

Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving

Nu en in de toekomst



1^e Bestuursrapportage 2021

Versie: 1.0



's-Hertogenbosch, 16 juni 2021

Omgevingsdienst Brabant Noord

Geachte deelnemers van de ODBN,

Voor u ligt de 1^e Bestuursrapportage van de Omgevingsdienst Brabant Noord. Dezelfde opzet als andere bestuursrapportages, maar toch anders. We hebben deze bestuursrapportage compacter gemaakt en de focus gelegd op de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021. We zijn ervan overtuigd dat we u als eigenaar van de ODBN op deze manier beter en gericht informeren over wat er speelt in de leefomgeving en in de organisatie. De 1^e Bestuursrapportage rapporteert over de periode januari tot en met april 2021.

In deze bestuursrapportage stellen we een begrotingswijziging voor. Bij het opstellen van de Begroting 2021 (half 2020) is voor de omvang van de opdrachten uitgegaan van eerdere concept-werkprogramma's. In december 2021 zijn, na intensief contact met u als deelnemer, de werkprogramma's en de provinciale opdracht vastgesteld. Nu duidelijk is wat de definitieve omvang van de werkprogramma's is, passen we de Begroting 2021 daarop aan. Zo zijn de vastgestelde taken leidend voor onze uitvoering. Dit leidt tot een te verwachten resultaat van € 358.500. Wat de feitelijke realisatie betreft, is het eerste kwartaal nog relatief kort om een betrouwbare prognose te doen. Echter de eerste signalen zijn positief. Dit kan leiden tot een nog positiever resultaat. In de 2^e Bestuursrapportage kunnen we dat beter voorspellen.

Een belangrijke en diffuse ontwikkeling is de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Ten tijde van het schrijven van de bestuursrapportage heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aangekondigd de invoering met minimaal 6 maanden te vertragen. In de communicatie naar de Tweede Kamer geeft de minister twee haakjes om mogelijk voor verder uitstel te gaan: in september 2021 beoordeelt de minister de voortgang van de voorbereiding en bekijkt dan opnieuw of dit effect heeft op de invoeringsdatum. Daarnaast geeft de minister zelf aan dat het lastig is om halverwege het jaar, vlak voor de zomerperiode, een nieuw stelsel in te voeren. Zekerheid over de daadwerkelijke invoeringsdatum is er dus nog steeds niet. In ieder geval volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. Voor ons (onze organisatie en u als deelnemer) is deze onzekerheid lastig voor de te treffen voorbereidingen. We gebruiken de extra tijd in elk geval om de voorbereidingen verder te verfijnen en veel te oefenen met het nieuwe stelsel.

Te midden van deze ontwikkelingen zijn onze medewerkers nog steeds thuis aan het werk. De corona-pandemie blijft helaas actueel, maar er is zicht op versoepeling. Het lijkt erop dat deze versoepelingen het mogelijk maken dat we vanaf 1 september ons kantoor weer zonder restricties kunnen gebruiken. Maar ook hier houden we de actuele situatie in de gaten en wegen we risico's voor onze organisatie en medewerkers telkens af.



Na bijna anderhalf jaar lijkt het al bijna normaal, maar we leven en werken nog steeds in een uitzonderlijke situatie. De inzet van onze medewerkers blijft onverminderd hoog en ondanks de persoonlijke zorgen over gezondheid en het houden aan alle noodzakelijke maatregelen, blijven onze medewerkers overwegend positief en werken zij dagelijks met hart en ziel aan de uitvoering van onze taken. We zien wel dat het hier en daar begint te schuren en hebben daar als werkgever aandacht voor. Ik ben en blijf trots op de inzet van onze mensen!



Jan Lenssen
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord
Juni 2021

Voorwoord	2
Leeswijzer	7
1. Financiële samenvatting	8
1.1 Mutaties 1 ^e bestuursrapportage op jaar 2021	10
1.2 Overzicht van baten en lasten 2021 ODBN	11
2. Geactualiseerde begroting 2021	12
2.1 Verwerken van de definitieve werkprogramma's en opdrachten 2021	14
3. Programma-analyse	16
3.1 Programma Individuele dienstverlening	18
3.1.1 Uitvoering VTH-taken (gemeentelijk werkprogramma)	18
3.1.2 Uitvoering VTH-taken (provinciale opdracht)	19
3.1.3 Specialistische Taken	20
3.1.4 Invoering Omgevingswet	20
3.1.5 Uitvoeringsconsequenties Transitie Zorgvuldige Veehouderij	22
3.1.6 Overdracht Bodemtaken van provincie naar gemeenten	23
3.1.7 Energie	23
3.1.8 Operationele cijfers 2021	24
3.1.9 Financiële afwijkingen	26
3.2 Programma Regionale dienstverlening	27
3.2.1 Ontwikkelprogramma 2021	27
3.2.2 Toezicht in het groen (SSiB)	28
3.2.3 Impuls informatiegestuurd werken (IGW)	29
3.2.4 Ketenaanpak	30
3.2.5 Regionaal Kader VTH (ROK-VTH)	30
3.2.6 Klachtenregeling en crisispiket	31
3.2.7 Financiële afwijkingen	31
3.3 Bedrijfsvoering	32
3.3.1 Inhoud programma	32
3.3.2 Wat willen we bereiken?	32
3.3.3 Wat zijn we daarvoor aan het doen in 2021?	33
3.3.4 Financiële afwijkingen	36
4. Overige onderwerpen	38
4.1 Urenanalyse	40
4.2 Investerings	43
4.3 Reserves	44
Bijlage 1 – Vertaling Geactualiseerde begroting voor deelnemers	46

Deze bestuursrapportage rapporteert over de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2021. In de financiële samenvatting (hoofdstuk 1) geven we de belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2021 en verder 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 2021, 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.

Het centrale onderdeel van deze bestuursrapportage is de beleidsrapportage, waarbij in hoofdstuk 3 de programma-analyse wordt gegeven. Binnen de programma-analyse worden de belangrijkste afwijkingen op inhoud en financiën besproken. Het doel van deze programma-analyse is enerzijds het informeren over de voortschrijdende beleidsontwikkelingen in 2021 ten opzichte van de begroting 2021. Anderzijds is dit de mogelijkheid om bij afwijkingen budgetten bij te stellen.

Tot slot vindt u in hoofdstuk 4 de overige voor de ODBN relevante onderwerpen: de uren, investeringen en de reserves.

Waar u in deze rapportage een negatief getal leest, betekent dit een nadeel voor de exploitatie van de ODBN als concern. De positieve getallen betreffen voordelen. Dit is op onderdelen verduidelijkt met een (N)adeel of een (V)oordeel. Waar gesproken wordt over saldi, betreft dit saldi van baten minus lasten. Waar gesproken wordt over afwijkingen, betekent dit het verschil tussen de laatst gewijzigde begroting en de prognose.

1 Financiële samenvatting



1 Financiële samenvatting

In dit hoofdstuk vatten we de effecten die verderop in deze 1^e Bestuursrapportage worden genoemd samen. Dit doen we vanuit het perspectief van de ODBN als concern. Het begrotingssaldo van de vastgestelde primaire begroting 2021 bedraagt € 106.200. In de 2^e Bestuursrapportage 2020 is één neutrale wijziging verwerkt in de begroting 2021. Daarnaast zijn in de 2^e Bestuursrapportage 2020 geen meerjarige financiële effecten verwerkt. De mutaties vanuit de jaarstukken 2020 zijn budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2021. Dit maakt dat bij aanvang van de 1^e Bestuursrapportage conform primaire begroting 2021 het begroot resultaat nog steeds € 106.200 bedraagt. In hoofdstuk 1.1 wordt aangegeven welke nú bekende effecten dit resultaat beïnvloeden (tabel 1.1). 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 Mutaties 1^e Bestuursrapportage op jaar 2021

In onderstaande tabel 1.1 zijn de mutaties uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 samengevat. Daar is ook het begrotingsresultaat en de effecten daarop meegenomen. Voorgesteld wordt om deze mutaties te verwerken in de Begroting 2021.

PROGRAMMA	OMSCHRIJVING MUTATIE T.O.V. BEGROTING	EFFECT 2021
1	Bijstelling omzet in de begroting o.b.v. actueel werkprogramma 2021 en provinciale opdracht	-809.700
3	Bijstelling loonkosten in de begroting o.b.v. actueel werkprogramma 2021 en provinciale opdracht	662.500
1	Lagere omzet aanvullende verzoektaken	-771.000
3	Bijstelling loonkosten door minder verzoektaken	506.400
3	Bijstelling opleidingsbudget (2% van bijgestelde loonkosten)	23.400
3	Stelpost loonkosten i.v.m. cao-ontwikkeling	PM
3	Verwacht voordeel op loonkosten en externe inhuur	954.700
1	Verwacht nadeel omzet i.v.m. prijsverschil	-615.000
3	Dienstreizen	90.000
3	Huisvestingskosten	128.000
3	Vervoerkosten	49.000
3	Organisatiekosten	34.000
TOTAAL EFFECTEN		252.300
BEGROTINGSRESULTAAT BIJ VASTGESTELDE BEGROTING		106.200
BEGROTINGSRESULTAAT NÁ 1 ^e BESTUURSRAPPORTAGE		358.500

Tabel 1.1 Financiële mutaties

De vastgestelde Begroting 2021 sluit met een positief resultaat van € 106.200. Na de verwerking van de effecten vanuit deze bestuursrapportage stijgt dit resultaat naar € 358.500.

1.2 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 1 ^e BURAP 2021**
Individuele dienstverlening	9.984.500	9.984.500	7.788.800
Regionale dienstverlening	873.700	-1.346.300	-1.346.300
SUBTOTAAL PROGRAMMA'S	10.858.200	8.638.200	6.442.500
Overhead	-10.652.000	-11.152.009	-8.704.009
Onvoorzien	-100.000	-100.000	-100.000
Treasury	0	0	0
SUBTOTAAL BEDRIJFSVOERING	-10.752.000	-11.252.009	-8.804.009
Mutaties reserves	0	2.720.009	2.720.009
TOTAAL (BEGROTINGSSALDO)	106.200	106.200	358.500

Tabel 1.2 Overzicht van baten en lasten

* dit is de bijgestelde begroting, hier zitten alle mutatie in verwerkt tot aan de 1^e burap;
** dit is de bijgestelde 2021 nadat alle mutatie zoals opgenomen in deze burap zijn verwerkt.



2 Geactualiseerde begroting 2021



2 Geactualiseerde begroting 2021

2.1 Verwerken van de definitieve werkprogramma's en opdrachten 2021

Bij het opstellen van de begroting voor 2021 is gebruik gemaakt van de concepten gemeentelijke werkprogramma's 2021 en provinciale opdracht 2020. Het was voor het eerst dat de concept-werkprogramma's gemeenten al zo ver ontwikkeld waren, dat deze als basis konden dienen voor de begroting. Eind 2020 zijn de werkprogramma's 2021 en provinciale opdracht 2021 definitief vastgesteld. Om in alle rapportages te werken met dezelfde uitgangspunten, geven we in dit hoofdstuk weer wat de effecten tussen deze versies van de opdrachten zijn. De mutaties vinden plaats binnen het programma 'Individuele dienstverlening'. In onderstaande tabel is de definitieve opdracht vertaald in effecten op de omzet voor de ODBN.

Doordat het aantal uren in de definitieve opdracht met 8.000 uren naar beneden is bijgesteld, is de omzet met € 809.700 verlaagd (zie tabel 1.1). Echter, daar tegenover staat een extra omzet voor projectkosten van € 130.000. Per saldo is in onderstaande tabel een verschil van € 680.000 (€ 130.000 minus € 809.700) in de omzet zichtbaar. De extra omzet voor de projectkosten resulteert ook in extra projectkosten van € 130.000, en loopt per saldo neutraal in het resultaat en is daarom niet gepresenteerd in tabel 1.1.

PROGRAMMA'S 2021	OMZET VASTGESTELDE BEGROTING 2021	OMZET DEFINITIEVE WERKPROGRAMMA'S & OPDRACHT
vergunningverlening	5.832.000	5.827.471
toezicht & handhaving	7.990.500	7.677.800
TOTAAL BASISTAKEN	13.822.500	13.505.271
vergunningverlening	4.761.100	4.843.654
toezicht & handhaving	2.131.300	2.029.300
overige verzoektaken	2.795.200	2.451.700
TOTAAL VERZOECTAKEN	9.687.600	9.324.654
TOTAAL INDIVIDUELE DIENSTVERLENING	23.510.100	22.829.925

Tabel 2.1 Omzet definitieve werkprogramma's

Naast het bijstellen van de omzet, betekent het verlagen van de definitieve opdracht met 8.000 uren ook dat minder formatie nodig is. De loonkosten worden per saldo met € 662.500 naar beneden bijgesteld. Dit betekent ook een bijstelling van het opleidingsbudget van € 13.000 (2% van de loonsom).

De vertaling van de definitieve opdrachten geeft de volgende vertalingen op het gebied van uren:

- Door de definitieve opdrachten daalt het aantal begrote declarabele uren met 8.000.
- De begrote uren voor onder andere geprogrammeerd toezicht is met 2.389 uur (€ 241.790) verlaagd als gevolg van het opschonen van het inrichtingenbestand en het niet meer meenemen van type A inrichtingen in de berekening van het budget.
- De begrote uren voor overige verzoektaken is met 3.149 uur (€ 318.710) verlaagd als gevolg van het niet doorzetten van de stijgende trend/ achterblijvende realisatie in 2020 bij een aantal gemeenten.
- Voor de provinciale opdracht zien we dat de totale opdrachtwaarde 2021 ten opzichte van de raming is toegenomen met ruim € 260.000. Deels is dit indexering van de bestaande opdrachtwaarde, maar er hebben ook verschuivingen van budgetten op onderdelen plaats gevonden. Doordat er een verschuiving plaats vindt in het budget van uren naar 'out-of pocket-kosten', leidt dit per saldo tot een daling van het aantal geraamde uren van iets meer dan 2.000.

PROGRAMMA'S 2021	UREN IN VASTGESTELDE BEGROTING 2021	UREN DEFINITIEVE WERKPROGRAMMA'S & PNB OPDRACHT
vergunningverlening	57.620	56.393
toezicht & handhaving	78.950	75.655
TOTAAL BASISTAKEN	136.570	132.048
vergunningverlening	47.040	47.858
toezicht & handhaving	21.060	20.156
overige verzoektaken	27.620	24.224
TOTAAL VERZOECTAKEN	95.719	92.238
TOTAAL INDIVIDUELE DIENSTVERLENING	232.289	224.286

Tabel 2.2 Uren definitieve werkprogramma's

De ramingen in de Begroting 2021 zijn hierop aangepast en verder wordt in deze bestuursrapportage met deze aangepaste urenramingen en omzetten gerekend. Conform artikel 28 lid 9 van de gemeenschappelijke regeling ODBN die per 1-1-2020 in werking is getreden, 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 dit per deelnemer betekent.



3 Programma- Analyse



3.1 Programma Individuele dienstverlening

3.1.1 Uitvoering VTH-taken (gemeentelijk werkprogramma)

De VTH-taakuitvoering voor de gemeenten verloopt voorspoedig. Op het onderdeel geprogrammeerd toezicht lopen we wat achter op het werkprogramma. Voor juridische ondersteuning daarentegen lopen we vóór op het werkprogramma.

Realisatie vraag gestuurde taken

Voor de toename van de juridische ondersteuning is een duidelijke reden te geven: er lopen veel procedures over het intrekken van omgevingsvergunningen. Ook zijn er veel bezwaar- en beroepszaken in behandeling.

Geprogrammeerd toezicht

In de eerste twee weken van het nieuwe jaar hebben we vanwege de ontwikkelingen rondom corona en de maatregelen een tijdelijke stop van toezicht door onze inhuurkrachten toegepast. Om capaciteit voor toezicht en handhaving te borgen blijven we actief bezig met werven. Om meer kwaliteit en senioriteit in huis te halen zijn we nu ook bezig met het werven van seniorplus toezichthouders (en seniorplus vergunningverleners). Met deze senioren zijn we beter in staat om jonge talentvolle medewerkers op te leiden en de onervaren medewerkers door te laten ontwikkelen. Zo bouwen we aan een robuuste organisatie die beter in staat is om te anticiperen op fluctuaties van personeel.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

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



3.1.2 Uitvoering VTH-taken (provinciale opdracht)

De VTH-taakuitvoering voor de provincie verloopt voorspoedig. De realisatie is in lijn met de Provinciale opdracht 2021 op 2 uitzonderingen na:

1 Realisatie vergunningverlening gebiedsbescherming (Natura 2000) loopt voor op de verstrekte opdracht.

Dit wordt veroorzaakt door de uitbreiding van de opdracht en daaraan gekoppeld de uitbreiding van de benodigde capaciteit/bezetting (op verzoek van de opdrachtgever). Daarbij komt dat de opdracht 2021 nog niet is bijgesteld ten aanzien van die capaciteitsuitbreiding. Door de recente uitspraken van de Raad van State (RvS) over intern salderen (Logtsebaan) verandert de uitvoering voor zowel vergunningverlening als toezicht & handhaving (verschuiving van vergunningverlening naar toezicht). Wat de effecten hiervan zijn op de begroting kan nog niet aangegeven worden. De verwachting is dat de wetgeving, landelijke ontwikkelingen en nog te volgen uitspraken van de RvS een direct effect hebben op de uitvoering en daarmee mogelijk ook op de begroting.

2 Aanvullende verzoektaken:

Ten opzichte van de begroting blijft de omvang van de verstrekte opdrachten voor aanvullende verzoektaken achter. Een deel van deze realisatie zal naar verwachting gaan plaatsvinden binnen de opdracht vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming. Hiervoor is het nog wel noodzakelijk dat deze opdracht opgehoogd wordt. Over de omvang van deze ophoging zijn we nog in goed gesprek met onze opdrachtgever. Gezien de substantiële urenomvang kan dit effect hebben op de totale begroting.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Realisatie vergunningverlening Wnb-gebiedsbescherming loopt voor op opdracht en begroting, omdat de opdracht (nog) niet is aangepast op de (conform verzoek van de opdrachtgever) gerealiseerde bezetting.
- In overleg met de opdrachtgever wordt gezien om de opdracht voor 2021 en verder aan te passen
- De geraamde werkzaamheden voor de Transitie Veehouderij in de aanvullende verzoektaken worden niet gerealiseerd waardoor op dat onderdeel een achterstand op de begroting is opgelopen.

3.1.3 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.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

→ Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021

3.1.4 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. Onze inzet is er nu op gericht dat de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking treedt. Door dit recente besluit (mei 2021) maakt de ODBN opnieuw de balans op hoe de invoering van de Omgevingswet met deze nieuwe invoeringsdatum binnen de organisatie geïmplementeerd wordt. Wat blijft, zijn onzekerheden in de landelijke discussies omtrent de kwaliteit van het landelijke digitale stelsel. Hierop heeft de ODBN geen invloed.

Met het verschuiven van de invoeringsdatum zullen ook de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) en de overdracht van bodemtaken van provinciaal naar gemeentelijk bevoegd gezag later in werking treden.

Ondanks het uitstel blijft de ODBN volop bezig met de invoering van de Omgevingswet. We kijken welke voorbereidingen we nu kunnen doen en welke stappen we later moeten uitvoeren. De extra tijd wordt zinvol ingezet om de organisatie nog beter voor te bereiden op de nieuwe wet. Dit advies geven wij ook aan onze deelnemers. De ODBN is in de uitvoering van haar taken onder de Omgevingswet ook afhankelijk van de voorbereiding van haar deelnemers. Nog voor de zomer zullen we de deelnemers informeren over wat zij in ieder geval gereed moeten hebben zodat we als ODBN ons werk kunnen doen onder de Omgevingswet.



Bestemmingsreserve Omgevingswet

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 heeft het bestuur een bestemmingsreserve gevormd met een omvang van €150.000,- voor de aanpassingen aan de digitale infrastructuur die nodig zijn door de invoering van de Omgevingswet. Voorgesteld wordt om uit dit bedrag de aanpassingen aan onze primaire softwaresystemen voor de Omgevingswet te bekostigen, en om deze aan te sluiten op landelijke voorzieningen zoals BAG, KvK, BRP etc .

Bovendien starten we met de eerste fase van de digitale omzetting van het Inrichtingenbestand naar een Activiteitenbestand. Dit laatste onderwerp is een ingrijpender traject, waarbij de gereserveerde middelen alleen betrekking hebben op de inzet van een digitale applicatie en niet volstaan om ook de inzet van medewerkers uit het primaire proces te bekostigen. De mate waarin deze inzet benodigd is, is nog niet bekend op dit moment. In een separaat voorstel wordt de inzet van deze middelen ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

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 zullen we ruimte moeten reserveren voor dit project. Op dit moment is dat nog niet te kwantificeren.
- De focus ligt op de definitieve besluitvorming door Tweede en Eerste Kamer over de invoeringsdatum en vervolgens het aanpassen van het Implementatieplan Omgevingswet.



3.1.5 Uitvoeringsconsequenties Transitie Zorgvuldige Veehouderij

Werkgroepen binnen de ODBN hebben begin 2021 verder gewerkt aan de uitwerking van de acht maatregelen vanuit het rapport 'Meer dan de som der delen' van de Taskforce Veehouderij. Met de OMWB en ODZOB is in de Taskforce 2.0 bij de uitwerking van de maatregelen samengewerkt en afstemming gezocht om nog steeds te komen tot eenduidige werkwijzen waar nodig en mogelijk. De maatregel over het slechts één keer aanvullen van een aanvraag na een goed vooroverleg (met de OMWB als trekker) is in het eerste kwartaal van 2021 opgepakt.

Daarnaast kennen de andere maatregelen in 2021 hun implementatie in het primaire proces, waarbij ook de samenwerking/afstemming met de sector en de (agrarische) adviseurs wordt gezocht. De drie diensten bespreken in het tweede kwartaal hoe onder meer een agrarisch platform van de drie Brabantse diensten bij kan dragen aan een optimale samenwerking bij beleidsmatige ontwikkelingen voor agrarische vergunningverlening, toezicht en handhaving. De projectkosten voor 2021 blijven door de herverdeling tussen de diensten en met toestemming van de provincie binnen de financiële middelen voor 2021.

Tot slot is de verwachting dat de extra 13 fte die nodig zou zijn voor de provinciale (Wnb) taak op basis van het adviesrapport 'Meer dan de som der delen' door de recente uitspraken van de RvS op het onderdeel Wnb verandert voor de uitvoering voor zowel VV als T&H. Voor het onderdeel VV betekent dit een afname van werkzaamheden en voor T&H betekent dit juist een toename van werkzaamheden. Wat de effecten hiervan zijn op de begroting kan nog niet aangegeven worden. Dit wordt onderzocht en is ook afhankelijk van de opdrachtverstrekking (zie ook paragraaf 3.2.1). De verwachting is dat de wetgeving, landelijke ontwikkelingen en nog te volgen uitspraken van de RvS een direct effect hebben op de uitvoering en daarmee mogelijk ook de begroting. Hier is continu aandacht voor.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

→ Er zijn vooralsnog geen afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021.



3.1.6 Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de bevoegdheid die nu bij de provincie ligt voor de Wet bodembescherming (Wbb) over naar de gemeenten. Gemeenten zijn dan primair beheerder van de bodemkwaliteit voor hun grondgebied. Gezamenlijk met de provincie, de ODZOB en de OMWB hebben we een transitiedocument opgesteld. Het verantwoord uitvoeringsniveau en daarmee samenhangend de financiële gevolgen op hoofdlijnen zijn per deelnemer inzichtelijk gemaakt.

Vervolgens zijn deze gekoppeld aan het werkprogramma 2022 en voorgelegd als begrotingsvoorstel aan de individuele gemeenten. Verfijning over de invulling van de verzoektaken vindt zoals gebruikelijk plaats tijdens de gesprekken over de werkprogramma's.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Voor de Begroting 2021 heeft dit geen effect.
- Het transitiedocument is gereed.
- Voor het Werkprogramma 2022 zijn de geraamde effecten door de overdracht per individuele deelnemer inzichtelijk gemaakt.
- Door het uitstel van de Omgevingswet gaan we met de deelnemers in overleg om te zorgen voor een goede overgang.

3.1.7 Energie

Voor de uitvoering van het energietoezicht zijn er geen afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021. De ODBN is bezig met een Energiebod voor de regio voor de inzet van energietoezicht. Concreet wil de ODBN de inzet van energietoezicht en daarmee de bijdrage van energietoezicht aan het behalen van de energiebesparingsdoelstelling uit de RES 1.0 inzichtelijk maken. De afweging of de (extra) inzet van energietoezicht wenselijk is, is aan de regio. De verwachting is dat de ODBN het Energiebod voor de zomer van 2021 aanbiedt aan de regio.

Het Energiebod heeft geen effect op de Begroting 2021.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

→ Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021.

3.1.8 Operationele cijfers 2021

Vergunningen

In 2021 zijn er tot en met april 418 nieuwe opdrachten omtrent vergunningen binnengekomen. Hiermee bedoelen we opdrachten die betrekking hebben op het werk van vergunningverleners, inclusief vooroverleggen. In totaal zijn 352 vergunningszaken afgerond.

Provincie

Namens het bevoegde gezag zijn tot en met april 238 ontheffing-/vergunningprocedures afgerond m.b.t. de Wet natuurbescherming. Circa 2/3 van de afgehandelde zaken had betrekking op het onderdeel gebiedsbescherming. Het overige deel betrof hoofdzakelijk soortenbescherming, aangevuld met ontheffingen met betrekking tot houtopstanden en faunabeheer. Daarnaast zijn 10 Wabo-zaken afgehandeld die betrekking hadden op provinciale inrichtingen.

Gemeenten

Bij de gemeenten zijn 184 vergunningszaken afgerond. 30 zaken hebben betrekking op Wabo vergunningverlening grijs. Duidelijk zichtbaar is het aantal stoppers. Er zijn 79 vergunningen ingetrokken. 20 keer zijn er maatwerkvoorschriften opgenomen. Het beoordelen van een OBM heeft 17 keer plaatsgevonden. Tot slot hebben er 35 beoordelingen plaatsgevonden of een milieueffectrapportage (MER) moest worden aangevraagd.

Meldingen

Tot en met april 2021 zijn er in totaal 849 meldingen afgehandeld voor de gemeenten. Deze zijn als volgt verdeeld:

- ➔ 243 meldingen Activiteitenbesluit
- ➔ 126 meldingen Besluit bodemkwaliteit
- ➔ 351 sloopmeldingen asbest
- ➔ 129 meldingen overige werkzaamheden

Aantal inspecties

Er zijn 2672 inspectiezaken binnen gekomen die betrekking hebben op het werk van de toezichthouders. 2051 inspectiezaken zijn afgerond, 418 binnen de provinciale opdracht en 1633 binnen de gemeentelijke opdracht.

Provincie

De meeste afgeronde inspectiezaken (388) hebben betrekking op toezicht "Groen" (zowel inrichting- als niet inrichtinggebonden). 36 zaken hebben betrekking op toezicht "Grijs" (inrichtinggebonden zaken).

Gemeenten

834 afgeronde inspectiezaken zijn milieucontroles. 604 zaken hebben betrekking op het toezicht van asbestsloop en 60 keer is er toezicht geweest op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Her-inspecties

Voor de gemeentelijke opdracht zijn voor alle domeinen 662 zaken afgerond. 568 her-inspecties zijn inrichtinggebonden inspecties. 46 keer heeft er een her-inspectie plaatsgevonden op asbestsloop en 15 her-inspecties hebben er plaatsgevonden op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Voor de provinciale opdracht zijn 176 her-inspecties uitgevoerd. Het merendeel hiervan (128) had betrekking op her-inspecties Wnb-gebiedsbescherming.

Klachten en ongewone voorvallen

In 2021 zijn er 893 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. 163 zaken hebben betrekking op de provinciale opdracht (overlast meldingen inrichtingen, houtopstanden en soorten bescherming). 662 klachten vallen onder de categorie overlast- en incidentmeldingen. 55 keer werd er melding gemaakt van een ongewoon voorval dat zich binnen een inrichting voordeed en waarvan melding dient te worden gemaakt. 19 ongewone voorvallen hadden betrekking op een provinciale inrichting en 36 meldingen hadden betrekking op een gemeentelijke inrichting. 13 keer was er sprake van een melding ongewoon voorval op basis van de omgevingszorg ((asbest)branden en dumpingen XTC-afval).

Verder:

Er zijn 376 adviestaken afgerond en 34 binnengekomen adviestaken zijn ingetrokken. Het merendeel van de afgeronde adviestaken hebben betrekking op advisering ruimtelijke ordening.



3.1.9 Financiële afwijkingen

Omzet aanvullende verzoektaken buiten het werkprogramma € **771.000 (N)**

Bij het opstellen van de begroting voor 2021 is voor de aanvullende verzoektaken verder geborduurd op de begrotingen van 2019 en 2020. Inmiddels weten we door ervaringscijfers uit 2019 én 2020 dat de raming voor aanvullende verzoektaken te ambitieus was. In de Begroting 2022 hebben we daarom er al voor gekozen om de omzet op dit onderdeel structureel af te ramen. In de Begroting 2021 is dit nog niet gebeurd.

Ten opzichte van de Begroting 2020 hebben we deze uren zelfs incidenteel laten stijgen in verband met de grote ambities op het gebied van de transitie veehouderij. Op basis van de realisatie tot en met april zien we echter het beeld ontstaan dat deze raming te ambitieus is geweest. Voor nu voorzien we dat van de geraamde 33.300 uren zo'n 7.600 uren niet gemaakt gaan worden. Dit leidt in de omzet tot een nadeel op de begroting van € 771.000.

Als gevolg van de bijstelling op het aantal uren is ook minder formatie nodig dan begroot. Omdat de loonsom door alle programma's heen loopt, hebben we er voor gekozen om deze, conform eerdere rapportages, te vermelden in programma 3.

Lagere omzet door gerealiseerd tarief € **615.000 (N)**

In de begroting is met een gemiddeld uurtarief gerekend van € 101,21. In de realisatie zien we dat het te factureren uurtarief gemiddeld lager ligt. Wanneer we deze realisatie van de eerste 4 maanden doortrekken naar het einde van het jaar is er een verwacht negatief resultaat op de omzet van € 615.000.

Uitstel omgevingswet **PM**

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld: verwachte invoering is nu 1 juli 2022. Welke financiële consequenties dit heeft, wordt bij de 2e Bestuursrapportage verder inzichtelijk gemaakt.

3.2 Programma Regionale dienstverlening

3.2.1 Ontwikkelprogramma 2021

Het Ontwikkelprogramma 2021 wordt conform plan uitgevoerd. Inhoudelijk heeft het mogelijke uitstel van de Omgevingswet de grootste impact. Door verschillende personele ontwikkelingen, is er op een aantal projecten ingehuurd om de inhoudelijke voortgang te borgen. Het aantal ontwikkelprojecten van dit jaar is echter fors. De beschikbare capaciteit is krap, terwijl het goed implementeren van afgeronde projecten door corona meer tijd vraagt. Op dit moment bekijken we welke projecten de grootste prioriteit hebben en waar we de personele bezetting kunnen verstevigen. Het zou nu te voorbarig zijn om het Ontwikkelprogramma al bij te stellen. We kunnen het nu ook nog niet uitsluiten dat dit later toch noodzakelijk blijkt.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Er is geen financieel effect op de Begroting 2021
- Inhoudelijk kunnen personele ontwikkelingen leiden tot bijstelling van het Ontwikkelprogramma 2021.



3.2.2 Toezicht in het groen (Samen Sterk in Brabant)

In de begroting over 2021 is aangegeven dat Samen Sterk in Brabant (SSiB) inzet op het voortzetten van de opdracht en de financiering voor de periode van 2021 en verder. Inmiddels is de opdracht voor de komende jaren vastgelegd in het meerjarenprogramma 2021-2023. Mede op basis van dit meerjarenprogramma is ook voor de komende jaren provinciale subsidie vrijgemaakt. Daarmee wordt de versterking van toezicht en handhaving in het buitengebied – die in 2018 is ingezet – de komende jaren gecontinueerd.

Tevens heeft de provincie in 2021 vastgesteld dat SSiB afgelopen jaren overeenkomstig de oorspronkelijke subsidieafspraken uit 2018 heeft gehandeld. Daarmee is de oorspronkelijk verleende subsidie voor de periode 2019-2020 nu definitief vastgesteld.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Opdracht voor 2021-2023 is vastgesteld.
- Subsidie voor 2021-2023 is verleend.
- De subsidie 2019-2020 is definitief vastgesteld.



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

3.2.3 Impuls informatiegestuurd werken (IGW)

In de begroting is aangegeven dat het informatiegestuurd werken en de inbedding daarvan in onze organisatie een prioriteit is. Naast een versteviging in de samenwerking in het Brabants Omgevings Datalab wil de ODBN de impuls van IGW op vakinhoudelijk VTH-vlak inzetten. Volgens planning start er halverwege 2021 een kwartiermaker IGW. De kwartiermakersfase loopt naar verwachting 1 jaar. In dat jaar zal de kwartiermaker werken aan concrete werkwijzen om IGW structureel in te bedden in de organisatie.



Bestemmingsreserve Informatiegestuurd Werken

Een belangrijke randvoorwaarde voor IGW is een hoge datakwaliteit. Hier zal de eerste actie op gericht zijn. De invulling daarvan is o.a. het werken met een datawarehouse.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 heeft het Algemeen Bestuur een bestemmingsreserve gevormd met een omvang van €200.000,-. Met de start van de kwartiermaker in het tweede kwartaal, starten we ook met de inrichting van een Brabants datawarehouse. Het bouwen van het datawarehouse, de koppelingen en de daarvoor benodigde expertise wil de ODBN dekken uit de bestemmingsreserve. Ook wordt voorgesteld de jaarlijkse exploitatiekosten voor de duur van 5 jaar te dekken uit deze reserve. In een separaat voorstel wordt de inzet van deze middelen ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Het totaal aantal uren geraamd voor deze opdracht (in het Ontwikkelprogramma 2021) zullen niet allemaal gemaakt kunnen worden, door de latere start van de kwartiermaker Informatiegestuurd Werken.

3.2.4 Ketenaanpak

De uitvoering van de ketenaanpak verloopt conform Begroting 2021. Er zijn geen afwijkingen te melden.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

→ Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021.

3.2.5 Regionaal Kader VTH (ROK-VTH)

Halverwege 2021 starten we met het project om te komen tot één integraal uitvoeringskader VTH. We beginnen daarvoor na de zomer met een nieuwe analyse van de omgevingskwaliteit en de middelen die we hebben om dit te beïnvloeden. Het ROK-VTH is van onze deelnemers: deelname van hen is noodzakelijk om te komen tot een gedragen en goed afgewogen instrument voor de inzet van VTH. Het RSP is de gesprekspartner om over de voortgang en nieuwe ontwikkelingen te communiceren. Het opstellen van het ROK-VTH (inclusief de wettelijk voorgeschreven Regionale Beleidsdoelen) loopt door in 2022. Er zijn geen afwijkingen te melden ten opzichte van de Begroting 2021.

Wat is het effect op de Begroting 2021?

→ Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021.



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

3.2.6 Klachtenregeling en crisispiket

In 2020 is de interne werkwijze van de klachtenafhandeling geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is besloten de processen aan te passen, zodat klachten efficiënter en effectiever afgehandeld kunnen worden. In de tweede helft van 2021 wordt het nieuwe afhandelingsproces ingepast. Het is nog onduidelijk wat het effect hiervan zal zijn op de begroting. Op de lange termijn moet het nieuwe proces leiden tot kostenbesparingen, alsmede een versteviging van de informatiepositie.



Wat is het effect op de Begroting 2021?

- Het klachtenafhandelingsproces wordt herzien.
- Er wordt naar gestreefd in 2021 het nieuwe proces in te passen.
- Het effect op de begroting is op het moment van schrijven nog onduidelijk.

3.2.7 Financiële afwijkingen

Sanering Verkeerslawaaai

neutraal

Het budget voor sanering verkeerslawaaai is volledig begroot als out-of-pocket kosten, maar in de praktijk zien we dat er naast out-of-pocketkosten ook uren gemaakt worden. Daarom willen we graag een budgettair neutrale wijziging maken, waarbij € 151.815 van het beschikbare budget ingezet wordt als loonkostenbudget. Dit leidt in de urenraming tot een ophoging van 1.500 uren.

Samen Sterk in Brabant (SSiB)

neutraal

De opdracht en de financiering voor de periode van 2021 en verder is vastgelegd in het meerjarenprogramma 2021-2023 met bijbehorende begroting. Zowel de baten en lasten zijn in de meerjarenbegroting € 25.000 hoger dan in de begroting 2021 opgenomen. Dit heeft geen consequenties voor de gemeentelijke bijdrage. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten aan te passen in de begroting.

3.3 Bedrijfsvoering

3.3.1 Inhoud programma

Conform de BBV-regelgeving is in de begroting een paragraaf gewijd aan de PIOFACH taken, namelijk in 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.

3.3.2 Wat willen we bereiken?

We hebben een beheersmatige bedrijfsvoering, betrouwbare managementinformatie en doen aan kostenbeheersing. Uitgangspunt is 'in control' zijn, dat de tussentijdse rapportages actueel en betrouwbaar zijn en dat deze een reëel beeld geven van de te verwachten resultaten op jaarbasis. We hebben in toenemende mate moeite met het invullen van onze vacatures. Daarnaast hebben wij te maken met een dynamische werkomgeving waarin ontwikkelingen zich in een hoog tempo opvolgen. Deze veranderingen vragen om wendbaarheid. Tot slot willen we onze kennis zoveel als mogelijk borgen, want vertrek van (ervaren) medewerkers leidt tot kennisverlies. We moeten als organisatie vooruitkijken, zodat we proactief kunnen inspelen op alle veranderingen waarmee we de wendbaarheid en toekomstbestendigheid van onze medewerkers en dus van de organisatie kunnen borgen.



3.3.3 Wat zijn we daarvoor aan het doen in 2021?

Strategische personeelsplanning (SPP)

In 2021 zijn we gestart met de implementatie van SPP. SPP is een hulpmiddel om de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte in beeld te brengen. We zetten de in- en externe ontwikkelingen die op ons afkomen af tegen de huidige situatie. Daarbij brengen we in beeld wat dit vraagt van onze medewerkers en hoe dit zich verhoudt tot de huidige situatie. Deze verschillen, in combinatie met onze missie en visie, bieden ons de kans om meerjarig te kijken waar de focus van ons organisatie- en HR-beleid moet komen te liggen. Daardoor zijn we (nog) beter in staat onze ambities waar te maken.

Opleiden

In aansluiting op SPP zijn we in 2021 ook gestart met een andere manier van werken met betrekking tot het opstellen van een opleidingsplan. Gezien de toenemende complexiteit van de werkzaamheden en werkomgeving en de ontwikkeling van de organisatie, is er nu meer behoefte aan een flexibel opleidingsplan. Een opleidingsplan dat gedurende het jaar tot stand komt en dat aansluit bij de belangrijkste ontwikkelingen waarmee de ODBN geconfronteerd wordt. Daarnaast maken we de beweging van een teambenadering naar integrale keuzes die passen bij de ontwikkelingen van de organisatie in de volle breedte.

De reserves die zijn aangelegd als gevolg van het positieve resultaat van de jaarrekening 2020 bieden kansen om concrete plannen te ontwikkelen. Met deze plannen kunnen permanente educatie en arbeidsmarktbenadering in brede zin doorontwikkeld worden en krijgt dit effectief vorm. Het is ons streven om in Q3 2021 een plan te kunnen aanbieden dat hierin voorziet.

KPI	NORM 2021	REALISATIE EERSTE BURAP	TOELICHTING
Productiviteit	1.350	1.441	Omgerekend naar een jaar komen we uit op 1.441 productieve uren per medewerker. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat de zomervakanties nog moeten komen en dat er in de tweede helft van het jaar interne (verbeter-)projecten worden opgestart die beslag leggen op de uren. Verder is moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren omtrent het verlot na het versoepelen en opheffen van de corona-maatregelen. Vooralsnog denken we aan het einde van het jaar op of net boven de 1.350 productieve uren per fte uit te komen. De productiviteit exclusief SSiB is 1.423 productieve uren per medewerker.
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%	5,63%	Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van een aantal langdurig zieken in de maanden januari en februari 2021. Het merendeel van dit langdurig verzuim is niet werkgerelateerd. Het corona-virus heeft tot nu toe weinig negatieve invloed gehad op het verzuim.
Formatie overhead	22-24%	23%	
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	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	15-20%	19%	

Tabel 3.1 KPI's Bedrijfsvoering



Werkprogramma en gedifferentieerde tarieven

In de Begroting 2021 hebben we voor het eerst gewerkt met de concept-werkprogramma's 2021, opgesteld in het vroege voorjaar van 2020. Na de concept-werkprogramma's zijn in overleg met de deelnemende gemeenten de definitieve werkprogramma's opgesteld. Deze vinden in deze burap hun vertaling.

Begin 2021 is vanuit de ODBN weer gewerkt aan het opstellen van de concept-werkprogramma's voor het jaar 2022. Deze concept-werkprogramma's zijn in de eerste week van maart aan alle deelnemers verzonden. In deze werkprogramma's hebben we voor het eerst ook gedifferentieerde tarieven gepresenteerd, zoals we in de Kadernota 2022 hebben aangekondigd. De bedoeling van deze meer gedifferentieerde tarieven is om de verschillen tussen begroting en realisatie voor de deelnemers te verkleinen.

Voor het begrotingsjaar 2021 zijn deze tarieven nog niet kenbaar gemaakt. In onderstaande tabel zijn de gedifferentieerde tarieven per hoofdstuk van het werkprogramma opgenomen voor het jaar 2021.

Let wel: deze tarieven zijn gebaseerd op de totale gemeentelijke opdracht, op onderdelen zit hier een grote spreiding in de realisatie. De realisatie voor individuele deelnemers kan hierdoor op onderdelen nog (substantieel) afwijken.

	2021
Gemiddeld uurtarief Hoofdstuk 1 Algemene werkzaamheden	€ 73,81
Gemiddeld uurtarief Hoofdstuk 2 Vergunningverlening	€ 100,39
Gemiddeld uurtarief hoofdstuk 3 Toezicht en Handhaving	€ 96,94
Gemiddeld uurtarief Hoofdstuk 4 Juridische advisering	€ 117,23
Gemiddeld uurtarief Hoofdstuk 5 Overige verzoektaken	€ 102,44

Tabel 3.2 Gedifferentieerde tarieven

3.3.4 Financiële afwijkingen

Bijstelling loonkosten door minder verzoektaken € **506.400 (V)**

Door de aframing van de omzet voor de aanvullende verzoektaken en de daarbij behorende uren is er ook minder formatie nodig dan begroot. Dit geeft een voordeel op de begrote loonsom van € 517.000.

Lagere loonkosten grotendeels veroorzaakt door prijsverschil € **954.700 (V)**

Op dit moment is het verwachte voordeel op de loonkosten € 954.700 euro. Dit bedrag is tot stand gekomen op basis van de loonsom realisatie t/m mei 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.

Loonkosten CAO-ontwikkeling **PM**

In de begroting is rekening gehouden met een loonindexering van 2,8%. Van deze indexering wordt nu 0,7% benut als gevolg van de gestegen ABP-pensioenpremies. Deze premie is in 2021 gestegen met 1% waarvan de ODBN als werkgever 70% betaald. Het overige deel van de indexering, een bedrag van € 480.000, is beschikbaar voor het opvangen van de effecten van een nieuwe CAO. Op dit moment is er nog geen nieuwe CAO en de onderhandelingen hierover zijn nog gaande. Hoe de effecten van een nieuwe CAO zich verhouden ten opzichte van de beschikbare middelen is nog onbekend, maar vooralsnog verwachten we dat dit budget voldoende is om de ontwikkelingen op te vangen. De ontwikkelingen worden hier vooralsnog op PM gepresenteerd.

Opleidingskosten € **10.400 (V)**

Als gevolg van het voordeel op de loonsom door de aframing van de omzet voor de overige verzoektaken wordt het opleidingsbudget ook naar beneden bijgesteld. Dit resulteert in een voordeel van € 10.400. Het voordeel op loonkosten naar aanleiding van het definitieve werkprogramma en provinciale opdracht is gepresenteerd in hoofdstuk 2.1 (€13.000).

Dienstreizen € **90.000 (V)**

Door de huidige coronamaatregelen worden minder dienstreizen gemaakt. De verwachting is dat na de zomer het aantal dienstreizen weer zal toenemen. Op dit moment is de prognose dat de ODBN een voordeel van € 90.000 zal realiseren op dit budget.

Huisvestingslasten € **128.000 (V)**

Binnen het huisvestingbudget realiseert de ODBN naar verwachting een voordeel van € 128.000. Dit voordeel wordt gerealiseerd doordat er sprake is van een onderuitputting van de kapitaallasten, doordat het pand Cuijk is verkocht. Daarnaast is vanaf 2021 budget geraamd voor de nieuwe catering in de keuken. Door corona-maatregelen en daarmee weinig collega's in het pand, start de cateraar pas vanaf september en zorgt daarmee voor een voordeel op de begroting.

Project herhuisvesting **neutraal**

In de jaarstukken 2020 bent u geïnformeerd dat het project herhuisvesting nagenoeg is afgerond. Mede door de corona-maatregelen zijn enkele punten niet volledig afgerond in 2020. In 2021 moet nog € 11.500 uitgegeven worden in de exploitatie om het project af te ronden. Tegenover deze uitgave staat nog een onttrekking uit de reserve huisvesting van € 11.500. Daarmee is het effect op de begroting per saldo neutraal en is de reserve huisvesting uitgeput.

Vervoer € **49.000 (V)**

De ODBN realiseert naar verwachting in 2021 een voordeel op de vervoerskosten van € 49.000. Op dit moment loopt een aanbesteding voor het leasen van het wagenpark. In 2022 zal het huidige wagenpark vervangen worden en dit vindt nog niet plaats in 2021. Daarnaast vallen enkele vervoerskosten goedkoper uit door corona.

Organisatie € **34.000 (V)**

Door corona-maatregelen wordt een voordeel gerealiseerd op het budget facilitaire zaken. Dit voordeel wordt gerealiseerd doordat diverse bijeenkomsten en verbindende evenementen voor ons personeel niet door kunnen gaan. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 34.000 ten opzichte van de begroting.



4 Overige Onderwerpen



4.1 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 april. Ook is er een prognose gemaakt met de verwachte aantal uren op dit moment.

In de realisatie is er een grote afwijking te zien binnen de aanvullende opdrachten. Zoals eerder aangegeven is bij het opstellen van de begroting 2021 voor de aanvullende verzoektaken verder geborduurd op de begroting 2019 en 2020, maar zijn de uren op basis van ervaringscijfers en de realisatie t/m april van dit jaar naar beneden bijgesteld. Voor nu voorzien we dat van de geraamde 33.340 uren 25.725 daadwerkelijk gemaakt gaan worden. In de prognose verwachten we in heel 2021 280.809 declarabele uren te realiseren.



PROGRAMMA'S 2021	UREN GEACTUALISEERDE BEGROTING	REALISATIE 1 ^E BURAP IN UREN	NA MUTATIES 1 ^E BURAP
vergunningverlening	56.393	20.070	56.393
toezicht & handhaving	75.655	26.209	75.655
TOTAAL BASISTAKEN	132.048	46.279	132.048
vergunningverlening	47.858	19.840	47.858
toezicht & handhaving	20.156	6.509	20.156
overige verzoektaken	24.224	8.529	24.224
TOTAAL VERZOEXTAKEN	92.238	34.878	92.238
aanvullende opdrachten	33.340	5.048	25.725
TOTAAL AANVULLENDE OPDRACHTEN	33.340	5.048	25.725
TOTAAL INDIVIDUELE DIENSTVERLENING	257.626	86.206	250.012
Collectieve taken	6.000	2.064	6.000
SSiB	9.247	2.540	9.247
SSiB Impuls	13.980	6.062	13.980
Klachtenregeling	70	14	70
Sanering verkeerslawaaï	0	649	1.500
Beheer en Nazorg stortplaatsen	0	10	0
TOTAAL REGIONALE DIENSTVERLENING	29.297	11.338	30.797
TOTAAL ODBN	286.923	97.544	280.809

Tabel 4.1 Urenanalyse

Declarabiliteit

Gemiddeld over de eerste 4 maanden van 2021 is er een bezetting geweest van 268,0 FTE (zowel interne als externe medewerkers), waarvan 206,7 FTE ingezet is geweest voor het primaire proces. De bezetting voor het primaire proces is declarabel inzetbaar. De overige 61,4 fte betreft 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. Ook is te zien wat de verwachte bezetting is in fte op basis van de prognose; deze ligt iets lager dan de huidige bezetting.

AANTAL FTE	GEACTUALISEERDE BEGROTING	GEMIDDELDE REALISATIE INCL. SSiB ODBN	GEMIDDELDE REALISATIE EXCL. SSiB
Primair proces	210,97	206,7	191,0
Overhead	60,5	61,4	61,4
TOTAAL AANTAL FTE	271,47	268,0	252,4

Tabel 4.2 Formatie en bezetting 2021

De declarabiliteit van 72 % is berekend als de normuren van 1.350 uur per medewerker ten opzichte van de totale beschikbaar uren per medewerker (1.872 uur). Tot en met april is er in totaal een gemiddelde declarabiliteit van 77% gerealiseerd. Deze declarabiliteit is bepaald voor het aantal weken t/m april. Dit geeft enigszins een vertekend beeld aangezien er in zomermaanden verlof opgenomen zal worden en de declarabiliteit daardoor lager 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. Dit is aan de orde voor een aantal opdrachten binnen de regionale dienstverlening. In de eerste 4 maanden van 2021 is 89% van alle declarabele uren in rekening gebracht ten opzichte van 89,8% in de bijgestelde begroting. In de prognose verwachten we dat 89,6 % van de uren via het principe uren* functietarief te factureren zijn.



4.2 Investeringsen

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.

NIEUWE INVESTERINGEN	2021	TOELICHTING
Aanschaf laptops	45.000	In het kader van de thuiswerkfaciliteiten worden alle nieuwe medewerkers voorzien van de juiste middelen zoals laptops en er vindt in 2021 nog een inhaalslag plaats van medewerkers die nog geen laptop ter beschikking hebben.
Aanschaf telefoons	15.000	In het kader van de thuiswerkfaciliteiten worden alle nieuwe medewerkers voorzien van de juiste middelen zoals telefoons. Daarnaast is een bedrag noodzakelijk voor de afgeschreven telefoons.
Aanschaf universal Docking station	15.000	Begin 2021 zijn we van Office365 overgestapt op MS365 met Intunes. De consequentie daarvan is dat alle laptops een upgrade hebben gekregen in verband met beveiliging en op afstand beheren van deze devices. In plaats van het gebruik maken van een ThinClient op kantoor moet men nu gebruik maken van een laptop die wordt gekoppeld aan een dockingstation. In 2020 hebben we al een aantal werkplekken voorzien van zo'n dockingstation en in 2021 moeten we de rest van de werkplekken hiervan voorzien.
TOTAAL	75.000	

Tabel 4.3 Nieuwe investeringen

INVESTERING	AFSCHRIJVING-TERMIJN	2021	2022	2023	2024
Aanschaf laptops	3	0	15.000	15.000	15.000
Aanschaf telefoons	3	0	5.000	5.000	5.000
Aanschaf universal Docking station	5	0	3.000	3.000	3.000
TOTAAL		0	23.000	23.000	23.000

Tabel 4.4 Kapitaallasten nieuwe investeringen



4.3 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	311	0
Bestemmingsreserve implementatie omgevingswet	0	150	0	0	150
Bestemmingsreserve informatiegestuurd werken	0	200	0	0	200
Bestemmingsreserve HR-instrumentarium	0	400	0	0	400
TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	6.891	750	0	2.382	5.259
TOTAAL RESERVES	8.045	1.799	299	3.031	7.112

Tabel 4.5 Overzicht verloop reserves



Vertaling Geactualiseerde begroting voor deelnemers

In onderstaande tabel staat een samenvatting voor de individuele omzet in de begroting 2021. Voor de vergelijking zijn in de eerste 3 kolommen de bedragen uit de vastgestelde begroting opgenomen. In de middelste 3 kolommen staat de omzet op basis van de definitieve werkprogramma's en provinciale opdracht. In de laatste 3 kolommen is de mutatie tussen beide peilmomenten zichtbaar.

DEELNEMER (BEDRAGEN IN €)	VASTGESTELDE BEGROTING			➔	GEACTUALISEERDE BEGROTING			MUTATIE GEACTUALISEERDE BEGROTING – VASTGESTELDE BEGROTING		
	BASISTAKEN	VERZOEKTAKEN	TOTAAL		BASISTAKEN	VERZOEKTAKEN	TOTAAL	BASISTAKEN	VERZOEKTAKEN	TOTAAL
Provincie Noord Brabant	2.285.300	6.892.400	9.177.700		2.217.871	6.872.954	9.090.825	-67.429	-19.446	-86.875
Gemeente Bernheze	958.900	376.900	1.335.800		934.100	310.400	1.244.500	-24.800	-66.500	-91.300
Gemeente Boekel	384.200	75.900	460.100		357.100	48.900	406.000	-27.100	-27.000	-54.100
Gemeente Boxmeer	782.200	121.700	903.900		738.000	113.400	851.400	-44.200	-8.300	-52.500
Gemeente Boxtel	466.700	85.900	552.600		419.800	72.400	492.200	-46.900	-13.500	-60.400
Gemeente Cuijk	779.800	119.700	899.500		768.000	100.900	868.900	-11.800	-18.800	-30.600
Gemeente Grave	203.300	33.500	236.800		203.200	33.500	236.700	-100	0	-100
Gemeente Haaren	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Gemeente Landerd	500.900	142.100	643.000		485.400	141.400	626.800	-15.500	-700	-16.200
Gemeente Meierijstad	1.828.500	608.200	2.436.700		1.874.100	536.200	2.410.300	45.600	-72.000	-26.400
Gemeente Mill & Sint Hubert	401.400	57.400	458.800		403.800	68.100	471.900	2.400	10.700	13.100
Gemeente Oss	1.973.400	302.900	2.276.300		1.973.200	332.600	2.305.800	-200	29.700	29.500
Gemeente 's-Hertogenbosch	1.029.500	139.700	1.169.200		1.015.000	101.000	1.116.000	-14.500	-38.700	-53.200
Gemeente Sint Anthonis	788.000	296.300	1.084.300		749.600	173.000	922.600	-38.400	-123.300	-161.700
Gemeente Sint Michielsgestel	328.500	49.600	378.100		331.400	49.400	380.800	2.900	-200	2.700
Gemeente Uden	839.800	293.000	1.132.800		745.800	260.400	1.006.200	-94.000	-32.600	-126.600
Gemeente Vught	272.100	92.700	364.800		288.700	110.100	398.800	16.600	17.400	34.000
TOTAAL	13.822.500	9.687.600	23.510.100		13.505.071	9.324.654	22.829.725	-317.429	-363.246	-680.675

Vragen over de 1^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