



OMGEVINGSDIENST  
ZUIDOOST-BRABANT



# Presentatie ontwerp-Begroting 2018 voor raadsleden

# Terugblik:

---

- ▶ Aanleiding voor vorming omgevingsdiensten o.a.:
  - Rampen (Moerdijk, Enschede etc.) -> behoefte vergroting veiligheid
  - Behoefte aan “level playing field” (meer eenduidigheid)
  - Capaciteitsproblemen bij handhavingsfunctie
  - Teruggang van politie naar louter criminaliteitsbestrijding
  - Toename bevolkingsdichtheid in combinatie met intensivering landbouw, gevaarlijke transporten e.d.
- ▶ Behoefte aan o.a.:
  - Verhogen handhaafbaarheid en handhaving
  - Kwaliteitsverbetering (ontwikkeling kennis en ervaring)
  - Verhogen efficiency en effectiviteit



# Terugblik

---

## ● Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

- Gestart op 1 juni 2013
- Personeel afkomstig van 17 gemeenten, provincie en SRE-MD
- Personele bezetting ca. 175,5 fte (gemiddeld 2016)
- Omzet 2016 (realisatie) ca. 17,6 mln. waarvan uren:

- Basistaken	4,8	mln.
- Verzoektaken deelnemers	9,0	mln.
- Verzoektaken niet-deelnemers	1,4	mln.
- Gezamenlijke budgetten	1,1	mln.
- Externe progr.kn en doorbelastingen	1,3	mln.

## ● Basis en verzoektaken op basis van opdrachten (uren x uurtarief)



# Begroting 2018

## Inleiding

---

### ▫ Missie

- Waar staan we voor?

“***Samen meer waarde*** voor een gezonde leefomgeving in Zuidoost-Brabant. Voor en met gemeenten, provincie en netwerkpartners voeren we taken uit op het gebied van ***vergunningverlening, toezicht en handhaving***, en geven we advies op het gebied van ***omgevingsrecht***. De ***kwaliteit*** van ons werk wordt gegarandeerd door de inzet van deskundige medewerkers die betrouwbaar, proactief, oplossingsgericht en omgevingsbewust zijn.”



# Begroting 2018

## Inleiding

---

### ▣ Visie

- Waar gaan we voor?

“De ODZOB ontwikkelt zich als dé vanzelfsprekende partner in Zuidoost-Brabant die hoogwaardige, innovatieve en betaalbare diensten levert in het kader van de Omgevingswet. Wij zijn overtuigd van de kracht van de samenwerking met onze deelnemers.”



# Begroting 2018

## Inleiding

---

- Landelijke, Provinciale en regionale ontwikkelingen
  - Wet VTH en Besluit Omgevingsrecht
  - Omgevingswet
  - Verbod asbest
  - Klimaat en energie
  - Zorgvuldige veehouderij en volksgezondheid
  - Specifieke provinciale, regionale en lokale ontwikkelingen



# Begroting 2018

## Beleidsmatige toelichting

---

- Uitvoering van ambities en speerpunten door middel van:
  - Basis- en verzoektaken
  - Collectieve taken
  - Intensiveringsprogramma
  - Overhead



# Begroting 2018

## Financiële toelichting

---

- ▶ Nieuwe regelgeving BBV:
  - Overhead als apart programma tonen
  - Inzicht geven in diverse taakvelden
  - Overzicht van bijdragen per deelnemer incl. overhead
  
- ▶ Uitgangspunten baten
- ▶ Uitgangspunten lasten
  
- ▶ Tarieven





# Begroting 2018

## Financiële toelichting

---

	x € 1 mln.
● Baten	
● Werkprogramma's	
- Basistaken	5,3
- Verzoektaken	7,0
● Deelnemers buiten WP:	2,5
● Niet-deelnemers	1,2
● Intensiveringsbudget	0,3
● Collectieve taken	<u>0,8</u>
● Totaal:	17,1

16,0

# Begroting 2018

## Financiële toelichting

---

▣ Lasten	x € 1,- mln.	
● Personeelskosten (172,8 FTE)	15,2	85%
● Onderzoek en advies	0,1	
● Kapitaallasten	0,4	
● Organisatiekosten	1,2	
● Externe programmakosten	0,1	
● Onvoorzien	<u>0,1</u>	
● Totaal kosten	17,1	



# Begroting 2018

## Financiële toelichting

---

- ▶ Werkzaamheden worden afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren tegen tarieven die:
  - Kostendekkend zijn
  - Géén opslag op tarief voor algemene reserve
  - Gebaseerd zijn op 1340 declarabele uren per FTE
  - Aan het einde van het jaar nagecalculeerd worden i.g.v. positieve exploitatie
  - Resulteren in een 0 resultaat



# Begroting 2018

## Financiële toelichting

---

x € 1,- mln.

- ▶ Vermogenspositie
  - Algemene reserve 1,26
  - Verlofreserve 0,32
  
- ▶ Investeringsruimte van
  - Investeringsruimte van 0,28



# Begroting 2018

---

 Vragen?

