

Aan:

het college van burgemeester en wethouders/gedeputeerde staten en de gemeenteraad/provinciale staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geachte leden van het college en de raad/provinciale staten,

Bijgaand treft u aan de ontwerpbegroting 2018 en de ontwerpmeerjarenraming 2019-2021 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Te volgen procedure.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opgenomen bepalingen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting stellen wij u in de gelegenheid om voor 24 juni 2016 uw zienswijze ten aanzien van deze ontwerpbegroting aan ons kenbaar te maken. Ook stellen wij het op prijs om vooruitlopend op de behandeling in uw raad/staten van u het collegevoorstel aan uw raad/staten te mogen ontvangen, zodat wij tijdig een inhoudelijke reactie daarop kunnen voorbereiden.

Na ontvangst van die zienswijzen zullen wij het algemeen bestuur op 12 juli 2017 de begroting ter vaststelling aanbieden. Bij dat voorstel zal een overzicht worden gevoegd van de ingediende zienswijzen en onze reactie daarop. Na vaststelling wordt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 58, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de vastgestelde begroting verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting en overwegingen met betrekking tot de ontwerpbegroting.

Op 22 februari 2017 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2018 vastgesteld. Deze kadernota is vervolgens toegezonden aan de 28 deelnemers en toegelicht in een 3 tal regionaal georganiseerde informatiebijeenkomsten, waaraan circa 80 raads- en statenleden hebben deelgenomen. De inhoud van de kadernota is nu uitgewerkt in de ontwerpbegroting 2018, die u bijgaand aantreft.

De ontwerpbegroting 2018 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin sluitend.

In de ontwerpbegroting 2018 is rekening gehouden met een loonstijging van 0,4% en een prijsstijging van 0,9%. Beide percentages zijn gebaseerd op de zogenoemde landelijke septembercirculaire 2016.

Ons kenmerk

00.476.375

Uw kenmerk

--

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2018

Behandeld door

F. Goorden
013-2060385

Plaats/datum

Tilburg, 14 april 2017

Bijlage(n)

1

Conform bestuurlijk besluit in 2016 is de afgesproken financiële taakstelling van structureel 1,5 miljoen euro in de ontwerpbegroting 2018 verwerkt. Voor 2018 betekent het feitelijk een bedrag van 0,5 miljoen euro, omdat reeds 1 miljoen euro is gerealiseerd in 2016 en 2017.

De tarieven voor 2018 blijven ten opzichte van 2017 ongewijzigd, met dien verstande dat het tarief voor 2018 enkel is verhoogd met het loon- en prijspeil voor 2018.

De productiviteitsnorm zoals die door het bestuur in 2017 is vastgesteld, op 1350 uur declarabele uren, wordt voor 2018 gecontinueerd.

Het ziekteverzuim is in de ontwerpbegroting vastgesteld op 4%, hetgeen realiseerbaar moet zijn.

Ten opzichte van eerdere begrotingen is de personele formatie in de ontwerpbegroting 2018 aangepast, dat wil zeggen naar boven toe bijgesteld.

In de begroting 2017 werd nog uitgegaan van een formatie van 202 voor het zogenoemde primaire proces. In de ontwerpbegroting 2018 is hiervoor een formatie van 228 opgenomen.

De formatie omvang van 202 is gebaseerd op afgerond 272.000 declarabele uren. In de jaren 2015, 2016 en 2017 is het aantal declarabele uren echter jaarlijks aanzienlijk hoger geweest. In 2016 bedroeg dit aantal (exclusief extra niet in rekening gebrachte coördinatie-uren) 323.500 uren.

Het is om zowel kwalitatieve als organisatorische redenen niet verantwoord om werkzaam te blijven met een structurele onderbezetting aan vast personeel voor het primaire proces. De organisatie is er kwetsbaar door, omdat steeds op de markt naar geschikte externe inhuur moet worden gezocht. Zeker nu de economie aantrekt wordt het steeds lastiger professionele externen in te huren, zeker voor de tarieven die de OMWB hanteert. Daarbij komt dat met vertrek van de externen de opgedane kennis en ervaring het OMWB-pand ook verlaat. Dit komt de kwaliteit en vooral de continuïteit in de te leveren producten en diensten niet ten goede.

In de ontwerpbegroting 2018 wordt daarom voor het primaire proces uitgegaan van 308.000 declarabele uren. Dit getal is reëel, omdat op basis van de werkprogramma's voor 2017 dit getal in januari van 2017 al was behaald voor het jaar 2017.

Naar verwachting komen daar op basis van ervaringen uit het verleden in de loop van het jaar nog een aantal werkopdrachten bij.

Op basis van 1350 declarabele uren per medewerker levert een productie van 308.000 uren een formatie op van 228. Hiermee wordt dan ook in de ontwerpbegroting 2018 rekening gehouden.

Mocht het aantal uren ook in 2018 hoger zijn 308.000 dan zal de werkvoorraad worden afgehandeld met inzet van externe inhuur.

Aan het algemeen bestuur zal worden voorgesteld om het aantal fte's voor 2018 vast te stellen op 228 en de extra omzet (meer dan 308.000 uur) uit te voeren met externe inhuur, waarbij de daarvoor te ramen inkomsten en uitgaven voor de OMWB budgetneutraal zijn.

Voor 2019 zal de formatie voor het primaire proces opnieuw worden gezien en bepaald, op basis van de resultaten in 2017 en 2018.

Bij het oplossen van de financiële problematiek van de OMWB, zoals die zich in 2015/2016 heeft voorgedaan, is er toen voor gekozen om de zogenoemde coördinatiekosten afzonderlijk c.q. separaat in rekening te brengen bij de deelnemers.

Dit geeft in het dagelijkse werk irritatie in de samenwerking tussen deelnemers en dienst maar leidt ook tot veel extra administratief werk.

De term coördinatie-uren/-kosten dekt feitelijk de lading niet. Het gaat om een 4 tal werkzaamheden, die alle integraal onderdeel vormen van het primaire proces. De werkzaamheden hebben namelijk hoofdzakelijk betrekking op werkvoorbereiding, monitoren productiecijfers en opstellen van verantwoordingsrapportages voor de deelnemers.

In de ontwerpbegroting 2018 wordt derhalve geen onderscheid meer gemaakt tussen reguliere werkzaamheden en coördinatie-uren/-kosten, omdat alle taken en werkzaamheden integraal onderdeel vormen van het primaire proces. Alle werkzaamheden maken daardoor onderdeel uit van het door de deelnemers aan de OMWB opgedragen werkprogramma en de daaraan gekoppelde budgetten.

Teneinde de uren en daarmee kosten voor de (destijds door het bestuur bepaalde taken en werkzaamheden in het kader van) de werkvoorbereiding te beheersen, in casu sober en doelmatig te houden, hebben wij op advies van de directie er mee ingestemd, dat de vastgestelde taken voor werkvoorbereiding en verantwoording aan de deelnemers niet meer mogen zijn dan 10% van de uren van de werkprogramma's. Aan het algemeen bestuur zal worden voorgesteld deze 10% te hanteren als maximale norm.

In de ontwerpbegroting 2018 is, voor de derde, tevens laatste keer, een opslag op het uurtarief van 2 euro per uur voor de opbouw van het weerstandvermogen – in verband met financiële risico's - opgenomen. Mogelijk wordt op dit punt de ontwerpbegroting 2018 nog gewijzigd, dan via een begrotingswijziging, afhankelijk van de uitkomst van het bestuurlijk beraad en besluit over de besteding van het positief financieel resultaat uit de jaarrekening 2016.

Wanneer het algemeen bestuur besluit de voorstellen van het dagelijks bestuur over de jaarstukken 2016 over te nemen, zal aan het algemeen bestuur worden voorgesteld het tarief voor declareerbare uren voor 2017 en voor 2018 met 2 euro per declarabel uur naar beneden toe bij te stellen.

In de ontwerpbegroting 2018 wordt, mede op verzoek van de deelnemers, voor het eerst een veel meer inhoudelijke toelichting gegeven op de taken waarvoor de OMWB zich in 2018 ziet gesteld.

Per vakgebied wordt inzicht gegeven in de te verrichten taken, de beoogde doelen en ook de te bereiken resultaten.

In de begroting 2019 zal hierop een verdere verbeterslag plaatsvinden, door bij de doelen en resultaten nog concreter en feitelijk(er) in te gaan op de productiecijfers per vakgebied.

In 2018 hebben de volgende taken en/of werkzaamheden bijzondere aandacht, te weten:

- Het digitaliseren van de dossiers VTH, waardoor tijd- en plaatsafhankelijk dossiers beschikbaar zijn voor dienst en deelnemers;
- Het koppelen van het wettelijk basistakenpakket aan het (al dan niet centraal beheerde) inrichtingenbestand van gemeenten;
- Risicogericht en ook informatie gestuurd toezicht en handhaving;
- Een vernieuwde werkwijze op basis van een risico analyse en -indeling per branche en inrichting;
- Het intensiveren van de samenwerking met Politie en het OM ten aanzien van ondermijning;
- Het versterken van het toezicht bodem door volledige implementatie van de Landelijke Handhavingstrategie;
- Het (in kwalitatieve zin) doorontwikkelen van de Milieu Klachten Centrale;
- Het in samenspraak met de deelnemers voorbereiden van de invoering van de nieuwe Omgevingswet;
- Het versterken van de ketenaanpak op alle vakgebieden, door afspraken te maken met ketenpartners over samenwerking, waardoor de effectiviteit in met name toezicht kan toenemen.

Wij vertrouwen er op, dat de ontwerpbegroting en deze aanbiedingsbrief u voldoende informatie geven om de ontwerpbegroting 2018 in uw raad/staten te kunnen behandelen.

Vanzelfsprekend kan door u daarnaast altijd een beroep worden gedaan op de OMWB bij vragen of een gewenste toelichting. U kunt daartoe contact opnemen met Frans Goorden, directiesecretaris, telefoonnummer: 013-2060385 of per email op het emailadres: f.goorden@omwb.nl.

Ook zijn wij graag bereid u te ondersteunen bij bespreking van deze documenten in uw raad of commissie.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,
de secretaris, de voorzitter,

w.g. N. van Mourik

w.g. P. Depla