



Raadsvoorstel

Steller :
 :
 Portefeuille :
 B&W :
 Commissie :
 Raad :

Tel. :
 E-mail :
 Agenda nr. :
 Reg.nr. :
 Openbaar :
 Datum :

Onderwerp : Kadernota 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
 Dossier :

Voorstel : Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarin wordt gevraagd om te besluiten tot:
 - In te stemmen met de Kadernota 2016 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), onder de volgende voorwaarden:

1. Kennis te nemen van het besluit tot programmaplan met de toezegging dat het Dagelijks Bestuur een voorstel doet aan het Algemeen Bestuur voor de dekking van de extra lasten volgend uit het programmaplan ad €443.000.
2. Kennis te nemen van de structurele bezuiniging van €390.000 in 2016 die door de ODBN zal worden ingevuld door verlaging van formatie.
3. Kennis te nemen van de incidentele bezuiniging van €624.000 (plus €80.000 voor 2015) als gevolg van opstartkosten die als bezuinigingsopdracht zal worden opgenomen en verwerkt in de jaren 2014-2017 voor €156.000 per jaar.

Zienswijze
 portefeuille-
 houder
 :
 Communicatie : Xxxxx

Besluit B&W :

Paraaf steller
 :
 Paraaf directeur
 :

Paraaf gemeente
 secretaris:

Raadsvoorstel

Agendanr. :

Reg.nr. :

B&W verg. :

Commissie :

Onderwerp: Kadernota 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Cie_verg. :

Raadsverg. :

1) Status

Op grond van uw bevoegdheid kaders voor beleid op hoofdlijnen te stellen, bieden wij u ter vaststelling deze Kadernota 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aan

2) Samenvatting

xxxx

3) Voorstel

Bijgaand raadsbesluit vaststellen waarin wordt gevraagd om te besluiten tot:

- In te stemmen met de Kadernota 2016 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), onder de volgende voorwaarden:
 1. Kennis te nemen van het besluit tot programmaplan met de toezegging dat het Dagelijks Bestuur een voorstel doet aan het Algemeen Bestuur voor de dekking van de extra lasten volgend uit het programmaplan ad €443.000.
 2. Kennis te nemen van de structurele bezuiniging van €390.000 in 2016 die door de ODBN zal worden ingevuld door verlaging van formatie.
 3. Kennis te nemen van de incidentele bezuiniging van €624.000 (plus €80.000 voor 2015) als gevolg van opstartkosten die als bezuinigingsopdracht zal worden opgenomen en verwerkt in de jaren 2014-2017 voor €156.000 per jaar.

Steller :

Tel. :

E-mail :

4) Inhoud

Nadere toelichting op het onderwerp:

Profiel ODBN

De ODBN is een relatief nieuwe organisatie waarin 196 medewerkers van 21 gemeenten gezamenlijk werken aan taken op het gebied van, met name, vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het domein van de fysieke leefomgeving.

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.

De ODBN is gestoeld op 4 basisprincipes: de organisatie vormt een natuurlijk verlengstuk van het provinciaal en gemeentelijk bestuur, waarbij de ODBN in haar VTH werkzaamheden voor kwaliteit staat, met samenwerking en verbinding met andere organisaties in de regio naast de kwaliteit ook de integraliteit van haar dienstverlening bevordert en een uniforme aanpak borgt, waarbij burgers en bedrijven een gelijke behandeling krijgen in de hele regio.

Opdracht ODBN

De deelnemers aan de Omgevingsdienst Brabant Noord hebben via het besluit van het Algemeen Bestuur de opdracht meegegeven om te zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. De ODBN wil dit bereiken door het leveren van een goede kwaliteit / prijsverhouding met een klantgerichte aanpak.

Strategisch kader, kerntaken en de nieuwe omgevingswet 2018

Relevante strategische en beleidskaders zijn neergelegd in het Bedrijfsplan 2012, Inrichtingsplan 2013 en het Koersdocument 'Missie, Visie 2020, Fundament 2014 – 2016'. Het Koersdocument is op 25 februari 2014 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In de jaren 2013 en 2014 heeft de nadruk gelegen op het 'werkend' maken van de organisatie: het op orde maken van de basis. Kerntaak is de effectieve en efficiënte uitvoering van de VTH taken, conform de basisprincipes. Voor het jaar 2016 en verder spreekt het bestuur de ambitie uit dat de ODBN zich daadwerkelijk dient te ontwikkelen tot een Kennis- en Expertisecentrum op het terrein van groene wetten en landbouw. Ook dient de ODBN inhoudelijk voorbereid te zijn en een rol te vervullen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018. De ontwikkeling op deze terreinen mag echter niet ten koste gaan van de focus op de kerntaak.

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. Ook kent de regio Brabant Noord veel (zware) industrie die veelal geconcentreerd is op lokale industrieterreinen. 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.

Kennis en expertisecentrum

Aansluitend op de VTH – taakuitvoering in het algemeen hebben de provincie en gemeenten er 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.

Programmaplan

In december 2014 is door het Algemeen Bestuur van de ODBN het programmaplan vastgesteld. In dit programmaplan worden de ambities die in het koersdocument zijn opgenomen vertaald naar ER-doelen en naar inspanningen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. De volgende ER-doelen zijn geformuleerd:

1. Verhelderen identiteit
2. Doelgerichter sturen
3. Betere interne en externe samenwerking
4. Tevreden en gemotiveerd personeel

Aan genoemde doelen uit het programmaplan zijn een groot aantal inspanningen (projecten) gekoppeld die in de jaren 2014 tot en met 2016 tot uitvoering komen. De prioriteit is gelegd bij de thema's Basistaken, Personeel en Processen.

Kadernota 2016

In de Kadernota 2016 zijn de ambities en ontwikkelingen van de ODBN vertaald in financiële uitgangspunten voor de begroting 2016. Een belangrijk uitgangspunt is de bezuinigingsopgave die vanuit de Kadernota 2015 meerjarig doorwerkt.

Personeel

De kosten van de ODBN bestaan voor 89% uit personeelslasten. Per 1 januari telt de ODBN 175,5 FTE, verdeeld over 196 medewerkers. Bijzondere uitgangspunten zijn:

- Medewerkers zijn 1.350 uren per jaar declarabel; hierop is het uurtarief tevens gebaseerd
- Het afgesloten Sociaal Beleidskader waarin de voorwaarden voor de overgang van personeel zijn vervat, bevat belangrijke financiële uitgangspunten:
 - Werkgelegenheidsgarantie. De medewerkers die in dienst zijn getreden bij de ODBN hebben een werkgelegenheidsgarantie voor een periode van 4 jaren (tot 1 januari 2018).
 - Salarisgarantie. De medewerkers hebben recht op minimaal hetzelfde salaris, inclusief toelagen, uitloopschalen en dergelijke, als bij de latende organisatie.
- 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.

Bezuinigingen

Structurele bezuiniging

Over de bezuinigingsopdracht voor de periode 2015- 2017 kan het volgende overzicht worden gepresenteerd:

	2015	2016	2017
Taakstellende bezuiniging	€ 334 000	€ 334 000	€ 836 000
Bovenlokale taken	€ 56 000	€ 56 000	€ 56 000
Totaal structureel	€ 390 000	€ 390 000	€ 892 000
Cumulatief	€ 390 000	€ 780 000	€ 1 672 000

De bezuinigingen voor 2016 en 2017 worden ingevuld door verlaging van de formatie door efficiënter te werken. Het Sociaal Beleidskader geeft een werkgelegenheidsgarantie van 4 jaar voor de medewerkers van de ODBN. Om de bezuinigingsdoelstelling te behalen is dan een aantal oplossingen mogelijk:

1. Aanvullende werkzaamheden door deelnemers.
2. Aanvullende werkzaamheden bij anderen dan deelnemers aan de ODBN.
3. Opzetten en activeren van een mobiliteitsprogramma met de deelnemers, waardoor medewerkers op een andere plek aan de slag kunnen.
4. Externe plaatsing van medewerkers via bijvoorbeeld detacheringsconstructies.
5. Begeleiden naar ander werk door middel van outplacement.

Incidentele bezuiniging

Naast de structurele bezuinigingen is nog sprake van incidentele bezuinigingen. Dit betreft het invorderen van de opstartkosten van in totaal € 624.000. Voor de jaren 2014-2017 betreft dit een jaarlijkse opdracht van € 156.000. Deze had betrekking op de, tijdelijke, inhuur van een WOR-bestuurder / organisatieadviseur. Opgemerkt wordt dat het bedrag in de kadernota verschilt van de begroting 2015, te weten €236.000. Het verschil zit in de inhuur van de WOR-bestuurder in 2015.

Uitvoering programmaplan

Voor de uitvoering van het programmaplan zijn extra inspanningen ad € 443.000 nodig waarvoor binnen de reguliere begroting geen middelen zijn geraamd:

- Uren medewerkers t.b.v. uitvoering programmaplan € 110.000
- Kosten mobiliteitsplan (begeleiding naar ander werk) € 225.000
- Lagere declarabele uren als gevolg van kwalitatieve discrepantie € 108.000
(conform SBK hebben medewerkers 2 jaar de tijd om te gaan voldoen)

In 2015 zal het Dagelijks Bestuur een voorstel doen aan het Algemeen Bestuur voor de dekking van de extra lasten volgend uit het programmaplan.

Rekentechnische uitgangspunten

Indexering

Voor 2016 wordt gerekend met de volgende indexcijfers:

- Personeelslasten 1,75%
- Materiële lasten en kapitaallasten 1,25%

Op basis van de verhouding personeelslasten (89%) / materiële lasten (11%) ontstaat een gewogen gemiddelde indexering van 1,7%. De tariefsverhoging zal dus, exclusief effecten van bezuinigingen, uitkomen op 1,7%.

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 2015 worden de werkzaamheden van de ODBN gefactureerd op basis van de werkelijke tijdbesteding. Met ingang van 2016 worden de werkzaamheden gefactureerd op basis van productprijzen. In het derde kwartaal van 2015 wordt de productcatalogus aan de deelnemers 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 2015	€ 80,53
Bij:	
Indexering 1,7%	€ 1,36
Gemiddeld uurtarief 2016	€ 81,89

Hieronder volgt de wijze van berekening van de bijdrage voor iedere afzonderlijke deelnemer. Bijdrage 2015 is te berekenen door het product te nemen van de prijs (P) en de hoeveelheid van betreffende deelnemer (Q) ($€80,53 \times Q_{\text{deelnemer2015}}$).

De prijs van 2016 volgt uit de staat hierboven en bedraagt € 81,89.

Bijdrage 2016 volgt uit product van bijdrage 2015 en indexering en bezuiniging (is 99,3%).

Voor zover de deelnemers de prijs en de hoeveelheid Q2016 (afname uren) wensen op te nemen in de begroting blijkt dit uit het quotiënt van Bijdrage2016 en P2016.

Op basis van het bovenstaande kan de individuele deelnemer bepalen wat de gevolgen voor de eigen begroting zijn.

Programma's

In de begroting van de ODBN is 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 verdeelsleutel waarbij het aandeel van de provincie 25% bedraagt, het aandeel van de gemeenten is gebaseerd op inwoneraantal.
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.
Door het Algemeen Bestuur is in 2014 besloten om de taak Regionaal Samenwerkingsbudget te beëindigen. In haar vergadering van december 2014 is de liquidatiebegroting voor deze taak vastgesteld. De begrotingsuitgangspunten voor de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel zijn in de bijlage bij deze kadernota opgenomen.

NB ONDERSTAANDE TEKST IS RELEVANT VOOR DE DEELNEMERS BCA. Indien geen deelnemer gelieve onderstaande tekst weg te laten. Hieronder worden samengevat de beleidsvoornemens samengevat weergegeven.

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Ten behoeve van het opstellen van de begroting van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel voor het begrotingsjaar 2016 worden in de bijlage de beleidsontwikkelingen en de financiële verwachtingen en tendensen voor het jaar 2016 weergegeven.

De beleidsontwikkelingen 2016 hebben de volgende financiële consequenties:

Bijdrage totaal 2015 (begroting BCA)	€	4.072.947
Administratieve afhandeling kunststof vergoeding	€	1.072.483
Administratieve afhandeling bijdrage zwerfafval uit afvalfonds	€	109.000
Bijdrage totaal incl. (in begroting ODBN)	€	5.254.430

Nog op te stellen 1e wijziging begroting 2015

Afvalstoffenbelasting op verbranden afval	€	90.000	nadeel
Doorbelasting afvalstoffenbelasting in poorttarieven milieustraat	€	-22.000	voordeel
Verlaging inzamelvergoeding kunststof verpakkingsafval 2015	€	317.683	nadeel
Extra inzet afvalinfolijn (verhoging dienstverlening, registratie klachten en verdere ontvlechting ODBN)	€	12.000	nadeel

Aanschaf software afvalinfolijn	€	16.000	nadeel
Totaal nog op te stellen 1e wijziging begroting 2015	€	413.683	nadeel
<u>Vervallen beleid 2015</u>			
Aanbesteding verwerking restafval en GFT-afval na 1 februari 2017	€	-20.000	voordeel
Aanbesteding afvalovereenkomsten:	€	-20.000	voordeel
Communicatie kwaliteit kunststof verpakkingsafval:	€	-10.000	voordeel
Besparing door reductie papieren afvalwijzers	€	10.000	nadeel
Reservering naheffing Attero	€	-454.387	voordeel
Totaal vervallen beleid 2015	€	-494.387	voordeel
Bijdrage totaal 2015 (begroting BCA) inclusief nog op te stellen begrotingswijziging	€	5.173.726	
<u>Nieuw beleid 2016</u>			
Aanbesteding inzameling restafval, GF(T)-afval en PMD (plastic, metaal en drankenkartons) aan huis:	€	15.000	nadeel
Aanbesteding nasorteren kunststof verpakkingsafval	€	15.000	nadeel
Aanbesteding groenafvalverwerking	€	15.000	nadeel
Communicatie over nieuwe inzameling en verwerking 2017	€	5.000	nadeel
Totaal nieuw beleid 2016	€	50.000	nadeel
<u>Bestaand beleid</u>			
Kliko opslag Stichting Actief	€	3.750	nadeel
Budget extra aanpak zwerfafval	€	-109.000	voordeel
Besteding budget extra aanpak zwerfafval	€	109.000	nadeel
Stortbelasting asbest	€	3.500	nadeel
Verlaging inzamelvergoeding kunststof verpakkingsafval 2016	€	34.817	nadeel
Efficiëntere inzet bemensing milieustraat	€	-11.363	voordeel
Totaal bestaand beleid	€	30.704	nadeel
Bijdrage totaal 2016 (excl. indexering)	€	5.254.430	
Indexering 2,5%	€	131.361	
Bijdrage totaal 2016 (incl. indexering)	€	5.385.791	

In de bijlage staat dat de indexering 2016 nog niet bekend is. Rekening wordt gehouden met een indexering van 2,5%. Voor de volledigheid wordt in bovenstaand overzicht het effect weergegeven indien de indexering 2,5% bedraagt.

5.

Risicoparagraaf

De opgelegde bezuinigingen worden grotendeels ingevuld door het verminderen van de formatie. Voor het begeleiden van medewerkers naar ander werk is een mobiliteitsbudget beschikbaar. In het Sociaal Beleidskader is een werkgelegenheidsgarantie afgegeven voor een periode van 4 jaar (tot 1-1-2018). Hier bestaat dus een spanningsveld waardoor het mogelijk is dat efficiencyvoordelen nog niet kunnen worden verzilverd.

Daarnaast zijn zoals vermeld nog niet met alle gemeenten de werkprogramma's en DVO's uitgewerkt en overeengekomen.

Burgemeester en wethouders van naam gemeente,
De secretaris, De burgemeester,

xxxxxxx

yyyyyyyy

Bijlagen:

Kadernota 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Ter inzage:

De gemeenteraad van naam gemeente in zijn openbare vergadering van
;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ,
regnr.;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit

- In te stemmen met de Kadernota 2016 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), onder de volgende voorwaarden:
 1. Kennis te nemen van het besluit tot programmaplan met de toezegging dat het Dagelijks Bestuur een voorstel doet aan het Algemeen Bestuur voor de dekking van de extra lasten volgend uit het programmaplan ad €443.000.
 2. Kennis te nemen van de structurele bezuiniging van €390.000 in 2016 die door de ODBN zal worden ingevuld door verlaging van formatie.
 3. Kennis te nemen van de incidentele bezuiniging van €624.000 (plus €80.000 voor 2015) als gevolg van opstartkosten die als bezuinigingsopdracht zal worden opgenomen en verwerkt in de jaren 2014-2017 voor €156.000 per jaar.

Plaats naam gemeente,
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

xxxxxxx

yyyyyyy