



Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving

Nu en in de toekomst

1^e Bestuursrapportage 2022

Versie: 1.0



's-Hertogenbosch, juni 2022

Omgevingsdienst Brabant Noord

Geachte bestuurders, raadsleden en Statenleden,

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van de ODBN voor het jaar 2022. In deze rapportage kijken we terug op de periode januari tot en met april, en vergelijken de voortgang met hetgeen we hebben begroot voor 2022, zowel inhoudelijk als financieel. Met onze bestuursrapportages informeren we u gedurende het begrotingsjaar over onze resultaten en brengen we u op de hoogte van de stand van zaken. Dit altijd met onze missie in ons achterhoofd: een schone, duurzame en veilige leefomgeving.

Het was erg fijn dat in deze eerste periode van 2022 onze medewerkers elkaar weer gemakkelijk konden ontmoeten op ons kantoor in Den Bosch, doordat de Corona-regels werden versoepeld. Tegelijk zien we dat ook het hybride werken bij veel medewerkers populair blijft en als moderne werkgever faciliteert de ODBN dat ook.

Inhoudelijke uitdagingen zijn er voor de ODBN volop.

Allereerst zien we dat de invoering van de Omgevingswet nog altijd gepaard gaat met onzekerheid. In de begroting van 2022 gingen wij er nog vanuit dat 2022 het startjaar zou zijn voor de Omgevingswet, maar na herhaaldelijk uitstel staat de inwerkingtreding nu gepland voor 1 januari 2023. Ook deze datum is echter nog niet in beton gegoten. De Eerste Kamer zal nog een uitspraak doen over de gewenste inwerkingtredingsdatum. 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. Onze medewerkers hebben inmiddels al meerdere cursUSDagen afgerond.

Ook de krapte op de arbeidsmarkt stelt de ODBN nog steeds voor grote uitdagingen. De ODBN kiest daarom bewust voor een proactieve benadering van de arbeidsmarkt. We laten zien dat de ODBN een attractieve werkgever is. We investeren in permanente educatie van onze medewerkers en zorgen voor duurzame inzetbaarheid van ons personeel.

Daarnaast zien we dat rechterlijke uitspraken, met name over stikstof, ons werk compliceren en zorgen voor onzekerheid bij ondernemers in onze regio. De rechter speelt steeds vaker een belangrijke rol omdat jurisprudentie noopt tot het bijstellen of schrappen van bestaand beleid. Ook dit nieuwe beleid heeft vervolgens impact op ons werk en onze capaciteit. Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat het belangrijk is om als omgevingsdienst nauw samen te werken met de beleidsmakers, zoals we ook bespraken tijdens een recent werkbezoek van de gedeputeerde aan de ODBN. Dit doen we in onze regio en onze koepelorganisatie ODNL pakt deze rol op richting het Rijk.

Als ODBN blijven we ons ontwikkelen, ook in de afgelopen periode. Zo hebben we stappen gezet met de Impuls Informatiegestuurd werken. Recent zijn we tijdens onze themabijeenkomst 'De kracht van data binnen de overheid' met onze deelnemers en netwerkpartners in gesprek gegaan



over de ontwikkelingen op het gebied van data en informatiegestuurd werken. Het was een geslaagde en inspirerende bijeenkomst. We zien veel mogelijkheden om onze werkzaamheden slimmer in te richten, wat ons helpt om de druk op onze beschikbare capaciteit te verlichten. Ook met het oog op de Omgevingswet zien wij het groeiend belang van onze informatiepositie. Daar zullen wij blijvend in investeren.

Samengevat stonden de eerste maanden van 2022 niet zozeer in het teken van grote nieuwe opgaven, maar hebben wij vooral een slag weten te maken op ontwikkelingen die al langer spelen, van voorbereidingen op de Omgevingswet tot de vruchten die we in toenemende mate weten te plukken van het informatiegestuurd werken. Onze medewerkers werken dagelijks met hart en ziel voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving.

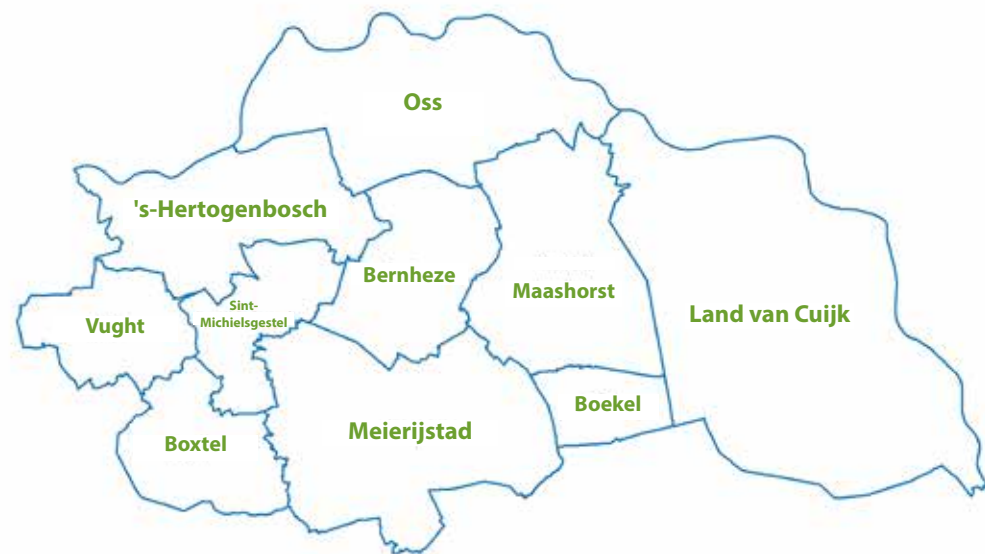
Samen maken we het verschil, elke dag weer!



Jan Lenssen
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord
Juni 2022

Voorwoord	2
Inleiding	7
1. Financiële samenvatting	8
2. Geactualiseerde begroting 2022	12
Uren en omzet	14
Algemene werkzaamheden en juridische dienstverlening	14
Formatie en overhead	15
Wijziging begroting 2022	15
3. Beleidsrapportage	16
3.1 Programma Individuele Dienstverlening	16
VTH Uitvoering	21
Specialistische taken	25
Omgevingswet	28
Transitie zorgvuldige veehouderij	28
Bodem	29
Zeer zorgwerkkende stoffen	29
Energie	29
Financiële afwijkingen	31
3.2 Programma Regionale Dienstverlening	32
Ontwikkelprogramma 2022	32
Regionaal kader VTH	33
Strafrechtelijke handhaving	34
Verbetering toezicht	35
Informatiegestuurd Werken	35
SSIB	37
Milieuklachtencentrale	38
Financiële afwijkingen	39
3.3 Inhoud programma	40
Voortgang kengetallen	41
Financiële afwijkingen	42
4. Overige onderwerpen	44
Urenanalyse	46
Declarabiliteit	48
Facturabiliteit	49
Investerings	50
Reserves	51
Bijlage 1: overzicht deelnemersbijdrage	52

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 professionals 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 eerste bestuursrapportage van 2022 gaan we in op de voortgang ten opzichte van de vastgestelde beleidsbegroting van 2022. We beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen uit de periode van januari 2022 tot en met april, 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. De **actualisatie van de begroting**, op basis van de definitieve werkprogramma's en de provinciale opdracht 2022, is terug te vinden in hoofdstuk 2. Deze actualisatie is belangrijk om met de juiste omzetramingen te werken. In bijlage 1 is hiervan een vertaling gemaakt voor de deelnemers.

Hoofdstuk 3 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 4 **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 begroting 2022 en de prognose.

1 Financiële samenvatting



1 Financiële samenvatting

In dit hoofdstuk vatten we de effecten uit deze eerste bestuursrapportage voor u samen. Het begrotingssaldo van de vastgestelde begroting 2022 bedraagt € 34.700,-. Na het vaststellen van deze begroting zijn er een aantal wijzigingen op de begroting doorgevoerd als gevolg van besluiten door het Algemeen Bestuur. Denk daarbij aan de besluitvorming over de jaarstukken 2021, maar in november 2021 heeft het Algemeen Bestuur ook ingestemd met het inzetten van de reserve voor het Strategische HR-beleid. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal in de begroting verwerkt en hebben geen invloed op het begrootte resultaat.

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

PROGRAMMA	ONDERWERP		BEDRAG
1	Lager gerealiseerd gemiddeld tarief	N	PM
1	Realisatie uren basis- en verzoektaken	N	PM
1	Omzet aanvullende verzoektaken	N	-/- 421.000
2	Wet politiegegevens		Neutraal
2	Collectieve taken – bijdrage niet-deelnemer		Neutraal
3	Lonen	V	PM
3	Opslag externe inhuur	V	456.000
3	Overhead out of pocket	V	426.000
3	CAO-nabetaling 2021	V	25.000
3	Reis- en verblijfskosten	V	255.000
3	Inzet reserves HRM, IGW en OW	V	150.000
3	Organisatieontwikkeling	V	70.000
3	Organisatiekosten	V	40.000
3	ICT	N	-/- 112.000
3	Wagenpark	V	26.000
3	Afschrijvingslasten	V	97.000
RESULTAAT EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE		V	1.012.000
Begrotingsresultaat 2022		V	34.000
RESULTAAT NA 1 ^E BESTUURSRAPPORTAGE		V	1.046.000

Tabel 1.1 Overzicht eerste bestuursrapportage.

Van dit resultaat is € 456.000 al structureel verwerkt in de ontwerpbegroting 2023. Daarnaast wordt € 426.000 uit dit resultaat veroorzaakt door de forse groei van het aantal uren in de definitieve werkprogramma's en provinciale opdracht. Door deze groei aan uren, stijgt het budget in de overhead evenredig mee.

In de omzet zien we in deze bestuursrapportage diverse ontwikkelingen. Zo zien we dat we op dit moment op een lager gemiddeld uurtarief uitkomen dan het gemiddelde begrotingstarief. Ook zien we op diverse plekken dat de beschikbare capaciteit te klein is om de gehele opdracht te realiseren. We stellen voor om deze effecten nu nog niet te verwerken in de begroting, omdat de exacte omvang nog lastig te kwantificeren is. Veel is sterk afhankelijk van de capaciteit die we de komende maanden weten te verkrijgen/behouden. Mocht het niet lukken om de capaciteit op orde te krijgen/te houden dan bestaat het risico dat we de verwachte uren niet kunnen realiseren. Door de begroting nu niet aan te passen voor de ontwikkelingen in de omzet, blijft de begroting 2022 aansluiten bij de definitief vastgestelde gemeentelijke werkprogramma's en de provinciale opdracht. In hoofdstuk 3.1 staan onder financiële effecten een aantal ontwikkelingen nader toegelicht.

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

PROGRAMMA (BEDRAGEN IN EURO'S)	SALDO VASTGESTELDE BEGROTING 2022	SALDO BIJGESTELDE BEGROTING ¹ 2022	SALDO BEGROTING NA 1 ^E BURAP 2022 ²
1. Individuele dienstverlening	9.838	9.482	9.061
2. Regionale dienstverlening	951	754	754
3. Bedrijfsvoering	-10.655	-12.309	-10.876
SUBTOTAAL PROGRAMMA'S	134	-2.073	-1.061
Onvoorzien	-100	-100	-100
Mutaties reserves	0	2.208	2.208
TOTAAL BEGROTINGSSALDO	34	34	1.046

Tabel 1.2 Saldo per programma na eerst bestuursrapportage.

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 Geactualiseerde begroting 2022



2 Geactualiseerde begroting 2022

Bij het opstellen van de begroting voor 2021 is gebruik gemaakt van de concept gemeentelijke werkprogramma's 2022. Deze zijn in maart 2021 naar alle gemeentelijke deelnemers verspreid. Voor de provinciale opdracht is gebruik gemaakt van de definitieve opdracht 2021. Eind 2021 zijn de werkprogramma's en opdracht vastgesteld. Om in alle rapportages te werken met dezelfde uitgangspunten, geven we in dit hoofdstuk weer wat de effecten zijn tussen de stand van de vastgestelde begroting en de definitieve werkprogramma's en opdracht.

Uren en omzet

De vastgestelde opdrachten leiden tot een urenaanpassing in het programma Individuele dienstverlening. In onderstaande tabel is te zien dat het aantal uren tussen de vastgestelde begroting 2022 en de definitieve opdrachten met 20.000 uren toeneemt naar bijna 250.000 uren. Dit betekent een stijging in de omzet van ruim € 2,1 mln.

	VASTGESTELDE BEGROTING		DEFINITIEVE OPDRACHT	
	UREN	OMZET	UREN	OMZET
Vergunningverlening	49.037	4.963.035	51.539	5.216.262
Toezicht & handhaving	70153	7.100.185	72.865	7.374.667
TOTAAL BASISTAKEN	119.190	12.063.220	124.404	12.590.929
Vergunningverlening	47.858	4.843.708	60.472	6.120.371
Toezicht & handhaving	21.324	2.158.202	19.990	2.023.188
Overige verzoektaken	19.140	1.937.159	22.431	2.270.242
TOTAAL VERZOEKTAKEN	88.322	8.939.070	102.893	10.413.801
Algemene werkzaamheden	19.835	2.007.471	20.909	2.116.200
Juridische dienstverlening	1.797	181.874	1.764	178.534
TOTAAL OVERIGE WERKZAAMHEDEN	21.632	2.189.345	22.673	2.294.734
TOTAAL UREN WERKPROGRAMMA'S EN PROVINCIALE OPDRACHT	229.144	23.191.635	249.970	25.299.464

Tabel 2.1 Effecten definitieve opdrachten

Algemene werkzaamheden en juridische dienstverlening

In bovenstaande tabel worden voor het eerst de algemene werkzaamheden en juridische dienstverlening apart gepresenteerd. In voorgaande P&C-documenten waren deze uren steeds verdeeld over de basistaken en verzoektaken. Het betreft hier dus geen uitbreiding van uren, maar een andere presentatie van de uren. Met deze manier van presenteren zijn de cijfers beter te vergelijken met de vastgestelde opdrachten en is monitoring eenvoudiger. Voor de vergelijkbaarheid hebben we de urenraming uit de vastgestelde begroting hier ook in de nieuwe indeling gepresenteerd.

Formatie en overhead

Doordat het aantal uren in de definitieve opdracht flink stijgt is er ook meer formatie nodig om deze hoeveelheid uren te kunnen realiseren. De toename van ruim 20.000 uren leidt tot een uitbreiding van 15,4 fte in het primaire proces.

Wijziging begroting 2022

Op basis van de definitieve gemeentelijke werkprogramma's 2022 en provinciale opdracht 2022 is de begroting 2022 aangepast. Dit leidt tot mutaties in programma 1 Individuele dienstverlening en programma 3 Bedrijfsvoering. In deze bestuursrapportage wordt verder gewerkt met de urenraming en omzet uit de definitieve werkprogramma's. In overeenstemming met artikel 28 lid 9 van de gemeenschappelijke regeling ODBN, mag het Algemeen Bestuur van de ODBN een begrotingswijziging vaststellen, zonder eerst een zienswijzeprocedure te volgen, als de verhoogde deelnemersbijdrage "vrijwillig" is. Hieronder wordt verstaan dat de gewijzigde budgetten met de deelnemer besproken en akkoord bevonden zijn. In het geval van het bijstellen van de begroting vanwege de definitieve werkprogramma's en provinciale opdracht is dat het geval.

In bijlage 1 is weergegeven wat de definitieve opdrachten per individuele deelnemer betekent.





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.

3.1 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 3.1.1 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**. In de praktijk zien we doorgaans in de tweede helft van het jaar een corrigerend effect op de urenrealisatie, waarmee deze achterstand weggewerkt wordt. Daarom zijn corrigerende maatregelen op dit moment niet aan de orde, maar houden we de ontwikkeling nauwlettend in de gaten. De VTH-taakuitvoering is in de begroting opgebouwd uit onderstaande bijdragen:

Basistaken

Er zijn in de eerste vier maanden 34.000 uren gerealiseerd voor de basistaken voor wat betreft de **gemeentelijke opdracht**. Dat zijn 3.000 uren minder dan we zouden verwachten bij een evenredige spreiding over maanden. Eén van de verklaringen van deze ontwikkeling is gelegen in de uren die onze medewerkers maken in het kader van de opleidingen voor de Omgevingswet, waardoor een verdringend effect optreedt. Daarnaast zien we ook voor alle gemeenten samen een bescheiden afname van de basistaken. De in het werkprogramma geplande basistaken – het geprogrammeerd toezicht – verloopt organisatiebreed volgens planning. Doordat we verwachten dat een aantal vraaggestuurde opdrachten nog gaat aantrekken, verwachten we het aantal uren uit de gemeentelijke werkprogramma's aan het einde van het jaar gerealiseerd te hebben.

Voor de **provinciale opdracht** geldt dat de realisatie van de basistaken in 2022 naar verwachting 300.000 euro achterblijft op de begroting. Dit kent diverse oorzaken, maar is met name gelegen in een capaciteitstekort bij Wabo-vergunningverlening.

(Overige) verzoektaken

In de periode tot en met april zijn ruim 7.400 uren gerealiseerd in het kader van de verzoektaken in het kader van de **gemeentelijke opdracht**. Dat zijn ongeveer 700 uren minder dan bij een evenredige spreiding over de maanden. Deze ontwikkeling is verklaarbaar door de afname in de verzoektaken die in opdracht zijn verstrekt.

De realisatie van de **provinciale opdracht** zal in 2022 volgens de huidige prognose 350.000 euro achterblijven op de begroting. Ongeveer 150.000 daarvan zal naar verwachting achterblijven in het kader van de vergunningverlenende verzoektaken door een capaciteitstekort enerzijds en uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet anderzijds. Voor de verzoektaken op het gebied van toezicht en handhaving is met name het achterblijven van het vraaggestuurde component bij Wnb-soorten de oorzaak. Er komen relatief weinig meldingen binnen over mogelijke overtredingen van de Wnb. De ervaring leert overigens dat de piekvraag bij deze opdracht pas later in het jaar komt.

Provinciale buffertaken

De realisatie van de provinciale buffertaken blijft ongeveer 200.000 euro achter op de begroting. Dit tekort wordt met name veroorzaakt doordat er tot op heden voor 140.000 minder aan opdrachten is verstrekt.



VTH-uitvoering in cijfers

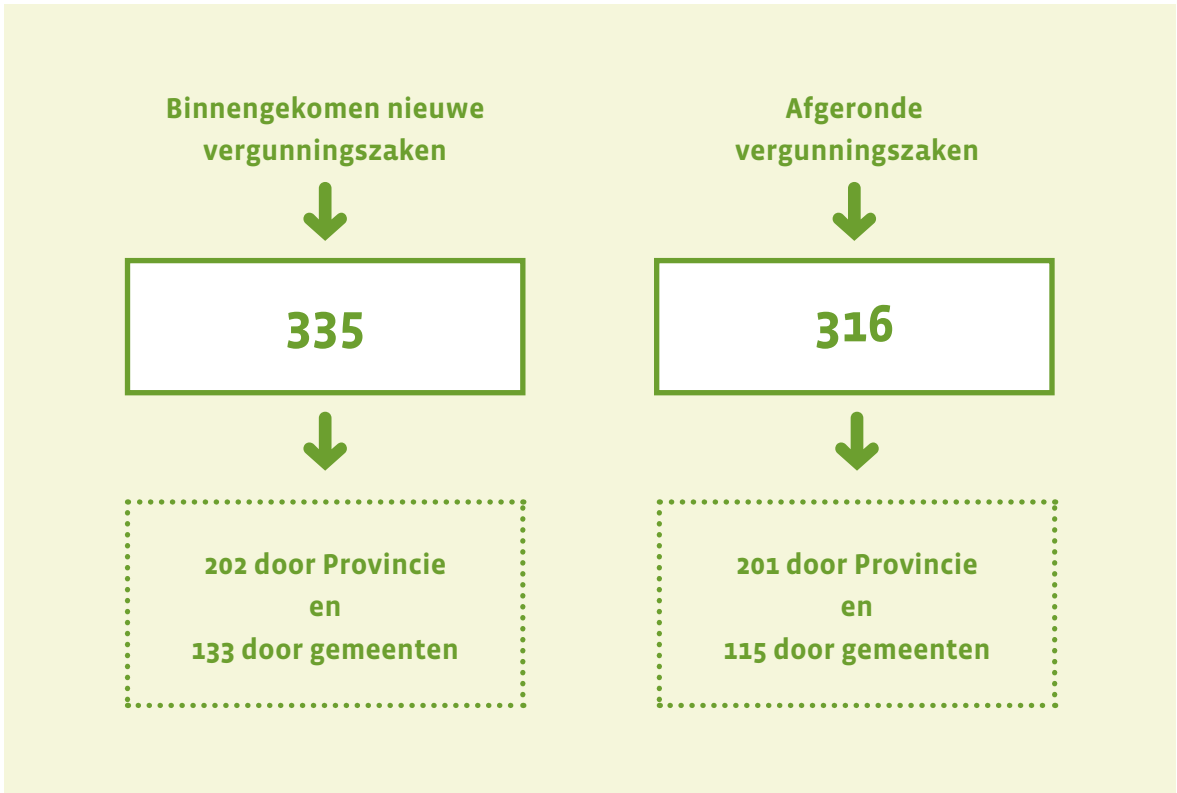
Vergunningverlening

In 2022 zijn tot nu toe **in totaal 335** 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.

133 vergunningszaken vallen onder de **gemeentelijke opdracht**. In 55 gevallen gaat het dan om aanvragen van omgevingsvergunningen Wabo milieu. Voor de **Provinciale opdracht** geldt dat er in de periode tot en met april 202 vergunningszaken zijn binnengekomen. Daarvan wordt de grootste groep – in totaal 114 zaken – gevormd door ontheffingen soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming (Wnb).

Aan de andere kant zijn er 316 vergunningszaken afgehandeld: 115 in het kader van de gemeentelijke opdracht en 201 namens de provincie.

Bij de **gemeenten** gaat het onder andere om 34 aanvragen voor een omgevingsvergunning Wabo milieu en 32 intrekkingen. Bij de **provinciale** vergunningverlening valt het overgrote deel van de vergunningzaken onder de Wnb (165), met 78 ontheffingen soortenbescherming als grootste post.



Figuur 3.1.1 Overzicht binnengekomen en afgeronde vergunningen.



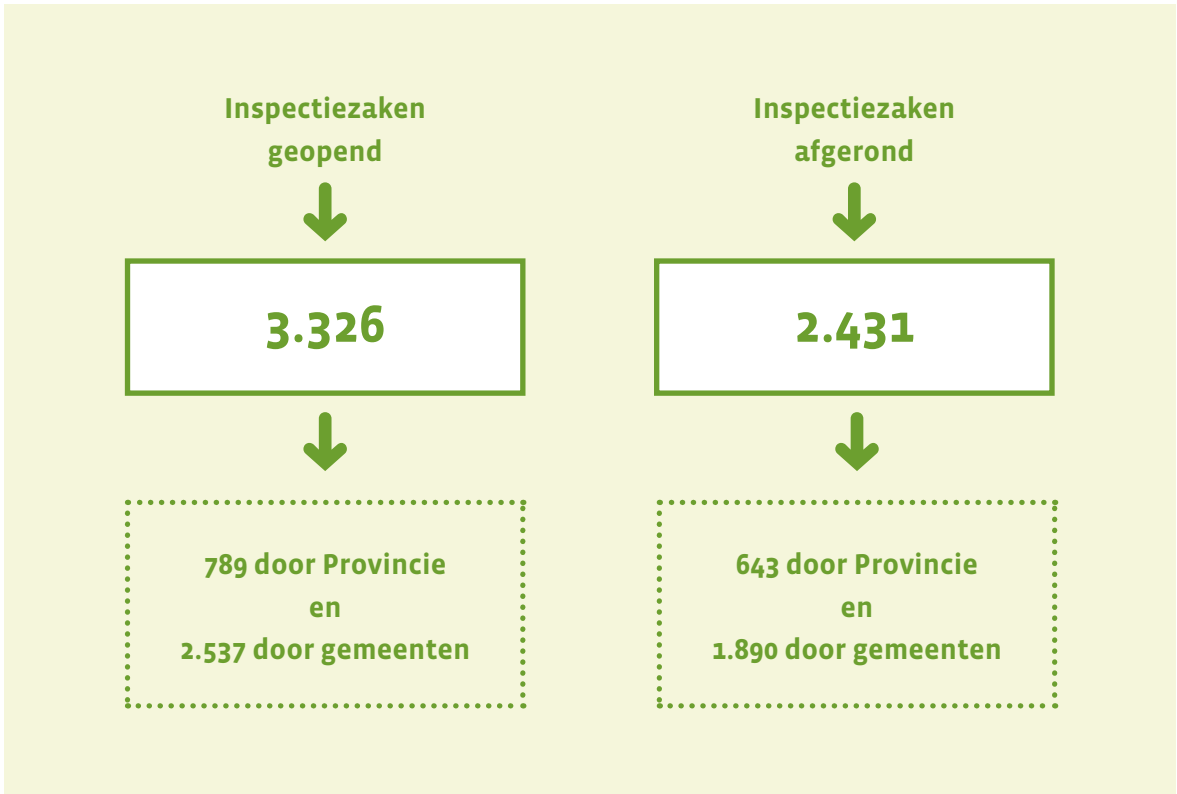
Inspecties

In de periode tot en met april zijn in 2022 in totaal 3.326 inspectiezaken geopend. Bij inspectiezaken valt te denken aan bedrijfsinspecties, toezicht bij asbestsloop en diverse herinspecties. Voor het grootste gedeelte – 2.537 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 1.512 nieuwe zaken. Daarnaast zijn 711 nieuwe zaken geopend onder de noemer ‘toezicht asbestsloop’.

Voor de **provinciale opdracht** geldt dat er in totaal 789 nieuwe zaken in behandeling zijn genomen, waarvan 283 zaken toezicht en handhaving onder de Wnb houtopstanden, 91 zaken in het kader van faunabeheer en 76 zaken soortenbescherming.

Voorts zijn er in dezelfde periode in totaal **2.431** inspectiezaken afgerond. 1.890 van deze zaken vielen onder de **gemeentelijke opdracht** en hadden voor het grootste gedeelte (1.271 zaken) betrekking op controles in het kader van de wabo milieu, gevolgd door 431 zaken omtrent het toezicht bij asbestsloop.

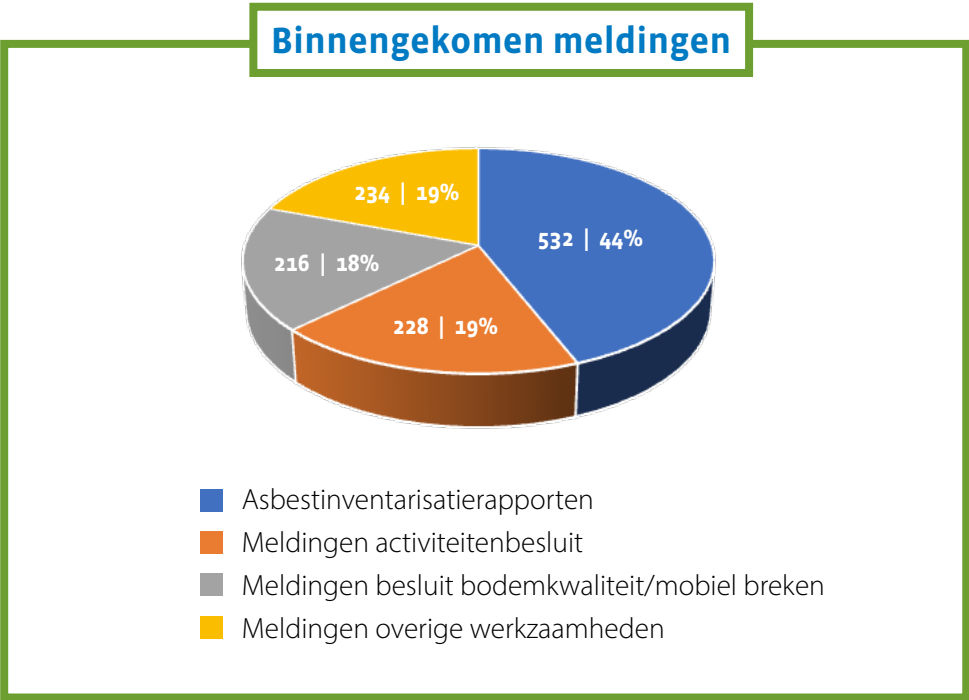
Verder zijn 643 inspectiezaken afgerond onder de **provinciale opdracht**. De grootste post wordt gevormd door het groene toezicht – 541 inspectiezaken – met Wnb houtopstanden als grootste categorie (192 zaken). Verder zijn er 102 zaken afgerond vallend onder het grijze, inrichtinggebonden toezicht.



Figuur 3.1.2 Overzicht geopende en afgeronde inspectiezaken.

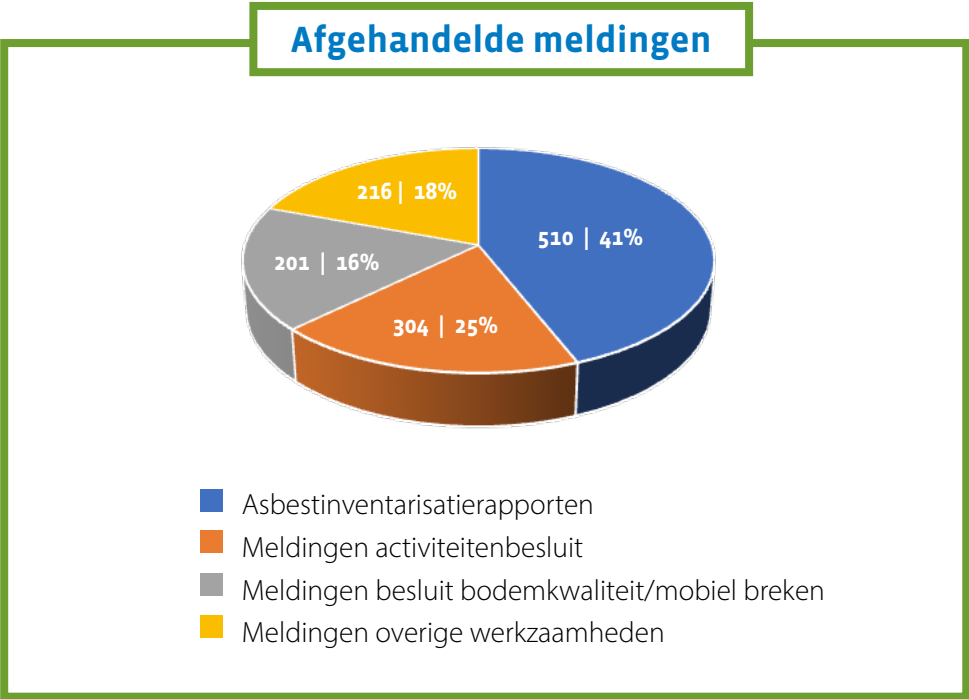
Meldingen

In totaal zijn er **1.210** meldingen binnengekomen voor de provincie en de gemeenten. Deze zijn als volgt verdeeld:



Figuur 3.1.3 Verdeling binnengekomen meldingen.

Verder zijn er in totaal 1.231 meldingen afgehandeld voor de provincie als gemeenten. Deze zijn als volgt verdeeld:



Figuur 3.1.4 Verdeling afgehandelde meldingen.



Effect op de begroting 2022

- De **gemeentelijke** VTH-uitvoering loopt op dit moment ongeveer 3.700 uren achter op het werkprogramma. Deze uren zijn als volgt verdeeld:
- De realisatie van de basistaken loopt 3.000 uren achter ten opzichte van het werkprogramma
 - De realisatie van de overige verzoektaken blijft achter met 700 uren
- Vanwege het inhaaleffect dat doorgaans ontstaat in de tweede helft van het jaar is het op dit moment niet noodzakelijk om financiële maatregelen te treffen. We houden de ontwikkelingen echter nauwlettend in de gaten.
- De VTH-uitvoering voor de **provincie** blijft ongeveer 650.000 euro achter op de begroting, onderverdeeld naar:
- 300.000 euro in het kader van de basistaken
 - 350.000 in het kader van de verzoek- en aanvullende taken
 - 200.000 voor wat betreft 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 april 2022 zijn in totaal 377 advieszaken in behandeling genomen. Daarvan betreft het leeuwendeel – 193 zaken – adviezen ten behoeve van de ruimtelijke ordening. In diezelfde periode zijn 346 zaken afgerond. 83 advieszaken hebben betrekking op ruimtelijke ordening, 78 vallen onder advisering bouwen en wonen en 46 advieszaken vallen onder ‘bodem’. Verder zijn 19 advieszaken ingetrokken.

Effect op de begroting 2022

- Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022

Omgevingswet

Als ODBN doen we de nodige investeringen om tijdig klaar te zijn voor de Omgevingswet. Het moge duidelijk zijn dat met de invoering – en niet in de laatste plaats de invoeringsdatum – de nodige onzekerheden gepaard gaan. Voor de begroting 2022 gingen we er nog vanuit dat dit het jaar zou zijn waarin we voor het eerst zouden werken onder het regime van de Omgevingswet, maar op dit moment is zelfs niet zeker of de huidige datum van 1 januari 2023 de daadwerkelijke inwerkingtredingdatum zal zijn. De Eerste Kamer moet nog een besluit nemen over deze datum.

Ondanks alle onduidelijkheden zitten we als ODBN niet stil als het gaat om de Omgevingswet. We zijn gestart met de opleidingen voor onze medewerkers. Iedereen neemt binnen de ODBN deel aan een basiscursus Omgevingswet. Daarnaast zijn er aanvullende, verdiepende opleidingsprogramma's voor medewerkers die dat nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, waaronder ook onze vergunningverleners en toezichthouders. Een groot deel van onze medewerkers heeft deze opleidingen inmiddels afgerond. Naast het opleiden van onze medewerkers, investeren we in een nieuw zaakstelsel dat toegespitst is op de Omgevingswet. Dit nieuwe zaakstelsel – het CLO – is al ten dele actief.

Een grote klus waar we als organisatie voor staan is de omzetting van het huidige inrichtingenbestand naar een activiteitenbestand. Daartoe is inmiddels een projectleider gestart. Het is niet haalbaar om voor 1 januari 2023 alle inrichtingen om te zetten naar een activiteitenbestand, en dit is ook niet noodzakelijk. We zullen beginnen met die Milieu Belastende Activiteiten (MBA's) waarvoor het bevoegd gezag wijzigt. Daarna komen de MBA's aan de orde die vergunningsplichtig worden en waarvoor de vergunningsplichtige binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet een vergunning zal moeten aanvragen. Hierna zullen de andere MBA's volgen. Een groot gedeelte van de MBA's zal naar verwachting geleidelijk aangevuld worden tijdens het werken met de Omgevingswet. De omzetting zal een doorloop kennen in de jaren na 2023.

We werken nauw samen met onze deelnemers en onze ketenpartners, mede als het gaat om de invoering van de Omgevingswet. Zo staan we via onze accountmanagers in nauw contact met onze deelnemers, ook om een vinger aan de pols te houden als het gaat om het inrichten van het gedeelte van het DSO waarvoor onze deelnemers verantwoordelijk zijn. Daarnaast zullen we met onze deelnemers termijnen afspreken voor die onderdelen van de hoofdprocessen – zoals advisering – die gebonden zijn aan termijnen onder het regime van de Omgevingswet en dus vragen om goede werkafspraken om geen vertraging op te lopen. Inmiddels hebben bijna alle deelnemers ons als behandeldienst ingesteld én ons mandaat gegeven. Dit helpt enorm om de termijnen in de Omgevingswet te halen.



Daar waar gewenst en nodig staan wij onze deelnemers bij met onze deskundigheid, bijvoorbeeld als het gaat om de Omgevingsplannen die gemeenten geacht worden op te stellen. De meest urgente zaken van de Omgevingsplannen zullen als eerste opgepakt worden.

Omdat te verwachten is dat na de inwerkingtreding van de Omgevingswet er uitdagingen naar voren zullen komen die we nu nog niet volledig kunnen voorzien, werken we aan de formatie van een werkgroep die de ruimte krijgt om kinderziektes bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet snel op te lossen: **een quick response team Omgevingswet**.

Effect op de begroting 2022

- De ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet hebben op dit moment naar verwachting geen effect op de financiële begroting.
- 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 de opleidingen voor onze medewerkers.
- We zorgen ervoor dat het inrichtingenbestand zoveel als nodig is omgezet naar een MBA-bestand, om in 2023 over te kunnen gaan tot de uitvoering van de Omgevingswet.
- Voor de voorbereidingen op de Omgevingswet staan we in nauw contact met onze deelnemers.



Transitie zorgvuldige veehouderij

De transitie veehouderij is in volle gang. Als ODBN houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en spelen we in op de (verwachte) ontwikkelingen. Eén van deze ontwikkelingen is het verschijnen van het ‘Rapport Stalaanpassingen’. De provincie Noord-Brabant heeft een extern onderzoeksbureau opdracht gegeven het aantal bedrijfslocaties te onderzoeken die naar verwachting voor 1 januari 2024 één of meerdere stalsystemen zullen moeten aanpassen met emissie-reducerende maatregelen om te voldoen aan de emissie-eisen. Daarbij is rekening gehouden met het aantal locaties die naar verwachting zullen zijn gesloten voor die datum. Hoewel er wel degelijk bedrijven zijn die de nodige aanpassingen hebben gedaan,

blijken er nog zeer veel bedrijven te zijn die deze nog moeten verrichten. Hierdoor dreigt een piekbelasting voor vergunningverlening en toezicht.

We zien daarnaast dat de bestaande normen voor de stalsystemen onder druk staan. Het is de vraag of deze normen na juridische toetsing bij procedures nog overeind zullen staan. Deze juridische onzekerheid leidt tot uitstelgedrag bij verschillende ondernemers. Ook dit kan uiteindelijk bijdragen aan een piekbelasting. Of en in hoeverre deze piek in de werkvoorraad zich zal voordoen is onzeker, en mede afhankelijk van beleid, rechtspraak en de vraag of ondernemers wel of niet vrijwillig overgaan tot het reduceren van de veestapel.

Gegeven die hiervoor genoemde ontwikkelingen wordt Brabantbreed met de twee andere omgevingsdiensten en de provincie een derde herijkingsdocument opgesteld waarin een schatting wordt gegeven van de gevolgen van de recente ontwikkelingen op de uitvoering. In de notitie wordt geadviseerd hoe we deze werkvoorraad het beste kunnen beheersen.

De provincie heeft recent in april van dit jaar een aanpassing doorgevoerd van de Interim OmgevingsVerordening (IOV), waarbij agrariërs onder bepaalde voorwaarden na 1 januari 2024 mogen doorgaan, mits zij hun veestapel verkleinen. Deze aanpassing heeft mogelijk een dempende werking op de verwachte piekbelasting.

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. Om hier meer inzage in te krijgen werken we aan een derde herijkingsdocument. Daarbij trekken we op met de andere Brabantse omgevingsdiensten en de provincie.

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

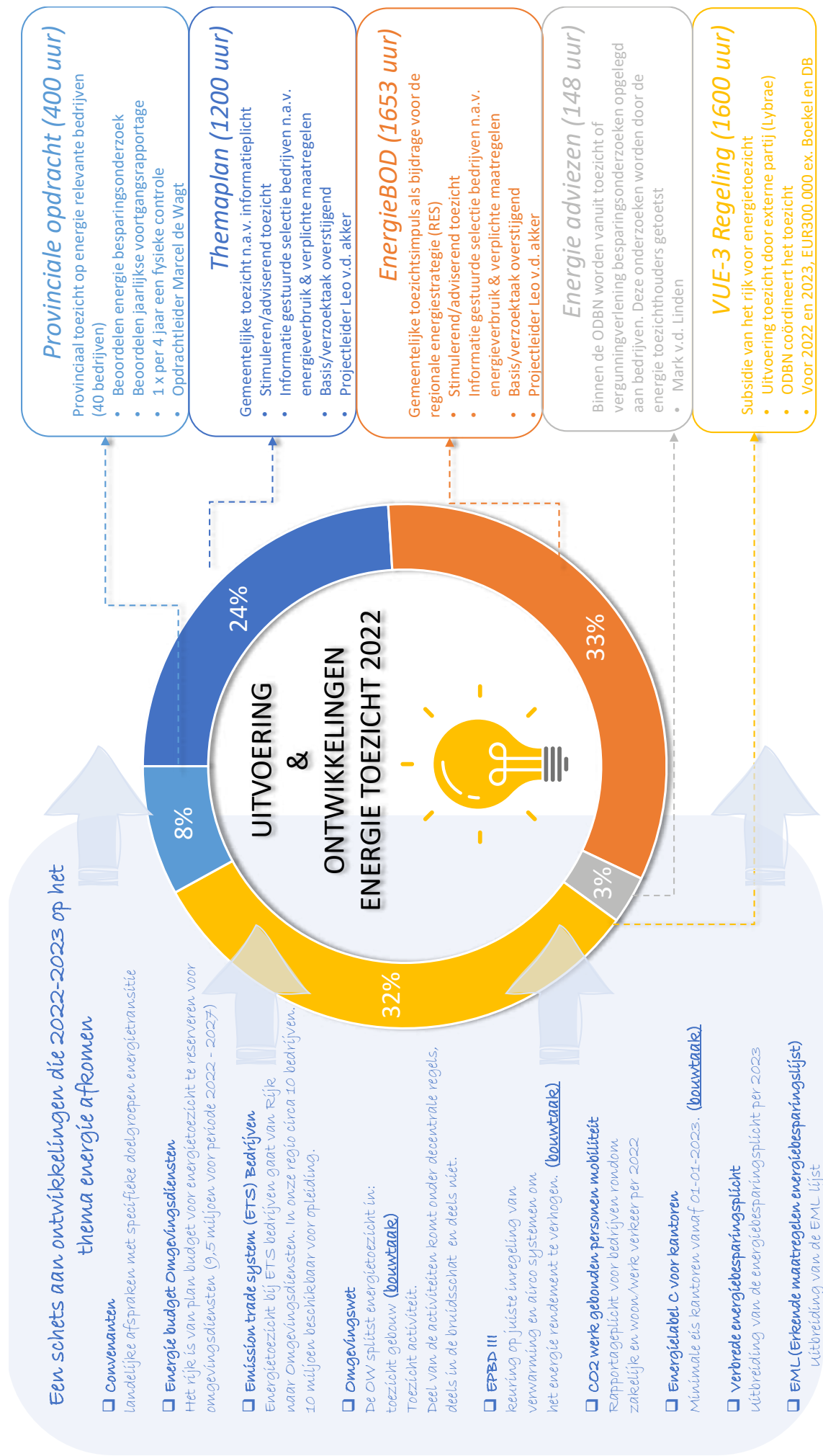
In de zomer van 2021 heeft de ODBN aan haar deelnemende gemeenten het ‘Energiebod’ gepresenteerd: een intensivering van het energietoezicht, waarmee gemeenten gemiddeld 20% kunnen bijdragen aan de RES-besparingsdoelstelling. Een vijftal gemeenten maakt tot nu toe gebruik van dit aanbod. De eerste resultaten zullen we hen presenteren in de T1-rapportage. In 2023 kunnen deelnemers die nog niet zijn ingegaan op het Energiebod hier alsnog bij aansluiten.

Als aanvulling op het Energiebod heeft het Rijk in februari de VUE-3 subsidieregeling gepresenteerd voor extra energietoezicht in 2022 en 2023. Voor de zomer doet de ODBN een voorstel aan de gemeentelijke deelnemers voor de uitvoering van deze regeling. Hiervoor is geen aanvullende financiering noodzakelijk.

Met de komst van de Omgevingswet valt een gedeelte van het energietoezicht onder het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Daarmee wordt dit gedeelte van het energietoezicht onder de gemeentelijke bouwtaken geschaard. Niettemin ligt een uitvoerende rol van de ODBN hier voor de hand, gegeven de sterke samenhang met de bestaande taken. In het werkprogramma 2023 maken we hier definitieve afspraken over.

De volgende factsheet geeft een overzicht van de huidige opdrachten van de ODBN op het gebied van energie en van de nieuwe ontwikkelingen die vooral in 2023 op ons af zullen komen. De ODBN bereidt zich zorgvuldig voor op deze ontwikkelingen.





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.
- Voor de zomer doet de ODBN een voorstel aan de deelnemers voor de uitvoering van de VUE-3 subsidieregeling.

Financiële afwijkingen

Lager gerealiseerd tarief

PM

De begroting is opgesteld met het gemiddelde uurtarief van € 101,21. In de praktijk zien we dat we, vooral op de basistaken, een lager uurtarief in rekening brengen. . Dit is in lijn met het beeld van de afgelopen jaren. Op basis van de realisatie in de eerste 4 maanden verwachten we dat dit een fors nadeel op gaat leveren ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Op dit moment ligt het gemiddelde gerealiseerde tarief in de individuele dienstverlening op € 97,45, ruim € 3,50 per uur minder dan het begrotingstarief. Daarmee loopt het negatieve effect al gauw op tot € 800.000 - € 900.000,- . We monitoren het effect dat dit lager gerealiseerde uurtarief verder heeft en komen hier bij de tweede bestuursrapportage bij u op terug.

Realisatie uren basis en verzoektaken

PM

Op diverse plekken in de organisatie zien we dat de capaciteit steeds meer een uitdaging is. Met de huidige bezetting verwachten we op een aantal opdrachten de afgesproken uren niet te kunnen gaan maken doordat de capaciteit daarvoor te laag is. Voor een groot deel van de opdrachten speelt dit effect nog niet. Het werven en vasthouden van mensen blijft een aandachtspunt en een prioriteit. Wanneer het ons lukt om een aantal posities weer in te vullen, dan ontstaat er mogelijk een inhaaleffect. Bij de tweede bestuursrapportage komen we hier uitgebreider op terug.

Realisatie aanvullende taken

(N) € 421.000

Bij het opstellen van de begroting 2022 hebben we de raming voor de aanvullende taken al naar beneden bijgesteld in lijn met de realisatie in 2019 en 2020. Ondanks deze bijstelling in de begroting zien we dat de opdrachtverstrekking op dit onderdeel behoorlijk achterblijft bij de raming in de begroting. Voor de gemeentelijke opdrachtnemers gaat het hier voornamelijk om een verschuiving van ‘bijzondere opdrachten’ naar regulier opgenomen in de werkprogramma’s. Voor het provinciale deel zien we dat er vooral minder bufferopdrachten verstrekt zijn. Dit geldt ook voor opdrachten van ‘niet-deelnemers’. Naar verwachting wordt er ruim 4.000 uren van de raming dit jaar niet gemaakt.



3.2 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.

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 3.2.1 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. De afgelopen periode heeft het opstellen van het ontwikkelprogramma grote vertraging opgelopen door het ontbreken van de benodigde capaciteit. Om wel de voortgang te bewaken op diverse projecten, is ervoor gekozen om voor 2022 uit te gaan van een activiteitenprogramma. Inmiddels hebben we de nodige vacatures in weten te vullen. Dat stelt ons in staat om voor 2023 weer een compleet ontwikkelprogramma op te leveren.

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

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 het ROK-V met het ROK T&H – vertraging opgelopen. Een belangrijke factor daarin werd gevormd door het ontbreken van capaciteit bij onze projectleiders. Inmiddels is een projectleider aangetrokken die onder meer aan de slag gaat met het herijken van het ROK-T&H. Dit gaat in nauw overleg met onze deelnemers. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken met onze Brabantse collega-diensten.

Effect op de begroting 2022

- Hoewel de herijking van het ROK-T&H vertraging heeft opgelopen, gaan we er nog steeds vanuit dat we de herijking van het totale ROK-VTH in 2022 dit jaar nog gestalte kunnen geven, conform de planning uit 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. Waar voorheen strafrechtelijke zaken slechts incidenteel werden opgepakt door de ODBN zelf, wordt hier met het Team Handhaving en de daarvoor aangetrokken 'grijze boa's' sinds 2021 actief invulling aan gegeven. Daarmee liepen wij vooruit op bevindingen uit onder meer het rapport van de Commissie van Aartsen. We streven ernaar om binnen afzienbare tijd te voldoen aan de kwaliteitscriteria door onze beschikbare boa-capaciteit verder uit te breiden.

Inmiddels kunnen we stellen dat de genomen stappen hun vruchten afwerpen. Schreven onze grijze boa's in 2021 nog 51 processen verbaal (pv's) uit en 2 bestuurlijke strafbeschikkingen milieu (BSBm), dit jaar liggen de boa's op koers om dit aantal te overtreffen. In de periode tot en met april zijn 19 pv's opgemaakt en 3 BSBm's. De samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie verloopt steeds soepeler, al is er natuurlijk altijd ruimte om deze samenwerking verder te intensiveren en verbeteren. De meeste strafrechtelijke producten hebben betrekking op overtredingen op het gebied van asbest. Dit hangt samen met de keuze om in eerste aanleg vooral de samenwerking te zoeken tussen het Team Asbest en de boa's. Uiteraard wordt de koppeling met strafrechtelijke handhaving geleidelijk verder over de gehele organisatie uitgerold.

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 Handhavingstrategie 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.

Verbetering toezicht

Waar we normaliter uitgaan van de in 2018 vastgestelde meerjarenbrancheplanning voor ons branchegericht toezicht, vonden we deze werkwijze niet meer passen bij de vorm van toezicht die wij in 2022 voorstaan en die past bij de visie van de ODBN. Daarom komt de selectie van branches in 2022 voort uit de evaluatie van brancheprojecten uit de voorgaande jaren, gekoppeld aan een analyse van de risico's. De komende jaren willen we deze selectiewijze verder ontwikkelen, onder meer gebruikmakend van de impuls van het informatiegestuurd werken om te komen tot betekenisvolle risico-indicatoren. Ook hiermee zorgen we ervoor dat we daar kunnen zijn waar onze impact het grootste is. De nieuwe werkwijze zal mede verankerd worden in het op te stellen ROK-VTH.

In het kader van de concept-werkprogramma's 2023 worden de verschillende branche- en themaprojecten voor de zomer van 2022 geselecteerd. Verdere uitwerking van deze projecten zal in het derde en vierde kwartaal van 2022 plaatsvinden.

Voor themagericht toezicht zijn er geen afwijkingen te melden ten opzichte van de begroting 2022. De thema's energie, afval en mest worden conform werkprogramma 2022 uitgevoerd.

Effect op de begroting 2022

- Er zijn geen financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022.
- De komende periode zullen we de nieuwe werkwijze voor het selecteren van branches voor het branchegericht toezicht toepassen. Wij houden onze deelnemers op de hoogte over de ontwikkelingen.

Informatiegestuurd werken

De impuls Informatiegestuurd Werken is voor de ODBN een essentiële ontwikkeling om onze processen te verbeteren en ons werk slimmer uit te voeren. Overeenkomstig hetgeen is opgenomen in de begroting, is in 2021 een kwartiermaker IGW gestart. Inmiddels zijn diverse producten ontwikkeld en opgeleverd en plukken we de eerste vruchten van nieuwe informatiegestuurde werkwijzen.

In 2022 is voor het eerst een onderdeel van het uitvoeringsprogramma samengesteld op basis van een kwantitatieve risicoanalyse. Om op een objectieve wijze de risico's op overtredingen binnen de branche veehouderijen vast te stellen, is op basis van beschikbare inspectiedata een risicoanalyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze data-analyse zijn – na controle door domeinrelevante experts – gebruikt als basis voor het samenstellen van het programma 'veehouderijen', waarvan de eerste inspecties inmiddels zijn uitgevoerd.



Gedurende dit jaar zullen de uitkomsten van de nieuwe werkwijze kritisch monitoren en evalueren, mede om deze werkwijze nog verder te ontwikkelen. De komende jaren zal deze werkwijze worden uitgebreid naar andere onderwerpen binnen het VTH-domein. Bij de doorontwikkeling van de werkwijze werkt de ODBN intensief samen met de andere twee Brabantse omgevingsdiensten.

In 2023 zal een groter deel van het uitvoeringsprogramma mede gebaseerd worden op kwantitatieve risicoanalyses. Op dit moment voert de ODBN een grootschalige analyse uit ten behoeve van de branche- en themaselectie van 2023. Hierbij wordt een kwantitatieve data-analyse gecombineerd met een kwalitatieve omgevingsscan. Door het samenspel van kwantitatieve en kwalitatieve technieken biedt de ODBN zichzelf de mogelijkheid om onder het toezicht oog van domein relevante experts binnen en buiten de organisatie op een zo objectief mogelijke wijze vast te stellen wat de risico's op overtredingen zijn over verschillende branches en thema's.

Ook ten behoeve van de uitvoering van onze reguliere taken zijn de eerste producten ontwikkeld en in gebruik genomen. Zo is er bijvoorbeeld voor het operationeel en strategisch management een dashboard ontwikkeld om de uitvoering van VTH-taken inzichtelijk te maken. Met dit dashboard worden de managers in staat gesteld om op continue basis te monitoren wat op de verschillende onderwerpen de actuele voortgang van het uitvoeringsprogramma is. Dit is een belangrijk sturingsinstrument.

Daarnaast is voor de groene handhavers binnen het samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant een mobiele applicatie ontwikkeld. Met deze applicatie kunnen de handhavers op basis van hun geografische locatie gedurende hun werk in het buitengebied op ieder moment op hun mobiele telefoon de juiste informatie ontsluiten om efficiënt en effectief op te treden.

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.

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.

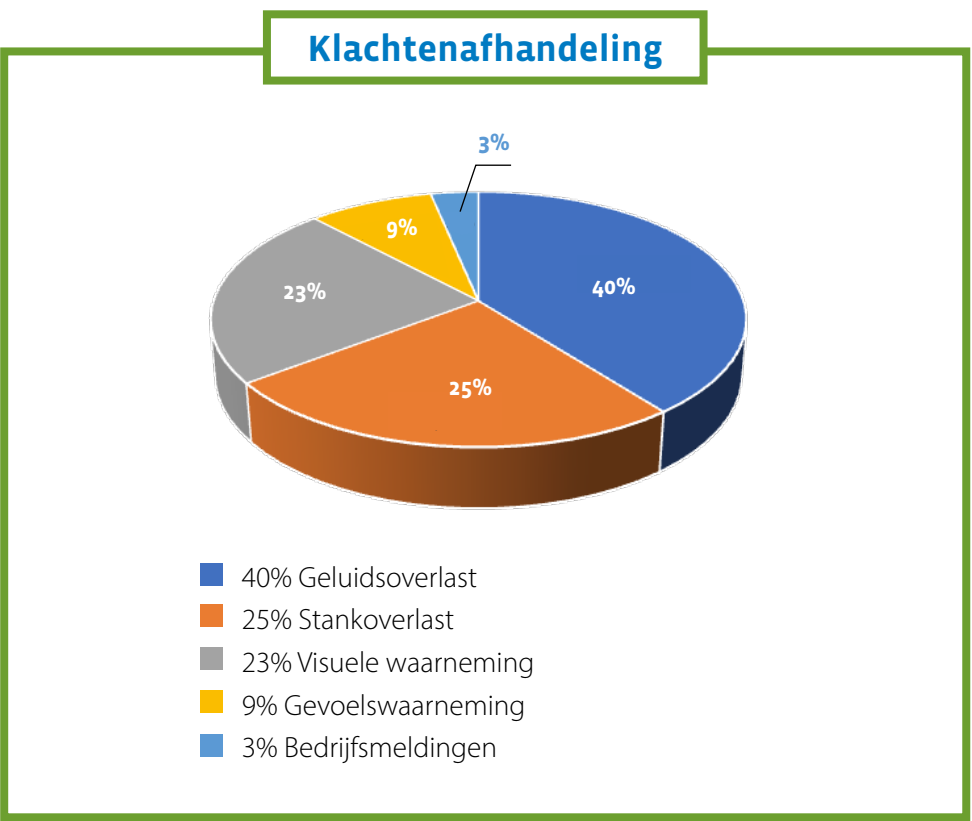


Effect op de begroting 2022

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

Milieuklachtencentrale

Voor de gemeenten en de provincie voert de ODBN de klachtenregeling uit. In de periode januari tot en met april 2022 zijn er in totaal 1.757 milieumeldingen binnengekomen bij de milieuklachtencentrale. Hieronder vallen zowel milieuklachten als bedrijfsmeldingen. Het betreft onder andere 1.634 meldingen in het kader van de gemeentelijke en 106 voor de provinciale opdracht. Verreweg de meeste meldingen worden gedaan in het kader van geluidsoverlast (circa 39,4%), gevolgd door meldingen als gevolg van stank (25,3%). Andere categorieën betreffen situaties waarbij de melder aangeeft iets te hebben gezien (circa 23,3%) en meldingen waarbij de melder iets heeft ‘gevoeld’ (circa 8,7%). Daarnaast was sprake van 58 bedrijfsmeldingen (3,3%).



Figuur 3.2.1 Verdeling klachten.

Als we het totaal aantal milieumeldingen extrapoleren, komen we uit op een prognose van 5271 milieumeldingen in 2022. Afgezet tegen het aantal meldingen in 2021 – 6.844 in totaal – lijkt daarmee sprake te zijn van een afname, waar de afgelopen jaren telkens sprake was van een stijging in het aantal klachten. Het extrapoleren van de cijfers geeft echter een vertekend beeld. Het aantal milieumeldingen is immers nooit gelijkmatig over een jaar verdeeld. Zo verwachten we dat in 2022 de aard van de klachten zal veranderen nu er weer festivals en andere evenementen kunnen plaatsvinden. 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.

De afgelopen periode hebben we de klachten bij wijze van pilot volgens een nieuwe werkwijze afgehandeld, waarbij een aantal administratieve medewerkers de meldingen aannemen, verwerken en indien mogelijk zelfstandig afhandelen. Daarmee ontzien wij onze toezichthouders. Zij worden immers niet meer belast met meldingen die relatief eenvoudig administratief kunnen worden afgehandeld. Tegelijkertijd kunnen de administratieve medewerkers meer zorg en aandacht besteden aan de afhandeling van meldingen. Dit is immers hun primaire taakstelling en niet iets wat zij ‘erbij doen’.

Het nieuwe proces is inmiddels geëvalueerd door een externe partij. De resultaten van de pilot zijn zeer positief. Waar normaliter 33% van de klachten afgehandeld worden door toezichthouders, geldt dat met de nieuwe werkwijze nog maar voor 13% van de klachten. Dit levert een enorme tijdswinst op en daarmee minder kosten voor de deelnemers. Naast een efficiëntere afhandeling van de meldingen, kent de afhandelingswijze ook andere voordelen, waaronder verbeterd contact met de melders. Gegeven de positieve resultaten van de pilot, zullen we de komende periode gebruiken om de nieuwe werkwijze structureel te verankeren binnen onze organisatie.

Effect op de begroting 2022

→ De nieuwe werkwijze van klachtenafhandeling is duidelijk efficiënter - nog naast de andere voorbeelden die hiervoor genoemd zijn. Dit vertaalt zich naar verwachting naar minder kosten voor de deelnemers die zich nu nog niet exact laten ramen. De verwachting is dat de overschrijding in de kosten voor klachtenafhandeling waar we de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad de komende jaren worden gecompenseerd. De komende periode zullen we de nieuwe werkwijze bestendigen.

Financiële afwijkingen

Wet politiegegevens

neutraal

Voor het voldoen aan de bepalingen uit de Wet politiegegevens (Wpg) is het noodzakelijk om kluizen aan te schaffen voor bij BOA's thuis. Hierdoor kunnen onze boa's ook als ze thuiswerken de nodige gegevens bewaren op een manier die voldoet aan de AVG. Voor de aanschaf van deze kluizen en het uitvoeren van de verplichte audits verwachten we dit jaar € 22.500,- uit te gaan geven. Voor de aanschaf en de audit was geen budget geraamd, maar naar verwachting kan dit binnen de bestaande budgetten van handhaving opgevangen worden.

Bijdrage Waterschap Aa en Maas

neutraal

De deelnemer Waterschap Aa en Maas heeft aangegeven geen financiële bijdrage mee te willen bijdragen aan de collectieve taken. De bijdrage zijn hierdoor € 18.300 lager. Het beschikbare budget wordt ook met € 18.300 verlaagd en per saldo is het wegvallen van deze bijdrage neutraal.



3.3 Inhoud programma

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.

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

Tabel 3.3.1 Beleidskaders en richtlijnen Programma Bedrijfsvoering.

Voortgang kengetallen

KPI'S ODBN (ALS BEDRIJF)			
KPI ¹	NORM	REALISATIE 1 ^E BESTUURS RAPPORTAGE	TOELICHTING ⁽²⁾
Productiviteit	1.350	1.381	Er dient rekening gehouden te worden met de zomervakanties die nog moeten komen en dat er in de tweede helft minder vrije dagen zijn, wat effect heeft op de productiviteit. Verder is moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren in de tweede helft van het jaar. De productiviteit inclusief SSiB is 1.396 productieve uren per medewerker.
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%	6,72%	We zien dat het ziekteverzuim het eerste deel van dit jaar hoger uitvalt dan waar we in de begroting rekening mee houden. Vooral de meldingsfrequentie van kortverzuim was in de eerste vier maanden van dit jaar fors hoger in vergelijking met de afgelopen twee jaar. Dit is waarschijnlijk de invloed van de griep epidemie en de opleving van Corona aan het begin van 2022. Daarnaast zijn er 10 langdurig zieken die het percentage omhoogstuwten.
Formatie overhead	22%-24%	23,3 %	
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.
Weerstandratio	1,0 – 1,5	1,28	Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het risicoprofiel sinds het presenteren van de ontwerpbegroting 2023, ook zijn er geen wijzigingen in de weerstandscapaciteit.
Flexschil	15% - 20%	19,1 %	

Tabel 3.3.2 KPI's voor de organisatie ODBN.

Financiële afwijkingen

Opslag externe inhuur (V) € 456.000

In de begroting 2023 is het tarief structureel verlaagd door het opheffen van de opslag externe inhuur op de loonsom. Hoewel we nog steeds uitgaan van een flexibele schil van 15-20% om schommelingen in vraag en opdrachten te kunnen opvangen, zien we dat dat we deze flexibele schil in de reguliere loonsom kunnen opvangen. Per saldo levert dit € 456.000 voordeel op.

Lonen PM

Op dit moment zien we 2 effecten in de loonsom optreden. Vergelijkbaar met voorgaande jaren zien we dat we niet de volledige loonsom per fte nodig hebben. Per saldo levert dit circa € 2.000 per fte aan voordeel op. Tevens zien we dat we meer formatieve ruimte dan bezetting hebben. Hier ligt ook een duidelijke relatie met de realisatie op de uren. Doordat we op diverse plekken zien dat we vacatures (nog) niet in weten te vullen, is de capaciteit bij sommige opdrachten te laag voor de volledige realisatie. In programma 1 betekent dat dus een nadeel, in programma 3 levert dit een voordeel op. We zetten ons in op werving en invulling van deze plekken en hopen daar een inhaalslag mee te kunnen maken. We monitoren de ontwikkeling en komen hier bij de tweede bestuursrapportage bij u op terug.

Nabetaling CAO over 2021 (V) € 25.000

De CAO over 2021 is pas eind januari goedgekeurd. Dit was te laat voor de verwerking in de jaarrekening 2021. Daarom was er in de jaarrekening 2021 een stelpost opgenomen voor deze nabetaling. De daadwerkelijke nabetaling viel iets lager uit, waardoor er in de jaarrekening 2022 een voordeel vrijvalt van circa € 25.000.

Overhead out-of-pocket (V) € 426.000

Tussen de primitieve begroting 2022 en de aangepaste begroting als gevolg van de definitieve werkprogramma's zit een forse urengroei. Deze urengroei leidt er toe dat de out-of-pocketkosten in de bedrijfsvoering evenredig meegroeien. Dit budget is echter niet nodig en kan in deze eerste bestuursrapportage dan ook vrij vallen.

Reis- en verblijfskosten (V) € 255.000

Het totale begrote bedrag voor reis- en verblijfskosten zal niet in zijn geheel nodig zijn. Ondanks het wegvallen van de corona maatregelen wordt er nog veel thuisgewerkt. Zodra de omstandigheden meer stabiel zijn wordt het benodigd budget opnieuw bepaald. De regeling en het begrote budget is kort voor de Corona-pandemie vastgesteld. Intussen is er veel veranderd. We hebben nog geen representatief jaar, er wordt nog steeds veel vanuit huis gewerkt en daarnaast spelen nu ook de stijgende kosten ons parten.



Inzet reserves (V) € 150.000

In 2022 is door het Algemeen Bestuur besloten om de reserves Strategisch HR Instrumentarium volledig in te zetten. Een deel van deze reserve wordt in 2022 gebruikt voor het uitbreiden van de formatie binnen HR om de 3 pijlers uit het Strategisch HR beleid op te kunnen pakken. Vanaf de begroting 2023 is deze formatie structureel in de begroting verwerkt. Doordat deze posities pas gedurende het jaar ingevuld zijn, verwachten we per saldo een voordeel van circa € 150.000 te realiseren.

In 2022 is door het Algemeen Bestuur besloten om een deel van de bestemmingsreserve Informatiegestuurd werken in te zetten. Op dit moment is de verwachting dat de beschikbare budgetten volledig ingezet worden.

Ook voor de reserve Technische implementatie Omgevingswet is in 2022 een besluit genomen om een deel van de reserve in te gaan zetten. Ook voor deze reserve geldt dat de verwachting is dat de beschikbare budgetten volledig ingezet worden.

ICT (N) € 112.000

In het kader van informatiebeveiliging en/of privacybescherming naar aanleiding van een uitgevoerde kwetsbaarheidsscan gaan er extra maatregelen getroffen worden om de bescherming te verhogen. Dit is voornamelijk gericht op de bescherming tegen malware, phishing mails en zakelijke e-mailinbreuk.

Organisatieontwikkeling (V) € 70.000

Binnen het budget organisatieontwikkeling realiseert de ODBN naar verwachting een voordeel van € 75.000. Dit voordeel wordt gerealiseerd omdat de verwachte uitgaven veel lager zijn dan geraamd.

Organisatiekosten (V) € 40.000

Op diverse posten, voornamelijk op externe expertise, zien we een klein voordeel ontstaan. Per saldo telt dit op tot circa € 40.000,-.

Wagenpark (V) € 26.000

In 2021 is de aanbesteding Lease wagenpark afgerond. Dat betekent dat in 2022 alle auto's van de ODBN verkocht worden en dat hier leaseauto's voor terugkomen. Begin 2022 is een deel van de auto's in eigendom van de ODBN verkocht. Deze verkoop levert een incidenteel voordeel op van € 26.000. In de tweede helft van het jaar zal de rest van het wagenpark verkocht worden en zal naar schatting nog een klein incidenteel voordeel gaan opleveren.

Afschrijvingen (V) € 97.000

De totale afschrijvingslasten zullen eind 2022 € 97.000 lager uitvallen dan geraamd.

4 Overige onderwerpen



4 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. Voor SSiB wordt met 1.500 declarabele uren voor een BOA rekening gehouden. In onderstaande tabel staan de geraamde uren in vergelijking met de daadwerkelijk gerealiseerde uren in 2022 t/m april dit jaar. Ook is er een prognose gemaakt met de verwachte aantal uren op dit moment.

Met betrekking tot de uren zien we het volgende:

- Na 4 maanden is er een realisatie van 33% voor de basistaken. Binnen de gemeentelijke opdracht liggen de uren voor geprogrammeerd toezicht op koers en voor de vraag gestuurde opdrachten is de realisatie wat lager. Wel is de verwachting dat hier een inhaalslag gemaakt zal worden door activiteiten gedurende de zomermaanden en de meldingen die hieruit voortkomen. Voor de gemeentelijke opdracht is er op dit moment geen reden om de uren aan te passen. Voor de provinciale opdracht is de verwachting dat er 2.775 minder uren voor de basistaken gerealiseerd zullen worden met name voor vergunningverlening. Op dit moment is er niet genoeg capaciteit beschikbaar voor het volledig uitvoeren van de opdracht.
- Voor de verzoektaken is de realisatie 32% en is de verwachting dat er een kleine toename is in het aantal uren dat gerealiseerd zal worden voor vergunningverlening in de provinciale opdracht. Voor de vergunningstaken neemt het aantal uren toe met ruim 2.400 uren door vergunningverlening en beleidsondersteuning Wnb – gebiedsbescherming. Voor deze opdracht is de capaciteit uitgebreid met 9 trainees die tegen het einde van het jaar allemaal volledig declarabel zullen zijn. Voor toezicht en handhaving neemt de prognose af met bijna 1.800 uren, dit komt met name door toezicht en handhaving Wnb - soortenbescherming. De realisatie voor de overige verzoektaken voor de gemeentelijke opdracht loopt volgens planning, hier worden de meeste uren op het gebied van Ruimtelijke Ordening gerealiseerd.
- Voor de aanvullende taken zien we een afwijking in de realisatie (20%). Deze achterstand zal ook niet meer worden ingelopen. Hiervoor is de prognose dan ook bijgesteld met bijna 4.000 uren. Voor de gemeentelijke opdracht worden de aanvullende orders steeds minder, en worden taken zoveel mogelijk in het werkprogramma gerealiseerd. 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.

PROGRAMMA'S 2022	UREN GEACTUALISEERDE BEGROTING	REALISATIE 1 ^E BURAP	PROGNOSE 1 ^E BURAP
vergunningverlening	51.539	16.922	49.286
toezicht & handhaving	72.865	24.148	72.343
TOTAAL BASISTAKEN	124.404	41.070	121.629
vergunningverlening	60.412	18.262	62.835
toezicht & handhaving	20.050	7.586	18.270
overige verzoektaken	22.431	7.444	22.431
TOTAAL VERZOEKTAKEN	102.893	33.291	103.536
Algemene werkzaamheden	20.909	6.440	20.909
Juridische dienstverlening	1.764	653	1.764
TOTAAL OVERIGE WERKZAAMHEDEN	22.673	7.093	22.673
aanvullende opdrachten	10.741	2.564	6.580
TOTAAL AANVULLENDE OPDRACHTEN	10.741	2.564	6.580
TOTAAL INDIVIDUELE DIENSTVERLENING	260.711	84.018	254.419
Collectieve taken	6.000	1.614	6.000
Omgevingswet	1.927	1.011	1.927
SSiB	23.227	7.829	23.227
Klachtenregeling	70	57	70
Bodemloket	160	28	160
Beheer en Nazorg stortplaatsen	85	34	85
Sanering verkeerslawaaï	0	432	0
TOTAAL REGIONALE DIENSTVERLENING	31.469	11.004	31.469
TOTAAL ODBN	292.180	95.022	285.888

Tabel 4.1 Urenoverzicht tot en met april 2022



Declarabiliteit

Tot en met april is er een gemiddelde bezetting geweest van 271,1 FTE (zowel interne als externe medewerkers), waarvan 208 FTE ingezet is geweest voor het primaire proces. De bezetting voor het primaire proces is declarabel inzetbaar. De overige 63,1 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% 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 REALISATIE ODBN
Primair proces	212,7	208,0
Overhead	63,5	63,1
TOTAAL AANTAL FTE	276,2	271,1

Tabel 4.2 Aantal FTE's gemiddeld tot en met april 2022.

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 april is er in totaal een gemiddelde declarabiliteit van 74,6% gerealiseerd. Met name in maart is er een hogere productie gerealiseerd (87,6%) en in april (62,0%) een lagere productie veroorzaakt door feestdagen en de vakantieperiode. De verwachting is dat de productiviteit in maanden juli en augustus aanzienlijk lager zal zijn door de vakantieperiode en dat in de periode na de zomer, in lijn met voorgaande jaren, de productiviteit hoger dan 72% zal zijn.

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 aan de orde voor een aantal opdrachten binnen de regionale dienstverlening. In de eerste 4 maanden van 2022 zijn ruim 11.000 uren gemaakt voor opdrachten met een vaste bijdrage. Voor de omgevingswet is er een budgetoverheveling geweest van 2021 naar 2022 voor € 195.000, omgerekend is dit ruim 1.900 uur. Op dit moment zijn er ruim 1.000 uren gerealiseerd. Verwacht wordt is dat het budget nog voldoende zal zijn voor dit jaar omdat het aantal uren dat nog gemaakt gaat worden wat lager zal uitvallen in de tweede helft van het jaar.

Voor collectieve taken blijft de realisatie van uren iets achter (1.600 uren) ten opzichte van begroot (6.000 uren) in verband met uitdagingen op het gebied van personele bezetting. In de komende maanden is de bezetting weer op peil en het is de verwachting dat er een inhaalslag plaats vindt in de realisatie.



Investeringsen

In dit hoofdstuk worden een aantal investeringen weergegeven. De hieronder gepresenteerde investeringen brengen kapitaallasten met zich mee. De kapitaallasten passen binnen de bestaande begroting.

INVESTERINGEN	2022	TOELICHTING
Aanpassen luifel	15.000	De luifel dient aangepast te worden, omdat er tijdens de verbouwing een geplaatst is die niet voldoet aan de afwateringeisen. Er ontstaan lekkages de buurt van elektra bedrading wat kan leiden tot kortsluiting. Omdat meerdere pogingen om de aannemer die dit heeft geplaatst het te laten herstellen niet zijn gelukt, dienen wij de kosten op ons te nemen. Dit gebeurt middels een investering die geactiveerd moet worden volgens onze eigen financiële verordening.

Tabel 4.3 Nieuwe investeringen in de eerste bestuursrapportage.

INVESTERING	AFSCHRIJVINGSTERMIJN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Aanpassen luifel	10	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTAAL		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Tabel 4.4 Overzicht met kapitaallasten gedurende looptijd investering.

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	1.153	1.049	299	649	1.852
TOTAAL ALGEMENE RESERVE	1.153	1.049	299	649	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 BESTEMMINGSRERVES	6.706	0	0	687	6.067
TOTAAL RESERVES	8.558	0	0	687	7.919

Tabel 4.5 Verloop van reserves 2022.



DEELNEMER (BEDRAGEN IN €)	VASTGESTELDE BEGROTING		➔	BIJGESTELDE BEGROTING			
	BASIS- EN VTH VERZOECTAKEN GEMEENTEN EN BASISTAKEN PROVINCIE	OVERIGE VERZOECTAKEN GEMEENTEN, VERZOECTAKEN + BUFFEROPDRACHTEN PROVINCIE EN AANVULLENDE OPDRACHTEN		BASIS- EN VTH VERZOECTAKEN GEMEENTEN EN BASISTAKEN PROVINCIE	BASIS- EN VTH VERZOECTAKEN GEMEENTEN EN BASISTAKEN PROVINCIE	OVERIGE VERZOECTAKEN GEMEENTEN, VERZOECTAKEN + BUFFEROPDRACHTEN PROVINCIE EN AANVULLENDE OPDRACHTEN	TOTAAL NA VERWERKEN DEFINITIEVE WERKPROGRAMMA'S & PNB OPDRACHT
Gemeente Bernheze	1.005.616	281.621		1.287.237	1.069.992	325.593	1.395.585
Gemeente Boekel	398.238	57.934		456.172	380.651	49.897	430.548
Gemeente Boxtel	436.603	78.492		515.095	467.489	73.883	541.372
Gemeente Land van Cuijk	2.818.948	444.784		3.263.732	2.806.958	538.336	3.345.294
Gemeente Maashorst	1.297.870	480.193		1.778.063	1.297.512	480.140	1.777.652
Gemeente Meierijstad	1.902.820	554.575		2.457.395	2.070.757	746.525	2.817.282
Gemeente Oss	1.935.720	400.656		2.336.376	1.940.601	416.580	2.357.181
Gemeente 's-Hertogenbosch	1.134.383	106.179		1.240.562	1.283.748	112.647	1.396.395
Gemeente Sint-Michielsgestel	350.661	45.742		396.403	405.245	81.272	486.517
Gemeente Vught	283.543	89.731		373.274	303.731	80.361	384.092
Provincie Noord Brabant	2.088.273	7.003.296		9.091.569	2.354.191	8.143.559	10.497.750
Diversen	0	1.087.300		1.087.300	0	1.087.300	1.087.300
TOTAAL	13.652.675	10.630.503		24.283.178	14.380.875	12.136.093	26.516.968

Tabel Bijlage 1 Deelnemersbijdrage programma 1 individuele dienstverlening.

Vragen over de 1^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