 117,00	€ 111,00	€ 118,00

Bijlage 3A specificatie bijdrage per deelnemer 2015

Alle bedragen * € 1.000	Deelnemers Bijdrage 2015*					Mutaties deelnemersbijdrage 2015							Gewijzigde Deelnemersbijdrage 2015						
	Totaal	P1	P2	P3	P4	Indexatie 2015*			VVGB**				Specifieke mutatie***			Totaal	P1	P2	P3
Gemeente Aalburg	139	105	25	8	-	1	-	-	9	1					150	115	25	9	-
Gemeente Alphen-Chaam	161	132	15	14	-	2	-	-	-	-					163	134	15	14	-
Gemeente Baarle-Nassau	143	130	-	13	-	2	-	-	18	1					165	150	-	15	-
Gemeente Bergen op Zoom	985	638	318	29	-	8	4	-	76	7					1.079	722	322	36	-
Gemeente Breda	1.509	1.019	398	92	-	13	5	1	183	15		5-	5		1.726	1.210	408	108	-
Gemeente Dongen	207	172	21	14	-	2	-	-	24	2					235	198	21	16	-
Gemeente Drimmelen	91	68	5	17	-	1	-	-	44	4					139	113	5	21	-
Gemeente Etten-Leur	405	320	63	22	-	4	1	-	57	5					472	381	64	27	-
Gemeente Geertruidenberg	240	140	85	15	-	2	1	-	103	9					355	245	86	24	-
Gemeente Gilze en Rijen	266	239	11	16	-	3	-	-	-	-					269	242	11	16	-
Gemeente Goirle	88	64	10	13	-	1	-	-	34	3					126	99	10	16	-
Gemeente Halderberge	381	329	32	21	-	4	-	-	93	8					486	426	32	29	-
Gemeente Heusden	225	205	-	20	-	3	-	-	48	4					280	256	-	24	-
Gemeente Hilvarenbeek	262	237	5	20	-	3	-	-	65	5					335	305	5	26	-
Gemeente Loon op Zand	237	222	-	15	-	3	-	-	29	3		76-			196	178	-	18	-
Gemeente Moerdijk	1.483	1.260	179	43	-	16	2	1	419	36					1.957	1.695	181	80	-
Gemeente Oisterwijk	320	241	53	27	-	3	1	-	-	-					324	244	54	27	-
Gemeente Oosterhout	651	542	64	44	-	7	1	1	181	15					856	730	65	61	-
Gemeente Roosendaal	761	600	120	42	-	8	2	1	86	7					865	694	122	50	-
Gemeente Rucphen	191	134	35	21	-	2	-	-	27	2					222	163	35	23	-
Gemeente Steenberghe	101	86	-	15	-	1	-	-	23	2					127	110	-	16	-
Gemeente Tilburg	2.349	1.699	540	110	-	22	7	1	215	18					2.612	1.936	547	130	-
Gemeente Waalwijk	379	338	7	34	-	4	-	-	230	20		24-			609	548	7	53	-
Gemeente Werkendam	149	108	20	21	-	1	-	-	197	17					364	306	20	38	-
Gemeente Woensdrecht	189	149	20	20	-	2	-	-	37	3					231	188	20	23	-
Gemeente Woudrichem	55	45	0-	11	-	1	-	-	45	4					105	91	0-	14	-
Gemeente Zundert	166	120	13	33	-	2	-	-	25	2					195	147	13	35	-
Subtotaal gemeenten	12.132	9.343	2.040	749	-	121	24	5	2.268	- 194	-	105-	5	-	14.644	11.627	2.069	948	-
Provincie Noord-Brabant	7.677	5.349	2.042	286	-	69	26	4	-	-	-	-	-	-	7.776	5.418	2.068	290	-
Provincie: milieumetingen	610	-	-	-	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610	-	-	-	610
Subtotaal provincie	8.287	5.349	2.042	286	610	69	26	4	-	-	-	-	-	-	8.386	5.418	2.068	290	610
Verschuiving VVGB	2.962	2.696	72	194	-	-	-	-	2.696-	72-	194-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	23.381	17.388	4.154	1.229	610	190	50	9	428-	72-	-	105-	5	-	23.030	17.045	4.137	1.238	610

Voor de overzichtelijkheid presenteren we hier de aansluiting tussen primitieve en gewijzigde deelnemersbijdrage 2015

* Conform vastgestelde begroting 2015.

** Cf besluitvorming VVGB-middelen dd 5-12-2014 (per saldo nemen de VVGB-middelen in 2015 met € 500.000 af).

*** De gemeente Breda verschuift van P1 naar P2.

Met de gemeente Loon op Zand is afgesproken, dat de inbreng van de bijdrage gelijk gesteld wordt aan de inbreng van het aantal FTE, derhalve een verlaging.

Met de gemeente Waalwijk is afgesproken dat de bijdrage verminderd wordt in verband met de administratieve ondersteuning die zij zelf leveren.

Bijlage 3B specificatie bijdrage per deelnemer 2016

Alle bedragen * € 1.000	Gewijzigde Deelnemersbijdrage 2015*					Mutaties deelnemersbijdrage 2016								Deelnemersbijdrage 2016				
	Totaal	P1	P2	P3	P4	Indexatie 2016**				VVGB***				Totaal	P1	P2	P3	P4
						P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4					
Gemeente Aalburg	150	115	25	9	-	1	-	-	-	2-				149	114	25	9	-
Gemeente Alphen-Chaam	163	134	15	14	-	1	-	-	-	-				164	135	15	14	-
Gemeente Baarle-Nassau	165	150	-	15	-	1	-	-	-	4-				162	147	-	15	-
Gemeente Bergen op Zoom	1.079	722	322	36	-	7	3	-	-	17-				1.072	712	325	36	-
Gemeente Breda	1.726	1.210	408	108	-	12	4	1	-	38-				1.705	1.184	412	109	-
Gemeente Dongen	235	198	21	16	-	2	-	-	-	6-				231	194	21	16	-
Gemeente Drimmelen	139	113	5	21	-	1	-	-	-	10-				130	104	5	21	-
Gemeente Etten-Leur	472	381	64	27	-	4	1	-	-	12-				465	373	65	27	-
Gemeente Geertruidenberg	355	245	86	24	-	2	1	-	-	23-				335	224	87	24	-
Gemeente Gilze en Rijen	269	242	11	16	-	2	-	-	-	-				271	244	11	16	-
Gemeente Goirle	126	99	10	16	-	1	-	-	-	8-				119	92	10	16	-
Gemeente Halderberge	486	426	32	29	-	4	-	-	-	21-				469	409	32	29	-
Gemeente Heusden	280	256	-	24	-	3	-	-	-	11-				272	248	-	24	-
Gemeente Hilvarenbeek	335	305	5	26	-	3	-	-	-	14-				324	294	5	26	-
Gemeente Loon op Zand	196	178	-	18	-	2	-	-	-	6-				192	174	-	18	-
Gemeente Moerdijk	1.957	1.695	181	80	-	17	2	1	-	93-				1.884	1.619	183	81	-
Gemeente Oisterwijk	324	244	54	27	-	2	1	-	-	-				327	246	55	27	-
Gemeente Oosterhout	856	730	65	61	-	7	1	1	-	40-				825	697	66	62	-
Gemeente Roosendaal	865	694	122	50	-	7	1	-	-	19-				854	682	123	50	-
Gemeente Rucphen	222	163	35	23	-	2	-	-	-	6-				218	159	35	23	-
Gemeente Steenberg	127	110	-	16	-	1	-	-	-	5-				123	106	-	16	-
Gemeente Tilburg	2.612	1.936	547	130	-	19	5	1	-	47-				2.590	1.908	552	131	-
Gemeente Waalwijk	609	548	7	53	-	5	-	1	-	51-				564	502	7	54	-
Gemeente Werkendam	364	306	20	38	-	3	-	-	-	44-				323	265	20	38	-
Gemeente Woensdrecht	231	188	20	23	-	2	-	-	-	8-				225	182	20	23	-
Gemeente Woudrichem	105	91	0-	14	-	1	-	-	-	10-				96	82	0-	14	-
Gemeente Zundert	195	147	13	35	-	1	-	-	-	5-				191	143	13	35	-
Subtotaal gemeenten	14.644	11.627	2.069	948	-	113	19	5	-	500-	-	-	-	14.281	11.240	2.088	953	-
Provincie Noord-Brabant	7.776	5.418	2.068	290	-	54	21	3	-					7.854	5.472	2.089	293	-
Provincie: milieumetingen	610	-	-	-	610									610	-	-	-	610
Subtotaal provincie	8.386	5.418	2.068	290	610	54	21	3	-	-	-	-	-	8.464	5.472	2.089	293	610
Verschuiving VVGB	-	-	-	-	-													
Totaal	23.030	17.045	4.137	1.238	610	167	40	8	-	500-	-	-	-	22.745	16.712	4.177	1.246	610

* Conform bijlage 4a in deze begroting.

** Conform IMOC zoals gepubliceerd door het CBS in de maart-rapportage 2015.

*** Cf besluitvorming VVGB-middelen dd 5-12-2014 (per saldo nemen de VVGB-middelen in 2016 met € 500.000 af).

Bijlage 4 verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Het verloop van de reserves en voorzieningen is als volgt:

Alle bedragen * € 1000,-	Algemene reserve	Voorziening dubieuze debiteuren	Reserve huisvesting
Stand per 31/12/2014	308	850	362
Dotatie	358		
Onttrekking			113
Stand per 31/12/2015	666	850	249
Dotatie	119		
Onttrekking			113
Stand per 31/12/2016	785	850	136
Dotatie	710		
Onttrekking			23
Stand per 31/12/2017	1495	850	113
Dotatie	710		
Onttrekking			23
Stand per 31/12/2018	2205	850	90
Dotatie	709		
Onttrekking			22
Stand per 31/12/2019	2914	850	68

De dotatie in de algemene reserve vanaf 2018 is afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden door het bestuur over het vormen van reserves en voorzieningen.

De voorziening dubieuze debiteuren wordt jaarlijks bepaald op basis van het openstaande debiteurensaldo aan het einde van het boekjaar. De dotaties en onttrekkingen zijn om die reden niet specifiek opgenomen in de begroting.

De reserve huisvesting is aangepast ten opzichte van het verloop zoals het was opgenomen in de begroting 2013. Met het nieuwe bestedingsplan wordt invulling gegeven aan de intentie van de reserve huisvesting om de kosten te egaliseren over de jaren.

Bijlage 5 productenraming

Hieronder is op hoofdlijnen de productenraming van de dienst weergegeven. Waar mogelijk worden aantallen en uren vermeld.

Programma	Hoofdproduct	Product	BRZO +		Afdelingen		CTA uren	Totaal uren per programma
			aantallen	uren	P&D aantallen	uren		
	Vergunningen			24.000		55.500		
		WABO vergunningen	350	14.000	350	13.500		
		Overige vergunningen				10.000		
		Meldingen			1.200	12.000		
		Advies	1.000	10.000	1.000	9.000		
		Repressief			600	11.000		
Programma 1	Toezicht & Handhaving			18.000		109.000		
		Integrale Milieu Controle	200	6.000	4.000	60.000		
		Hercontrole	50	3.000	1.000	9.000		
		Overige controle	20	1.500	400	5.000		
		BRZO controle	75	7.500				
		Klachten & incidenten			6.500	30.000		
		Repressief				5.000		
								206.500
	Adviezen			10.000	4.000	67.000		
		Bodem				33.500		
Programma 2		TMO				33.500		
								77.000
Programma 3	Collectieve taken						15.000	
		Collectieve taken					15.000	15.000
	Totalen			52.000		231.500	15.000	298.500

Bijlage 6 verklarende woordenlijst

AB	Algemeen bestuur
AO/ IC	Administratieve organisatie/ interne controle
BRIKS	Bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunning
Brzo	Besluit risico's zware ongevallen
btw	Belasting toegevoegde waarde
DB	Dagelijks bestuur
EMU-saldo	Economische- en monetaire unie-saldo
EVC	Eerder verworven competenties
Wet fido	Wet Financiële inrichting decentrale overheden
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IMOC	Indexatie van de prijzen van de netto materiële overheidsconsumptie
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteitszorg
OM	Openbaar ministerie
OMWB	Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
PNB	Provincie Noord-Brabant
RUD	Regionale uitvoeringsdienst
SBK	Sociaal beleidskader
VTH	Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
VvGB	Verklaring van Geen Bezwaar
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht