



Aan:

Het college van burgemeester en wethouders/gedeputeerde staten en de gemeenteraad/provinciale staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geachte leden van het college en de raad/provinciale staten,

zaaknummer
00.774.359

Bijgaand treft u aan de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerpmeerjarenraming 2021-2023 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

uw kenmerk
-

Te volgen procedure.

onderwerp
Ontwerpbegroting 2020

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opgenomen bepalingen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting, stellen wij u in de gelegenheid om uiterlijk 1 juni 2019 uw zienswijze ten aanzien van deze ontwerpbegroting aan ons kenbaar te maken. Ook stellen wij het op prijs om vooruitlopend op de behandeling in uw raad/staten van u het collegevoorstel aan uw raad/staten te mogen ontvangen, zodat wij tijdig een inhoudelijke reactie daarop kunnen voorbereiden.

behandeld door
mr. Y. Fens
06 - 52857411
y.fens@omwb.nl

plaats / datum
Tilburg, 21 maart 2019

bijlage(n)
1

Na ontvangst van die zienswijzen zullen wij het algemeen bestuur op 3 juli 2019 de begroting ter vaststelling aanbieden. Bij dat voorstel zal een overzicht worden gevoegd van de ingediende zienswijzen en onze reactie daarop. Na vaststelling wordt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 58, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de vastgestelde begroting verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting en overwegingen met betrekking tot de ontwerpbegroting.

Op 30 januari 2019 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2020 vastgesteld. Deze kaderbrief is vervolgens op 4 februari 2019 toegezonden aan de 26 deelnemers. De inhoud van de kaderbrief is nu uitgewerkt in de ontwerpbegroting 2020, die u bijgaand aantreft.

De ontwerpbegroting 2020 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin sluitend.

In de ontwerpbegroting 2020 is rekening gehouden met een loonstijging van 3,5% en een prijsstijging van 2,0%. Beide percentages zijn gebaseerd op de zogenoemde landelijke septembercirculaire 2018 van het ministerie van BZK.

De tarieven voor 2020 blijven ten opzichte van 2019 ongewijzigd, met dien verstande dat het tarief voor 2019 enkel is verhoogd met het loon- en prijspeil voor 2020.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

De productiviteitsnorm zoals die door het bestuur is vastgesteld, op 1.350 declarabele uren, wordt voor 2020 gecontinueerd.

In de ontwerpbegroting 2020 is, net als in de begroting 2019, een formatie van 228 fte opgenomen. De formatieomvang van 228 is gebaseerd op een aantal declarabele uren van afgerond 308.000 en de hiervoor vermelde productiviteitsnorm van 1.350 uur per fte.

Vanuit de ervaringen uit de voorgaande jaren zal naar verwachting het aantal declarabele uren in 2020 hoger uitkomen dan de geraamde 308.000. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan zullen, voor zover de markt dat toelaat, maatregelen worden getroffen om de vereiste personele capaciteit daarop af te stemmen door gebruik te maken van externe inhuur.

Overigens ervaren wij, net zoals vele werkgevers, dat de situatie op de arbeidsmarkt gespannen is. De dienst spant zich maximaal in om de benodigde personele capaciteit te realiseren. Mocht het werkaanbod toch groter blijken te zijn dan de personele mogelijkheden zal het bestuur hierover actief worden geïnformeerd.

MWB norm

Voor de uitvoering van de wettelijke basistaken wordt vanaf 2019 gerekend met de MWB norm. Deze norm is gebaseerd op een besluit van het algemeen bestuur van 15 december 2017. De uitwerking van de norm vindt plaats in de jaarlijkse werkplannen die door de deelnemers worden goedgekeurd.

Weerstandscapaciteit

De grondslag voor het berekenen van de hoogte van de weerstandscapaciteit is nu een risico-berekening. Het zogenoemde risicomodel.

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur op 3 juli 2019 voor om over te gaan op een zogenoemd normeringsmodel.

Het voorstel is het percentage in dat model te bepalen op 5% van de omzet, met een min en een plus van 1%. De ondergrens in het normeringsmodel is dan 4%, de bovengrens 6%.

Het normeringsmodel sluit aan bij wat bij gemeenten gangbaar is.

De motivatie voor het dagelijks bestuur is dat een normeringsmodel meer voorspelbaar is dan een model op basis van risico's. De dienst werkt risicogericht en vanuit dit oogpunt is het logisch dat de dienst de normale bedrijfsrisico's zelf kan en moet opvangen.

Door het hanteren van een bandbreedte in het normeringsmodel is het mogelijk financiële stabiliteit en voorspelbaarheid voor de deelnemers te realiseren.

Belangrijke dossiers in 2020

In de begroting 2020 wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken waarvoor de OMWB zich in 2020 ziet gesteld. Per vakgebied wordt inzicht gegeven in de te verrichten taken, de beoogde doelen en de te bereiken resultaten.

In 2020 hebben de volgende taken en/of werkzaamheden bijzondere aandacht:

- Het digitaliseren van de dossiers VTH, waardoor tijd- en plaatsafhankelijk dossiers beschikbaar zijn voor de dienst en voor de deelnemers. Deze verbetering vormt een onderdeel van de totale

vernieuwing van de ICT systemen bij de OMWB, die in het tweede halfjaar van 2019 zal worden gerealiseerd;

- Het -samen met de deelnemers- voorbereiden op de (nieuwe) Omgevingswet;
- Risicogerichte en ook informatiegestuurde toezicht en handhaving;
- Een vernieuwde werkwijze op basis van een risicoanalyse per branche en inrichting;
- Energie en klimaat;
- Bodem en ondergrond (met name in het kader van de energietransitie);
- Het versterken van de ketenaanpak op alle vakgebieden, door afspraken te maken met ketenpartners over samenwerking, waardoor de effectiviteit in met name toezicht kan toenemen.

Wij vertrouwen erop, dat de ontwerpbegroting en deze aanbiedingsbrief u voldoende informatie geven om de ontwerpbegroting 2020 in uw raad/staten te kunnen behandelen.

Vanzelfsprekend kan door u daarnaast altijd een beroep worden gedaan op de OMWB bij vragen of een gewenste toelichting. U kunt daartoe contact opnemen met Yvonne Fens, telefoonnummer: 06 - 52857411 of per email op het emailadres: y.fens@omwb.nl

Ook zijn wij graag bereid u te ondersteunen bij bespreking van deze documenten in uw raad of commissie.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,
namens deze,
de directeur



N. van Mourik