

Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving

Nu en in de toekomst



2^e Bestuursrapportage 2022

Versie: 1.0



's-Hertogenbosch, oktober 2022

Omgevingsdienst Brabant Noord

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van de ODBN voor 2022. In deze rapportage kijken we terug op de periode januari tot en met augustus, en vergelijken we de voortgang met hetgeen we hebben begroot voor dit jaar, inhoudelijk én financieel. Met onze bestuursrapportages informeren wij u in de loop van het begrotingsjaar over onze resultaten en rapporteren wij eventuele afwijkingen. Daarbij gaan wij altijd uit van onze missie: een schone, duurzame en veilige leefomgeving.

We staan voor grote uitdagingen in de samenleving, die ook ons werk beïnvloeden. De afgelopen periode stond onder meer in het teken van de stikstofcrisis en de boerenprotesten. De onzekerheid rond het stikstofdossier is groot. We zien in dat de huidige situatie in de agrarische sector niet houdbaar is, maar hebben ook oog voor de boeren die zich in deze onzekere tijd in hun bestaan bedreigd voelen. Ook in onze uitvoering zien wij de gevolgen van de crisis. Rechterlijke uitspraken beïnvloeden ons werk steeds meer. We kunnen er niet meer van op aan dat oude normen en voorschriften de rechterlijke toets doorstaan. We weten niet of en wanneer de ontwikkelingen leiden tot een piek in de werkvoorraad, als deze er al komt. Dit maakt het ingewikkeld om goed te anticiperen op de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. En dan hebben we het nog niet gehad over de watercrisis waarvan de contouren zich steeds duidelijker aftekenen.

Dat ook de toekomst van Omgevingswet in nevelen gehuld is, is inmiddels vaste prik in onze bestuurlijke rapportages. De minister gaat uit van inwerkingtreding op 1 januari 2023, maar vanuit de samenleving gaan veel stemmen die pleiten voor verder uitstel. Er wordt onder meer gevreesd voor het vastlopen van de dienstverlening en de bouw, mede als gevolg van de haperende werking van het DSO. Wij volgen de besluitvorming op de voet. In de tussentijd zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de komst van het nieuwe wettelijke regime. Dit doen we onder meer door onze medewerkers op te leiden en ons nieuwe VTH-systeem klaar te stomen voor 2023.

Door het Rijk is de afgelopen zomer de 'specifieke uitkering toezicht en handhaving energie (SPUK-THE) gepresenteerd. Energietoezicht wordt onder de Omgevingswet één van onze basistaken. Dit betekent dat we onderzoeken hoe wij onze formatie op het gebied van energietoezicht de komende periode stevig kunnen uitbreiden. Ten slotte doen we in de voorbereiding op de Omgevingswet nadrukkelijk een beroep op onze deelnemers om ervoor te zorgen dat het DSO zodanig ingericht wordt dat de aanvragen onder de Omgevingswet straks goed bij ons binnenkomen.

Onze leefomgeving is aan verandering onderhevig. We leven in Nederland dicht op elkaar, en dat levert spanningen op, zeker onder invloed van diverse crises – van stikstof tot energie – en het nieuwe wettelijke regime van de Omgevingswet. Landelijk worden de problemen in de leefomgeving en het VTH-stelsel aangegrepen om – middels het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP) – verbeteringen te realiseren in het milieudomein.



Om tegemoet te komen aan de veranderende omgeving moeten wij onszelf echter ook blijven ontwikkelen, mede met oog op de krapte op de arbeidsmarkt. We richten onze werkzaamheden efficiënter en slagvaardiger in door daar op te treden waar wij het grootste verschil kunnen maken. Het informatiegestuurd werken speelt daarin een grote rol, almede het beter afstemmen en inzetten van het bestuurs- en strafrecht én het aantrekken van personeel met kwaliteiten die we nodig hebben als toekomstbestendige organisatie. Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan nieuwe collega's die in staat zijn om onze datastromen beter aan elkaar te koppelen en te vertalen naar strategisch beleid.

Wij hebben de afgelopen periode bepaald niet stil gezeten. Met de ontwikkelingen die we in gang zetten, richten wij onze organisatie steeds beter in op de toekomst, die onder invloed van diverse crises lang niet altijd zeker is. Onze medewerkers werken zo met hart en ziel voor die schone, veilige en duurzame leefomgeving. Nu én in de toekomst.



Jan Lenssen
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord
September 2022

Voorwoord	2
Inleiding	6
1. Financiële samenvatting	8
Mutaties tweede bestuursrapportage	10
Budgettaire neutrale mutaties tweede bestuursrapportage	12
Saldi geactualiseerde begroting	13
2. Beleidsrapportage	14
2.1 Programma Individuele Dienstverlening	11
VTH Uitvoering	17
VTH-uitvoering in cijfers	19
Specialistische taken	23
Omgevingswet	23
Transitie zorgvuldige veehouderij	25
Bodem	26
Zeer zorgwerkkende stoffen	26
Energie	26
Financiële afwijkingen	28
2.2 Programma Regionale Dienstverlening	29
Ontwikkelprogramma 2022	29
Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel	30
Regionaal kader VTH	31
Strafrechtelijke handhaving	31
Verbetering toezicht	32
Informatiegestuurd Werken	33
SSIB	35
Klachtenregeling	35
Sanering verkeerslawaaï	37
Financiële afwijkingen	37
2.3 Programma bedrijfsvoering	38
Voortgang kengetallen	39
Financiële afwijkingen	41
3. Overige onderwerpen	44
Urenanalyse	46
Investerings	50
Reserves	51

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is een gemeenschappelijke regeling van 11 overheden: 10 gemeenten in Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant (onze deelnemers). Samen dragen we een gedeelde verantwoordelijkheid voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Als verlengstuk van het lokale en provinciale bestuur voert de ODBN een deel van de wettelijke overheidstaken op dit gebied uit.



Bij de ODBN werken uitvoeringsexperts op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en diverse specialismen zoals geluid, bodem, asbest, natuur, omgevingsveiligheid, luchtkwaliteit, geur en mest. Ook heeft de ODBN op de genoemde terreinen een adviserende taak en wordt gewerkt aan innovatie en ontwikkeling. De taak rondom de groene wetten voert de ODBN voor heel Brabant uit. Vanuit het kantoor in 's-Hertogenbosch werken bijna 300 collega's dagelijks aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. Dat is onze **missie**.

Als deskundige uitvoeringsorganisatie signaleren en agenderen we de voortdurende veranderingen in onze leefomgeving. Dit betekent doorlopende ontwikkeling en vernieuwing van ons werk. Onze deskundige medewerkers op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) werken binnen de kaders van de wetten van milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. Zo kunnen we de gemeenten in Noordoost Brabant en de provincie Noord-Brabant professioneel en met kennis van zaken adviseren. De ODBN richt zich op samenwerking; binnen de eigen organisatie, met gemeenten, de provincie en andere relevante organisaties. Gemeenten en de provincie voelen zich als eigenaar en als opdrachtgever betrokken. Dat is onze **visie**.

Als ODBN zijn we primair een uitvoeringsorganisatie voor VTH-taken. We streven naar continue verbetering van de kwaliteit en investeren in de deskundigheid van onze medewerkers, ons belangrijkste kapitaal. Naast de uitvoering van VTH-taken adviseren wij steeds meer over de effecten van beleid in de praktijk. Door ons werk zien we wat er in de leefomgeving gebeurt.

Ook Brabantbreed en landelijk dragen we onze expertise uit en staat onze leefomgeving in Brabant Noord centraal. Kortom onze **ambitie** is:

.....

“De ODBN is dé deskundige uitvoerder op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Vanuit onze kennis van de praktijk adviseren wij over milieu en natuur en de uitvoerbaarheid en effecten van beleid.”

.....

Leeswijzer

In deze tweede bestuursrapportage van 2022 gaan we in op de voortgang ten opzichte van de geactualiseerde beleidsbegroting van 2022. We beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen uit de periode van januari tot en met augustus 2022 en maken een prognose voor de rest van het jaar.

De bestuursrapportage bestaat uit drie onderdelen. Als eerste vindt u in hoofdstuk 1 de **financiële samenvatting**. Daarin geven we de belangrijkste financiële ontwikkeling in 2022 weer. Verder presenteren we de afwijkingen (mutaties) en geven we een nieuw geprognosticeerd begrotingsresultaat.

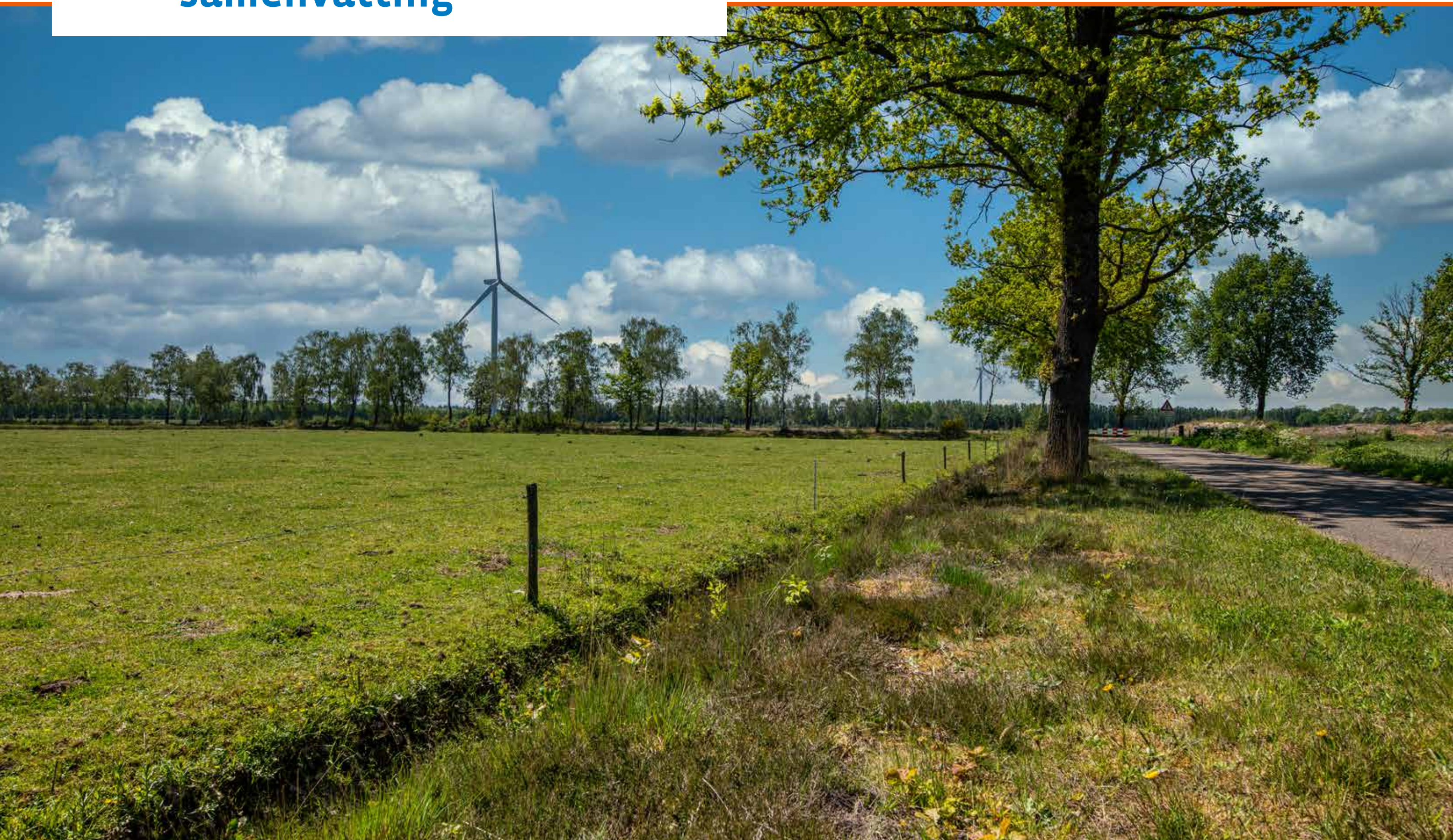
Hoofdstuk 2 betreft de **beleidsrapportage**, waarin we een analyse bieden van de realisatie van de programma's in de periode tot en met april. In dit onderdeel gaan wij in op de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen in 2022, met mogelijke invloed op de begroting. De belangrijkste afwijkingen op hoofdlijnen worden besproken.

Ten slotte vindt u in hoofdstuk 3 de **overige onderwerpen**. Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- ➔ Urenanalyse
- ➔ Formatie/bezetting
- ➔ Investerings
- ➔ Overzicht reserves

Waar u in deze bestuursrapportage een negatief getal leest, betekent dit een nadeel in de exploitatie van de ODBN. Een positief getal is een voordeel. Dit is op onderdelen verduidelijkt met een N (nadeel) of een V (voordeel). Waar gesproken wordt over een saldo, gaat het over het saldo van baten minus de lasten. Waar gesproken wordt over afwijkingen, betekent dit het verschil ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 en de prognose.

1 Financiële samenvatting



1 Financiële samenvatting

In dit hoofdstuk vatten we de effecten uit deze tweede bestuursrapportage voor u samen. Het begrotingssaldo na de mutaties uit de eerste bestuursrapportage bedraagt € 1.046.000,-. Dit is de stand waarmee we deze tweede bestuursrapportage openen.

Mutaties tweede bestuursrapportage

In onderstaande tabel zijn de mutaties uit deze tweede bestuursrapportage opgenomen. Voorgesteld wordt om deze mutaties te verwerken in de geactualiseerde begroting 2022.

PROGRAMMA	ONDERWERP		BEDRAG
1	Omzet basis- en (overige) verzoektaken		PM
2	Omgevingswet	N	-/- 100.000
3	Loonsom		PM
3	Vrijval reservering verlof- en spaaruren		PM
3	Huisvesting	N	-/- 68.000
3	Facilitair	V	42.000
3	Communicatie	V	22.000
3	Organisatiekosten	V	29.000
3	Personeel gerelateerde kosten	N	-/- 69.000
3	Vervoer	V	52.000
3	Overige baten: bijdrage UWV	V	64.000
RESULTAAT TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE		V	-/- 28.000
Resultaat na eerste bestuursrapportage 2022		V	1.046.000
RESULTAAT NA TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE		V	1.018.000

Tabel 1.1 Overzicht mutaties tweede bestuursrapportage

Na het verwerken van alle mutaties in deze tweede bestuursrapportage vermindert het verwachte begrotingsresultaat na de eerste bestuursrapportage met € 28.000.

Hierin zijn de effecten van de omzet en de loonsom nog niet verwerkt. Op dit moment zien we dat we qua uren achterlopen ten opzichte van de begroting. Op sommige onderdelen van de opdrachten zien we dat de vraag achterblijft bij de verwachtingen die we hadden bij het opstellen van de opdracht. Daarnaast zien we dat capaciteit dit jaar meer en meer een uitdaging wordt. Door allerlei ontwikkelingen zien we dat het verloop in de organisatie dit jaar groot is.

Tot en met eind augustus vertrokken er uit onze organisatie 33 medewerkers en traden er ook 33 nieuwe medewerkers in dienst bij de ODBN. Hoewel de balans per saldo neutraal is, kost het inwerken van zoveel nieuwe medewerkers veel tijd en capaciteit. Daarnaast betekent vertrek van een collega dat er altijd ervaring en kennis verdwijnt uit de organisatie. Deze ontwikkeling baart ons zorgen.

Daarnaast zien we dat collega's dit jaar in verhouding veel verlof gekocht en opgenomen hebben ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij de jaarrekening 2021 is een reservering opgenomen om het restant verlof uit 2021 op te kunnen vangen. Bij de jaarrekening 2022 zal gekeken worden welk deel van deze reservering vrij kan vallen ten gunste van het resultaat.

Het inwerken van de vele nieuwe collega's en het verlof dat dit jaar genoten is, hebben grote consequenties voor de declarabiliteit. Op dit moment komen we uit op een gemiddelde declarabiliteit van 1.319 uur per fte (exclusief SSiB). Dit is onder de norm van 1.350 die in de begroting 2022 gehanteerd is. We verwachten dat de declarabiliteit richting het einde van het jaar weer wat zal stijgen aangezien de hoeveelheid vakanties en feestdagen in de tweede helft van het jaar lager zijn. Echter het inwerken van het grote aantal nieuwe collega's zal zijn weerslag houden op de declarabiliteit.

In de bedrijfsvoering zien we diverse kleine verschillen ontstaan, vooral de effecten van de indexering. In de begroting 2022 is een prijsindexering opgenomen van 1,5%. Op diverse terreinen (huisvesting, catering, licentiekosten van applicaties) zien wij ons echter geconfronteerd met veel hogere prijsstijgingen. Dit is ook goed zichtbaar in de publicatie van de Macro Economische Verkenning van het CPB. Daarin wordt voor 2022 al een prijsstijging genoteerd van 7,8% voor overheidsuitgaven. Voor 2022 lijken we deze effecten binnen de begroting op te kunnen vangen. Dit komt ook doordat voor veel van onze contracten de tarieven van 2022 al vastlagen. We verwachten echter dat zodra deze contracten vernieuwd/verlengd moeten worden we alsnog geconfronteerd worden met een inhaalslag op de prijzen. Bij de eerste bestuursrapportage 2023 zullen we u verder informeren welke na-ijleffecten we zien voor 2023.

Na het verwerken van alle mutaties komt het verwachte resultaat na de tweede bestuursrapportage uit op een voordelig saldo van circa € 1,0 mln. Bij de eerste bestuursrapportage hebben we dit beeld al genuanceerd. Van dit resultaat is namelijk bijna € 460.000 structureel verwerkt als tariefsverlaging in de begroting 2023. Tevens is het resultaat deels ontstaan door een forse groei van het aantal uren in de definitieve opdrachten. Door deze groei aan uren, stijgt het budget van de overhead evenredig mee terwijl de kostenstructuur niet evenredig stijgt.



Budgettair neutrale mutaties tweede bestuursrapportage

Naast de genoemde mutaties in de tabel 1.1 zijn er nog een aantal andere aanpassingen die we graag in de begroting 2022 willen doorvoeren. Deze mutaties zijn budgettair neutraal

PROGRAMMA	ONDERWERP		BEDRAG
1	Bijdrage aanvullende verzoektaken:	N	-/- 91.000
2	vermindering omzet door verschuiving uren naar Sanering Verkeerslawaaï uit ISV	N	-/- 34.000
2	Sanering verkeerslawaaï:	V	125.000
3	Reserve Strategisch HR beleid:	V	123.000
3	Aframen werkbudget	N	-/- 123.000
3	Technische uitrol IGW:	V	PM
3	Aframen werkbudget	N	PM
3	Technische implementatie Omgevingswet:	V	PM
3	Aframen werkbudget	N	PM
RESULTAAT MUTATIES			NEUTRAAL

Tabel 1.2 Budgettair neutrale aanpassingen van de begroting 2022



Saldi geactualiseerde begroting

Het verwerken van de verschillende mutaties leiden tot onderstaande saldi van de programma's:

PROGRAMMA (BEDRAGEN IN EURO'S)	SALDO VASTGESTELDE BEGROTING 2022	SALDO BEGROTING NA 1 ^E BURAP 2022 ¹	SALDO BEGROTING NA 2 ^E BURAP 2022 ²
1. Individuele dienstverlening	9.838	9.061	9.022
2. Regionale dienstverlening	951	754	568
3. Bedrijfsvoering	-/- 10.665	-/- 10.876	-/- 10.681
SUBTOTAAL PROGRAMMA'S	134	-/- 2.073	-/- 1.061
Onvoorzien	-/- 100	-/-100	-/- 100
Mutaties reserves	0	2.208	2.209
TOTAAL BEGROTINGSSALDO	34	35	1.018

Tabel 1.3 Saldi geactualiseerde begroting

¹ In de bijgestelde begroting zitten de effecten van de vastgestelde gemeentelijke werkprogramma's 2022, de definitieve provinciale opdracht 2022, de effecten uit de jaarrekening 2021 en de mutaties reserves Strategisch HRM beleid, IGW en Omgevingswet verwerkt.

² In deze begrotingscijfers zitten de effecten van deze bestuursrapportage verwerkt.

2 Beleidsrapportage



De P&C-cyclus van de ODBN kent een drietal programma's die leidend zijn voor de indeling van de bestuursrapportages.

1. Het programma **Individuele Dienstverlening** gaat over de dienstverlening aan een deelnemer van zowel de wettelijke basistaken als de verzoektaken die een deelnemer bij de ODBN heeft belegd. Ook zijn hierin de aanvullende verzoektaken opgenomen die buiten de werkprogramma's vallen.
2. Het programma **Regionale Dienstverlening** gaat over taken die de ODBN voor de regio uitvoert, zoals de Collectieve Taken en Samen Sterk in Brabant (SSiB).
3. Het laatste onderdeel betreft het programma **Bedrijfsvoering**.

Gedurende het jaar stellen wij diverse uitgebreide rapportages op waarin we verantwoording afleggen aan de individuele deelnemers over de voortgang van onze opdrachten. Daarom gaan we in de bestuursrapportages niet in op de situatie per deelnemer.

2.1 Programma individuele dienstverlening

Inhoud programma

Het programma Individuele Dienstverlening sluit aan op de individuele werkprogramma's die we met onze deelnemers vaststellen. Het gaat om onze kerntaken: vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, natuurbescherming, bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsrecht (advies).



Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst

OMSCHRIJVING	DATUM	EXPIRATIEDATUM
HUIDIGE WETTEN VOOR OMGEVINGSWET		
Wet milieubeheer	1 maart 1993	1 januari 2023*
Activiteitenbesluit	1 januari 2008	1 januari 2023*
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	1 oktober 2010	1 januari 2023*
Wet Natuurbescherming	1 januari 2017	1 januari 2023*
Draaiboek deelproces milieubeheer	25 september 2017	

NA INVOERING VAN OMGEVINGSWET		
Omgevingswet	1 januari 2023*	In ontwikkeling
Nadere regelgeving	1 januari 2023*	In ontwikkeling

* Uitgaande van besluit invoering Omgevingswet per 1 januari 2023.
Tabel 2.1.1 Beleidskaders en richtlijnen Programma Individuele dienstverlening.

Vth uitvoering

De VTH-uitvoering loopt achter op hetgeen is begroot en vastgesteld in de **gemeentelijke werkprogramma's** en de **provinciale opdracht**. De voornaamste oorzaak hiervan wordt gevormd door een gebrek aan capaciteit. De VTH-taakuitvoering is in de begroting opgebouwd uit de onderstaande bijdragen:

Basistaken

De basistaken bestaan uit de taken die wettelijk bij de omgevingsdienst moeten worden belegd. Voor de **gemeentelijke opdracht** geldt dat de realisatie van de basistaken in 2022 naar verwachting 550.000 euro achter zal blijven op de begroting. De voornaamste oorzaak hiervan is gelegen in een gebrek aan capaciteit voor het uitvoeren van toezicht op Bodem (Besluit bodemkwaliteit) en Asbest. Tevens hebben we in de Eerste Bestuursrapportage al aangestipt dat de opleidingen in het kader van de Omgevingswet het nodige van de beschikbare capaciteit geleverd hebben.

Verder zien we een verschuiving van geprogrammeerd naar niet-geprogrammeerd toezicht door een stijging in de vraag naar die laatste categorie. Onder niet-geprogrammeerd vallen de vormen van toezicht die niet vooraf geprogrammeerd zijn, maar bijvoorbeeld tot stand komen op verzoek van een deelnemer, op initiatief van de ODBN of naar aanleiding van een klacht of melding. Overigens is deze verschuiving per saldo budgettair neutraal.

Ook voor de provinciale opdracht geldt dat de realisatie van de basistaken achterblijft op de begroting. Naar verwachting zal het in totaal om 190.000 euro gaan in 2022. Het tekort in de realisatie wordt primair veroorzaakt door een capaciteitstekort voor de vergunningverlening in het kader van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

(Overige) verzoektaken

Voor de verzoektaken geldt dat de realisatie voor wat betreft de gemeentelijke opdracht in 2022 naar verwachting conform de begroting wordt gerealiseerd. Op dit moment is er sprake van een overschrijding van circa 75.000 euro.

Voor de provinciale opdracht geldt dat de realisatie van de verzoektaken naar verwachting met ongeveer 520.000 euro achter zal blijven op de begroting in 2022. Dit kent diverse oorzaken. Bij de verzoektaken vergunningverlening gebiedsbescherming blijft de realisatie achter door een gebrek aan capaciteit. Daarnaast speelt het uitstel van de Omgevingswet een rol, waardoor de opdracht niet volledig gerealiseerd kan worden.

Bij verzoektaken in het kader van toezicht en handhaving is met name de uitvoering in het kader van de Wet natuurbescherming soorten de oorzaak. Er worden relatief weinig meldingen ontvangen voer mogelijke overtredingen van de Wnb. De verwachte piekvraag rondom de zomerperiode is eveneens uitgebleven.

Provinciale buffertaken

In de eerste bestuursrapportage is de raming voor de aanvullende verzoektaken naar beneden bijgesteld. Ten opzichte van deze bijgestelde raming wordt in 2022 naar verwachting ongeveer 20.000 euro niet gerealiseerd door het aantal opdrachten dat wordt verstrekt achterblijft.



VTH-uitvoering in cijfers

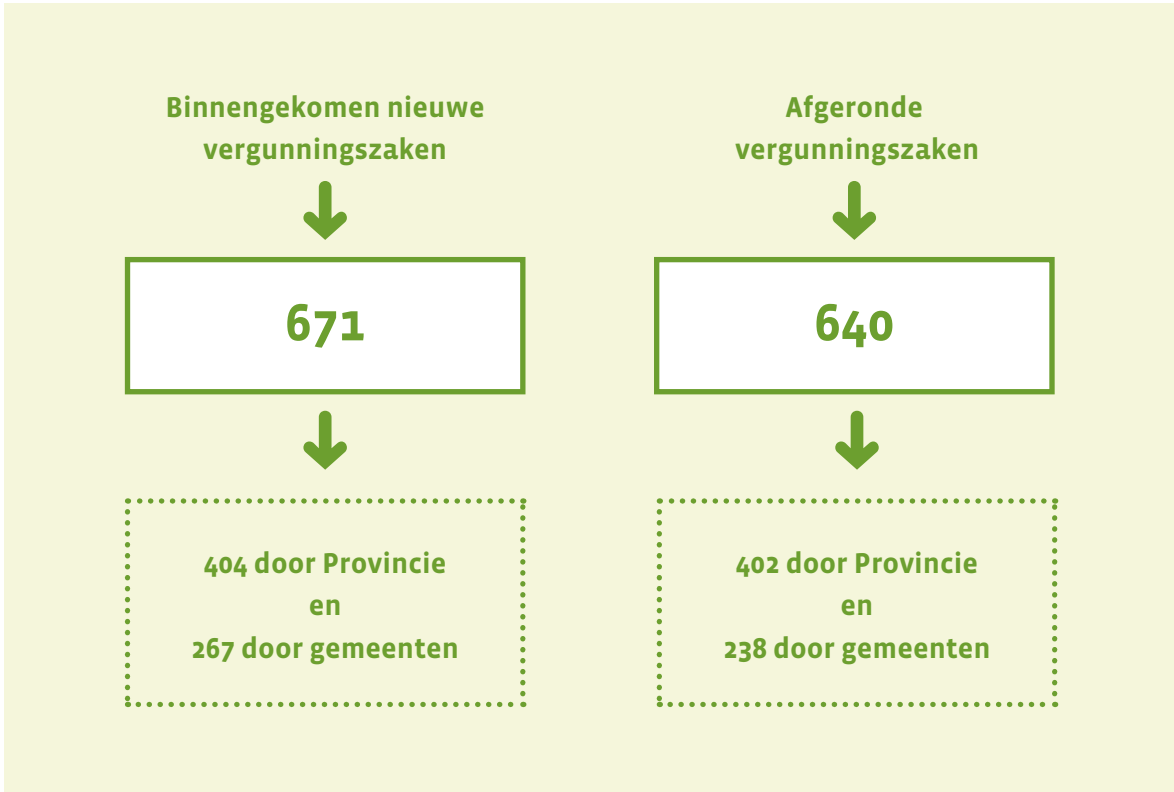
Vergunningverlening

In 2022 zijn tot nu toe **in totaal 671** nieuwe vergunningszaken binnengekomen. Het betreft zaken die opgepakt worden door onze vergunningverleners, zoals het al dan niet afgeven van een nieuwe vergunning of het intrekken van een bestaande vergunning.

267 vergunningszaken vallen onder de **gemeentelijke opdracht**. In **94** gevallen gaat het dan om aanvragen van omgevingsvergunningen Wabo milieu. Voor de **Provinciale opdracht** geldt dat er in de periode tot en met april **404** vergunningszaken zijn binnengekomen. Daarvan wordt de grootste groep – in totaal **180** zaken – gevormd door ontheffingen soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming (Wnb).

Aan de andere kant zijn er **640** vergunningszaken afgehandeld: **238** in het kader van de **gemeentelijke opdracht** en **402** namens de **provincie**.

Bij de gemeenten gaat het onder andere om **89** aanvragen voor een omgevingsvergunning Wabo milieu en **47** intrekkingen. Bij de provinciale vergunningverlening valt het overgrote deel van de vergunningszaken onder de Wnb (352), met **165** afgehandelde aanvragen gebiedsbescherming als grootste post.



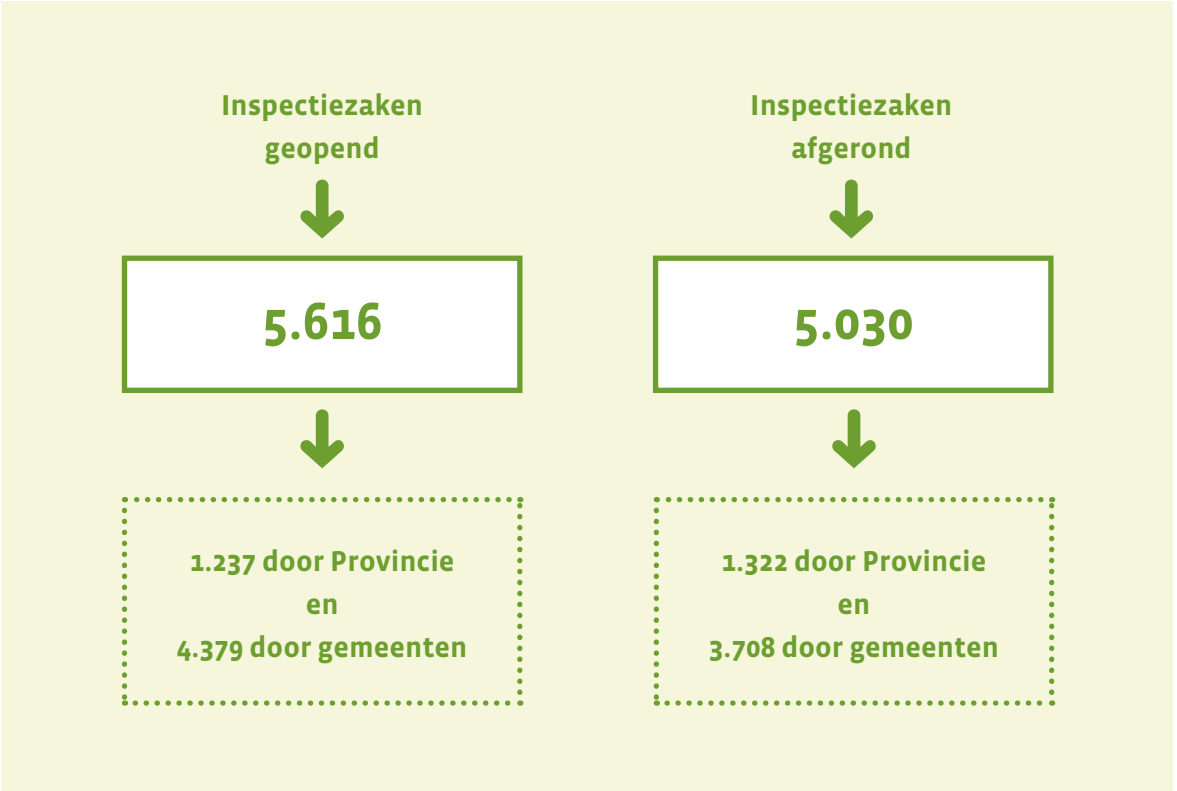
Figuur 2.1.1 Overzicht binnengekomen en afgeronde vergunningen.

Inspecties

In de periode tot en met april zijn in 2022 in totaal **5.616** inspectiezaken geopend. Bij inspectiezaken valt te denken aan bedrijfsinspecties, toezicht bij asbestsloop en diverse her-inspecties. Voor het grootste gedeelte – **4.379** in totaal – betreft het zaken in het kader van de **gemeentelijke opdracht**. Daarbij gaat het met name om de uitvoering van controles in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) milieu, met in totaal 2.283 nieuwe zaken. Daarnaast zijn **1.458** nieuwe zaken geopend onder de noemer ‘toezicht asbestsloop’. Voor de **provinciale opdracht** geldt dat er in totaal **1.237** nieuwe zaken in behandeling zijn genomen, waarvan **463** zaken toezicht en handhaving onder de Wnb houtopstanden, **142** zaken in het kader van faunabeheer en **160** zaken soortenbescherming.

Voorts zijn er in dezelfde periode in totaal **5.030** inspectiezaken afgerond. **3.708** van deze zaken vielen onder de **gemeentelijke opdracht** en hadden voor het grootste gedeelte (**2.295** zaken) betrekking op controles in het kader van de wabo milieu, gevolgd door **1.014** zaken omtrent het toezicht bij asbestsloop.

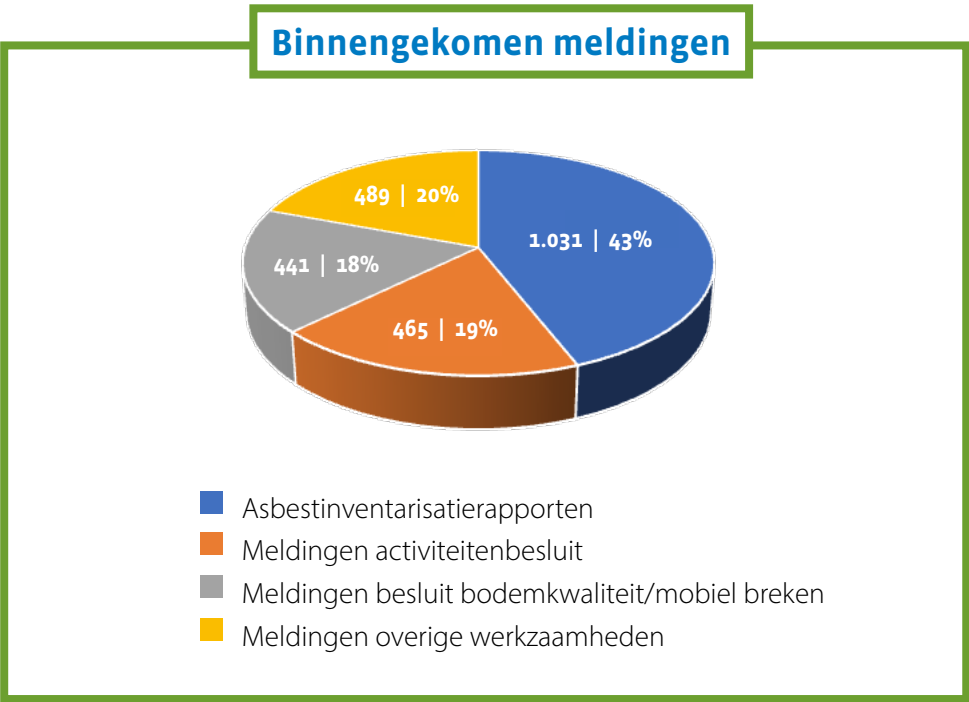
Verder zijn **1.322** inspectiezaken afgerond onder de **provinciale opdracht**. De grootste post wordt gevormd door het groene toezicht – 1083 inspectiezaken – met Wnb houtopstanden als grootste categorie (**472** zaken). Verder zijn er **179** zaken afgerond vallend onder het grijze, inrichtinggebonden toezicht.



Figuur 2.1.2 Overzicht geopende en afgeronde inspectiezaken.

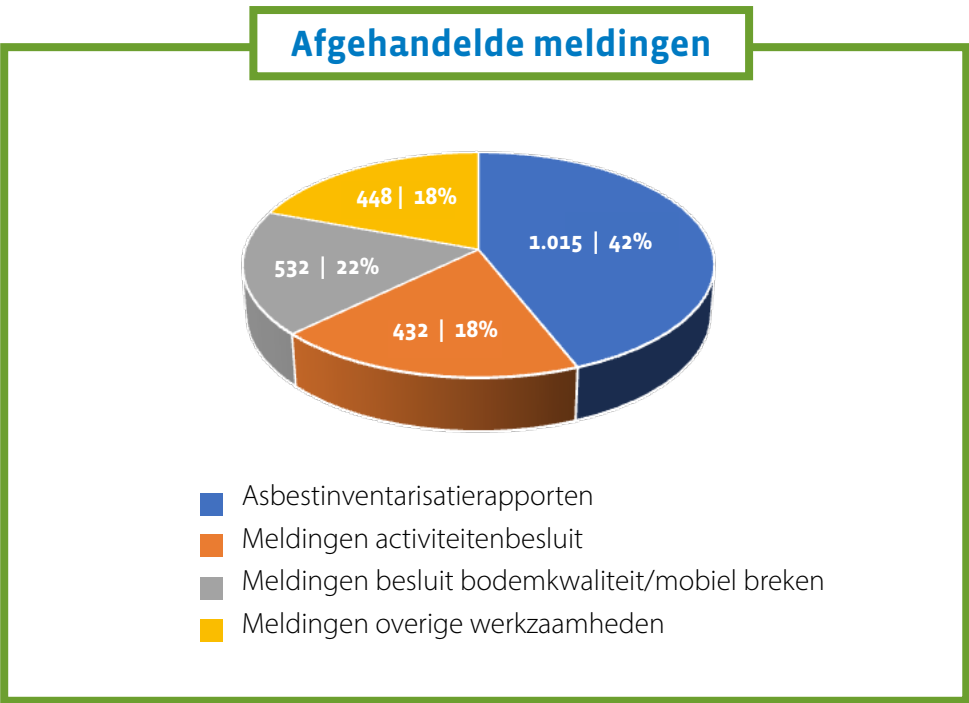
Meldingen

In totaal zijn er **2.426** meldingen binnengekomen voor de provincie en de gemeenten. Deze zijn als volgt verdeeld:



Figuur 2.1.3 Verdeling binnengekomen meldingen.

Verder zijn er in totaal **2.427** meldingen afgehandeld voor de provincie als gemeenten. Deze zijn als volgt verdeeld:



Figuur 2.1.3 Verdeling afgehandelde meldingen.

Effect op de begroting 2022

- De **gemeentelijke** VTH-uitvoering blijft op dit moment 475.000 euro achter op hetgeen is opgenomen in de begroting, onderverdeeld naar:
 - 550.000 euro in het kader van de basistaken
 - De verzoektaken lopen met ongeveer 75.000 euro voor op de begroting
- De **provinciale** VTH-uitvoering blijft op dit moment ongeveer 730.000 euro achter op de begroting, onderverdeeld naar:
 - 190.000 euro in het kader van de basistaken
 - 520.000 euro in het kader van de verzoektaken
 - 20.000 euro in het kader van de provinciale buffertaken

Specialistische taken

De uitvoering van de specialistische taken verloopt conform begroting. Naast advisering richting deelnemers zijn de specialistische taken vaak ondersteunend aan de vergunningverlening, handhaving en toezicht.

Adviezen

In de periode januari tot en met augustus 2022 zijn in totaal 705 advieszaken in behandeling genomen. Daarvan betreft het leeuwendeel – 372 zaken – adviezen ten behoeve van de ruimtelijke ordening. In diezelfde periode zijn 655 zaken afgerond. 268 advieszaken hebben betrekking op ruimtelijke ordening, 81 vallen onder advisering bouwen en wonen en 95 advieszaken vallen onder ‘bodem’. Verder zijn 39 advieszaken ingetrokken.

Effect op de begroting 2022

- Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022.

Omgevingswet

Als ODBN hebben we ook de afgelopen periode weer hard gewerkt om tijdig klaar te zijn voor de Omgevingswet. Op het moment van schrijven staat de invoeringsdatum van 1 januari 2023 nog altijd ter discussie. Desondanks moeten wij ons daar op dit moment wel op inrichten. Daartoe hebben wij onze medewerkers basisopleidingen laten uitvoeren en zijn er verdiepende trainingen voor onze collega's die dat gezien hun taakstelling nodig hebben. Ook hebben wij een nieuw VTH-systeem, het CLO, dat gefaseerd wordt ingevoerd. Het nieuwe VTH-systeem zal voor de voorlopige inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet volledig operationeel zijn. Daarnaast hebben we intern een focusgroep ingericht met deskundigen die tijdens de invoering en implementatie van de Omgevingswet kunnen adviseren bij de onvermijdelijke knelpunten die we daarbij tegen zullen komen.

Met de komst van de Omgevingswet zullen sommige bedrijven in onze regio onder een ander bevoegd gezag komen te vallen. We hebben een inventarisatie gemaakt van de bedrijven waar dit over gaat. Dit is gecommuniceerd met onze deelnemers en verwerkt in de concept-werkprogramma's voor 2023.

Met deze en andere acties die we als ODBN hebben ingezet zijn we er echter nog niet. Als omgevingsdienst zijn we in sterke mate afhankelijk van de wijze waarop onze deelnemers het DSO inrichten, zodat de aanvragen onder de Omgevingswet ook goed bij ons terecht kunnen komen. Op dit moment voeren we gesprekken met onze deelnemers om de balans op te maken. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken bepalen wij of het nodig is om bestuurlijk een signaal af te geven.

Effect op de begroting 2022

- De ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet hebben op dit moment naar verwachting geen effect op de financiële begroting van 2022
- In plaats van het werken onder het regime van de Omgevingswet – waar we vanuit gingen in de begroting 2022 – staat ook 2022 nog in het teken van de voorbereidingen op de Omgevingswet. Daartoe hebben we de nodige stappen gezet met onder andere de opleidingen voor onze medewerkers en het inrichten van ons VTH-systeem
- Voor de voorbereidingen op de Omgevingswet staan we in nauw contact met onze deelnemers.



Transitie zorgvuldige veehouderij

De ODBN houdt de ontwikkelingen op het gebied van de transitie van de zorgvuldige veehouderij nauwlettend in de gaten. Eén van deze ontwikkelingen is de publicatie van de 'Routekaart Stalaanpassingen Noord-Brabant 2024', van de provincie Noord-Brabant. Doel van deze routekaart is om veehouders te informeren, faciliteren en ondersteunen bij het tijdig voldoen aan de Interim Omgevingsverordening (IOV). Veel stallen in onze regio voldoen nog niet aan de eisen vanuit de IOV. Veehouders moeten op tijd een aanvraag indienen om wel te kunnen voldoen. In de routekaart wordt ingezet op het optimaliseren van het vergunningverleningsproces en het stimuleren van veehouders om tijdig een vergunning aan te vragen. Tot op heden is de verwachte toename aan aanvragen uitgebleven. Daaraan ligt vooral de grote onzekerheid rond dit thema ten grondslag. Hoewel de IOV-regelgeving al enige tijd bekend is, wachten veel bedrijven nog steeds met het maken van een keuze. De komende periode zal blijken of de acties uit de routekaart effect zullen sorteren, in de zin dat veehouders hun aanvragen tijdig indienen.

Naast de IOV en de Routekaart Stalaanpassingen wordt de discussie rond veehouderijen in belangrijke mate bepaald door rechtelijke uitspraken. Er bestaat onzekerheid door de uitspraak van de Raad van State over het mogen toepassen van emissiecijfers uit de RAV (Regeling Ammoniak en Veehouderij). Over twee soorten emissiearme stallen is geoordeeld dat deze niet meer mogen gebruikt worden voor het verlenen van natuurvergunningen. De Raad van State stelt dat bij het beoordelen van ammoniakemissies niet zonder meer kan worden volstaan met de verwijzing naar de RAV. In plaats daarvan zouden daadwerkelijke metingen leidend moeten zijn. Het is op dit moment onduidelijk wat de exacte gevolgen zijn voor deze en andere soorten stallen. De gevolgen van het per casus moeten beoordelen van de emissie van elk stalsysteem zou in elk geval een aanzienlijke impact hebben op de werkvoorraad.

Een andere ontwikkeling is dat de provincie Noord-Brabant vanuit de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) een provinciaal stikstofplan gaat maken. De gevolgen voor de diverse gebieden rond Natura 2000-gebieden zijn nog niet duidelijk.

Vanuit de ODBN is samen met de OMWB, ODZOB en PNB een derde herijkingsnotitie opgeleverd. De meest recente ontwikkelingen zijn onderzocht en geanalyseerd en van daaruit is een inschatting gemaakt welke invloed deze ontwikkelingen hebben op onze VTH-werkzaamheden. We blijven dit Brabantbreed monitoren.

Effect op de begroting 2022

- Het effect van de ontwikkelingen op het gebied van de Transitie Veehouderij op de begroting zijn op dit moment nog niet goed te kwantificeren. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Gezien de vele onzekerheden is er op dit moment niet voor gekozen om extra personeel te werven. Daarmee heeft dit ook nog geen impact op de financiële begroting 2022.

Bodem

De uitvoering van de bodemtaken verloopt conform de begroting 2022.

Effect op de begroting 2022

→ Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022.

Zeer zorgwerkkende stoffen

De uitvoering van ZZS verloopt conform de begroting 2022.

Effect op de begroting 2022

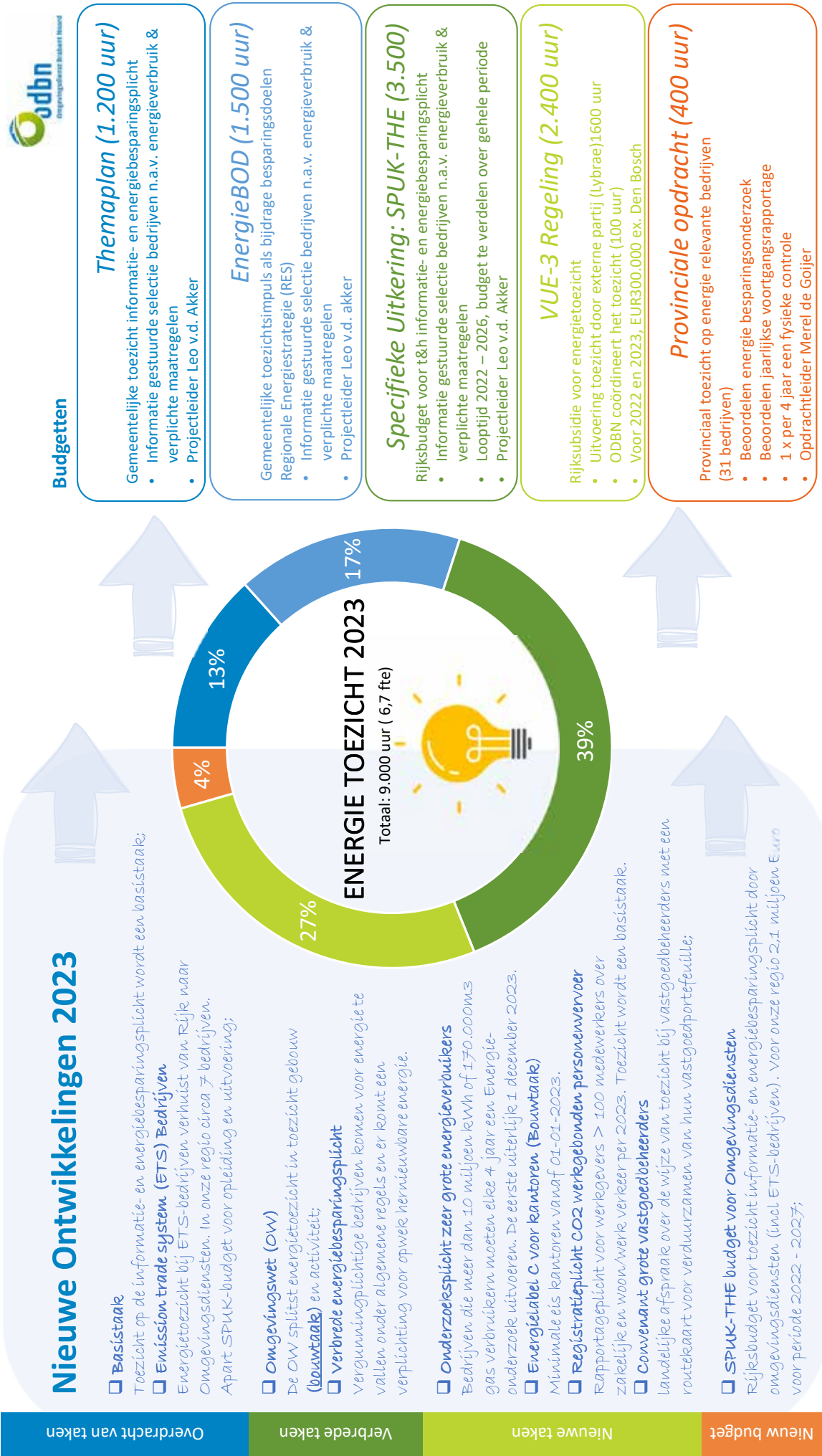
→ Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022.

Energie

In de zomer van 2021 heeft de ODBN aan haar deelnemende gemeenten het ‘Energiebod’ gepresenteerd: een intensivering van het energietoezicht, waarmee gemeenten gemiddeld 20% kunnen bijdragen aan de RES-besparingsdoelstelling. Als aanvulling op het Energiebod heeft het Rijk in februari de VUE-3 subsidieregeling gepresenteerd voor extra energietoezicht in 2022 en 2023. In augustus is namens de gemeente een aanvraag ingediend voor de VUE-3 subsidieregeling voor extra energietoezicht in 2022 en 2023. Hiervoor is geen aanvullende financiering van de deelnemers nodig. Vanaf september start de uitvoering van deze regeling en deze loopt door tot 1 december 2023.

In 2023 verandert er veel in de energiewetgeving met de komst van de Omgevingswet. Bijgevoegde factsheet geeft daarvan een overzicht. Energietoezicht wordt vanaf medio 2023 een basistaak en ook de zwaarste categorie bedrijven valt straks onder het toezicht van Omgevingsdiensten. De uitvoering van energietoezicht wordt daarmee nog verder geconcentreerd bij Omgevingsdiensten. Om deze uitbreiding van taken te financieren, heeft het Rijk afgelopen zomer de ‘specifieke uitkering toezicht en handhaving energie’ (SPUK-THE) gepresenteerd. In totaal is voor de periode 2022-2026 €2,1 miljoen beschikbaar. Het is nadrukkelijk bedoeld als een aanvulling op bestaande opdrachten. De ODBN bereidt de aanvraag van de SPUK-regeling dit najaar voor.

Een andere belangrijke wijziging is de verplichting voor kantoren om vanaf 1 januari 2023 tenminste energielabel C te hebben. Omdat dit een bouwtaak is, is het toezicht hierop geen vanzelfsprekende taak voor de ODBN, maar gemeenten kunnen het toezicht wel als verzoektaak bij de ODBN beleggen. Het Rijk keert voor deze taak een financiële compensatie uit in het gemeentefonds, deze taak komt niet in aanmerking voor SPUK-THE.



Figuur 3.1.4 Factsheet energie toezicht 2022.

Effect op de begroting 2022

→ Op dit moment heeft het energietoezicht geen effect op de financiële begroting.

Financiële afwijkingen

Basistaken & (overige) verzoektaken

PM

Als we nu naar de omzet van de basistaken en de (overige) verzoektaken kijken, dan zien we dat we achter lopen ten opzichte van de begroting. Door een lagere vraag op sommige onderdelen en een beperktere capaciteit gaan we naar verwachting minder uren realiseren dan in de verstrekte opdrachten zijn opgenomen. Hier boven op komt nog een nadeel aangezien gemiddeld gezien een lager uurtarief (€ 97,39) voor individuele dienstverlening gerealiseerd is dan de € 101,21 per uur die in de begroting is opgenomen.

Doordat capaciteit op dit moment een grillige ontwikkeling kent, met een hoge uitstroom en weer nieuwe instroom, is een prognose naar het einde van het jaar lastig te maken. Per 1 oktober starten weer een hoop nieuwe collega's waarmee de capaciteit, op termijn, weer aangevuld is. Het inwerken van deze nieuwe collega's vraagt echter ook veel capaciteit van de huidige collega's die ten koste gaat van de nog te realiseren uren en de declarabiliteit van de organisatie. Hoe groot dit effect is, is op dit moment lastig in te schatten.

Aanvullende verzoektaken

(N) -/- € 91.000

In de raming van de aanvullende verzoektaken zitten nog uren opgenomen voor het project Sanering Verkeerslawai die uit de reserve ISV bekostigd worden. Dit onderdeel landt in programma 2. In deze bestuursrapportage stellen we voor om 900 uren af te ramen van de aanvullende verzoektaken (een nadeel van € 91.000 in dit programma) en deze in programma 2 onder Sanering Verkeerslawai toe te voegen aan de begroting. Per saldo is dit een budgettair neutrale mutatie voor de begroting.



Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst

2.2 Programma regionale dienstverlening

Naast het programma Individuele Dienstverlening (waaronder het uitvoeren van basistaken en verzoektaken) voert de ODBN ook het programma Regionale Dienstverlening uit, waarin werkzaamheden zijn opgenomen die worden uitgevoerd voor het collectief aan deelnemers. Onder dit programma vallen onderwerpen zoals het Ontwikkelprogramma 2022, Samen Sterk in Brabant (SSiB) en de klachtenregeling.

Beleidskader/richtlijnen

OMSCHRIJVING	DATUM	EXPIRATIEDATUM
HUIDIGE WETTEN VOOR OMGEVINGSWET		
Wet milieubeheer	1 maart 1993	1 januari 2023*
Activiteitenbesluit	1 januari 2008	1 januari 2023*
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	1 oktober 2010	1 januari 2023*
Wet Natuurbescherming	1 januari 2017	1 januari 2023*
Draaiboek deelproces milieubeheer	25 september 2017	

NA INVOERING VAN OMGEVINGSWET		
Omgevingswet	1 januari 2023*	In ontwikkeling
Nadere regelgeving	1 januari 2023*	In ontwikkeling

* Uitgaande van besluit invoering Omgevingswet per 1 januari 2023.
Tabel 2.2.1 Beleidskaders en richtlijnen Programma Regionale Dienstverlening

Ontwikkelprogramma 2022

Normaliter vormt het ontwikkelprogramma van de ODBN hét document waarin we de meerjarige ontwikkelopgaven van de ODBN bundelen. Het gaat over opgaven op basis waarvan wij inzetten op diverse projecten en productinnovaties. Het Ontwikkelprogramma wordt gedekt uit het budget Collectieve Taken, ROK, indirecte uren en vanuit verschillende opdrachten van provincie en gemeenten die bij de ODBN zijn neergelegd. In de Eerste Bestuursrapportage van dit jaar hebben we aangegeven dit jaar niet met een ontwikkelprogramma, maar met een activiteitenplan te werken. De oorzaak is gelegen in het ontbreken van voldoende capaciteit. Inmiddels zijn er weer voldoende nieuwe medewerkers aangetrokken en kunnen we vanaf 2023 weer werken met een ontwikkelprogramma.

Effect op de begroting 2022

→ Er zijn op dit moment geen financiële wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 als gevolg van de keuze voor een activiteitenprogramma in plaats van een formeel ontwikkelprogramma.

Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel

In 2021 publiceerde de Commissie van Aartsen het rapport ‘Om de leefomgeving’, met daarin 10 aanbevelingen om het functioneren van het VTH-stelsel te verbeteren. Het rapport van de commissie heeft als basis gediend voor het zogenoemde ‘Interbestuurlijk Programma versterking VTH-stelsel (IBP)’. In het IBP zijn zes pijlers uitgewerkt om het VTH-stelsel te verbeteren. Een pijler heeft bijvoorbeeld als doel om de effectiviteit en slagvaardigheid van de omgevingsdiensten te versterken of om de effectiviteit van stafrecht te verhogen.

Eén van de pijlers van het IVP gaat over de monitoring van de kwaliteit van het milieutoezicht. Onderdeel daarvan is het inrichten van een systeem van externe visitatie. De ODBN is één van de vier omgevingsdiensten die dit najaar meedoen aan een pilotvisitatie in het kader van het IBP. De resultaten hiervan worden begin 2023 verwacht. Naast de pilot met de visitatie participeert de ODBN actief om twee ambtelijke regiogroepen binnen de pijlers gericht op robuuste diensten en strafrechtelijke handhaving.

Het Interbestuurlijk Programma VTH loopt tot 31 december 2023. Wij verwachten dan ook begin 2024 de eerste resultaten van het Interbestuurlijk Programma VTH te ontvangen, zodat we u vervolgens kunnen informeren over de behaalde resultaten.

Effect op de begroting 2022

→ Het IBP en de deelname van de ODBN daaraan hebben op dit moment geen effect op de financiële begroting 2022.



Regionaal kader VTH

De ODBN streeft naar een geïntegreerd en herijkt Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (ROK VTH). In 2021 is een belangrijke stap daartoe gezet met de herijking van het ROK Vergunningverlening. Zoals we in het jaarverslag 2021 hebben aangegeven heeft de herijking van het ROK-T&H – en daarmee de integratie van h t ROK-V met het ROK T&H – vertraging opgelopen. Een belangrijke factor daarin werd gevormd door het ontbreken van capaciteit bij onze projectleiders. Nu dit tekort is ingevuld is gestart met de herijking en actualisering van het ROK VTH. Naar verwachting zal het nieuwe kader begin 2023 ter besluitvorming voorgelegd worden aan de deelnemers.

De herijking van het ROK VTH gebeurt in nauwe samenwerking met onze deelnemers. Waar mogelijk wordt ook aansluiting gezocht met de andere twee Brabantse omgevingsdiensten. In het herziene ROK VTH wordt onder meer aandacht besteed aan de intensievere samenwerking binnen de VTH-keten en de doorontwikkeling van het informatiegestuurd en risicogericht werken. Het ROK VTH heeft als uitgangspunt dat de Omgevingswet in 2023 wordt ingevoerd.

Effect op de begroting 2022

→ De herijking van het ROK VTH verloopt volgens hetgeen is opgenomen in de begroting 2022.

Strafrechtelijke handhaving

In 2020 zijn SSiB (Samen Sterk in Brabant), strafrechtelijke handhaving en klachtenafhandeling samengevoegd in het ‘Team Handhaving’. Daarmee is strafrechtelijke handhaving steviger ingebed binnen de organisatie. Op dit moment twee medewerkers die de strafrechtzaken in het kader van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) oppakken. Daarnaast zijn 15 natuurinspecteurs (boa's domein II) werkzaam voor Samen Sterk in Brabant (SSiB) die onder meer strafzaken oppakken in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Dit jaar ontvangen we voor het eerst afdoeningsberichten vanuit het Functioneel Parket (FP). Het gaat in dit geval primair om zaken die vanuit ons zijn overgedragen in 2021. Dit wijst op de lange doorlooptijd van zaken bij het Openbaar Ministerie. In 2021 zijn 15 zaken in het kader van de Wabo doorgezet naar het OM. Van 4 van deze zaken is inmiddels een afdoeningsbericht ontvangen waarbij strafbeschikkingen zijn opgesteld. Daarbij gaat het om boetebedragen variërend van 1.000 tot 4.000 euro. Daarnaast is in één zaak een bestuurlijke boete opgelegd van 13.5000 euro. Ook zijn er 2 BSBm's (Bestuurlijke Strafbeschikking milieu) opgesteld, waarbij in beiden gevallen een boete is opgelegd van 1.000 euro. In het kader van het groene spoor hebben we een afdoening van het OM ontvangen voor 7 zaken die in 2021 zijn doorgezet. Daarbij gaat het om beschikkingen variërend van 250 euro tot 1.250. Uit dit alles zien we dat de hele strafrechtketen – van toezicht, via boa's, naar het OM – op stoom begint te komen.



De afgelopen periode zijn er 8 zaken in het kader van de Wabo doorgezet richting het OM, waarvan één zaak inmiddels is afgehandeld met een beschikking van 4.000 euro. Ook zijn het afgelopen jaar in totaal 6 BSBm's opgesteld waar nog geen afdoening van is ontvangen. Het strafrecht in het kader van de Wabo zijn er 27 Wnb-strafrechtzaken in behandeling genomen door natuurinspecteurs van SSiB, te weten:

- 11 zaken in het kader van hotopstanden
- 12 zaken soortenbescherming
- 4 zaken gebiedsbescherming (veehouderij)

We verwachten dat het aantal strafzaken dat wij oppakken de komende periode alleen maar zal toenemen. Dit hangt mede samen met lopende projecten die moeten leiden tot een verbeterde toepassing van de Landelijke Handhavingsstrategie, met de impuls vanuit het IBP en met de verbeteringen die worden doorgevoerd door de Impuls Informatiegestuurd Werken. Daarmee krijgen we ook een steeds beter beeld van de aard en omvang van de milieucriminaliteit en – overtredingen, en kunnen we onze impact op de leefomgeving vergroten door dáár te acteren waar wij het verschil kunnen maken.

Effect op de begroting 2022

- De invloed van de herijking van de toepassing van de LHS en het Informatiegestuurd werken kunnen leiden tot een groter aantal strafzaken en daarmee meer kosten voor strafrechtelijke handhaving. Wanneer dit effect zich voor zal doen en hoe groot dit effect zal zijn is op voorhand niet te ramen.
- Op dit moment hebben de ontwikkelingen binnen (strafrechtelijke) handhaving geen effect op de begroting 2022

Verbetering toezicht

In Eerste Bestuursrapportage van 2022 hebben we gerapporteerd over de vernieuwing in ons branchegericht toezicht, waarbij we gebruikmakend van de mogelijkheden van het informatiegestuurd werken steeds meer risico- en datagericht toezicht houden. De nieuwe werkwijze wordt verankerd in het ROK-VTH. Deze aanpak zullen we de komende periode verder ontwikkelen.

Effect op de begroting 2022

- Er zijn geen financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022.

Informatiegestuurd werken

Voor de ODBN kenmerkt 2022 zich door razendsnelle continue ontwikkelingen, complexe problemen en een merkbare verharding van de samenleving. De stikstofplannen van de minister voor Natuur en Stikstof hebben geleid tot zware landelijke boerenprotesten. De polarisatie in het stikstofdebat, die al langer bestaat, heeft inmiddels dusdanige vormen aangenomen dat iedere burger in het land deze persoonlijk kan voelen. Naast het zeer uitdagende stikstofdossier kampt Nederland met nog diverse andere grote uitdagingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kaderrichtlijn water, de energiecrisis, de ernstige overbelasting van het energienetwerk en de woningtekorten.

Als deskundig uitvoerder van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu speelt de ODBN een belangrijke rol in deze dynamische omgeving. Om adequaat op de continue doorlopende ontwikkelingen in te kunnen springen en tegelijkertijd het werk op een slimme manier te vernieuwen heeft de ODBN informatiegestuurd werken als belangrijk hulpmiddel omarmd.

In lijn met de begroting, is in 2021 een kwartiermaker IGW gestart. Sinds dat moment is de ODBN gestart met het inbedden van IGW op drie niveaus binnen de organisatie:

- Als middel voor herkennen en vertalen van strategische/tactische ontwikkelingen voor o.a. Kadernota/Begroting/Bestuursrapportage (de planning- en controle cyclus);
- Als middel voor de totstandkoming van uitvoeringsprogramma's zoals de brancheplannen, ketenaanpak en het ROK;
- Als middel voor de uitvoering van onze reguliere taken: Welke informatie hebben we over deze locatie/onderneming in het VTH-proces?



De organisatie werkt inmiddels actief met de eerste producten die zijn ontwikkeld en opgeleverd. Een voorbeeld hiervan is de mobiele applicatie waar de groene handhavers binnen het samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant dagelijks actief mee werken. Met deze applicatie kunnen handhavers 'live' op basis van hun geografische locatie informatie ontsluiten om efficiënt en effectief te handhaven. Verder wordt in navolging van het uitvoeringsprogramma van 2022 - dat deels is samengesteld op basis van een geavanceerde risicoanalyse - ook het uitvoeringsprogramma 2023 grotendeels samengesteld op basis van een samenspel van kwantitatieve en kwalitatieve analysetechnieken. Denk hierbij bijvoorbeeld niet alleen aan de selectie van branches en thema's en het samenstellen van bedrijvenlijsten maar ook aan op maat gemaakte plannen van aanpak. Tot slot werkt de ODBN voor het opstellen van de kadernota van 2024 op dit moment onder andere met een kwalitatieve analysetechniek die is ontwikkeld om op een gestructureerde manier om te gaan met complexe vraagstukken.

Effect op de begroting 2022

- De impact van de impuls Informatiegestuurd Werken op onze organisatie is groot. We zien over de volle breedte van onze organisatie aanknopingspunten om ons werk slimmer in te richten, mede om onze impact op de leefomgeving te vergroten. Hoewel de effecten van vernieuwingen op voorhand niet volledig te ramen zijn, zien we dat we nu al de vruchten plukken van de eerste IGW-producten.



Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst



SSiB

Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een provinciebrede samenwerkingsvorm – onder formeel werkgeverschap van de ODBN – waarin gemeenten, provincie, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren, waterschappen en waterwinbedrijven participeren. Samen met het netwerk wordt gewerkt aan een schoon veilig en groen buitengebied. SSiB handhaaft op zaken als stroperij, wildcrossen, afvaldumpingen en het overtreden van de toegangsbepalingen.

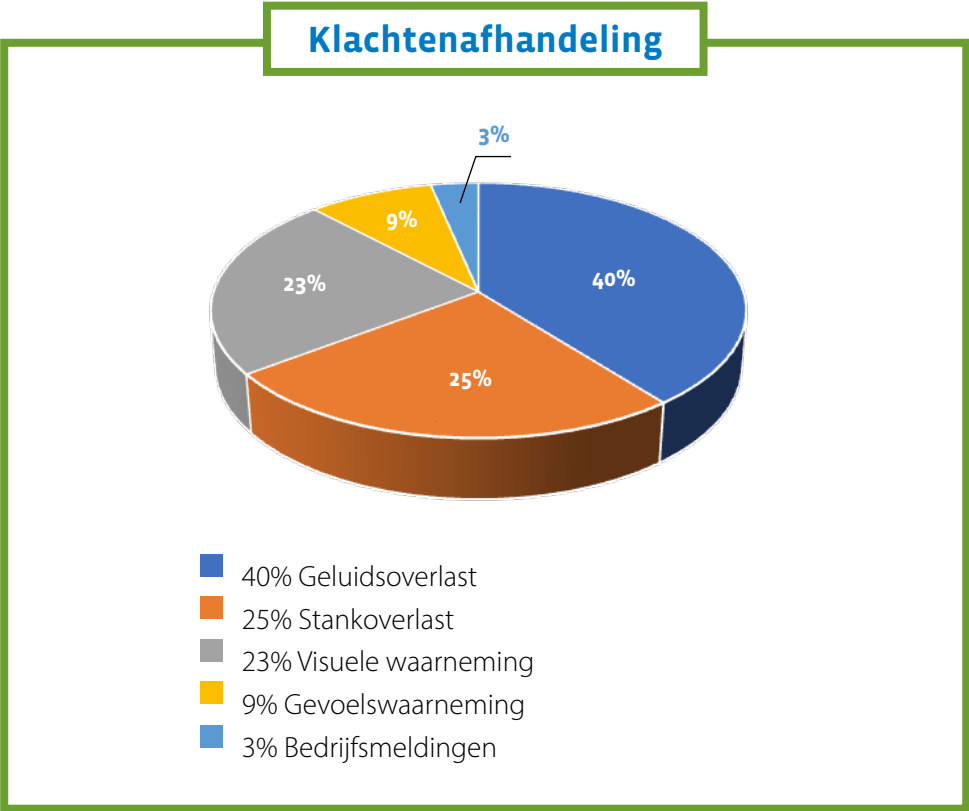
SSiB kent een eigen meerjarenprogramma en legt jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag. Zie hiervoor www.ssibbrabant.nl.

Effect op de begroting 2022

- Er zijn geen afwijking ten opzichte van de begroting 2022.

Klachtenregeling

Voor de gemeenten en de provincie voert de ODBN de klachtenregeling uit. In de periode van januari t/m augustus 2022 zijn er in totaal 4.022 milieumeldingen binnengekomen bij de ODBN. Hieronder vallen zowel milieuklachten als bedrijfsmeldingen. Verreweg de meeste klachten worden gedaan in het kader van geluidsoverlast (40%), gevolgd door meldingen als gevolg van stank (25%). Andere categorieën betreffen situaties waarbij de melder aangeeft iets te hebben gezien (23%) en meldingen waarvan de melder 'iets' heeft gevoeld (9%). Daarnaast was sprake van 126 bedrijfsmeldingen (3%).



Figuur 3.2.1 Verdeling klachten.

Als we het totale aantal meldingen extrapoleren naar geheel 2022 dan komen we uit op een prognose van 6.033 klachten en meldingen. Afgezet tegen het aantal meldingen in 2021 – 6.844 in totaal – dan lijkt er sprake van een afname. waar de afgelopen jaren telkens sprake was van een stijging in het aantal klachten. In de eerste bestuursrapportage is dit ook reeds geconstateerd. Op dit moment is daar geen concrete verklaring voor te vinden. Door een betere registratie van het aantal klachten per kwartaal, kunnen we de ontwikkeling in de aard en omvang van de milieuklachten de komende jaren beter volgen.

Effect op de begroting 2022

→ In het afgelopen jaar zijn we – zoals gerapporteerd in de Eerste Bestuursrapportage gaan werken volgens een efficiëntere wijze van klachtenafhandeling. Naar verwachting zal dit in de toekomst leiden tot minder kosten voor de deelnemers. Op dit moment hebben de ontwikkelingen binnen klachtenafhandeling echter geen effect op de begroting 2022.

Sanering verkeerslawaaai

In 2022 gaan we op diverse plekken in het werkgebied van de ODBN verder met de geluidsanering van woningen. Dit jaar gaan we verder met de saneringsonderzoeken die voorgaande jaren zijn opgestart. Daarnaast zal een start gemaakt worden met de onderzoeken van de vergeten saneringswoningen. Dit zijn woningen met een hoge geluidbelasting die in het verleden niet op de saneringslijsten zijn opgenomen. De geluidsaneringswebsite komt te vervallen. Deze wordt vervangen door nieuwe functionaliteiten op [HYPERLINK "http://www.odbn.nl"](http://www.odbn.nl) **www.odbn.nl**. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden doen we een onttrekking aan de reserve ISV. Deze onttrekking valt binnen de € 2.500.000 die in juli 2019 door het Algemeen Bestuur ter beschikking is gesteld voor het totale project sanering verkeerslawaaai.

Financiële afwijkingen

Omgevingswet **(N)** **-/- € 100.000**
Vanuit voorgaande jaren was er nog € 195.000 aan incidenteel budget voor de implementatie van de Omgevingswet. Door de vele malen van uitstel heeft dit programma langer gelopen dan vooraf begroot. Dit jaar worden er veel uren ingezet om de organisatie gereed te krijgen voor de invoering van de Omgevingswet. Deze inzet kan voor een deel gedekt worden uit het beschikbare budget wat uit 2021 is overgeheveld. Voor een deel is er geen dekking voor deze inzet. Dit levert naar inschatting een nadeel op van circa € 100.000.

Sanering Verkeerslawaaai **(V)** **€ 91.000**
Uren: Voor het onderdeel Sanering Verkeerslawaaai waren uren geraamd in het onderdeel aanvullende verzoektaken. In deze bestuursrapportage willen we deze 900 uren in programma 2 gaan ramen. De dekking hiervoor ad € 91.000 komt uit de reserve ISV.

Projectkosten: Naast de 900 uren zal er ook projectkosten gemaakt gaan worden voor het project Sanering verkeerslawaaai. Deze projectkosten zijn geraamd op circa 34.000 uren.

Reserve ISV: Voor de dekking van het project Sanering Verkeerslawaaai is geld geormerkt in de reserve ISV. In november 2019 heeft het Algemeen Bestuur een besluit genomen om maximaal € 2,5 miljoen uit de reserve te gebruiken om de nog te saneren woningen aan te pakken. In deze bestuursrapportage wordt een beroep gedaan op € 125.000 (€ 91.000 voor uren en € 34.000 voor projectkosten) uit deze reserve. Dit bedrag past binnen de gelden die het bestuur in november 2019 ter beschikking heeft gesteld. Na dit besluit resteert er nog € 1,56 miljoen van de € 2,5 miljoen.

Per saldo is dit een budgettair neutrale mutatie voor de begroting.



2.3 Programma bedrijfsvoering

Conform de BBV-regelgeving is in deze begroting een paragraaf gewijd aan de PIOFACH taken; de paragraaf Bedrijfsvoering. Toch is een programma met betrekking tot de bedrijfsvoering relevant maar zal het accent gericht zijn op de verantwoording aan u als eigenaar. Waar mogelijk vertaald in KPI's. De algemene trends worden toegelicht in dit programma. De technische onderbouwingen worden elders in de begroting gegeven.

In dit programma zijn ook de begrote baten en lasten van de interne financiering en de algemene dekkingsmiddelen opgenomen.

Beleidskader/richtlijnen

OMSCHRIJVING	DATUM	EXPIRATIEDATUM
Besluit begroting en verantwoording	1 juli 1993	Open
Gemeenschappelijke regeling ODBN	1 januari 2020	Open
Nota weerstandsvermogen en risicomanagement	16 december 2020	Open
Financiële verordening ODBN	24 februari 2021	Open



Voortgang kengetallen

KPI'S ODBN (ALS BEDRIJF)			
KPI ¹	NORM	REALISATIE 2 ^E BESTUURS RAPPORTAGE	TOELICHTING ⁽²⁾
Productiviteit	1.350	1.319	Het inwerken van veel nieuwe collega's en de hoeveelheid verlof heeft dit jaar een negatieve impact op de declarabiliteit. De verwachting is dat we in de laatste helft van het jaar nog wel iets zullen stijgen, maar of de norm van gemiddeld 1.350 uur per fte gehaald gaat worden, is op dit moment de vraag.
Gemiddeld uurtarief	n.v.t.	PM	Nacalculatie van het tarief vindt plaats bij de jaarrekening. Doordat kostenstructuur niet lineair over het jaar verloopt, is het ondoenlijk om tussentijds de berekening te maken.
Ziekteverzuim	5,5%	5,84%	In vergelijking met het eerste kwartaal is het ziekteverzuim lager. Die werd voornamelijk veroorzaakt door de opleving van de Coronapandemie aan het begin van 2022. Tevens hebben we een aantal langdurig zieken, sommigen Corona-gerelateerd, in de organisatie.
Formatie overhead	22%-24%	23,1%	
Aandeel kosten overhead personeel	25%		Doorberekening van de loonkosten naar de programma's vindt plaats bij de jaarrekening.
Aandeel kosten overhead totaal 1	35%-37%	PM	Berekening van dit percentage vindt plaats bij de jaarrekening. Doordat kostenstructuur niet lineair over het jaar verloopt geeft een tussentijds percentage een vertekend beeld
Weerstandsratio	1,0 – 1,5	1,28	Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het risicoprofiel sinds het vaststellen van de begroting 2023, ook zijn er geen wijzigingen in de weerstandscapaciteit
Flexschil	15% - 20%	18,9%	



In- en uitstroom

In de hele organisatie beginnen we de effecten van de krappe arbeidsmarkt te voelen. Tot en met augustus hebben 33 medewerkers de organisatie verlaten. Het goede nieuws is dat we er ook in geslaagd zijn om tot en met augustus 33 nieuwe medewerkers te vinden. Ook zien we dat er in september en oktober weer veel nieuwe medewerkers starten. Ter vergelijking: in heel 2021 zijn er 29 medewerkers in dienst getreden bij de ODBN en hebben 26 medewerkers de organisatie verlaten.

Wel zien we dat het aantrekken van ervaren krachten steeds lastiger is en dat het inwerken van de medewerkers meer tijd en effort vergt van de organisatie. Deze ontwikkeling speelt zowel in het primaire proces als binnen de bedrijfsvoering. In het primaire proces zijn we weer gestart met het zelf opleiden van 8 nieuwe collega's tot vergunningverlener.

Financiële afwijkingen

Loonsom & externe inhuur

PM

Over de gehele linie zien we dat het steeds lastiger wordt om voldoende personeel te werven. Dit vertaalt zich ook terug in een beperktere capaciteit voor het realiseren van de opdrachten. Naar verwachting blijft op de totale loonsom geld over. Hier zit een relatie met de lagere omzetverwachting op de basistaken en de (overige) verzoektaken. Omdat de in- en uitstroom in de organisatie dit jaar groot is, is het erg lastig om een voorspelling te doen wat het uiteindelijke effect op de loonsom zal zijn.

Huisvesting

(N) -/- € 68.000

In de huidige ontwikkelingen waarin prijsstijgingen geen verrassing zijn verwachten wij een nadeel van € 68.000 te presenteren in 2022 voor huisvesting. De huurprijzen zijn door de verhuurder in eerste instantie geïndexeerd met 7,6% waar in onze begroting rekening is gehouden met slechts 1,5%. Door terug te vallen op de contractuele afspraken is de daadwerkelijke indexering teruggebracht naar 3%. Daarnaast verwachten wij nog een energieafrekening over het jaar 2021. De verhuurder heeft hier (nog) geen duidelijk zicht op en verwacht dit voor het einde van het jaar wel te hebben. Over de gevolgen voor 2022 is op dit moment helaas nog niets te zeggen. Naast de hogere indexering voor de huur van ons kantoorpand, worden we geconfronteerd met een hogere indexering op de catering. Door hogere uurtarieven van medewerkers en de hoge kosten van voedingsmiddelen worden de cateringkosten geïndexeerd met 7,6%.

Facilitair

(V) € 42.000

Doordat we steeds meer digitaal werken zien we dat de uitgaven voor abonnementen en kantoorartikelen dalen. Daarnaast zien we dat we dit jaar nog extra kosten maken voor de aanschaf van corona-gerelateerde materialen als zelftesten en medische mondkapjes voor medewerkers. Per saldo verwachten we op het onderdeel facilitair een voordeel te behalen van circa € 42.000.

Communicatie

(V) € 22.000

Begin 2022 is de nieuwe website van de ODBN gelanceerd. De verdere doorontwikkeling van de nieuwe website wordt opgepakt in 2023. Dit levert naar verwachting een voordeel op van € 22.000.

Organisatiekosten

(V) € 29.000

Op diverse posten, voornamelijk op externe expertise, verwachten we een klein voordeel te realiseren. Per saldo telt dit op tot circa € 29.000,-

Personeel gerelateerde kosten

(N) -/- € 69.000

Op de personeel gerelateerde kosten komen we dit jaar circa € 69.000 tekort. Dit is het gevolg van een inhaalslag op het gebied van Arbo maatregelen en de hogere kosten voor het werven van nieuw personeel.



Vervoer

(V) € 52.000

Met ingang van april 2022 zou de ODBN een nieuw wagenpark krijgen. De aanbesteding was afgerond. Echter mede door het wereldwijde chiptekort is de levering van het nieuwe wagenpark vertraagd. De verwachting is dat voor het einde van dit jaar het nieuwe wagenpark compleet is. Tot die tijd wordt er nog gereden in de oude auto's waar het onderhoud tot het minimum beperkt wordt. We verwachten een voordeel door de verkoop van ons huidig wagenpark, beperkte onderhoudskosten, lagere leasekosten door latere uitlevering en lagere kosten voor verzekeringen en belastingen.

HR instrumentarium

Neutraal

In de eerste bestuursrapportage is aangegeven een verwacht voordeel te realiseren van € 150.000. De uitbreiding van de formatie binnen HR om de 3 pijlers uit het Strategisch HR beleid op pakken is gelukt. Echter, door latere invulling van de formatieplekken binnen HR om projecten binnen de 3 pijlers op te pakken, vinden de eerste initiatieven pas plaats vanaf najaar 2022. De projecten lopen door in 2023 waar het overgrote deel van de kosten zullen landen. Voorgesteld wordt om in 2022 het budget én de daarmee corresponderen onttrekking aan de reserve te verlagen met € 123.000 en dit bedrag in de begroting 2023 toe te voegen.

Technische uitrol IGW

Neutraal

Op dit moment lopen er nog een aantal projecten voor de technische uitrol van IGW. Door technische issues en capaciteit vraagstukken lopen deze projecten naar verwachting door naar 2023. Dat betekent dat een deel van de uitgaven ook in 2023 zal landen. Voorgesteld wordt om dit jaar alleen de gemaakte kosten uit de reserve te onttrekken met een maximum van de beschikbaar gestelde € 155.000 en de resterende middelen in 2023 te onttrekken.

Technische uitrol Omgevingswet

Neutraal

De volledige implementatie van de Omgevingswet loopt door in 2023. Dat betekent ook dat de kosten voor het onderhoud van de huidige applicatie in 2023 zullen doorlopen. Voorgesteld wordt om dit jaar alleen de gemaakte kosten uit de reserve te onttrekken met een maximum van de beschikbaar gestelde € 120.000 en de resterende middelen in 2023 te onttrekken.

Overige baten

(V) € 64.000

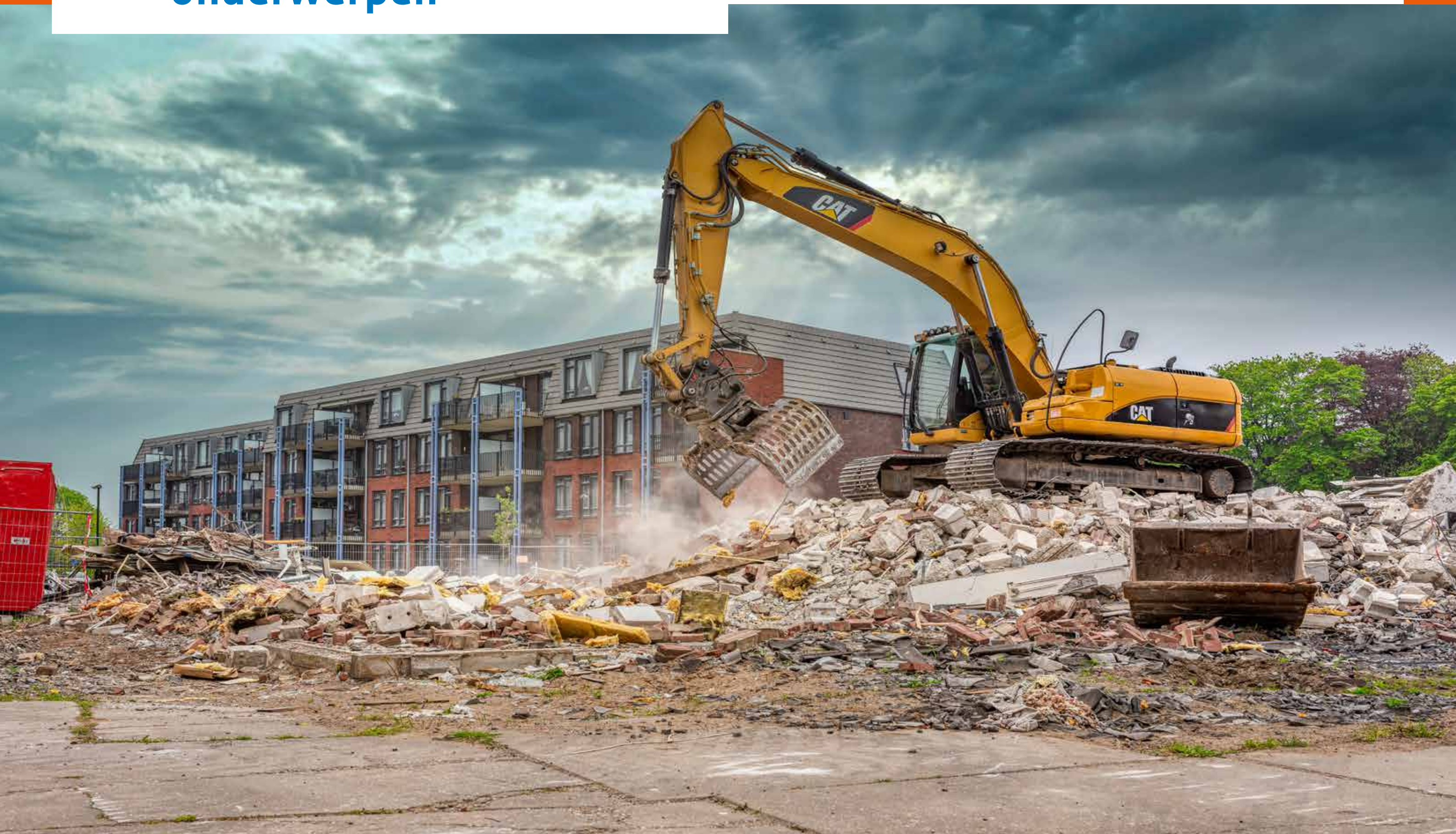
In de begroting houden we geen rekening met baten vanuit het UWV voor tegemoetkoming van zwangerschapsverlof en tegemoetkoming van ziektekosten. Dit jaar zien we dat we hier circa € 64.000 zullen ontvangen. Dit is een voordeel ten opzichte van de begroting.

Stelpost onvoorzien

PM

De stelpost onvoorzien is op basis van de voorschriften een verplichte post in de begroting. Naar verwachting wordt er in 2022 geen beroep gedaan op dit budget. Wanneer dit tot het einde van dit jaar zo blijft levert dit een voordeel op van € 100.000,-.

3 Overige onderwerpen



3 Overige onderwerpen

Urenanalyse

In de geactualiseerde begroting zijn de uren uit de definitieve gemeentelijke werkprogramma's 2022, de provinciale opdracht 2022 en de regionale afspraken opgenomen. In onderstaande tabel staan de geraamde uren in vergelijking met de daadwerkelijk gerealiseerde uren in 2022 t/m augustus dit jaar. Ook is er een prognose gemaakt met de verwachte aantal uren naar het einde van het jaar.

In de realisatie zien we een aantal zaken:

- Na 8 maanden is de realisatie van de gemeentelijke basistaken 64,3% van de definitieve werkprogramma's. Als we dit extrapoleren naar het einde van het jaar is voor de gemeentelijke opdracht de verwachting dat er 790 minder uren voor de basistaken gerealiseerd gaan worden met name voor toezicht en handhaving.
- Voor de provinciale opdracht is de verwachting dat er zo'n 2.800 uren minder voor de basistaken gerealiseerd zullen worden met name op het onderdeel vergunningverlening. Op dit moment is er niet genoeg capaciteit beschikbaar voor het volledig uitvoeren van de opdrachten.
- In de verzoektaken zien we binnen de gemeentelijke opdracht dat realisatie al op 67% van het werkprogramma zit. De vraag vanuit de gemeenten is op diverse dossiers groot. Naar verwachting gaan we hier zo'n 650 uren meer maken dan opgenomen in de werkprogramma's.
- Bij de provinciale verzoektaken zien we dat er naar verwachting zo'n 1.400 uren minder gerealiseerd gaan worden. Dit komt deels door de uitstel van de Omgevingswet naar 2023 waardoor één opdracht geen doorgang vindt en door een lagere vraag vooral bij toezicht en handhaving.
- Voor de aanvullende taken zien we nog een afwijking. Bij de eerste bestuursrapportage hebben we de raming van het aantal uren naar beneden bijgesteld met bijna 4.000 uren naar ongeveer 6.600 uren in 2022.

Voor de gemeentelijke opdracht worden de aanvullende orders steeds minder en worden taken zoveel mogelijk in het werkprogramma gerealiseerd. Ten opzichte van de bijgestelde raming, verwachten we een kleine plus van 575 uren aan het einde van het jaar

Voor de provinciale bufferopdrachten is het aantal uren ook na bijstelling nog te optimistisch. Naar verwachting gaan we hier zo'n 600 uren niet maken.

De uren voor niet-deelnemers worden ook steeds minder, hier ligt ook geen focus op en beschikbare capaciteit wordt zoveel mogelijk ingezet voor de deelnemers. In de raming zaten ook nog uren gereserveerd voor het project Sanering Verkeerslawaaï. In deze burap wordt voorgesteld om deze apart te ramen.



- Wel belangrijk om nog te noemen is dat medio 2022 door het Rijk een tweetal specifieke uitkeringen opengesteld zijn. Op dit moment worden de aanvragen van deze uitkeringen voorbereid. Naar verwachting zal dit nog een stijging van het aantal uren in de aanvullende opdrachten met zich meebrengen. In welke omvang dit is, is op dit moment nog niet bekend.
- Voor de regionale dienstverlening zien wij een stijging in uren, die voornamelijk worden veroorzaakt doordat de implementatie van de omgevingswet veel capaciteit behoeft.

PROGRAMMA'S 2022	UREN GEACTUALISEERDE BEGROTING	REALISATIE 2 ^E BURAP	PROGNOSE 2 ^E BURAP
vergunningverlening	51.539	32.877	49.045
toezicht & handhaving	72.865	46.493	71.797
TOTAAL BASISTAKEN	124.404	79.370	120.842
vergunningverlening	60.412	35.898	59.779
toezicht & handhaving	20.050	14.656	19.234
overige verzoektaken	22.431	15.038	23.085
TOTAAL VERZOEKTAKEN	102.893	65.591	102.098
Algemene werkzaamheden	20.909	12.578	19.326
Juridische dienstverlening	1.764	1.228	1.986
TOTAAL OVERIGE WERKZAAMHEDEN	22.673	13.807	21.312
aanvullende opdrachten	10.741	3.941	5.685
TOTAAL AANVULLENDE OPDRACHTEN	10.741	3.941	5.685
TOTAAL INDIVIDUELE DIENSTVERLENING	260.711	162.709	249.937
Collectieve taken	6.000	3.844	5.499
Omgevingswet	1.927	1.789	2.818
SSiB	23.227	14.808	22.487
Klachtenregeling	70	112	161
Bodemloket	160	52	85
Beheer en Nazorg stortplaatsen	85	64	136
Sanering verkeerslawaaï	0	775	1.188
TOTAAL REGIONALE DIENSTVERLENING	31.469	21.443	32.374
TOTAAL ODBN	292.180	184.152	282.311

Tabel 3.1 Urenoverzicht tot en met augustus 2022



Bezetting

Tot en met augustus is er een gemiddelde bezetting geweest van 270,59 FTE (zowel interne als externe medewerkers), waarvan 208,18 FTE ingezet is geweest voor het primaire proces. De bezetting voor het primaire proces is declarabel inzetbaar. De overige 62,41 FTE betreffen medewerkers die ondersteunend zijn aan het primaire proces. Deze formatie bestaat uit de directie, management, medewerkers bedrijfsvoering en ondersteuning. Hiermee bedroeg de personele overhead 23,1% van de totale formatie. In onderstaande tabel is het gemiddeld aantal FTE te zien op basis van de geactualiseerde begroting en de daadwerkelijke bezetting, deze is iets lager dan begroot. Bij de berekening van de declarabiliteit is voor de externe medewerkers naar de werkelijk gewerkte uren in plaats van de contracturen gekeken.

AANTAL FTE	GEACTUALISEERDE BEGROTING	GEMIDDELDE BEZETTING ODBN T/M AUGUSTUS
Primair proces	212,7	208,18
Overhead	63,5	62,41
TOTAAL AANTAL FTE	276,2	270,59

Tabel 3.2 Aantal fte's t/m augustus 2022

Declarabiliteit

De declarabiliteit tot en met augustus komt uit op 1.319 uren per fte. In de begroting 2022 gaan we uit van een norm van 1.350 uren per fte. Het inwerken van de vele nieuwe collega's en het verlof dat dit jaar genoten is, hebben grote consequenties gehad voor de declarabiliteit. We verwachten dat de declarabiliteit richting het einde van het jaar weer wat zal stijgen aangezien de hoeveelheid vakanties en feestdagen in de tweede helft van het jaar lager zijn. Echter het inwerken van het grote aantal nieuwe collega's zal zijn weerslag houden op de declarabiliteit. Of de norm van 1.350 uren per fte gehaald gaat worden, is op dit moment onzeker.

Facturabiliteit

Naast de gemiddelde declarabiliteit wordt er ook een analyse gemaakt in hoeverre de declarabele uren in rekening zijn gebracht. Voor een deel van de declarabele uren wordt namelijk een vaste bijdrage ontvangen. Dit betekent dat de uren die méér worden gemaakt dan begroot niet in rekening worden gebracht bij de deelnemers, maar ook dat hier voor de ODBN geen dekking tegenover staat. Dit is vooral aan de orde voor een aantal opdrachten binnen de regionale dienstverlening. Naar verwachting gaan we meer uren maken dan waar dekking voor is vanuit de vaste bijdrage. Vooral op de implementatie van de Omgevingswet wordt op dit moment hard ingezet. Hiervoor is uit de jaarrekening 2021 een bedrag van € 195.000 overgeheveld. Dit bedrag gaat onvoldoende zijn om alle inzet van uren te kunnen dekken.

Hoewel voor SSiB rekening gehouden is met gemiddeld 1.500 uren productief per fte, zien we dat op dit onderdeel nog iets meer uren gemaakt worden dan geraamd.



Voor collectieve taken bleef de realisatie van uren iets achter (1.600 uren) in de eerste bestuursrapportage ten opzichte van het begroot aantal (6.000 uren) in verband met uitdagingen op het gebied van personele bezetting. De verwachting is dat we hierop inlopen maar nog achter zullen blijven op het begroot aantal uren. Daar staat tegenover dat de uren gemiddeld duurder zijn dan het gemiddelde begrotingstarief. Daarmee wordt de bijdrage van de Collectieve Taken toch vrijwel helemaal besteed.

Investeringsen

Op dit moment zijn er geen nieuwe investeringen te melden, die kapitaallasten met zich meebrengen.

Reserves

In deze paragraaf wordt u nader geïnformeerd over het verloop van de reserves omdat het taakveld reserves als dekking voor de exploitatie geldt. Het taakveld wordt formeel buiten de programma's gepresenteerd. Het verloop van de reserves in 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

VERLOOP RESERVES BEDRAGEN IN € 1.000	STAND 31-12-2021	RESULTAAT 2021	TOE- VOEGING	ONT- TREKKING	STAND 31-12-2022
RESERVES					
Algemene reserve ODBN	1.852	0	0	0	1.852
TOTAAL ALGEMENE RESERVE	1.852	0	0	0	1.852
Bestemmingsreserve vakantiedagen	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve ISV	5.944	0	0	0	5.944
Bestemmingsreserve huisvesting	12	0	0	12	0
Bestemmingsreserve implementatie omgevingswet	150	0	0	120	30
Bestemmingsreserve informatiegestuurd werken	200	0	0	155	45
Bestemmingsreserve HR-instrumentarium	400	0	0	400	0
Egalisatiereserve SSiB	0	0	48	0	48
TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	6.706	0	0	687	6.067
TOTAAL RESERVES	8.558	0	0	687	7.919

Tabel 3.3 Mutaties reserves 2022, die overzicht is exclusief de voorstellen die in deze bestuursrapportage gedaan worden.

Vragen over de 2^e Bestuursrapportage 2022?
Neem gerust contact op met de ODBN.

www.odbn.nl

Victorialaan 1
5213 JG 's-Hertogenbosch
Telefoon: 088 7430 000
E-mail: info@odbn.nl



Omgevingsdienst Brabant Noord