

1^e BESTUURSRAPPORTAGE 2017

OMGEVINGSDIENST BRABANT NOORD

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN	5
1.1 Aanbieding.....	5
1.2 Doel en functie bestuursrapportage	5
1.3 Leeswijzer	5
2. VOORTGANG UITVOERING WERKPROGRAMMA'S EN COLLECTIEVE TAKEN	7
2.1 Algemeen	7
2.2 Stand van zaken basistaken gemeenten	7
2.3 Stand van zaken verzoektaken gemeenten.....	9
2.4 Stand van zaken provinciale taken	9
2.5 Stand van zaken Collectieve taken	13
2.6 Declarabiliteit	14
3. BELEIDSMATIGE ONTWIKKELINGEN	15
3.1 Voorbereiding implementatie Omgevingswet	15
3.2 Wet natuurbescherming	15
3.3 Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving	16
3.4 Digitalisering bestuursrecht	16
3.5 Samen Sterk in Brabant	16
3.6 Actualiseren inrichtingenbestand	17
3.7 Actieplan ondermijning	17
3.8 Risicogericht en informatiegestuurd werken	17
3.9 Bestuurlijk rondje.	18
4. BEDRIJFSVOERING / ORGANISATIE	19
4.1 Formatie (vast versus flexibele schil)	19
4.2 Organisatieontwikkeling.....	19
4.3 Ziekteverzuim	19
4.4 Programma van Eisen huisvesting.....	20
4.5 Herziening Gemeenschappelijke Regeling	20
4.6 Vernieuwd Sociaal beleidskader (SBK)	20
4.7 Informatiebeleidsplan	20
4.8 Verdergaande digitalisering van informatie	21
4.9 Administratieve organisatie en Interne Controle.....	21
4.10 Onderlinge afspraken.	21
4.11 Financiering en verantwoording	22
5. FINANCIËN	23
5.1 Overzicht financiën.....	23
5.2 Toelichting budgetten 2017	24
5.3 Heroriëntatie reserves en voorzieningen.....	25
BEGROTINGSWIJZIGING OMGEVINGSDIENST BRABANT NOORD	27

1. ALGEMEEN

1.1 Aanbieding

Hierbij bieden wij u de 1e Bestuursrapportage 2017 (hierna Berap) van de ODBN aan. Deze Berap heeft betrekking op de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2017. Bij de beoordeling of al dan niet een bijstelling van de ramingen dient plaats te vinden, heeft - naast de gerealiseerde baten en lasten over deze periode van 4 maanden - tevens 'een doorkijk' plaatsgevonden over de nog te verwachten baten en lasten naar de rest van het jaar. Daarbij is beoordeeld of een eventuele bijstelling een structurele doorwerking heeft naar de jaren erna. De bijstelling van per saldo € 68.000, zoals deze via de begrotingswijziging ter besluitvorming wordt voorgelegd, heeft enkel betrekking op de begroting 2017.

De ervaringen uit deze eerst 4 maanden leren dat de maatregelen bij die de 1^e herziening van de begroting 2017 zijn aangekondigd en grotendeels per 1 januari zijn geëffectueerd, hun vruchten beginnen af te werpen. Het ziekteverzuim is substantieel lager dan in 2016 en de verwachtte declarabiliteit voor 2017 is ten opzichte van 2016 beduidend hoger. De beheersing van de kosten krijgt de aandacht die het behoeft.

Het is ook helder dat er nog verdere structurele verbeteringen nodig en mogelijk zijn. De onderliggende systemen voor de verantwoording dienen verbeterd en zo nodig vervangen te worden. Het aantrekken van goed geschoold personeel blijkt in de praktijk nog zeer moeizaam te verlopen. Hierop is extra actie vereist.

Er zijn op dit moment een groot aantal zaken in gang gezet om die verbeteringen aan te brengen zoals u in deze Berap ook zult lezen.

1.2 Doel en functie bestuursrapportage

De Berap heeft als doel om uw Algemeen Bestuur te informeren over de voortgang van de voorgenomen beleidsontwikkelingen, de ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering en over eventuele afwijkingen tussen de werkelijke baten en lasten ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. Door een dergelijke rapportage wordt uw Algemeen Bestuur tussentijds op de hoogte gesteld van afwijkingen en ontwikkelingen, waardoor een tijdige bijstelling kan plaatsvinden.

Tussentijdse bijstellingen in een Berap kunnen een wijziging van de begroting tot gevolg hebben. Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling van de ODBN is bij een begrotingswijziging ook de zienswijze procedure voor de deelnemers van toepassing. Deze zienswijze procedure kan achterwege blijven indien en voor zover de wijziging van de begroting geen gevolgen heeft voor de deelnemersbijdrage. Uit deze 1^e Berap volgt een begrotingswijziging die echter geen gevolgen heeft voor de deelnemersbijdragen.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de inhoud en de functie van deze rapportage en is ook het geactualiseerde financiële resultaat weergegeven. In het 2^e hoofdstuk wordt nader ingezoomd op de voortgang van het uitvoeringsprogramma in relatie tot de declarabiliteit van onze medewerkers in het primaire proces.

In hoofdstuk 3 van deze nota wordt de voortgang van de voorgenomen beleidsontwikkelingen in beeld gebracht en in hoofdstuk 4 is vervolgens nader ingegaan op de stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering en de organisatie in zijn algemeenheid.

In hoofdstuk 5 is tenslotte ingegaan op de financiële stand van zaken en de bijstellingen voor 2017 en de reden hiervan.

2. VOORTGANG UITVOERING WERKPROGRAMMA'S EN COLLECTIEVE TAKEN

2.1 Algemeen

Zoals aangegeven in de inleiding is deze Berap gebaseerd op de periode januari t/m april 2017. Deze periode is genomen, zodat de Berap uiterlijk 12 juli in het Algemeen bestuur kan worden behandeld. Over de voortgang van de werkprogramma's wordt ook op verschillende momenten separaat aan iedere deelnemer gerapporteerd. De rapportage per deelnemer kan afwijken van de algemene lijn zoals in deze Berap wordt geschetst. De provinciale opdracht is voor wat betreft aard, omvang en complexiteit zodanig dat hiervoor een specifiek en formeel ambtelijk en bestuurlijk verantwoordingstraject is afgesproken. (Dit geldt voor alle drie de Brabantse diensten.)

De eerste verantwoording door middel van de termijn- en voortgangsrapportages 2017 over de werkprogramma's c.q. de provinciale opdrachten vindt plaats in juni/juli en gaat over de periode januari t/m mei 2017. Deze periode wijkt dus af van de Berap periode. Deze verschillende periodes heeft de organisatie, bij het opstellen van deze Berap, als zeer inefficiënt ervaren en wij komen dan ook met een voorstel om deze periodes met ingang van 2018 met elkaar in overeenstemming te brengen.

Begin dit jaar is het nieuwe zaaksysteem S4O geïmplementeerd. De implementatie verloopt gefaseerd en er treden een aantal 'kinderziektes' op waardoor nog geen volledig geautomatiseerde managementinformatie beschikbaar is maar er ook extracomptabel productiecijfers moeten worden bijgehouden met de kans op afwijkingen later dit jaar. Dit is een tijdelijke situatie die naar verwachting medio 2017 is opgelost. Daarnaast brengen de 'kinderziektes' en het leren kennen van het nieuwe systeem ook met zich mee dat in de eerste maanden (mogelijk) meer tijd moet worden besteed aan de administratieve afhandeling van zaken.

Verder wordt ter versterking van de uitvoering gewerkt aan de opzet van een Centraal Planningsbureau (CPB). Hierdoor wordt het plannen van werkzaamheden, aansturing en inzet van medewerkers en sturingsinformatie verbeterd.

Nb.

- Om de leesbaarheid te vergroten zijn in dit hoofdstuk de uren afgerond op 10 en de bedragen afgerond op € 100.
- Onderstaand is de voortgang over de eerste 4 maanden aangegeven, de realisatie doelstelling over deze periode is daarom bepaald op 33%.

2.2 Stand van zaken basistaken gemeenten

In de gemeentelijke werkprogramma's is een onderscheid gemaakt in de uitvoering van de basistaken op het gebied van Vergunningverlening enerzijds en Toezicht en Handhaving anderzijds. Een belangrijk onderdeel bij Toezicht en Handhaving is het uitvoeringsprogramma. Dit onderdeel geeft specifiek het aantal jaarlijks uit te voeren controles weer dat is afgesproken met de deelnemers.

Naast het verplichte basistakenpakket worden voor de gemeenten diverse verzoektaken uitgevoerd. Dit zijn taken die jaarlijks structureel terugkeren dan wel die incidenteel in het programma zijn opgenomen.

2.2.1 Vergunningverlening

Het werkprogramma met betrekking tot vergunningverlening komt jaarlijks tot stand op basis van feitelijke realisatiecijfers uit voorgaande jaren. Op basis van een trendanalyse wordt het programma bepaald. Tendens van de afgelopen jaren is dat op basis van steeds verdergaande deregulering het

aantal vergunningen afneemt. Nieuwe bedrijfsontwikkelingen kunnen met een relatief 'eenvoudige' melding worden afgedaan. Daarnaast is als gevolg van de economische crisis de laatste jaren het aantal vergunningaanvragen afgenomen. De verwachting is dat nu de economische groei aantrekt dit een positief effect zal hebben op het aantal aanvragen. Een indicatie hiervoor is dat het aantal bouwaanvragen bij gemeenten sinds 2016 groeit.

Uren- en productrealisatie

Dit jaar is 27.620 uur begroot voor vergunningverlening. Hiervan is 8.580 uur gerealiseerd. Dit betekent een realisatie van 31% ten opzichte van de raming van 33%. Naast de nieuw in behandeling genomen zaken, de lopende zaken in het kader van vergunningverlening zijn er in totaal 45 vergunningen verleend en 313 meldingen afgehandeld. Voor het grote aantal meldingen geldt specifiek dat een aantal exploitanten van de gasdruk, meet- en regelstations een 'inhaalslag' hebben doorgevoerd. In zijn algemeenheid geldt voor vergunningverlening dat het een vraaggestuurd product betreft en dus in sterke mate afhankelijk is van externe invloeden.

2.2.2 Toezicht en Handhaving

In 2017 is gestart met de uitvoering van het Regionaal Operationeel Kader Toezicht Handhaving (ROK-TH). Dit is inmiddels door bijna alle deelnemers vastgesteld als uitvoeringsbeleid. De implementatie daarvan binnen de taakuitvoering van de ODBN is gekoppeld aan het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2017 ODBN. Dat betekent dat tegelijkertijd met de taakuitvoering de noodzakelijke en gewenste verbeteringen worden doorgevoerd. Inmiddels zijn projecten gestart voor het ontwikkelen van een informatiegestuurde brancheaanpak bij de branches meubelenfabrieken, loonwerkers, horeca, garagebedrijven, betonindustrie en autodemontage.

Uren- en productrealisatie

Dit jaar is 56.080 uur begroot voor toezicht en handhaving. Hiervan zijn er in deze periode 17.500 uur gerealiseerd. Dit is 31%.

Een deel van de uren wordt besteed aan de producten:

- Toezicht in het kader van het Besluit bodemkwaliteit;
- Toezicht asbestsloop en mobiel breken;
- Behandelen klachten en incidentmeldingen;

Het overgrote deel van de uren wordt echter besteed aan het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2017 (UPTH17). Dit specifieke programma geeft aan hoeveel controles jaarlijks moeten worden uitgevoerd.

Op basis van de gemeentelijke uitvoeringsprogramma's is afgesproken dat in totaal 2.201 controles worden uitgevoerd. Naast deze controles zijn in deze periode ook een groot aantal controles afgerond die eind 2016 zijn opgestart. Dit is de zogenaamde 'overloop'. Deze 'overloop' komt jaarlijks terug daar deze in de uitvoering over de jaargrens heen lopen. In totaal zijn in deze periode 627 zogenaamde eerste controles afgerond waarvan 310 'overloopcontroles'. Rekening houdend met de uitvoering van het programma 2017 en de controles uit de overloop 2016 is 28% gerealiseerd. Dit loopt niet geheel in lijn met de raming.

De realisatie van het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2017 (UPTH17) blijft nadrukkelijk onze aandacht vragen. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om de personele capaciteit verder uit te breiden; werving van nieuwe medewerkers loopt, er wordt extra ingehuurd en het zelf opleiden van (nieuwe) medewerkers is in voorbereiding. De marktomstandigheden zijn zodanig dat ervaren toezichthouders, met name met agrarische kennis en ervaring, nauwelijks beschikbaar zijn. Dit is een landelijk beeld.

2.2.3 Financiële realisatie

Voor de uitvoering van de basistaken is € 6.612.100 begroot. Hiervan is in deze periode € 2.038.600 gerealiseerd. Dit is 31%. Dit past bij bovenstaand algemene beeld inzake de urenrealisatie. Ten opzichte van de uren- en productrealisatie zijn geen significante afwijkingen geconstateerd. Daar waar op deelnemersniveau een achterstand is, zullen wij deze door capaciteitsgroei c.q. capaciteitsherverdeling in halen. Waar nodig zullen we met de individuele deelnemers nadere afspraken maken over de prioritering.

2.3 Stand van zaken verzoektaken gemeenten

Naast de basistaken worden diverse verzoektaken uitgevoerd. Deze worden door gemeenten structureel dan wel incidenteel ingebracht. Het betreft hier specifieke adviestaken in het kader van de Ruimtelijke Ordening, gemeentelijk milieubeleid (bodem-, geluid-, energiebeleid, geurverordeningen), bodem- en geluidadvisering. Maar ook inzet van medewerkers bij de deelnemers (ambtelijke ondersteuning) en advisering met betrekking tot de BRIKS¹-taken.

Beeld is dat de deelnemers de ODBN steeds beter weten te waarderen en te vinden. Dit komt tot uitdrukking in een voorzichtige groei aan verzoektaken. Ook dit wordt positief beïnvloed door de positieve economische ontwikkelingen. Dit blijkt vooral uit een toename van opdrachten in de bodemsfeer. Ook op het gebied van de RO-advisering nemen de opdrachten toe.

Uren- en productrealisatie

In het werkprogramma is voor 2017 voor 16.540 uur aan werkzaamheden opgenomen. In deze periode zijn 5.409 uur gebudgetteerd. Er zijn 6.360 uur gerealiseerd. Dit betekent dat er meer uren zijn gerealiseerd dan geprognoseerd (ruim 38%). De groei doet zich voornamelijk voor bij advisering in het kader van de Ruimtelijke Ordening, bodemadvisering, ambtelijke ondersteuning, behandelen van sloopmeldingen en advisering BRIKS.

2.3.1 Financiële realisatie

De groei in uren laat zich ook vertalen in de financiële cijfers. Op basis van de begroting zou op jaarbasis € 1.306.800 gerealiseerd moeten zijn. De feitelijke realisatie bedraagt € 516.900. Dit is ruim 39%. De financiële realisatie loopt in lijn met het geschetste beeld van de uren- en productrealisatie. Er zijn dus geen significante afwijkingen.

2.4 Stand van zaken provinciale taken

2.4.1. Algemeen

In het provinciale werkprogramma is voor de uitvoeringstaken binnen de taakvelden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (grijze kleurspoor), Wet natuurbescherming (groene kleurspoor) en Waterwet (blauwe kleurspoor) op het gebied van zowel Vergunningverlening als Toezicht en Handhaving, onderscheid gemaakt in de uitvoering van de basistaken, structurele en incidentele verzoektaken alsmede ontwikkelopdrachten. Binnen deze opdrachten zijn ook het uitvoeringsbeleid, de coördinatie van de taken, verlengd provinciaal bestuur en de gerelateerde werkzaamheden geborgd.

Binnen de deelopdrachten, zoals opgenomen in het provinciaal uitvoeringsprogramma, zijn de te verwachte verzoeken opgenomen. Binnen toezicht en handhaving is vooral risicogericht toezicht van toepassing. In een aantal toezichtopdrachten (vooral groen) zijn productieaantallen opgenomen.

¹ BRIKS staat voor Bouw-, Reclame-, Inrit-, Kap- en Sloopvergunningen

Met de provincie zijn daarnaast afspraken gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit. Hierover wordt 3 maal per jaar gerapporteerd. Binnen deze rapportages staan de verantwoording en sturing op de opdrachten centraal. De initiële opdrachtwaarde bedraagt 7.543.000 euro.

Onderstaand is aangegeven hoe de opdrachten verlopen en of hier bijzonderheden of knelpunten zijn.

2.4.2 Vergunningverlening

Vergunningverlening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (kleurspoor grijs)

Binnen dit taakveld neemt het aantal aanvragen ten opzicht van voorgaande jaren toe. Hierop is de uitvoeringsopdracht ook aangepast. Daarnaast neemt de complexiteit toe in verband met de toename van aanvragen voor het verwerken van mest en afval. Binnen de uitvoeringsopdrachten wordt specifiek op het gebied van kennisdeling gewerkt met een mestteam waarbij ook met de andere Brabantse OD's wordt samengewerkt. Het adequaat invullen van de opdracht qua bemensing door de pieken in aanvragen en complexiteit (mestdossiers) blijft een punt van aandacht als ook (mede hierdoor) het tijdig afronden van de procedures. In verhouding tot de werkvoorraad worden er nog te weinig procedures afgerond. Gelet op de specialistische kennis is vervanging of extra capaciteit niet zondermeer mogelijk. Hiervoor zijn wel acties ondernomen.

Uren- en productrealisatie

In deze verantwoordingsperiode is in totaal 5.720 uur gebudgetteerd. Hiervan is 4.280 uur gerealiseerd. Dit betekent een realisatie van 25% ten opzichte van de raming van 33%. Hiervoor zijn onder andere 26 verzoeken afgehandeld en daarnaast zijn 59 verzoeken in behandeling. Op basis van de wabo-opdracht in de eerste vier maanden was het verwacht aantal te behandelen verzoeken 24 stuks.

Voor vergunningverlening in het algemeen geldt dat het een vraaggestuurd product betreft.

Vergunningverlening Wet natuurbescherming (kleurspoor groen)

Binnen dit taakveld wordt momenteel uitvoering gegeven aan nieuwe taken binnen de Wet natuurbescherming. In het bijzonder op het gebied van soortenbescherming, houtopstanden en faunabeheer. Omdat dit een nieuwe taak is worden voor deze taak extra monitoringsgegevens bijgehouden zodat bijsturing door de ODBN en provincie mogelijk is. Daarnaast geeft deze monitoring ook inzicht of de uitvoering van de opdrachten haalbaar is en waar knelpunten optreden. Dit jaar wordt gebruikt als ervaringsjaar voor de opdrachtwaarde voor volgend jaar en ook voor input voor de begroting van de provincie en de ODBN.

Bij een aantal opdrachten blijven aanvragen achter op de prognose. Voor de gebiedsbescherming worden in totaal 100 aanvragen minder verwacht wat invloed heeft op de inzet van medewerkers en uitputting van het budget. Hierop heeft al bijsturing plaatsgevonden.

Daarnaast is de uitvoering van de natuuropdrachten onderhevig aan landelijke besluitvorming. Zo worden vanaf half mei aanvragen en verklaringen van geen bedenkingen aangehouden. Binnen de opdrachten wordt de inzet van medewerkers zoveel mogelijk opgevangen voor andere werkzaamheden. Daarnaast worden er afspraken gemaakt met de provincie over de tijdelijk niet inzetbare medewerkers. Medio 2017 is meer duidelijkheid over het verdere verloop van de landelijke ontwikkelingen. In de volgende rapportage wordt hierop terug gekomen.

Uren- en productrealisatie

In deze verantwoordingsperiode is in totaal 14.330 uur gebudgetteerd. Hiervan is 10.330 uur gerealiseerd. Dit betekent een realisatie van 24% ten opzichte van de raming van 33%. Hiervoor zijn

onder andere 250 verzoeken afgehandeld en zijn 310 nieuwe verzoeken ontvangen. Op basis van de groene opdrachten over de eerste vier maanden was het verwachte aantal verzoeken 263 stuks.

Voor vergunningverlening groen geldt in het algemeen dat het een vraaggestuurd product betreft en dus in sterke mate afhankelijk is van externe invloeden waaronder de PAS², wetwijzigingen en jurisprudentie.

Vergunningverlening Waterwet (kleurspoor blauw)

De watertaken betreft, binnen de provinciale opdracht, een relatief kleine uitvoeringstaak. Binnen het taakveld water speelt momenteel het vraagstuk om de taak provincie breed te centraliseren bij één omgevingsdienst gezien de omvang van de taak en de huidige versnippering over drie diensten. De gevolgen van een centralisatie voor de ODBN en haar medewerkers moeten de komende tijd worden uitgewerkt.

Samen met de Provincie zijn in 2017 de grondwaterdoelstellingen uit het Provinciaal Milieu- en Water plan 2016-2021 (PMWP) opgepakt. De ODBN sluit met name aan met betrekking tot het uitvoeringsdeel zoals in het onderzoek naar latente vergunningsruimte in het project Actualisatie vergunningen Waterwet. Maar ook bij de analyse van trends in het kader van meldingen Provinciale milieu verordening (Pmv) onderdeel grondwater en voor de evaluatie van de Pmv als instrument, het formuleren van uitvoeringsbeleid Pmv en de voorbereiding van de watertaken onder de Omgevingswet.

Uren- en productrealisatie

In deze verantwoordingsperiode is 1.030 uur gebudgetteerd. Hiervan is 640 uur gerealiseerd. Dit betekent een realisatie van 21% ten opzichte van de raming van 33%. De opdrachten lopen in lijn met de uitvoering. In totaal werden 158 verzoeken verwacht in deze periode, er zijn 86 verzoeken in behandeling c.q. afgerond.

Voor vergunningverlening water in het algemeen geldt dat het een vraag gestuurd product betreft en in verhouding een relatief klein onderdeel is van de uitvoeringstaken.

2.4.3 Toezicht en handhaving

Toezicht en Handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (kleurspoor grijs)

In 2017 is gestart met de uitvoering van het Regionaal Operationeel Kader Toezicht Handhaving (ROK-TH). Dit uitvoeringsbeleid is de basis, daarnaast wordt aan het beleid van de provincie op toezicht en handhaving invulling gegeven, waarbij aan de hand van de risico-indeling per inrichting/branche de interventies bepaald worden. Doelstelling is om te komen tot adequaat toezicht.

Begin 2017 heeft aan de hand van de uitgevoerde inspecties in 2016 per branche een evaluatie plaatsgevonden. Op basis van deze evaluatie is het toezicht in 2017 gedeeltelijk anders ingericht. Er wordt meer ingezet op informeren, onaangekondigde controles en flietscontroles. Hierbij wordt de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) strenger toegepast als regels niet worden nageleefd nadat bedrijven eerst nadrukkelijk zijn geïnformeerd over de geldende regels.

Uren- en productrealisatie

In deze verantwoordingsperiode is in totaal 2.060 uur gebudgetteerd. Hiervan is 1.600 uur gerealiseerd. Dit betekent een realisatie van 26% ten opzichte van de raming van 33%. Omdat het toezicht risicogericht en op thema's is ingedeeld en de inrichting/beschrijving van het toezicht begin 2017 heeft plaatsgevonden is pas in maart 2017 met het toezicht gestart. Daarbij is

² PAS: programma aanpak stikstof 2015-2021

vooraf niet het aantal inspecties gepland. Het totaal aantal te plannen inspecties is afhankelijk van de ontwikkeling van het toezicht en de resultaten. In deze periode zijn onder andere 15 1^e inspecties afgerond. Hiermee lopen we achter op de uitvoering. Inmiddels zijn maatregelen (zoals inhuur toezichthouders) genomen om de achterstand in te halen.

Toezicht en Handhaving Wet Natuurbescherming (kleurspoor groen)

De omvang van de opgave voor de uitvoeringsopdracht voor het kleurspoor groen is in de periode 2017 tot 2020 aanzienlijk. Op het gebied van de bescherming van Natura 2000 worden in 2017 een aantal pilots uitgevoerd om te komen tot het controleren (samen met gemeenten) van de veehouderijen. Binnen de pilot is gebleken dat de tijdsbesteding per controle hoger is dan verwacht. Daarnaast is de personele capaciteitsinzet voor de vervolgoedragen nog niet geborgd. Inmiddels zijn enkele maatregelen (zoals inhuur toezichthouders) genomen om de achterstand in te halen. Bij enkele opdrachten is vastgesteld dat andere werkzaamheden dan uitvoeren van eerste inspecties hebben geleid tot een verdringingseffect. Hierover worden gesprekken gevoerd met de provincie.

Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe toezichttaak voor soortenbescherming. In verhouding tot de verwachte werkzaamheden blijkt dat op een aantal punten de inschatting niet juist is geweest, waardoor de opdracht eerder is uitgeput. Daarnaast is de overdracht van de dossiers vanuit het RVO nog niet afgerond. Met de provincie worden gesprekken gevoerd hoe deze opdracht verder in te vullen.

Voor een aantal opdrachten (zoals fauna) kunnen pas later dit jaar controles worden uitgevoerd in verband met gewijzigde wetgeving en ook omdat normaliter deze in het najaar moeten plaatsvinden.

Uren- en productrealisatie

In deze verantwoordingsperiode is in totaal 5.370 uur gebudgetteerd. Hiervan is 5.390 uur gerealiseerd. Dit betekent een realisatie van ruim 33% ten opzichte van de raming van 33%. Hiervoor zijn onder andere 110 inspecties afgerond. Op basis van de groene opdrachten in relatie tot de eerste vier maanden was het verwacht aantal uit te voeren inspecties 310.

Toezicht en Handhaving Waterwet (kleurspoor blauw)

Binnen het "blauwe" cluster vinden toezichtwerkzaamheden plaats ten aanzien van grondwateronttrekkingen en PMV-grondwaterbeschermingsgebieden.

Uren- en productrealisatie

In deze verantwoordingsperiode is in totaal 240 uur gebudgetteerd. Hiervan is 230 uur gerealiseerd. Dit betekent een realisatie van 31% ten opzichte van de raming van 33%. Hiervoor zijn onder andere zes 1^e inspecties van grondwateronttrekkingen en twee 1^e inspecties in PMV-gebieden uitgevoerd. Op basis van de blauwe opdrachten in de eerste vier maanden was het aantal geplande inspecties 16. Dit wordt met name veroorzaakt door de administratieve afronding van inspecties uit 2016 en het uitvoeren van 6 herinspecties.

Toezicht en Handhaving Kleurspoor overstijgend

Voor een aantal opdrachten geldt dat deze geen kwantitatieve inhoud kennen. Het betreft hier onder andere de klachtenbehandeling, handhavingssamenwerking met betrekking tot grootschalige infrastructurele projecten, toezicht en handhaving van de Wegenverordening en de actualisatie van de rekentool risicogerichte verdeling van toezichtsmiddelen. Voor deze opdrachten is veelal specialistische kennis benodigd. In een aantal gevallen doen zich capaciteitsproblemen voor en is het lastig, gezien het specialistische karakter, hier tijdig adequate invulling aan te geven.

Uren- en productrealisatie

In deze verantwoordingsperiode is in totaal 560 uur gebudgetteerd. Hiervan is 370 uur gerealiseerd. Dit betekent een realisatie van 22% ten opzichte van de raming van 33%. Hiervoor zijn onder andere 26 ongewone voorvallen en 96 klachten gemeld. Deze zijn op de afgesproken wijze opgepakt. In verhouding zijn er veel klachten over de bescherming van soorten ontvangen als ook voor illegale kap van houtopstanden. Het aantal meldingen is niet afwijkend van de verwachting.

2.4.4 Overige opdrachten niet opgenomen in het uitvoeringsprogramma (buffer opdrachten).

Naast het uitvoeringsprogramma worden door de provincie aanvullende opdrachten verstrekt. Deze kunnen betrekking op een uitvoeringstaak maar ook op beleidsmatige ontwerpen. Denk hierbij aan team mestverwerking, het inrichten van het uitvoeringsloket Wet natuurbescherming, externe veiligheid bij ruimtelijke ordening en controles subsidiebeschikkingen. Deze opdrachten kenmerken zich door een korte duur en vallen niet binnen een specifieke opdracht. Voor deze opdrachten is meestal specialistische kennis noodzakelijk. Over de invulling vindt afstemming plaats met de provincie. Bij extra opdrachten wordt kritisch gekeken of de gevraagde kwaliteit aanwezig en beschikbaar is.

Deze projecten zijn gericht om specifiek uitvoering te geven aan bijzondere taken of mede ontwikkeling van provinciaal (uitvoerings)beleid. De verbinding met het provinciale beleid is hierbij noodzakelijk.

Deze opdrachten worden lopende het jaar via een aparte opdrachtverlening verstrekt.

Realisatie

In totaal is er in 2017 € 887.700 beschikbaar voor opdrachten, voor deze verslagperiode is dat € 292.900 (33%) en is € 299.500 gerealiseerd.

2.5 Stand van zaken Collectieve taken

Naast de basistaken en verzoektaken voert de ODBN ook werkzaamheden uit voor het collectief van 16 gemeenten, de provincie en de waterschappen. Dit zijn de collectieve taken.

De collectieve taken richten zich op 3 pijlers:

- Het bevorderen van de doelmatigheid van de VTH-taakuitvoering
- Het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de VTH-taakuitvoering
- Het verbeteren van de ketenaanpak en de aanpak van milieucriminaliteit

Het Algemeen Bestuur heeft op 2 november 2016 het uitvoeringsprogramma Collectieve Taken 2017 vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma beschrijft op hoofdlijnen welke activiteiten de ODBN samen met de partners in 2017 gaat uitvoeren.

De programmarealisatie ligt op schema, de beoogde resultaten worden tijdig en binnen budget gerealiseerd. Er zijn inmiddels al een paar mooie resultaten geboekt:

- In een regionale bijeenkomst over het verbod op asbest daken zijn afspraken gemaakt om te komen tot een gezamenlijke routekaart. De gezamenlijke routekaart is er op gericht om de problemen die dit verbod met zich mee brengt zoveel mogelijk te voorkomen en waar deze zich toch voordoen, deze aan te pakken.
- Het probleem van ondermijning heeft extra aandacht gehad. Er is een actieplan opgesteld. Hierin wordt op een praktische wijze invulling gegeven aan de bijdrage van de ODBN bij de aanpak van georganiseerde milieucriminaliteit, die ondermijning tot gevolg heeft.
- Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van digitaal toezicht bij het uitvoeren van inspecties. Dit stelt ons in staat om per branche, deelnemer of wetsartikel gedetailleerd het naleefgedrag in

beeld te brengen, te monitoren en hiermee de toekomstige inzet (informatiegericht) te sturen.

- Binnen de gemeente Boekel is gestart met een proef met een andere werkwijze voor toezicht en handhaving. Hierbij wordt een verschuiving beoogd naar het voorkomen van overtredingen en het voorkomen van langdurige handhavingstrajecten. De eerste resultaten hiervan worden rond de zomer verwacht.
- Op 10 mei is er een intentieverklaring getekend tussen ODNL en de inspectie SZW om structureel samen te gaan werken en informatie uit te wisselen met als doelstelling dat asbestverwijdering goed en veilig verloopt. Hiermee is een sterke basis gelegd voor een efficiënte aanpak van malafide bedrijven die betrokken zijn bij de asbestverwijdering.
- Met Agrifood Capital vindt samenwerking plaats rond het onderwerp Veehouderij en Volksgezondheid.
- Gekoppeld aan de uitvoering wordt verder handen en voeten gegeven aan de ontwikkelopgave van het Regionaal Operationeel Kader toezicht en handhaving (ROK-TH). Zo is een methode voor het branchegericht werken in ontwikkeling en worden projecten om een brancheaanpak te ontwikkelen opgestart. Het informatiegestuurd werken is hier een belangrijk onderdeel van.

2.6 Declarabiliteit

Bij de begroting 2017 (na 1e herziening) is bij de berekening van de beschikbare declarabele uren uitgegaan van een norm van 1.350 uur per fte. Gelet op het bovennormatieve ziekteverzuim is een extra reservering meegenomen van 5.000 uren als zijnde niet declarabel in te zetten uren.

Met inachtneming van de hiervoor aangegeven basisuitgangspunten is een analyse gemaakt over de declarabiliteit over de eerste vier maanden van 2017. Hierbij is een onderverdeling aangebracht tussen de eigen medewerkers en de inhuur van derden.

Eigen medewerkers

Te realiseren declarabele uren (4 maanden) vlg norm begroting		58.500 uren
• Gerealiseerde declarabele uren door eigen medewerkers	52.400 uren	
• Nog te declareren uren team ondersteuning ¹	4.200 uren	
Totaal gerealiseerde declarabiliteit		<u>56.600 uren</u>
Onderbezetting declarabiliteit		<u>1.900 uren</u>

¹ Door medewerkers van het team Ondersteuning vindt de voorbereiding (intake) en afhandeling van de projecten/zaken plaats. Met de implementatie van het nieuwe zaakstelsel is ter voorkoming van een ongewenste administratieve belasting er voor gekozen deze uren niet direct toe te rekenen aan ieder project. Toerekening aan de projecten zal plaatsvinden via een vaste nog te bepalen verdeelsleutel. De declarabele uren van deze medewerkers zijn over deze periode daarom nog niet doorbelast (in rekening gebracht) aan de deelnemers.

Inhuur derden

Bij de begroting 2017 is rekening gehouden met een normatieve formatie van 198 fte, waarvan in totaal 153 fte declarabel is. De werkelijke bezetting over de eerste vier maanden van 2017 is 166 fte, waarvan 130 fte declarabel.

De onderbezetting in de declarabele sfeer, i.v.m. de openstaande vacatures (23 fte), betekent dat er in deze periode normatief 10.400 minder declarabele uren beschikbaar zijn geweest.

In onze systematiek wordt de vacatureruimte als flexibele schil ingezet en hiervoor ingehuurd.

3. BELEIDSMATIGE ONTWIKKELINGEN

3.1 Voorbereiding implementatie Omgevingswet

Binnen de ODBN organisatie is een kernteam Omgevingswet actief. Deze is begin 2017 uitgebreid met sleutelfiguren binnen de organisatie en verantwoordelijk voor de voorbereiding op de Omgevingswet binnen de ODBN.

Sinds 2016 is het Regionaal Netwerk Omgevingswet actief, waarin inmiddels projectleiders deelnemen van 16 gemeenten, de provincie, de veiligheidsregio, de GGD, de waterschappen en de ODBN. Vanuit de VNG, het ministerie van IenM en de andere Brabantse Omgevingsdiensten schuiven regelmatig mensen aan. Het RNO is een platform voor kennisdeling, om ervaringen uit te wisselen en afspraken voor te bereiden en komt hiervoor vier keer per jaar bij elkaar. De eerste bijeenkomst van dit jaar heeft op 9 maart plaatsgevonden, waarbij uitgebreid aandacht is besteed aan de BIG 8, het aspect wederkerigheid en bestuurlijke afwegingsruimte. Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor de bestuurlijke bijeenkomst in juli waarin we een gezamenlijke bestuurlijke agenda willen uitwerken met de veiligheidsregio, de GGD en de waterschappen.

Verder heeft de ODBN in 2016 een eerste, voorlopige impactanalyse uitgevoerd. Hier wordt thans een verdiepingsslag op gemaakt. Het onderdeel was / wordt lijst van deze analyse wordt gezamenlijk met de twee andere omgevingsdiensten uitgevoerd. De voorbereiding op de uitvoering start in mei. Op basis van de impactanalyse wordt ook het plan van aanpak 2018 opgebouwd.

De ODBN heeft als verzoektaak in januari samen met de andere Brabantse Omgevingsdiensten voor de provincie Noord-Brabant de Invoeringswet beoordeeld. En werkt, als verzoektaak, aan onderdelen van de impactanalyse van de provincie. Hiertoe worden de provinciale deelopdrachten: relatie vergunning en afwijkactiviteit (ODBN), de beoordelingsregels vergunningaanvragen voor milieubelastende activiteiten (ODZOB) en het loslaten van het begrip inrichtingen (OMWB) uitgevoerd.

Het plan van aanpak 'Voorbereiding op de Omgevingswet 2017' is op 29 maart vastgesteld door het directieteam en op 11 april ter kennisgeving voorgelegd aan het opdrachtgeversplatform(OGP).

3.2 Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de ODBN namens de provincie gestart met de uitvoering van de complete reikwijdte van de Wet natuurbescherming. Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden. De taken op het gebied van soortenbescherming en bescherming van houtopstanden is overgedragen van het rijk naar de provincie. Dit is op het gebied van natuur de tweede grote implementatie van een wetswijziging in twee jaar tijd. Na een intensieve voorbereidingsperiode in 2016 samen met de provincie zijn in januari de eerste aanvragen voor deze nieuwe uitvoeringstaken in behandeling genomen. Ook met het toezicht op deze nieuwe taken is gestart. De ODBN heeft voor deze nieuwe taak intern de implementatie van deze wet verzorgd op het vlak van de uitvoeringstaken. Waarbij medewerkers intern zijn begeleid voor deze nieuwe taken. Samen met de provincie is er voor gezorgd dat het loket per 1 januari open is. Gedurende het jaar 2017 zal intern bijgestuurd worden op capaciteit, benodigde kwaliteit en investering in de medewerkers.

Voor het onderdeel gebiedsbescherming (Natura 2000) levert de ODBN namens de provincie een actieve bijdrage aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze is nog volop in ontwikkeling. De PAS vormt de basis voor het mogelijk maken van economische ontwikkelingen en behoud van de Natura 2000-gebieden. De actualiteit kan leiden tot een flexibele inzet van medewerkers voor de uitvoeringstaken. De ODBN heeft samen met de provincie en het ministerie van EZ de eerste beroepszaken voor de PAS voorbereid tegen 5 namens de provincie afgegeven vergunningen. Op 17

mei 2017 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Bij het vervolg is de ODBN namens de provincie nauw betrokken.

Voor gemeenten zijn nagenoeg geen uitvoeringstaken op basis van Natuur (binnen de Wabo) belegd bij de ODBN. In het eerste kwartaal 2017 is een begin gemaakt om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor gemeenten om de natuurbescherming te implementeren.

3.3 Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving

Op 14 april 2016 is de Wet Verbetering VTH in werking getreden. Deze Wet vervangt paragraaf 5.2 van de Wabo door een nieuwe paragraaf over kwaliteitsbevordering en samenwerking bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zo is het bestaan van omgevingsdiensten en het basistakenpakket wettelijk vastgelegd en worden bestuursorganen verplicht een verordening kwaliteit VTH te hebben. De meeste deelnemers van de ODBN hebben inmiddels een verordening kwaliteit VTH. Daarin wordt gesteld dat alle basistaken conform de kwaliteitscriteria 2.1 moeten worden uitgevoerd. Dit betekent dat de taakuitvoering van de ODBN aantoonbaar hieraan moet gaan voldoen.

De aanwezige vakbekwaamheid en kritieke massa binnen de ODBN is geïnventariseerd. Hiermee is de basis gelegd voor het borgen van de kwaliteitscriteria 2.1. Voor die onderdelen waar nog niet wordt voldaan is een verbeterplan opgesteld wat er in voorziet dat de ODBN per 1 januari 2018 voor alle onderdelen voldoet. Ook wordt het verplicht gesteld aan te sluiten op een ICT-programma dat uitwisseling van VTH-gegevens op een efficiënte en veilige wijze mogelijk maakt. Hiervoor zal de ODBN in de loop van 2017 aansluiten op Inspectieview Milieu.

Op 1 juli 2017 treedt het besluit verbetering VTH in werking. Hierbij wordt precies vastgelegd welke taken behoren tot het basistakenpakket. Daarnaast stelt het besluit het hebben van een regionaal VTH-beleid voor tenminste de basistaken verplicht. Met het huidige ROK-TH is hier al invulling aan gegeven. Voor het onderdeel vergunningverlening dient nog regionaal beleid te worden opgesteld.

3.4 Digitalisering bestuursrecht

Zie paragraaf 4.8

3.5 Samen Sterk in Brabant

In december 2016 zijn 75 deelnemers Brabant breed akkoord gegaan met het meerjarig uitvoeringsprogramma SSiB 2017-2020, waardoor de continuïteit van SSiB verder versterkt is, in inhoudelijke en financiële zin. In het najaar van 2017 beslist het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant of zij ook na 1 januari 2018 verder gaan met SSiB.

In 2017 hebben we weer een nieuwe deelnemer mogen verwelkomen, namelijk het waterbedrijf Evides, wat het netwerk versterkt en de inkomsten vergroot.

Samen met de Provincie Noord Brabant, is een Brabant breed Groen Convenant opgesteld, dat het o.a. mogelijk maakt voor de Politie om strafrechtelijke informatie uit te wisselen met het bestuur en de boa's van de partners machtigt om op elkaars grondgebied te opereren. Op 18 mei 2017 is het convenant symbolisch ondertekend op het Netwerksymposium.

SSiB heeft in 2016 voor de eerste maal het initiatief genomen om een Netwerksymposium te organiseren, in samenwerking met het Brabants Landschap en de Provincie Noord Brabant. Op 25

mei 2016 heeft dat symposium plaatsgevonden. Er waren 140 deelnemers, 10 workshops, 5 sprekers, er was media-aandacht, netwerkkansen en inhoudelijk commitment van SSiB-partners. Samen Sterk in Brabant (SSiB) is daarmee zowel bestuurlijk als operationeel op de kaart gezet. Vanwege het succes van het symposium vond op 18 mei 2017 de tweede editie plaats bij Staatsbosbeheer in Heeze. We ontvingen ruim 200 gasten. Inmiddels heeft zich al een gegadigde gemeld die in 2018 gastheer zal zijn voor dit symposium.

In mei 2017 is een Brabant breed belevingsonderzoek uitgevoerd. Om dit onderzoek onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord te laten uitvoeren is aan de gemeente Tilburg gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De gemeente Tilburg heeft hierin toegestemd en heeft besloten dit onderzoek voor eigen rekening uit te voeren.

3.6 Actualiseren inrichtingenbestand

Het inrichtingenbestand van de ODBN is gebaseerd op de gegevens die door de deelnemers in 2013 zijn overgedragen. Omdat de aangeleverde gegevens niet allemaal van gelijke kwaliteit waren en door de ODBN niet alle inrichtingen ieder jaar worden bezocht, is de kwaliteit van het inrichtingenbestand niet op het gewenste niveau. Een kwalitatief hoogwaardig inrichtingenbestand (volledig, juist en actueel) is essentieel voor een effectieve en efficiënte taakuitvoering van zowel ODBN als deelnemers.

De ODBN wil daarom, samen met de deelnemers, op korte termijn haar inrichtingenbestand op orde brengen. In mei is daartoe een pilotproject gestart in de gemeenten Oss en Uden. Door middel van gevelverificatie worden de gegevens in het inrichtingenbestand gecontroleerd. In de loop van juli worden van dit pilotproject de eerste resultaten verwacht waarna, bij succes, een voorstel wordt gedaan om deze aanpak regiobreed in te gaan zetten. Ook is het belangrijk om samen met de deelnemers te komen tot uniforme en heldere afspraken over het beheer van dit inrichtingenbestand om er voor te zorgen dat het inrichtingenbestand blijft voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau.

3.7 Actieplan ondermijning

Een Actieplan ondermijning is in april door het directieteam vastgesteld. Onze medewerkers ontvangen bij hun controles veel signalen over (milieu-)criminaliteit. Afgesproken is dat medewerkers een training krijgen om ze bewust te maken van signalen over dit fenomeen. Daarnaast wordt er een centraal meld- en informatiepunt ingericht en wordt informatie centraal verzameld. Met de RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum) zijn afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling waarbij het uitgangspunt is dat dié instantie zaken oppakt waarbij we als overheid het meest effectief en efficiënt zijn. Daarnaast hebben we een eerste overleg gehad met de projectleiders ondermijning van de deelnemers. Dit heeft al geleid tot een eerste gezamenlijke actie bij illegale garagebedrijven. Inmiddels zijn we sinds 11 mei 2017 deelnemer aan het casusoverleg van het actiecentrum Ondermijning Oost Brabant en hebben we van daaruit een actieve bijdrage geleverd bij de aanpak en het bezoeken van een agrarisch bedrijf, dat in meerdere gemeenten actief is.

3.8 Risicogericht en informatiegestuurd werken

De komende jaren zal de ODBN haar VTH-taken steeds 'slimmer' gaan organiseren. Door gebruik te maken van informatie van andere organisaties, 'big-data' en analyse zal de taakuitvoering steeds specifiekere worden. Dit betekent dat de focus steeds meer komt te liggen op zaken die het meeste milieu- en maatschappelijk rendement hebben en dat op grond van informatie de meest effectieve en efficiënte aanpak wordt gekozen om dat doel te bereiken. Op basis van het Regionaal Operationeel Kader (ROK) toezicht en handhaving zijn branches en thema's geselecteerd die in de

uitvoeringsprogramma's van de deelnemers zijn opgenomen. Op dit moment zijn er projectleiders bezig met het oppakken van de verschillende projecten.

3.9 Bestuurlijk rondje.

Er is een start gemaakt met bilaterale gesprekken met portefeuillehouders van alle deelnemers. De bedoeling is om rond een groot aantal bestuurlijke thema's helderheid te krijgen in de standpunten van de deelnemende gemeenten en provincie. Op basis van de bevindingen vindt na de zomer 2017 een terugkoppeling plaats in het DB en AB en wordt een bestuurlijke agenda opgesteld voor de komende jaren over de doorontwikkeling van de ODBN.

4. BEDRIJFSVOERING / ORGANISATIE

4.1 Formatie (vast versus flexibele schil)

Op basis van het vastgestelde formatieplan van 1 oktober 2016 bedraagt de formatie 197,80 fte. Op peildatum 31 maart 2017 is hiervan 165,52 fte ingevuld met vaste medewerkers.

Naast deze vaste medewerkers hebben we gemiddeld 50 medewerkers ingehuurd. Het merendeel van de inhuur heeft betrekking op administratieve ondersteuning (intake en afhandeling) en uitvoering toezicht en handhaving.

In 2017 zijn er tot nu toe 7 vacatures uitgezet. Voor 4 daarvan geldt dat deze nu ingevuld worden door een inhuurkracht. Indien de vacature succesvol opgevuld wordt, betekent dit automatisch dat de inhuur hierop (op termijn) verdwijnt. Geconstateerd wordt dat de werving moeizaam verloopt en dat het lastig is om gekwalificeerde medewerkers binnen te krijgen.

4.2 Organisatieontwikkeling

Ook de eerste vier maanden van 2017 is geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers. Alle medewerkers zijn op teamniveau aan de slag gegaan om de samenwerking binnen het team en met andere teams te verbeteren. Touchée³ heeft ze hierbij ondersteund. Ook heeft Touchée de deelnemers van het OpdrachtGeversPlatform (OGP) ondersteund. Zij hebben samen nagedacht over hoe zij hun samenwerking binnen het OGP en de samenwerking met de ODBN kunnen versterken. Zowel de teams van de ODBN als het OGP gaan de komende maanden verder aan de slag met het thema samenwerking.

Doorontwikkeling van leiderschap is een belangrijk thema dat door het management is opgepakt. Bewust worden, overeenkomen en concretiseren van de rol/positie van de leidinggevende worden hierbij verder ontwikkeld. Daarnaast is het belangrijk om ook het vertrouwen en de openheid naar elkaar toe te versterken. Hieraan wordt dagelijks gewerkt maar ook op daarvoor expliciet georganiseerde bijeenkomsten.

4.3 Ziekteverzuim

Zoals in de concept jaarstukken van 2016 is aangegeven, bedroeg het ziekteverzuimpercentage over dat jaar gemiddeld 8,44 %. In de primaire begroting 2017 was nog rekening gehouden met een gemiddeld percentage van 4,0 %.

Het ziekteverzuim percentage over de eerste vier maanden van 2017 geeft onderstaand beeld:

• Januari 2017	5,83%
• Februari 2017	6,21%
• Maart 2017	4,88%
• April 2017	<u>6,39%</u>
Gemiddelde 4 maanden	5,81%

Het ziekteverzuim heeft een sterke daling ingezet ten opzichte van oktober 2016. De korte lijnen tussen medewerker, leidinggevenden en bedrijfsarts en een effectieve inzet van het spreekuur op de eigen locatie dragen hieraan bij. In de verzuimbegeleiding ligt de focus op kracht in plaats van klacht en de aanpak bij langdurig verzuim is geïntensiveerd.

³ extern bureau die het cultuurtraject vanaf de start in 2016 begeleidt

4.4 Programma van Eisen huisvesting

Er zijn 4 bureaus gevraagd om een offerte uit te brengen voor het verdere onderzoek naar één centrale huisvesting. Op basis van hun offertes is er 1 bureau geselecteerd dat inmiddels is gestart om te komen tot een programma van eisen waaraan de nieuwe huisvesting moet voldoen. Dit programma van eisen zal vervolgens door het bestuur worden vastgesteld. Dit onderzoek wordt rond de zomer afgerond. Op basis van dit programma zal in de volgende fase gekeken worden naar een concrete locatie. De ondernemingsraad, leden van het Dagelijks Bestuur en medewerkers worden intensief betrokken bij dit proces.

4.5 Herziening Gemeenschappelijke Regeling

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de ODBN is op 24 april 2013 vastgesteld. Deze GR is een omvorming qua deelnemers, doelstelling en taken van de Gemeenschappelijke Regeling RMB. Directe aanleiding voor wijziging van deze GR volgt uit cruciale veranderingen in de Wet gemeenschappelijke regeling en om het artikel inzake verkiezing van het DB aan te passen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2015 is besloten om een, op die punten, aangepaste GR ODBN vrij te geven voor instemming door alle deelnemers. Dit heeft echter in 2016 niet plaatsgevonden, omdat daarna onduidelijkheid is gebleken rondom besluitvorming door het Algemeen Bestuur in relatie tot het begrip collectieve taken. Aanvullend daarop zijn eind 2016 bij de uitvoering of afbouw van bestaande RMB taken, waaronder ook de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) juridische en financiële complicaties gebleken. Het is dus noodzakelijk om de GR ODBN aan te passen aan de wettelijke eisen en de intenties van alle partijen alsmede een helder kader te scheppen inzake de financiële en juridische verplichtingen.

Een extern juridische deskundige is ingehuurd om een nieuwe GR voor de taken van de BCA op te stellen. Tevens adviseert deze deskundige over de aanpak van aanpassing van de huidige GR ODBN. Daarnaast is een extern financiële deskundige ingehuurd om de financiële ontvlechting van oud RMB taken te begeleiden. De werkzaamheden van deze personen zijn in mei van start gegaan. Het is de intentie om medio 2017 adviezen voor de aanpassingen aan het bestuur voor te leggen. De inspanningen zijn er op gericht om per 1 januari 2018 een nieuwe GR ODBN in te laten gaan.

4.6 Vernieuwd Sociaal beleidskader (SBK)

Het huidige Sociaal Beleidskader regelde de start van de ODBN en daarin stonden onder andere afspraken over de overgang van personeel. Er is behoefte aan een nieuwe SBK. Dit SBK heeft als doel uitgangspunten en rechtspositionele afspraken vast te leggen om personele gevolgen bij een organisatiewijziging te regelen en mobiliteit te bevorderen. Enerzijds kan hierbij sprake zijn van interne organisatiewijzigingen. Anderzijds kan er sprake zijn van een situatie waarin er nieuwe taken en medewerkers worden overgedragen naar de ODBN. Dit laatste kan bijvoorbeeld gaan spelen bij de inwerkingtreding van het Besluit VTH medio 2017, als blijkt dat de basistaken nog niet allemaal zijn overgedragen. Belangrijke factoren bij overgang van personeel zijn de kwaliteit van het personeel alsmede de continuïteit van de uit te voeren taken. In overleg met het GO is afgesproken dat we het huidige SBK gaan herzien. Op basis van de nieuwe HRM-planning wordt dit in het najaar opgepakt. Het huidige SBK blijft gelden totdat het nieuwe er is.

4.7 Informatiebeleidsplan

Nog voor de zomer zal het informatiebeleidsplan zijn opgesteld. Dit plan bevat de strategische kaders van het informatiebeleid voor de komende jaren, inclusief de bijbehorende investeringsagenda. Het informatiebeleidsplan heeft onder andere ook betrekking op de informatieveiligheid. Omdat we steeds intensiever digitaal informatie uitwisselen, is het van het grootste belang ons te wapenen tegen hackers en virusaanvallen. Bovendien wordt de wetgeving rondom informatieveiligheid en privacy steeds strenger. Andere belangrijke thema's zijn het verhogen van de kwaliteit van onze data (zie ook paragraaf 2.4) en het anticiperen op de komst van de Omgevingswet.

4.8 Verdergaande digitalisering van informatie

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Een belangrijk uitvloeisel hiervan is het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). In 2024 moet alle relevante beschikbare informatie over de leefomgeving (wet- en regelgeving en actuele data inzake objecten) grafisch beschikbaar zijn. De eerste voorbereidingen op het realiseren van het DSO moeten, volgens de huidige plannen, uiterlijk 1 juli 2018 zijn getroffen. De ODBN sluit in dit opzicht zoveel mogelijk aan bij landelijke ontwikkelingen. Digitalisering kan worden benut om gegevens doelmatiger te ontsluiten en te combineren. In samenwerking met de Provincie is om die reden overgestapt op het gebruik van een aantal nieuw ontwikkelde e-formulieren.

4.9 Administratieve organisatie en Interne Controle

Om de organisatie verder in control te krijgen, waarbij het beheersen van de processen voorop staat, dienen diverse verordeningen, welke in de loop der jaren zijn gemaakt te worden herzien, om ook in de toekomst te voldoen aan de eisen van het besluit begroting en Verantwoording (BBV). Zo wordt bewerkstelligd dat de ODBN haar werkzaamheden rechtmatig en doelmatig uitvoert. De aan te passen c.q. op te stellen verordeningen hebben met name betrekking op de bedrijfsvoering, waarbij onder aan te denken valt aan:

- Financiële verordening (verordening art. 212 Gemeentewet).
- Budgethoudersregeling.
- Mandaatregeling
- Inkoop en aanbestedingsregels

Voor het beheersen van de processen is ook gestart met de professionalisering van de planning- en controlcyclus en de daarbij behorende instrumenten.

Voortgang acties Managementletter 2016

Op basis van de bevindingen voortkomend uit de tussentijdse controle 2016 is door de accountant per 1 maart 2017 een Managementletter uitgebracht. Zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur is over de inhoud van deze nota geïnformeerd. Op grond van de geconstateerde bevindingen in deze managementletter zijn direct een aantal acties uitgezet om te komen tot een verbetering van de interne beheersing van de organisatie. Met betrekking tot de uit te voeren acties kan geconstateerd worden dat de voortgang hiervan op schema ligt. De volgende stappen zijn daarbij gezet.

Proces	Uitgevoerde acties
Inkoop en aanbestedingsproces	<ul style="list-style-type: none"> • Met inkoopbureau BIZOB is 2-jarig contract afgesloten voor inzet van inkoper gedurende minimaal 42 dagen per jaar. • In maand juni vindt quick scan plaats en worden aanbestedingsregels geactualiseerd
Budgethoudersregeling	<ul style="list-style-type: none"> • Medio juni wordt nieuwe budgethoudersregeling opgeleverd.
Implementatie P&C instrumenten	<ul style="list-style-type: none"> • Met voorliggende bestuursrapportage wordt hieraan uitvoering gegeven
Interne controle maatregelen	<ul style="list-style-type: none"> • Inhuur van externe deskundigheid gerealiseerd tot september • Plan van aanpak AO/IC 2017 is opgesteld en uitvoering wordt opgepakt.

4.10 Onderlinge afspraken.

Sinds het ontstaan van de Omgevingsdienst kennen we verschillende afspraken tussen de deelnemers die vertaald zijn naar verschillende documenten: Gemeenschappelijke regeling, Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's), Werkafspraken, Werkprogramma's en Uitvoeringsprogramma's. Door de hoeveelheid van afspraken en documenten dreigt er meer

onduidelijkheid te ontstaan dan juist de beoogde duidelijkheid. Op basis van de informatie uit het bestuurlijke rondje (zie ook 3.9) komen we met een voorstel om de afspraken te vereenvoudigen. Dit voorstel zal in het 3 kwartaal worden opgesteld.

4.11 Financiering en verantwoording

Al eerder hebben we aangekondigd om een onderzoek te doen naar de financiering van de ODBN. We zullen de verschillende mogelijkheden onderzoeken en met een concreet voorstel naar het AB komen. Bij de voorbereiding is het wel belangrijk om inzicht te krijgen in de wensen van de deelnemers. Op basis van de inventarisatie uit het bestuurlijke rondje zal een voorstel worden voorgelegd en ook een termijn die nodig is als er overgegaan wordt naar een andere financieringsystematiek. Een implementatietraject zal enkele jaren vergen en zeker niet voor het begrotingsjaar 2018 worden gerealiseerd. Het voorstel zal in het 3e kwartaal worden voorgelegd.

5. FINANCIËN

5.1 Overzicht financiën

De exploitatie over de eerste vier maanden van 2017 geeft het onderstaande beeld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017. De extrapolatie van de realisatie, zoals opgenomen in kolom 3, betreft de geëxtrapolerde cijfers over heel 2017. Hierbij is uitgegaan van de werkelijk gerealiseerde lasten en baten tot mei 2017 en geanticipeerd op de nog te realiseren baten en lasten voor rest van het jaar.

LASTEN (x € 1.000)	Primaire begr 2017	Begroting na 1 ^e wijz.	Realisatie geëxtrap.	Vershil (2-3)	Bijstelling 2 ^e wijz.	Begroting na 2 ^e wijz. (2+5)
	1	2	3	4	5	6
Personeel						
1. Loonsom	12.044	14.406	12.500			14.406
2. Inhuur personeel	1.078	520	2.400			520
3. Overige personele lasten	701	701	720			701
Organisatie						
4. Externe deskundige advisering	79	79	105	26 N	26	105
5. Huisvesting	482	482	480			482
6. Facilitair/bedrijfsvoering	401	401	380	21 V	-/-21	380
7. Informatisering/automatisering	482	512	575	63 N	63	575
8. Vervoermiddelen	31	31	31			31
9. Kapitaallasten	828	739	739			739
10. Treasury	9	9	9			9
Projecten						
11. Bestuurscommissie Afval	6.080	5.980	5.980			5.980
12. Organisatieontwikkeling	487	225	225			225
13. Overige projecten	0	50	50			50
Onvoorzien						
14. Post onvoorzien	125	100	100		-/- 68	32
Totaal lasten	22.827	24.235	24.296	68 N	0	24.235
BATEN (x € 1.000)						
Bijdrage deelnemers						
15. Basis- en verzoektaken	14.461	15.876	15.876	0		15.876
16. Collectieve taken	603	834	834	0		834
Organisatie						
17. Treasury	81	81	81	0		81
Projecten						
18. Bestuurscommissie Afval	6.459	6.370	6.370	0		6.370
19. Overige projecten	357	357	357	0		357
Totaal baten	21.961	23.518	23.518	0	0	23.518
20. Mutatie reserves	866	717	717	0		717
Saldo 2017	0	0			0	0

5.2 Toelichting budgetten 2017

5.2.1 Algemeen

Uit de analyse van de lasten dient een drietal posten aangepast te worden. Per saldo is daarbij een verhoging van de lasten noodzakelijk tot een bedrag van € 68.000. Zoals uit de toelichting hierna blijkt, hebben deze mutaties in de budgetten allen vooralsnog een incidenteel karakter. De geraamde baten zijn tot op heden toereikend en het huidig inzicht, dat nog beperkt is, geeft geen reden tot bijstelling.

De per saldo hogere lasten kunnen worden gedekt door een verlaging van de post onvoorzien. De bijdrage van de deelnemers blijft daarmee ongewijzigd. In het vervolg van deze paragraaf zijn de verschillen nader toegelicht.

Als bijlage bij deze bestuursrapportage treft u de 2^e begrotingswijziging 2017 aan. Aangezien deze begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor de deelnemersbijdrage kan een zienswijzenprocedure achterwege blijven.

5.2.2 Personeel

Sub 1 en 2 Loonsom en inhuur personeel

Binnen de post personeel zijn de kostencomponenten loonsom en inhuur personeel onlosmakelijk met elkaar verbonden. De geraamde loonsom is op grond van de herziene begroting gebaseerd op de normatief noodzakelijke formatie. De feitelijke bezetting op het moment van het opstellen van deze Berap blijft daar bij achter. Het gedeelte van de (nog) niet ingevulde formatie wordt tijdelijk ingehuurd. Zoals uit onderstaande financiële opstelling blijkt, worden de hogere inhuurlasten volledig opgevangen door het voordeel binnen de post loonsom. Bij een extrapolatie van deze viermaands gegevens resteert een gering voordeel op de loonsom van afgerond € 26.000.

Omschrijving	Jaarbudget	Realisatie t/m april	Extrapolatie op jaarbasis	Vershil
Loonsom	14.406.000	4.165.000	12.500.000	V 1.906.000
Inhuur personeel	520.000	797.000	2.400.000	N 1.880.000
Totaal	14.920.000	4.962.000	4.975.000	V 26.000

Sub 3 Overige personele lasten

De post overige personele lasten bestaat uit de navolgende kostencomponenten:

- Opleidingskosten
- Reis en verblijfkosten
- In- en uitstroom personeel
- Zorgkosten personeel (Arbo/bhv)
- Representatie/ontspanning personeel

Bij extrapolatie van de gerealiseerde lasten over de eerste vier maanden zal op deze post een marginale overschrijding ontstaan van € 19.000. Deze overschrijding wordt met name verwacht bij de component in- en uitstroom van personeel. Binnen de ODBN is een (te) grote marge tussen de normatieve personeelsformatie en de feitelijke bezetting. We willen deze gedwongen flexibele schil substantieel terugdringen door invulling van vast personeel in plaats van inhuur van tijdelijk personeel. Gevolg hiervan zal zijn dat de omvang van de kostenpost instroom personeel in de loop van 2017 wellicht onder druk komt staan. Gelet op het feit dat de posten 'loonsom en inhuur personeel' op basis van de huidige inzichten per saldo nog een beperkte voordeel laten zien (zie sub 1 en 2) vindt nu geen bijstelling van de begrotingsraming plaats. Bij de 2^e Berap zullen we u hierover verder informeren.

5.2.3. Organisatie

Sub 4 Externe en deskundige advisering

Het budget van de post externe- en deskundige advisering staat onder druk. De verwachting is dat het totaalbudget voor accountantkosten van € 45.000 voor het jaar 2017 ontoereikend zal zijn. Bij de 2e Berap wordt beoordeeld of bijstelling al dan niet noodzakelijk is. Daarnaast is inmiddels opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar het 'ontkoppelen' van de BCA binnen de GRODBN. Het aandeel van de advieskosten voor de ODBN wordt geschat op een bedrag van € 26.000. Voorgesteld wordt deze kosten reeds nu bij te ramen en de post onvoorzien met hetzelfde bedrag te verlagen.

Sub 6 Facilitair/bedrijfsvoering

Binnen de post facilitair/bedrijfsvoering is onder andere voor kantoor en drukwerk een bedrag geraamd van € 67.000. Op grond van de werkelijke uitgaven over 2016 en de eerste vier maanden van 2017 wordt voorgesteld de raming te verlagen naar € 46.000. De werkelijke kosten van de overige componenten van deze post lopen redelijk in de pas met het hiervoor geraamde budget. De verlaging ad. € 21.000 kan worden toegevoegd aan de post onvoorzien.

Sub 7 Informatisering/automatisering

Voor het technische applicatiebeheer en de functionele ondersteuning van de ICT wordt gebruik gemaakt van een extern bureau. Gelet op de steeds verdergaande automatisering en de daarvoor benodigde specialistische kennis is de support door het bureau te worden geïntensiveerd. De meerkosten hiervan worden geschat op een bedrag van € 63.000 op jaarbasis. Voorgesteld wordt deze kosten reeds nu bij te ramen en de post onvoorzien met hetzelfde bedrag te verlagen. Gelet op deze fors toenemende kosten heroverwegen wij in de loop van 2017 de invulling en ondersteuning van informatisering- en automatisering.

5.2.4. Onvoorzien

Sub 14 Post onvoorzien

De hiervoor toegelichte mutaties zorgen per saldo voor een hogere last van € 68.000 op jaarbasis. Voorgesteld wordt deze meerkosten te dekken ten laste van de post onvoorzien. Voor de resterende periode in 2017 is binnen de post onvoorzien nog een bedrag beschikbaar van € 32.000.

5.2.5. Bijdrage deelnemers

Sub 15 Basis- en verzoektaken

Bij deze viermaands rapportage is het niet oppertone om een goede afgewogen inschatting te maken van de te verwachten opbrengsten voor heel 2017. Op de eerste plaats is de facturering aan de gemeenten voor deze periode nog niet geheel afgerond. Bij de provincie wordt daarentegen uitgegaan van bevoorschotting hetgeen geen juist beeld geeft t.o.v. de gerealiseerde taken. Dit beeld wordt scherper bij de eerder in deze Berap aangehaalde separate voortgangsrapportages. Daarom is er voor gekozen om de geëxtrapoleerde opbrengsten vooralsnog gelijk te houden aan de geraamde opbrengsten voor 2017.

5.3 Heroriëntatie reserves en voorzieningen

Zowel bij de jaarrekening 2016 als de begroting 2018 is geconstateerd dat de reservepositie van de ODBN 'minimaal' is te noemen. Het weerstandsvermogen van de ODBN komt daarmee onder druk te staan en baart zorgen voor de toekomst. In dat kader zal in de 2e helft van 2017 een evaluatie van de huidige reserves en voorzieningen plaatsvinden. Tevens zullen daarbij beleidskeuzes worden voorgelegd over de noodzakelijk minimale omvang van de algemene reserve in relatie tot het gewenste weerstandsvermogen.

BEGROTINGSWIJZIGING OMGEVINGSDIENST BRABANT NOORD**Dienstjaar:** 2017**Nr. wijziging:** 2

Omschrijving	Huidige raming	Wijziging	Nieuwe raming
Externe deskundige advisering	79.000	26.000	105.000
Facilitaire/bedrijfsvoering	401.000	-/- 21.000	380.000
Informatisering/automatisering	512.000	63.000	575.000
Onvoorzien	100.000	-/- 68.000	32.000
Totaal tellingen	1.092.000	0	1.092.000

ToelichtingExterne en deskundige advisering

Er is opdracht verstrekt om een onderzoek te doen naar het 'ontkoppelen' van de BCA binnen de GRODBN. Het aandeel van de advieskosten voor de ODBN wordt geschat op een bedrag van € 26.000. Voorgesteld wordt deze kosten bij te ramen ten laste van de post onvoorzien.

Facilitair/bedrijfsvoering

Voor kantoor en drukwerk is een bedrag geraamd van € 67.000. Op grond van de werkelijke uitgaven over 2016 en de eerste vier maanden van 2017 kan de raming verlaagd worden naar € 46.000. De verlaging van deze post van € 21.000 kan worden toegevoegd aan de post onvoorzien.

Informatisering/automatisering

Voor het technische applicatiebeheer en de functionele ondersteuning van de ICT wordt gebruik gemaakt van een extern bureau. Gelet op de steeds verdergaande automatisering en de daarvoor benodigde specialistische kennis is de support door het bureau geïntensiveerd. De meerkosten hiervan worden geschat op een bedrag van € 63.000 op jaarbasis. Voorgesteld wordt deze meer kosten bij te ramen ten laste van de post onvoorzien.

Gelet op deze fors toenemende kosten heroverwegen wij in de loop van 2017 de invulling en ondersteuning van informatisering- en automatisering. Een structurele doorwerking naar de jaren na 2017 blijft voorlopig achterwege.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODBN van: 12 juli 2017

De secretaris,

De voorzitter,

Dhr. J.A.J. Lenssen

Dhr. M van Merwerode