



Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving

Nu en in de toekomst

2^e Bestuursrapportage 2021

Versie: definitief



's-Hertogenbosch, oktober 2021

Omgevingsdienst Brabant Noord

Geachte bestuurders, raadsleden en Statenleden,

De periode mei tot en met augustus 2021. Over deze periode rapporteren wij in deze 2^e Bestuursrapportage. Voor velen een periode waar vakantie weer mogelijk was na een lange coronaperiode. Maar velen besloten ook om toch dicht bij huis te blijven gezien alle onzekerheden en zorgen waar we nog steeds mee te maken hebben. Het ziet er op dit moment naar uit dat er – mede door de stijgende vaccinatiegraad – meer mogelijk is. De terugkeer naar de “oude normaal” wordt vaak aangehaald in de laatste weken. Als ODBN kijken we vooral wat de afgelopen periode ons geleerd heeft. We zijn flexibeler geworden in ons werk en we weten dat onze medewerkers in andere omstandigheden op creatieve en effectieve manieren hun werk voor de leefomgeving kunnen doen. Zonder meer terug naar de “oude normaal” is niet ons uitgangspunt, maar het is zoeken naar een nieuwe balans in werken en leven en de goede dingen die we hebben geleerd meenemen in ons werk.

Net zoals in de vorige bestuursrapportage beperken we ons tot de afwijkingen en we zien dat bij de meeste onderwerpen geen afwijkingen zijn en dat we wederom een positief financieel resultaat verwachten dit jaar. De afwijkingen die in deze bestuursrapportage worden benoemd zijn voor ons geen verrassing en uitlegbaar. Zoals het uitstel van de Omgevingswet een logisch effect heeft op de voorbereidingen daarvan. Aan de andere kant zien we afwijkingen die direct te maken hebben met de hoeveelheid aanvragen. Een voorbeeld hoe we ons moeten aanpassen aan wat er maatschappelijk speelt.

Het dossier veehouderij in combinatie met het stikstofprobleem is nog steeds in beweging. Nieuwsberichten over intrekkingen van vergunningen en onteigeningen en zorgen of weerstand daartegen zijn aan de orde van dag. Hoewel nog niets concreet is vertaald naar beleid. Op het moment dat dat wel concreet wordt, en dat geldt ook voor gemeentelijk en provinciaal beleid in het algemeen, heeft dat haast per definitie een gevolg voor de inzet van vergunningverlening, toezicht en handhaving. We zien ook een toename van de inzet van juristen. We verwachten dat deze trend zich de komende jaren gaat voortzetten. Dit geldt ook voor de inzet van onze specialistische kennis rondom milieuthema's. Met het opstellen van Omgevingsplannen en -visies doen deelnemers een steeds groter beroep op de kennis van de ODBN.

Ondertussen wordt de wereld van VTH en de rol van omgevingsdiensten uitgelicht door tal van onderzoeken: o.a. het rapport van de commissie van Aartsen, de Algemene Rekenkamer en heel recent het rapport Omgevingsdiensten in Beeld. Ook hier heeft dit nog niet geleid tot aanpassingen aan het stelsel en de opdracht die wij uitvoeren, maar deze landelijke discussie gaat ongetwijfeld een concreet vervolg krijgen voor ons als Omgevingsdienst.



De ODBN is een van de grote omgevingsdiensten in Nederland en vanuit onze missie en visie willen we ons door ontwikkelen naar een excellente dienst die ook landelijk haar verantwoordelijkheid pakt. We doen dat bijvoorbeeld al op 2 dossiers, namelijk de problematiek van de asfaltcentrales en de WNB (stikstof). Een mooie ontwikkeling en ook voor onze medewerkers een mooie uitdaging.

Op dit moment ligt ons Energiebod voor aan onze deelnemers. Wat mij betreft een mooi voorbeeld hoe we een bestuurlijk doel (in dit geval het energiebesparingsdoel uit de RES 1.0) kunnen koppelen aan de inzet van toezicht. Hiermee vullen we niet alleen een wettelijke taak in, maar maken we zichtbaar waar onze (extra) inzet toe leidt.



Jan Lenssen
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord
Oktober 2021

Voorwoord	2
Leeswijzer	7
1. Financiële samenvatting	8
1.1 Tweede bestuursrapportage op jaar 2021 op hoofdlijnen	10
1.2 Mutaties Tweede bestuursrapportage	11
1.3 Overzicht van baten en lasten 2021 ODBN	12
2. Programma-analyse	14
2.1. Programma individuele dienstverlening	16
2.1.1. Uitvoering VTH-taken (gemeentelijk werkprogramma)	16
2.1.2. Uitvoering VTH-taken (provinciale opdracht)	17
2.1.3 Specialistische taken	18
2.1.4 Invoering Omgevingswet	18
2.1.5 Uitvoeringsconsequenties Transitie Zorgvuldige Veehouderij	20
2.1.6 Energie	20
2.1.7 Operationele cijfers 2021	21
2.1.8 Financiële afwijkingen	23
2.2 Programma Regionale dienstverlening	24
2.2.1 Ontwikkelprogramma 2021	24
2.2.2 Toezicht in het groen (Samen Sterk in Brabant)	25
2.2.3 Impuls informatiegestuurd werken (IGW)	25
2.2.4 Regionaal Kader VTH (ROK-VTH)	26
2.2.5 Klachtenregeling en crisispiket	27
2.3 Bedrijfsvoering	28
2.3.1. Website	28
2.3.2. Catering	28
2.3.3. Werving en selectie	29
2.3.4. WW-voorziening	30
2.3.5. CAO-onderhandelingen	30
2.3.6. Anonimisering documenten	31
2.3.7. Informatie gestuurd werken	32
2.3.8. Indicatoren bedrijfsvoering	33
2.3.9. Financiële afwijkingen	34
3. Overige onderwerpen	36
3.1. Urenanalyse	38
3.2. Declarabiliteit	40
3.3. Facturabiliteit	41
3.4. Investerings	42
3.5. Reserves	43

Deze Bestuursrapportage rapporteert over de voortgang ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2021 en de 1e Bestuursrapportage van 2021. In de financiële samenvatting (hoofdstuk 1) geven we de belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2021 en verder weer. Verder presenteren we de verwachte afwijkingen.

Centraal in deze Bestuursrapportage staat de beleidsrapportage. Deze beleidsrapportage is terug te vinden in hoofdstuk 2. Het doel van deze analyse is het informeren over de beleidsontwikkelingen in 2021 ten opzichte van de begroting 2021 en de Bestuursrapportage 2021.

In hoofdstuk 3 zijn de overige onderwerpen opgenomen die voor de ODBN relevant zijn. De volgende onderwerpen worden hier uiteengezet:

- 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)adeel of een (V)oordeel. Waar gesproken wordt over een saldo, betreft het saldo van baten minus lasten. Waar gesproken wordt over afwijkingen, betekent dit het verschil ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 en de prognose.

1 Financiële samenvatting



1 Financiële samenvatting

In dit hoofdstuk vatten we de effecten samen van de onderwerpen die in deze Bestuursrapportage worden genoemd. Dit doen we vanuit het perspectief van de ODBN als concern. In hoofdstuk 1.1 wordt aangegeven welke nú bekende effecten dit resultaat beïnvloeden (tabel 1.2). Vervolgens wordt in hoofdstuk 1.2 een overzicht van baten en lasten weergegeven waarin het nieuwe begrotingsresultaat wordt gepresenteerd na vaststelling van de begrotingswijziging.

1.1 Tweede bestuursrapportage op jaar 2021 op hoofdlijnen

De uitkomsten van de 2^e Bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 356.200. De grootste mutaties zijn te zien op de bijstelling van de omzet en de loonkosten. De overige budgetten binnen de bedrijfsvoering van de ODBN laten per saldo een positief resultaat zien. In dit resultaat zijn 2 belangrijke effecten nog niet verwerkt:

- 1. De mutatie op de WW-voorziening, zie voor de toelichting paragraaf 2.3.4
- 2. Het effect van een nieuwe CAO, zie voor de toelichting paragraaf 2.3.5

De toelichting op de verschillen (tabel 1.2 financiële mutaties) zijn opgenomen in de hoofdstukken 2 en 3 van deze Bestuursrapportage.

Het saldo van de vastgestelde begroting 2021 bedraagt € 106.200. De 1^e Bestuursrapportage van 2021 kende een voordelig resultaat van € 252.300. Na de 1^e Bestuursrapportage bedroeg het begrotingsresultaat € 358.500. Samen met de uitkomsten van de 2^e Bestuursrapportage is het geprognosticeerde resultaat over het jaar 2021 € 714.700.

Zoals hier boven al vermeld, zitten in het resultaat van € 714.700 nog twee belangrijke ontwikkelingen niet in verwerkt. Eén daarvan is een incidentele mutatie in de WW-voorziening. Door diverse mutaties, waaronder de effectuering van een in 2019 toegekend reorganisatieontslag, verwachten we dat we deze voorziening bij de jaarrekening moeten aanvullen met een bedrag van circa € 450.000 tot € 550.000. Hiermee daalt het verwachte resultaat naar € 164.700 - € 264.700.

BEGROTINGSRESULTAAT VASTGESTELDE BEGROTING 2021	106.200
Totaal effecten 1 ^e Bestuursrapportage 2021	252.300
Totaal effecten 2 ^e Bestuursrapportage 2021	356.200
BEGROTINGSRESULTAAT NÁ 2^E BESTUURSRAPPORTAGE 2021	714.700
Verwachte incidentele mutatie WW-voorziening (niet verwerkt in deze bestuursrapportage)	- 450.000 - - 550.000
RESULTAAT NA INCIDENTELE MUTATIE WW-VOORZIENING	164.700 - 264.700

Tabel 1.1 begrotingsresultaat

1.2 Mutaties Tweede bestuursrapportage

PROGRAMMA	VERWACHTE FINANCIËLE AFWIJKINGEN BURAP 2021-2	EFFECT 2021
1	Omzet basistaken	-235.000
1	Omzet verzoektaken	770.000
1	Omzet aanvullende verzoektaken	-1.441.000
3	Voordeel lonen	831.500
3	Organisatie ontwikkeling	58.000
3	Werving & selectie	-77.000
3	Noise cancelling	-75.000
3	Opleidingskosten	160.300
3	Reis- en verblijfkosten	101.800
3	Diverse bedrijfsvoering	77.000
3	Thuiswerkfaciliteiten personeel	85.600
5	Onvoorzien	100.000
TOTAAL EFFECTEN 2^E BESTUURSRAPPORTAGE 2021		356.200

Tabel 1.2 financiële mutaties

PROGRAMMA	NIET GEEFFECTUEERD IN DE 2 ^E BESTUURSRAPPORTAGE	EFFECT 2021
1	Omgevingswet	PM
3	Storting WW-voorziening	-/- 450.000 - -/- 550.000
3	Stelpost CAO effect	PM
TOTAAL NIET GEËFFECTUEERDE FINANCIËLE MUTATIES 2021		PM

Tabel 1.3 niet geëffectueerde financiële mutaties



1.3 Overzicht van baten en lasten 2021 ODBN

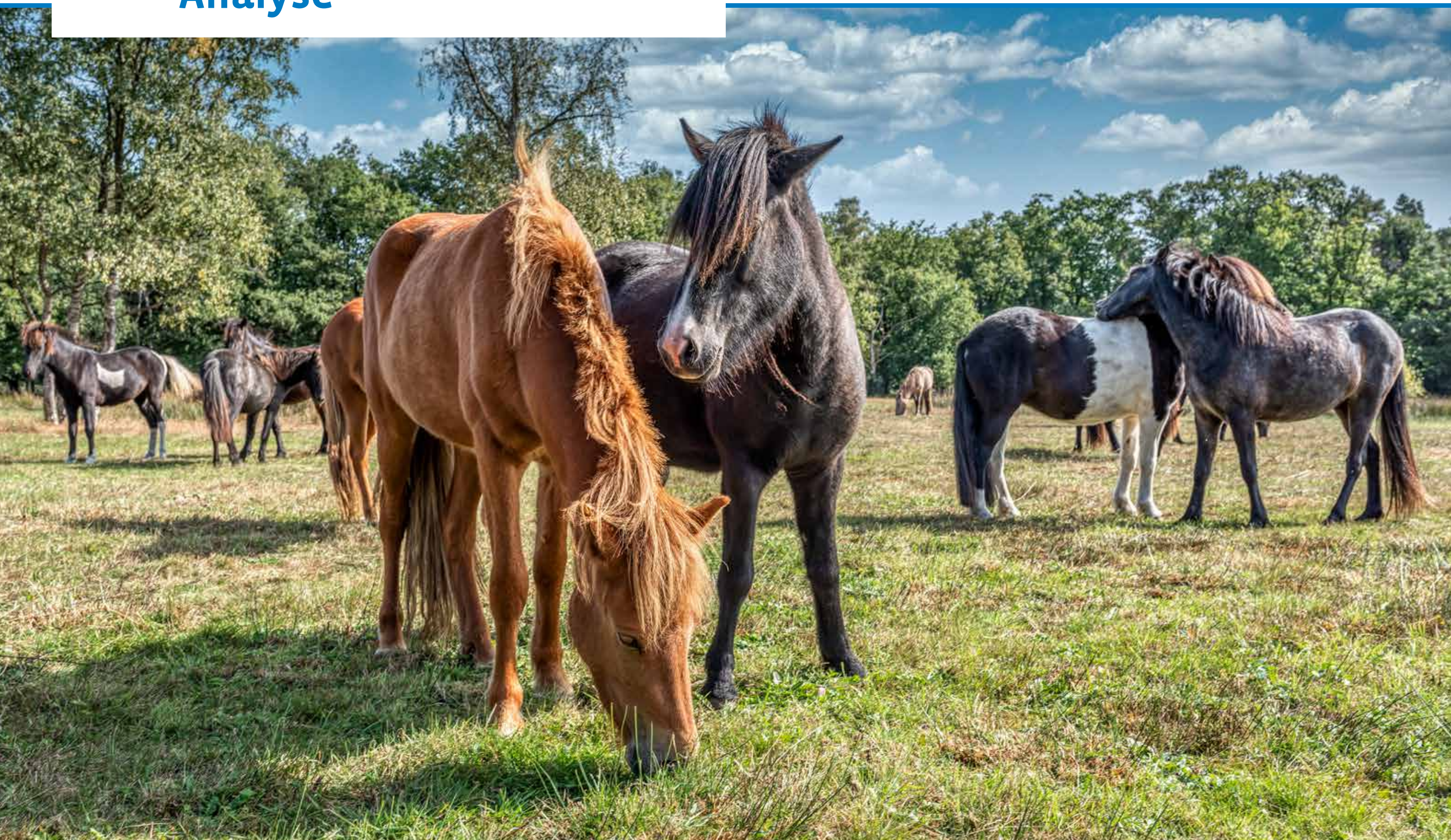
Het verwerken van de verschillende mutaties leiden tot onderstaande saldi van de programma's.

SALDO PROGRAMMA'S (BEDRAGEN IN EURO'S)	VASTGESTELDE BEGROTING 2021	BIJGESTELDE BEGROTING 2021	NA MUTATIES 2 ^E BURAP 2021
Individuele dienstverlening	9.848.000	9.413.200	8.507.200
Regionale dienstverlening	1.010.200	-1.311.742	-1.311.742
SUBTOTAAL PROGRAMMA'S	10.858.200	8.101.458	7.195.458
Overhead	-10.652.000	-10.374.483	-9.212.283
Onvoorzien	-100.000	-100.000	0
Treasury	0	0	0
SUBTOTAAL BEDRIJFSVOERING	-10.752.000	-10.474.483	-9.212.283
Mutaties reserves	0	2.731.525	2.731.525
TOTAAL (BEGROTINGSSALDO)	106.200	358.500	714.700

Tabel 1.4 overzicht van baten en lasten



2 Programma- Analyse



2.1 Programma Individuele dienstverlening

2.1.1 Uitvoering VTH-taken (gemeentelijk werkprogramma)

De VTH-taakuitvoering voor de gemeenten verloopt voorspoedig. Er is geen achterstand meer op het onderdeel geprogrammeerd toezicht. Voor Juridische ondersteuning blijven we voorlopen op het werkprogramma.

Realisatie vraaggestuurde taken

Voor de toename van de juridische ondersteuning is een duidelijke reden te geven. Er lopen namelijk veel procedures ten aanzien van het intrekken van omgevingsvergunningen. Ook zijn er de nodige bezwaar- en beroepszaken onderhanden.

Geprogrammeerd toezicht

Het adequaat inwerken van nieuwe toezichthouders heeft ervoor gezorgd dat deze extra capaciteit snel kon worden ingezet. Hierdoor is de achterstand op het geprogrammeerd toezicht volledig weggewerkt.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- De achterstand in de realisatie van het geprogrammeerde toezicht is weggewerkt.
- Toename van de vraaggestuurde taak juridische ondersteuning houdt aan.
- Deze effecten worden (waar relevant) in de T-rapportages per deelnemer nader toegelicht en oplossingsrichtingen worden door de accountmanager met deelnemers besproken.



2.1.2. Uitvoering VTH-taken (provinciale opdracht)

De totale VTH-taakuitvoering voor de provincie blijft achter op de begroting. De VTH-taakuitvoering is voor de provinciale taak in de begroting opgebouwd uit onderstaande bijdragen:

Basistaken

De realisatie blijft in 2021 naar verwachting achter op de begroting. Het tekort in de realisatie wordt veroorzaakt door het achterblijven van de vraaggestuurde Wabo vergunningverleningsopdracht.

Verzoek- en aanvullende opdrachten

De realisatie blijft in 2021 naar verwachting achter op de begroting. Het achterblijven wordt met name veroorzaakt door het, ten opzichte van het totaal, relatief grote vraaggestuurde component. Werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van evenementen en weinig juridische procedures vormen een substantieel onderdeel.

Onderdeel van de verzoek- en aanvullende opdrachten is de opdracht "Vergunningverlening gebiedsbescherming". Met de opdrachtgever is overeengekomen dat op dit onderdeel een opdrachuitbreiding zal plaatsvinden. Met de overeengekomen uitbreiding en realisatie zal er een voordelig resultaat ontstaan op de verzoektaken.

Bufferopdrachten

De realisatie van de bufferopdrachten blijft naar verwachting flink achter op de begroting. Dit tekort wordt veroorzaakt door het achterblijven op de realisatie van al verstrekte bufferopdrachten en voor een groot deel door een te positieve raming van de nog te ontvangen bufferopdrachten in 2021.

Het niet realiseren van de al verstrekte bufferopdrachten kent uiteenlopende redenen zoals het achterblijven van vraaggestuurde opdrachten, onjuiste aannames van benodigd en verkregen budget bij nieuwe opdrachten en het volledig meenemen in de begroting van de meerjarenopdrachten. Ook zit er een communicerend effect in met de uitbreiding van de opdracht in de verzoektaken.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Ten opzichte van de geactualiseerde begroting blijft de realisatie van de provinciale opdracht achter. De financiële effecten zijn onder het kopje "financiële afwijkingen" verwerkt in de onderdelen over de omzet op basistaken/verzoektaken/aanvullende taken.

2.1.3 Specialistische taken

In de afgelopen maanden zijn er veel aanvragen ruimtelijke ordening ontvangen. Dit levert extra werk op voor met name de geluid, lucht en geurspecialisten. Bij de gesprekken rondom het werkprogramma 2022 is dit een nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Er zijn geen effecten op de Begroting die een begrotingswijziging noodzakelijk maken.
- Verzoektaken worden uitgevoerd conform opdracht.
- Voor het werkprogramma 2022 staat (de omvang van) deze taken op de agenda.

2.1.4 Invoering Omgevingswet

De ODBN werkt aan de invoering van de Omgevingswet. In de begroting 2021 is aangegeven dat de invoering Omgevingswet nog met de nodige onzekerheden gepaard gaat. In mei 2021 is de invoeringsdatum verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. En ook op dit moment volgen landelijk nog twee formele besluitvormingsmomenten (oktober 2021, Q1 2022) over definitieve invoering. Het gaat daarbij onder andere over de kwaliteit van het landelijke digitale stelsel. Hierop heeft de ODBN geen invloed.

Om wel door te kunnen gaan met alle voorbereidingen, wordt toegewerkt naar een invoering van de nieuwe VTH-applicatie Centric Leefomgeving (CLO) per 1 januari 2022. Het CLO wordt ingericht volgens de zaaktype-catalogus zoals ook onder omgevingswet straks van kracht wordt. Deze catalogus is eerder regionaal met deelnemers besproken rondom het traject 'interbestuurlijke werkafspraken'.



Door onder het lopende wabo-regime deze vernieuwing door te voeren, zetten we al een stap voorwaarts. Medewerkers wennen aan de nieuwe systematiek en werkende weg kan met deelnemers de nieuwe digitale samenwerkingsruimte verkend worden. In de resterende voorbereidingstijd wordt nauw met deelnemers samen opgetrokken om te zorgen dat "we" er samen klaar voor zijn. In de laatste maanden van 2021 starten we daarom met bilaterale gesprekken om te kunnen inregelen wat hiervoor nodig is. Intern verschuiven met name opleidingen naar het voorjaar 2022. Ondanks de onzekerheid blijven we actief aan de slag om te zorgen dat we op tijd klaar zijn. En streven we naar verbeteringen in onze bedrijfsvoering (eenvoud, uniformiteit) die de ODBN ook zonder de omgevingswet gaat helpen.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Door de latere inwerkingtreding neemt de totale projectduur voor de invoering van de Omgevingswet binnen de ODBN toe. Voor 2021 zijn deze kosten gedekt. Voor 2022 is de verwachting dat een bedrag tussen de €120.000 en €160.000 overgeheveld kan worden naar 2022.
- De focus ligt op de definitieve besluitvorming door Tweede en Eerste Kamer over de invoeringsdatum en vervolgens het aanpassen van het Implementatieplan Omgevingswet.



2.1.5 Uitvoeringsconsequenties Transitie Zorgvuldige Veehouderij

De Taskforce 2.0 is in een afrondende fase. Binnen de drie diensten zijn en worden de maatregelen uit de Taskforce Veehouderij geïmplementeerd en toegepast. Een afrondende notitie is in voorbereiding en wordt dit jaar aangeboden aan de deelnemers. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de samenwerking tussen de drie diensten kan worden voortgezet op dit thema. De noodzaak om te blijven herijken blijft bestaan, omdat de maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en een effect (kunnen) hebben op de hoeveelheid en de wijze waarop de Brabantse Omgevingsdiensten hun werk in het VTH-domein uitvoeren.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Er zijn geen effecten op de Begroting.
- De afrondende stukken voor de Taskforce Veehouderij 2.0 worden na dit jaar aan het bestuur aangeboden.

2.1.6 Energie

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de Begroting 2021 en de 1^e Bestuursrapportage 2021. Inmiddels is het door de ODBN opgestelde Energiebod gepresenteerd. Met dit Energiebod wil de ODBN een bijdrage van 20% leveren aan het bestuurlijke energiebesparingsdoel in de Regionale Energie Strategie. Dit Energiebod ligt nu bij de deelnemers en we verwachten rond november dit jaar duidelijkheid over (voldoende) deelname van onze deelnemers.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Er zijn geen effecten op de Begroting
- Het Energiebod van de ODBN ligt nu voor bij onze deelnemers. Dit heeft geen effect op de Begroting 2021.

2.1.7 Operationele cijfers 2021

1. Vergunningen

In 2021 zijn er tot en met augustus in totaal 1009 zaken binnengekomen bij vergunningverlening. Hiermee bedoelen we opdrachten die betrekking hebben op het werk van vergunningverleners, inclusief vooroverleggen. Het betreft 599 zaken voor de gemeentelijke en 410 zaken voor de provinciale opdracht. In totaal zijn er 923 vergunningszaken afgerond.

Provincie

Bij de provincie zijn 634 vergunningszaken afgerond. Van deze zaken hebben er 45 betrekking op Wabo-vergunningverlening grijs. Voor vergunning- of ontheffingsverlening gebiedsbescherming en soortenbescherming zijn 568 zaken afgerond. Er zijn 21 ontheffingen verleend voor faunabeheer en houtopstanden.

Gemeenten

Bij de gemeenten zijn 289 vergunningszaken afgerond. 97 zaken hebben betrekking op Wabo vergunningverlening grijs. Duidelijk zichtbaar is het aantal stoppers. Er zijn 116 vergunningen ingetrokken. 41 keer zijn er maatwerkvoorschriften opgenomen. Het beoordelen van een OBM heeft 35 keer plaatsgevonden. Tot slot hebben er 70 beoordelingen plaatsgevonden of een milieueffectrapportage (MER) moest worden aangevraagd.

2. Meldingen

Tot en met augustus 2021 zijn er in totaal 1743 meldingen afgehandeld voor de gemeenten. Deze zijn als volgt verdeeld:

- 496 meldingen Activiteitenbesluit
- 318 meldingen Besluit bodemkwaliteit/mobiel breken
- 733 asbestinventarisatierapporten
- 196 meldingen overige werkzaamheden

3. Inspecties

In totaal zijn er 8.457 inspectiezaken in behandeling genomen in de periode tot en met augustus. Het betreft 6855 inspectiezaken voor de gemeentelijke opdracht en 1.602 voor de provinciale taken. Het gaat hier om zaken die betrekking hebben op het werk van de toezichthouders.

Gemeenten

Er zijn voor de gemeentelijke opdracht 4287 inspectiezaken afgerond. Daarvan zijn 2774 zaken milieucontroles. 1384 zaken hebben betrekking op het toezicht van asbestsloop en 129 keer is er toezicht geweest op grond van het Besluit bodemkwaliteit/ mobiel breken/ gesloten energiesystemen.



Provincie

Voor de provinciale opdracht zijn 752 inspectiezaken afgerond in de periode tot en met augustus. De meeste afgeronde inspectiezaken (665) hebben betrekking op toezicht en handhaving “groen”. 112 zaken hebben betrekking op toezicht en handhaving “Grijs” (inrichtinggebonden zaken).

4. Her-inspecties

In totaal zijn er in de periode tot en met augustus 1455 herinspectiezaken afgerond. Voor de gemeentelijke opdracht zijn voor alle domeinen 1198 zaken afgerond. 1106 her-inspecties zijn inrichtinggebonden inspecties. 68 keer heeft er een her-inspectie plaatsgevonden op asbestsloop en 24 her-inspecties hebben er plaatsgevonden op grond van het Besluit bodemkwaliteit/mobiel breken. Voor de provinciale opdracht zijn 257 herinspecties uitgevoerd. Het merendeel hiervan (161) had betrekking op herinspecties Wnb-gebiedsbescherming.

5. Klachten en ongewone voorvallen

In 2021 zijn er 1520 zaken die betrekking hebben op klachten en ongewone voorvallen door de ODBN behandeld. Het aantal klachten dat binnen is gekomen bij de MilieuKlachtenCentrale zijn hoger, maar die klachten worden ook door andere partijen en gemeenten zelf afgehandeld. 1429 klachten vallen onder de categorie overlast- en incidentmeldingen. 91 keer werd er melding gemaakt van een ongewoon voorval. 63 van deze meldingen deden zich binnen een gemeentelijke inrichting voor. Hiervoor dienen de bedrijven melding te maken. 6 ongewone voorvallen hadden betrekking op een bodemverontreiniging. 22 keer was er sprake van een melding ongewoon voorval op basis van de omgevingszorg (asbest)branden en dumpingen XTC-afval).

Verder:

Er zijn 1046 adviestaken afgerond en 45 binnengekomen adviestaken zijn ingetrokken. Het merendeel (550) van de afgeronde adviestaken hebben betrekking op advisering ruimtelijke ordening. 205 meldingen gesloten bodemenergiesystemen zijn afgerond.



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

2.1.8 Financiële afwijkingen

Omzet basistaken € 235.000 (N)

De omzet van de basistaken is in de eerste bestuursrapportage al deels bijgesteld voor het prijseffect tot en met april. Bij deze bestuursrapportage zien we dat we het aantal geraamde uren voor de basistaken verwachten te gaan halen, maar doordat de gemiddelde prijs per uur iets verder daalt, verwachten we een nadeel op de omzet van de basistaken van circa € 235.000.

Omzet verzoektaken € 772.000 (V)

Doordat we meer uren binnen de verzoektaken verwachten te gaan maken, dan opgenomen in de geactualiseerde begroting, verwachten we een voordeel van circa € 772.000. Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door een verschuiving van opdrachtwaarde van aanvullende taken naar verzoektaken. Maar net als bij de basistaken zien we dat het gemiddelde uurtarief op deze opdrachten lager ligt dan waar we na de eerste bestuursrapportage rekening mee houden.

Omzet aanvullende taken € 1.441.000 (N)

In de raming hielden we nog rekening met het maken van ruim 25.000 uren. In de prognose gaan we nu uit van een realisatie van circa 10.000 uren. In de praktijk zien we dat er een verschuiving van uren naar de verzoektaken optreedt. Daarnaast worden steeds meer opdrachten die in het verleden aanvullend waren nu in de reguliere opdrachten opgenomen. In deze opdrachten zien we vaak wel dat het gemiddelde uurtarief hoger ligt dan waar in de begroting rekening mee gehouden is. Dit compenseert het nadeel nog niets. Per saldo verwachten we een nadeel in de omzet van circa € 1.441.000.

Uitstel omgevingswet PM

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, de verwachte invoering is nu 1 juli 2022. Het overgehevelde budget van uit 2020 zal niet volledig gebruikt worden dit jaar. De verwachting is dat er een bedrag van tussen de € 120.000 en € 160.000 van 2021 naar 2022 overgeheveld zal worden.

2.2 Programma Regionale dienstverlening

2.2.1 Ontwikkelprogramma 2021

De uitvoering van het Ontwikkelprogramma 2021 is in volle gang. Van de drie ontwikkelopgaven kent de Invoering Omgevingswet een uitstel van de invoeringsdatum, maar zetten we desondanks de activiteiten voort om onze organisatie klaar te stomen voor de Omgevingswet. Hierin is de verbinding en samenwerking met onze deelnemers van groot belang. De ontwikkelopgave Transitie Veehouderij zit qua Taskforce in een afrondende fase, maar maatschappelijk gezien is de transitie veehouderij een belangrijk onderwerp de komende jaren. De ontwikkelopgave Doorontwikkeling VTH kent vele – vaak wat meer operationele – projecten, waarin samengewerkt wordt met de andere Brabantse Omgevingsdiensten. Projecten die in het najaar van 2021 gestart worden is het herijken van het Regionaal Kader VTH (ROK) met onze deelnemers, en het toepassen van de ervaringen van de Taskforce op overige gebieden (naast agrarisch).

In de 1^e Bestuursrapportage is gemeld dat implementatie van projecten meer tijd kost door corona en het thuiswerken. Daarnaast is vanwege uitval van projectleiders minder capaciteit beschikbaar om het Ontwikkelprogramma 2021 in het geheel en tijdig uit te voeren. Dit betekent dat we het programma moeten aanpassen om de meest prioritaire zaken op te pakken. Dit zijn onder andere de ontwikkelopgave Invoering Omgevingswet, Impuls Informatiegestuurd werken en de afronding van de Taskforce Veehouderij.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Financieel zijn er geen effecten op de Begroting
- Wel schuiven sommige projecten door en/of moet er voor het jaar 2022 opnieuw een keuze gemaakt worden welke projecten uitvoerbaar zijn en urgent zijn voor de inhoudelijke ontwikkeling van de ODBN.



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

2.2.2 Toezicht in het groen (Samen Sterk in Brabant)

Begin 2021 zijn de regioplannen voor de 6 regio's in de Provincie Noord-Brabant gemaakt. In de vergadering van de Stuurgroep SSiB van 16 juni zijn de regioplannen vastgesteld. Op basis van de regioplannen gaan we voor de natura 2000-gebieden en natuurgebieden samen met onze netwerkpartners productbladen maken en we gaan prestatie-indicatoren benoemen. Op 14 oktober heeft de jaarlijkse Ontmoeting in het Groen plaatsgevonden. In 2020 kon deze vanwege corona niet plaats vinden, dit jaar ging het gelukkig wel door (uiteraard rekening houdend met de RIVM-richtlijnen)).



Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Er zijn geen effecten op de Begroting.
- Deelnemers aan SSiB worden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten.

2.2.3 Impuls informatiegestuurd werken (IGW)

Inmiddels is een goede start gemaakt met de Impuls Informatiegestuurd Werken. De afgelopen maanden is gestart met diverse concrete acties om IGW te ontwikkelen en in te bedden in onze organisatie. Enkele voorbeelden: er wordt een 'GeoApp' ontwikkeld voor onze VTH-medewerkers om data in het veld beschikbaar te hebben; er is een strategische analyse uitgevoerd voor de totstandkoming van de Kadernota 2023; er wordt op basis van de 3 jaar aan data van het iTV-project gewerkt aan een risicogerichte prioritering voor ons toezicht. Deze projecten passen in ons streven om IGW in te bedden op drie niveaus in onze organisatie: binnen strategie, uitvoeringsplannen en taakuitvoering.

De samenwerking met de andere diensten in het Brabantse Omgevingsdatalab wordt ook na dit jaar gecontinueerd. We zijn bezig dit BOD nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van IGW binnen de ODBN en onze ontwikkelprojecten af te stemmen op de inzet van het BOD.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Er zijn geen effecten op de Begroting.
- Een toelichting op de Impuls Informatiegestuurd Werken volgt later dit jaar.

2.2.4 Regionaal Kader VTH (ROK-VTH)

Het begin dit jaar vastgestelde ROK-Vergunningverlening is in uitvoering en wordt in de uitvoering nog verder ingepast in ons dagelijks handelen.

Het evalueren en het herijken van het Regionaal Operationeel Kader heeft vanwege de beperkte beschikbaarheid van projectleiders vertraging opgelopen. Op dit moment wordt deelname van onze deelnemers aan het project gevraagd om gezamenlijk tot een goed en gedragen Plan van Aanpak te komen. Kerninstrument binnen het ROK wordt het informatiegestuurd werken en om op basis van data daar te zijn waar het milieurisico het grootst is, maar ook een dynamisch instrument te hebben om regelmatig die milieurisico's te beoordelen en onze inzet in het werkprogramma op basis van data te programmeren.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Er zijn geen effecten op de Begroting.
- Dit jaar ronden we gezamenlijk met onze deelnemers het Plan van Aanpak af.
- Conform planning evalueren we het huidige ROK-T&H 2016.
- Actieve deelname van onze deelnemers is van groot belang.



2.2.5 Klachtenregeling en crisispiket

De processen milieuklachtenafhandeling, SSiB, ongewone voorvallen en Wnb zijn in concept klaar en gaan aangeboden worden ter vaststelling. Vanaf september gaan we starten met een pilot waarbij de nieuwe functie administratief medewerker milieuklachtenafhandeling werkzaamheden gaat oppakken zodat de toezichthouder zich alleen inhoudelijk bezig gaat houden met de klacht. Deze pilot loopt tot einde dit jaar. Daarna gaan we evalueren, processen eventueel aanpassen en de functie definitief invullen.

Wat is het effect op de Begroting 2021

- Er zijn geen effecten op de Begroting 2021.
- We houden deelnemers aan de klachtenregeling op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

2.3 Bedrijfsvoering

2.3.1 Website

De huidige website voldoet niet aan de wet- en regelgeving en is sterk verouderd in functionaliteiten in vergelijking met de state-of-the-art websites van nu. Vandaar dat met een investeringsbudget in de hand een aanbesteding is gestart voor een nieuwe, moderne, gebruiksvriendelijke website die weergeeft hoe de ODBN als organisatie is en waar we voor staan. De aanbesteding is gewonnen door een bekende leverancier voor meerdere omgevingsdiensten van hun website. Het project voor de bouw van de website en alle functionaliteiten vordert gestaag. We verwachten voor de start van 2022 de nieuwe website te kunnen lanceren.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

→ Geen, het investeringskrediet Vervanging Website is in de begroting 2021 opgenomen.

2.3.2 Catering

Al vóór de corona-pandemie begon, waren er vergevorderde plannen om met een catering in huis te starten. De corona-maatregelen hebben geleid tot maar liefst driemaal een uitstel van de startdatum. Maar per 1 september is de catering begonnen met het dagelijkse aanbod van een duurzaam en gezond menu voor de collega's van de ODBN. Dit concept biedt zeker ook meerwaarde voor de uitstraling van de ODBN als werkgever en gastheer.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

→ Geen. In de 1^e Bestuursrapportage 2021 is al rekening gehouden met het later ingaan van het contract.

2.3.3 Werving en selectie

De arbeidsmarkt blijft krap en de verwachting is dat dit nog wel enige jaren zo blijft. We merken dat het steeds lastiger wordt om voldoende en gekwalificeerde mensen te werven en aan ons te binden. Ook het aanbod van bureaus wordt steeds krappere. Dit maakt dat we meer kosten moeten maken om talenten te werven. Toch is dit noodzakelijk om de dienstverlening aan onze deelnemers goed te blijven uitvoeren en verder te optimaliseren. Daarom onderneemt de ODBN veel op het gebied van werven en zelf opleiden van nieuw personeel.

In de regio wordt dezelfde krapte op de arbeidsmarkt ervaren. Daarom is samen met enkele gemeenten, provincie en ODBN een regionaal initiatief gestart via de werkgroep 'personele uitdaging'. Vanuit twee hoofdthema's wordt gewerkt aan:

1. Meer mensen en
2. Minder werk.

Onder "meer mensen" valt het (gezamenlijk) regionaal werven en opleiden of een regionale poule voor medewerkers die voor meerdere organisaties inzetbaar zijn. "Minder werk" richt zich op het versimpelen van werkprocessen, het bekijken van mogelijkheden om werkzaamheden te splitsen zodat specialisten zich bezig kunnen houden met de (complexere) inhoudelijke taken en administratieve taken belegd kunnen worden bij andere collega's. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om werkwijzen efficiënter in te richten en opdrachten effectiever af te handelen.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

→ De kosten voor werving en selectie zijn gestegen. We zien een overschrijding van de post 'werving en selectie' met € 77.000. Deze overschrijding kunnen we in 2021 opvangen binnen de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten.





2.3.4 WW-voorziening

Voor dit jaar zien we een aantal mutaties aankomen op de wettelijk verplichte WW-voorziening. Het effectueren van een in 2019 toegekend reorganisatieontslag en niet omzetten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst leiden naar een vast dienstverband naar verwachting tot een verplichte storting in onze WW-voorziening van circa € 450.000 tot € 550.000.

Bij de jaarrekening zal de voorziening conform het Besluit Begroting en Verantwoording geactualiseerd worden en is het definitieve effect op de voorziening bekend.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

Het bedrag van de WW-voorziening, die gebaseerd is op het maximaal risico gedurende een aantal jaren, moet naar verwachting verhoogd worden. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door het effectueren van een in 2019 toegekend reorganisatieontslag. Op basis van de huidige inschatting verwachten we de voorziening te moeten aanvullen met een bedrag tussen de € 450.000 - € 550.000. Dit leidt bij de jaarrekening 2021 tot een incidenteel nadeel in de exploitatie van 2021.

2.3.5 CAO-onderhandelingen

In de begroting 2021 zijn de lonen, conform de Macro-Economische Verkenning van het CPB, geïndexeerd met 2,8%. Een deel van deze indexering is gebruikt om de gestegen pensioenpremies voor de werkgever op te vangen. In de vorige bestuursrapportage hebben we gemeld dat we verwachtten de CAO-effecten uit het resterende deel te kunnen opvangen. Nu de CAO-onderhandelingen vastgelopen zijn en de bonden teruggekeerd zijn naar hun oorspronkelijke eis van 3,5% structurele loonsverhoging en extra verlof, is het de vraag of eventuele effecten nog binnen de resterende middelen op te vangen zijn. Dit zal het definitieve CAO-akkoord moeten uitwijzen.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

→ Vooralsnog geen, in de begroting zit nog een stelpost CAO-effect van bijna € 500.000. Pas wanneer de definitieve CAO er is, kan bepaald worden welk effect de CAO op de begroting heeft.



2.3.6 Anonimisering documenten

Dit jaar is in samenwerking met de andere Brabantse Omgevingsdiensten het project “Inrichting Anonimisering documenten” gestart. Aanleiding voor dit project is een WOB-verzoek inzage bodemrapporten (9.000 rapporten). De ODBN draagt samen met de andere OD’s de kosten voor de initiële inrichting en de pilot. De kosten voor de software en de uren komen in totaal op een bedrag van € 15.000. De kosten voor anonimisering documenten komen ten laste van de deelnemer waarvoor we deze taak uitvoeren. In eerste aanleg voor de deelnemende gemeenten waarvoor we de bodemrapporten beheren. Deze gemeenten krijgen binnenkort een schrijven van de ODBN waarin wordt ingegaan op deze taak en de kosten (zie specificatie) die daarmee zijn gemoeid.

ACTIVITEIT	EENMALIGE KOSTEN	JAARLIJKSE KOSTEN
Handling van de bodemrapporten door Zaakadministratie	5.064	
Handling van de bodemrapporten door de leverancier van het BIS	3.848	
Opslag en beheer van de geanonimiseerde bodemrapporten in het BIS		1.357
Geautomatiseerde anonimisering met behulp van de anonimiseringssoftware	30.000	
TOTAAL	38.912	1.357

In totaal liggen de kosten nu op ca. € 39.000 (anonimisering en handlingsuren van de Zaakadministratie) op basis van verdeling bodemrapporten per deelnemende gemeente.

Daarna zal het anonimiseren van documenten die daarvoor in aanmerkingen komen, met de aangeschafte software uitgevoerd kunnen worden. De jaarlijkse kosten zullen opgenomen worden in het exploitatiebudget.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

→ Op de begroting 2021 heeft dit geen effect, omdat het budgettair neutraal verloopt. De kosten worden doorbelast naar de deelnemers.

2.3.7 Informatiemanagement

Zoals ook in het IT-Visie document en het IT-Uitvoeringsbesluit is op te maken is Informatiegestuurd werken een belangrijk thema binnen de ODBN. Het mogelijk maken van IGW is afhankelijk van een goede infrastructuur en juiste rapportage programmatuur. In het 2e kwartaal van 2021 zijn we begonnen met het inrichten van een Datawarehouse. Een omgeving waar de informatiestromen van eigen databases en landelijke databases bij elkaar komen en worden ontsloten.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

→ Op de begroting 2021 heeft dit geen effect. De lasten worden gedekt binnen het beschikbare budget.



2.3.8 Indicatoren bedrijfsvoering

KPI	NORM 2021	REALISATIE 1 ^E BESTUURS RAPPORTAGE	REALISATIE 2 ^E BESTUURS RAPPORTAGE	TOELICHTING
Productiviteit	1.350	1.441	1.385	Omgerekend naar een jaar komen we uit op 1.385 productieve uren per medewerker. Het effect van het opgenomen verlof, van met name in augustus, is duidelijk terug te zien in de productiviteit. Vooralsnog denken we aan het einde van het jaar boven de 1.350 productieve uren per fte uit te komen. De productiviteit exclusief SSiB is 1.355 uren.
Gemiddeld uurtarief	€ 101,21			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%	5,6%	5,6%	
Formatie overhead	22-24%	23%	24%	
Aandeel kosten overhead personeel	25%			Doorberekening van de loonkosten naar de programma's vindt plaats bij de jaarrekening.
Aandeel kosten overhead totaal				Berekening van dit percentage vindt plaats bij de jaarrekening. Doordat kostenstructuur niet lineair over het jaar verloopt geeft een tussentijds percentage een vertekend beeld.
Weerstandratio	1,0-1,5	1,5	1,5	Op basis van het risicoprofiel zoals dit gepresenteerd is in de Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 én de omvang van de Algemene Reserve na besluitvorming, komen we op de ratio van 1,5.
Flexschil in fte	15-20%	15,3%	14,4%	Vanaf januari t/m heden is het aantal externen geleidelijk afgenomen. In de 2 ^e Burap is er naar de werkelijke gewerkte uren van externen gekeken in plaats van de gecontracteerde uren. Dit resulteert in een lager aantal externen dan oorspronkelijk in de 1 ^e Burap is vermeld. In de 1 ^e Burap is 19% gerapporteerd.



2.3.4 Financiële afwijkingen

Loonsom & Inhuurkosten € **831.500 (V)**

Op dit moment is het verwachte voordeel op de loonkosten nog eens € 831.500. Dit bedrag is tot stand gekomen op basis van de loonsom realisatie t/m augustus en de verwachte bezetting voor interne en externe medewerkers voor de rest van het jaar. We zien hier hetzelfde effect als in de jaarrekening 2020: een prijsverschil op de loonsom. De loonsom voor 2021 is begroot op basis van maximale inschaling van de toegestane formatie van de oorspronkelijke formatie (279 fte). Echter, in de realisatie valt de loonsom per fte lager uit dan waar mee is begroot. Verder zien we dat de prognose voor de externe inhuur naar beneden is bijgesteld op basis van de werkelijk gemaakte uren.

WW-voorziening **PM**

In lijn met het beleid van reserves en voorzieningen wordt jaarlijks (bij de jaarrekening) de omvang van de voorziening getoetst en ter beoordeling voorgelegd aan de accountant. Op basis van de mutaties, waaronder het effectueren van een in 2019 toegekend reorganisatieontslag, verwachten we dat we in 2021 de voorziening moeten aanvullen met een bedrag in de bandbreedte van € 450.000 - € 550.000. De volledige actualisatie vindt plaats bij de jaarrekening, waarna het definitieve effect een incidenteel nadeel vormt in de jaarrekening.

Loonkosten CAO-ontwikkeling **PM**

In de begroting is rekening gehouden met een loonindexering van 2,8%. Een deel is hiervan benut voor de gestegen pensioenpremies. Hoe de effecten van een nieuwe CAO zich verhouden ten opzichte van de nog beschikbare middelen is niet bekend. Nu de eisen van de bonden veranderd zijn, is het nog afwachten of het resterende budget voldoende is om de ontwikkelingen op te vangen.

Organisatieontwikkeling € **58.000 (V)**

In de begroting 2021 is een budget opgenomen voor structurele organisatieontwikkeling. Naar verwachting blijft hier ongeveer € 58.000 op over.

Werving & selectie € **77.000 (N)**

De huidige arbeidsmarkt is krap en het is lastig om de juiste arbeidskrachten te vinden. Daardoor geven we dit jaar meer geld uit aan het werven en selecteren van de juiste mensen op de juiste plekken.

Noise cancelling € **75.000 (N)**

Nu eind september de maatregelen rondom de 1,5 meter afstand losgelaten worden, verwachten we een toename van het werken op kantoor. Doordat ook collega's thuis zullen werken, zal het aantal hybride vergaderingen op kantoor toenemen. In het huidige kantoorconcept hebben we geen ruimte om iedereen in aparte ruimtes deze vergaderingen te laten voeren. Om het werken in ons pand te veraangename, willen we naast de standaard uitrusting met mobiele telefoon en laptop, onze medewerkers ook voorzien van een koptelefoon met noise cancelling. Dit bedrag betreft een eenmalige inhaalslag om eigen medewerkers te voorzien.

Opleidingskosten € **160.300 (V)**

Zowel door het primaire proces en bedrijfsvoering zijn er concrete opleidingsplannen opgesteld. Op basis hiervan is de inschatting dat het opleidingsbudget dit jaar niet volledig benut zullen worden.

Reis- en verblijfskosten € **101.800 (V)**

Doordat ook in 2021 een groot deel van het jaar thuisgewerkt is, hebben we in 2021 naar verwachting een voordeel op de reis- en verblijfskosten van ruim € 100.000.

Diverse budgetten bedrijfsvoering € **77.000 (V)**

De kosten die worden gemaakt voor o.a. de huisvesting, juridische kosten, bestuurskosten inkoop en juridische kostenlaten een negatief resultaat zien van € 2.000. Hier tegenover staat een voordeel doordat het budget om incidentele tegenvallers op te vangen niet is aangewend (€ 30.000), is er een eenmalige vrijval van een balanspost van een terugbetaalverplichting aan de provincie (€ 35.000) en een voordeel op de inkoop van € 10.000. Per saldo resteert er voor 2021 een positief resultaat van € 77.000.

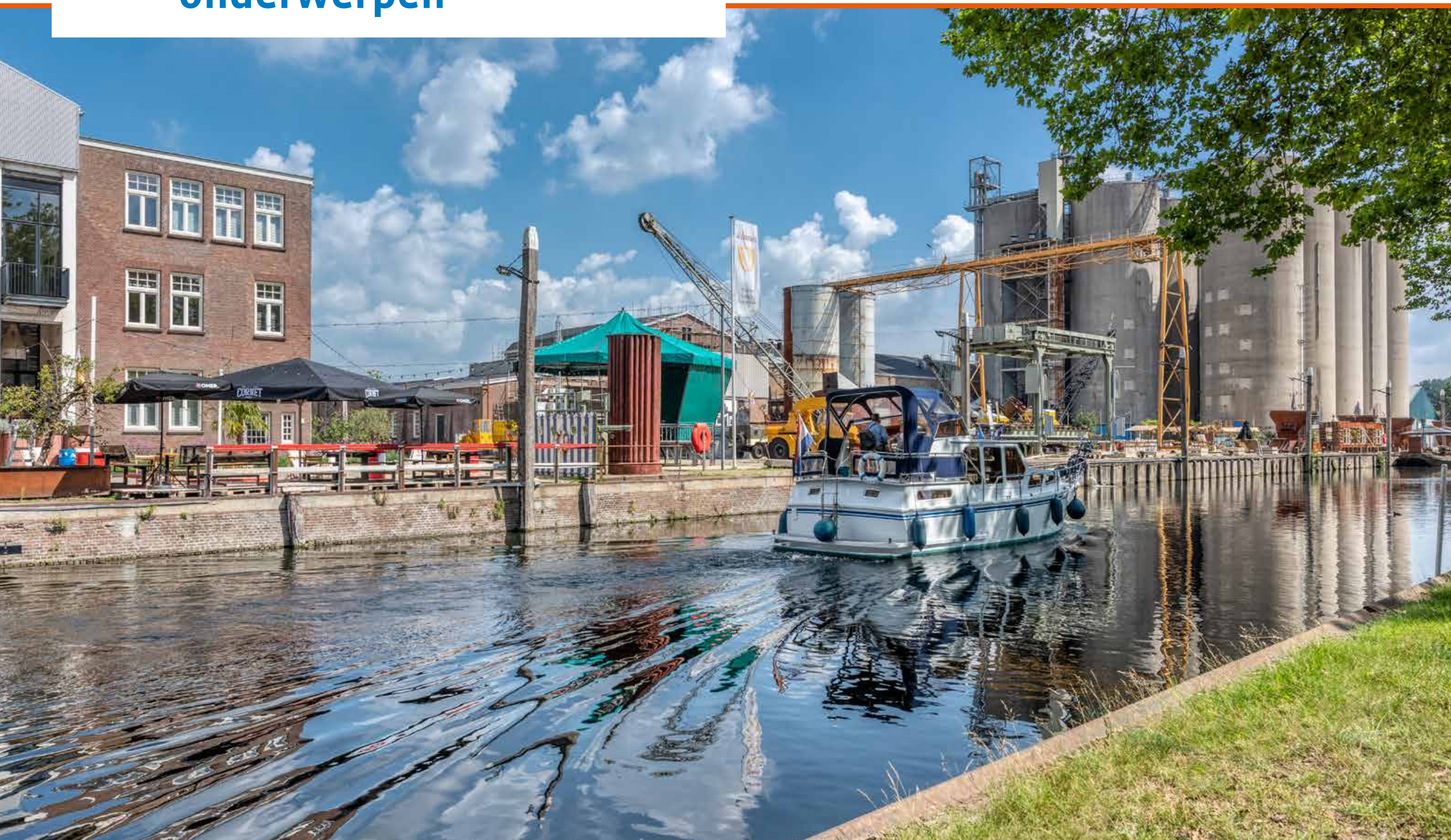
Thuiswerkfaciliteiten € **85.600 (V)**

Tot op heden is er minder gebruik gemaakt van de thuiswerkfaciliteiten door de medewerkers dan waar in de ramingen rekening mee is gehouden. Voor 2021 wordt het restant op dit budget geraamd op € 85.600.

Stelpost onvoorzien € **100.000 (V)**

De post onvoorzien is op basis van de voorschriften een verplichte post in de begroting. Naar verwachting wordt er in 2021 geen beroep gedaan op dit budget.

3 Overige onderwerpen



3.1 Urenanalyse

In de geactualiseerde begroting zijn de uren uit de definitieve gemeentelijke werkprogramma's 2021, de provinciale opdracht 2021 en de regionale afspraken opgenomen. De uren voor SSiB zijn op basis van het definitieve programma 2021-2023 voor 2021 naar boven bijgesteld, rekening houdend met 1500 declarabele uren voor een BOA. In onderstaande tabel staan de geraamde uren in vergelijking met de daadwerkelijk gerealiseerde uren in 2021 t/m augustus dit jaar. Ook is er een prognose gemaakt met de verwachte aantal uren op dit moment.

In de realisatie zien we een aantal zaken:

- De urenraming zoals deze in de geactualiseerde begroting is opgenomen voor de basistaken verwachten we nagenoeg helemaal te gaan maken.
- In de verzoektaken zien we een toename van het aantal uren ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Deze komt vooral voort uit een bijstelling van de vergunningstaken in de provinciale opdracht. Dit betreft een verschuiving met de aanvullende taken.
- Voor de aanvullende taken zien we nog een grote afwijking. Bij de eerste bestuursrapportage hebben we de raming van het aantal uren naar beneden bijgesteld naar 25.725 uren. In dit onderdeel waren ook de uren voor het vervolg taskforce veehouderij opgenomen. Deze uren worden echter niet in dit onderdeel gemaakt maar er vindt een verschuiving plaats naar de vergunningverlening verzoektaken.
- Naast deze verschuiving zien we dat het aantal opdrachten, en daarmee ook de uren, binnen de aanvullende taken achter blijft. Deels komt dat doordat aanvullende opdrachten van onze deelnemers in de reguliere opdrachten opgenomen worden, deels doordat we minder opdrachten van externe partijen krijgen. De prognose zoals we hem nu in deze tweede bestuursrapportage presenteren is in lijn met de raming zoals deze in de begroting 2022 is opgenomen.



PROGRAMMA'S 2021	UREN GEACTUALISEERDE BEGROTING	REALISATIE 2 ^E BURAP	PROGNOSE 2 ^E BURAP
vergunningverlening	56.393	37.536	56.007
toezicht & handhaving	75.655	51.311	76.987
TOTAAL BASISTAKEN	132.048	88.847	132.994
vergunningverlening	47.858	36.894	56.820
toezicht & handhaving	20.156	11.680	18.991
overige verzoektaken	24.224	16.705	24.784
TOTAAL VERZOEXTAKEN	92.238	65.278	100.596
aanvullende opdrachten	25.725	7.234	9.778
TOTAAL AANVULLENDE OPDRACHTEN	25.725	7.234	9.778
TOTAAL INDIVIDUELE DIENSTVERLENING	250.011	161.359	243.368
Collectieve taken	6.000	4.173	6.260
SSiB	9.247	6.182	9.273
SSiB Impuls	13.980	9.421	13.980
Klachtenregeling	70	27	41
Sanering verkeerslawaaï	1.500	1.024	1.536
Beheer en Nazorg stortplaatsen	0	51	76
TOTAAL REGIONALE DIENSTVERLENING	30.797	20.877	31.164
TOTAAL ODBN	280.808	182.236	274.532

Tabel 3.1 Urenoverzicht tot en met augustus 2021

3.2 Declarabiliteit

Tot en met augustus is er een gemiddelde bezetting geweest van 258,9 FTE (zowel interne als externe medewerkers), waarvan 198,1 FTE ingezet is geweest voor het primaire proces. De bezetting voor het primaire proces is declarabel inzetbaar. De overige 60,8 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 24% 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. Zoals eerder vermeld is in deze Burap naar de werkelijke gewerkte uren van de externe inhuur gekeken in plaats van de gecontracteerde uren. Dit resulteert in een lager aantal FTE dan in de 1^e Burap is vermeld.

AANTAL FTE	GEACTUALISEERDE BEGROTING	GEMIDDELDE REALISATIE ODBN
Primair proces	210,97	198,1
Overhead	60,5	60,8
TOTAAL AANTAL FTE	271,47	258,9

Tabel 3.2 aantal fte's

De declarabiliteit van 72% is berekend als de normuren van 1.350 uur per medewerker ten opzichte van de totale beschikbare uren per medewerker (1.872 uur). Tot en met augustus is er in totaal een gemiddelde declarabiliteit van 74,0% gerealiseerd (in juni was de declarabiliteit gemiddeld 78,8,% en in juli 77,2%). Een declarabiliteit van 74,0% komt overeen met 1.385 declarabele uren. Dit is de realisatie inclusief SSiB. Zonder SSiB komen uit op 1.355 uren. Met name in augustus is er veel verlof opgenomen. We verwachten dit jaar boven de norm van 1.350 uren declarabel per fte uit te komen.



3.3 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. In de eerste 8 maanden van 2021 zijn ruim 19.000 uren gemaakt voor opdrachten met een vaste bijdrage. Naar verwachting gaan we ongeveer 500 uren meer op deze opdrachten maken, als waarvoor een bijdrage verkregen wordt. 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. Ook worden er binnen de Collectieve taken mogelijk nog meer uren gemaakt.

3.4 Investerings

In dit hoofdstuk worden een aantal investeringen weergegeven. De hieronder gepresenteerde investeringen brengen kapitaallasten met zich mee. In de meerjarenbegroting is met deze investeringen rekening gehouden en de kapitaallasten passen binnen de bestaande begroting. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage stellen we voor om een aantal kredieten aan te passen en één nieuw krediet op te nemen.

INVESTERINGEN	2021	TOELICHTING
Aanschaf universal docking station 2021	11.000	De aanschaf van de nieuwe dockingstations is duurder uitgevallen, omdat de huidige exemplaren niet meer leverbaar zijn. De nieuwe apparatuur is duurder dan de oude exemplaren. Door de dekking vanuit de beschikbare investeringskredieten voor de vervanging van laptops en telefonie, leidt dit niet tot een hogere kapitaallasten en daarmee een hogere structurele last.
Aanschaf laptops 2021	-5.000	De aanschaf van aantal laptops is lager dan is begroot.
Aanschaf telefoons 2021	-6.000	De aanschaf van het aantal telefoons is lager dan begroot.
Aanschaf systemen 2021	30.000	Voor de consignatiedienst wordt een onderzoek gedaan naar de ondersteuning van de werkzaamheden door andere systemen, In plaats dat een medewerker meerdere systemen (laptops en iPads) moet gebruiken kijken we of het met één systeem (multifunctioneel) mogelijk is. Naast de aanschaf moeten er mobiele abonnementen worden afgesloten. De structurele kapitaallasten bedragen € 10.000. De kosten van de mobiele abonnementen bedragen € 432 op jaarbasis. Deze lasten worden middels de eerste bestuursrapportage 2022 verwerkt in de begroting 2022. De kosten voor de jaarschijf 2021 kunnen worden opgevangen binnen het resterende exploitatiebudget.
TOTAAL	30.000	

Tabel 3.3 Aanpassingen en nieuwe investeringen

INVESTERING	AFSCHRIJVING-TERMIJN	2021	2022	2023	2024
Aanschaf systemen	3	0	10.000	10.000	10.000
TOTAAL					

Tabel 3.4 Kapitaallasten nieuwe investeringen

3.3 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 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

VERLOOP RESERVES BEDRAGEN IN € 1.000	STAND 31-12-2020	RESULTAAT 2020	TOE- VOEGING	ONT- TREKKING	STAND 31-12-2021
RESERVES					
Algemene reserve ODBN	1.153	1.049	299	649	1.852
TOTAAL ALGEMENE RESERVE	1.153	1.049	299	649	1.852
Bestemmingsreserve vakantiedagen	249	0	0	0	249
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	178	0	0	178	0
Bestemmingsreserve ISV	6.154	0	0	1.893	4.261
Bestemmingsreserve huisvesting	311	0	0	299	12
Bestemmingsreserve implementatie omgevingswet	0	150	0	38	112
Bestemmingsreserve informatiegestuurd werken	0	200	0	10	190
Bestemmingsreserve HR- instrumentarium	0	400	0	0	400
TOTAAL BESTEMMING- SRESERVES	6.891	750	0	2.418	5.223
TOTAAL RESERVES	8.045	1.799	299	3.067	7.076

Tabel 3.5 overzicht verloop reserves



Vragen over de 2^e Bestuursrapportage 2021?
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