



**Omgevingsdienst
West-Holland**

Kadernota 2017

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	3
1 Beleidsinhoudelijke kaders 2017	4
1.1 Veranderagenda	4
1.2 Borging Kwaliteit vanwege vertrek Alphen	4
1.3 Vernieuwing omgevingsrecht.....	5
1.4 Door-ontwikkeling Bouwtaken: Noordwijk en “Samenwerking Bouwtaken Leidse regio”	5
1.5 Duurzaamheid	6
2 Financiële Kaders 2017	7
2.1 Indexering.....	7
2.2 Tarief.....	7
2.3 Financieel Kader Gemeenschappelijke regelingen 2017 – 2019.....	8
2.4 Producten- en Diensten Catalogus	9
2.5 Gezamenlijk Kostprijsmodel Omgevingsdiensten in Zuid Holland	9
2.6 Lump sum gemeente Noordwijk	9
2.7 Doorwerking beleidsinhoudelijke speerpunten Veranderagenda en Omgevingswet	9
2.8 Doorwerking meerjarenraming 2017– 2019	10
2.9 Cao-gemeenten	10

INLEIDING

Voor u ligt de kadernota 2017 van de Omgevingsdienst West-Holland. De kadernota is een product dat voortvloeit uit de nota Planning & Control 2014 – 2017 (nota P&C) en biedt het kader waarbinnen de begroting en meerjarenraming wordt uitgewerkt.

In de afgelopen periode hebben wij flinke vorderingen gemaakt met de invulling van de Veranderagenda, zoals vastgelegd in het 'Uitvoeringsplan strategienota Richting kiezen'. Vanaf 2016 is de basis op orde en zijn de vernieuwingen op het gebied van werkwijze en relatie met de deelnemers geïmplementeerd en begint het 'oogsten'. In 2017 is het nodig dat een (nieuw) toekomstperspectief voor de Omgevingsdienst en haar deelnemers over de optimale schaalgrootte van de dienst wordt vastgesteld.

De begroting en meerjarenraming geven een overzicht van de te verwachten kosten en opbrengsten voor het eerstvolgende jaar en de daaropvolgende drie jaar. In de meerjarenbegroting wordt een inschatting van de uit te voeren werkzaamheden voor de deelnemers gemaakt. Dit gebeurt met behulp van de speerpunten en doelstellingen uit de Producten- en Diensten Catalogus (PDC) en de ervaringen van voorgaande jaren. Hierbij worden de wensen en middelen op elkaar afgestemd waardoor een structureel sluitende begroting ontstaat. De begroting wordt later uitgewerkt in de individuele werkplannen van de deelnemers. In de individuele werkplannen worden de afspraken tussen de Omgevingsdienst en de deelnemers vastgelegd voor de uitvoering van de overeengekomen taken. Per deelnemer zijn de doelstellingen vertaald naar producten en is op basis van de PDC en de begroting op productniveau aangegeven welke en hoeveel producten worden afgenomen. Het werkplan wordt op ambtelijk niveau afgestemd.

In 2013 is gestart met het project Herijking van de Planning & Control cyclus. Dit project komt voort uit de verbeteringen naar aanleiding van het Klanttevredenheidsonderzoek en het uitvoeringsplan van de strategienota. In het project is er aandacht voor een nieuwe financieringsystematiek, verbetering van de informatievoorziening naar de deelnemers en het zichtbaar maken van de samenhang in en tussen de verschillende producten uit de Planning & Control cyclus. Zo is bijvoorbeeld een knip gemaakt tussen inhoud en timing van de begroting van de Omgevingsdienst (in het voorjaar) en de werkplannen voor de deelnemers in het najaar. Dit appelleert aan uw wens om de precieze invulling van de werkzaamheden zoveel als mogelijk aan te laten sluiten op uw eigen begrotingscyclus. Uw specifieke wensen met daarbij uw meest actuele informatie kunnen dan worden verwerkt in de werkplannen.

Derk Eskes
Directeur

1 BELEIDSINHOUDELIJKE KADERS 2017

1.1 Veranderagenda

In de strategienota 'Richting kiezen' heeft het bestuur de ambities voor de Omgevingsdienst voor de periode 2013-2017 vastgelegd. In het bijbehorende uitvoeringsplan heeft het management in 2013 aangegeven wat de bestuurlijke ambities betekenen voor de organisatie: wat er moet veranderen en hoe dat moet gebeuren. In 2014 en 2015 zijn organisatie, werkwijzen en systemen op basis hiervan opnieuw ingericht. Sinds 2016 is de basis op orde en is sprake van 'oogsten'. Hierbij passen wel de volgende aandachtspunten:

- a. *Follow up Veranderagenda:* Met de afronding van de Veranderagenda (eind 2015) heeft de dienst 'de basis op orde' en is de dienst beter toegerust voor de toekomst ("ODWH 1.0"). De introductie van nieuwe werkprocessen en de koppeling van interne systemen is dan afgerond maar het uitlijnen blijft aandacht vragen. De implementatie van met name het zaakgerichte werken en van het ServiceburO, vraagt ook na 2016 aandacht.
- b. *Dóór- ontwikkelen op cultuur:* Het verbeteren van transparantie, klantgerichtheid en omgevingsbewustzijn vereist naast aanpassing van systemen en processen een door-ontwikkelen van de werkhouding van medewerkers. Door de dienst is een cultuurscan uitgevoerd die zal leiden tot een gerichte aanpak op gebied van 'cultuur' voor de komende jaren.
- c. *Samenwerkingstevredenheidsonderzoek:* In bestuur is al eerder gecommuniceerd dat na afronding van de veranderagenda het nuttig is om de prestaties van de dienst systematisch te meten (klanttevredenheidsonderzoek). Voorzien wordt om in de tweede helft van 2016 het onderzoek uit te voeren, zodat de uitkomsten onder andere betrokken kunnen worden bij de werkplannen 2017. Voortschrijdend inzicht is om een zogenaamd 'samenwerkingstevredenheidsonderzoek' uit te voeren. Cruciaal verschil met een klanttevredenheidsonderzoek is dat geen eenzijdige analyse plaats vindt maar dat de samenwerking van opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk wordt geëvalueerd. Op verzoek van de provincie Zuid-Holland vindt afstemming plaats met de vier andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland.

1.2 Borging Kwaliteit vanwege vertrek Alphen

Gegeven het vertrek van Alphen aan de Rijn is het nodig dat er een (nieuw) toekomstperspectief komt voor Omgevingsdienst en haar deelnemers over de optimale schaalgrootte van de dienst. Hierbij passen de volgende aandachtspunten:

- a. *Organisatorische maatregelen na 1 januari 2016:* Na de uitplaatsing van ruwweg een vijfde van het personeel als gevolg van het vertrek Alphen aan den Rijn, zijn een aantal organisatorische maatregelen nodig in het bijzonder in de sfeer van omvang span of control en bezetting per afdeling. De verwachting is dat de consequenties begin 2016 duidelijk zijn, waarbij het uitgangspunt is dat de huidige organisatiestructuur ongewijzigd blijft.
- b. *Robuustheid op kwaliteitscriteria:* Voor de toekomst staat de robuustheid van de dienst onder druk met name als gevolg van het vertrek van Alphen aan den Rijn. Aan de kwaliteitscriteria kan de Omgevingsdienst niet in alle gevallen zelfstandig voldoen, wat het zoeken naar alternatieven urgent maakt. Nu een fusie met de ODMH niet mogelijk is, wordt gezocht naar andere vormen van intensieve samenwerking, bijvoorbeeld de ODMH en de DCMR. Samenwerking met de ODH ligt vanwege het afwijkende bedrijvenbestand minder voor de hand.
- c. *Robuustheid Bedrijfsbureau:* Als gevolg van het vertrek van Alphen aan de Rijn komt ook de robuustheid van het bedrijfsbureau onder druk, zo heeft het onderzoek van Seinstra van de Laar aangetoond. Zij signaleren dat één van de consequenties van uittreding een vergroting van de kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering is. Als gevolg van de inkrimping komt de formatie voor het Bedrijfsbureau in gevaar, juist nu hard gewerkt is aan het op orde brengen van de basis. De

uitkomsten van het in 2016 uit te voeren benchmarkonderzoek over het Bedrijfsbureau maken onderdeel uit van de bestuurlijke besluitvorming hoe met dit onderwerp om te gaan.

1.3 Vernieuwing omgevingsrecht

De Omgevingswet treedt in 2018 in werking. De Omgevingswet streeft naar een eenvoudiger en beter omgevingsrecht. Kern van de Omgevingswet is te komen tot een bundeling van wet- en regelgeving op het terrein van de fysieke leefomgeving in één wet (in plaats van 26), vier Algemene Maatregelen van Bestuur (in plaats van 120) en circa tien ministeriële regelingen (in plaats van 120). Bij de stelselherziening van het omgevingsrecht zijn belangrijke uitgangspunten:

- eenvoudiger, efficiënter en beter
- zekerheid en dynamiek (bescherming van burgers en uitnodigen nieuwe initiatieven)
- ruimte voor duurzame ontwikkeling
- ruimte voor regionale verschillen
- actieve en kwalitatief goede uitvoering.

De Omgevingsdienst wil zich tijdig voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. De focus ligt daarbij op de wet en de bijbehorende uitvoeringspraktijk, zoals gewenst door provincie en gemeenten. Dit betekent dat de Omgevingsdienst bij de voorbereiding actief de samenwerking met provincie en gemeenten zoekt. Dit was ook de insteek van het Bestuurlijke Symposium Omgevingswet in het voorjaar 2015. Uit dit symposium volgt:

- a. *Deelnemen aan pilots*: de Omgevingsdienst neemt deel aan de pilots en trajecten van provincie en gemeenten die gericht zijn op de implementatie van de wet. Bijvoorbeeld de pilots inzake het maken van een Omgevingsvisie.
- b. *Vervolgonderzoek*: de Omgevingsdienst neemt het initiatief voor een onderzoek naar de toekomstige uitvoeringspraktijk volgens de Omgevingswet, uiteraard in samenwerking met betrokken partners als gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Dit onderzoek dient de Omgevingsdienst te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet door gemeenten en provincie.
- c. *Kennisuitwisseling netwerk*: de Omgevingsdienst blijft kennis uitwisselen met de overige omgevingsdiensten in Zuid-Holland en andere relevante instanties om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn en geen werk dubbel te doen. Daarbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het digitale netwerk van kennisinfrastructuur van omgevingsdiensten.nl/METT.

1.4 Door-ontwikkeling Bouwtaken: Noordwijk en “Samenwerking Bouwtaken Leidse regio”

Met de toetreding van Provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk bestaat het takenpakket van de dienst ook uit bouwtaken. Vooralsnog gaat het voornamelijk om bouwtoezicht. Dit was voor de dienst aanleiding om haar systemen en werkwijze geschikt te maken voor het uitvoeren van deze taken. Dit is ook in de Strategienota 2013 – 2017 ‘Richting kiezen’ bestuurlijk vast gelegd. Voor de gemeente Noordwijk voert de Omgevingsdienst sinds 2016 ook de bouwvergunningen uit.

In de Leidse Regio is de Omgevingsdienst deelnemer van de “Samenwerking bouwtaken Leidse regio”. Daarmee kan de dienst voldoen aan de kwaliteitscriteria voor bouwen. Deze samenwerking begint steeds meer concrete vorm aan te nemen en biedt veel perspectief voor de toekomst. Hierop zal dan ook stevig worden ingezet.

Daarnaast hanteert de Omgevingsdienst verschillende samenwerkingsvormen als het gaat om taakverbreding met bouwtaken al naar gelang de wens van gemeenten zelf.

In relatie tot de bouwtaken is van belang rekening te houden met de *Wet kwaliteitsborging voor het bouwen*. Met deze wet wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd, waarbij voor bepaalde categorieën bouwwerken gebruik wordt gemaakt van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging om te waarborgen dat aan de bouwtechnische voorschriften kan worden voldaan.

In het nieuwe wordt niet langer getoetst of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Ook wordt geen toezicht op de naleving van de voorschriften gehouden tijdens de bouw. In plaats daarvan toetst het bevoegd gezag of toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging worden toegepast die geschikt zijn voor de risicoklasse van het bouwwerk en of de gekozen kwaliteitsborger gerechtigd is om het instrument toe te passen. Voor het behandelen van vergunningaanvragen en toezicht is nog onduidelijk wat het effect is op het aantal ambtenaren met een bouwtechnische achtergrond dat nodig is. Gemeenten houden bij vergunningverlening wel hun taken in het kader van de toetsing aan bestemmingplannen, bouwverordening, welstand en omgevingsveiligheid. Een groot deel van de werkzaamheden in het kader van de vergunningverlening voor het bouwen zal dus blijven bestaan. Ook houden gemeenten het toezicht en de handhaving voor de bestaande voorraad.

1.5 Duurzaamheid

In navolging van het Rijksbeleid heeft de Omgevingsdienst in 2012 de werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid afgebouwd en in het bijzonder het Klimaatprogramma beëindigd. Met het afgesloten Energieakkoord (SER) zijn nieuwe ambities door het Rijk geformuleerd op het gebied van duurzaamheid in combinatie met groene economie en alternatieve energie. Het Energieakkoord en de ambities van de opdrachtgevers zijn vertaald in concrete projecten waarbij de Omgevingsdienst vanuit haar deskundigheid de gemeenten en provincie ondersteunt en faciliteert. Voorbeelden zijn advisering over duurzaamheid bij ruimtelijke plannen, energiebesparende maatregelen bij bedrijven, organiseren duurzaamheidsmarkten, branchegerichte aanpak bedrijven en adviseren over en uitvoering duurzaamheidsfondsen. Wij werken hierbij nauw samen met de opdrachtgever en maatschappelijke organisaties.

Het is de ambitie van de Omgevingsdienst om op het niveau van de regio een spilfunctie te vervullen in de richting van gemeenten en provincie en samen te werken met maatschappelijke organisaties en Holland Rijnland.

2 FINANCIËLE KADERS 2017

2.1 Indexering

In de nota Planning en Control 2014 – 2017 is vastgelegd dat de begroting jaarlijks wordt geïndexeerd. Jaarlijks worden het uurtarief en de materiële budgetten van de deelnemers en niet-deelnemers geïndexeerd. Het uurtarief van de deelnemers wordt geïndexeerd op basis van het gewogen gemiddelde van de indexeringen zijnde gelijk aan: 75% van de indexering op de salarissen en 25% van de indexering op de materiële component.

In het dagelijks bestuur van 14 december 2015 is besloten dat in afwijking van de nota Planning en Control 2014 – 2017 de indexering van het bestuurlijk overleg financieel kader gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands-Midden te volgen. Ook is voorgesteld de nota Planning en Control op dit onderdeel aan te passen, zodat de berekening van de indexering aansluit op het financieel kader gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands-Midden.

Indexering voor salarissen en materiële component

Voor 2017 wordt, conform het besluit van het bestuurlijk overleg financieel kader gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands-Midden, gerekend met een indexering van 0,75 % van het standaard uurtarief ten opzichte van 2016.

Indexering met betrekking tot inkomsten

Het tarief voor levering van diensten wordt geïndexeerd conform het besluit van het bestuurlijk overleg financieel kader gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands-Midden. Voor deze inkomsten geldt naar analogie van de indexering bij de uitgaven voor 2017 een indexering van 0,75%.

2.2 Tarief

Uurtarief 2017 deelnemende gemeenten

Conform de indexering genoemd in paragraaf 2.1 is het tarief voor 2017 op de volgende wijze bepaald. Er wordt uitgegaan van een standaard uurtarief van € 81,50 voor de deelnemende gemeenten. Dit is als volgt opgebouwd:

Vastgesteld tarief 2016:	€	80,90
Indexering 0,75 %:	€	<u>0,60 (afgerond)</u>
Tarief 2017	€	81,50

	Tarief begroting 2011	Tarief begroting 2012	Tarief begroting 2013	Tarief begroting 2014	Tarief begroting 2015	Tarief begroting 2016	Tarief begroting 2017
Uurtarief	€ 76,00	€ 78,10*	€ 79,25	€ 79,25**	€ 80,40 ***	€ 80,90	€ 81,50

Tabel 1 Uurtarief deelnemende gemeenten

* Het uurtarief van 2012 is in het algemeen bestuur van december 2011 vastgesteld op € 78,- als gevolg van wijzigingen in de pensioenpremies. Besloten is voor 2012 het uurtarief van € 78,10 te hanteren, omdat deze al was verwerkt in alle begrotingen. De indexering van 2013 is toegepast op het tarief van €78,-.

** Voor 2014 heeft het algemeen bestuur besloten de voorgestelde indexering van 4,01 % niet toe te passen en de nullijn aan te houden. Het te hanteren uurtarief bleef daarmee gelijk aan het uurtarief over 2013, te weten € 79,25.

*** Voor 2015 is in afwijking van de nota Planning en Control het tarief verhoogd met de indexering zoals deze is voorgeschreven door het bestuurlijk overleg Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden.

Uurtarief 2017 provincie Zuid-Holland

Conform de indexering genoemd in paragraaf 2.1 is het tarief voor 2017 op de volgende wijze bepaald. Er wordt uitgegaan van een standaard uurtarief van € 85,60 voor de provincie Zuid-Holland. Dit is als volgt opgebouwd:

Gehanteerde tarief 2016:	€	84,96
Indexering 0,75 %:	€	<u>0,64 (afgerond)</u>
Tarief 2017	€	85,60

De provincie Zuid-Holland heeft een opslag op het uurtarief van de deelnemende gemeenten vanwege aanvullende afspraken. Begin 2016 zal met de provincie worden gesproken over hoe en op welke voorwaarden de opslag op termijn kan worden afgebouwd.

2.3 Financieel Kader Gemeenschappelijke regelingen 2017 – 2019

Financieel Kader gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden

In het bestuurlijk overleg van de portefeuillehouders financiën uit de regio Hollands-Midden van 16 december 2015 is het financieel kader 2017 – 2020 als volgt vastgesteld:

1. Voortzetting van de systematiek van financiële kaderstelling voor de begrotingen 2017-2020, waarbij de methode van bepaling van de indexering ongewijzigd blijft en de methode voor bepaling van de taakstelling wordt bijgesteld.

De taakstelling wordt gekoppeld aan de trendmatige ontwikkeling van het Gemeentefonds over een aantal jaren, waarbij pas bij een gemiddelde krimp van het Gemeentefonds boven een bepaald drempelpercentage sprake zal zijn van een taakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen.

2. De indexering voor 2017 bedraagt **0,75% t.o.v. 2016**.
De nacalculatie van de indexering voor 2016 is hierin verwerkt.
3. De uniforme taakstelling voor alle gemeenschappelijke regelingen als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds in 2017 bedraagt **0,00% t.o.v. 2016**.
4. De Algemene Reserves van de gemeenschappelijke regelingen blijven *in beginsel* gemaximeerd op de standen per 01-01-2013 (inclusief resultaatbestemming 2012).

Financieel Kader provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben met brief ontvangen op 19 november 2015 de Uitgangspunten Financieel Kader 2017 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland aangegeven. Voorgesteld wordt bij het opstellen van de begroting 2017 rekening te houden met: *“het niet indexeren (volgen nullijn) van de deelnemersbijdrage voor de provincie Zuid-Holland. Voorzover het AB besluit tot indexeren, zullen wij hierover met u het gesprek aangaan”*. Verder geeft de provincie aan dat: *“De provincie gaat er daarom in principe vanuit dat het handhaven van de nullijn binnen de reguliere bedrijfsvoering kan worden opgevangen”*.

Mogelijk effect:

Als de provincie Zuid-Holland vasthoudt aan de nullijn (en de in de Kadernota opgenomen indexering niet overneemt) dan kan de nullijn alleen bereikt worden door een volumekorting (de uren naar beneden bijstellen). Per saldo betekent dit een taakstelling bij de provincie Zuid-Holland, waarvoor in de begroting 2017 bezuinigingskosten worden gereserveerd. Het omslaan van deze bezuinigingskosten wordt berekend volgens de nota Planning en Control 2014 – 2017.

2.4 Producten- en Diensten Catalogus

Het taakgebied van de Omgevingsdiensten Zuid-Holland is vastgelegd in de Producten- en Dienstencatalogus Zuid-Holland (PDC) en vormt in samenhang met de zaaktypencatalogus (ZTC) de basis voor de interne zaakgerichte bedrijfsvoering. De PDC is een levend document dat jaarlijks wordt aangepast op basis van de Kadernota en andere ontwikkelingen.

In de loop van 2016 is de PDC digitaal beschikbaar. Daarmee wordt het beheer van de PDC vereenvoudigd, is de structuur (oude hoofdstukindeling) flexibeler en wordt de zoekfunctie voor opdrachtgevers verbeterd. Daarnaast wordt het mogelijk om (groepen) producten te relateren aan bijvoorbeeld wetgeving, de kwaliteitscriteria en de packagedeal.

2.5 Gezamenlijk Kostprijsmodel Omgevingsdiensten in Zuid Holland

Met de provincie zijn de volgende afspraken gemaakt over het invoeren van een uniform kostprijsmodel voor alle omgevingsdiensten in Zuid-Holland:

- Inzicht geven in de overeenkomsten en verschillen tussen (transparantie en vergelijkbaarheid):
 - o het gebruik van de (gemeenschappelijke) producten- en dienstencatalogus (PDC),
 - o definitie van het begrip “uurtarief” inclusief de onderdelen waaruit dit is opgebouwd,
 - o onderzoek naar de kengetallen per product, per bedrijf/instelling, per jaar
 - o het gebruik van een zaaktypencatalogus én
 - o de wijze om inrichtingen te typeren / te categoriseren.
- De lumpsumfinanciering bij alle omgevingsdiensten in Zuid-Holland vervangen door een kostprijsmethodiek met een ingangsdatum van het begrotingsjaar 2016.

Op dit moment wordt door de Omgevingsdienst West-Holland de PDC gebruikt als basis voor de begroting (vanaf de begroting 2014). In 2014 is het zaakgericht werken ingevoerd voor alle relevante processen en in 2014 zijn gemeenschappelijke afspraken met de andere omgevingsdiensten gemaakt over de typering van de inrichtingen. In 2014 en 2015 wordt verder gezamenlijk onderzoek gedaan naar het uurtarief, waarbij de kostenstructuur als uitgangspunt is genomen.

De introductie van het kostprijsmodel is in stappen geformaliseerd. Bij het opstellen van de begroting 2017 vormt de kostprijsystematiek de basis.

2.6 Lump sum gemeente Noordwijk

Met de gemeente Noordwijk is een lump sumbijdrage afgesproken waarin de reguliere werkzaamheden zijn opgenomen. De afspraken over de lump sum golden voor drie jaar en liepen tot en met 30 juni 2016. Vanaf 1 juli 2016 worden de werkzaamheden van de gemeente Noordwijk op basis van ons huidige afrekensystematiek, namelijk op basis van werkelijke uren, tarief en kosten, in rekening gebracht. Voor 2017 betekent dit dat raming voor Noordwijk op gelijke wijze plaatsvindt als de andere (gemeentelijke) deelnemers, namelijk op basis van uren, tarief en specifieke materiële kosten.

2.7 Doorwerking beleidsinhoudelijke speerpunten Veranderagenda en Omgevingswet

Follow up Veranderagenda

In de begroting 2017 wordt voor de veranderagenda een projectenoverzicht opgenomen die op basis van bestuurlijke besluitvorming in uitvoering kan worden genomen en waarvan de kosten apart worden afgerekend met de deelnemers.

Omgevingswet

Op basis van de feitelijke ontwikkelingen bij het van kracht worden van de nieuwe omgevingswet en de voor de Omgevingsdienst horende voorbereidende activiteiten zal in de begroting 2017 een overzicht worden opgenomen van de op dat moment bekende kosten die dat met zich meebrengt voor de Omgevingsdienst. In de Kadernota 2018 komt dit onderwerp terug met een financieel kader hoe om te gaan met de financiële consequenties van de invoering van de Omgevingsdienst.

2.8 Doorwerking meerjarenraming 2017– 2019

Zoals in de meerjarenraming bij de begroting 2016 aangegeven wordt de onderstaande ontwikkeling in de periode 2017 - 2019 verwacht.

Actieplannen geluid en geluidskaarten	2017: + 500 uur
	2018: + 150 uur
	2019: - 650 uur

In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaaï moeten geluidskaarten om de vijf jaar worden opgesteld of geactualiseerd in de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. De huidige periode loopt van 2015 - 2019. De genoemde mutaties zijn in de meerjarenbegroting opgenomen onder subcategorie 1.0 (Mutaties in uren).

Afschrijvingskosten bodemkwaliteitskaarten	2017: - € 18.100
	2018: - € 8.500
	2019: - € 3.500

In 2012 is een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingskosten van de bodemkwaliteitskaarten. In 2015 is deze reserve uitgeput, waardoor we in 2016 de jaarlijkse afschrijvingskosten via het materieel budget bij de deelnemers in rekening brengen. Dit blijft gehandhaafd tot de bodemkwaliteitskaarten zijn afgeschreven in 2018.

2.9 Cao-gemeenten

De onderhandelingen over een nieuwe CAO starten in 2016. Zoals in paragraaf 2.1 is aangegeven wordt in deze Kadernota voor 2017 uitgegaan van een structurele salarisverhoging van 1,5 %. Indien bij het opstellen van de begroting 2017 meer bekend is over de uitkomsten van de Cao-onderhandelingen dan worden de effecten daarvan meegenomen in de meerjarenraming.

Uit het Cao-akkoord 2013-2015 zijn nog de afspraken relevant van het individuele keuzebudget (IKB). Het IKB dat ingaat op 1 januari 2017, bundelt een aantal arbeidsvoorwaarden in één budget voor elke medewerker. De medewerker kan die aan verschillende doelen uitgeven. In deze cao is afgesproken om vier bronnen in het IKB op te nemen: de eindejaarsuitkering, de vakantietoelage, de werkgeversbijdrage levensloop en het bovenwettelijke deel van het vakantieverlof in de CAR-UWO (14,4 uur). Dit levert een substantieel percentage van het salaris op dat de medewerker kan besteden aan doelen naar keuze en heeft naar verwachting financiële gevolgen en heeft effect op de inrichting van de personele- en financiële administratie. Bij de jaarrekening 2014 is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd, waarvan bij de begroting 2017 inzichtelijk wordt gemaakt of deze voldoende groot is om de financiële consequenties van het IKB te dekken.



Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland op 25 januari 2016.

De voorzitter,

De secretaris,

F. de Wit

D.W.M. Eskes