



Omgevingsdienst Brabant Noord

Op weg naar een robuuste uitvoering

KADERNOTA 2018



Inhoud

1. Inleiding 3
2. Relevante ontwikkelingen 6
3. Betrouwbare uitvoering 11
4. Sterk in kennis en expertise 17
5. Bedrijfsvoering 22

Inleiding

1



1. Inleiding

Samenwerken voor een schone en veilige leefomgeving

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten in Brabant Noord en de Provincie Noord-Brabant. Samen hebben we een verantwoordelijkheid voor een schone en veilige leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Als verlengstuk van het lokale en provinciale bestuur voeren wij een deel van deze overheidstaak uit.

Missie

Wij zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. Dat is onze missie! Die missie voeren wij uit met behulp van onze kerntaken. Dat zijn: vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen de kaders van de wetten op het gebied van milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. Om onze werkwijze te laten meebewegen op de voortdurende veranderingen in de samenleving houden we ons ook bezig met ontwikkeling en vernieuwing van ons werk. Daarmee kunnen we onze deelnemers ook beter adviseren. Een belangrijk ontwikkelpunt voor onze medewerkers hierbij is de gebiedsgerichte en omgevingsbewuste benadering bij het uitvoeren van ons werk.

Het koersdocument 'Missie, visie 2020, Fundament 2014-2016', vastgesteld AB 12 maart 2014, beschrijft de doelstelling voor de taakuitvoering en ontwikkeling door de ODBN.

Visie

De Omgevingswet omschrijft in 2020 het integrale, wettelijke kader waardoor de gemeenten, provincie en ODBN organisch met elkaar samenwerken. Ook het agrarische karakter brengt deze partijen bij elkaar. Noord(oost)-Brabant behoort in 2020 tot de meest innovatieve en duurzame agrofoodregio's van Europa. Als kennis- en expertisecentrum voor landbouw en groene wetgeving levert de ODBN een belangrijke bijdrage. Gemeenten en de provincie voelen zich in 2020 als 'aandeelhouder' duurzaam betrokken bij en verantwoordelijk voor de ODBN. De ODBN richt zich op zijn beurt op samenwerking binnen de eigen organisatie en met gemeenten, de provincie en andere relevante organisaties. Kortom: wat ons betreft zijn de lijntjes tussen bestuurders, managers en medewerkers van alle betrokken organisaties kort.

Betrouwbare uitvoerder en deskundig adviseur

Sinds de oprichting in 2013 hebben we een aantal belangrijke stappen gezet om tot een zo optimaal mogelijk werkende organisatie te komen. Wij zijn nu steeds meer dienstverlener, dan louter opdrachtnemer. En we zijn steeds meer adviseur en partner, dan alleen maar uitvoerder. Wij willen toe naar de rol van adviseur die zijn kennis en expertise over de fysieke leefomgeving koppelt aan 'omgevingsbewustzijn', waarbij we de lokale situatie niet uit het oog verliezen. We zorgen samen met de deelnemers voor een afgestemde aanpak van opgaven in de fysieke leefomgeving. Dat wil zeggen: wij zijn betrouwbaar in de uitvoering van onze taken, sterk in het vergaren en delen van kennis en expertise.

Op financieel gebied is de intentie om te verschuiven naar outcome - financiering. Dat betekent dat we in onze taakuitvoering altijd streven naar een zo hoog mogelijk rendement voor het milieu en de samenleving tegen een acceptabele prijs.

Ontwikkelingen en consequenties

Volgens de per 1 januari 2015 van kracht geworden wetgeving voor gemeenschappelijke regelingen dient de ODBN vóór 1 augustus de begroting van het daaropvolgende jaar te verzenden aan de toezichthouder, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens dient het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraden en provinciale staten van de deelnemers te zenden. In de voor u liggende Kadernota 2018 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2018 opgenomen. Om tijdig over een vastgestelde begroting 2018 te beschikken zal het DB op 7 april 2017 de ontwerpbegroting 2018 aan de gemeenteraden en provinciale staten toesturen.

De Kadernota is tot stand gekomen na afstemming met de door de deelnemers samengestelde groep 'adoptie-ambtenaren'. Hun inbreng en adviezen zijn zeer ter harte genomen en verwerkt in deze Kadernota.

In deze Kadernota schetsen we de relevante ontwikkelingen voor de ODBN. We laten zien wat die ontwikkelingen betekenen voor onze taakuitvoering en onze begroting in 2018. De begroting 2018 is gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren en de inzichten die we opdeden in de voorbereiding voor 2017. De hiermee samenhangende begrotingswijziging 2017 is u separaat aangeboden, de financiële effecten van deze begrotingswijziging zijn in deze Kadernota meegenomen.

Relevante ontwikkelingen

2



2. Relevante ontwikkelingen

De wereld om ons heen verandert snel. Daardoor kunnen we ons werk alleen optimaliseren als we nauw samenwerken met onze deelnemers en met relevante partners in het veld. In die samenwerking kunnen we kennis van de lokale situatie namelijk optimaal koppelen aan onze kennis en deskundigheid over de fysieke leefomgeving. Zo kunnen wij maatwerk leveren voor bedrijven, burgers en de leefomgeving. En om in 2019 klaar te zijn voor de Omgevingswet gaan we de komende jaren de samenwerking verder intensiveren. Dat doen we zowel binnen als buiten de ODBN. De financiering van ontwikkeling en vernieuwing, om samen met de deelnemers met de veranderingen om te gaan, loopt grotendeels via het programma Collectieve Taken. Daarnaast vindt de verandering juist ook in de dagelijkse praktijk plaats. Via de reguliere taakuitvoering en enkele interne projecten worden deze inspanningen gefinancierd.

Gelet op de bijzondere inspanning die in 2018 wordt gevraagd om klaar te zijn voor invoering van de Omgevingswet in 2019 is naar verwachting een ophoging van budgetten voor ontwikkeling en vernieuwing nodig. Indien dit concreet wordt zal dit via een begrotingswijziging worden voorgelegd. Daarnaast zullen reguliere budgetten, zie hiervoor hoofdstuk 5, gericht hiervoor worden ingezet. Onderstaand worden relevante ontwikkelingen geschetst aan de hand van ontwikkeling van wetgeving in chronologische volgorde.

Wet VTH

De Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is sinds april 2016 van kracht. De wet is bedoeld om de kwaliteit en samenwerking in de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht te vergroten. Het bestaan van omgevingsdiensten ligt in deze wet verankerd. In 2017 volgt het Besluit VTH, dat nadere invulling geeft aan deze wet. Hierin wordt vastgelegd:

1. welke taken tot het basistakenpakket van de omgevingsdiensten behoren. Ook krijgt een aantal omgevingsdiensten basistaken toegewezen die een bijzondere deskundigheid vereisen.
2. dat de bestuursorganen die deelnemen in een omgevingsdienst gezamenlijk beleid maken voor de uitvoering van de basistaken. Hiervoor zijn procescriteria vastgesteld. De deelnemers moeten in een verordening zelf de kwaliteitscriteria voor de uitvoering vaststellen.

3. dat de omgevingsdiensten actief informatie uitwisselen met andere handhavingpartners door zich aan te sluiten op Inspectieview Milieu. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over te inspecteren bedrijven.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet wordt naar verwachting in 2019 als aanvullingswet Natuur opgenomen in de Omgevingswet. Het is belangrijk dat gemeenten en provincie in 2018 hun natuurbeleid op elkaar afstemmen en het thema 'natuur' integraal meenemen in hun te ontwikkelen visies en plannen in het kader van de Omgevingswet. Dat is belangrijk voor betere natuurbescherming en -ontwikkeling. Voor de medewerkers van de ODBN betekent dit dat ze 'omgevingsbewustzijn' en competenties moeten ontwikkelen om de deelnemers hierin te kunnen adviseren. Hiervoor is opleiding en training nodig.

Intensiveren van de VTH-taken voor energie

De VTH-taken voor energie worden de komende jaren geïntensiveerd. Dat komt ten eerste door de invoering van nieuwe wetgeving - de EED - en ten tweede doordat het Energieakkoord uit 2013 om een verbeterslag in het bestaande toezicht vraagt. Het Rijk heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Daarnaast is een landelijk netwerk voor kennisuitwisseling opgezet. Het energieteam van de ODBN volgt deze landelijke ontwikkelingen op de voet. Dit team informeert de deelnemers hierover en begeleidt de ODBN-medewerkers bij de uitvoering van de nieuwe en geïntensiveerde energietaken.

Nieuwe wetgeving: European Energy efficiency Directive (EED)

Sinds december 2015 is de European Energy efficiency Directive (EED) van kracht. Deze richtlijn verplicht grotere ondernemingen tot het vierjaarlijks uitvoeren van een energie-audit voor de onderneming als geheel en van al haar vestigingen afzonderlijk. Gemeenten - en soms de provincie - zijn hierbij het bevoegd gezag. Zij toetsen de audits en zien toe op het naleven van de verplichting. Omdat vestigingen van ondernemingen mogelijk in meerdere gemeenten en provincies liggen, is goede onderlinge afstemming tussen de betreffende bevoegde gezagen belangrijk.

Verbeterslag toezicht energie

In het Energieakkoord van 2013 stond dat provincies en gemeenten meer prioriteit moeten geven aan toezicht op de naleving van het Activiteitenbesluit. Het gaat hierbij met name om artikel 2.15, dat bedrijven verplicht alle mogelijke energiemaatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van maximaal vijf jaar. Met subsidie van het Rijk houden de ODBN en zijn deelnemers in 2017 en 2018 specifiek energietoezicht bij kantoren, scholen en zwembaden/sauna's. Dit zijn branches met een hoog besparingspotentieel. Daarnaast werkt de ODBN aan het verbeteren van het energietoezicht bij reguliere integrale controles, maar ook aan het verbinden van de onderzoeksplicht van de EED aan de uitvoeringsplicht van het Activiteitenbesluit 2.15. Voor de langere termijn streven we naar slimmer energietoezicht door beter informatiemanagement en een actueel inrichtingenbestand. Verder moet er meer ruimte komen voor eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Tot slot maken we meer werk van doelgroepgerichte communicatie en preventie in aanvulling op het bestaande toezicht.

Wet privatisering Bouwtoezicht

De rijksoverheid bereidt wetgeving voor om een deel van het bouwtoezicht te privatiseren. Bouwtoezicht is nu nog een taak van de overheid die sommige gemeenten als verzoektaak bij de ODBN hebben neergelegd. Om deze taak goed te kunnen vervullen heeft de ODBN

eigen mensen ingezet en daarnaast dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss. In 2017 wordt duidelijk wat deze wetwijziging inhoudt voor alle deelnemers en wat de gevolgen zijn voor onze dienstverlening.

Omgevingswet

Het Rijk heeft een Omgevingswet in de maak. Met deze wet vereenvoudigen de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. De wet beoogt dat:

- verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afgestemd kunnen worden;
- duurzame projecten meer gestimuleerd worden;
- gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte krijgen om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

De omgevingswet wordt een bundeling van 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Gemeenten en provincies krijgen de plicht om een omgevingsvisie te maken, waarin ze rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Dat betekent dat de ketenpartners nauwer met elkaar moeten samenwerken, maar vooral ook met inwoners en ondernemers.

Eén omgevingsvergunning, integraal toezicht

Bedrijven die een activiteit willen starten hoeven straks nog maar één vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning. De gemeente of de provincie beoordelen deze aanvraag. Als beide overheden verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van de omgevingsvergunning, nemen ze ook beide een beslissing hierover. Daarnaast wordt in de Omgevingswet steeds minder vergunningplicht opgenomen. De overheid moet zich hierdoor meer gaan toeleggen op monitoring en toezicht. De verantwoordelijkheid voor de omgeving komt meer in de samenleving te liggen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking.

Taken van de ODBN

De taken van de ODBN binnen de Omgevingswet zijn:

1. Informatiebeheer en monitoring

De ODBN beschikt over belangrijke informatie die de deelnemers nodig hebben voor hun taken rond de Omgevingswet. Door deze informatie centraal te beheren en deze volledig, actueel en gemeentegrensoverschrijdend aan te bieden, zijn wij van toegevoegde waarde voor onze deelnemers.

2. Analyseren van informatie

Op basis van analyse van alle informatie die wij verkrijgen uit vergunningverlening en toezicht en handhaving (VTH) adviseren wij onze deelnemers over de inzet van toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving.

3. Beleidsadvies

De informatie uit de VTH-taakuitvoering levert input op voor beleid. Met onze brede kennis en expertise kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan:

- het ontwikkelen van omgevingsvisies en plannen;
- het bedenken van duurzame oplossingen voor vraagstukken op het gebied van veiligheid en milieu;
- het vertalen van deze oplossingen in goed te handhaven regels.

Deze cyclus van beleidsvorming, uitvoering, toezicht, evaluatie en beleidsvorming wordt uitgebeeld in de vorm van een grote 8 (Big-8). Voor effectieve beleidsvorming en uitvoering is het wenselijk om deze beide onderdelen op elkaar af te stemmen. Beleidsvorming ligt doorgaans bij de deelnemers en de uitvoering ligt (deels) bij de ODBN. Door intensieve samenwerking, afstemming, informatie-uitwisseling en door elkaar te betrekken bij de werkzaamheden, realiseren we een samenhangende aanpak van thema's in de fysieke leefomgeving.

4. Kennis bundelen en taken regionaal oppakken

Bij taken rond de nieuwe Wet natuurbescherming kunnen wij onze deelnemers ontzorgen door het bundelen van kennis en het regionaal oppakken van taken. De deelnemers kunnen de regionale schaal van de ODBN ook benutten door bijvoorbeeld voor de nieuwe Erfgoedwet taken regionaal te organiseren.

Verbod op asbestdaken vanaf 2024

Vanaf 2024 geldt er een algemeen verbod op asbestdaken. Ruim driekwart van de asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking moeten deze voor die datum verwijderen. Oude daken zijn vaak beschadigd, waardoor asbestvezels vrijkomen. Het inademen van deze vezels kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Voor het verwijderen van deze daken kunnen eigenaren gebruik maken van de subsidieregelingen 'verwijderen asbestdaken' en 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. Dit heeft gevolgen voor onze BRIKS-taken. Wij moeten erop toezien dat het verwijderen van deze daken volgens de voorgeschreven wet- en regelgeving gebeurt. In het huidige reguliere toezicht kunnen we bij de betreffende agrarische bedrijven nu al aandacht besteden aan de naderende opgave in de vorm van inventarisatie en voorlichting.

3

Betrouwbare uitvoering



3. Betrouwbare uitvoering

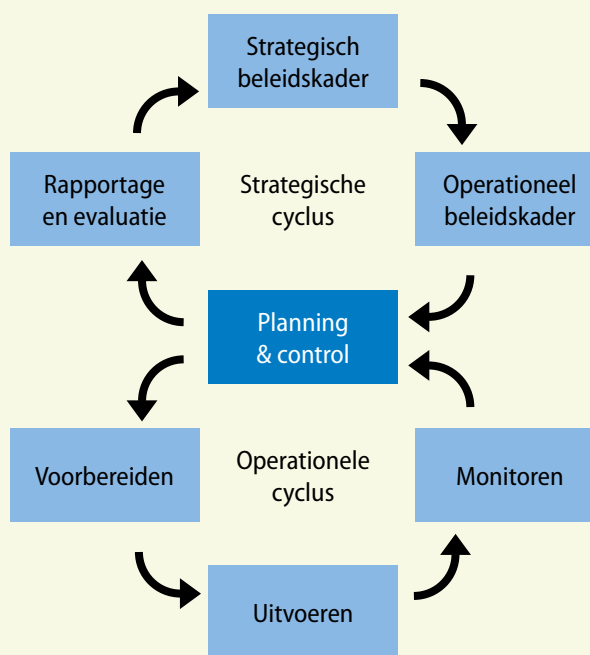
In de loop van 2017 treedt het Besluit VTH in werking. Daarin staat onder meer welke taken de omgevingsdiensten tot hun basistakenpakket kunnen rekenen. Samen met onze deelnemers inventariseert de ODBN wat er nodig is om die basistaken adequaat te kunnen uitvoeren en wat dat betekent voor de begroting 2018. Voor een goede uitvoering van de VTH-taken gaan we de komende jaren in ieder geval verder met het ontwikkelen van het risico- en informatiegericht werken en het omgevingsbewust handelen.

Samenwerken met deelnemers en andere partijen

Samen met onze deelnemers werken we vanuit onze kerntaken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) aan het bereiken van de wettelijke en de door hen zelf gestelde doelen (maatschappelijke effecten). Voor een goede uitvoering van die kerntaken, stemmen we onze diensten in de nabije toekomst nog beter af op de verwachtingen van onze deelnemers. Ervaring heeft geleerd dat het heel waardevol is samen de beleids- en uitvoeringscyclus ('Big 8') in te richten en te doorlopen. Onze werkzaamheden leveren veel

Cyclus 'Big 8'

Zowel vanaf de 'werkvloer' als vanuit het bestuurdersstandpunt werd geconstateerd dat verbeteringen in de samenwerking mogelijk en wenselijk zijn. In oktober 2016 namen medewerkers van de provincie en de ODBN deze samenwerking onder de loep. Daarbij gingen de medewerkers letterlijk op 'hun' plek in de cyclus staan. De bemenste posities op de fictieve 'Big 8' lieten haarfijn zien waar de verbeterlagen te maken zijn. De ontbrekende schakels dienen ingevuld te worden. Waar in het verleden de 'Big 8' hiaten vertoonde, of dat er juist teveel schijven tussen zaten, werken we nu toe naar constructieve samenwerking en terugkoppeling op elke positie in de cyclus: van beleid naar uitvoering en vice versa. Dus wederkerig van provincie naar omgevingsdienst.



actuele informatie (data, kennis, ervaringen) op. Door deze informatie terug te koppelen aan onze deelnemers biedt we hen een zeer nuttige basis voor het opstellen van nieuw beleid. En dat heeft op zijn beurt een positieve invloed op de uitvoeringswerkzaamheden. Op tijd inspelen op gebiedsontwikkelingen is dus van groot belang. Met het gezamenlijk doorlopen van de 'Big 8' kunnen we het beleid in de praktijk toetsen op haalbaarheid en de benodigde inzet.

Samenwerken met andere omgevingsdiensten

In Noord-Brabant werken we intensief samen met de twee andere omgevingsdiensten: de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Ook zijn we verbonden in Omgevingsdienst NL, de landelijke vereniging van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. Om ons werk nog beter en efficiënter te kunnen doen, gaan we deze samenwerking intensiveren. Nieuwe effecten van intensievere samenwerking tussen de drie Brabantse omgevingsdiensten zien we vooral op het gebied van ICT-ontwikkeling en de invoering van de Omgevingswet. Dit komt naast de reeds bestaande samenwerking, zoals bijvoorbeeld bij de uitvoering van de taken in opdracht van de provincie, Samen Sterk in Brabant (SSiB) en de Milieu Klachten Centrale.

AgriFood Capital

Het is voor ons vanzelfsprekend om ook samen te werken met andere partijen in Noordoost-Brabant. Bijvoorbeeld binnen de AgriFood Capital (AFC). De AFC speelt een belangrijke rol in de transitie van de traditionele landbouw naar een duurzame en gezonde landbouw door het zoeken naar kansen, het opdoen van ideeën en het doen van voorstellen. Wij kunnen vanuit onze expertise op het terrein van agrarische wetgeving en groene wetten een nuttige bijdrage leveren aan die nieuwe ontwikkelingen.

Samenwerken aan de VTH-strategie

Op het gebied van strategische samenwerking zijn al belangrijke stappen gezet. In aansluiting op de Landelijke Handhavingstrategie hebben de deelnemers gezamenlijk een regionale strategie voor handhaving opgesteld. Dit is een stappenplan met aanwijzingen voor het bevoegd gezag dat is gericht op het verbeteren van het naleefgedrag. De basis voor de regionale strategie is het regionaal operationeel kader. Aan een regionale strategie voor vergunningverlening wordt gewerkt. Verder is er een overeenkomst gesloten om in 2018 aan te sluiten op Inspectieview Milieu.

Wat is nodig om de basistaken goed uit te voeren?

Zodra er definitief duidelijkheid is over onze basistaken, gaan we er met onze deelnemers voor zorgen dat deze taken daadwerkelijk worden uitgevoerd. We moeten goed bekijken welke inspanningen we daar als organisatie en als deelnemers voor moeten leveren en wat dat betekent voor onze begroting 2018.

Realistische planning

De afgelopen jaren kwam de planning van het uitvoeringsprogramma voor handhaving en toezicht regelmatig in de knel. Tijdens de uitvoering van ons werkprogramma bleek het lastig om de verhouding tussen werkaanbod en capaciteit goed in balans te krijgen. In overleg met onze deelnemers gaan we de planning realistischer maken, zodat de programma's ook gehaald worden. Daarnaast zorgen we voor een betere monitoring van de uitvoering.

Nieuwe manier van werken

In het belang van een goede uitvoering blijven we het risico- en informatiegericht werken

en het omgevingsbewust handelen de komende jaren verder ontwikkelen. Ook werken we aan de verbinding van bestuursrecht en strafrecht.

Uniformering van afspraken

Er bestaan nog grote verschillen in de afspraken tussen ODBN en onze deelnemers. Dit is voor alle partijen weinig effectief en efficiënt. Daarom werken we aan eenduidige afspraken. Dat uniformering wenselijk is, blijkt ook uit de evaluatie van de Landelijke Handhavingsstrategie. Dit geldt met name voor mandatering en werkafspraken, maar ook voor de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de daaruit voortvloeiende werk- en uitvoeringsprogramma's.

Risico- en informatiegericht werken

Op 6 juli 2016 stemde het Algemeen Bestuur van de ODBN in met het Regionaal Operationeel Kader (ROK) 2017-2020 voor de milieutaken toezicht en handhaving. Het ROK kwam tot stand volgens de methode van risicogericht werken. Samen met onze deelnemers maakten we een risicoanalyse van alle activiteiten in de regio. Op basis hiervan hebben we deze activiteiten in drie risicoklassen ingedeeld: hoog risico, gemiddeld risico en laag risico. Volgens deze indeling kunnen we onze taken effectiever en efficiënter uitvoeren. Daarbij maken we ook gebruik van nieuwe methoden om het effect te verhogen.

De komende jaren gaan we de methode van risicogericht werken meer eigen maken en verder verfijnen. Niet alleen binnen toezicht en handhaving, maar ook bij vergunningverlening (waaronder ook de afhandeling van meldingen). Op grond van verwachte risico's zijn kunnen we steeds beter bepalen waar we met welke instrumenten aan de slag moeten. Dat is niet alleen op brancheniveau, maar uiteindelijk ook op bedrijfsniveau en op thema. Voorwaarde is dat we op basis van goede samenwerking met de deelnemers beschikken over een volledig en actueel inrichtingenbestand en dat onze informatiehuishouding op orde is.

VVGB-werkzaamheden

Door een package deal tussen Rijk, IPO en de VNG uit 2009 ging de verantwoordelijkheid voor de zogenoemde VVGB-bedrijven (Verklaring van geen bedenkingen) in 2014 van de provincies over naar de gemeenten. De daarbij behorende taken worden in onze regio uitgevoerd door de ODBN. Omdat het om complexe bedrijven met een hoog risico gaat, besteden we vanuit het VVGB-programma extra aandacht aan deze bedrijven. De werkwijze binnen dat programma is een voorbeeld van een aanpak volgens welke we de komende jaren willen werken. De kenmerken van deze aanpak zijn:

- een integrale aanpak
- extra aandacht voor monitoring en de analyse van gegevens uit de uitvoering van VTH-taken
- advisering aan het bevoegd gezag over een effectieve aanpak
- goed gebruik maken van interne en externe deskundigen
- nauwe samenwerking met onze deelnemers, ketenpartners en de andere omgevingsdiensten

Omgevingsbewust handelen

De afgelopen jaren hebben we geleerd hoe belangrijk het is dat de mensen die betrokken zijn bij het VTH-proces, zich zeer bewust zijn van de betekenis van hun handelen voor alle betrokkenen en hun omgeving. Dit kwam bijvoorbeeld naar voren tijdens de intensieve buurtgesprekken in de provinciale pilot met urgentieteam voor de intensieve veehouderij. Ook moeten onze medewerkers meer oog hebben voor wat er in de samenleving en



Integrale aanpak aan de 'voorkant'

De mestproblematiek in Brabant is groot met een hoge concentraties vee op een relatief klein oppervlak zandgronden die de mest niet goed kunnen binden. Die moet daarom verwerkt worden. De ODBN heeft veel kennis van de vele manieren van mestverwerking. De meeste mest wordt verwerkt in co-vergistingsinstallaties. Hierin wordt minimaal 50% mest verwerkt met daarbij vergistbare afvalstoffen uit voedselproductie. Bij deze branche let de ODBN bijvoorbeeld op geur, geluid en gaslekages, maar ook op de samenstelling van de producten die met de mest verwerkt worden. Hiervoor werken wij onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hiervoor

controleren wij ook de toeleveranciers van de vergistbare afvalstoffen. Voor de gevolgen voor het oppervlaktewater werken wij samen met de Waterschappen.

Uit ervaring vanuit toezicht en handhaving is gebleken dat bijvoorbeeld gaskappen permeabel zijn. Hierdoor ontsnappen kleine hoeveelheden gas met mogelijk geuroverlast tot gevolg. Samen met deskundigen en vergunningverleners wordt nu bekeken hoe we dit probleem aan "de voorkant" op kunnen lossen. Toezicht staat hierdoor niet meer helemaal aan het einde van rit. Met goede samenwerking, monitoring en informatievoorziening hopen wij onze doelen te bereiken.

omgeving speelt en moeten ze flexibel kunnen inspelen op veranderingen in taken, rollen en verantwoordelijkheden. Dit omgevingsbewuste handelen vraagt van onze medewerkers, naast kennis en expertise, ook specifieke vaardigheden en een bepaalde houding en gedrag. De komende jaren verwerken we deze vaardigheden nadrukkelijk in onze bedrijfscultuur en in onze opleiding en trainingen.

Nieuw instrument: pre-mediation

Samen met onze deelnemers gaan we bekijken hoe we problemen, die met vergunningverlening en handhaving onoplosbaar zijn, toch kunnen aanpakken. Hiervoor bieden we als verzoektaak een nieuwe dienst aan: pre-mediation. In de urgentieteams voor de intensieve veehouderij deden we positieve ervaringen op met deze aanpak. Omdat het hier om legaal vergunde activiteiten ging, konden we met de bestaande VTH-instrumenten niets doen tegen de overlast voor de omgeving. Een 'goed gesprek onder leiding van een gesprekleider' daarentegen resulteerde regelmatig in alternatieve oplossingen.

Wanneer wij zelf verwachten dat bij een bestaande handhavingskwestie of een nieuwe vergunningsaanvraag problemen zullen ontstaan, nemen wij het initiatief tot pre-mediation. Maar ook onze deelnemers kunnen hiervoor een verzoek indienen. Dat doen ze via ons supportnetwerk.

Verbinding bestuursrecht en strafrecht

Als ODBN oefenen wij namens onze deelnemers een aantal bevoegdheden uit op bestuursrechtelijk gebied. Daarnaast hebben het Openbaar Ministerie (OM) en de politie bevoegdheden op strafrechtelijk gebied. Dit waren lange tijd gescheiden werelden. Met de zogenoemde Meldingenteams proberen we die werelden dichter bij elkaar te brengen. In de Meldingenteams worden alle repressieve dossiers besproken, gewogen en beoordeeld. Daardoor kunnen wij als ODBN de juiste interventies toepassen. Die beoordeling moet namelijk niet van een individuele medewerker afhangen. Elk Meldingenteam bestaat uit een ervaren jurist, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en een technisch adviseur. Deze adviseur overlegt ook met het Functioneel Parket van het OM en de politie en maakt daarmee de samenwerking met deze partijen structureel. De Meldingenteams maken daarnaast ook een effectievere inzet van de Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm) mogelijk. De bevoegdheid om deze strafbeschikking op te leggen ligt bij de directeur van de ODBN. Hij kan één van de teamleden machtigen om dit namens hem te doen.



4. Sterk in kennis en expertise

Met de uitvoering van de VTH-taken hebben we veel kennis vergaard en expertise ontwikkeld in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Dat maakt ons tot een waardevol adviseur en partner voor onze deelnemers. Zeker ook met het oog op de aanstaande Omgevingswet. In 2017 en 2018 bereiden we ons samen met onze deelnemers goed voor op de inwerkingtreding van deze wet.

Beoordeling natuuraspecten

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. De ODBN voert hierbij zowel de provinciale uitvoeringstaak op basis van de Wnb uit als verzoektaken van de gemeenten voor de natuuronderdelen. Toezicht en handhaving ten aanzien van die vergunning hoort daar ook bij.

We verwachten een toename van dit soort uitvoeringstaken, zodat economische ontwikkelingen niet stil komen te liggen door toezicht tijdens de uitvoering. Bijvoorbeeld bij het saneren van asbestdaken en bij de toenemende hoeveelheid bouwwerkzaamheden bij particulieren en bedrijven. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is opgenomen dat bij een voorgenomen initiatief alle onlosmakelijke activiteiten in één vergunning moeten worden aangevraagd, eventueel gefaseerd. Wanneer de activiteit effect heeft op soorten en/of gebiedsbescherming is ook altijd een losse aanvraag op basis van de Wnb mogelijk.

Daarom de ODBN!

Een woningcorporatie wil de gevels van tien woningen isoleren/wijzigen. Zij vraagt bij de gemeente een wabovergunning onderdeel bouwen aan. Deze wordt verleend. Een natuurliefhebber uit de wijk wijst de gemeente en de provincie erop dat er een vleermuizenkolonie in de betreffende gevels huist. Hij dient een handhavingsverzoek in. Nader onderzoek leert dat die vleermuizen er inderdaad zijn. Een wabo-vergunning bouw blijkt voor dit project niet voldoende. Er had ook een wabo natuur aangevraagd moeten worden. De gemeente

heeft dit over het hoofd gezien. De provincie gaat alsnog over tot handhaving en legt de bouw stil. De woningcorporatie blijft met een schadepost achter en verhaalt deze mogelijk bij de gemeente. Natuurlijk had de woningcorporatie ook zelf vooraf een aanvraag bij de provincie neer kunnen leggen. Deze wordt dan door de ODBN behandeld. Met kennis over dit onderdeel en het beoordelen van de natuuronderdelen in deze omgevingsvergunning door de gemeente had dit probleem zich niet voorgedaan. Een dergelijk adviesvraag kan worden neergelegd bij de ODBN.

De ODBN heeft verschillende adviesrollen voor de bevoegde gezagen (Wabo/Wnb/overig). Hierdoor kan mogelijk sprake zijn van tegenstrijdige inzichten. Daarom moet bij zowel de individuele medewerker als het betreffende bevoegd gezag (provincie of gemeente) altijd duidelijk zijn vanuit welke rol en welk bevoegd gezag de ODBN op dat moment opereert.

Transitie Zorgvuldige Veehouderij

Veehouderij is een belangrijke economische pijler in onze regio. De maatschappij zoekt al vele jaren naar een zorgvuldige inpassing van de activiteiten van deze sector in de omgeving. De afgelopen jaren hebben provincie en gemeenten hiervoor beleid ontwikkeld. De ODBN speelde hierin een belangrijke rol gespeeld door te adviseren bij zowel vergunningverlening als bij toezicht en handhaving. Een voorbeeld hiervan is de Brabantse Zorgvuldigheid score (BZV).

Een zeer actueel thema is veehouderij en volksgezondheid. Op 7 juli 2016 verschenen rapporten over een mogelijke relatie tussen veehouderijen en gezondheidsklachten bij mensen in de nabijheid daarvan. Het is nog onduidelijk hoe de resultaten van die onderzoeken meegenomen kunnen worden in de besluitvorming bij uitbreidende veehouderijen. Daarom is als onderdeel van het speerpunt Transitie Zorgvuldige Veehouderij (TZV) van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) een 'Ondersteuningsteam' gevormd. Dit team bestaat uit medewerkers van de provincie Noord-Brabant, de GGD, de omgevingsdiensten en enkele gemeenten. De ODBN leidt het project. Reden: wij vinden het belangrijk dat volksgezondheid de komende jaren integraal wordt meegenomen in de VTH-advisering.

Aanpak van ondermijnende milieucriminaliteit

Een van onze collectieve taken is de aanpak van milieucriminaliteit. Er is vaak een verband tussen milieucriminaliteit en de zware, georganiseerde criminaliteit. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het illegaal dumpen van drugsafval. De ODBN heeft dagelijks veel toezichthouders in het veld die van alles signaleren. Op dit punt kan de samenwerking met de politie en het Openbaar ministerie nog sterk verbeterd worden. Om ondermijnende milieucriminaliteit nog beter aan te kunnen pakken, intensiveren we de komende jaren de signaleringsmogelijkheden. Dat doen we door onze medewerkers op te leiden en te trainen voor deze taak. Bovendien gaan we alle relevante informatie op een centrale plek verzamelen en delen. Bijvoorbeeld via het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), zodat iedere organisatie zijn taak beter kan uitvoeren.

Advisering specialistische taken

Bij specialistische onderwerpen zoals externe veiligheid, bodem, natuurbescherming, geluid en geur hebben we naast een aantal concrete taken in de uitvoering ook een adviserende rol. Op verzoek van verschillende deelnemers adviseren wij onder andere bij de ontwikkeling van ruimtelijke visies en plannen.

Externe veiligheid

Omdat externe veiligheid een belangrijk thema is, stelt het Rijk sinds 2015 financiële beschikbaar voor het programma Impuls Omgevingsveiligheid (externe veiligheid). Dit regionale IOV-werkprogramma bevat zowel verzoektaken aan ons, als taken die te maken hebben met de versterking van de uitvoering (kennisopbouw, borging en communicatie). Tot de verzoektaken behoren onder andere het opstellen van risicoberekeningen, adviseren over ruimtelijke ordening, verantwoorden van groepsrisico's en het beheer van de risicokaart. Daarnaast pakken we bepaalde taken projectmatig op, zodat alle gemeenten van de resultaten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opstellen van beleidsvisies en kwaliteitsverbetering van de risicokaart.

Verbindingen leggen tussen specialismen

De ODBN heeft alle specialistische kennis in huis om ruimtelijke plannen op milieuaspecten te toetsen. Onze kracht zit dan ook in het verbindingen leggen tussen deelonderwerpen, zodat duidelijk wordt dat dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd en er een goede ruimtelijke onderbouwing ligt waarmee een zorgvuldige

besluitvorming kan plaatsvinden. Een goede afweging komt tot stand als twee vragen op milieugebied duidelijk beantwoord zijn:

1. Is er een goed leef- en woonklimaat mogelijk?
2. Worden bedrijven niet belemmerd in hun bedrijfsvoering?

UIT DE PRAKTIJK

Food, culture & leisure op CHV-terrein in Veghel

In opdracht van de gemeente Veghel beoordeelde de ODBN het concept omgevingsplan voor het voormalige CHV-terrein aan de Noordkade.

De bedoeling van het omgevingsplan is om in het kader van de toekomstige Omgevingswet, een ruimer en flexibeler plan op te stellen. Op de locatie is ruimte voor ontwikkelingen op het gebied van food, cultuur en leisure. Er zijn reeds diverse bedrijven gevestigd. Het terrein is aangewezen in het Besluit Crisis- en herstelwet. Dat maakt een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte mogelijk. Hierin mogen alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving worden opgenomen.

Wij beoordeelden dit plan op de milieuaspecten bodem, bedrijven- en milieuzonering, geur, akoestiek, lucht en externe veiligheid. Ook namen

wij de opgestelde regels nader onder de loep. Door de gemeente Veghel is een eerste analyse uitgevoerd om mogelijke knelpunten te signaleren. Aandachtspunten zijn geluid, verkeer en parkeren. Dit wil ze in eerste instantie goed regelen.

Uit onze beoordeling blijkt dat de ruimtelijke onderbouwing op de milieuaspecten bodem, geluid, luchtkwaliteit, bedrijven en milieuzonering en geur aangepast en aangevuld moet worden. Omdat er meerdere mogelijkheden zijn om te komen tot de gewenste formulering van de doelen en bescherming van omwonenden, hebben wij hiervoor een advies opgesteld. De gemeente heeft ons advies ter harte genomen en overgenomen in het definitieve plan dat nu ter inzage ligt.

UIT DE PRAKTIJK

Onderwijs op geluidsgzoneerd bedrijventerrein in Oss

In opdracht van de gemeente Oss onderzocht de ODBN de haalbaarheid van het vestigen van een zelfstandige onderwijsfunctie op het terrein van Pivot Park in Oss op milieugebied. De onderzochte milieugebieden zijn geluid (industrielawaai), luchtkwaliteit (industriële geur) en externe veiligheid. Het Pivot Park ligt op bedrijventerrein Moleneind. Dit is een geluidsgzoneerd industrieterrein in overeenstemming met de Wet geluidhinder. Een gzoneerd industrieterrein is in beginsel een terrein zonder geluidgevoelige gebouwen.

Onderzocht moest worden of het vestigen van een onderwijsfunctie binnen dit bedrijventerrein mogelijk is volgens de vigerende wet- en regelgeving, of omliggende bedrijven mogelijk belemmerd worden in de bedrijfsvoering en of er sprake is van een acceptabel en aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het onderzoek toonde aan dat een onderwijsfunctie op het terrein mogelijk is binnen de wettelijke kaders. De gemeente heeft onze bevindingen en conclusies meegenomen in het opgestelde bestemmingsplan.

Onze taken rond kennisopbouw, borging en communicatie bestaan onder andere uit het versturen van informatieve mailings, het maken van voortgangsrapportages, het borgen van werkprocessen en het deelnemen aan en organiseren van themabijeenkomst(en) en congressen. Het IOV-programma eindigt op 31 december 2018.

Duurzaamheid

De ODBN draagt op verschillende manieren bij aan het realiseren van duurzaamheidsdoelen van de deelnemers. Duurzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel van sectorale wetgeving en is daarmee onderdeel van het vaste takenpakket van de ODBN. Als verzoektaak voor individuele deelnemers leveren we daarnaast bijdragen aan de visie op duurzaamheid, aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling in het kader van de integrale milieuscan of leveren we een projectleider voor (regionale) duurzaamheidsprojecten. In de nieuwe Omgevingswet wordt duurzaamheid integraler en gebiedsgericht benaderd en wordt het een leidend principe voor ruimtelijke ontwikkeling. De ODBN levert als verzoektaak een bijdrage aan de praktische invulling van het begrip duurzaamheid in lokale Omgevingsplannen.

2017-2018: voorbereiden op de Omgevingswet

Om ons goed voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet vergaren we samen met de gemeenten en provincie kennis over de nieuwe wet en brengen we de gevolgen ervan in beeld. Ook zorgen we er samen voor dat de gezamenlijke bedrijfsprocessen zijn afgestemd op de nieuwe wet. Met ondersteuning van het Regionaal Netwerk Omgevingswet maken we afspraken voor een optimale taakverdeling. Om provinciebreed op dezelfde manier en zo effectief mogelijk te opereren, werken we ook nauw samen met de andere twee Brabantse omgevingsdiensten. Via OmgevingsdienstNL bewaken we de nationale samenhang. Hoewel we toewerken naar een eenduidig (basis) proces voor de uitvoering van onze VTH-taken, blijft er ruimte voor (lokaal) maatwerk.

Ondersteuning en advies bij voorbereiden omgevingsvisie

De ODBN ondersteunt en adviseert zijn deelnemers bij de voorbereiding op omgevingsvisies en -plannen. We adviseren bijvoorbeeld ook over de mogelijkheden om lokaal andere keuzes te maken. Door bij het opstellen van ruimtelijke ontwikkelingsplannen al vanaf het begin rekening te houden met milieuaspecten, bereiken we ook de integraliteit die de Omgevingswet beoogt.

Kennis delen via het kennis- en expertisecentrum

Een van de redenen voor het oprichten van omgevingsdiensten, is dat ze een uitstekend instituut zijn voor het bundelen van kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Ook bij de ODBN hebben we inmiddels de nodige kennis opgedaan die we graag delen met onze deelnemers, en met derden. Daarnaast is ook intern behoefte aan kennisdeling en -verrijking. In 2017 wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het kennis- en expertisecentrum. Dit (virtuele) centrum organiseert het opleidingsprogramma van onze medewerkers. We analyseren vooraf de opleidingsbehoefte en we bieden op een effectieve en efficiënte manier opleidingen aan. Het kennis- en expertisecentrum zal ook opleidingen voor deelnemers organiseren. Dit kan vraag- en aanbodgericht zijn. Waar onze kennis regio-overstijgend is - bijvoorbeeld rond de Groene Wetten en Intensieve Veehouderij - bieden we die opleidingen ook landelijk aan. 2017 is het proefjaar voor deze invulling van het kennis- en expertisecentrum. We gaan ervan uit dat de kosten en opbrengsten in evenwicht zullen zijn.



5. Bedrijfsvoering

Nagenoeg alle in deze kadernota genoemde uitgangspunten en ontwikkelingen hebben effect op de bedrijfsvoering van de ODBN. Dit wordt vertaald in bedrijfsvoeringactiviteiten, ook wel de PIOFACH¹ activiteiten genoemd. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen en uitgangspunten op het gebied van de bedrijfsvoering benoemd. Belangrijk aangepast uitgangspunt op basis van de 1e wijziging van de begroting 2017 betreft bijvoorbeeld het afrekenen van eventuele positieve resultaten met de deelnemers voor resultaatbestemming.

Personeel

Sinds de start van de ODBN werken we met een formatieplan waarin de aard en de omvang van de functies staan beschreven. Bij de reorganisatie in 2016 heeft een aanpassing plaatsgevonden. Op basis hiervan is het formatieplan in 2017 herbevestigd en zal deze als basis voor de begroting 2018 dienen. De financiële effecten hiervan voor 2017 zijn reeds vertaald in de separaat aan het Algemeen Bestuur voorgelegde begrotingswijziging over 2017.

Omgevingswet en formatie

Door de komst van de Omgevingswet zijn straks minder activiteiten vergunning- of meldingsplichtig. Toezicht en handhaving worden dan belangrijker. De keuzes die onze deelnemers gaan maken met betrekking tot de rol van hun omgevingsdienst en de aard en omvang van zijn taken, gaan van invloed zijn op de omvang van onze formatie en de benodigde competenties van onze medewerkers.

Informatisering en automatisering

Informatiebeleid

In 2017 worden de strategische kaders van het informatiemanagement vastgesteld. Die kaders vormen het uitgangspunt voor het op te stellen beleidsprogramma en de bijbehorende investeringsagenda. Daarnaast bereiden we ons in 2017 voor op de implementatie van het landelijke systeem Inspectieview Milieu (IvM). Met IvM kunnen we via een beveiligde website informatie opvragen over een specifiek inspectieobject waarmee we in 2018 gaan werken.

Informatiebeveiliging

Omdat we steeds intensiever digitale informatie uitwisselen is het van het grootste belang dat we onze systemen wapenen tegen mogelijke hacks en virusaanvallen. Vooral ook vanuit privacyoogpunt. De wettelijke eisen rond informatiemanagement worden steeds strenger.

¹ Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting

Op dit terrein hebben we nog geen beleids- en uitvoeringsplan. Dat gaan we de komende jaren opstellen. Dit beleid stemmen we zoveel mogelijk af met de beide andere Brabantse omgevingsdiensten en/of overige partners.

Zaakgericht werken in de keten

De Omgevingswet past bij onze koers die gericht is op gebiedsgericht werken, zaakgericht werken en verdergaande digitalisering. Deze wet moet de besluitvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving makkelijker, beter en sneller maken. Dit vraagt om goede afstemming met onze deelnemers en ketenpartners. Digitalisering en een zaakgerichte aanpak helpen daarbij. We stemmen onze werkprocessen en systemen hiervoor op elkaar af.

Bedrijvenbestand (Inrichtingenbestand)

De ODBN baseert een groot deel van haar bedrijfsvoering op gegevens zoals de categorie typering van bedrijven en soort bedrijf (basistaak/niet basistaak). De beschikbare gegevens over bedrijven zijn echter niet altijd actueel en juist waardoor deze basisgegevens niet goed gebruikt kunnen worden voor de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is, vaak in samenwerking met de deelnemers, in verschillende tempi en met wisselend succes gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het bedrijvenbestand. Dit vraagt echter nog extra inspanningen.

In 2017 zal in samenwerking met de deelnemers een actieplan worden opgepakt en uitgevoerd.

Huisvesting

Sinds de oprichting van de ODBN werken we in Cuijk en Den Bosch. Gebleken is dat het werken op twee locaties onnodig veel (reis)tijd en geld kost. Ook het onderhouden van twee gebouwen en twee interne diensten is zeer kostbaar. Het grootste bezwaar is echter dat het moeilijk is om een gedeelde cultuur en manier van werken te creëren. Omdat het huurcontract van onze locatie in Den Bosch in 2018 afloopt, moeten we in 2017 besluiten of we de ODBN op één locatie willen vestigen. En zo ja, op welke locatie? Dat hangt natuurlijk onder andere af van de capaciteit die we nodig hebben. Omdat een aantal medewerkers in de buitendienst werkt en anderen gedeeltelijk flexwerken, is niet voor alle werknemers een fulltime werkplek nodig. De keuze voor de huisvesting bepaalt ook de investeringen die we de komende jaren moeten doen in ICT. Bovendien is de locatiekeuze van invloed op het Vervoersplan dat nog opgesteld moet worden als uitvloeisel van het Sociaal Beleidskader (SBK) dat in 2013 met de bonden is vastgesteld.

Uitgangspunt bij het realiseren van een centrale huisvesting is uiteraard ook om hiermee een structurele financiële besparing te realiseren. De te besparen huisvestingslasten zullen dan worden ingeboekt.

Financiën

Huidig financieel beeld

Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de begroting 2017 op een aantal onderdeel bijgesteld en is dit financieel beeld vertaald in een begrotingwijziging (zie schema 1). Deze begrotingswijziging 2017 is in een afzonderlijke voorstel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Een nadere toelichting en onderbouwing van deze cijfers wordt gegeven in de begrotingswijziging 2017 van de ODBN.

Schema 1: Begrotingswijziging

	Oorspronkelijke begroting 2017	Herziening begroting 2017	Vershil
LASTEN			
Personeelskosten	13.523.000	15.327.000	1.804.000 N
Organisatiekosten	2.224.000	2.154.000	70.000 V
Bestuurscommissie	6.459.000	6.370.000	89.000 V
Overige kosten	496.000	284.000	212.000 V
Onvoorzien	125.000	100.000	25.000 V
Totaal lasten	22.827.000	24.235.000	1.408.000 N
BATEN			
Bijdrage deelnemers	15.064.000	16.710.000	1.646.000 V
Bestuurscommissie	6.459.000	6.370.000	89.000 N
Overige baten	438.000	438.000	0
Totaal baten	21.961.000	23.518.000	1.557.000 V
RESULTAAT			
Resultaat voor bestemming	- 866.000	- 717.000	149.000 V
Storting in reserves	- 108.000	- 108.000	0
Onttrekking uit reserves	974.000	825.000	149.000 N
Resultaat na bestemming	0	0	0

Bezuinigingen

Enkele jaren geleden is de bezuinigingsopdracht voor de ODBN vastgesteld op een budget van 9% ten opzichte van de begroting 2014. Hiervan is in de begroting 2017 5% gerealiseerd tot een bedrag van € 895.000. Om uitvoering te geven aan de eerder gestelde taakstelling dient voor 2018 alsnog een aanvullende bezuiniging doorgevoerd te worden van € 716.000.

De mogelijkheden tot het doorvoeren van het resterende bezuinigingsbedrag binnen de bedrijfsvoering van de ODBN zijn echter zeer beperkt. Het overgrote deel van de exploitatielasten (ruim 85%) van de ODBN bestaat namelijk uit personele kosten. Een verlaging van deze post leidt rechtevenredig tot een verhoging van de post inhuur dan wel tot lagere opbrengsten als gevolg van minder inzetbare (declarabele) uren. Dit levert per saldo geen bezuiniging op.

De organisatie- en overige kosten bedragen ongeveer € 2.430.000. Dit budget bestaat voor het overgrote deel, tot een bedrag van € 1.920.000, uit niet beïnvloedbare jaarlijkse lasten, zoals de huidige huisvestingskosten, kapitaallasten en overige meerjarige contracten. Per saldo resteert derhalve een beïnvloedbaar budget van ruim € 500.000, waarop bezuinigd zou kunnen worden. Als beïnvloedbaar budget dient onder andere gedacht te worden aan (een gedeelte van) de overige personele kosten, kantoorartikelen en dergelijke.

Uitgaande van een fictieve taakstelling van bijvoorbeeld 5% levert dit een bezuiniging van € 25.000 op.

Afhankelijk van doorlichting van de hierboven genoemde beïnvloedbare budgetten, moet er rekening mee worden gehouden dat de bezuiniging 2018 niet kan worden gerealiseerd. Wij zullen er echter alles aan doen om, ook de komende jaren, iedere mogelijke efficiency verbetering door te voeren en dit te vertalen in verlaging van onze uitgaven budgetten.

Financieel technische uitgangspunten

Bij de op te stellen begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 wordt met de volgende financieel technische uitgangspunten rekening gehouden.

Algemene uitgangspunten

- De begroting inclusief meerjarenperspectief moet structureel sluitend zijn.
- De begroting gaat in principe uit van het bestaande actuele beleid, maar wel rekening houdend met de financiële effecten betrekking hebbende op de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in deze nota.
- Bij de ramingen van de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van constante prijzen.

Financiële uitgangspunten

BATEN

De ramingen voor de inkomsten worden gebaseerd op:

- De beschikbare werkprogramma's 2017 van de deelnemers.
- De realisatiecijfers 2015, 2016 en begroting 2017.
- De meest actuele tarieven en de goedgekeurde indexeringen hierop.

LASTEN

Bij de ramingen voor de uitgaven wordt rekening gehouden met:

- De ramingen voor loon en prijsstijgingen voor het jaar 2018 gebaseerd op de percentages van het CPB, zoals genoemd in de Septembercirculaire van het Ministerie van BZK. Op basis van de huidige inzichten bedragen deze percentages:
 - 1,1 % loonstijging
 - 0,8 % prijsstijging
- De formatieomvang zoals deze voor het jaar 2017 is herbevestigd, op basis van het oorspronkelijke formatieplan.

Vennootschapsbelasting

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de activiteiten van de ODBN niet of nauwelijks tot een Vpb-heffing zullen leiden.

Aanpassing financiële verordening

Met name het afrekenen van eventuele positieve resultaten voor resultaatbestemming met de deelnemers vermindert de kans op een Vpb-heffing. Hiervoor zal de huidige financiële verordening worden aangepast.

Tariefstelling

In de presentatie van de begroting 2017 en de jaren ervoor werd de indruk gewekt dat wordt gerekend met een gemiddeld uurtarief. In de praktijk wordt echter al enkele jaren gerekend met een functietarief. Bij de begroting 2018 zal de gehanteerde werkwijze van functietarieven expliciet in beeld worden gebracht. In de loop van 2017 zal in nauw

overleg met de deelnemers een voorstel worden voorbereid over een nieuw te hanteren financieringsmodel.

Investeringsen

Op dit moment is beperkt zicht op de investeringsbehoeften die voortvloeien uit de werkzaamheden en activiteiten in het kader van de Omgevingswet. Vooralsnog wordt in de begroting uitgegaan van een investeringsniveau dat behoort bij de afschrijvingslasten zoals die nu in de meerjarenraming
Zijn opgenomen.

Presentatie begroting

Om de inzichtelijkheid en de onderlinge vergelijkbaarheid van de begrotingen en jaarrekeningen te vergroten heeft een vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) plaatsgevonden. Deze wijzigingen zijn expliciet van invloed op de inrichting en presentatie van de jaarlijks op te stellen Planning & Control instrumenten. Naast de jaarlijkse begroting en jaarrekening zullen vanaf 2017 ook een tweetal bestuursrapportages (Voor- en Najaarsnota) worden gepresenteerd. Met deze vier op te stellen P&C instrumenten zal de sturingsinformatie voor zowel de directie als het bestuur verder worden geoptimaliseerd.