

Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 21 november 2019

Agendapunt : 4.b

Vertrouwelijk : Nee

Onderwerp : Bestuursopdracht en financiële dekking programma Omgevingswet

Beslispunten :

1. In te stemmen met de bijgaande bouwstenen van de Bestuursopdracht Omgevingswet en de uitwerking hiervan die het kader zijn voor de voorbereiding op en de invoering van de Omgevingswet.
2. Het DB binnen dit kader de opdracht te geven zich in te spannen om al hetgeen nodig is om de Omgevingswet in te voeren, voortvarend op te pakken, en het AB periodiek te informeren over de voortgang ervan.
3. In te stemmen met de raming van benodigde uren en middelen voor het Programma Omgevingswet 2020 waarvan een belangrijk deel uit de bestaande begroting gefinancierd kan worden.
4. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging 2 voor begroting 2020 die benodigd is voor de dekking van het ontbrekende deel (max. € 700.000,-) van de in 2020 benodigde middelen en waarmee een beroep gedaan wordt op de algemene reserves waardoor deze onder de minimum streefwaarde van € 1.200.000,- komt.
5. Indien niet wordt ingestemd met begrotingswijziging 2020-2 (beslispunt 4), dan instemmen met het hanteren van de verdeelsleutel van de omzeturen realisatie voor de toerekening van de kosten aan alle 22 deelnemers. De deelnemers worden dan geacht deze kosten op te nemen in de werkprogramma's 2020 waarmee ze binnen de hiervoor gereserveerde budgetten gerealiseerd kunnen worden.
6. Vanwege te verwachten invoeringskosten ná 2020 in te stemmen met het opnemen in de ontwerp begroting 2021 van € 400.000,- extra budget onder de post dienstverlening (werkprogramma's) en deze te verdelen volgens de verdeelsleutel als bedoeld in beslispunt 5.
7. Vanuit het bestuur een bestuurlijke stuurgroep te vormen met enkele leden uit het AB en portefeuillehouder Tony Meulenstein te vragen als bestuurlijke trekker.

Aanleiding

Het landelijke VTH-stelsel met omgevingsdiensten gaat functioneren onder de Omgevingswet. VTH-basistaken worden verplicht uitgevoerd door de omgevingsdiensten, onder het construct van een gemeenschappelijke regeling. De ODZOB is een uitvoeringsdienst van de deelnemers en dient klaar te zijn om zowel de basistaken als de verzoektaken uit te voeren conform wet- en regelgeving.

Tijdens de ambtelijk-bestuurlijke werkconferentie van 26 september 2019 is vastgesteld dat:

- de ODZOB zich moet voorbereiden op de Omgevingswet;
- een onderscheid nodig is tussen de inzet die noodzakelijk is vóór 1 januari 2021, en wat daarna kan worden opgepakt;
- gezamenlijk opdrachtgeverschap leidt tot efficiëntie;
- gezamenlijke randvoorwaarden moeten duiden wat noodzakelijk en wat wenselijk is;
- gezamenlijk opdrachtgeverschap gedragen wordt.

Bovenstaande punten hebben een plek gekregen in de bouwstenen van een Bestuursopdracht die het kader zijn voor de inzet van de ODZOB, zowel voor de korte termijn tot 1 januari 2021 als de lange termijn tot 2029. Gelet op de urgentie en het belang van het laten slagen van een goede implementatie van de Omgevingswet, ligt het voor de hand om het DB de opdracht mee te geven zich in te spannen dat implementatie ook daadwerkelijk plaatsvindt binnen het kader van de bouwstenen. Een dergelijke opdracht is een logische en volgende stap in het proces van de invoering van de Omgevingswet. De ingeslagen weg, waarbij onder andere gekomen is tot regionale samenwerking via het Speelhuismanifest, de gezamenlijke aanbesteding van een nieuw VTH-systeem, dat is geënt op de Omgevingswet, concernplan ODZOB 2019-2022 en Kadernota, wordt via de Bestuursopdracht verder geconcretiseerd en geïntensiveerd.

Vanuit het kader van de bouwstenen is voor het jaar 2020 inzichtelijk gemaakt wat voor de ODZOB de opgave is voor de invoering van de Omgevingswet. In deze nota wordt ingegaan op de kosten van de invoering van datgene wat noodzakelijk en gewenst is in 2020, de dekking die binnen de reguliere bedrijfsvoering en collectieve taken kan worden opgevangen, en het bedrag dat resteert waarvoor aanvullende dekking dient te worden gevonden.

Toelichting

Bouwstenen bestuursopdracht

De invoering van de Omgevingswet vraagt om extra inspanningen ten opzichte van de reguliere bedrijfsvoering. De uitvoering dient op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet op het nieuwe wettelijke stelsel ingericht te zijn. Vooral in het jaar 2020, voorafgaande aan de invoering van de Omgevingswet, dienen producten en processen te worden aangepast aan de Omgevingswet binnen deelnemers en ODZOB. De taken en werkzaamheden voor de ODZOB zijn uitgewerkt in de bijlagen.

Als de wet in werking treedt zijn we nog niet klaar. Immers voor de transitie naar de nieuwe wettelijke instrumenten uit de Omgevingswet, geldt een overgangstermijn tot 2029: uiterlijk in 2024 dienen onze gemeentelijke deelnemers de Omgevingsvisie gereed te hebben en uiterlijk 2029 het Omgevingsplan. Afhankelijk van het ambitieniveau van de individuele deelnemers is de mate waarin instrumenten van de Omgevingswet worden ingevoerd in de periode van 2021 tot 2029 van invloed op de taken van de Omgevingsdienst.

Er zijn 10 bouwstenen geformuleerd die het kader zijn voor de inzet van de ODZOB: 1) werkprocessen VTH en advies, 2) producten Omgevingswet, 3) producten en dienstencatalogus, 4) aansluiten op ambities deelnemers, 5) opleiding en training, 6) bevoegdheidsverschuiving, 7) samenwerking speelhuismanifest, 8) raming inzet, organisatie en communicatie, 9) bruidsschat, 10) Kernwaarden omgevingskwaliteit.

De bouwstenen zijn gerangschikt op basis van de inzet die noodzakelijk is vóór 1 januari 2021, de gezamenlijke randvoorwaarden en hetgeen als wenselijk kan worden gezien om samen op te pakken.

Voorstel financiële dekking 2020

Onderstaand overzicht laat zien wat er nodig is voor de inwerkingtreding op 1 januari 2021.

Per bouwsteen zijn de kosten als volgt geraamd:



OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Nummer	Bouwsteen	Noodzakelijk/ randvoorwaarde/ Wenselijk	Bedrag
1	Proces VTH	Noodzakelijk	€ 158.000,00
2	Product	Noodzakelijk	€ 190.000,00
3	PDC	Noodzakelijk	€ 15.000,00
4	Ambities	Noodzakelijk	€ 21.000,00
5	Training/opleiding	Noodzakelijk	€ 640.000,00
6	Bevoegdheden	Noodzakelijk	€ 70.000,00
7	Samenwerking	Randvoorwaarde	€ 107.500,00
8	Inzet/org/communicatie	Randvoorwaarde	€ 101.000,00
9	Bruidsschat	Wenselijk	€ 40.000,00
10	Kernwaarden	Wenselijk	€ 25.000,00
Bouwstenen totaal			€ 1.367.500,00
Interne dekking: 5000 uur (opleiding/intern project)			€ 500.000,00 -
Provinciale dekking			€ 30.000,00 -
Collectieve taken dekking			€ 140.000,00 -
Nog te dekken 2020			€ 697.500,00

In bovenstaand overzicht zijn de middelen die uit de reguliere begroting kunnen worden gedekt verdisconteerd. Dat betreft 4.000 uren uit interne uren gerelateerd aan opleiding en 1.000 interne projecturen. Daarnaast is € 140.000 beschikbaar uit collectieve taken. De vraag die resteert bedraagt afgerond **€ 700.000**. We stellen voor om deze kosten te dekken uit de algemene reserve.

Binnen deze vraag is € 65.000,- optioneel, doch wenselijk gezien de totale efficiëntie bij deelnemers en ODZOB. Wij stellen voor deze kosten mee te nemen omdat het individueel uitvoeren een veelvoud zou betekenen en een gezamenlijke basis voor efficiëntie zou kunnen belemmeren.

Nadrukkelijk stellen we hierbij vast dat er ook ná de invoeringsdatum nog kosten zullen zijn voor de ODZOB. De invoering van de Omgevingswet is een transitie die in 2021 start. Daar hoort ook bij dat er een doorontwikkeling plaatsvindt van de VTH-taken. VTH-taken en toetsingskaders blijven in de transitieperiode wijzigen door o.a. de invoering van instrumenten zoals Omgevingsplannen bij onze deelnemers en jurisprudentie. Dit vergt blijvende aanpassing van de interne organisatie (bedrijfsvoering, processen) en van de producten. Door learning by doing moeten de nieuwe toetsingskaders eigen gemaakt worden en is daarvoor ruimte nodig.

Om die reden stellen we voor om in de begroting 2021, die nog opgesteld moet worden, een bedrag van € 0,4 mln. extra op te nemen voor de jaren 2021 en 2022, cf. de verdeelsleutel naar rato van de omzet. De deelnemers hebben dan de gelegenheid om deze kosten op te nemen in hun Voorjaarsnota's respectievelijk begrotingen 2021.

We willen ook een bestuurlijke stuurgroep inrichten voor de invoering van de Omgevingswet. De bestuurlijke stuurgroep geeft richtinggevend advies bij de voorbereiding van voorstellen aan het DB en AB over de invoering van de Omgevingswet bij de ODZOB. Het streven is een zo representatief mogelijke stuurgroep samen te stellen die beschikt over een goede 'bestuurlijke antenne'. Voorgesteld wordt om deze taak bij een vertegenwoordiging vanuit het AB (bij voorkeur uit verschillende regio's) te beleggen en portefeuillehouder Tonny Meulenstein te vragen om als bestuurlijke trekker te fungeren. Bij de samenstelling van de stuurgroep wordt er tevens mee rekening gehouden dat zowel kennis van de portefeuilles Omgevingswet (milieu + ruimte) als financiën vertegenwoordigd zijn.

Beoogd effect

Met de bouwstenen en de bestuursopdracht beogen we bestuurlijk commitment te krijgen voor de wijze waarop de Omgevingswet bij de ODZOB wordt ingevoerd, om de taken voor de deelnemers

adequaat en conform de dan vigerende regelgeving uit te kunnen voeren. We willen het proces voor de invoering van de Omgevingswet, gezamenlijk met deelnemers en ketenpartners, op een transparante en efficiënte manier vervolgen.

Met de voorgestelde financiële dekking kan de ODZOB zich goed voorbereiden op de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2021.

Argumenten en onderbouwing (corresponderen met nummering punten)

1.1 Met de bouwstenen en uitwerking ervan brengen we focus aan.

Focus is nodig om een gerichte voorbereiding op de Omgevingswet mogelijk te maken, waarbij de inzet gericht is om efficiënt en effectief met de middelen en personele capaciteit om te gaan.

De lijst met bouwstenen is gebaseerd op datgene wat vanuit de bedrijfsvoering de opgave is, aangevuld met wat de regio van ODZOB vraagt. De lijst van bouwstenen is mede gebaseerd op een door het Ministerie van BZK (Aan de slag met de Omgevingswet) en VNG landelijk opgestelde minimumlijst.

2.1 Een bestuursopdracht helpt om bestuurlijk commitment te krijgen én te houden voor de uitvoering van taken door de ODZOB.

Er is urgentie en een belang voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Daarom ligt het voor de hand om het DB de opdracht mee te geven zich in te spannen dat implementatie ook daadwerkelijk plaatsvindt binnen het kader van de bouwstenen. Betrokkenheid van het AB wordt geborgd door periodieke voortgangsrapportages.

3.1 Door akkoord te gaan met het dekkingsvoorstel voor het jaar 2020 zijn de middelen voor dit jaar beschikbaar die nodig zijn om de producten, processen (bedrijfsvoering) en de medewerkers (training & opleiding) van de ODZOB toe te rusten op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De middelen zijn nodig om alles wat noodzakelijk is te doen voor de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 (zie voor de onderbouwing bijlage Uitwerking bouwstenen). Dat heeft betrekking op de taken die per 1 januari 2021 conform de nieuwe regelgeving uitgevoerd dienen te worden. De ODZOB kan door focus aan te brengen in de eigen interne begroting een deel van die extra kosten dekken, maar niet alles. Ter vergelijking: ook de deelnemers hebben in hun eigen begrotingen middelen opgenomen voor de voorbereiding op en de implementatie van de Omgevingswet.

4.1 Door in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging met dekking uit de algemene reserve kan de voorbereiding op de Omgevingswet doorgang vinden zonder in dit stadium de begroting 2020 van de deelnemers extra te belasten.

De conceptbegrotingen 2020 van de deelnemers liggen al ter besluitvorming bij de raden/staten. Een begrotingswijziging 2020 van de ODZOB die leidt tot een wijziging in de bijdrage van de deelnemers, vereist een zienswijze-procedure bij raden/staten, die enkele maanden in beslag kan nemen. Door te kiezen voor dekking uit de algemene reserve, kan de ODZOB direct aan de slag.

5.1/6.1 Een alternatief voor de dekking uit de algemene reserve is financiering via de werkprogramma's van de deelnemers.

Wanneer het AB geen voorstander is van financiële dekking uit de algemene reserve, dan is het alternatief om financiering te vinden binnen de werkprogramma's van de deelnemers. In de begroting 2021 van de ODZOB zal wél een extra bedrag per deelnemer opgenomen worden, zodat de deelnemers daarmee rekening kunnen houden in hun voorjaarsnota/begroting 2021.

Voor de verdeling van de kosten zijn de omzeturen van de realisatie een passende verdeelsleutel. Deze doet het meeste recht aan de situatie. Immers, de Omgevingswet heeft betrekking op vrijwel het gehele takenpakket van de Omgevingsdienst, zowel op de basistaken als de verzoektaken. Het is dan ook redelijk dat de deelnemers die veel verzoektaken bij de ODZOB hebben belegd (in plaats van deze zelf nog uit te voeren), in eigen huis minder kosten zullen hebben voor de voorbereiding op de Omgevingswet en diensgevolge een grotere bijdrage moeten leveren aan de kosten die de ODZOB daarvoor moet maken.



Onderstaande tabel geeft een indicatie van de verdeling van de kosten aan de hand van de realisatie cijfers tot en met augustus 2019 en houdt geen rekening met een eventuele aanspraak op de algemene reserve. Veel van de - zo niet alle - deelnemers hebben inmiddels middelen voor het invoeren van de Omgevingswet in hun begroting opgenomen. Het is daarbij logisch te veronderstellen dat - net zoals het financieel dialoogmodel van de VNG impliceert - daarbij ook middelen zijn opgenomen voor de verbonden partijen, die als verlengd lokaal bestuur taken van de Omgevingswet voor de deelnemers uitvoeren.

Deelnemer	% Omzet uren deelnemers*	Bedrag
Asten	3,48%	24.394
Bergeijk	1,38%	9.630
Best	3,35%	23.436
Bladel	1,78%	12.450
Cranendonck	3,70%	25.891
Deurne	6,21%	43.443
Eersel	1,35%	9.480
Eindhoven (VTH + ORVM)	7,22%	50.568
Geldrop-Mierlo	1,58%	11.087
Gemert-Bakel	5,43%	37.982
Heeze-Leende	1,77%	12.390
Helmond	4,24%	29.682
Laarbeek	5,01%	35.036
Nuenen	1,78%	12.435
Oirschot	1,29%	9.051
Reusel-de Mierden	1,47%	10.308
Someren	3,66%	25.613
Son en Breugel	1,72%	12.073
Valkenswaard	1,76%	12.299
Veldhoven	2,85%	19.958
Waalre	0,59%	4.148
Provincie	38,38%	268.646
Totaal	100,00%	700.000
* Percentage indicatief, voorlopig bepaald o.b.v. realisatie augustus 2019.		
De definitieve verdeling zal plaatsvinden op basis van realisatie geheel 2019.		

7.1 Met het instellen van een bestuurlijke stuurgroep is de bestuurlijke inbreng beter te organiseren.
Door het instellen van een bestuurlijke stuurgroep, waarin enkele AB-leden zijn vertegenwoordigd kan op een betere en snellere wijze de bestuurlijke inbreng van de deelnemers worden geborgd. We zijn daarbij niet alleen afhankelijk van het vergaderrooster van DB en AB en we kunnen de stuurgroep tussentijds raadplegen. De stuurgroep verzorgt richtinggevende adviezen in het proces van de invoering van de Omgevingswet. De stuurgroep wordt daarnaast regelmatig geïnformeerd over de voortgang en actuele ontwikkelingen die van belang kunnen zijn in het proces van invoering van de Omgevingswet.

Kanttekeningen en onderbouwing (corresponderen met nummering beslispunten)

3.1 Met de raming voor training & opleiding zitten we op een minimum van wat nodig is.
Er is een opleidingsplan opgesteld waarin de benodigde training & opleiding is uitgewerkt in drie stappen: basistraining, vakinhoudelijke training en praktijkcursus. Qua uren die begroot zijn zit de ODZOB aan de ondergrens in vergelijking met de andere Omgevingsdiensten in den lande. De kengetallen liggen gemiddeld tussen 25 – 40 uur per medewerker. ODZOB heeft er bewust voor gekozen om minimaal te ramen en is uitgegaan van 25 uur per medewerker in het primaire proces. Dit

kan de kwaliteit van de dienstverlening onder druk zetten.

3.1 De raming is gebaseerd op aannames.

De raming is gebaseerd op de best mogelijke aannames en getoetst aan wat collega Omgevingsdiensten ramen alsmede aan wat er in het door de VNG ontwikkelde Financieel Dialoogmodel aan kengetallen staan voor de kosten van deelnemers en omgevingsdiensten voor de invoering van de Omgevingswet. De raming is in verhouding met het geraadpleegde referentiemateriaal. Dat neemt niet weg dat een raming gebaseerd is op aannames en kan afwijken van de realisatie. Dat kan te maken hebben met het nog niet afgeronde wetgevingstraject, voortschrijdend inzicht en actuele ontwikkelingen. In de voortgangsrapportages aan het bestuur zullen we ook rapporteren over de financiële uitputting van de budgetten.

3.2 Wat als de Omgevingswet wordt uitgesteld?

Op het moment dat de definitieve datum van inwerkingtreding bekend is en deze later is dan 1 januari 2021, zal een nieuwe planning worden gemaakt waarbij de acties en de kosten ervan – voor zover mogelijk – worden herverdeeld over de langere periode die dan beschikbaar is. Dit leidt alsdan tot een herziening van het dekkingsvoorstel.

4.1 Er wordt afgeweken van de vastgestelde beleidsregel, maar daar zijn goede redenen voor.

Zijn deze beslispunten wel in lijn met eerder vastgestelde beleidsregels en is dat toegestaan en gewenst? In de financiële verordening heeft het AB in artikel 12 Kostprijsberekening vastgelegd dat de ODZOB nacalculatie toepast zodat er geen positief resultaat ontstaat. Van deze richtlijn wordt afgeweken.

In de nota weerstandsvermogen en risicomanagement heeft het AB in paragraaf 7 van deze notitie vastgesteld dat de ODZOB (bij de huidige omzet(verwachtingen) een algemene reserve moet hebben van minimaal €1,2 mln. en maximaal € 1,5 mln. Van deze eerder vastgestelde beleidsregel wordt afgeweken door beslispunt 4.

Het AB is vrij om van de door haar vastgestelde beleidsregels af te wijken indien het AB daar reden toe ziet. Gezien de huidige financiële omstandigheden van de diverse deelnemers is het wenselijk om voor het begrotingsjaar 2020 zo min mogelijk extra bijdrage te vragen bij de deelnemers. Daarom is het in dit geval gewenst geen beroep te doen om de middelen van de deelnemers, maar voor de benodigde middelen een beroep te doen op de reserves van de ODZOB. Deze zullen zich dan naar verwachting als volgt ontwikkelen:

Algemene reserve ultimo 2019	€ 1.200.000,-
Verwachte resultaatsbestemming 2019 (minimum inschatting o.b.v. Berap)	€ 214.000,-
Algemene reserve na bestemming resultaat	€ 1.414.000,-
Onttrekking volgens begrotingswijziging 1 - VTH applicatie	€ 539.000,-
Algemene reserve na onttrekking vlg. wijziging 1	€ 875.000,-
Onttrekking volgens begrotingswijziging 2 - Omgevingswet	€ 700.000,-
Algemene reserve na onttrekking vlg. wijziging 2	€ 175.000,-

Inmiddels zijn de marap-cijfers t/m september 2019 bekend. Waar het verwachte resultaat in de berap 2019 nog op €0,2 mln. werd geraamd (op basis van de juni-marap), lijkt dit resultaat zich op basis van de september-marap aanzienlijk te verbeteren (richting € 0,5 mln.).

4.2 Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld zonder dat de raden en staten om zienswijzen worden gevraagd. Is dat wenselijk dan wel toegestaan?

De normale procedure voor de vaststelling van de begroting duurt circa 4 maanden. Dit tijdsframe blijkt vaak, ondanks een zorgvuldige en reeds lang te voren afgestemde planning, moeilijk haalbaar. De procedure van een begrotingswijziging die logischerwijs niet gepaard gaat met een dergelijke vooraf afgestemde planning zal waarschijnlijk, mede gezien de beperkte hoeveelheid AB-



vergaderingen en de verschillende vergaderfrequenties van de overige betrokken partijen, een nog veel langere doorlooptijd vergen. Dit zou in dit geval de voortgang ernstig vertragen.

Om dergelijke problemen te voorkomen is in de GR van de ODZOB (in artikel 35 lid 9) vastgelegd dat het Algemeen Bestuur begrotingswijzigingen direct kan vaststellen (d.w.z. zonder het proces van indienen van zienswijzen door raden en Provinciale staten) indien de begrotingswijziging niet rechtstreeks leidt tot een verhoging van de bijdragen van de deelnemers. Dat is bij de nu voorliggende begrotingswijziging het geval.

Bovenstaand artikel uit de GR van de ODZOB en bijbehorende handelswijze is in lijn met de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen. In artikel 35.5 van de wet op GR is namelijk vastgelegd dat in de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen afgeweken kan worden van de normaal gebruikelijke zienswijze procedure.

7.1 De stuurgroep is een extra gremium en verhoogt de bestuurlijke drukte.

Het is de niet de intentie om met de stuurgroep in de plaats van het DB of AB te treden. De stuurgroep dient de besluitvorming in het DB en AB te vergemakkelijken omdat bestuurlijke inbreng bij de voorbereiding van besluiten op een effectievere wijze is geborgd.

Financiën / Personeel

Voor de financiële inzet wordt verwezen naar separate dekkingsvoorstellen per begrotingsjaar. Het dekkingsvoorstel voor het begrotingsjaar 2020 wordt tegelijkertijd met dit voorstel aan u voorgelegd tezamen met een voorstel voor een begrotingswijziging.

Vervolg / Communicatie

Effectueren van de afspraken na instemming van het AB.

Bijlagen

- Bouwstenen bestuursopdracht
- Uitwerking bouwstenen bestuursopdracht
- Toelichting raming programma Omgevingswet 2020
- Speelhuismanifest



OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant,

Gezien voorgaand voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant

BESLUIT

1. In te stemmen met de bijgaande bouwstenen van de Bestuursopdracht Omgevingswet en de uitwerking hiervan die het kader zijn voor de voorbereiding op en de invoering van de Omgevingswet.
2. Het DB binnen dit kader de opdracht te geven zich in te spannen om al hetgeen nodig is om de Omgevingswet in te voeren, voortvarend op te pakken, en het AB periodiek te informeren over de voortgang ervan.
3. In te stemmen met de raming van benodigde uren en middelen voor het Programma Omgevingswet 2020 waarvan een belangrijk deel uit de bestaande begroting gefinancierd kan worden.
4. In te stemmen met de onderstaande begrotingswijziging 2 voor begroting 2020 die benodigd is voor de dekking van het ontbrekende deel (max. € 700.000,-) van de in 2020 benodigde middelen en waarmee een beroep gedaan wordt op de algemene reserves waardoor deze onder de minimum streefwaarde van € 1.200.000,- komt.

Overzicht van baten en lasten

	Begroting 2020 primair			Begroting 2020 na begrotingswijziging I			Begrotingswijziging II			Begroting na wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma												
Programma Dienstverlening	20.271.714	14.371.858	5.899.856	20.271.714	14.371.858	5.899.856	0	700.000	-700.000	20.271.714	15.071.858	5.199.856
Programma Collectieve taken	1.222.145	969.210	252.935	1.222.145	969.210	252.935	0	0	0	1.222.145	969.210	252.935
Totaal Programma's	21.493.859	15.341.068	6.152.791	21.493.859	15.341.068	6.152.791	0	700.000	-700.000	21.493.859	16.041.068	5.452.791
Algemene dekkingsmiddelen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
Overhead	0	6.112.792	-6.112.792	0	6.651.792	-6.651.792	0	0	0	0	6.651.792	-6.651.792
Heffing VPB	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000
Bedrag onvoorzien	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	0	0	0	75.000	-75.000
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves	21.543.859	21.543.859	0	21.543.859	22.082.859	-539.000	0	700.000	-700.000	21.543.859	22.782.859	-1.239.000
Toevoeging en onttrekking reserves												
Mutatie reserves	0	0	0	0	-539.000	539.000	0	-700.000	700.000	0	-1.239.000	1.239.000
Totaal toevoeging en onttrekking aan reserves	0	0	0	0	-539.000	539.000	0	-700.000	700.000	0	-1.239.000	1.239.000
Saldo van baten en lasten na mutatie reserves	21.543.859	21.543.859	0	21.543.859	21.543.859	0	0	0	0	21.543.859	21.543.859	0

5. Indien niet wordt ingestemd met begrotingswijziging 2020-2 (beslispunt 4), dan instemmen met het hanteren van de verdeelsleutel van de omzeturen realisatie voor de toerekening van de kosten aan alle 22 deelnemers. De deelnemers worden dan geacht deze kosten op te nemen in de werkprogramma's 2020 waarmee ze binnen de hiervoor gereserveerde budgetten gerealiseerd kunnen worden.
6. Vanwege te verwachten invoeringskosten ná 2020 in te stemmen met het opnemen in de ontwerp begroting 2021 van € 400.000,- extra budget onder de post dienstverlening (werkprogramma's) en deze te verdelen volgens de verdeelsleutel als bedoeld in beslispunt 5.
7. Vanuit het bestuur een bestuurlijke stuurgroep te vormen met enkele leden uit het AB en portefeuillehouder Tony Meulenstein te vragen als bestuurlijke trekker.

Zo vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant d.d. 21 november 2019.

M.J. van Schuppen
voorzitter

J.M.L. Tolsma
secretaris