

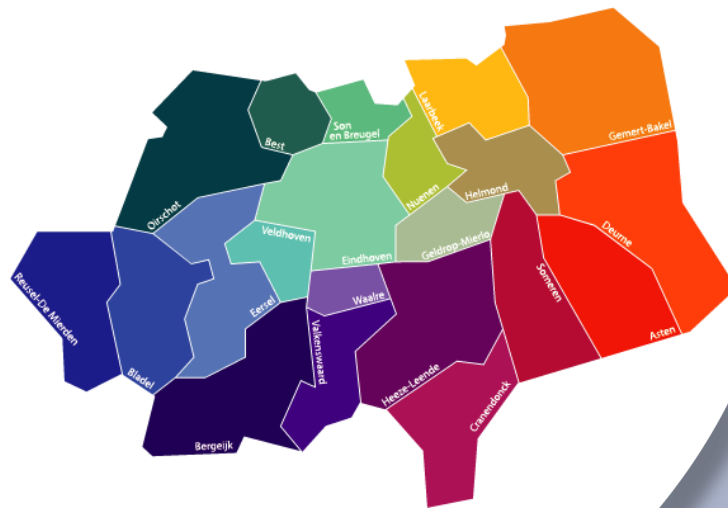


Begroting 2022 ODZOB

April 2021

- Martine van Dort
- Directeur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

- Martine van Dort
- Directeur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Met ons werk maken wij het verschil

Voor en met gemeenten, provincie en netwerkpartners voeren we taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de regio Zuidoost-Brabant: samen meer waarde.

Samen zorgen we voor de balans tussen ondernemen en een veilige en gezonde leefomgeving.

Onze uitdagingen

Samenwerking met partners

Financiële uitgangspunten

Kwaliteit en efficiency
van dienstverlening

Een toekomstbestendige
uitvoeringsorganisatie; onze
medewerkers groeien mee

De Omgevingswet

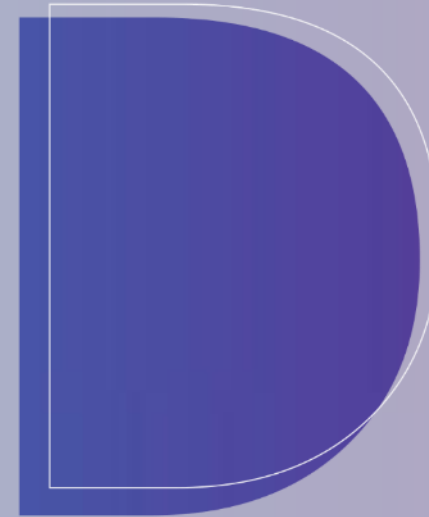
Een regionaal en uniform uitvoeringsbeleid

Advisering en kennisuitwisseling
over grote inhoudelijke thema's



Even voorstellen

- Kees van Daal
- Controller ad interim Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Bestuurlijk proces

- Maart Dagelijks Bestuur zendt Ontwerpbegroting 2022 naar deelnemers
- April-mei Deelnemers brengen, indien gewenst, een zienswijze uit¹
- Juni Dagelijks Bestuur stelt reactienota op gebaseerd op zienswijzen²
- Juli Algemeen Bestuur stelt Begroting 2022 vast

1: insteek zienswijzeprocedure: reflectie op doelstellingen en ontwikkelingen (niet: ja/nee instemmen met begroting)

2: zienswijzen kunnen leiden tot bijstelling van (onderdelen) Begroting 2022

Van kadernota naar begroting

Kadernota 2022: vastgesteld AB november 2020

- Uurtarief 2022 bevroren ten opzichte van 2021
- Eerbiediging Cao-ontwikkelingen in raming loonkosten
- Structureel € 100.000 extra voor IT-architectuur
- Tweede fase efficiency-traject Staat van Mandaat (2021: 1% - 2022: 2%)

Verwerkt in Ontwerpbegroting 2022:

- Uurtarief 2022 gelijk aan 2021 (€ 100,30)
- Ombuigingsmaatregelen € 400.000 (ca. 2% totale kosten)
- Structureel 1+2=3% efficiencymaatregelen

Begroting ODZOB richtinggevend, maar niet vrijblijvend voor deelnemers.

Werkprogramma's: bindende afspraken tussen deelnemers en ODZOB.

Beleidsbegroting: ontwikkelingen en onzekerheden

Wel meegenomen:

- Doorontwikkeling Regionaal Kader toezicht & handhaving
- Voortzetting samenwerking Samen Sterk in Brabant
- Incidentele bijdrage deelnemers aan ODZOB-programma Omgevingswet (2022)

(Nog) niet meegenomen:

- Evaluatie plan van aanpak Rekenkameronderzoek (2022)
- Impuls Omgevingsveiligheid vanaf 2022
- Gevolgen onverhoopt uitstel start Omgevingswet:
 - ➔ *inrichting nieuw VTH-systeem*
 - ➔ *(regionaal) programma Omgevingswet*

Financiële begroting

Tariefontwikkeling:	Verkooptarief begroting 2021	€ 100,30
	• stijging van loon- en inhuurkosten per declarabel uur 1,5%	€ 1,35
	• hogere kosten ICT-architectuur (€ 100.000)	€ 0,45
	• ombuigingsmaatregelen (€ 400.000)	- € 1,80
	Verkooptarief begroting 2022	€ 100,30

Declarabiliteit van 1.340 naar 1.350 uur/fte primair proces	€ 160.000
Neerwaartse bijstelling personele kosten (inhuur, werving, outplacement)	€ 129.000
Schrappen post onvoorzien	€ 75.000
Neerwaartse bijstelling kapitaallasten	€ 24.000
Neerwaartse bijstelling overige kosten (belastingen, extern advies)	€ 12.000
Totaal maatregelen	€ 400.000

Kentallen:

- Baten = lasten: € 22,7 miljoen
- Declarabele uren: 221.000
- Prognose algemene reserve: € 1,2 miljoen / verwachtingswaarde risico's € 1,7 miljoen (ratio 0,72)

Vragen?



Meer informatie

- www.odzob.nl/raadsleden
- www.odzob.nl/bestuur
- www.odzob.nl/achterdeschermen (filmpje ODZOB)
- www.odzob.nl/expertises

www.odzob.nl



OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

OD on Tour

27 september t/m 1 oktober 2021

Speciaal voor bestuurders, raadsleden, statenleden, commissieleden, griffiers en medewerkers binnen gemeenten, provincie en samenwerkingspartners.

De vorm van de OD on Tour laten we uiteraard aansluiten bij de t.z.t. geldende coronamaatregelen.

www.odzob.nl/ontour





Volg, deel, verbind en kijk met ons mee!

www.odzob.nl

