

Victorialaan 1 b-g | 5213 JG 's-Hertogenbosch
Gildekamp 8 | 5431 SP Cuijk
Postbus 88 | 5430 AB Cuijk
(0485) -338 300
info@odbn.nl | www.odbn.nl



Aan het college van de Gedeputeerde Staten
van Noord Brabant

T.a.v. ged. dhr. J. van den Hout *← Kopiehouder*
Postbus 90151
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH



3545788

DIV_C

<Nen M / AGB

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
3 maart 2014	20000003	(0485) -338 302	Dhr. J. Cremers
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
1		2585/rbu	Kadernota 2015, verzoek zienswijze kenbaar te maken

VERZONDEN 03 MRT 2014

Geachte heer Van den Hout,

Door de deelnemers in gemeenschappelijke regelingen is afgesproken om de werkprocessen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Een van de afspraken is dat de gemeenten, middels een kadernota, vroegtijdig worden geïnformeerd over de begrotingsuitgangspunten van de gemeenschappelijke regelingen. De Kadernota voor het jaar 2015 treft u bijgaand aan.

Voor de Omgevingsdienst Brabant Noord is dit de eerste kadernota waar door het Dagelijks Bestuur dus veel zorg aan is besteed. Gelet op de opbouwfase waarin de ODBN zich nog bevindt heeft het helaas meer tijd gekost om de Kadernota 2015 voor u gereed te hebben dan de planning aangeeft. Wij bieden u daarvoor onze excuses aan. Wij hebben in onze vergaderingen van 24 januari 2014 en 25 februari 2015 indringend gesproken over de begrotingsuitgangspunten voor 2015. In onze bespreking van 25 februari 2014 hebben wij besloten om bijgevoegde Kadernota 2015 aan u voor te leggen.

De begrotingsuitgangspunten zijn besproken met de financiële ambtenaren van de adoptiegemeenten. Dit zijn gemeenten die het voortouw nemen in het beoordelen van de (financiële) beleidsdocumenten van de ODBN, zoals de jaarrekening en de begroting. Voor de ODBN zijn dit de gemeenten Bernheze en Boxmeer. Hun bevindingen zullen op korte termijn, ambtelijk, worden verspreid onder de deelnemende gemeenten.

De kadernota 2015 zal worden behandeld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 17 april 2014. Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele reacties op de kadernota uiterlijk 15 april 2014 kenbaar te maken.



ISO 9001
gecertificeerd : 2008

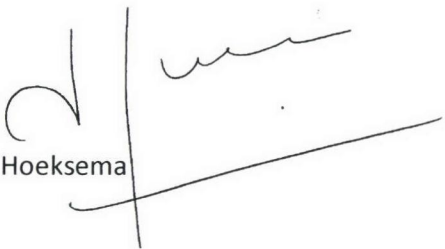


Wij realiseren ons dat daardoor de termijn voor u om te reageren vóór behandeling door het Algemeen Bestuur bijzonder krap is. Wij verzoeken u al het mogelijke te doen om de kadernota bestuurlijk te behandelen , zodat u een reactie kenbaar kunt maken voor de behandeling door het Algemeen Bestuur.

Deze brief is tevens verzonden aan de griffier van uw gemeenteraad / griffier van Provinciale Staten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

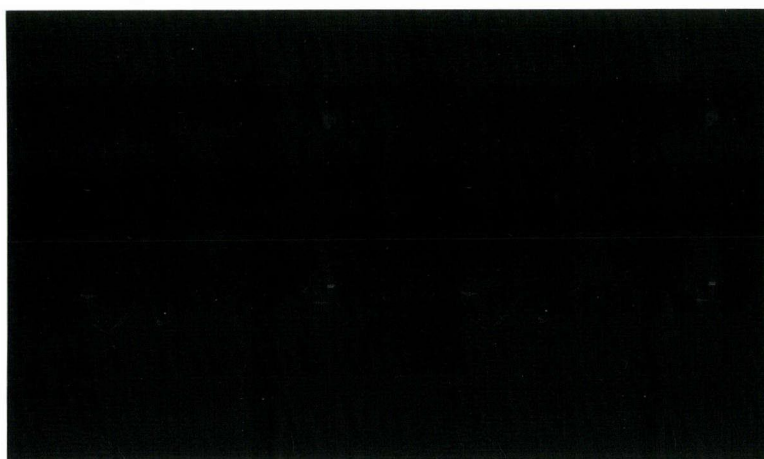
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze, de voorzitter



H.G. Hoeksema

Bijlage(n)

- kadernota 2015.



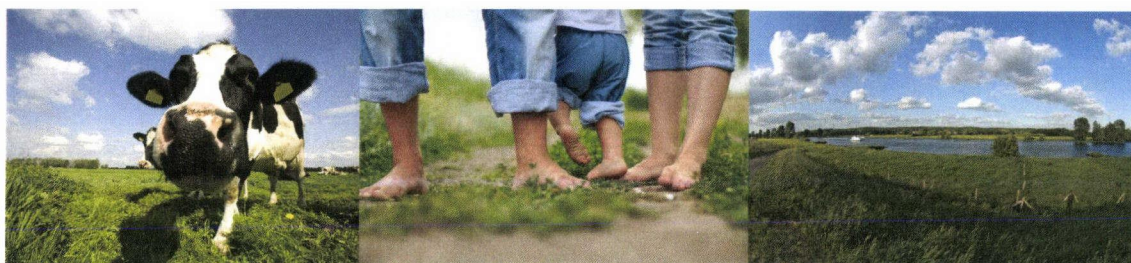
KADERNOTA
2015

1. KADERNOTA 2015 OMGEVINGSDIENST BRABANT NOORD (ODBN)

1.1 Inleiding

“Een vuurwerkkramp zoals in Enschede; dat nooit meer!” Dit gevoel is in het jaar 2000 de aanleiding voor het hervormen van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in Nederland. De cafébrand in Volendam (2001), het instorten van balkons in Maastricht (2003), de uitstoot van zware metalen en dioxines bij Thermphos in Vlissingen (2010) en de brand bij Chemie Pack in Moerdijk (2011) hebben de noodzaak daarvan nog eens onderstreept. Ook dichterbij huis spelen zaken, zoals het functioneren van luchtwassers in de intensieve veehouderij, de sloop van opstallen waarin asbest is verwerkt, het uitbreiden van bedrijven, het opslaan van gevaarlijke stoffen en het dumpen van afval. Deze voorbeelden geven aan dat een goed georganiseerde en professionele VTH-taakuitvoering nodig is om tot een schone en veilige leefomgeving te komen. De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord is op 25 april 2013 door deze partijen ondertekend. Aan de basis hiervan liggen het bedrijfsplan (december 2012) en het inrichtingsplan (april 2013). Vanaf 2 september 2013 zijn de medewerkers van de ODBN vanuit hun toenmalige organisatie (gemeente, provincie of RMB) op detacheringbasis voor de ODBN aan de slag gegaan. Op 1 januari 2014 zijn zij in dienst getreden van de ODBN. De begroting voor het jaar 2014 is eind 2013 vastgesteld op basis waarvan deze nieuwe organisatie, in financiële zin het eerste jaar de werkzaamheden kan uitvoeren.

Voor u ligt de Kadernota 2015. In de kadernota worden de uitgangspunten voor de begroting 2015 opgenomen. De ambities en ontwikkeling van de ODBN die in het tweede jaar worden verwacht of noodzakelijk zijn worden hiermee vertaald in financiële kaders. De deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling worden met de Kadernota in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken ten behoeve van de begroting 2015.

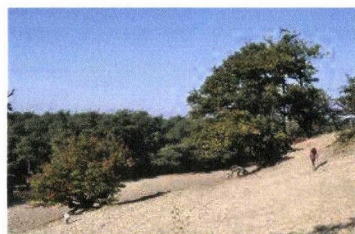


1.2 Algemeen

De ODBN vormt een natuurlijk verlengstuk van het lokale en provinciale bestuur. De gemeenten en de provincie blijven bevoegd gezag, maar de ODBN verzorgt de uitvoering van een belangrijk deel van de VTH – taken gebaseerd op kwaliteitscriteria. Deze gaan over de minimaal benodigde capaciteit, deskundigheid en ervaring van medewerkers. Bij kwaliteit van de uitvoering gaat het ook over samenwerking in de regio bij de VTH – taakuitvoering en de verbinding met andere organisatie, zoals politie en Openbaar Ministerie.

De ambitie van de gemeenten en provincie is er op gericht om met de bundeling van kennis en expertise in de ODBN daadwerkelijk een hogere kwaliteit en integraliteit van de VTH – taakuitvoering te bereiken. Bovendien staat de ODBN samen met de deelnemers voor een uniforme aanpak waardoor oneerlijke concurrentie wordt voorkomen en burgers en bedrijven in de hele regio een vergelijkbare behandeling krijgen.

Door de kennis en vaardigheden op het gebied van VTH taken te bundelen moet een kwalitatief hoogwaardig product (bundeling kennis en kunde) tegen lage kosten (schaalvoordeel) worden geleverd. Resultaten zijn een schone en veilige leefomgeving, een lagere procedurelast en een toegankelijk stelsel voor burgers en bedrijven.



Basis voor de kadernota is de begroting van 2014. De begroting voor 2014 is vervaardigd voordat de ODBN operationeel werd. Deze begroting is dus gebaseerd op een aantal aannames. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat in de loop van het eerste kwartaal 2014 een wijziging van de begroting 2014 wordt ingediend, zodra er meer duidelijkheid is over de aannames. In deze kadernota kan hiermee nog niet in alle gevallen rekening worden gehouden. Hierdoor is ook voor de Kadernota 2015 nog sprake van een aantal aannames. Meerjarige effecten van een begrotingswijziging 2014 zullen of in de begroting 2015 worden verwerkt of zullen als begrotingswijziging in 2015 worden doorgevoerd.

1.3 missie / visie ODBN

"De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burgers en bedrijven in Brabant Noord."

(Missie ODBN Bedrijfsplan 2012)

De ontwikkeling van de ODBN en de bijbehorende ambities worden ten dienste van deze missie opgepakt. In deze Kadernota worden de financiële uitgangspunten gerelateerd aan de noodzakelijke bedrijfsvoering in combinatie met de gewenste ontwikkeling in 2015. Daartoe wordt op hoofdlijn een beeld geschetst van de situatie in 2014 en de visie op middellange termijn om van daaruit de financiële uitgangspunten voor het jaar 2015 te kaderen.

Startpunt 2014

De ODBN is een samenvoeging van medewerkers van gemeenten, provincie en RMB. Daardoor zijn taken, kennis en ervaring van diverse partijen in de regio overgedragen aan de ODBN. De (ongeveer) 235 vaste, tijdelijke en ingehuurd medewerkers, inclusief facilitaire ondersteuning, houden zich primair bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied. Daartoe is ook expertise aanwezig die noodzakelijk is gelet op de kwaliteitscriteria. Deze kennis is juridisch, milieutechnisch en procesmatig van aard. De medewerkers hebben verschillende culturen en werkwijzen meegebracht. De organisatie werkt in 2014 aan haar eigen, nieuwe cultuur en aan het vormgeven van interne en externe procedures. De kernwaarden van de ODBN geven richting aan die bedrijfsontwikkeling:

- Kwaliteit: uitvoering van VTH - taken volgens wettelijke en kwaliteitscriteria;
- Klantgericht: een vanzelfsprekende uitvoeringsrelatie met de deelnemende gemeenten en provincie gericht op het goed bedienen van burgers en bedrijven.
- Kosten: kostenefficiënte taakuitvoering;
-

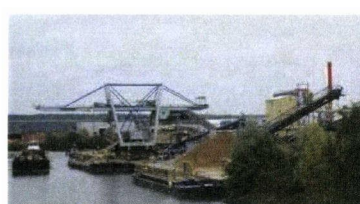
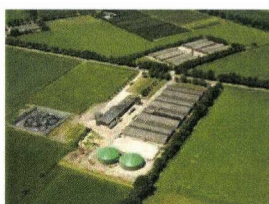
Visie

Karakter van de regio

De leefomgeving van Noordoost Brabant kenmerkt zich door de combinatie van kwalitatief hoogwaardig groen en intensieve agrarische bedrijvigheid van (inter)nationale betekenis. Daarnaast is sprake van vele, verspreid liggende woonkernen in het gebied. Voor het openbaar bestuur ligt er een uitdaging om diverse functies (wonen, agrarisch, bedrijvigheid, groen, water, natuur en recreatie) op de juiste plek en in een juiste verhouding tot elkaar toekomstbestendig te laten ontwikkelen. De regio richt zich in belangrijke mate op de ontwikkeling van de 'agrofood' sector. Een andere pijler voor de regio is gelegen in behoud en ontwikkeling van het groene karakter in combinatie met mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

De basis op orde

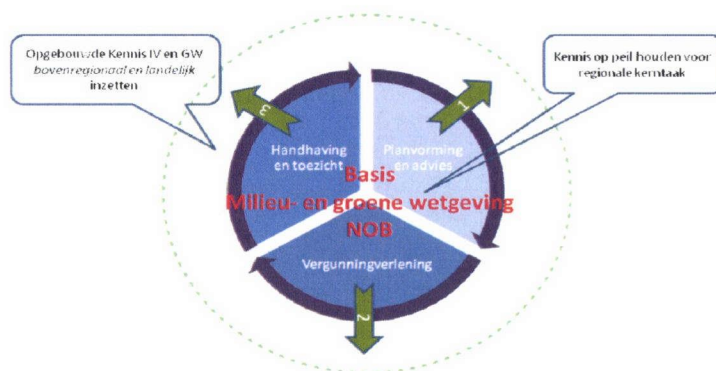
Gemeenten en provincie willen met de ODBN uitvoering geven aan een innovatieve en op de toekomst gerichte manier van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gelet op de vernieuwing van het omgevingsrecht zal met name sprake zijn van verdergaande integratie van sectorale wetgeving. Vereenvoudiging van de regelgeving, betere borging van kwaliteit van de leefomgeving en creëren van ruimte voor ontwikkeling zijn daarbij belangrijke doelstellingen. De VTH – taakuitvoering moet nu en in de toekomst daar een bijdrage in (blijven) leveren. Daarbij is het de uitdaging om met gevoel voor de lokale situatie op een gelijkwaardige, deskundige, efficiënte en effectieve manier vorm te geven aan de VTH - taakuitvoering.



Kennis en expertisecentrum

De ambitie van gemeenten en provincie voor Noord(oost)-Brabant - behoren tot de meest innovatieve en duurzame agrofoodregio's van Europa – geeft ook richting aan de missie van de ODBN. Daarbij hoort een innovatieve en op de toekomst gerichte manier van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Specialistische kennis en uitvoeringsexpertise op het gebied van landbouw en groene wetgeving passen dus vanzelfsprekend in dit gebied. Aansluitend op de VTH – taakuitvoering in het algemeen hebben de provincie en gemeenten er daarom voor gekozen om de ODBN te ontwikkelen tot hét kennis- en expertisecentrum voor landbouw en groene wetgeving. De ontwikkeling van het Kennis – en expertisecentrum richt zich op de volgende drie onderdelen:

- a. Ontwikkeling van kennis- en expertise op het terrein van de zorgvuldige landbouw
- b. Ontwikkeling van kennis- en expertise voor Groene Wetgeving
- c. Ontwikkeling van kennis en expertise voor de landelijke kennisinfrastructuur VTH



Samenwerking

De gemeenten en de provincie streven naar een verhouding met de ODBN waarbij zij zich als 'aandeelhouder' duurzaam betrokken en verantwoordelijk voelen. De inspanningen zijn er dus op gericht om de lijnen tussen bestuurders, managers en medewerkers kort te laten zijn. Op regelmatige basis ontmoeten betrokkenen elkaar waardoor over en weer kennis ontstaat en inzicht in wat er lokaal leeft. De uitvoeringsorganisatie ODBN let daarbij zowel op de kwaliteit van de werkzaamheden, als op klantgerichtheid (burgers en bedrijven) en kosten. Heldere afspraken moeten er voor zorgen dat duidelijk is wie voor welke uitvoeringstaken aan de lat staat. Deze afspraken zijn gebaseerd op een optimale en integrale dienstverlening aan bedrijven en burgers en op de mogelijkheden en expertise van de verschillende organisaties.

Om de taken adequaat uit te oefenen in een snel veranderende samenleving is het noodzakelijk dat de uitvoeringspraktijk van de opgedragen VTH - taken meebeweegt met de veranderingen. Het actief opzoeken en aangaan van samenwerking met relevante partners, zoals de brandweer, de politie, de veiligheidsregio, GGD, het Waterschap en de Voedsel- en Warenautoriteit, in het veld is daarvoor noodzakelijk.

Ook is binding met de lokale omstandigheden nodig. In nauwe samenwerking met gemeenten en provincie geeft de ODBN invulling aan de missie om nu en in de toekomst te zorgen voor een schone en veilige leefomgeving.



Hoofdpijnen opgave 2014/2015:

- De ODBN optimaliseert de bedrijfsprocessen gericht op het adequaat uitvoeren van de basistaken en ingebrachte verzoektaken die voortkomen uit deze wetten. Uitgangspunten daarbij zijn aandacht voor de samenwerking met gemeenten en provincie om als één overheid te opereren en borging van de kwaliteit van de opgedragen taken.
- De ODBN werkt aan teamvorming van en uitwisseling tussen de (externe provinciale en gemeentelijke) medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de genoemde wetten. Van daaruit werkt de organisatie aan het verbinden van de uitvoering van wetten aan andere organisaties, zoals het Openbaar Ministerie, de brandweer, de GGD, de veiligheidsregio en de Voedsel- en Warenautoriteit.
- De deelnemers en de ODBN denken continu na over een optimale taakverdeling in voorbereiding de geest van de vernieuwing van het omgevingsrecht (Omgevingswet).
- De ODBN werkt aan het uniformeren van het takenpakket voor het hele werkgebied in goed overleg met de gemeenten en provincie gericht op een kwalitatief en kostenefficiënt uniforme wijze van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
- De ODBN werkt aan een bundeling van kennis, ervaring en competenties in één kennis- en expertisecentrum voor landbouw en groene wetgeving ten dienste van een constante product- en procesontwikkeling om bij te dragen aan een schone en veilige leefomgeving.
- De ODBN werkt aan de ontwikkeling van een dienstverlenende organisatie volgens de gedachte van verlengd lokaal bestuur. Kernbegrippen als kennis van lokale omstandigheden en bestuurlijke sensitiviteit moeten worden gekoppeld aan de basisprincipes van de ODBN: voldoen aan kwaliteitscriteria, bieden van een eerlijk speelveld voor burgers en bedrijven én behalen van efficiencywinst door uniformiteit en schaalvoordeel.

2. VERTALING ODBN RICHTING FINANCIËLE KADERS

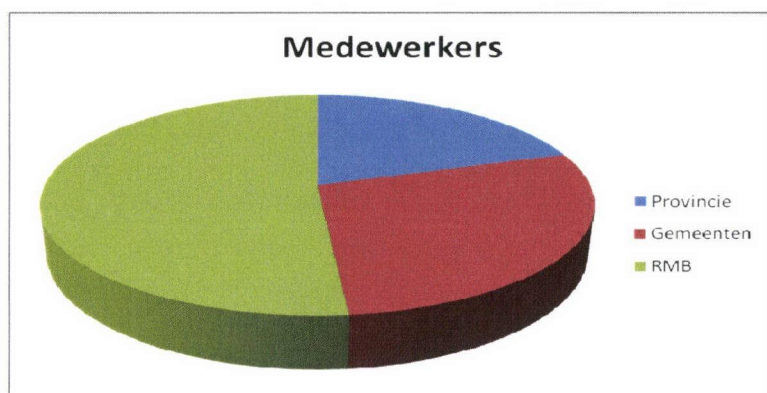
2.1 Financieel algemeen

Het startpunt voor de kadernota is de oorspronkelijke (primitieve) begroting 2014 van de ODBN. De begroting over 2014 is opgesteld op een moment dat de ODBN nog niet was opgericht. Dit houdt in dat er een aantal aannames zijn gedaan (bijvoorbeeld voor wat betreft de uurafname van deelnemers) die achterhaald kunnen zijn. In het eerste halfjaar van 2014 zal een begrotingwijziging worden ingediend over 2014 waarin achterhaalde aannames worden gecorrigeerd.

In de begroting 2014 is een fout geslopen voor wat betreft de te realiseren bezuinigingen. De bezuinigingsdoelstelling voor 2014 was een bezuiniging van 2,5% over het gemeentelijk takenpakket, het invorderen van 1/3 deel van de aanloopkosten (totale aanloopkosten in 3 jaren terug te verdienen) en het niet toepassen van indexering voor lonen en prijzen. In de begroting is een bezuiniging van 2,5% over het volledig takenpakket opgenomen (inclusief provinciale taakuitvoering en inclusief de taak afvalinzameling voor het Land van Cuijk en Boekel). De taakstellende bezuiniging in de begroting van 2014 van € 664.000,00 moet dus worden aangepast naar € 492.000,00.

2.2 Personeel

De kosten van de ODBN bestaan voor 89% uit personeelslasten. Dit is dus veruit de grootste post aan de kostenkant in de begroting. Per 1 januari 2014 zijn personeelsleden, afkomstig van de gemeenten, de provincie en het RMB, in dienst getreden bij de ODBN. In totaal zijn bij de ODBN op 1 januari 2014 197 medewerkers in dienst. Deze medewerkers zijn afkomstig van de provincie: 39, gemeenten: 55 en het RMB 100. Per 1 januari waren 3 medewerkers in dienst niet afkomstig van een latende organisatie. Daarnaast zijn per 1 januari ook nog 37 inhuurkrachten werkzaam bij de ODBN.



Bijzondere kaders ten aanzien van Personeel:

- De ODBN werkt in principe volgens het uitgangspunt "uurtje factuurtje". Dat houdt in dat alleen de werkelijke tijdbesteding voor de verleende opdrachten bij de deelnemers in rekening wordt gebracht. Op basis van een gemiddelde van 1.350 declarabele uren per medewerker worden alle kosten omgeslagen over het totaal aan declarabele uren.
- Door vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers is voor de gehele provincie een sociaal beleidskader (SBK) afgesloten. Voor de ODBN zijn de uitkomsten van het SBK in de begroting verwerkt. In het SBK zijn onder andere de voorwaarden geregeld waaronder het personeel bij de ODBN in dienst is getreden. De, in financiële zin, meest belangrijke bepalingen uit dit SBK:
 1. Werkgelegenheidsgarantie. De medewerkers die in dienst zijn getreden bij de ODBN hebben een werkgelegenheidsgarantie voor een periode van 4 jaren (tot 1 januari 2018).
 2. Salarisgarantie. De medewerkers hebben recht op minimaal hetzelfde salaris, inclusief toelagen, uitlooschalen en dergelijke, als bij de latende organisatie.

3. Woon - werkvergoeding. Medewerkers hebben recht op een vergoeding voor woon-werkverkeer gebaseerd op € 0,09 per kilometer. Voor de meerkilometers ten opzichte van de situatie bij de latende organisatie worden een vergoeding van € 0,28 per kilometer verstrekt, totdat conform het SBK een Brabant breed vervoersplan is vastgesteld.
 4. Dienstreizen. Medewerkers krijgen een vergoeding voor dienstreizen van € 0,37 per kilometer tot het moment dat een provinciebreed vervoersplan is vastgesteld.
- De ODBN kent geen uitloopschalen. Vanuit latende organisatie zijn medewerkers overgedragen aan de ODBN die in een uitloopschaal zitten of garantieschalen. Door het Algemeen Bestuur is aangegeven dat deze kosten niet ten laste van het collectief dienen te komen. Deze kosten worden jaarlijks bij de latende organisaties in rekening gebracht.
 - In de begroting voor 2015 wordt uitgegaan van een gelijkblijvende bezetting ten opzichte van 2014.

2.3 Bezuinigingen

Bezuinigingen 2014

In de begroting van 2014 is een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 492.000,00. Hiervan is incidenteel een bedrag van € 236.000,00. Het restant, € 256.000,00, is structureel. De bezuiniging is als volgt opgebouwd;

- Bezuiniging van 2,5% op het gemeentelijk takenpakket. Dit is een, structurele, bezuiniging van € 200.000,00
- Het inverdiene van de aanloopkosten, dit zijn de investeringen die zijn gedaan voor de bouw van de ODBN. Deze kosten moeten in drie jaar worden terugverdiend. Dit betreft een incidentele bezuiniging van € 156.000,00
- Het inverdiene van de bovenlokale kosten. Dit is een structurele bezuiniging van € 56.000,00.
- Inverdiene van de kosten van de WOR-bestuurder / directieadviseur. De kosten hiervan bedragen in 2014 circa € 80.000,00. Dit betreft een incidentele post.

Bezuinigingen 2015

Voor 2015 is door de gemeenten en provincie opgeroepen een taakstellende bezuiniging van € 907.000,00 in te vullen. Hiervan is een bedrag van € 156.000,00 incidenteel, het restant € 751.000,00 is structureel. Deze bezuiniging is als volgt opgebouwd.

1. Inverdiene van de aanloopkosten. Voor 2015 een, incidentele, bezuiniging van € 156.000,00.
2. Inverdiene van de kosten voor bovenlokale taken. Voor 2015 een, structurele bezuiniging van € 56.000,00.
3. Een bezuinigingsdoelstelling van 3% over de jaren 2015, 2016 en 2017 voor de provinciale taakuitvoering, in totaal dus 9%. Voor 2015 een structurele bezuiniging van circa € 211.000,00.

Een bezuinigingsdoelstelling voor de gemeentelijke taakuitvoering van 5% in 2015 oplopend tot 9% in 2017. Een bezuiniging van circa € 484.000,00 in 2015.

De totaal gevraagde bezuiniging bedraagt dan voor 2014 en 2015 gezamenlijk € 1.399.000,00. De incidentele bezuiniging in 2014 van € 236.000,00 (aanloopkosten en interim WOR bestuurder) behoeft in 2015 vanzelfsprekend niet nogmaals te worden ingevuld. De "netto" bezuiniging voor beide jaren wordt dan € 1.163.000,00.

Het Dagelijks Bestuur heeft met het management onderzocht hoe de gevraagde bezuiniging ingevuld kan worden. Daarbij blijkt dat deze omvangrijke bezuiniging primair ingrijpt in de personele sfeer. Zeer ingrijpende maatregelen in het personeelsbestand en opleidingsbudget zijn dan noodzakelijk. De vraag ligt dan voor of noodzakelijk geachte functies nog bezet kunnen worden en of de vereiste kwaliteitsslag geleverd kan worden. Gelet hierop is het Dagelijks Bestuur van oordeel dat het doorvoeren van de gevraagde bezuinigingen voor 2015 een te groot risico vormt voor de ontwikkeling van de organisatie. De ODBN is tenslotte opgericht om de kwaliteit van de taakuitvoering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren. Het is van belang dat, zeker in de opbouwfase, eerst deze kwaliteitsslag wordt gerealiseerd en dat daarna efficiencyvoordelen toekomen aan de deelnemers.

De bezuiniging voor 2014 (ad € 492.000,00) wordt overigens ingevuld, zoals in de begroting is opgenomen. In de volgende paragraaf wordt de invulling van de bezuiniging 2014 nog aangegeven.

2.4 Invulling bezuinigingen

In de begroting 2014 is een taakstellende bezuiniging opgenomen die op een later moment concreet zou worden ingevuld. De invulling van deze bezuiniging is onderstaand opgenomen.

De totaal opgelegde bezuiniging bedraagt voor 2014 € 492.000,00. Deze wordt als volgt ingevuld.

- **Efficiency**

Een efficiencyvoordeel van 2,5% moet worden behaald op het basistakenpakket. Voor het basistakenpakket is de inzet op dit moment circa 90 FTE (inschatting). Dit houdt in dat de formatie wordt verminderd met circa 2,25 FTE. Dit levert een besparing op van circa € 135.000,00. De besparing is gebaseerd op loonkosten van € 60.000,00 p.p. Omdat de overhead in principe onveranderd blijft wordt dus niet met het integrale tarief gerekend.

- **Overhead**

Het niet invullen van 1,5 FTE aan vacatureruimte bij de afdeling bedrijfsvoering levert een voordeel op van € 90.000,00. Het niet invullen van de functie van teammanager bij de afdeling Pardo levert een voordeel op van € 20.000,00. Een totale besparing wordt dan gerealiseerd in de overhead, structureel, van € 110.000,00

- **Overige personeelslasten**

In de begroting voor 2014 is hier rekening gehouden met een bedrag van € 274.000,00. Dit zijn kosten voor Arbo, representatie, vervanging bij ziekte.

Dit bedrag is gebaseerd op gebruikelijke normen zoals ook gehanteerd bij de overige omgevingsdiensten. Voor 2015 wordt op dit bedrag een bezuiniging doorgevoerd van € 60.000,00.

- Overige materiële lasten

In 2015 wordt een bezuiniging doorgevoerd op telefonie van € 15.000,00 dit moet worden bereikt met een nieuw af te sluiten telefoniecontract voor zowel mobiele als vaste telefonie. Tevens wordt een bezuiniging doorgevoerd van € 15.000,00 op de post drukwerk/porto. Dit moet worden gerealiseerd door nieuwsbrieven, het jaarverslag en de begroting alleen nog maar digitaal beschikbaar te stellen.

- Bijdrage per inwoner collectieve taken

Hier is in de begroting 2014 al, structureel, een bezuiniging van € 57.000,00 ingeboekt.

- Inhuurkrachten vervangen door (tijdelijke) medewerkers

Er is op dit moment een grote groep inhuurkrachten bezig om werkzaamheden voor de taak groene wetten te realiseren. Het vervangen van een aantal van deze inhuurkrachten door medewerkers in (tijdelijke) loondienst levert een besparing op van € 50.000,00

- Verlaging van de post onvoorzien

In de begroting is een bedrag opgenomen voor onvoorzien van € 179.000,00. Dit bedrag wordt verlaagd met € 50.000,00 tot € 129.000,00

2.5 Resumé bezuinigingen

Gevraagde bezuiniging 2014 € 492.000,00

Geraamde bezuinigingen

Efficiency 2.5%	€ 135.000,00
Overhead	€ 110.000,00
Overige personeelslasten	€ 60.000,00
Overige materiële lasten	€ 30.000,00
Collectieve taken	€ 57.000,00
Inhuurkrachten vervangen	€ 50.000,00
Post onvoorzien	<u>€ 50.000,00</u>
Totaal aan bezuinigingen	€ 492.000,00

2.6 Voorwaarden voor realisatie bezuinigingen

Zoals eerder gemeld worden er bezuinigingseisen gesteld aan de ODBN. Om deze bezuinigingen te kunnen realiseren wordt ook een bijdrage van de eigenaren verwacht;

- Inbrengen van het verplichte deel van het basistakenpakket

Eerder is besloten dat, conform de package deal tussen VNG, IPO en het Rijk, minimaal het verplichte deel van het basistakenpakket door de eigenaren worden ingebracht bij de ODBN. Als definitie voor het basistakenpakket geldt dan versie 2.3 van 25 mei waarbij in geval van interpretatieverschillen de uitleg van het ministerie wordt gehanteerd. Verwacht wordt dat alle eigenaren dit deel inbrengen bij de ODBN.

- Omvang van het takenpakket

Door de eigenaren zijn medewerkers ingebracht bij de ODBN. Het uitgangspunt is dat de omvang van het werkvolume dat wordt opgedragen aan de ODBN minimaal gelijk is aan de inbreng van formatie, vermeerderd met het contractvolume zoals dat bij het RMB bestond.

3. REKENTECHNISCHE UITGANGSPUNTEN

3.1 Indexering

Voor de indexering van de tarieven van de ODBN wordt gebruik gemaakt van de ramingen die het Centraal Planbureau publiceert in de Macro Economische Verkenningen. Het gaat hierbij om de materiële lasten (Prijs netto materiële overheidsconsumptie) en de personeelslasten (Loonvoet sector overheid).

Voor 2015 wordt gerekend met de volgende indexcijfers:

Personeelslasten 1,25%

Materiële lasten 2%

Voor kapitaallasten wordt dezelfde indexering toegepast als voor materiële lasten. Uitgangspunt hierbij is dat de prijsstijging van kapitaalgoederen ook in de begroting zichtbaar moet zijn.

Op basis van de verhouding personeelslasten (89%) / materiële lasten (11%) ontstaat een gewogen gemiddelde indexering van 1,3%. De tariefsverhoging zal dus, exclusief effecten van bezuinigingen, uitkomen op 1,3%.

3.2 Tarieven

De omgevingsdienst werkt met tariefdifferentiatie waarbij het tarief is gekoppeld aan de inschaling van de functie van de betreffende medewerker. Eventuele garantie- of

uitloopschalen worden buiten beschouwing gelaten. Deze worden separaat met de latende organisaties verrekend.

Tot en met 2014 worden de werkzaamheden van de ODBN gefactureerd op basis van de werkelijke tijdbesteding. Met ingang van 2015 zullen de werkzaamheden worden gefactureerd op basis van productprijzen. In het derde kwartaal van 2014 zal de productcatalogus aan de deelnemers worden aangeboden.

De ODBN werkt met tariefdifferentiatie. De tarieven zijn gekoppeld aan het functieniveau van de medewerkers. Het gemiddelde tarief van de ODBN voor 2015 is als volgt te berekenen.

Gemiddeld tarief 2014	€ 79,50
Bij:	
Indexering 1,3%	€ 1,03
Af:	
Gemiddelde uurtarief 2015	€ 80,53

4. PROGRAMMA'S

In de begroting van de ODBN zijn een viertal programma's opgenomen:

1. Basistakenpakket

Dit zijn de taken die door de deelnemers verplicht bij de ODBN moeten worden ondergebracht.

2. Verzoektaken

Taken die buiten het basistakenpakket vallen en die door deelnemers, structureel en incidenteel, zijn ondergebracht bij de ODBN.

3. Bovenlokale taken

Dit zijn taken die door de ODBN worden uitgevoerd en waarvan de kosten niet aan de individuele deelnemer zijn toe te rekenen. Deze taken worden verrekend op basis van een bijdrage per inwoner.

De bovenlokale taken bestaan uit de volgende elementen:

- Uitvoering geven aan de collectieve basistaken bij de ketenaanpak en de aanpak van milieucriminaliteit (organiseren van informatie-uitwisseling, informatieanalyse en ketensamenwerking)
- Adviseren bij, en stimuleren en faciliteren van, processen en projecten die samen met de partners worden uitgevoerd en die bijdragen aan het verbeteren van de doelmatigheid en de kwaliteit van de VTH taakuitvoering (omgevingsrechtbreed en voor de regio als geheel).

4. Voormalige RMB-taken

Dit zijn taken die waren ondergebracht bij het RMB en die zijn ondergebracht bij de ODBN. Deze komen voor rekening van de oude deelnemers aan het RMB. Voorbeelden hiervan zijn

de sanering van wegverkeerslawaaï, de afvalinzameling voor het Land van Cuijk en Boekel en het Samenwerkingsbudget.

Met betrekking tot de taak Samenwerkingsbudget (in het verleden type-1 taken) wordt in 2014 een afrondende discussie gevoerd over de continuering dan wel beëindiging van deze taak. Op dit moment is er nog geen besluit hierover genomen door het Algemeen Bestuur. In deze kadernota gaan we dan ook uit van continuering van deze taak. De gemeente Oss, Veghel en Maasdonk hebben aangegeven niet langer aan deze taak te willen deelnemen. Conform de gemeenschappelijke regeling zal de bijdrage van die gemeenten voor deze taak worden afgebouwd over een periode van 4 jaren. Hierover vindt nog overleg met deze gemeenten plaats.

De begrotingsuitgangspunten voor de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel zijn in de bijlage bij deze kadernota opgenomen.

4.1 Basistakenpakket

Voor wat betreft het basistakenpakket wordt op uurbasis dezelfde omzet aangehouden als in de begroting 2014 opgenomen. De omzet wordt alleen aangepast op basis van de lagere uurtarieven. Op het moment van schrijven van deze kadernota zijn nog niet alle werkprogramma's beschikbaar en is er dus geen actuelere informatie beschikbaar.

Voor wat betreft het Level Playing Field wordt het uitvoeringsniveau aangehouden zoals dat in de begroting 2014, en in het bedrijfsplan van de ODBN, is opgenomen.

Op dit moment zijn er verschillen in het Level Playing Field dat door de drie omgevingsdiensten in Brabant wordt gehanteerd. Dit is een ongewenste situatie. In 2014 zal een voorstel worden gedaan om tot komen tot een gelijke Level Playing Field voor Brabant. Op dit moment wordt uitgegaan van handhaving van het bestaande Level Playing Field, en de daaraan gekoppelde kengetallen voor 2015.

Wel zal een kostenreductie optreden als gevolg van de efficiencytaakstelling, zie paragraaf 2.4.

4.2 Verzoektaken

Hiervoor geldt dat voor de omzet wordt uitgegaan van de uren zoals opgenomen in de begroting 2014 waarbij rekening wordt gehouden met de lagere uurtarieven, zie paragraaf 3.

4.3 Bovenlokale taken

De bijdrage voor 2015 voor deze taak bedraagt € 618.750,00. In de meerjarenbegroting is de bezuiniging, administratief, verwerkt als een vermindering van de bijdrage voor deze taak. Deze bezuiniging wordt echter vormgegeven door een efficiencydoelstelling op de uitvoering van basis- en verzoektaken van in totaal € 69.000,00.

4.4 Voormalige RMB taken

Voor wat betreft de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is een separate kadernota door de Bestuurscommissie vastgesteld. Deze is als bijlage bij de kadernota opgenomen.

Voor wat betreft het Samenwerkingsbudget wordt rekening gehouden met het uittreden van de gemeente Oss, Veghel en Maasdonk, voor het overige wordt de bijdrage aangepast aan de nieuwe uurtarieven.

5. SAMENVATTING

De ODBN is een nieuwe organisatie waarin meer dan 200 enthousiaste en kundige medewerkers afkomstig van 21 organisaties zijn samengekomen. Het vergt tijd om alle werkprocessen te optimaliseren, een gezamenlijke organisatiecultuur te ontwikkelen en medewerkers te laten wennen aan de nieuwe organisatie en aan elkaar. De deelnemende partijen, gemeenten en provincie, hebben ook duidelijke ambities met de ontwikkeling van de ODBN gericht op borging van kwaliteit, bereiken van efficiencywinst en optimale samenwerking in de regio teneinde een schone en veilige leefomgeving voor burgers en bedrijven te waarborgen. Deze ambitie staat op gespannen voet met de gevraagde bezuinigingen.

Een hogere efficiëntie en daarmee een bezuiniging kan worden bereikt als de weg van kwaliteitsverbetering goed kan worden ingezet. Een verdere bundeling van kennis en expertise zal tot efficiencyvoordelen leiden. Daarbij zijn de de kwaliteitscriteria en de aanstaande omgevingswet (waarbij meerdere kleurensporten geïntegreerd worden in één product naar de samenleving) kaders om te werken aan de toekomst. Een andere optie kan dan in beeld zijn waarbij de eigenaren bij de ODBN meer werkzaamheden neerleggen. Dit zal leiden tot een verdere verlaging van de tarieven. De overheadkosten, die voor een groot deel een vast karakter hebben, kunnen worden omgeslagen over een hogere omzet wat tot een verlaging van de tarieven zal leiden.

6. RISICOPARAGRAAF

- Sociaal Beleidskader versus bedrijfsplan / begroting

In het Sociaal Beleidskader is geregeld dat medewerkers waarvan het takenpakket voor minimaal 50% bestaat uit taken die overgaan naar de omgevingsdienst volledig overgaan naar de omgevingsdienst. In het bedrijfsplan en begroting is uitgegaan van het principe mens volgt taak. Hierbij wordt verondersteld dat de taken (bijv. verzoektaken) die de medewerker uitvoert naast de basistaken ook worden overgedragen aan de ODBN.

Op dit moment is nog niet geheel duidelijk, de werkprogramma's zijn nog niet allemaal ontvangen, in hoeverre de match 'mens volgt taak' sluitend is. Een mis-match heeft dan consequenties voor de deelnemers als aandeelhouder van de ODBN.

7. OVERZICHT BIJDAGEN 2015

In onderstaand overzicht de geraamde bijdrage per deelnemer voor het jaar 2015. Hierbij is rekening gehouden met een aanpassing van de cijfers uit de begroting 2014. In de begroting 2014 is een bezuiniging gepresenteerd van € 664.000,00, dit moet zijn € 492.000,00.

Abusievelijk is de bezuinigingsopdracht van de gemeenten (2,5%) toegepast op de volledige omzet. Waar in de begroting van 2014 de bezuinigingen zijn verdeeld over de deelnemers op basis van inwoneraantallen is dit aangepast naar een verdeling op basis van de omzet. In de eerste begrotingswijziging over 2014 zal dit worden gecorrigeerd.

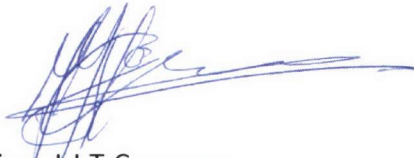
Baten per programma 2015						
Deelnemer	Landelijke basistaken	Verzoek taken	Collectieve taken	Bezuinigingen en taak stellingen 2015	Voormalige RMB taken	Toaal bijdrage
Bernheze	€ 384 178	€ -	€ 22 268	€ 8 210	€ 45 450	€ 460 106
Boekel	€ 186 471	€ -	€ 7 485	€ 2 759	€ 374 630	€ 571 345
Boxmeer	€ 223 853	€ 232 152	€ 21 461	€ 7 913	€ 1 088 900	€ 1 574 279
Cuijk	€ 260 647	€ 52 658	€ 18 208	€ 6 723	€ 911 450	€ 1 249 686
Grave	€ 105 610	€ 70 505	€ 9 598	€ 3 535	€ 489 130	€ 678 378
Landerd	€ 215 921	€ 55 816	€ 11 311	€ 4 180	€ 22 700	€ 309 928
Maasdonk	€ 110 090	€ -	€ 8 479	€ 3 122	€ 17 310	€ 139 001
Mill & Sint Hubert	€ 155 184	€ 55 523	€ 8 260	€ 3 056	€ 434 270	€ 656 293
Oss	€ 446 898	€ 799 568	€ 63 572	€ 23 458	€ 127 820	€ 1 461 316
Sint Anthonis	€ 229 802	€ -	€ 8 860	€ 3 271	€ 470 700	€ 712 633
Sint Oedenrode	€ 132 711	€ -	€ 13 425	€ 4 956	€ 26 320	€ 177 412
Uden	€ 146 077	€ 174 426	€ 30 482	€ 11 251	€ 62 250	€ 424 486
Veghel	€ 434 192	€ 523 057	€ 27 782	€ 10 259	€ 56 730	€ 1 052 020
Boxtel	€ 179 861	€ -	€ 22 743	€ 8 392	€ -	€ 210 996
Haaren	€ 122 722	€ -	€ 10 341	€ 3 817	€ -	€ 136 880
Schijndel	€ 99 735	€ -	€ 17 292	€ 6 493	€ -	€ 123 520
s-Hertogenbosch	€ 515 566	€ -	€ 105 723	€ 39 020	€ -	€ 660 309
Sint Michielsgestel	€ 161 427	€ -	€ 21 116	€ 7 797	€ -	€ 190 340
Vught	€ 46 269	€ -	€ 18 951	€ 6 988	€ -	€ 72 208
Provincie Noord-Brabant	€ 9 025 830	€ -	€ 154 688	€ 70 800	€ -	€ 9 251 318
Waterschap Aa en Maas	€ -	€ -	€ 16 706	€ -	€ -	€ 16 706
Diverse opdrachtgevers (incidentele verzoektaken & afvalinzameling)	€ -	€ 1 256 343		€ -	€ 1 970 744	€ 3 227 087
Totaal	€ 13 183 044	€ 3 220 048	€ 618 750	€ 236 000	€ 6 098 404	€ 23 356 246

In onderstaand overzicht wordt de aansluiting verstrekt van de bijdrage volgens de oorspronkelijke begroting met de begroting na correctie van de bezuinigingen.
Zie paragraaf 3.1

Aansluiting baten 2014				
Deelnemer	Bijdrage 2014	Bezuinigingen en taak stellingen oud	Bezuinigingen en taak stellingen nieuw	Bijdrage 2014 inclusief correcties
Bernheze	€ 425 797	€ 21 168-	€ 22 158-	€ 424 807
Boekel	€ 602 537	€ 7 115-	€ 9 414-	€ 600 238
Boxmeer	€ 1 675 319	€ 20 402-	€ 23 791-	€ 1 671 930
Cuijk	€ 1 332 783	€ 17 310-	€ 18 318-	€ 1 331 775
Grave	€ 721 950	€ 9 124-	€ 10 374-	€ 720 699
Landerd	€ 291 508	€ 10 753-	€ 13 172-	€ 289 089
Maasdonk	€ 126 406	€ 8 061-	€ 7 863-	€ 126 604
Mill & Sint Hubert	€ 694 980	€ 7 853-	€ 9 781-	€ 693 052
Oss	€ 1 361 428	€ 60 433-	€ 69 024-	€ 1 352 838
Sint Anthonis	€ 751 770	€ 8 422-	€ 12 047-	€ 748 145
Sint Oedenrode	€ 157 990	€ 12 762-	€ 10 132-	€ 160 620
Uden	€ 380 145	€ 28 977-	€ 23 921-	€ 385 201
Veghel	€ 1 003 067	€ 26 410-	€ 44 693-	€ 984 784
Boxtel	€ 178 675	€ 21 621-	€ 16 383-	€ 183 913
Haaren	€ 121 658	€ 9 830-	€ 8 723-	€ 122 765
Schijndel	€ 99 309	€ 16 438-	€ 12 034-	€ 103 713
s-Hertogenbosch	€ 514 169	€ 100 503-	€ 66 279-	€ 548 394
Sint Michielsgestel	€ 160 398	€ 20 073-	€ 15 647-	€ 164 824
Vught	€ 46 610	€ 18 016-	€ 10 646-	€ 53 980
Provincie Noord-Brabant	€ 8 882 428	€ 182 259-	€ 87 600-	€ 8 977 088
Waterschap Aa en Maas	€ 16 706		€ -	€ 16 706
Diverse opdrachtgevers (incidentele verzoektaken & afvalinzameling)	€ 3 185 673		€ -	€ 3 185 673
Totaal	€ 22 731 306	€ 607 531-	€ 492 000-	€ 22 846 838
Bovenlokale taken		€ 56 250-		
		€ 663 781-		

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord in haar vergadering van 25 februari 2014 te Oss.

de secretaris,


ing. J.J.T. Cremers

de voorzitter,


H.G. Hoeksema

Bijlage Missie ODBN volgens bedrijfsplan 2012

- Onze omgevingsdienst voldoet aan de kwaliteitscriteria die landelijk zijn gesteld. We spreken een gezamenlijk kwaliteitsniveau van de taakuitvoering af.
- Onze focus ligt op taken en zaken waar de meeste milieuwinst valt te halen. De deelnemers brengen minimaal het landelijke basistakenpakket in. Beter zicht en grip krijgen op risicovolle inrichtingen, activiteiten en milieucriminaliteit is een belangrijk speerpunt van de Omgevingsdienst Brabant Noord. De Omgevingsdienst Brabant Noord is de schakel tussen bestuurlijke en strafrechtelijke partners, zeker waar het gaat om de bovenregionale aanpak.
- De Omgevingsdienst Brabant Noord wil zich ontwikkelen als (landelijk) kenniscentrum voor de intensieve veehouderijbedrijven en specialistisch uitvoeringscentrum van de zogenoemde 'groene' wetten. Deze expertise zal actueel worden gehouden en als bron beschikbaar zijn voor alle deelnemers in de omgevingsdienst en externe overheidspartijen.
- We willen een dienstverlenende organisatie zijn die optimaal presteert en haar producten tegen een uitstekende prijs kwaliteitsverhouding aan haar eigenaren aanbiedt. De prijs kwaliteitsverhouding zal scherp worden gehouden door innovaties in de te leveren producten en diensten door te voeren.
- Wij zijn in staat om op verzoek een 'omgevingsbrede' taakuitvoering voor onze rekening te nemen. Dit betekent dat in de beleidscyclus van idee tot de beheersfase alle taken op het gebied van de fysieke leefomgeving zouden kunnen worden uitgevoerd. Wanneer nodig of gewenst bekijken we of de benodigde kennis bij een van onze deelnemers aanwezig is.
- De provincie en de gemeenten blijven als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de frontoffice en het besluit om handhavend op te treden. Het staat gemeenten en provincie vrij om de Omgevingsdienst Brabant Noord een verdergaand beschikkingsmandaat te geven. Er is ruimte voor maatwerk.
- We investeren in samenwerking tussen de deelnemers, de Omgevingsdienst Brabant Noord en andere regionale uitvoeringsdiensten. Het netwerk en de professionele uitwisseling van kennis worden versterkt. De Omgevingsdienst Brabant Noord ondersteunt dat proces. De Omgevingsdienst Brabant Noord wordt maatschappelijk (bedrijven, burgers, belanghebbenden, etc.) gezien als een professioneel verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur.
- De bestaande samenwerking en kwaliteit van organisaties is het vertrekpunt voor de inrichting van de Omgevingsdienst Brabant Noord. Er moeten geen onnodige kosten worden gemaakt en wat goed is, behouden we. De Omgevingsdienst Brabant Noord streeft naar het continu verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering.
- We stellen ons tot doel dat de uitvoeringskosten voor overheden en samenleving niet toenemen en waar mogelijk dalen. De Omgevingsdienst Brabant Noord doet dit door een slimme bundeling van capaciteit en deskundigheid. We maken gebruik van moderne middelen op het vlak van informatievoorziening en communicatie.
- De Omgevingsdienst Brabant Noord is een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers.
- De Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt voor een programmering van haar activiteiten. Doelmatig en doeltreffend zijn de kernwoorden voor deze programmering. In deze programmering wordt rekening gehouden met ervaringsgegevens en inbreng vanuit justitie en politie.