



# OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Voorstel : Kaders programma collectieve taken 2018-2021

Vergadering Algemeen Bestuur  
d.d.: 23 november 2017

Agendapunt : 4.f

Vertrouwelijk : Nee

Aan het Algemeen Bestuur,

Voor 2018 en volgende jaren dient een nieuw programma collectieve taken te worden vastgesteld, aangezien het huidige programma op 31 december 2017 afloopt.

Dat geeft tevens de mogelijkheid om te bezien of de kaders waaraan het programma dient te voldoen nog steeds passend zijn. In de voorbereiding op het nieuwe programma is geopperd om het huidige programma collectieve taken en het intensiveringsprogramma samen te voegen tot één nieuw programma met één budget.

In de bestuurlijk/ambtelijke werkconferentie op 5 oktober jl. is daarover met elkaar van gedachte gewisseld en is geconcludeerd dat het wenselijk is om de beide programma's, inclusief het programma Samen Sterk in Brabant (SSiB), samen te voegen aangezien de kaders die waren vastgesteld voor beide programma's grotendeels met elkaar overeenkomen. Tevens werd geconcludeerd dat ook het programma agrofood in het nieuwe programma zou moeten worden ondergebracht.

Daarom wordt voorgesteld om met ingang van 2018 het programma collectieve taken (inclusief het programma SSiB), het intensiveringsprogramma en het programma agrofood samen te voegen tot één nieuw programma collectieve taken.

In genoemde werkconferentie is ook van gedachte gewisseld over de procedure voor vaststellen van de inhoud van het programma en de kaders waaraan het programma dient te voldoen.

In lijn met de conclusies in genoemde werkconferentie wordt voorgesteld om ten aanzien van de procedure om de inhoud van het programma vast te stellen, de volgende werkwijze te hanteren:

- kaders en principes waarbinnen programma kan worden uitgewerkt worden 1 x per 4 jaar door het AB vastgesteld (consistentie van beleid);
- uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen voor 4 jaar wordt door het DB vastgesteld;



- jaarprogramma wordt opgesteld door directeur ODZOB, in afstemming met (delegatie uit) het OGP. Nieuwe onderwerpen, dilemma's en eventuele afwegingen kunnen in een werkconferentie met AB-leden vooraf worden besproken (en dit kan leiden tot (her)prioritering).

Ten aanzien van de kaders werd in de werkconferentie geconcludeerd dat het collectieve programma een bijdrage moet leveren aan een kwalitatief goede uitvoering van de basistaken en in principe ten dienste staat voor alle deelnemers gezamenlijk. Het kent een onderscheid in meer (zoals SSiB en consignatiedienst) en minder structurele taken, en is onderscheidend van de going concern taken.

Middelen dienen dan ook ingezet te worden ten behoeve van productinnovatie, kwaliteitsontwikkeling en efficiency en ten behoeve van uitvoeringstaken, die voor alle deelnemers gezamenlijk worden uitgevoerd. En kunnen ingezet worden ten behoeve van coördinerende en faciliterende werkzaamheden op het gebied van regionale en provincie brede samenwerking.

Tijdens de werkconferentie is tevens geconcludeerd dat de werkzaamheden in de periode 2018 – 2021 gebundeld worden binnen en moeten kunnen voldoen aan de volgende 4 principes, die elke 4 jaar door het AB worden vastgesteld:

1. Het elkaar ontmoeten
2. De basis ondersteunen
3. De koers bepalen
4. De handen uit de mouwen steken

De uitgewerkte principes op hoofdlijnen zijn:

Ad 1.

**Elkaar te ontmoeten** en weten te verbinden, op regionale, provinciale (BPO) of landelijke schaal. Samen met de GGD, veiligheidsregio, waterschappen en andere (keten)partners meer kennis en ervaring opbouwen op thema's als ketenhandhaving, gezondheid en veiligheid.

Ad 2.

De **basis te ondersteunen** op het gebied van kwaliteit door monitoring, rapportage, het ontsluiten van (geografische) informatie systemen en innovatie door informatie gestuurde handhaving. Ook betreft het de ontwikkeling van regionaal uitvoeringsbeleid ten aanzien van de diverse kleursporen en basistaken conform het BOR, en de verbinding in de Big 8 tussen uitvoeringsinformatie en de beleidscyclus van de deelnemers.

Ad 3.

Nieuwe ontwikkelingen te volgen en van daaruit de gezamenlijke **koers te bepalen**. Met een omgevingsatlas, sectoren in ontwikkeling zoals de veehouderij, ruimtelijke plannen maken en de Omgevingswet laten landen in een organisatie die omgevingsbewust handelt.

Ad 4.

De **handen uit de mouwen** te steken in het alledaagse werk. Met een 7x24 uur bereikbare



meldkamer voor de intake, de consignatiedienst voor de afhandeling en het supportteam voor zaken die meer structureel aandacht nodig hebben. Samen sterk in Brabant, voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving.

Door de samenvoeging van de programma's wordt het totale budget voor 2018 € 1.157.139.

Om de financiële bijdrage van elke deelnemer aan het nieuwe programma collectieve taken te berekenen dient een verdeelsleutel te worden vastgesteld. Voorgesteld wordt voor het gehele budget één verdeelsleutel toe te passen voor de bijdragen voor alle deelnemers. Voor de hand ligt om, net als bij de huidige verdeelsleutel, deze onder andere te baseren op ten minste (de zwaarte van) het inrichtingenbestand. Op dit moment is nog geen geactualiseerd inrichtingenbestand beschikbaar waar overeenstemming over is met alle deelnemers. Daarom wordt voorgesteld de huidige bijdragen op totaalniveau te continueren, met een jaarlijkse indexering.

### Personele consequenties

Geen.

### Financiële consequenties

In de begroting werden de collectieve taken en het intensiveringsprogramma als deelprogramma's binnen het totale programma "dienstverlening" beschouwd. In de werkconferentie is benadrukt dat het gewenst is dat het Algemeen Bestuur de kaders en de principes waarbinnen het programma kan worden uitgewerkt 1 x per 4 jaar vaststelt. Door ook begrotingstechnisch voor de nieuwe samengevoegde budgetten een apart programma te benoemen wordt het Algemeen Bestuur in de gelegenheid gesteld om de vaststelling en opvolging van het nieuwe programma expliciet aandacht te geven in de reguliere P&C-cyclus.

In de nog op te stellen begroting 2019 zal dit nieuwe programma worden verwerkt. Voor de begroting 2018 is echter een begrotingswijziging noodzakelijk:

Overzicht van baten en lasten

\* bedragen x 1€

Programma	Begroting 2018 na wijziging I			Begrotingswijziging II			Begroting 2018 na wijziging II		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Programma</b>									
Programma Dienstverlening	17.595.916	12.103.150	5.492.766	-1.157.139	-830.825	-326.314	16.438.777	11.272.325	5.166.452
Deelprogramma Opdrachten	16.521.777	11.329.239	5.192.538	-83.000	-56.914	-26.086	16.438.777	11.272.325	5.166.452
Deelprogramma III, Collectieve taken	771.297	567.989	203.308	-771.297	-567.989	-203.308	0	0	0
Deelprogramma IV, intensiveringsprogramma	302.842	205.922	96.920	-302.842	-205.922	-96.920	0	0	0
<b>Programma Collectieve taken</b>			0	1.157.139	830.825	326.314	1.157.139	830.825	326.314
Algemene dekkingsmiddelen	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000
Overhead	0	5.457.766	-5.457.766	0	0	0	0	5.457.766	-5.457.766
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	75.000	-75.000	0	0	0	0	75.000	-75.000
<b>Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves</b>	<b>17.635.916</b>	<b>17.635.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.635.916</b>	<b>17.635.916</b>	<b>0</b>
<b>Toevoeging en onttrekking reserves</b>									
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoeging en onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo van baten en lasten na mutatie reserves</b>	<b>17.635.916</b>	<b>17.635.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.635.916</b>	<b>17.635.916</b>	<b>0</b>

Uit onderstaande tabel blijkt dat de bijdrage per deelnemer als gevolg van deze wijziging begrotingstechnisch niet wijzigt. Dit heeft als consequentie dat de begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur kan worden vastgesteld zonder dat een zienswijzeprocedure noodzakelijk is.



# OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Baten per deelnemer

Deelnemer	Begroting 2018 na wijziging I				Begrotingswijziging II				Begroting 2018 na wijziging II		
	Programma Dienstverlening			Totaal taken	Programma Dienstverlening			Programma Collectieve taken	Programma Dienstverlening	Programma Collectieve taken	Totaal taken
	Taken excl. Coll. taken en Intensiveringsprogramma	Collectieve taken <sup>1)</sup>	Intensiveringsprogramma		Taken excl. Coll. taken en Intensiveringsprogramma	Collectieve taken <sup>1)</sup>	Intensiveringsprogramma				
Asten	197.520	21.353	6.690	225.563	-5.857	-21.353	-6.690	33.901	191.663	33.901	225.563
Bergeijk	230.052	23.161	3.296	256.508	-5.533	-23.161	-3.296	31.990	224.519	31.990	256.508
Best	329.141	20.539	5.592	355.272	-2.000	-20.539	-5.592	28.130	327.141	28.130	355.272
Bladel	258.685	20.840	16.775	296.300	-3.866	-20.840	-16.775	41.481	254.819	41.481	296.300
Cranendonk	138.821	18.087	20.569	177.476	-3.264	-18.087	-20.569	41.920	135.557	41.920	177.476
Deurne	503.011	31.565	13.479	548.055	-9.608	-31.565	-13.479	54.652	493.403	54.652	548.055
Eersel	154.923	27.956	19.471	202.350	-4.723	-27.956	-19.471	52.150	150.200	52.150	202.350
Eindhoven	1.385.455	53.632	62.406	1.501.492	-2.000	-53.632	-62.406	118.038	1.383.455	118.038	1.501.492
Celdrop-Mierlo	196.412	17.976	18.671	233.059	-2.000	-17.976	-18.671	38.647	194.412	38.647	233.059
Cemert-Bakel	599.045	32.057	22.666	653.768	-8.960	-32.057	-22.666	63.683	590.085	63.683	653.768
Heeze-Leende	153.592	13.963	8.387	175.942	-4.005	-13.963	-8.387	26.355	149.587	26.355	175.942
Helmond	729.767	33.950	36.246	799.963	-2.000	-33.950	-36.246	72.196	727.767	72.196	799.963
Laarbeek	297.065	23.495	16.275	336.835	-3.866	-23.495	-16.275	43.637	293.199	43.637	336.835
Nuenen	158.739	19.006	0	177.745	-2.000	-19.006	0	21.006	156.739	21.006	177.745
Oirschot	144.863	21.983	11.982	178.827	-6.413	-21.983	-11.982	40.378	138.450	40.378	178.827
Reusel-de Mierden	100.618	19.945	0	120.563	-4.931	-19.945	0	24.876	95.687	24.876	120.563
Someren	530.079	29.020	3.894	562.992	-5.973	-29.020	-3.894	38.886	524.106	38.886	562.992
Son en Breugel	148.253	21.917	7.988	178.157	-2.000	-21.917	-7.988	31.905	146.253	31.905	178.157
Valkenswaard	123.862	19.695	3.894	147.451	-2.000	-19.695	-3.894	25.589	121.862	25.589	147.451
Veldhoven	237.451	20.144	21.268	278.863	-2.000	-20.144	-21.268	43.412	235.451	43.412	278.863
Waalre	50.679	12.903	3.296	66.877	0	-12.903	-3.296	16.199	50.679	16.199	66.877
Provincie Noord-Brabant	5.580.821	268.111	0	5.848.931	0	-268.111	0	268.111	5.580.821	268.111	5.848.931
Raming deel. buiten werkprogr.	3.047.744	0	0	3.047.744	0	0	0	0	3.047.744	0	3.047.744
Overige klanten	1.225.180	0	0	1.225.180	0	0	0	0	1.225.180	0	1.225.180
<b>Totaal baten uit opdrachten</b>	<b>16.521.777</b>	<b>771.297</b>	<b>302.842</b>	<b>17.595.916</b>	<b>-83.000</b>	<b>-771.297</b>	<b>-302.842</b>	<b>1.157.139</b>	<b>16.438.777</b>	<b>1.157.139</b>	<b>17.595.916</b>

<sup>1)</sup> Totaal Collectieve taken begroting 2018 is inclusief € 136.030,- externe kosten;

Tijdens de afronding van het financiële kalenderjaar 2017 zal de daadwerkelijke realisatie ten opzichte van budget in 2017 voor collectieve taken en intensiveringsbudget vastgesteld worden. Zoals vermeld in Berap II ligt het niet in de lijn der verwachting dat er restant budget ontstaat. Mocht dat toch het geval zijn, dan zal dit evenals voorgaande jaren aan het beschikbare collectieve budget 2018 toegevoegd worden. Hiervoor zal dan bij de presentatie van de jaarrekening 2017 een begrotingswijziging ingediend worden.

## Wij stellen u voor

- In te stemmen met samenvoeging van de programma's collectieve taken, intensiveringsbudget, Samen Sterk in Brabant en Agrofood tot een budget van € 1.157.139 met ingang van het begrotingsjaar 2018.
- In te stemmen met bovengenoemde kaders en uitwerking hiervan voor de periode 2018-2021.
- In te stemmen met bovengenoemde procedure om de inhoud van het programma vast te stellen.
- De bovengenoemde begrotingswijziging 2018 vast te stellen.



OMGEVINGSDIENST  
ZUIDOOST-BRABANT

Eindhoven, 2 november 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

W.J.F. van der Rijt-van der Kruis  
Voorzitter

J.M.L. Tolsma  
secretaris

Bijlage(n): -



# OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant  
d.d. 2 november 2017;

## BESLUIT

- In te stemmen met samenvoeging van de programma's collectieve taken, intensiveringsbudget, Samen Sterk in Brabant en Agrofood tot een budget van € 1.157.139 met ingang van het begrotingsjaar 2018.
- In te stemmen met bovengenoemde kaders en uitwerking hiervan voor de periode 2018-2021.
- In te stemmen met de procedure om de inhoud van het programma vast te stellen.
- De bovengenoemde begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant 23 november 2017,

W.J.F. van der Rijt-van der Kruis  
Voorzitter

J.M.L. Tolsma  
secretaris