



## **Raads- en Statenledenbijeenkomst**

Etten-Leur, 16 februari 2016

# Doel bijeenkomst

- Algemene inleiding over de OMWB
- Inzicht geven in de achtergrond van het financieel tekort
- Kennisniveau voor alle raads- en statenleden gelijk

## Later

Bepalen oplossingsrichtingen, d.m.v.:

- Werkconferentie AB, DB en ambtelijke ondersteuning,

*17 februari 2016*

- Drie regionale bijeenkomsten over de oplossingen/ begroting

*2016 en 2017, maart/april 2016*



# Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

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



# Waarom omgevingsdiensten?

1

→ Rampen Enschede (2000) en Volendam (2001)



→ 2008 rapport commissie Mans:

- Fragmentatie in handhaving milieuregels
- Onrechtvaardige verschillen in behandeling burgers en bedrijven
- Geen zicht op mobiele- (transport) en ketenactiviteiten (bodem- en asbest)
- Falende aanpak zware en georganiseerde milieucriminaliteit



# Waarom omgevingsdiensten?

2

Landelijk stelsel omgevingsdiensten, opgelegd door het rijk.

## Doelstellingen:

- Verbeteren dienstverlening aan burgers en bedrijven
- Verhogen kwaliteit en veiligheid
- Eenduidige en gelijke behandeling van bedrijven en burgers binnen het werkgebied (Level Playing Field)



# 29 Omgevingsdiensten in Nederland



# Wat doet de OMWB?

## Basistaken

- Vergunningverlening, toezicht houden en handhaven op het gebied van milieu.
- Verplichte afname voor alle deelnemers, o.b.v. een werkprogramma, maar tenminste de verplichte bijdrage uit de begroting.

## Collectieve taken

- Crisisorganisatie 24/7, klachtenafhandeling, implementatie nieuwe wetgeving, provinciebrede afspraken.
- Verplichte afname voor alle deelnemers, o.b.v. verdeelsleutel.



# Wat doet de OMWB?

## Verzoektaken

- Bodemonderzoeken, geluidsmetingen, bouwtaken, milieucommunicatie, etc.
- Vrijwillige afname, je betaalt wat je inkoopt.

## BRZO-taken (Besluit Zware Ongevallen en Rampen)

- OMWB houdt voor hele provincie Noord-Brabant toezicht op zware, risicovolle bedrijven.
- Specialisatie binnen de basistaken, verplichte afname door alle deelnemers.





# Uitgangspunten bij start OMWB

## → **Bedrijfsplan 2012**

## → **Efficiencyslag én kwaliteitsslag:**

Taakstellende bezuiniging van 3 x 3% + transitiekosten/  
landelijke kosten. Budgetneutraal starten (totaal 2 miljoen  
structureel bezuinigen).

## → **Sociaal beleidskader 1 juni 2013:**

Baangaranties voor 4 jaar, behoud van rechten en  
reiskostenvergoeding.



# Knelpunten bij de OMWB

- Onvoldoende heldere werkafspraken: opdrachtgever/ opdrachtnemer versus eigenaarsrol van deelnemers
- Maatwerk voor 28 deelnemers, geen standaardisering, dus weinig efficiency
- Onvoldoende sturing op programmering / productie
- Geen betrouwbare bedrijvenbestanden
- ICT / processen / systemen / informatievoorziening / communicatie niet op orde
- Frictie tussen werkaanbod en beschikbare capaciteiten
- Samensmelting 28 verschillende culturen



# Huidige situatie OMWB



- Financieel tekort van €3 tot €4 miljoen
- Fabriek draait over het algemeen goed, maar het kantoor is nog niet op orde → Actieplan Huis Op Orde!
- Boem = urgentiebesef

## Onjuiste aannames en onhaalbare verwachtingen in bedrijfsplan

- Aantal productieve uren lager dan aangenomen (1270 i.p.v. 1350 uur p.p.), verschil ca -€1.000.000 per jaar.
- Waarvan ca. € 350.000,- aan hoger ziekteverzuim p.j. (aannee in bedrijfsplan was 0 %).
- 3 x 3% in taakstelling vanaf 2015, bovenop een voorziene productiestijging van 6% t.o.v. de start (€ 800.000 in 2015).
- Geen transitiebudget opgenomen (ter vergelijking: voor Huis op Orde is 400.000 gereserveerd).



### Genomen besluiten en onduidelijke afspraken

- Bedrijfsplan is niet 1 op 1 vertaald in de begroting 2013 e.v.: minder inbreng fte's en minder afname van omzet dan vooraf bedacht (ca. -€1.800.000).
- Middeling van het uurtarief.
- Discussie over verrekening deelnemersbijdrage, facturatie reistijd en uren voor werkverdeling, toerekening extra kosten door het SBK.
- Discussie over inbreng van VVGB-gelden.

### Bedrijfsvoering onvoldoende op orde

- Onvoldoende sturing op begroting en productie: er worden teveel niet-declarabele uren gemaakt.
- Onvoldoende sturing op kosten voor huisvesting en ICT.

### Autonome ontwikkelingen

- Effecten van hogere CAO ca. € 340.000,- in 2016.
- Invoering vennootschapsbelasting € 75.000,-.

# Financiële situatie 2016, zonder maatregelen t.o.v. 2013

Bestaand tekort uit 2013	€ 1.000.000
Minder declarabele uren	€ 395.000
Meerkosten inhuur	€ 600.000
Kosten overhead	€ 120.000
Misgelopen marge op minder omzet	€ 700.000
Kosten bovenformatief personeel	€ 400.000
Kosten Huis op Orde	€ 400.000
CAO, vennootschapsbelasting	€ <u>415.000</u>
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 4.030.000</b>
Lagere overige lasten	€ <u>630.000</u>
<b>Totaal tekort</b>	<b>€ 3.400.000</b>



## Eerste helft 2013

Slechts gedeeltelijk personeel, onvoldoende mogelijkheden om te sturen op productie/kwaliteit

## 2014

Informatievoorziening en communicatie bleef knellen

- Ambtelijke werkgroepen (opdrachtgever/OMWB)
- Interne maatregelen

## Eind 2014

Op verzoek DB/AB onderzoek door Galan-groep  
Doel: meting over proces organisatieopbouw

## Juli 2015

Geen sluitende begroting vastgesteld.

## September 2015

Afscheid genomen van Directeur en Hoofd Bedrijfsvoering

## September 2015

Huis op orde 2015-2017 gestart (*unaniem door AB vastgesteld*)

- Actielijn 1: helderheid ver de startafspraken (*februari afgerond*)
- Actielijn 2: bedrijfsvoering (*ICT + systemen aanmerkelijk verbeterd*)
- Actielijn 8: financieel gezond worden

## December 2015

Preventief toezicht door ministerie BZK

Onderzoek door PRC naar de financiële positie van de OMWB, oorzaken van het tekort en oplossingen

## Januari 2016

Nieuwe interim-directeur Yvonne van Delft

## Juli 2016

- Basis op orde (systemen en organisatie)
- Herijking bedrijfsplan 2012 -> 2016
- Sluitend meerjarenperspectief
- OMWB positief in het nieuws

# Proces jaarrekening 2015

- Start accountantscontrole: april 2016.
- Tekort 2015 moet worden verrekend, volgens een nog af te spreken systematiek.
- Startgesprekken om discussies en claims boven tafel te krijgen.  
Gaat vooral over ingebrachte omzet, extra kosten voor personeel (SBK) en vergoeding voor werkplekken.

# Wanneer bent u aan zet?

**17 februari:** Werkconferentie AB-DB over oplossingen.

**9 maart:** Vaststellen concept-begroting 2016 en 2017 door DB.

**15 maart:** Concept-begroting 2016 moet bij de toezichthouder zijn en verzending aan raden en staten.

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

**Na 15 maart** **Zienswijzprocedure in raden en staten (8-10 weken)**

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

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

**15 juli:** Vastgestelde begrotingen bij de toezichthouder.

# Omgevingsdienst

Midden- en West-Brabant



## Vragen?



# Omgevingsdienst

Midden- en West-Brabant

Hartelijk dank voor uw aandacht!

