



ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland



Reg.dd:10/04/2015
Zaaknr: ZK15002671
B:



Programmabegroting 2016 – 2019

Versienummer: 1.3
Datum: 9 april 2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 INLEIDING.....	4
2 BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG	5
3 PROGRAMMA MILIEU.....	10
4 PROGRAMMA BOUW- EN WONINGTOEZICHT	13
5 PARAGRAFEN	16
6 VASTSTELLING BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2016 - 2019.....	21
BIJLAGEN.....	22

1

INLEIDING

De programmabegroting 2016 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is de begroting van een dynamische organisatie. In 2012 kwam de Omgevingsdienst tot stand en werd de organisatie versterkt vanuit de provincie Zuid-Holland. In 2013 en 2014 vonden uitbreidingen plaats op het gebied van het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht (BWT). Voorts worden voorbereidingen getroffen voor de overkomst van milieutaken van de gemeente Alphen aan den Rijn per 1 januari 2016. De Omgevingsdienst Midden-Holland ziet door deze uitbreidingen haar organisatie versterkt worden. Alle activiteiten passen goed in het streven van de ODMH om een bijdrage te leveren aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

De strategische ontwikkelingen binnen de ODMH zijn in deze begroting financieel in meerjarig perspectief vertaald. Ten eerste neemt door de groei het begrotingsvolume van de organisatie toe. Daarnaast biedt de gecontroleerde uitbreiding van de organisatie de mogelijkheid een verdere doelmatigheidsslag te slaan. De ODMH heeft zich ten doel gesteld de bijdrage van de deelnemers te verlagen. Voor de gemeentelijke milieutaken is deze verlaging reeds gerealiseerd in de jaren tot en met 2015. Een vergelijkbare doelstelling wordt voor de bouw- en woningtoezichttaken en de provinciale milieutaken gerealiseerd in begrotingsjaar 2016. Vanaf dat jaar zijn alle bijdragen fors verlaagd, onder gelijkblijvende kwaliteit. Deze ontwikkeling steunt op de beheerste groei van de organisatie, waarbij het groeitempo van de overhead lager is dan dat van het primair proces. Door clustering van taken is een grotere flexibiliteit verkregen, welke zich vertaald ziet in de cijfers. In de bijlagen 1a, 1b en 1c is de afname van de bijdrage per eigenaar goed zichtbaar gemaakt.

Ook op het gebied van Bedrijfsvoering is veel dynamiek zichtbaar. De verwachting is dat de verbouwing van het Midden-Hollandhuis, welke begin 2015 overgenomen is van het ISMH, in de loop van 2015 afgerond wordt en dat in 2016 het pand plaats biedt aan de gehele ODMH en dat de RDOG dan nog de enige huurder is van een deel van het pand. De transitie van het ISMH naar de (nieuwe) Regio Midden-Holland is immers in volle gang. In de loop van 2015 zullen alle medewerkers van het ISMH herplaatst worden bij de deelnemende gemeenten en zal het ISMH geen gebruik meer maken van het Midden-Hollandhuis.

Tenslotte wordt nogmaals benadrukt dat ook in het begrotingsjaar 2016 een bezuiniging is verdisconteerd. Voor de milieutaken van de gemeenten is deze conform de bezuinigingstaakstelling van de regio (0,34%). Voor de provinciale taken bedraagt de bezuiniging 15%, waarmee de provinciale bijdrage gelijkgetrokken wordt met de gemeentelijke bijdragen. Voor de bouw- en woningtoezichttaken bestaat de bezuiniging uit het inboeken van efficiencyvoordelen van circa 10%.

1.1 Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 wordt de Programmabegroting 2016 - 2019 van de ODMH op hoofdlijnen beschreven. Allereerst wordt een prognose gegeven, daarnaast bevat dit hoofdstuk een resultaat- en vermogensbeschouwing. Hoofdstuk 3 bevat het programma Milieu en hoofdstuk 4 programma Bouw- en Woningtoezicht. In hoofdstuk 5 volgen alle verplichte paragrafen.

Omdat de ODMH een Gemeenschappelijke Regeling is, zijn niet alle gemeentelijke paragrafen van toepassing. Daar waar dat aan de orde is, is dat in de paragraaf vermeld. De vaststelling van deze programmabegroting is opgenomen in hoofdstuk 6. Tot slot zijn aan het eind van het document enkele bijlagen opgenomen.

2

BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG

2.1 Uitgangspunten

De cijfers uit de meerjaren programmabegroting 2016 - 2019 vloeien voort uit de programmabegroting 2015 en uit de jaarrekening 2014. Voorts zijn de productieafspraken 2016 - indien en voor zover bekend- meegenomen in de prognoses. Bovendien betreft dit een netto begroting. Dat betekent dat interne doorberekening van kosten buiten beschouwing gelaten is. Bijlage 4 van deze begroting bevat de bruto versie van deze meerjarenbegroting 2016-2019. In het vervolg van dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitgangspunten van deze begroting uiteengezet.

Milieutaken Alphen aan den Rijn

In de programmabegroting 2016 – 2019 is rekening gehouden met de uitbreiding van de milieutaken van de gemeente Alphen aan den Rijn per 1 januari 2016. De milieutaken van de voormalige gemeente Boskoop waren al bij de ODMH ondergebracht. Met ingang van 2016 zullen dus de milieutaken van de gehele nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn door de ODMH uitgevoerd worden.

ISMH – Regio Midden-Holland

In 2015 vindt de transformatie van het ISMH in Regio Midden-Holland plaats. De medewerkers van het voormalige ISMH verhuizen in dat jaar naar de deelnemende gemeenten en hoeven daarmee niet meer gehuisvest te worden in het Midden-Hollandhuis. De verwachting is wel dat de ODMH in 2016 en mogelijk ook in latere jaren, diensten blijft leveren aan de Regio Midden-Holland. Onder andere zal de financiële administratie vooralsnog ondergebracht blijven bij de ODMH.

Externe Veiligheid

Eind 2014 stopte de programmafinanciering Externe Veiligheid, die gold voor de jaren 2011 tot en met 2014. Met ingang van 2015 geldt een beduidend lagere financiering. In 2014 is vanuit het positieve resultaat € 100.000 in de nieuw gevormde bestemmingsreserve Externe Veiligheid gestort. Deze middelen worden in de jaren 2015 tot en met 2017 ingezet ter gedeeltelijke dekking van de weggevallen programmafinanciering.

Indexering 2016

Op 31 oktober 2014 is aan de Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands-Midden een brief gestuurd door het bestuurlijk overleg financiële kaderstelling. In deze brief is voorgesteld de uniforme systematiek voor het bepalen van de jaarlijkse indexering van lonen en prijzen voort te zetten. Op basis van de septembercirculaire 2014 bedraagt de indexering van de bijdragen 2016 voor gemeenschappelijke regelingen 0,59%. Het uurtarief van de ODMH stijgt in 2016 van € 84,19 naar € 84,69.

Ook de provinciale index (ad 0,00%) is conform de opgave van de provincie in de onderhavige begroting verwerkt.

Bezuinigingstaakstelling 2016

In de hierboven genoemde brief is voor alle regelingen ook een uniforme taakstelling voorgesteld als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds. Voor het jaar 2016 bedraagt deze taakstelling 0,34%. De invulling van deze taakstelling vindt plaats via de VVGB-bijdragen, zie hieronder.

Bezuinigingstaakstelling BWT

Bij de overdracht van de bouw- en woningtoezichttaken naar de ODMH is met de vier gemeenten de intentie uitgesproken om te komen tot een efficiencyvoordeel voor de gemeenten van 10%. Dit

voordeel wordt met ingang van 2016 in de bijdragen verwerkt en moet gerealiseerd worden door het verlagen van de kentallen.

Integratie-uitkering VTH

Vanwege de overdracht van taken door de provincies aan de gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen ontvangt de ODMH de bijdragen hiervoor met ingang van 2014 van de gemeenten en niet meer van de provincie. In 2014 en 2015 werden deze VVGB-bijdragen nog separaat in rekening gebracht bij de gemeenten. In 2016 worden deze taken ingevoegd in de jaarprogramma's en maken de bijdragen dus onderdeel uit van de bijdragen voor de jaarprogramma's. Op deze bijdragen wordt de totale bezuinigingstaakstelling van de gemeentelijke milieutaken van 0,34% voor 2016 toegepast. Concreet betekent dit dat de VVGB-bijdragen verlaagd worden met 7,5%.

Lumpsumbijdrage Provincie Zuid-Holland

Op 1 januari 2016 eindigt de periode met lumpsumvergoedingen van de Provincie Zuid-Holland. Met ingang van de genoemde datum zal de productfinanciering aanvangen en wordt in één keer een bezuinigingstaakstelling, gelijkwaardig aan die van de gemeenten in de jaren 2013 tot en met 2015, ingeboekt. Daarmee wordt de bijdrage van de provincie verlaagd van 115% naar 100%. Uitgangspunt voor de verlaging is de lumpsumbijdrage van het jaar 2014.

Huisvesting

In 2016 zijn alle plannen rondom huisvesting afgerond. Het Midden-Hollandhuis is dan reeds een jaar in eigendom. De verbouwingen aan het pand zijn compleet uitgevoerd en van de dependances wordt geen gebruik meer gemaakt. Ook heeft het ISMH dan het pand verlaten en is het Midden-Hollandhuis dus alleen nog in gebruik door de GGD en de ODMH.

Privatisering BWT-taken

Met ingang van 2015 zullen specifieke bouw- en woningtaken onderhevig worden aan het marktmechanisme. Vanaf die datum zullen marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld om BWT-taken aan te bieden, waar die bevoegdheid tot die datum was voorbehouden aan overheidsorganisaties. Het liberaliseren van de markt zal mogelijk gevolgen hebben voor de omvang van de dienstverlening door de omgevingsdiensten. Hoe groot de gevolgen exact zullen zijn is nog moeilijk in te schatten. De reikwijdte van de wetswijziging is nog niet exact bepaald. Zo is het de vraag welke taken onder de flexibilisering zullen vallen. Daarnaast valt moeilijk te voorspellen hoeveel vraag uiteindelijk zal overgaan naar de markt. Het gedrag van de consument is wat dat betreft niet altijd te voorspellen. De ODMH heeft vooralsnog haar weerstandsvermogen verhoogd met het oog op het potentiële risico van omzetverlies. Eventuele gevolgen zijn nog niet in de begroting meegenomen. Zodra deze optreden, zal een begrotingswijziging opgesteld worden.

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 worden overheden op grond van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen mogelijk belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Nog niet duidelijk is of de ODMH daadwerkelijk belastingplichtig wordt. Wel is de verwachting dat als de ODMH (gedeeltelijk) belastingplichtig wordt, dit niet tot belastingbetaling zal leiden. De ODMH maakt immers geen winst.

Flexibele schil

De ODMH is gestart met een onderzoek naar de ideale flexibele schil. Onderzocht wordt hoe deze flexibele schil er uit moet komen te zien, zodat enerzijds een optimaal kostenplaatje ontstaat en

anderzijds voldoende ruimte aanwezig is om mee te kunnen bewegen met wijzigingen in de vraag naar de diverse producten van de ODMH.

2.2 Meerjarenbegroting 2016 - 2019

De prognose met betrekking tot de resultaten over de jaren 2015 tot en met 2019 luidt als volgt:

Omschrijving	Programma-begroting 2014	Programma-begroting 2015	Programma-begroting 2016	Programma-begroting 2017	Programma-begroting 2018
Baten					
Contractuele bijdragen	-14.566.834	-16.447.576	-16.064.182	-16.064.182	-16.064.182
Overige bijdragen	-595.506	-1.546.076	-1.032.872	-1.032.872	-1.032.872
Projectbaten	-1.001.097	-1.210.180	-1.198.652	-1.198.652	-1.198.652
Doorberekende Bijdragen	-1.592.310	-1.550.762	-1.383.975	-1.383.975	-1.383.975
Onttrekking reserves	-72.812	-76.544	-522.465	-522.465	-522.465
Totaal Baten	-17.828.559	-20.831.138	-20.202.146	-20.202.146	-20.202.146
Lasten					
Personeelskosten	13.530.095	14.842.455	15.073.177	15.073.177	15.073.177
Bijkomende Personeelskosten	443.422	454.212	471.355	471.355	471.355
Apparaatskosten	2.586.022	3.643.807	3.119.070	3.119.070	3.119.070
Directe productkosten	259.621	514.966	156.375	156.375	156.375
Doorberekende kosten	0	7.099	0	0	0
Projectlasten	1.001.097	1.210.180	1.224.574	1.224.574	1.224.574
Financieringslasten	0	150.000	149.127	149.127	149.127
Dotatie reserves	8.302	8.419	8.469	8.469	8.469
Totaal lasten	17.828.559	20.831.138	20.202.146	20.202.146	20.202.146
Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0

Dit betreft de netto meerjarenbegroting 2016 -2019. Hierin zijn de interne doorberekeningen van kosten niet meegenomen. Voor de bruto versie wordt verwezen naar bijlage 4.

De afname van zowel de baten als lasten van 2015 naar 2016 is toe te rekenen aan overgang van de lumpsumvergoeding van de Provincie Zuid-Holland naar productfinanciering en de bezuinigingstaakstelling van 15% die daarmee gepaard gaat. Ook nemen de bijdragen voor de uitvoering van de bouw- en woningtoezichttaken per 2016 af met ongeveer 10%, als gevolg van efficiencyvoordelen, die vanaf dat jaar ingeboekt worden. Overigens werd in de programmabegroting 2015 nog het uitgangspunt gehanteerd, dat de gemeente Alphen aan de Rijn haar milieutaken per 1 januari 2015 zou overdragen aan de ODMH. Inmiddels blijkt de overdracht per 1 januari 2016 plaats te vinden. De baten en lasten van het begrotingsjaar 2015 zijn daardoor te hoog weergegeven.

2.3 Toelichting kosten- en opbrengstensoorten

In de tabellen van dit hoofdstuk worden de baten en lasten weergegeven in diverse kosten- en opbrengstensoorten. Hierna volgt per soort een korte uiteenzetting van de kosten en opbrengsten, die onder deze posten verantwoord worden.

Baten:

- Contractuele bijdragen: Contractuele bijdragen conform de jaarprogramma's voor zowel Milieu als BWT
- Overige bijdragen: Overige inkomsten en interne financieringsbaten;
- Projectbaten: Projectopbrengsten, deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat;
- Doorberekende bijdragen: Bijdragen in de kosten van onder andere het ISMH en de RDOG;
- Onttrekking reserves: Bijdragen in de exploitatie vanuit de reserves.

Lasten:

- Personeelskosten: Salarislasten van personeel van de ODMH, inclusief ingehuurd personeel;
- Bijkomende personeelskosten: Kosten ten behoeve van het personeel, zoals reiskosten en scholingskosten;
- Apparaatskosten: Diverse kosten, zoals leaseauto's, automatiseringskosten, huisvestingslasten en kapitaallasten;
- Directe productkosten: Algemene kosten, zoals werkbudgetten;
- Doorberekende kosten: Interne doorbelasting van kosten (overhead);
- Projectlasten: Projectlasten, deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat;
- Dotatie reserves: Bijdragen vanuit de exploitatie aan de reserves.

2.4 Overzicht van baten en lasten 2016

Naast de organisatiebrede begroting is voor het jaar 2016 ook een begroting opgesteld, waarin zowel de programma's Milieu en Bouw- en Woningtoezicht, als de afdeling Bedrijfsvoering apart gepresenteerd worden. De optelling van de verschillende resultaten komt overeen met het totaalresultaat.

Programmabegroting 2016	Milieu	Bouw- en Woningtoezicht	Bedrijfsvoering	Totaal
Baten				
Contractuele bijdragen	-10.553.773	-5.015.898	-494.511	-16.064.182
Overige bijdragen	-62.832	-8.000	-962.040	-1.032.872
Projectbaten	-1.089.824	-108.828	0	-1.198.652
Doorberekende Bijdragen	-935.818	-119.863	-328.294	-1.383.975
Onttrekking reserves	-475.922	0	-46.543	-522.465
Totaal Baten	-13.118.168	-5.252.589	-1.831.388	-20.202.146
Lasten				
Personeelskosten	9.040.297	3.518.494	2.514.386	15.073.177
Bijkomende Personeelskosten	279.838	90.435	101.082	471.355
Apparaatskosten	170.833	0	2.948.237	3.119.070
Directe productkosten	153.375	3.000	0	156.375
Doorberekende kosten	0	0	0	0
Projectlasten	1.115.746	108.828	0	1.224.574
Financieringslasten	0	0	149.127	149.127
Dotatie reserves	8.469	0	0	8.469
Totaal lasten	10.768.558	3.720.756	5.712.831	20.202.146
Saldo baten en lasten	-2.349.610	-1.531.833	3.881.443	0

Het hier getoonde overzicht van baten en lasten 2016 betreft de netto variant zonder de interne doorberekening van kosten. Voor de bruto variant wordt verwezen naar bijlage 3.

2.5 Financiële positie ODMH

2.5.1 Inleiding

In het kader van de programmabegroting 2014 is een meerjarige financiële analyse uitgevoerd, teneinde een oordeel te kunnen vellen over de ontwikkeling van het eigen vermogen. In deze programmabegroting 2016 - 2019 is deze meerjarige financiële analyse herhaald en geactualiseerd.

2.5.2 Vermogensontwikkeling 2014 - 2019

De financiële ontwikkeling van een organisatie laat zich goed analyseren aan de hand van de ontwikkeling van het eigen vermogen (EV). De ontwikkeling van het eigen vermogen is namelijk de resultante van zowel het reguliere operationele resultaat als van de directe mutaties in de reserves, voorzieningen en andere balansposten. Van 2014 tot en met 2019 kent het eigen vermogen van de ODMH de volgende geprognosticeerde ontwikkeling:

Eigen Vermogen ODMH	2014 *	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 1 januari	2.107	2.702	2.550	2.067	2.003	1.965
Mutatie	595	-152	-483	-64	-38	-38
Stand 31 december	2.702	2.550	2.067	2.003	1.965	1.927
<i>Bedragen x € 1.000,-</i>						

* Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarstukken 2014 door de accountant en het Algemeen Bestuur.

3

PROGRAMMA MILIEU

3.1 Wat willen we bereiken?

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland. De taken van de ODMH omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, bouw- en woningtoezicht en advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. De ODMH adviseert gemeenten ook over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen.

Daarnaast voert de omgevingsdienst taken uit ten aanzien van bodem, externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, archeologie, ecologie en milieueducatie. De dienst houdt ook toezicht op de kwaliteit en veiligheid van officiële zwemwaterlocaties en badinrichtingen voor het gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland. De ODMH streeft daarbij een professionele, betrouwbare en vertrouwde organisatie te zijn.

3.2 Wat gaan we daar voor doen?

De programmabegroting van de omgevingsdienst is gebaseerd op een inschatting van het aantal uren dat geleverd gaat worden aan de deelnemende gemeenten en de bijdrage van de provincie. Deze inschatting voor de gemeenten is gemaakt door het te verwachten aantal producten per gemeente te vermenigvuldigen met het aantal uren dat er gemiddeld aan een product besteed wordt (kental). Bij de bepaling van het te verwachten aantal producten is rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen in het gehele werkveld van de omgevingsdienst en met de realisatiecijfers van 2014. Naast de verwachte productie voor de gemeenten is met de provincie een vast jaarbedrag voor de eerste drie jaar van de omgevingsdienst afgesproken. Dit bedrag is opgebouwd uit loonkosten, materiële kosten en een werkbudget. In het werkplan voor de provincie Zuid-Holland is het jaarbedrag vertaald in producten en diensten die geleverd worden aan de provincie.

Algemene taken

De algemene taken van de omgevingsdienst bestaan uit juridische en beleidsondersteuning, klachtenbehandeling, milieuvluchten, helpdesk en beleidsondersteuning. Het applicatiebeheer van het bedrijvenbestand en gebiedsgerichte controles zijn ook bekostigd uit het budget voor de regionale taken.

Toezicht en handhaving

De omgevingsdienst controleert namens de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland of bedrijven binnen de regio zich houden aan de (milieu)-wet- en regelgeving. Het uitvoeringskader voor toezicht, handhaving en vergunningverlening is vastgelegd in de provinciale en gemeentelijke Nota Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH).

Fysieke controles

De omgevingsdienst controleert namens B&W en GS omgevingsvergunningen en meldingen. Met de fysieke controles houden we toezicht op de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld vuurwerk) en kunnen gevaarlijke situaties worden onderkend en verkleind. Ook zien we toe op de vereiste voorzieningen waarmee overlast voor inwoners van geur, stof en geluid wordt voorkomen of beperkt. Het toezicht en de handhaving op brandveilig gebruik van bouwwerken is binnen de werkingssfeer van de Wabo komen te vallen. De ODMH heeft de fysieke controles onderverdeeld in preventieve controles, aspectcontroles en controles naar aanleiding van klachten en meldingen.

Hierbij passen wij de volgende risicomethodiek toe. Bedrijven met de hoogste impact krijgen de meeste aandacht. In beginsel worden alle bedrijven ieder jaar gecontroleerd. Bij het inplannen van de bedrijfscontroles wordt rekening gehouden met de ervaringen bij de bedrijven in de afgelopen jaren. Afhankelijk van diverse parameters als naleefgedrag, klachten en bedrijfsmeldingen wordt lopende het jaar extra toezicht uitgevoerd waar dit nodig is.

Administratieve controle

Naast de fysieke controles houdt de ODMH ook administratief toezicht om onderzoek te doen naar de juistheid en betrouwbaarheid van door bedrijven beschikbaar gestelde informatie. Hierbij werken we samen met andere handhavingpartners aan de optimalisering van het toezicht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van twee aanvullende typen toezicht:

- Systeemtoezicht: hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen beheerssystemen van een bedrijf.
- Informatiegestuurd toezicht: op basis van de beschikbare informatie bij de partners (bestuurs- en strafrecht, fiscaal) wordt de effectiviteit van toezicht verhoogd bij problemen die het domein van een enkel bevoegd gezag overstijgen.

Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving

Bij de constatering van een overtreding wordt een optimale mix van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten ingezet om de overtreding ongedaan te maken. De basis hiervoor is de provinciale sanctiematrix. De ernst van de overtreding en (milieu, veiligheid, gezondheid) en het gedrag van de overtreder (pro-actief, onverschillig, calculerend bewust, structureel negatief) zijn bepalend voor de te kiezen instrumentaria.

De ODMH heeft 1,5 fte Boa in dienst. Deze capaciteit wordt ingezet op diepgaande strafrechtelijke onderzoeken op het gebied van milieuwetgeving. Daarnaast worden de Boa's in het kader van pilots ingezet voor het punitieve instrument 'bestuurlijke strafbeschikking'.

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz)

GS zijn bevoegd gezag voor de handhaving in het kader van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). De Omgevingsdienst Midden-Holland voert deze taak op het grondgebied van de hele provincie Zuid-Holland uit. Dit betekent dat er jaarlijks 339 bad- en zweminrichtingen worden gecontroleerd op hygiëne en veiligheid. We houden toezicht op 289 categorie A-zweminrichtingen (de openbare en de semi-openbare zwembaden), 50 categorie B-zweminrichtingen (de peuterbaden). Daarnaast zijn er 120 categorie C- en D-zwemgelegenheden (de zwemgelegenheden in oppervlaktewater). In het zwemseizoen (1 mei – 1 oktober) worden de buitenlocaties gecontroleerd. De waterkwaliteit wordt bewaakt aan de hand van monsters die de waterkwaliteitsbeheerders nemen en laten analyseren. De analyseresultaten worden aan de ODMH doorgegeven. De kwaliteit wordt door de ODMH bekend gemaakt via www.zwemwater.nl en de zwemwater telefoon. Indien de kwaliteit niet in orde is, zijn er drie opties t.w. een waarschuwing, een negatief zwemadvies of, in ernstige gevallen, een zwemverbod.

Voor de uitvoering van deze handhavingstaken zijn de volgende punten van toepassing:

- Jaarlijks controleren van alle badinrichtingen.
- Tijdens het zwemseizoen worden alle oppervlaktewaterlocaties geregeld gecontroleerd en intensiever in geval van problemen.
- Alle klachten en meldingen worden afgehandeld.
- Er is een wachtdienst die 24 uur per dag en zeven dagen in de week die klachten- en meldingen in relatie tot de Whvbz in behandeling neemt.
- De inspecties van de kandidaatslocaties ten behoeve van de mogelijke aanwijzing van de nieuwe locaties.

Milieuvergunningen

Het team vergunningverlening van de ODMH behandelt aanvragen van milieuvergunningen en neemt zelf initiatief tot ambtshalve actualisering of intrekking van vergunningen als dat nodig is. Een milieuvergunning heeft tot doel om (economische) activiteiten te laten uitvoeren op een manier die milieuhygiënisch verantwoord is, en die overlast voor omwonenden beperkt. Vergunningen voor vergelijkbare activiteiten worden op vergelijkbare wijze verleend, zodat sprake is van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de ondernemers. Hierbij werken wij met een standaard voorschriftenpakket waarbij uiteraard wel maatwerk mogelijk is.

De wettelijke procedure die wordt doorlopen, geeft omwonenden de gelegenheid inspraak uit te oefenen en tijdig kennis te nemen van de inhoud van de vergunning.

Specialistische taken

Bodem en Archeologie

De bodemwerkzaamheden leiden ertoe dat in de besluitvorming het aspect bodem tijdens de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op de juiste wijze wordt meegewogen en meegenomen. Zo worden voorwaarden verbonden aan het bouwen op ernstig verontreinigde grond, medewerkers zien toe op het verantwoord toepassen van grond en op het behoud van archeologisch erfgoed, hergebruik wordt gestimuleerd en bodemonderzoek tegen een scherpe prijs aangeboden. Ook heeft bodembeleid als doel zoveel mogelijk grond en bagger te hergebruiken zonder dat risico's optreden voor de gebruikers.

Geluid, Lucht en Externe Veiligheid

De meeste klachten die jaarlijks binnenkomen bij de omgevingsdienst hebben betrekking op geluid en lucht. Om die hoeveelheid klachten te voorkomen of te verminderen voert de omgevingsdienst, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium, bedrijfscontroles uit en verricht zij diverse metingen. Hiermee bereikt de ODMH dat zowel de bedrijvigheid als ook de woningbouw doorgang kan vinden zonder dat dit leidt tot een toename van klachten en/of moeilijke situaties.

Bij externe veiligheid zijn de plaatselijke risico's voor de omgeving tijdens de verschillende productiefases van gevaarlijke stoffen (produceren, het behandelen of vervoer) in kaart gebracht. Risico's worden geobjectiveerd en de adviezen in het planvormingsproces van de regionale gemeenten meegenomen.

ROM en Duurzaamheid

De vakgroep ROM en Duurzaamheid adviseert en ondersteunt op milieugebied bij de ruimtelijke plannen in de regio Midden-Holland. Hierdoor worden (milieu)kansen in een vroegtijdig stadium benut en problemen in een (te) laat stadium voorkomen. Op die manier verhoogt de ODMH de leefbaarheid en duurzaamheid in de regio Midden-Holland en kunnen ruimtelijke processen doorgang vinden. Voor het primair onderwijs wordt natuur- en milieuonderwijs verzorgd. De producten voor het primair onderwijs bestaan uit leskistmateriaal voor op school en lessen welke gegeven worden op de Zwanebloem in Gouda of in de buurt van de betreffende school. Ook bevat het educatief programma lessen en excursies rondom het aspect duurzaamheid.

3.3 Wat gaat het kosten?

Het netto begrotingstotaal van het programma Milieu bedraagt € 10.768.558. Het bruto begrotingstotaal (inclusief de interne doorberekeningen) bedraagt € 14.200.139.

Voor de gemeentelijke en provinciale bijdragen voor het programma Milieu wordt verwezen naar de bijlagen 1a en 1b.

4

PROGRAMMA BOUW- EN WONINGTOEZICHT

Sinds 1 januari 2013 voert de ODMH naast de milieutaken ook taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening (BWT-taken) uit voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Op 1 juli 2013 zijn daar de BWT-taken van de gemeente Gouda bij gekomen. De gemeenten Waddinxveen en Zuidplas hebben op 1 januari 2014 de BWT-taken ondergebracht bij de ODMH. De afdeling BWT van de ODMH heeft een duidelijke missie: BWT ziet namens de aangesloten gemeenten toe op de veilige bouw en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Wij doen dat door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening.

De taken worden uitgevoerd door de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht, die is opgebouwd uit drie teams (Team Juridisch en Plantoetsing, Team Toezicht en Handhaving en Team Vergunningverlening).

4.1 Wat willen we bereiken?

De programmabegroting van de omgevingsdienst is gebaseerd op een inschatting van het aantal uren dat geleverd gaat worden aan de deelnemende gemeenten en de bijdrage van de provincie. Deze inschatting voor de gemeenten is gemaakt door het te verwachten aantal producten per gemeente te vermenigvuldigen met het aantal uren dat er gemiddeld aan een product besteed wordt (kental). Bij de bepaling van het te verwachten aantal producten is rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen in het gehele werkveld van de omgevingsdienst en met de realisatiecijfers van 2014.

De ODMH voert voor vier gemeenten de taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht uit. Door de overdracht van de BWT-taken van gemeenten aan de ODMH wordt een betere dienstverlening aan ondernemers en inwoners mogelijk. De bundeling van kennis en taken leidt bovendien tot meer specialisme en minder kwetsbaarheid in de dienstverlening. De kwaliteit zal ook verbeteren door een meer eenduidige wijze van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de regio.

4.2 Wat gaan we daar voor doen?

De programmabegroting van de Afdeling BWT is gebaseerd op een inschatting van het aantal uren dat geleverd zal worden aan de deelnemende gemeenten en de provincie. Deze uren worden bepaald door het te verwachten aantal producten, zoals vergunningen en toezichtbezoeken, te vermenigvuldigen met de kentallen zoals die zijn opgenomen in het Productenboek BWT 2015.

Uitgangspunt is om zoveel mogelijk producten op basis van kentallen te verrekenen. De daadwerkelijk benodigde producten zullen de komende jaren gemonitord worden en, waar dat nodig is, leiden tot bijstelling van de kentallen, in het productenboek BWT 2015 is daar een eerste stap in gezet.

Voor producten die vanwege hun aard of omvang niet geschikt zijn om op grond van de kentallen af te rekenen, zoals het voeren van vooroverleg op grond van conceptaanvraag en het afhandelen van principeverzoeken tot vaststelling van de vergunbaarheid, vindt verrekening plaats op basis van een inschatting van het benodigd aantal uren per jaar en een nacalculatie op daadwerkelijk gemaakte uren na afronding van het product. Dit geldt ook voor het product 'Minnelijk traject bij handhavingssaken en bezwaarprocedures inclusief mediation'. Ook kunnen voor producten op offertebasis aparte afspraken met de gemeente gemaakt worden (maatwerk) waarbij de afrekening eveneens geschiedt op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren na afronding van het product. Tenslotte zijn er nog de zogeheten 'regionale uren', dat zijn uren die alle deelnemers gezamenlijk betalen voor, bijvoorbeeld, het organisatorisch inrichten en operationeel hebben van een klantencontactcentrum voor de gemeenten

(frontoffice), het delen van gebiedskennis of datamanagement en het up-to-date houden van modellen.

Voor de vier gemeenten die hun BWT-taken hebben overgedragen aan de ODMH, handelt de ODMH de aanvragen om vergunning ingevolge Omgevingswet de af. Een omgevingsvergunning kan betrekking hebben op meerdere activiteiten, zoals bouwen, slopen, kappen, reclame, aanleg, inritten en brandveilig gebruik.

De ODMH verzorgt het toezicht voor de gemeenten die hun taken hebben overgedragen. Op grond van beleidsplannen en uitvoeringsplannen wordt, aan de hand van de gemeentelijke criteria, bepaald welk toezichtniveau noodzakelijk is per verleende omgevingsvergunning of activiteit. Vervolgens worden op basis van het vastgestelde toezichtniveau één of meerdere controles uitgevoerd en wordt een rapportage opgesteld van de controles. Naast toezicht voert de ODMH ook de handhaving uit. Handhaving is er op gericht om illegale situaties te beëindigen. Het omvat onder meer het versturen van een voorwaarschuwing of een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang, en het stilleggen van werkzaamheden. De ODMH beschikt hiervoor onder meer over handhavingsjuristen, BOA's (bijzondere opsporingsambtenaren), inspecteurs en toezichthouders.

Naast het behandelen van de aanvragen voor vergunningen en uitvoeren van het toezicht en handhaving, voert de ODMH ook andere Wabo-gerelateerde werkzaamheden uit die samenhangen met BWT-activiteiten. Het gaat dan onder meer om:

- informatieverstrekking over procedures en criteria;
- bouwplantoetsing inclusief het geven van juridisch advies bij bestemmingsplanwijzigingen;
- advies over het restaureren of verbouwen van monumenten;
- (coördinatie van) de toetsing van constructieberekeningen en –tekeningen;
- het opstellen van rapportages en brieven ten aanzien van de constatering bij toezichtbezoeken;
- het opsporen van illegale Wabo-gerelateerde activiteiten en het rapporteren hier over;
- advisering op normen ten aanzien van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC);
- advisering t.a.v. asbesthandhaving, het beoordelen van asbestinventarisatierapporten en het begeleiden van asbestonderzoeken;
- bezwaar- en beroepschriften en overige juridische procedures die verband houden met de BWT- taken (het opstellen van verweerschriften, om de vertegenwoordiging tijdens hoorzittingen in bezwaar- en beroepzaken en om het opstellen van besluiten op bezwaar);
- afhandeling van verzoeken om planschade voor de gemeente Gouda.

Ook beschikt de ODMH over een wachtdienst die bouwgerelateerde voorvallen afhandelt, en worden in het kader van de rampenbestrijding onder meer de teams Bouwbeheer en Milieubeheer bemenst.

Waar nodig voeren de medewerkers van de ODMH overleg met diverse betrokken partijen zoals gemeenten, welstands- en monumentencommissies, de regionale brandweer en de waterschappen ten behoeve van bovenstaande werkzaamheden en taken.

De niet-Wabo gerelateerde zaken in bezwaar- en beroepsprocedures, alsmede juridische advies voor de niet Wabo-taken blijven bij de gemeenten (met uitzondering van de afhandeling van verzoeken om planschade voor de gemeente Gouda).

De inning van de leges is en blijft een verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente. Wel wordt de benodigde informatie voor de legesinning, zoals NAW-gegevens, de opgegeven bouwkosten en de hoogte van de op te leggen legesaanslag door de ODMH geleverd.

Voor de VTH-taken (Vergunning, Toezicht en Handhaving) op het gebied van bouw- en woningtoezicht voldoet de Omgevingsdienst aan de landelijke kwaliteitscriteriacriteria. Door het samenvoegen van de BWT formatie uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas is de geëiste kennis en kunde binnen de organisatie aanwezig.

4.3 Wat mag het kosten?

Het netto begrotingstotaal van het programma Bouw- en Woningtoezicht bedraagt € 3.720.756. Het bruto begrotingstotaal (inclusief de interne doorberekeningen) bedraagt € 5.252.589.

Voor de gemeentelijke en provinciale bijdragen voor het programma Bouw- en Woningtoezicht wordt verwezen naar de bijlagen 1b en 1c.

5

PARAGRAFEN

Artikel 26 van het BBV schrijft voor dat het volgende zevental paragrafen wordt opgenomen in de programmabegroting.

5.1 Lokale heffingen

De paragraaf betreffende de lokale heffingen is voor het ODMH niet van toepassing. De inwonerbijdragen die de deelnemende gemeenten betalen, kan als algemeen dekkingsmiddel beschouwd worden.

5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen dient te omvatten:

- a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het ODMH beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- b. Een inventarisatie van de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico's in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen, voldoen aan formele voorschriften met betrekking tot de uitvoering van regelingen door het ODMH;
- c. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's en de realisatie daarvan.

Weerstandsvermogen

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de ODMH in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Een buffer is daarom wenselijk. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting.

In de regeling voor de ODMH is bepaald dat de kosten, die niet uit andere inkomsten kunnen worden gedekt, ten laste van de deelnemende organisaties komen. Dat impliceert dat de financiële gevolgen van risico's, die niet binnen de begroting van de ODMH kunnen worden opgevangen, uiteindelijk ten laste van de deelnemende organisaties zullen worden gebracht. Deze bepaling zou tot de opvatting kunnen leiden, dat het voor de ODMH niet nodig is om over weerstandscapaciteit te beschikken.

Daartegen staan de volgende argumenten:

- De ODMH is zelfstandig rechtspersoon met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
- Het is onwerkbaar voor de ODMH (en voor de provincie en gemeenten) als de ODMH zich voor iedere tegenvaller tot hen moet wenden, met het verzoek om een (incidentele of structurele) verhoging van de bijdrage.

Weerstandscapaciteit

Wanneer een risico zich voordoet, welke niet kan worden opgevangen in de reguliere exploitatie, zal in eerste instantie een beroep gedaan worden op de weerstandscapaciteit.

Tot de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend (in volgorde van aanspreken bij het voordoen van een risico):

1. Algemene reserve
2. Verhoging jaarlijkse bijdrage
3. Verzilveren eventuele stille reserves

In de navolgende tabel is een overzicht van de reserves opgenomen die tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Bij de bepaling van de omvang van de aanwezige weerstandscapaciteit worden de onbenutte capaciteit en stille reserves in eerste instantie niet meegerekend.

De hoogte van de weerstandscapaciteit op basis van de geprognosticeerde standen is als volgt:

Algemene reserve: € 1.097.500 (geprognosticeerde stand per begin 2016)

De omvang van het weerstandsvermogen van de ODMH is gerelateerd aan de risico's die de organisatie loopt. Deze risico's zijn in kaart gebracht en ook financieel vertaald. Bij de start van het begrotingsjaar 2016 is door de ODMH naar verwachting een weerstandsvermogen opgebouwd van € 1.097.500. Dit bedrag komt overeen met de begin 2015 geactualiseerde risico-inventarisatie. De kwantificering van de risico's ziet er als volgt uit:

Risico-analyse ODMH	Bedrag	Kans	Factor (incidenteel: 1) (structureel: 4)	Bedrag
Hoog risico (structureel)				
Géén				
Hoog risico (incidenteel)				
Géén				
Gemiddeld risico (structureel)				
Flexibele schil (te) beperkt	300.000	25%	4	300.000
Stagning natuurlijk verloop	180.000	25%	4	180.000
Marktwerving BWT	140.000	25%	4	140.000
Gemiddeld risico (incidenteel)				
Bedrijfsvoering niet in control	200.000	25%	1	50.000
Gering risico (structureel)				
Géén				
Gering risico (incidenteel)				
Personeelsfraude	500.000	1%	1	5.000
Integratie ICT systemen	200.000	10%	1	20.000
Ziekteverzuim (bovengemiddeld)	200.000	10%	1	20.000
Aansprakelijkheidsclaims	500.000	5%	1	25.000
Stroomonderbrekingen	150.000	10%	1	15.000
Sleutelleveranciers	100.000	10%	1	10.000
Europese aanbestedingen (claims)	200.000	10%	1	20.000
Arbeidsgerelateerde schade	250.000	5%	1	12.500
Subtotaal geïdentificeerde/gekwantificeerde risico's:				797.500
Stelpost niet geïdentificeerde/gekwantificeerde risico's:		2% x 15 miljoen		300.000
Totaal risico's/benodigd weerstandsvermogen				1.097.500

Voor een nadere specificatie van de risico's wordt verwezen naar de Nota Weerstandsvermogen 2013.

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid terzake.

Begin 2015 heeft de ODMH het Midden-Hollandhuis overgenomen van het ISMH. Onderdeel van de aankoop is de overname van de voorziening Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Deze voorziening is bedoeld om de lasten van het grote onderhoud aan het Midden-Hollandhuis gelijkmatig te verspreiden over de begrotingsjaren. Ultimo 2014 bedroeg deze voorziening ruim € 850.000.

Omdat in 2016 de verbouwing van het Midden-Hollandhuis volledig afgerond zal zijn, is dan een basissituatie ontstaan op basis waarvan het MJOP geactualiseerd kan worden. Deze actualisatie zal in het begin van 2016 uitgevoerd worden en kan mogelijk leiden tot aanpassing van de jaarlijkse dotatie aan het MJOP en/of een eenmalige extra dotatie of een vrijval van een deel van de voorziening.

5.4 Financiering

In deze paragraaf dient de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille te worden opgenomen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODMH van 13 december 2012 is het Treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut wordt de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het statuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk.

Jaarlijks wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een treasuryparagraaf opgenomen. In deze paragraaf worden de specifieke beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van de treasury vastgelegd.

In het kort wordt de huidige situatie weergegeven met betrekking tot een aantal aandachtspunten:

Financieringspositie

De financieringspositie wordt als volgt weergegeven (bedragen x € 1.000):

	(Gewijz.) Begroting 2015	Begroting 2016
Boekwaarde vaste activa	2.030	7.512
Overige verbonden partijen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal vaste activa	<u>2.030</u>	<u>7.512</u>

Deze boekwaarde wordt gefinancierd met:

Eigen Vermogen	2.702	2.550
Voorzieningen	103	894
Langlopende schulden	<u>0</u>	<u>4.041</u>
Totaal financiering	<u>2.805</u>	<u>7.485</u>
Financieringsoverschot	<u>775</u>	<u>-27</u>
Afname financieringsoverschot	<u>802</u>	

Voor 2015 is een financieringsoverschot geraamd van € 775.000. In 2015 neemt dit overschot af tot negatief € 27.000. Deze wijziging vindt zijn oorsprong in de overname van het ISMH in 2015 van zowel het pand als de gerelateerde zaken, zoals de langlopende geldlening ter financiering van het pand en de voorziening Meerjarenonderhoud.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) bedraagt de kasgeldlimiet 8,2 % van het totaal van de bruto (primitieve) begroting ad ruim € 25 miljoen, - ofwel bijna € 2,1 miljoen.

De confrontatie van de kasgeldlimiet aan de netto vlottende schuld vindt per kwartaal plaats.

Geldstromenbeheer

De kosten van het geldstromenbeheer hebben wij beperkt door gebruik te maken van het "pakket geïntegreerde dienstverlening" van de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). Het betalingsverkeer is zoveel mogelijk uitgevoerd door de BNG. Vanaf december 2013 heeft de overheid het schatkistbankieren voor o.a. de gemeenschappelijke regelingen verplicht gesteld. Het nadeel van deze verplichting is dat er nauwelijks nog rendement behaald kan worden op (tijdelijk) overtollige middelen..

De ODMH heeft bezit geen aandelen en financiële derivaten.

Financiering

Tegelijk met het pand heeft de ODMH de bijbehorende geldlening van het ISMH overgenomen. Op 1 januari 2016 bedraagt deze geldlening € 4.040.818. De lening is annuïtair en het rentepercentage bedraagt sinds 1 juli 2013 3,62% met een rentevastperiode van 10 jaar.

5.5 Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering levert diensten aan de overige afdelingen van de ODMH. Ook worden diensten aan de RDOG, De Nieuwe Regio en Omgevingsdienst NL geleverd. Dit gebeurt op basis van dienstverleningsovereenkomsten met genoemde organisaties.

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het programma. Het welslagen van het programma is mede afhankelijk van de doelmatigheid, transparantie en kwaliteit van de bedrijfsvoering. De externe dienstverlening is gebaat bij een goede interne bedrijfsvoering. De paragraaf bedrijfsvoering dient inzicht te geven in de stand van zaken en de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:

Personeel en Organisatie:

Tot de reguliere taken van P&O behoren onder andere het P&O-beleid, werving en selectie, advisering en de personeels- en salarisadministratie.

Financieel beheer en Administratieve organisatie:

Bij de vaststelling van de Financiële Verordening artikel 212 Gemeentewet en Controle verordening artikel 213 Gemeentewet is bepaald wanneer afzonderlijke nota's moeten worden geactualiseerd:

- reserves en voorzieningen	iedere 4 jaar;
- tarieven	op verzoek van Algemeen Bestuur;
- weerstandsvermogen en risicomanagement	iedere 4 jaar;
- onderhoud kapitaalgoederen en gebouwen	iedere 4 jaar;
- bedrijfsvoering	iedere 4 jaar.

Facilitaire zaken:

Tot de facilitaire taken behoren inkoop, receptie- en reprowerkzaamheden. Ook zorgt dit cluster voor het beheer van het pand aan de Thorbeckelaan 5, het Midden-Hollandhuis.

Informatisering en automatisering:

Wettelijke voorschriften maken het in toenemende mate noodzakelijk om efficiënt en met hoge kwaliteit te werken. Steeds meer informatie dient toegankelijk te zijn voor burgers, bedrijven en organisaties.

Deze ontwikkelingen vereisen moderne ICT-apparatuur en hoge beschikbaarheid. Er wordt daarom gewerkt aan en geïnvesteerd in digitalisering van werkprocessen.

Digitale informatievoorziening:

De afdeling DIV zorgt binnen de ODMH voor de (digitale) informatievoorziening. In 2014 wordt verder gewerkt aan de digitalisering van de diverse dossiers.

5.6 Verbonden partijen

De ODMH heeft geen verbonden partijen (een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeenschappelijke regeling een bestuurlijk én een financieel belang heeft). De relatie tussen de ODMH en de deelnemende provincie en gemeenten valt niet onder deze noemer.

5.7 Grondbeleid

De verplichte paragraaf Grondbeleid is niet van toepassing voor de ODMH.

6

VASTSTELLING BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2016 - 2019

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

- gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 4 juni 2015,
- gezien de toezending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland, acht weken voor de vaststelling in het Algemeen Bestuur,

BESLUIT:

De programmabegroting van baten en lasten voor de jaren 2016 – 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2015.

De secretaris,

De voorzitter,

.....

.....

BIJLAGEN

Bijlage 1a: Gemeentelijke bijdragen Milieu

Gemeente	Uren jaarprogramma 2015	Bijdrage jaarprogramma 2015	Bijdrage vvgb 2015	Totale bijdrage 2015	Uren jaarprogramma 2016 ¹	Bijdrage 2016	Bijdrage 2017	Bijdrage 2018	Bijdrage 2019
Alphen aan den Rijn ²	4.209	354.356	8.915	363.271	31.065	2.630.903	2.630.903	2.630.903	2.630.903
Bodegraven Reeuwijk	11.966	1.007.418	55.190	1.062.608	12.572	1.064.754	1.064.754	1.064.754	1.064.754
Gouda	13.832	1.164.516	85.756	1.250.272	14.774	1.251.227	1.251.227	1.251.227	1.251.227
K5-gemeenten	16.479	1.387.367	134.578	1.521.945	17.958	1.520.830	1.520.830	1.520.830	1.520.830
Waddinxveen	7.895	664.680	28.444	693.124	8.208	695.095	695.095	695.095	695.095
Zuidplas	13.424	1.130.167	120.568	1.250.735	14.749	1.249.066	1.249.066	1.249.066	1.249.066
Totaal	67.805	5.708.503	433.451	6.141.954	99.325	8.411.876	8.411.876	8.411.876	8.411.876

¹ In de uren van 2016 zijn de uren voor de vvgb-taken opgenomen. Deze zijn met 7,5% verlaagd in 2016. Dit komt overeen met de bezuinigingstaakstelling van 0,34% over de totale bijdragen.

² In 2015 w orden alleen de milieutaken van de voormalige gemeente Boskoop door de ODMH uitgevoerd.

Uurtarief 2015 (afgerond) € 84,19

Indexering: 0,59 %

Uurtarief 2016 (afgerond) € 84,69

Bijlage 1b: Provinciale bijdragen

Omschrijving	Bijdrage 2014	Bijdrage 2015	Uren 2016	Bijdrage 2016	Bijdrage 2017	Bijdrage 2018
Werkplan						
Loonkostenbudget	3.029.129	2.739.211				
Materieel budget	123.232	119.030				
Toezicht indirecte lozingen	4.265	4.200				
Brandveilig Gebruik Bouwwerken	1.559	1.535				
Sociaal plankosten		170.755	32.884	2.784.970	2.784.970	2.784.970
Bijdrage jaarprogramma ¹	3.158.185	3.034.731	32.884	2.784.970	2.784.970	2.784.970
Totaal werkplan						
Aanvullende bijdragen						
Regie uitvoering WABO-taken	127.940	127.940		127.940	127.940	127.940
Advisering Briks-taken	138.600	138.600		138.600	138.600	138.600
Europese zwemwaterlichtlijn	179.941	179.941				
Vacaturevergoeding	180.000	90.000				
Geconsolideerd overzicht vergunningen	2.000					
Totaal aanvullende bijdragen	628.481	536.481	-	266.540	266.540	266.540
Totale bijdrage	3.786.666	3.571.212	32.884	3.051.510	3.051.510	3.051.510

¹ Vanaf 2016 vindt financiering plaats op productbasis (PxQ).

Uurtarief 2016

84,69

Bijlage 1c: Gemeentelijke bijdragen Bouw- en Woningtoezicht

Gemeente	Uren 2014	Bijdrage 2014	Uren 2015	Bijdrage 2015	Uren 2016	Bijdrage 2016	Bijdrage 2017	Bijdrage 2018
Bodegraven Reeuwijk	-	1.336.098	-	1.354.936	14.994	1.269.878	1.269.878	1.269.878
Gouda	15.186	1.260.728	17.233	1.450.846	16.500	1.397.385	1.397.385	1.397.385
Waddinxveen	-	569.771	6.863	577.807	6.177	520.027	520.027	520.027
Zuidplas	-	1.602.391	-	1.624.985	17.269	1.462.486	1.462.486	1.462.486
Totaal	15.186	4.768.989	24.096	5.008.576	54.940	4.649.777	4.649.777	4.649.777

Uurtarief 2014 (afgerond)

€ 83,02

Uurtarief 2015 (afgerond)

€ 84,19

Uurtarief 2016 (afgerond)

€ 84,69

Toelichting

- De gemeente Bodegraven Reeuwijk betaalde een lumpsumvergoeding gedurende de eerste drie jaren (2013 tot en met 2015). Met ingang van 2016 wordt overgestapt naar productfinanciering. Op die productfinanciering wordt een efficiencyvoordeel van ca 7% toegepast. Dit voordeel is het resultaat van een streefkorting van 10%, gesaldeerd met de overdracht van de constructiewerkzaamheden van de gemeente naar de ODMH.
- De gemeente Gouda is meteen gestart met PQ-fianciering. De begrote uren 2016 zijn een vertaling van realistische ramingen voor begrotingsjaar 2015 en de verwachte afname in 2016.
- De gemeente Waddinxveen betaalde een lumpsumvergoeding over het jaar 2014. Met ingang van 2015 is deze gemeente overgestapt naar productfinanciering. In 2016 wordt een efficiencyvoordeel van 10% gerealiseerd.
- De gemeente Zuidplas betaalde een lumpsumvergoeding gedurende de eerste twee jaren. Met ingang van 2016 volgt productfinanciering en wordt een efficiencyvoordeel van 10% gerealiseerd.
- Het is de verwachting dat private kwaliteitsborging in 2015 een plaats krijgt in de publieke sector. Vanwege de onzekere factor is hiermee in de programmabegroting 2016 nog geen rekening gehouden.

Bijlage 2: Reserves en voorzieningen

Omschrijving	Rekening 2014			(Gewijz.) Begroting 2015			Begroting 2016		
	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar
Algemene reserve									
1 Algemene Reserve	957.500	140.000		1.097.500					1.097.500
Totaal Algemene Reserves	957.500	140.000	-	1.097.500	-	-	-	-	1.097.500
Bestemmingsreserves									
2 BR Informatisering/Automatisering	121.496			121.496					115.421
3 BR Bodemkwaliteitskaarten	218.601	8.302	72.006	154.897	8.419	72.006	8.469	6.075	99.779
4 BR Verbouwing	659.368			659.368		32.968		32.968	593.431
5 BR Digitalisering	150.000			150.000		7.500		7.500	135.000
6 BR Externe Veiligheid	-	100.000		100.000		48.157		25.922	25.921
7 BR Vakantiegeld	-	418.734		418.734				418.734	-
Totaal Bestemmingsreserves	1.149.465	527.036	72.006	1.604.495	8.419	160.631	8.469	491.199	969.552
Voorzieningen									
8 VZ Personeel	88.820	103.079	88.820	103.079				62.626	40.453
9 VZ Onderhoud Midden-Hollandhuis	-			-	972.862	181.627	114.583	108.817	797.001
Totaal Voorzieningen	88.820	103.079	88.820	103.079	972.862	181.627	114.583	171.443	837.454
Totaal Reserves en Voorzieningen	2.195.785	770.115	160.826	2.805.074	981.281	342.258	123.052	662.642	2.904.507

Omschrijving	Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019		
	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar
Algemene reserve			1.097.500			1.097.500			1.097.500
1 Algemene Reserve			1.097.500			1.097.500			1.097.500
Totaal Algemene Reserves		-	1.097.500	-	-	1.097.500	-	-	1.097.500
Bestemmingsreserves									
2 BR Informatisering/Automatisering		6.075	109.346		6.075	103.272		6.075	97.197
3 BR Bodemkwaliteitskaarten			108.248	8.469		116.717	8.469		125.186
4 BR Verbouwing	8.469	32.968	560.463		32.968	527.494		32.968	494.526
5 BR Digitalisering		7.500	127.500		7.500	120.000		7.500	112.500
6 BR Externe Veiligheid		25.921	-			-			-
7 BR Vakantiegeld			-			-			-
Totaal Bestemmingsreserves	8.469	72.464	905.557	8.469	46.543	867.483	8.469	46.543	829.409
Voorzieningen									
8 VZ Personeel			40.453		40.453	-			-
9 VZ Onderhoud Midden-Hollandhuis	114.583	182.115	729.469	114.583	132.204	711.848	114.583	160.099	666.332
Totaal Voorzieningen	114.583	182.115	769.922	114.583	172.657	711.848	114.583	160.099	666.332
Totaal Reserves en Voorzieningen	123.052	254.579	2.772.980	123.052	219.201	2.676.831	123.052	206.642	2.593.241

Bijlage 3: Bruto overzicht van baten en lasten 2016

Programmabegroting 2016	Milieu	Bouw- en Woningtoezicht	Bedrijfsvoering	Totaal
Baten				
Contractuele bijdragen	-10.553.773	-5.015.898	-494.511	-16.064.182
Overige bijdragen	-62.832	-8.000	-962.040	-1.032.872
Projectbaten	-1.089.824	-108.828	0	-1.198.652
Doorberekende Bijdragen	-2.017.789	-119.863	-4.488.296	-6.625.948
Onttrekking reserves	-475.922	0	-46.543	-522.465
Totaal Baten	-14.200.139	-5.252.589	-5.991.390	-25.444.119
Lasten				
Personeelskosten	9.040.297	3.518.494	2.514.386	15.073.177
Bijkomende Personeelskosten	279.838	90.435	101.082	471.355
Apparaatskosten	170.833	0	2.948.237	3.119.070
Directe productkosten	153.375	3.000	0	156.375
Doorberekende kosten	3.431.581	1.531.833	278.559	5.241.973
Projectlasten	1.115.746	108.828	0	1.224.574
Financieringslasten	0	0	149.127	149.127
Dotatie reserves	8.469	0	0	8.469
Totaal lasten	14.200.139	5.252.589	5.991.390	25.444.119
Saldo baten en lasten	0	0	0	0

Bijlage 4: Bruto meerjaren-begroting

Omschrijving	Programma- begroting 2014	Programma- begroting 2015	Programma- begroting 2016	Programma- begroting 2017	Programma- begroting 2018
Baten					
Contractuele bijdragen	-14.566.834	-16.447.576	-16.064.182	-16.064.182	-16.064.182
Overige bijdragen	-54.442	-1.546.076	-1.032.872	-1.032.872	-1.032.872
Projectbaten	-1.001.097	-1.210.180	-1.198.652	-1.198.652	-1.198.652
Doorberekende Bijdragen	-9.628.011	-10.654.481	-6.625.948	-6.625.948	-6.625.948
Onttrekking reserves	-72.812	-76.544	-522.465	-522.465	-522.465
Totaal Baten	-25.323.195	-29.934.857	-25.444.119	-25.444.119	-25.444.119
Lasten					
Personeelskosten	13.530.095	14.842.455	15.073.177	15.073.177	15.073.177
Bijkomende Personeelskosten	443.422	454.212	471.355	471.355	471.355
Apparaatskosten	2.586.022	3.643.807	3.119.070	3.119.070	3.119.070
Directe productkosten	259.621	514.966	156.375	156.375	156.375
Doorberekende kosten	7.494.636	9.110.818	5.241.973	5.241.973	5.241.973
Projectlasten	1.001.097	1.210.180	1.224.574	1.224.574	1.224.574
Financieringslasten	0	150.000	149.127	149.127	149.127
Dotatie reserves	8.302	8.419	8.469	8.469	8.469
Totaal lasten	25.323.195	29.934.857	25.444.119	25.444.119	25.444.119
Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0

Bijlage 5: Investerings

Investerings	Begroting 2016
Automatisering	150.000
Apparatuur milieu	30.000
Meubilair	35.000
Totaal	215.000