

Kadernota 2016

Veendam, 23 oktober 2014



1 Kadernota 2016 Omgevingsdienst Groningen

Voor u ligt de Kadernota 2016. In deze Kadernota staan de uitgangspunten voor de begroting 2016. De Kadernota biedt financiële kaders die een vertaling zijn van ambitie van en ontwikkelingen voor de Omgevingsdienst Groningen die in 2016 worden verwacht of noodzakelijk zijn.

1.1 Algemeen

De Omgevingsdienst Groningen is opgericht om een betere kwaliteit en robuustheid van de VTH-taken te bieden door bundeling van kennis en expertise. Dit leidt tot betere producten en uiteindelijk tot een betere bescherming van de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen en voor wat betreft de BRZO in Noord Nederland.

Het samenbrengen van provinciale en gemeentelijke uitvoeringstaken is een logische stap in de (landelijke) ontwikkeling om te komen tot professionele en deskundige regionale uitvoeringsorganisaties.

Alle partijen brachten het basistakenpakket op het gebied van milieu in en een aantal gemeenten ook WABO(+)-taken. De Omgevingsdienst Groningen voert in opdracht van de gemeenten en de provincie deze taken uit, waarbij de opdrachtgevers het aanspreekpunt blijven voor burgers en bedrijven. De gemeenten en de provincie zijn gezamenlijk eigenaar van de Omgevingsdienst Groningen en sturen de organisatie samen aan.

De ambitie van de gezamenlijke uitvoering van taken is het bundelen van kennis en ervaring, waarmee de kwaliteit van uitvoering van genoemde taken verbetert.

De verbetering van de kwaliteit is vertaald in de volgende doelstellingen:

1. Voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitscriteria eind 2014;
2. Bundeling van specialisme en daardoor beter op de hoogte zijn van ontwikkelingen en jurisprudentie eind 2014;
3. Het creëren van een robuuste organisatie door adequate invulling van vacatures (vast en tijdelijke personeel), waarmee de organisatie minder kwetsbaar is eind 2014;
4. Een meer eenduidige uitvoering in de provincie;
5. Verbetering van efficiency van de uitvoering in de zin van meer productie én kwaliteit voor hetzelfde geld of dezelfde productie voor minder geld door:
 - a. sturing op capaciteitsinzet en productie;
 - b. minder inhuur externen door bundeling specialismen en schaalgrootte intern (eind 2014);



- c. standaardisatie van soortgelijke producten in een Producten- en dienstencatalogus (in de loop van 2015);
- d. slimmere werkprocessen door inzet van een uniform informatiehuishoudingssysteem (in de loop van 2015 operationeel);
- e. kwaliteitsbeheer door leveren van standaarden en uniformiteit aan de hand van de vraag van opdrachtgevers, maatschappij en veranderende wet en regelgeving (2015 en 2016);
- f. het beperken van ondersteuning door betere en meer gerichte inzet van ondersteuning die aansluit bij de ontwikkelingen.

1.2 Missie en visie

De missie van de Omgevingsdienst Groningen geeft antwoord op de vraag waarom deze bestaat. Wat is het bestaansrecht/de primaire functie van de Omgevingsdienst Groningen?

De Omgevingsdienst Groningen voert VTH-taken uit op het gebied van de fysieke leefomgeving, in opdracht van de gemeenten en de provincie. De uitvoeringsorganisatie doet dit op professioneel en kwalitatief hoogwaardig niveau. Als BRZO-RUD coördineert de dienst de BRZO-taken in Noord-Nederland en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering.

De Omgevingsdienst Groningen wil de uitvoeringsorganisatie voor de VTH-taken zijn voor deelnemers (gemeenten en provincie), met het oog op een leefbaar, veilig, gezond, schoon en duurzaam Groningen. Dankzij kennisbundeling en samenwerking op een flexibele, efficiënte en professionele wijze levert de Omgevingsdienst de afgesproken resultaten met bijbehorende kwaliteit. De Omgevingsdienst Groningen wil bovendien een aantrekkelijke werkgever, een inspirerende opdrachtnemer én een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. Dat biedt samen de oplossingen voor de problemen zoals die door de minister van VROM in voorgaande jaren zijn geconstateerd in de uitvoering en regulering van het omgevingsrecht.

De visie van de Omgevingsdienst Groningen verwoordt de ambitie van de organisatie: "Wat willen wij zijn?"

De Omgevingsdienst Groningen werkt samen met de deelnemers en haar omgeving – op een efficiënte en effectieve manier – aan kwaliteit. Zij levert hoge kwaliteit van dienstverlening aan gemeenten en provincie waarbij ruimte is voor maatwerk. De



Omgevingsdienst Groningen wordt ingericht als een innovatieve en toekomstgerichte organisatie en is mede daardoor een aantrekkelijke werkgever. De Omgevingsdienst Groningen is een organisatie waar zowel burgers, bedrijven, deelnemers en andere overheden veel vertrouwen in hebben: "Als de Omgevingsdienst Groningen wordt ingeschakeld dan is het goed en krijg je kwaliteit".

De Omgevingsdienst Groningen staat daarbij voor samen werken aan kwaliteit. Wat de Omgevingsdienst Groningen en zijn medewerkers drijft, is een betere omgeving: leefbaarder, veiliger, gezonder, schoner en duurzamer.

Om de taken adequaat uit te oefenen in een snel veranderende samenleving is het noodzakelijk dat de uitvoeringspraktijk van de opgedragen VTH – taken meebeweegt met de veranderingen. Het actief opzoeken en aangaan van samenwerking met relevante partners, zoals brandweer, politie, de veiligheidsregio, GGD, Waterschappen en de Voedsel- en Warenautoriteit, in het veld is daarvoor noodzakelijk.

Daarnaast is binding met de lokale omstandigheden nodig. In nauwe samenwerking met gemeenten en provincie geeft de Omgevingsdienst invulling aan de missie om nu en in de toekomst te zorgen voor een schone en veilige leefomgeving.

De kernwaarden uit het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst die hierbij horen zijn: betrouwbaar; open (lerende) en dienstverlenende houding; bestuurlijk sensitief; betrokken (empathisch); op samenwerking gericht; deskundig (vakmanschap).

1.3 Weergave van dit moment

Wat hebben we al gedaan?

Op 1 november 2013 is de Omgevingsdienst Groningen gestart. Vanuit de 24 organisaties die in de GR zijn vertegenwoordigd, zijn taken en veelal ook mensen overgekomen. In 2014 hebben directie, management en medewerkers zich gericht om werkzaamheden op elkaar af te stemmen en te bundelen, mensen effectief en efficiënt te laten samenwerken en de afstemming met de opdrachtgevers zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De organisatie was in een opstartfase, wat betekent dat er allerlei aspecten ingeregeld moesten worden, om goed te functioneren.

Vanuit de 24 Dienstverleningsovereenkomsten is een werkprogramma gemaakt. Deze is erop gericht dat er volgens een bepaalde uniforme manier van uitvoering wordt gewerkt. In 2015 ontwikkelt de Omgevingsdienst een Producten en dienstencatalogus zodat opdrachtgevers en Omgevingsdienst duidelijke afspraken kunnen maken over het uitvoeringsprogramma van 2016.



Het werken met de verlengde kabels en de uiteenlopende opdrachten zijn de reden dat de Omgevingsdienst nog veel maatwerk verricht. Het uitvoeringsprogramma 2015 is eind 2014 gereed. De implementatie van een eigen VTH/DMS (het Leefomgevingsysteem) is gepland in het jaar 2015. Hierdoor kunnen de medewerkers van de Omgevingsdienst in 2016 op een uniforme manier hun werkzaamheden verrichten in een uniform informatiehuishoudingsysteem. Dit zal enerzijds een efficiencyslag en anderzijds een duidelijke kwaliteitsslag genereren.

Veel energie is er gestoken in de ontwikkeling van medewerkers. Dit niet alleen om samenwerking op de werkvloer te bevorderen maar ook om als organisatie (en als individu daarbinnen) te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria. De ontwikkeling van medewerkers loopt door in 2015.

Wat gaan we in 2016 doen?

Het Bedrijfsplan dd. 2012 is gebaseerd op een inventarisatie van gegevens uit de daaraan voorafgaande jaren. In 2016 ziet de wereld van de Omgevingsdienst Groningen er anders uit door de nieuwe wet- en regelgeving, het Energieakkoord en bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het dossier Aardbevingen. Daarnaast is de verwachting dat een aantal deelnemers nieuwe taken inbrengt. Al deze ontwikkelingen leiden tot een uitbreiding van het aantal fte's. De 10% efficiencytaakstelling blijft echter gebaseerd op de in 2013 ingebrachte taken (fte's). Uitbreiding daarna valt dus buiten de 10% efficiencytaakstelling.

Vanaf 2016 gaat de Omgevingsdienst Groningen werken met het nieuwe VTH/ DMS-systeem. Hierin zijn de processen uniform ingericht wat een gunstig effect heeft op de efficiency en de kwaliteit. Deze verbetering van de efficiency is nodig om te kunnen voldoen aan de opgelegde efficiency taakstelling. Dit is in de begroting 2016 en de meerjarenbegroting verwerkt.

In het najaar van 2014 is gestart met het opstellen van de Producten- en dienstencatalogus (PDC) die als basis dient bij het opstellen van de Dienstverleningsovereenkomsten voor 2016. De PDC geeft de opdrachtgevers meer zicht op de kwaliteit, kwantiteit en de inhoud van de te leveren diensten en producten. Het is belangrijk dat opdrachtgevers ook een echte kwaliteitswinst voelen. De intentie is daarnaast om met opdrachtgevers in gesprek te komen over de uitvoering van meer dan alleen de basistaken.



2 Ambities en ontwikkelingen

In dit hoofdstuk geven wij een beeld van de interne en externe ontwikkelingen en bijbehorende ambities van de Omgevingsdienst.

2.1 Producten en diensten catalogus

Het opstellen van de begroting 2016 gebeurt in de periode december 2014 – februari 2015. Op dat moment beschikken we niet over de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) 2016. De reden is dat deze pas in het najaar 2015 zijn ingevuld. Dit betekent dat de berekening van de deelnemersbijdragen 2016 niet gebaseerd kan zijn op de DVO's 2016. Het voorstel is om de deelnemersbijdrage 2015 te verhogen met de index voor het begrotingsjaar 2016 en hierin ook de 10% efficiency taakstelling en de levering van extra maatwerk in te verwerken. Het streven is echter om in 2016 de opdrachtgevers inzicht te geven in de kosten van een aantal standaardproducten. Deze kosten maken onderdeel uit van de in de begroting 2016 vastgestelde deelnemersbijdrage.

In de komende jaren ontwikkelt de Omgevingsdienst Groningen met de opgedane ervaringen de PDC tot een integrale Producten en Diensten Catalogus, waarin ook de kostprijzen per product/dienst zijn opgenomen. De producten/diensten bestaan enerzijds uit Standaardproducten (afgerekend tegen een vaste prijs) en anderzijds uit Maatwerkproducten (afgerekend tegen een variabele prijs). De PDC is de basis waarop de DVO's en de hieraan gekoppelde deelnemersbijdrage worden vastgesteld.

De huidige DVO's zijn voor een periode van drie jaar afgesloten en lopen eind 2015 af. De deelnemersbijdrage tot en met 2015 is gebaseerd op de inputfinanciering (ingebrachte taken/ingebrachte fte's/loonsommen en de overheadkosten). Eind 2015 zijn er besprekingen met de opdrachtgevers over de nieuw af te sluiten DVO's. Als de integrale PDC medio 2015 gereed is, wordt deze gebruikt voor het vaststellen van de DVO's 2016 en de deelnemersbijdrage voor het jaar daarna.

2.2 Kennis

De Omgevingsdienst Groningen wil in 2018 dé kennisorganisatie voor haar deelnemers zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving. Om dit doel te bereiken werkt de Omgevingsdienst aan twee trajecten.



2.2.1 Opleiding personeel

In 2014 zijn de opleidingen per medewerker geïnventariseerd. Deze inventarisatie is de basis voor het opstellen van het opleidingsplan. Het doel van dit plan is om medewerkers daar waar nodig op te leiden zodat zij voldoen aan de door de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Eind 2014 is het Opleidingsplan gereed en de opleidingsbehoefte bekend. De opleidingen zijn reeds gestart in 2014 en hebben een doorloop naar de jaren 2015 en 2016. De opleidingen zijn er in eerste prioriteit op gericht om als organisatie te voldoen aan de kwaliteitscriteria. Dit zal ook in 2015 het geval zijn. Na deze periode kan de medewerker opleidingen volgen die meer individueel gericht zijn.

Om de kwaliteit te borgen is het van belang de ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteitscriteria te volgen. Gekwalificeerd personeel is de basis voor een goede en kwalitatieve dienstverlening.

2.2.2 Omgevingswiki

Eind 2014 beschikt de Omgevingsdienst Groningen over de basis voor een 'Omgevingswiki'. Een 'wiki' is een dynamisch kennismanagementsysteem, dat met goed beheer (gevuld en geactualiseerd) kan dienen als instrument om in een beschermde omgeving actuele en gespecialiseerde kennis op te vragen en te delen. Hiervoor is een server gebouwd waarop een open source media wiki is gedownload, zodat medewerkers hun eigen specialistische kennis erop kunnen plaatsen maar er ook links zijn naar bestaande sites met bijvoorbeeld actuele wetsteksten en regelgeving, jurisprudentie, normen, maar ook de zelf gemaakte checklists die handig zijn in diverse vakgebieden. De ontwikkeling van deze eigen wiki sluit aan bij het kennisnet van de Omgevingsdienst.NL. Dat kennisnet maakt het binnenkort mogelijk voor medewerkers van de 29 omgevingsdiensten in Nederland om kennis en deskundigheid uit te wisselen. Verder is het mogelijk om met vakgenoten voorbeelden, best practices of belangrijke documenten uit te wisselen. Het is de bedoeling dat ook "externe" kennisleveranciers zoals RWS Leefomgeving of het RIVM via Kennisnet relevant nieuws of ontwikkelingen gaan delen.

2.3 Nieuwe wet- en regelgeving

In 2016 en de volgende jaren komt er een behoorlijk aantal wijzigingen in de wet- en regelgeving met grote impact op de uitvoering van de VTH-werkzaamheden bij zowel de



Omgevingsdienst Groningen als bij de opdrachtgevers. Het anticiperen op deze wijzigingen is essentieel om tijdig te kunnen bepalen welke acties nodig zijn voor een goede implementatie en een duidelijke rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.3.1 Wijzigingen met een grote invloed op de uitvoering in 2016

1. Bouw – en brandveiligheidsregels. Het bouwbesluit 2012 wijzigt in 2014. De wijzigingen zijn een uitbreiding van het vergunningvrij bouwen en de brandveiligheidsregels voor de technische ruimte van de agrarische bedrijven die dieren huisvesten (bio-industrie). Dit betekent een lagere personele inzet bij de vergunningverlening en een hoger personele inzet bij de afdeling toezicht en handhaving.
2. Vierde tranche Activiteitenbesluit treedt naar verwachting medio 2015 in werking. Dit betekent dat enkele tientallen bedrijven van vergunningsplicht overgaan naar algemene regels. Van vergunningplicht naar algemene regels houdt in dat deze activiteiten deels wel onder een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) procedure vallen. De bedrijven zijn, ziekenhuizen, gieterijen, defensie inrichtingen, hondenkennels, asbestverwijdering, producenten van petfood. Ook vallen hieronder het Besluit LPG tankstations evenals de Regeling op-,overslag en distributie benzine milieubeheer. Voor een honderdtal bedrijven komen er meer algemene regels op het gebied van de lucht en geur, Verder wordt de regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijk afval opgenomen in het Activiteitenbesluit.
3. Natuurwetgeving. De nieuwe Wet Natuur zal naar verwachting in 2015 van kracht zijn. Het is een samenvoeging van de al de bestaande Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet.
4. Afvalstoffenrecht. De wijzigingsvoorstellen in 2015 hebben vooral een impact op de afvalbranche.
5. Koelinstallaties. Vanaf 2015 zijn hiervoor nieuwe en strengere voorschriften. Een sanering voor milieubezwarende koelmiddelen. Het betreft enkele tientallen bedrijven. Aandachtspunten hierbij zijn goede communicatie, het hergebruik van verboden koelmiddelen voorkomen, ketentoezicht.

De effecten van deze veranderde wet- en regelgeving zullen in de DVO-besprekingen in de tweede helft van 2015 moeten worden meegenomen.



2.3.2 Omgevingswet

De Omgevingswet heeft een enorme invloed heeft op alle regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Volgens de huidige planning is deze wet in 2018 operationeel. Deze Omgevingswet vervangt uiteindelijk de Wabo. In de Omgevingswet worden 26 wetten, 4700 artikelen, 120 algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en 120 regelingen omgezet naar een integraal systeem van één wet met 349 artikelen, vier AMvB's en waarschijnlijk tien ministeriele regelingen.

De volgende onderdelen vallen op door de wetswijziging:

- Het Omgevingsbesluit De Omgevingswet delegeert veel zaken naar het Omgevingsbesluit. Deze geeft de algemene en de procedurele bepalingen aan voor het uitwerken van de instrumenten van de Omgevingswet. Zes kerninstrumenten zijn hiervoor de basis: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan/ de provinciale en waterschapverordening, de algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving, het projectbesluit en de omgevingsvergunning. Het Omgevingsbesluit bevat ook bepalingen voor de grondexploitatie en over de kwaliteit van toezicht en handhaving. De toedeling van het bevoegd gezag is een belangrijk onderdeel van het Omgevingsbesluit.
- Besluit kwaliteit leefomgeving Hierin staan normen voor de leefomgeving die zich richten tot bestuursorganen. Concreet gaat het om de vaststelling van omgevingswaarden en het stellen van instructieregels die de doorwerking van omgevingswaarden en andere doelen naar besluitvorming van bestuursorganen regelen. Het bevat eveneens de toetsingskaders voor vergunningen en bepalingen over monitoring en informatie. Het besluit richt zich primair op de besluiten en taken van overheden.
- Activiteiten in de Leefomgeving De uitvoeringsregelgeving voor activiteiten in de leefomgeving omvat de regels die gelden voor de burgers, bedrijven en overheden bij hun feitelijk handelen. Deze regels zijn nu grotendeels opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer en het Bouwbesluit 2012. Voor de herkenbaarheid bestaat deze groep regels voorsnog uit twee AMvB's die aansluiten bij de verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving. De eerste AMvB richt zich voornamelijk op bouwen en de tweede AMvB op water en milieu. Deze aanpak maakt het mogelijk om samenhang aan te brengen in de manier waarop de regels nu zijn vormgegeven. Het opstellen van de nieuwe regelgeving is een goed moment om te bepalen of en hoe verplichte meldingen (nog) noodzakelijk zijn.



- Omgevingsbesluit en Toezicht en handhaving, de VTH kwaliteitseisen Het uitgangspunt in het Wetsvoorstel is dat het bestuursorgaan dat de omgevingsvergunning verleent ook bevoegd gezag is voor de handhaving. In de meeste gevallen is dit het college van burgemeester en wethouders. In die gevallen waar niet het college maar een ander bestuursorgaan de omgevingsvergunning verleent, verkrijgt dit andere bestuursorgaan ook de bevoegdheid tot handhaving. In het Omgevingsbesluit wordt geregeld in welke gevallen bestuursorganen, die advies met instemming verlenen met betrekking tot een omgevingsvergunning, een eigen bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang krijgen. In situaties waarbij sprake is van 'een samenloop van algemene rijksregels en een omgevingsvergunning die door een ander bestuursorgaan dan het college van B&W wordt verleend', geldt dat die andere specifieke bestuursorganen de handhavingstaken uitvoeren. Deze bestuursorganen kunnen Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van een waterschap of de betrokken minister zijn.

De aan de Omgevingswet gerelateerde wijzigingen zullen de uitvoerende werkzaamheden van de Omgevingsdienst Groningen beïnvloeden. Op dit moment is het nog niet mogelijk om deze effecten te kwantificeren. In de periode 2015–2017 zullen er voorbereidingen moeten worden getroffen voor het operationeel maken van de uitvoering van de Omgevingswet in 2018. Dan wordt ook de impact op de uitvoering inzichtelijk.

2.4 Leefomgeving systeem

In 2016 is het eigen VTH/DMS, het Leefomgevingsstelsel (LOS) volledig operationeel. Dit betekent:

- Stroomlijning/ afstemming met de front-office van de deelnemers waardoor de dienstverlening aan de voorkant, bij onderhandenwerk en aan de achterkant door de Omgevingsdienst optimaal is (verzending post voor alle deelnemers);
- Volledige digitale archivering volgens het substitutieprincipe voor de deelnemers, die de Omgevingsdienst Groningen daartoe hebben gemandateerd;
- Stroomlijning bedrijfsprocessen van de Omgevingsdienst Groningen met een gunstig effect op de efficiency van de deelnemers (vooral lagere kosten voor de front-office, postkamer, licenties en archivering) én de kwaliteit van de producten en diensten.

2.5 Inbreng nieuwe taken

De Omgevingsdienst Groningen voert gesprekken met verschillende opdrachtgevers zoals de gemeenten Haren en Groningen, maar ook met werkorganisatie DEAL over het inbrengen van taken. Deze inbreng kan een beperkt aantal taken of een éénmalige



substantiële inbreng omvatten. Voor beide categorieën zijn aparte financiële spelregels opgesteld. Daarnaast zijn er op dit moment besprekingen over een mogelijke specialistische kennisbijdrage van de Omgevingsdienst Groningen in het Aardbevingsdossier.

2.5.1 Inbreng met beperkt aantal fte

De bijdrage die als toetredingskosten wordt gevraagd is in lijn is met de oprichtingskosten/ projectkosten minus de sociaal plan kosten à 19.500 euro per fte. Dit alles zullen wij verwoorden in een korte business case. Aan het niet-gebruikte deel van de oprichtingskosten zal een bestemming gegeven worden.

2.5.2 Eenmalige substantiële inbreng

De gevolgen van deze inbreng zullen wij uitwerken in een business case. In deze business case zou het inbrengen van nieuwe taken een kostenverlaging met zich mee moeten kunnen brengen voor alle deelnemers. Dit efficiencyvoordeel moet dan niet alleen tot uitdrukking komen in de producten- en dienstencatalogus, maar *fair for all* doorberekend worden. Op dit moment is de omvang en de impact van de nieuw in te brengen taken nog niet bekend. Dit betekent dat de financiële effecten hiervan niet in de begroting zijn meegenomen. De kosten van de projectgroep die de business cases gaat uitvoeren zijn eveneens niet in de begroting verwerkt.

2.5.3 Specialistisch advies inzake Dossier Aardbevingen

De Omgevingsdienst Groningen kan de deelnemers door de beschikking over specialistische kennis, adviseren over de gevolgen van aardbevingen op boven- en ondergrondse infrastructuur. Het gevolgen van aardbevingen zijn daarnaast van invloed op onze coördinerende rol als BRZO-RUD voor Noord-Nederland.

De Omgevingsdienst Groningen kan de colleges adviseren op de volgende gebieden:

1. Het toetsen van kwantitatieve risicoanalyses (QRA's) van bedrijven/inrichtingen die vallen onder de Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) en/of Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI);
2. Het herberekenen van risicocontouren op basis van de QRA's op het vlak van Externe Veiligheid en advisering over de eventuele planologische gevolgen;
3. Het adviseren en ondersteunen op het gebied van constructieve veiligheid bij haar toezichthoudende rol inzake bestaande gebouwen, bouwwerken, inspectie en schadeherstel;



4. Het adviseren en ondersteunen bij schadeherstel of het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade aan monumentale gebouwen.

De Omgevingsdienst Groningen kan de deelnemers naast de adviserende- ook de uitvoerende rol aanbieden. Als de deelnemers besluiten deze extra taken in te brengen bij de Omgevingsdienst Groningen dan zullen wij hiervoor een business case opstellen.



3 Uitgangspunten financiële begroting 2016–2019

Hieronder staan de uitgangspunten voor de financiële begroting van het jaar 2016 en verder. Een aantal uitgangspunten is een financiële vertaling van ambities en ontwikkelingen zoals zijn beschreven in hoofdstuk 2.

Uitgangspunten voor de begroting 2016 en verder:

- 1 De begroting zal worden gebaseerd op de producten en diensten catalogus (PDC). Deze kunnen bestaan uit Standaardproducten (vaste prijs) en uit Maatwerkproducten (variabele prijs). De PDC wordt de basis waarop de DVO' s en de hieraan gekoppelde deelnemers-bijdrage worden vastgesteld. De huidige DVO' s lopen eind 2015 af. Tot en met 2015 is de deelnemersbijdrage gebaseerd op de input financiering. Eind 2015 zijn er besprekingen met de opdrachtgevers over de nieuw af te sluiten DVO' s. Als de integrale PDC medio 2015 gereed is, wordt deze gebruikt voor het vaststellen van de DVO' s 2016. Deze voorliggende begroting is vooralsnog gebaseerd op de de afgesproken methodiek in het bedrijfsplan 2012: Personeelskosten primair proces op basis van de ingebrachte loonkosten (formatieomvang én inschaling) + Incidentele kosten en overige structurele kosten op basis van de ingebrachte formatie zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2013/2014;
- 2 De formatie van het primaire proces wordt voor 2016 vastgesteld op 130,7. Dat is een afname van 15 fte ten opzichte van het jaar 2015 (145,7 fte) als gevolg van de efficiency- taakstelling van 10 %. De formatie van de overhead heeft een omvang van 30,0 fte's. Voor beide onderdelen is de berekening gebaseerd op de uit te voeren taken die opgenomen zijn in het Bedrijfsplan 2012;
- 3 De kosten die de provincie Groningen in rekening brengt voor het uitvoeren van de financiële- , salaris- en P&O-administratie en de ICT- ondersteuning zijn zowel in de begroting als de meerjarenbegroting opgenomen;
- 4 De Omgevingsdienst Groningen heeft qua rechtspositie gekozen voor aansluiting bij de gemeentelijke CAO (CAR-UWO) (keuze daarvoor was omdat de meeste medewerkers van de Omgevingsdienst Groningen van de gemeenten komen);
- 5 In 2016 werkt de Omgevingsdienst Groningen met een Producten en dienstencatalogus. Deze wordt gebruikt bij het opstellen van de DVO 's voor 2016;
- 6 De Omgevingsdienst Groningen treedt bij haar dienstverlening op als BTW belaste ondernemer. De begroting is daarom exclusief BTW opgesteld. De diensten die worden geleverd aan de deelnemers worden belast met 21% BTW. De BTW die toeleveranciers



- bij de Omgevingsdienst Groningen in rekening brengen worden door de Omgevingsdienst Groningen verhaald bij de fiscus. De deelnemende gemeenten en de provincie Groningen compenseren de BTW die bij hen in rekening is gebracht;
- 7 De berekening van de loon- en prijsstijgingen voor de begroting van 2016 wordt gebaseerd op de indexcijfers van het jaar 2014 (t-2). Deze indexcijfers worden ook toegepast bij het opstellen van de meerjarenbegroting (lopende prijzen). De gehanteerde indexen zijn:
- Index prijs overheidsconsumptie beloning werknemers: 2%
- Index prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC): 1,75%
- De meerjarenraming voor 2017 en verdere jaren wordt opgesteld inclusief loon- en prijsstijgingen. Hierdoor ontstaat een meer realistische meerjarenraming;
- 8 De effecten van de in het Sociaal Statuut opgenomen afbouwregeling woon-werkverkeer zijn niet meegenomen in de begroting 2016 en de meerjarenbegroting. De kosten worden gedekt uit de niet bestede deelnemersbijdragen in de eenmalige projectkosten 2013;
- 9 De overige kosten worden, wanneer hiervoor aanleiding is, geactualiseerd;
- 10 De begroting sluit op de deelnemersbijdragen en de opbrengsten uit maatwerkcontracten;
- 11 De ontvangsten voor de maatwerkcontracten van de opdrachtgevers worden op het niveau van 2014 meegenomen;
- 12 Voor opleidingen voor het personeel wordt een regulier budget gereserveerd van 2% van de totale loonsom;
- 13 De overige personele kosten worden begroot op 2,6 % van de totale loonsom;
- 14 Voor onvoorzien is een stelpost opgenomen van €100.000 per jaar;
- 15 Vanaf 2016 geldt een efficiencytaakstelling van 10% op de in 2013 ingebrachte taken. Deze is in het meerjarenoverzicht weergegeven. In de begroting 2016 is de invulling van de efficiencytaakstelling opgenomen;
- 16 De Omgevingsdienst Groningen is de BRZO-RUD voor Noord-Nederland (Fryslân, Drenthe en Groningen) en is één van de zes BRZO- RUD's in Nederland. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken Wabo en BRZO voor circa 60 bedrijven. Dit gaat om complexe chemiebedrijven en/of bedrijven die extra toezicht krijgen op het vlak van veiligheid. Om die reden gelden extra kwaliteitseisen aan personen en organisatie. De taken worden onder regie van de directeur van de Omgevingsdienst Groningen in samenwerking uitgevoerd door de Omgevingsdienst Groningen in Fryslân, Drenthe, Groningen, de Veiligheidsregio en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,



waarbij Rijkswaterstaat en de waterschappen een adviesrol hebben. Voor de uitvoering van de VTH-taken voor BRZO- en RIE4-inrichtingen wordt een separaat programma opgesteld. De taakuitvoering verloopt in beginsel budgetneutraal. Voor de coördinatiekosten van Groningen zijn er in 2014 voor zowel regionaal als landelijk afspraken gemaakt;

- 17 Conform de uitgangspunten in het Bedrijfsplan behouden medewerkers hun recht op de vergoeding horende bij uitloporangen en eventuele garantietoelagen. De kosten hiervan komen voor rekening van de deelnemer die deze medewerkers overdraagt (en deze kosten nu ook al in de begroting heeft staan). Ook eventuele kosten die voortkomen uit de decentrale afwikkeling van de rechtspositionele pakketvergelijking per deelnemer (op basis van het lokale Sociaal statuut / Sociaal plan) komen voor rekening van de desbetreffende deelnemer;
- 18 De verwachting is dat in loop van 2015 een aantal opdrachtgevers nieuwe taken zullen inbrengen. De financiële effecten hiervan zijn niet meegenomen in de begroting. Op het moment dat deze bekend zijn, zullen begrotingswijzigingen worden voorgelegd;
- 19 Per 1 januari 2014 is het bevoegd gezag van een aantal van de provinciale inrichtingen overgedragen van de provincie naar de gemeenten. Financieel leidt dit tot een herverdeling tussen het Provinciefonds en het Gemeentefonds. Dit betekent dat de bijdrage van Provincie met ca. €2.500.000 wordt verlaagd, dit loopt op naar €2.900.000 in 2018. Hiertegenover staan hogere bijdragen van de gemeenten die oplopen van € 2.500.000 naar €2.900.000 in 2018. Wij hebben deze verschuiving in een aparte kolom opgenomen in het kostenverdelingsmodel, zodat het effect per deelnemer zichtbaar wordt. In de begroting 2016 wordt vooralsnog bedrag van ca. €2.500.000 voor het jaar 2015 meegenomen. Als het werkelijke bedrag van 2015 bekend is, wordt hiervoor een begrotingswijziging voorgelegd;
- 20 In 2014 en 2015 vindt onderzoek bij gemeenten plaats over de KCC inzet van die bedrijven die zijn overgegaan naar gemeenten. Dit onderzoek kan resulteren in een herverdeling van kosten.

