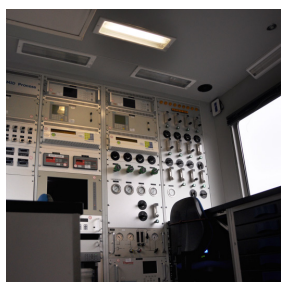


2^e bestuursrapportage 2017

Versie: 25 september 2017

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant



Inhoudsopgave

1. Inleiding en bestuurlijke samenvatting	3
2. Beleidsverantwoording	5
3. Programmaverantwoording	6
4. Financiële ontwikkelingen	12
5. Paragraaf Bedrijfsvoering	18
6. Paragraaf Financiering	22
7. Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement	23

1. Inleiding en bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2017 (hierna 2^e Burap).
De 2e Burap heeft betrekking op de periode 1 januari tot 1 september 2017.

Financieel overzicht:

Bijstelling 2e Burap		
alle bedragen * € 1.000		
Begrotingssaldo na 3e wijziging *		571
Reguliere exploitatie		
- Lagere lasten	144	
- Hogere baten	817	
		961
Specifieke budgetten		
- Restant budget Huis op Orde	103	
- Restant transformatiebudget	881	
		984
Begrotingssaldo na bijstelling		2.516

**Specificatie begrotingssaldo na 3e wijziging:*

Primitief begroting 2017	23
Mutaties 1e Burap	548
Begrotingssaldo na 3e wijziging	571

In de 1^e Burap, die op 12 juli in het Algemeen Bestuur aan de orde was, werd op basis van extrapolatie een positief resultaat voor 2017 geraamd van netto € 571.000. In deze 2^e Burap wordt voor heel het jaar 2017 een positief resultaat van € 2,5 miljoen voorzien. De toelichting op het resultaat is opgenomen in hoofdstuk 4 van deze Burap. Op hoofdlijnen is dit te onderscheiden in: Het positieve resultaat uit reguliere bedrijfsvoering is € 1,5 miljoen, grotendeels als gevolg van lagere kosten dan begroot. En bijna € 1 miljoen heeft betrekking op twee bijzondere budgetten. Bij de jaarrekening van 2016 is een bedrag van afgerond € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het intensiveren van het programma Huis op Orde als mede voor het transitieproces (voorheen ook wel het reorganisatieproces genoemd) van de dienst OMWB. In beide budgetten wordt in 2017 veel en actief geïnvesteerd, maar niet alle activiteiten kunnen in 2017 worden afgerond. Circa 45% van het beschikbare budget ad € 1,8 miljoen wordt in 2017 uitgegeven. Door de langere doorlooptijd met betrekking tot de aanschaf van nieuwe ICT-systemen en door het feit dat het nieuwe organisatieplan OMWB per 1 juli 2017 daadwerkelijk is geïmplementeerd, kunnen niet alle in 2017 genomen besluiten op 31 december 2017 zijn afgerond. Bij het aanbieden van de jaarrekening 2017 zal het Dagelijks Bestuur hierop een nadere toelichting en ook mening geven aan het Algemeen Bestuur.

In de in 2016 bestuurlijk vastgestelde begroting voor 2017 is uitgegaan van 308.000 declarabele uren (inclusief de zogenoemde uren voor werkvoorbereiding en –begeleiding). In de 1^e Burap is het aantal declarabele uren naar boven toe bijgesteld (320.500 uren). De gunstige ontwikkeling in declarabele uren heeft zich ook in de afgelopen maanden doorgezet. In deze 2^e Burap wordt ultimo 2017 (voorshands) uitgegaan van 330.000 uren. Uit de toename van het aantal uren spreekt vertrouwen van de deelnemers in de dienst. Tegelijkertijd stelt de toename van het aantal uren de dienst voor uitdagingen, in termen van planning en programmering.

Op een steeds krappere wordende arbeidsmarkt kost het aanzienlijk meer inspanning om aan goede, vakbekwame, deskundige medewerkers te komen. Dat geldt voor zowel de vaste als de flexibele personele bezetting.



Ultimo 2017 willen wij een vaste bezetting voor het primaire proces bereiken van 208 fte (per 1 juli 2017 was die 191 fte). In het eerste halfjaar van 2018 wil de dienst dan fasegewijs doorgroeien naar ruim 220 fte voor het primaire proces.

Hoe belangrijk omzet ook is, het is niet hét doel van de dienst. De OMWB is geen “urenfabriek”. De focus ligt op de kwaliteit van de inspanningen ten gunste van milieu en duurzaamheid.

De komende maanden zijn belangrijk voor de OMWB. Bestuurlijk zullen knopen moeten worden doorgemaakt over Samen Sterk in Brabant (SSiB), Besluit Omgevingsrecht (BOR), en de zogenoemde MWB norm voor duurzame financiering van de OMWB in de toekomst.

Met name BOR en MWB-norm zijn bepalend voor duurzaamheid, stabiliteit en continuïteit van de dienst.

Uit een externe evaluatie van de VTH taken en het functioneren van de Omgevingsdiensten in ons land komt naar voren dat Omgevingsdiensten steeds meer en beter in staat zijn de noodzakelijke en gewenste kwaliteit te leveren. De staatssecretaris van I & M toont zich hierover positief, maar tegelijkertijd is er nog een aantal belangrijke stappen te zetten in het verdere verbeterproces. De OMWB is hiervoor gemotiveerd. Kwaliteit in en van ons werk staan daarbij voorop.

2. Beleidsverantwoording

Het Besluit Omgevingsrecht (BOR) schept voor de 28 deelnemers/opdrachtgevers en de OMWB als opdrachtnemer de gewenste helderheid over de taken van als ook de taakuitoefening door de dienst. Helder is nu waarvoor de omgevingsdiensten verantwoordelijk zijn. Op basis van het BOR zal de OMWB nu de werkprogramma's voor de 28 deelnemers/opdrachtgevers voor 2018 opstellen en inrichten. Zowel met betrekking tot de te verrichten taken als de in te richten werkprocessen. Hierdoor kan ook een einde komen aan de zogenoemde mandaatdiscussie in de werkprocessen. Het huidige aantal afspraken (circa 930) met betrekking tot de werkprocessen in het verkeer tussen opdrachtgevers en dienst kan substantieel worden teruggebracht op basis van het BOR. Een aanzienlijke verbetering in termen van zowel efficiëntie als effectiviteit. Het DB zal hiertoe een voorstel voorleggen aan het AB, voor de AB vergadering van december 2017. Het BOR maakt het ook mogelijk om als OMWB meer en beter werk te maken van informatie-gestuurd en risicogericht werken, op basis van een regionaal uitvoeringsprogramma. In de werkprogramma's voor 2018 wordt hiermee reeds een begin gemaakt; in de werkprogramma's voor 2019 zal het BOR tot volle wasdom komen c.q. zijn gekomen. De werkprogramma's moeten tevens positief bijdragen aan een betere programmering en planning van taken van en werkzaamheden door de OMWB. De opdracht is om de wettelijke basistaken op kwalitatief excellente en nauwgezette wijze uit te voeren. De wettelijke basistaken gaan voor op verzoektaken, hoe welkom die ook zijn. De deelnemers zullen hun inbreng in de werkprogramma's in ieder geval moeten baseren op de wettelijke basistaken, zoals opgenomen in het BOR. Het DB heeft de dienst opgedragen om de werkprocessen in termen van het programmeren van taken en activiteiten beter te stroomlijnen. Waardoor de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid in de uitvoering (verder) kan toenemen. Op de te vernieuwen werkwijzen zal worden ingegaan in het BOR-voorstel van het DB in december 2017.

De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden, werpt reeds de schaduw vooruit. De nieuwe wet vergt een intensieve transitie. De OMWB zal samen met de deelnemers een weg zoeken en vinden om op adequate wijze de invoering van de wet fasegewijs tot goede ontwikkeling te brengen. Inmiddels zijn diverse gemeenten en de OMWB al met enkele gezamenlijke pilots gestart.

In de afgelopen maanden is actief geïnvesteerd in de kwaliteit van de relatie tussen de deelnemers en de dienst. Op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Er is in toenemende mate sprake van vertrouwen. De ingezette lijn is een belofte voor de toekomst. Het managen van wederzijdse en onderlinge verwachtingen, met name over kwaliteit en prestaties, is en blijft een belangrijk aandachtspunt. De komende periode zal de dienst veel aandacht (moeten) geven aan actuele onderwerpen en dossiers in relatie tot de agrarische sector, die momenteel volop in beweging is.

Ook het herijken van het huidige Inrichtingen Bestand (IB) vergt een aanzienlijke inspanning van de dienst. Het IB vormt de grondslag voor zowel de kernactiviteiten als de duurzame financiering. Begin 2018 zal versie IB 2.0 worden afgerond.

Veel aandacht en energie wordt thans gegeven aan het noodzakelijkerwijs verbeteren en versterken van de functie bedrijfsvoering, over de volle breedte van de taken. Met name de inspanningen voor het vernieuwen van de drie grote ICT systemen van de dienst eisen nu veel aandacht op.

3. Programmaverantwoording

De deelnemers hebben elk een individueel werkprogramma aan de OMWB opgedragen. Dit gebeurt in goed overleg met de accountmanagers van de OMWB. Naast dit werkprogramma wordt het programma voor de collectieve taken door de OMWB uitgevoerd. Een aantal deelnemers heeft meer taken opgedragen dan op grond van de deelnemersbijdrage verplicht is. Deze taken buiten werkprogramma zijn bij de OMWB opgenomen in programma 4, onder de overige opbrengsten. In de begroting 2017 (na tweede begrotingswijziging) is opgenomen dat in totaal voor 308.000 uur aan werkzaamheden aan de OMWB is opgedragen. In de periode van de 2^e Burap zijn voor ruim 12.500 uur extra (definitieve) opdrachten ingebracht. Daarnaast wordt nog overleg gevoerd over werkzaamheden van in totaal ruim 9.500 uur. Deze opdrachten zijn nog niet definitief maar de verwachting is dat deze opdrachten in ieder geval voor een groot deel aan de OMWB zullen worden gegund. Indien ook alle verwachte opdrachten definitief worden opgedragen dan wordt de totale omvang van het opgedragen werk 330.000 uur. In de periode januari tot en met september 2017 is een aantal inhoudelijke onderwerpen naar voren gekomen die we hier graag willen toelichten.

3.1 Voortgang Bouwunit

Na een gedegen voorbereiding en testperiode is per 1 juni de Bouwunit van de OMWB van start gegaan. Vanaf die datum worden alle aanvragen voor een omgevingsvergunning met een activiteit bouwen, van bedrijven die onder de bevoegdheid van de provincie Noord-Brabant vallen, door de OMWB behandeld. De OMWB kan hiervoor beschikken over twee zeer ervaren bouwplantoetsers. Voor advisering op brandtechnische onderdelen is met de regionale brandweer een DVO afgesloten en zijn procedures afgesproken. Deze samenwerking blijkt goed en efficiënt te verlopen.

Afgezien van een paar calamiteiten, waarbij bouwkundige kennis noodzakelijk was voor de beoordeling van constructieve veiligheid, zijn er door de OMWB nog geen bouwinspecties uitgevoerd; wel voor totaalsloop en asbestloop. Nu de eerste omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen zijn verleend, zal het kunnen uitvoeren van bouwinspecties naar verwachting binnenkort een feit zijn. Hiervoor heeft de OMWB diverse mensen in dienst die gezien hun opleiding en ervaring deze taak prima kunnen uitvoeren. Ter versterking van het bouwteam is de OMWB nog bezig met het werven van nog een zeer ervaren toezichthouder bouwzaken. Net als voor de bouwplantoetsing geldt ook voor dit onderdeel van de Bouwunit dat minimaal voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria (2.1).

Na aanvankelijk wat kinderziektes in de procedures en de systemen, loopt de bouwplantoetsing, het toezicht op totaalsloop en asbest en de samenwerking met de betrokken vergunningverleners milieu en brandweer naar wens. Een groot voordeel ten opzichte van de vroegere situatie (bouwadviesvragen buiten de deur) is dat er nu snel mensen met diverse achtergronden samengebracht kunnen worden om een dossier te bespreken. Dit komt vroegtijdig signaleren van mogelijke knelpunten en een efficiënte afhandeling van bouwaanvragen ten goede.

Momenteel wordt er nog gewerkt aan het verder vereenvoudigen en stroomlijnen van enkel processen en aan het optimaler benutten van de bestaande ICT-middelen. Het aantal separaat bij te houden lijstjes zal hierdoor kleiner worden en de foutgevoeligheid minder.

3.2 Ontwikkelingen ten aanzien van Registratie natte koeltorens

Momenteel akkoord gekregen op de inbreng van 20 uur door het grootste gedeelte van de gemeentelijke opdrachtgevers. Momenteel wordt een communicatieplan opgezet dat gaat dienen als hulpmiddel voor het inventariseren, dit voor bedrijven, leveranciers, onderhoudsbedrijven, gemeenten en brancheorganisaties.

Er zal ook begonnen worden met het aanmelden als bronhouder namens de deelnemende gemeenten bij het ministerie, en daarmee in de koeltorenmodule. Hiermee wordt de OMWB bevoegd voor die deelnemende gebieden voor de inventarisatie, en zullen die gemeenten op

termijn resultaten kunnen gaan zien in de koeltorenmodule.

De OMWB hoopt nog altijd op een 100% deelname van alle gemeenten binnen zijn gebied, waarmee volledige dekking binnen OMWB-gebied voor de koeltoren-registratie wordt behaald. Het staat gemeenten vrij om gaande het project alsnog aan te haken.

3.3 Invoeren en toepassen LHS voor provincie en gemeenten

Met de provincie is begin 2017 afgesproken dat de OMWB (muv BRZO inspecties) voor alle kleursporen vanaf 1 januari 2017 volledig werkt conform de landelijke handhavingstrategie.

Voor BRZO bedrijven wordt de landelijke BRZO handhavingstrategie gevolgd. Om tot een eenduidige registratie en uitvoering van de LHS te komen zijn de ICT systemen van de OMWB aangepast. In deze systemen wordt door de toezichthouders het naleefgedrag en de ernst per geconstateerde overtreding vastgelegd. De registratie van de LHS wordt op dit moment zowel bij de provinciale- als ook bij gemeentelijke controles toegepast. De toezichthouders en handhavers zijn ten behoeve van het gebruik van de ICT systemen en de systematiek van de LHS geïnstrueerd middels voorlichtingbijeenkomsten.

Op dit moment kunnen wij op basis van ons systeem kwantitatieve informatie aanleveren zoals aantallen overtredingen en zwaarte van de overtredingen. Aan de hand van onze registratie kunnen wij zien of er passende interventies plaatsvinden bij iedere overtreding. Op termijn willen wij nog kwalitatieve analyses uitvoeren. Op welke wijze wij dit gaan doen en hoe het bevoegd gezag daarover zal worden geïnformeerd wordt nog nader bepaald.

3.4 Wet natuurbescherming en vuurwerkevenementen

Sinds 1 januari 2017 liggen de bevoegdheden met betrekking de uitvoering van de nieuwe Wet natuurbescherming en de uitvoering van het Vuurwerkbesluit bij de provincie. Voorheen lag de uitvoering van de Flora en Faunawet voor soortenbescherming bij het ministerie van Economische Zaken. In het verleden werden klachten en verzoeken tot handhaving aan hen doorgezonden.

Voorals het gaat om het ontbranden van vuurwerk tijdens het broedseizoen werden problemen verwacht. Evenementen als kermissen, Koningsdag en Bevrijdingsdag vinden in het broedseizoen plaats. Vogelrichtlijngebieden worden door de provincie al jarenlang beschermd door het aanhouden van een vaste afstand tot deze gebieden. Als het gaat om het beschermen van vogels is dit echter niet mogelijk, want vogels broeden overal.

Om een goede invulling te kunnen geven aan zowel de belangen die het Vuurwerkbesluit als die van de Wet natuurbescherming heeft de OMWB het initiatief genomen om landelijk een afwegingskader op te stellen. Middels het afwegingskader wordt een vuurwerkevenement beoordeeld aan de hand van verschillende natuurbelangen. Het afwegingskader is in samenwerking met de ODBN, onze groene omgevingsdienst en vertegenwoordigers van andere provincies en RUD's, tot stand gekomen. Uitgangspunt van het afwegingskader is dat voor de aanvraag of melding om ontbrandingen van vuurwerk nagedacht wordt over de gewenste locatie van een vuurwerkevenement. De omgeving zegt vaak al veel over mogelijk aanwezig te beschermen soorten vogels.

Dit jaar hebben de gedeputeerden van de 12 provincies akkoord gegeven om aan de hand van het afwegingskader een pilot uit te voeren om te bekijken of het afwegingskader in de praktijk werkt. Tot op heden is het afwegingskader positief ontvangen.

3.5 Digitaal toezicht

Afgelopen jaren is het gebruik van checklisten voor digitaal toezicht binnen de OMWB gestaag toegenomen. Dit is het afgelopen jaar explosief gegroeid. Tot en met augustus zijn er rond de

6000 checklisten ingevuld, door ongeveer 50 toezichthouders. Waar er eerst een focus was op voornamelijk niet-inrichtingsgebonden toezicht (Asbest, Bodem, Sloop, etc.) is de OMWB bezig met het uitbreiden van digitaal toezicht bij inrichtingen. Zo wordt er al gebruik gemaakt van checklisten bij afvalbedrijven en agrarische bedrijven, en wordt dit lijstje binnenkort aangevuld met checklisten voor vuurwerkbedrijven, tankstations en garagebedrijven.

Naast dat het een efficiënt hulpmiddel is tijdens toezicht, worden de resultaten van toezicht gebruikt om trends en ontwikkelingen in kaart te brengen. Door ook het individuele naleefgedrag van bedrijven zo te monitoren, wordt op deze wijze de basis van risicogestuurd werken gelegd. Dit wordt concreet toegepast binnen het asbest toezicht: bedrijven die veelvuldig overtredingen begaan, worden vaker gecontroleerd dan goed presterende bedrijven.

3.6 Ontwikkelingen in de agrarische branche

De veehouderijsector in de provincie Noord-Brabant staat maatschappelijk onder druk. Overlast van bedrijven, mestoverschot, volksgezondheidsvragen hebben geleid tot wijzigingen en aanscherpingen van wet- en regelgeving vanuit de centrale overheid, provincie en gemeenten. Hieronder een overzicht van de ontwikkelingen en de invloed ervan op het werk van de OMWB.

Via de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood heeft de provincie Noord-Brabant ingezet op een Transitie naar een Zorgvuldige Veehouderij. De transitie is ook opgenomen als BPO Speerpunt.

Wet natuurbescherming en Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

Op 1 januari 2017 is de Natuurbeschermingswet gewijzigd in de *Wet natuurbescherming* (Wnb). Dat betekent dat in het besluit op de aanvraag Wabo omgevingsvergunning, indien aan de orde, ook een natuurdeel wordt opgenomen, zowel voor de gebiedsbescherming als de soortenbescherming. De ODBN behandelt i.o.v. de provincie de Wnb aanvragen. Een bedrijf kan afhankelijk van de depositie ook een zgn. 'PAS-melding' doen (PAS = Programma Aanpak Stikstof). Effecten voor werk OMWB:

- Voor veel Brabantse Natura2000 gebieden is de ontwikkelruimte voor meldingen inmiddels op. Als er niet meer kan worden gemeld, dan dient een Wnb-vergunning te worden aangevraagd. Dit zorgt voor meer procedures.
- De controlelast door PAS-meldingen neemt toe.
- De veehouderijen hebben al jaren te maken met een Wnb-vergunning en hebben daardoor al veel ontwikkelruimte opgebruikt. Industrie loopt hierop beduidend achter. De ontwikkeling van industriële bedrijven kan hierdoor vertraging oplopen, tot zelfs een complete stagnatie. Dit levert discussie op en kost dus extra tijd bij vergunningverlening.
- Momenteel ligt de vergunningverlening Wnb stil omdat een aantal leefgebieden voor vogels in het wettelijk rekeninstrument Aerius worden toegevoegd. Dit levert veel vragen en vertraging in de vergunningverlening op.

Op 7 juli 2017 heeft de provincie de *Verordening natuurbescherming Noord-Brabant* aangepast. Deze aanpassing betekent dat veehouders hun oude stallen eerder emissiearm moeten uitvoeren en dat intern salderen niet meer toegepast mag worden. Dit betekent dat veel veehouders versneld zullen moeten investeren in stallen. Gevolgen voor werk OMWB:

- De komende jaren zullen er meer vergunningaanvragen en intrekkingverzoeken worden ingediend.
- Toezicht moet plaatsvinden op een aantal bedrijven dat eerder zal stoppen. De repressieve en juridische inzet zal hoger worden.

Verordening ruimte

Ook is 7 juli 2017 besloten tot een wijziging van de Verordening ruimte 2014. De belangrijkste wijzigingen voor de veehouderij zijn:

- Staldering

Er zijn (rechtstreeks werkende) regels opgenomen voor de vestiging van of omschakeling naar een hokdierhouderij. Binnen een stalderingsgebied mag een bedrijf alleen een nieuwe stal bouwen



voor hokdieren of een bestaand gebouw gaan gebruiken voor het houden van hokdieren als binnen datzelfde stalderingsgebied een bestaande, legaal in gebruik zijnde stal voor hokdieren is gesloopt of herbestemd met een omvang van 110% van de te bouwen of om te schakelen stal. Het stalderingsgebied in onze regio betreft 11 gemeenten.

Om dit in goede banen te leiden richt de provincie een zgn. "Stalderingsloket" op en stimuleert met het zgn. "flankerend beleid" (investeringsfonds).

Gevolgen voor werk OMWB:

- Het stalderingsloket is op dit moment (1 sept. 2017) nog niet in werking; procedures lopen vertraging op.
- Lastigere procedures binnen de stalderingsgebieden omdat zonder stalderen geen vergunningen kunnen worden verleend. Overleg met Stalderingsloket kost meer tijd bij vergunningverlening. Het is nog niet bekend wie e.e.a. gaat controleren.
- Mogelijk meer toezicht/handhaving nodig voor stalderingslocaties, ook van overlastlocaties die in gebruik blijven.

Mestverwerking

Als er voldoende mestverwerkingscapaciteit is vergund om het Brabantse mestoverschot te verwerken, zal de Verordening ruimte (evt. met een voorbereidingsbesluit) gewijzigd worden (lees: op slot voor mestverwerking).

Gevolgen voor werk OMWB:

- Kennis rondom vergunningverlening en toezicht voor mestverwerking moet worden vergroot. Steeds grotere initiatieven met nieuwe technieken.
- Bedrijventerreinen liggen vaak in de buurt van grote bevolkingsgroepen: veel weerstand (zienswijzen, beroepszaken). Dit levert lange procedures op.
- Voor de monitoring op de mestverwerkingscapaciteit zal de OMWB bevraagd worden.

Volksgezondheidsonderzoeken en Geiten moratorium

D.m.v. twee grootschalig onderzoeken "Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)" is vastgesteld dat omwonenden van pluimveebedrijven en geitenhouderijen een grotere kans hebben op longontsteking. Naar aanleiding daarvan is o.a. het geitenmoratorium ingesteld. De onderzoeken leveren echter geen duidelijkheid hoe hier mee om te gaan in de vergunningverlening en ruimtelijke ordening. Daarom is er een ondersteuningsteam opgericht met medewerkers van provincie, GGD, omgevingsdiensten en gemeenten. Het team heeft een Handreiking veehouderij en volksgezondheid, een Notitie handelingsperspectieven veehouderij en volksgezondheid en een toetsingskader uitgebracht.

Vanwege de volksgezondheidsonderzoeken en het daaruit gebleken volksgezondheidsrisico heeft de provincie op basis van het voorzorgsbeginsel besloten een 'geitenmoratorium' in te stellen. Dit betekent dat vanaf 7 juli 2017 geitenhouderijen niet meer mogen groeien in staloppervlakten en dat geen andere bedrijfsgebouwen en stallen meer mogen worden omgeschakeld voor het houden van geiten. Het onderzoeksteam bereid een Memo geitenmoratorium - Vr2017 voor.

Gevolgen voor werk OMWB:

- Procedures voor geitenhouderijen vragen extra aandacht, toetsing en overleg vanwege moeilijk juridische houdbaarheid van deze maatregel en het ontbreken van goede regels en de maatschappelijke discussie. Procedures duren mogelijk veel langer.

Stoppersregeling (Besluit emissiearme huisvesting)

Stoppers moeten voor 2018 een verzoek tot intrekking van hun omgevingsvergunning milieu indienen. Bedrijven die willen doorgaan moeten voor die datum een vergunningaanvraag indienen. Na de vakantieperiode 2017 worden bedrijven d.m.v. gemeentelijke aanschrijvingen hierover geïnformeerd.

Gevolgen werk voor OMWB:

- Meer aanvragen en meer verzoeken om intrekkingen voor vergunningverlening.
- Toezichthouders moeten de komende jaren tijdens controles alert zijn op de verscherpte eisen v.w.b. emissiebeperking uit de aangepaste Verordening natuurbescherming
- Beoordeling en registratie of men voldoet aan de Stoppersregeling / Besluit emissiearme huisvesting.
- Goede samenwerking met de gemeenten is nodig voor het slagen van het project.

Project intensivering Toezicht & Handhaving bij veehouderijen

Op basis van het provinciale project 'Intensivering agrarisch toezicht' (ITV) dienen in 3 jaar **alle** veehouderijen in heel Brabant minstens één keer bezocht te worden. Samenwerking met de gemeenten is nodig, gezien veel van deze veehouderijen onder hun bevoegd gezag vallen. Deelname door gemeenten is vrijwillig. De startdatum is verplaatst naar 1 januari 2018.

Gevolgen voor werk OMWB:

- Het project ITV vraagt veel capaciteit van toezicht, maar ook voor repressieve handhaving, en vergunningverlening is extra inzet nodig.

3.7 Dumpingen drugsafval

In deze periode is de aanhoudende drugscriminaliteit geen incident meer. In een nog steeds stijgende lijn zijn er negatieve gevolgen voor de omgeving merkbaar. Vaak duidelijk zichtbaar door dampende vaten chemisch afval soms honderden meters verspreid over een pad in een mooi buitengebied of bos. Dankzij het project Samen tegen Dumpen van de provincie Noord Brabant en andere partners, is een subsidieregeling voor gemeenten vastgesteld. De omgevingsdienst heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de totstandkoming hiervan.

Naast dumpingen van drugsafval worden deze afvalstoffen regelmatig via autowasstraten, dierlijke mest of geprepareerde bestelbusje geloosd. De OMBW heeft in samenwerking met partners binnen vooral de politie en openbaar ministerie veel aandacht gehad voor deze problematiek. Vragen die hierbij centraal stonden waren:

- Hoe zijn drugsafvallozingen te herkennen in afvalwater;
- Hoe hier te handelen als OMWB;
- Hoe 'spoedeisende bestuursdwang' in te zetten.

Inmiddels krijgen we door deze kennisontwikkeling /en deling steeds meer verzoeken een bijdrage te leveren bij drugsafvaldumpingen en -lozingen van zowel gemeentelijke opdrachtgevers als andere partners zoals: politie, openbaar ministerie, Nederlands Forensisch Instituut etc. Een mooi voorbeeld is het onderzoek 'Elke dump is een plaats delict' van Yvette Schoenmakers in opdracht van de Politieacademie. De OMWB heeft een bijdrage geleverd door deelname in de begeleidingscommissie.

Al met al positieve bewegingen die ook hebben geleid tot praktische en innovatieve toepassingen:

- Elektronische neuzen (enoses) in het riool. Geurherkenning van drugsgerelateerde stoffen;
- Bodemonderzoek naar drugsgerelateerde stoffen;
- Onderzoek in gierkelders. Bemonstering en analyse van oplosmiddelen en aanwezigheid drugsgerelateerde stoffen in dierlijke mest;
- Rioolonderzoek met SPME/fibers. Een techniek die door adsorptie drugsgerelateerde stoffen kan waarnemen. Hiermee is door de OMWB een gierkelder met drugsafval ontdekt en vastgesteld.



De komende perioden zal de samenwerking tussen de verschillende partners verder worden geïntensiveerd. Het probleem van drugsafvaldumpingen en -lozingen wordt ondanks de aanpak alarmerender (waterbedeffect naar andere provinciën, meer verontreinigde gierkelders en akkers en nieuwe dumpmethodes).

De samenwerking is goed maar kan beter door het ontwikkelen van een meerjarige programmatische aanpak. De dumpingen en lozingen van drugsafval kunnen al lang niet meer worden gezien als incident maar moeten

worden beschouwd als een 'Brabants' milieuprobleem dat we samen met onze partners met een meerjarige aanpak het hoofd moeten bieden.

3.8 Onderzoek naar emissies van koolwaterstoffen met de FLIR camera

In 2016 is door TMO een FLIR (FLIR staat voor Forward Looking InfraRed) camera aangeschaft. Het instrument is niet groter dan een standaard handheld video camera en met deze camera is het mogelijk om actieve emissies van koolwaterstoffen zichtbaar te maken. Het biedt daardoor enorme voordelen, omdat je op afstand direct grote emissies kunt "zien" en op korte afstand daadwerkelijk het lek kunt opsporen.

Het is een uitstekend hulpmiddel om binnen industriegebieden bronnen die leiden tot ongewenste verslechtering van de luchtkwaliteit te inventariseren. In de afgelopen maanden heeft de techniek zich al verschillende keren bewezen. Diverse onvermoede emissies bij een aantal bedrijven op het industriegebied Moerdijk zijn opgespoord en gesaneerd.

4. Financiële ontwikkelingen

In de 1^e Burap werd op basis van extrapolatie een positief resultaat voor 2017 geraamd van netto € 571.000. In deze 2^e Burap wordt voor het jaar 2017 een positief resultaat van € 2,5 miljoen voorzien. Dit bestaat uit een positief resultaat op de reguliere bedrijfsvoering van € 1,5 miljoen en een resultaat van bijna € 1 miljoen bij de uitvoering van twee majeure projecten.

Het resultaat wordt verder toegelicht in de volgende paragrafen:

- 4.1 Totaaloverzicht bijstelling begroting
- 4.2 Bijstelling van de baten
- 4.3 Bijstelling van de lasten
- 4.4 Investerings 2017

4.1 Totaaloverzicht bijstelling begroting

Baten	Begroting 2017 na 3e wijziging	4e begrotings- wijziging 2017	Begroting 2017 na wijziging
alle bedragen * € 1.000			
Totaal baten	31.302	817	32.119

Lasten	Begroting 2017 na 3e wijziging	4e begrotings- wijziging 2017	Begroting 2017 na wijziging
alle bedragen * € 1.000			
Personeelslasten	23.662	642	24.304
Rente en afschrijvingen	504	-88	416
Huisvesting en organisatie	3.896	-444	3.452
Overige kosten	1.908	0	1.908
Algemene kosten en onvoorzien	2.776	-1.238	1.538
Totaal lasten	32.746	-1.128	31.618

Geraamd totaal saldo baten en lasten	-1.444	1.945	501
Saldo van baten en lasten	-1.444	1.945	501
Stortingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves *	2.015	0	2.015
Geraamd resultaat	571	1.945	2.516

*Specificatie onttrekkingen reserves:

Budgetoverheveling transformatiebudget en Huis op Orde	1.345
Terugbetaling aan deelnemers op basis van jaarrekening 2016	647
Onttrekking reserve huisvesting op basis van begroting	23

4.2 Bijstelling van de baten

Baten	Begroting 2017 na 3e wijziging	4e begrotings- wijziging 2017	Begroting 2017 na wijziging
alle bedragen * € 1.000			
Deelprogramma 1: Vergunningverlening, toezicht en handhaving deelnemersbijdrage structureel	17.903	0	17.903
Deelprogramma 1: Vergunningverlening, toezicht en handhaving deelnemersbijdrage incidenteel	420	0	420
Deelprogramma 2: Advies en Projecten deelnemersbijdrage structureel	6.085	0	6.085
Deelprogramma 2: Advies en Projecten deelnemersbijdrage incidenteel	550	0	550
Deelprogramma 3: Collectieve taken structureel	1.382	0	1.382
Deelprogramma 3: Collectieve taken incidenteel	1.547	0	1.547
Deelprogramma 4: Overige exploitatieposten structureel	2.310	0	2.310
Deelprogramma 4: Overige exploitatieposten incidenteel	1.105	817	1.922
Totaal baten	31.302	817	32.119

Toelichting:

In deze Burap wordt een extra omzet geraamd van € 817.000. Deze omzet wordt buiten de vastgestelde werkprogramma's gerealiseerd en is opgenomen onder deelprogramma 4. In de 2^e Burap is uitgegaan van 320.500 uur aan werkzaamheden voor de OMWB en er is toen melding gemaakt van werkzaamheden die nog in de pijplijn zaten. Op dit moment is de verwachting dat voor ruim 9.500 uur aan extra werkzaamheden wordt gegund. De totale omvang van het opgedragen werk is 330.000 uur.

De extra omzet is berekend op basis van het begrote, gemiddelde uurtarief van € 86 per uur, dit is inclusief de teruggave aan de deelnemers van de opslag van € 2,00 per uur. Onze diensten worden afgerekend tegen de vastgestelde gedifferentieerde uurtarieven. Dit zal nog kunnen leiden tot een hoger omzet bedrag.

4.3 Bijstelling van de lasten

Lasten	Begroting 2017 na 3e wijziging	4e begrotings- wijziging 2017	Begroting 2017 na wijziging
alle bedragen * € 1.000			
Personeelslasten			
Salarissen	19.061	-60	19.001
Inhuurbudgetten	3.396	656	4.052
Reiskosten	495	66	561
Overige personele kosten	710	-20	690
Subtotaal	23.662	642	24.304
Rente en afschrijvingen			
Rente kosten	30	-12	18
Afschrijvingen	474	-76	398
Subtotaal	504	-88	416
Huisvesting en organisatie			
Huisvesting en facilitaire kosten	1.324	15	1.339
Externe werkplekken	116	0	116
Accountantskosten/advies	50	80	130
Tractie	58	0	58
ICT budgetten	2.347	-539	1.808
Subtotaal	3.896	-444	3.452
Overige kosten			
Laboratoriumkosten	748	0	748
Milieumetingen	610	0	610
BRIKS	400	0	400
Luchtkwaliteit metingen/ E-noses	150	0	150
Subtotaal	1.908	0	1.908
Algemene kosten en onvoorzien			
Regulier			
Onvoorzien	150	-150	0
Vennootschapsbelasting	75	-75	0
Indexering lasten	29	-29	0
Eenmalig: afrekening 2016 deelnemers	647	0	647
Specifiek			
Huis op orde	770	-103	667
Transformatiebudget	1.105	-881	224
Subtotaal	2.776	-1.238	1.538
Totaal lasten	32.746	-1.128	31.618

Toelichting:

Personeelslasten

Het nadeel op de personeelslasten van € 642.000 is als volgt te specificeren:

a) Lagere salarissen	€ 60.000
b) Hogere inhuurbudgetten	€ 656.000 -/-
c) Hogere reiskosten	€ 66.000 -/-
d) Lagere overige personeelskosten	€ 20.000

Ad a) Lagere salarissen

Op dit moment wordt voor het vaste personeel, zowel voor het primaire proces als voor de ondersteuning, een voordeel verwacht van circa € 60.000. Hierbij is rekening gehouden met het vacaturevoordeel dat wordt ingezet voor de flexibele schil in verband met de verwachte extra omzet.

Ad b) Hogere inhuurbudgetten

We verwachten voor 2017 ten opzichte van de 1^e Burap extra opdrachten voor in totaal 9.500 uur. Deze opdrachten worden vooral uitgevoerd met externe inhuur (flexibele schil). Daarom wordt het budget verhoogd met een bedrag van € 656.000, dit is gebaseerd op een gemiddeld inhuurtarief van € 69 (inclusief reiskosten). Hier staat dus – zoals eerder opgemerkt – extra omzet tegenover.

Ad c) Hogere reiskosten

Het budget wordt naar verwachting overschreden met € 66.000, onder andere door hogere kosten voor openbaar vervoer.

Ad d) Lagere overige personeelskosten

Op de overige personele kosten wordt een beperkt overschot verwacht van circa € 20.000.

Rente en afschrijvingen

In 2016 is de lening bij de gemeente Tilburg vervroegd afgelost. Het voordeel op de rentekosten was nog niet in de begroting 2017 doorgevoerd.

De afschrijvingslasten voor 2017 zijn eveneens lager. Dit wordt veroorzaakt door een aantal investeringen die achterlopen op de planning, waardoor ook de afschrijvingen lager zijn. Het totale voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 88.000. Zie ook de toelichting op de investeringen onder paragraaf 4.4.

Overige kosten

Op de overige kosten vinden in deze Burap geen mutaties plaats. De kosten die hier zijn geraamd betreft de externe kosten die direct bij onze deelnemers in rekening worden gebracht, derhalve budgetneutraal.

Huisvesting en organisatie

Het voordeel op de huisvestings- en organisatiekosten van € 444.000 is als volgt te specificeren:

a) Hogere kosten huisvesting en facilitaire kosten	€ 15.000 -/-
b) Hogere accountantskosten/advies	€ 80.000 -/-
c) Lagere kosten voor ICT	€ 539.000

Ad a) Hogere kosten huisvesting en facilitaire kosten

In de begroting is € 292.000 geraamd voor diverse advies- en bemiddelingskosten. De verwachting is dat hiervan € 50.000 dit jaar niet benodigd is. Tegenover dit voordeel staan diverse mee- en tegenvallers voor huisvesting tot per saldo € 65.000.

Ad b) Hogere accountantskosten/advies

In de primitieve begroting zijn de accountantskosten geraamd op € 50.000. Dit bedrag was bedoeld voor uitsluitend de reguliere controlekosten van de administratie en de jaarrekening.

In 2017 zijn regelmatig adviezen ingewonnen bij de accountant, onder andere op het gebied van

ondersteuning bij werkprocessen, oplossen actiepunten managementletter en fiscale adviezen op het gebied van de vennootschapsbelasting en de werkkostenregeling. De richtlijnen van het NBA (beroepsorganisatie accountants) schrijven voor de totale kosten van de accountant op één plaats in de jaarrekening te specificeren. Te onderscheiden naar: onderzoek van de jaarrekening, andere controleopdrachten, adviesdiensten op fiscaal terrein en andere niet- controlediensten.

Ad c) Lagere kosten voor ICT

In de begroting zijn vanaf het jaar 2016 extra budgetten opgenomen ter dekking van de jaarlijkse extra lasten voor investeringen in Huis op Orde. Nu de investeringen doorschuiven, zijn ook de jaarlijkse exploitatiekosten niet gerealiseerd. Zie verder de toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering.

Algemene kosten en onvoorzien

Regulier

De budgetten voor onvoorzien, stelpost voor indexering en vennootschapsbelasting worden in 2017 niet benut en in deze Burap verlaagd.

Specifiek

Er lopen twee majeure projecten waarvoor incidenteel door het bestuur gelden beschikbaar zijn gesteld. Het betreft Huis op Orde en de transformatie naar de OMWB 2.0. (personele kosten als gevolg van de organisatie aanpassingen per 1 juli 2017). Het verloop van de budgetten wordt in de onderstaande tabellen toegelicht. Bij de jaarrekening 2017 volgt een voorstel over de verdere inzet van deze middelen.

Huis op Orde	Bedrag	Totaal
alle bedragen * € 1.000		
Begroting na 3e wijziging 2017		770
<u>Besteed tot en met augustus 2017</u>		
Uitgaven voor projectleider en externe adviezen	107-	
Totaal		107-
<u>Aangegane verplichtingen</u>		
Actualisatie van het Inrichtingen Bestand	210-	
Uitgaven voor communicatie, vernieuwen website e.d.	20-	
Inhaalslag van de ARBO en uitvoering geven aan de RIE	50-	
Oplossen van de huisvestingsknelpunten	100-	
Verbeteracties administratieve organisatie en bedrijfsvoering	180-	
Totaal		560-
Restant budget		103

Transformatiebudget	Bedrag	Totaal
alle bedragen * € 1.000		
Begroting na 3e wijziging 2017		1.105
<u>Besteed tot en met augustus 2017</u>		
Totaal		59-
<u>Aangegane verplichtingen</u>		
Reservering uitvoeringskosten reorganisatieplan (voortijdig afscheid nemen van een enkele medewerkers)	165-	
Totaal		165-
Restant budget		881

4.4 Investerings 2017

Van de beschikbare kredieten wordt het volgende overzicht gegeven.

Omschrijving (alle bedragen * € 1.000)	Kredietbedrag	Uitgaven	Restant €
Mobiele telefoons/tablets, restant 2016		2	
Aanschaf tablets 2017		12	
Totaal	14	9	5
Uitbreiding werkplekken restant 2016		11	
Vervanging meubilair 2017		50	
Totaal	61	19	42
Vervangen Opel Combo restant 2016		25	5
Vervanging Suzuki restant 2016		12	12
Vervanging Citroen klachtenauto		30	30
Vervanging 2 Opel Corsa's		25	25
Vervanging bus Mercedes		70	70
Totaal	162	32	130
ICT inzake Huis op orde fase I		240	
ICT inzake Huis op orde fase II		330	
ICT inzake Huis op orde fase III		480	
Totaal	1.050	0	1.050
Totaal generaal	1.287	60	1.227

Toelichting:

Het restantkrediet bedraagt in totaal thans € 1.227.000. De verwachting is dat het grootste deel van dit bedrag doorschuift naar 2018. Dit hangt samen met de vertraging in de uitvoering van de ICT-budgetten, als gevolg van een zorgvuldige voorbereiding van deze ingrijpende ICT investeringen.



5. Paragraaf Bedrijfsvoering

De ondersteuning vanuit de bedrijfsvoering is belangrijk voor kwaliteit, stabiliteit en continuïteit van de uitvoeringsorganisatie. Onder leiding van de (nieuwe) afdelingsmanager bedrijfsvoering vinden verbeterlagen plaats in de volle breedte van bedrijfsvoering. Deze ontwikkelingen worden achtereenvolgens toegelicht in de volgende paragrafen:

- 5.1 Financiën en Control
- 5.2 ICT
- 5.3 Kwaliteitszorg
- 5.4 HRM
- 5.5 Communicatie

5.1 Financiën en Control

Vanaf begin dit jaar zijn we drukdoende om de financiële functie verder te ontwikkelen en dus robuust en toekomstbestendig te maken. Hierbij worden de door de accountant gesignaleerde verbeterpunten tevens opgepakt. De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder vermeld.

Financieel beleid

In instrumentele zin is een groot deel van het financiële beleid geactualiseerd. Zo zijn onder andere de afgelopen periode het inkoopbeleid, -proces, budgethoudersregeling, richtlijnen voor tijdschrijving, het debiteurenbeleid en het voeren van een verplichtingenadministratie (opnieuw) vastgesteld. In het najaar worden vervolgens de financiële verordening, controleverordening en controleprotocol rechtmatigheid opgesteld en voorgelegd aan het algemeen bestuur in december 2017.

Processen

De financiële processen zijn tegen het licht gehouden. Verbetervoorstellen worden direct opgepakt, waarbij aandacht is voor de zorgvuldige implementatie van de voorstellen. Niet alles kan tegelijkertijd, maar wordt wel in samenhang gezien. Een voorbeeld hiervan is de soft closing. In 2017 is voor het eerst een tussentijdse "afsluiting" gemaakt in de boekhouding, inclusief interne controle op de cijfers. De informatie uit de soft closing is gebruikt voor deze Burap. Een tweede voorbeeld is de verbeterlag in de leesbaarheid en de aansluiting van de T1 en T2 rapportages voor onze deelnemers. Geen eilandjes meer, maar integratie van processen, dat geeft de gewenste toegevoegde waarde. Hierbij hebben we oog voor houding en gedrag, betrouwbaarheid en proactief handelen.

Budgetbeheersing en informatievoorziening

Sturing en beheersing van de financiën hebben wij hoog in het vaandel staan. Tot dit jaar kenden wij beperkingen vanuit de financiële systemen als het gaat om toegesneden managementinformatie. Hieraan is de afgelopen periode hard gewerkt en zeker voor de budgetbeheersing zijn nu goede tools voorhanden. Op deze wijze kunnen we nu snel inzichtelijk krijgen op een aantal belangrijke financiële onderdelen hoe we er voor staan. De komende tijd gaan we hier verder mee aan de slag.

Interne controle

In het voorjaar van 2017 is het Interne Controleplan vastgesteld. Hierin zijn de belangrijkste financiële processen uitgewerkt op basis van een risicoanalyse. De interne controle is planmatig georganiseerd en gericht op volledige uitvoering voor afronding van de jaarrekening 2017. Daarbij worden de meest risicovolle processen als eerste gecontroleerd, zodat we tijdig kunnen bijsturen.

Debiteurenbeheer

Als onderdeel voor de verbeteringen voor de financiële functie is het debiteurenbeheer de afgelopen maanden aangepakt. Dit heeft geleid tot het oplossen van een aantal netelige kwesties ten laste van de daarvoor ingestelde voorziening. In de voorziening resteert nu nog een bedrag van circa € 200.000. Lopende zaken worden voor de komende jaarrekening afgerond. De verdere aanscherping van het debiteuren- en incassobeleid heeft een positieve invloed op het betalingsgedrag.

Belastingplicht vennootschapsbelasting

Het standpunt bij de jaarrekening 2016 was dat wij niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Bij dit traject zijn wij ondersteund door Deloitte belastingadviseurs. Van belang is om met de belastingdienst overeenstemming te bereiken over de vragen of er daadwerkelijk deelgenomen wordt aan het economisch verkeer, en of er al dan niet sprake is van een winststreven. De afwikkeling met de belastingdienst wordt in het najaar van 2017 verwacht. Wij gaan er vanuit dat onze dienst voor 2017, net als in 2016, niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

5.2 ICT

Nieuwe ICT-systemen

Met betrekking tot de kwaliteit en betrouwbaarheid van de huidige ICT & informatievoorziening is bekend dat vernieuwing van de 3 kernsystemen voor de OMWB dringend noodzakelijk is. Het gaat hierbij om systemen voor: 1) zaakgericht werken 2) VTH en 3) bedrijfsvoering. Daarbij ook aandacht voor de informatievoorziening, mobiel werken en ontsluiting van de data door middel van dashboards, zodat op efficiënte wijze sturing van de processen kan plaatsvinden. De marktoriëntatie is inmiddels opgestart en het is bekend dat dit een redelijk lange doorlooptijd kent. Wij zijn drukdoende om eind dit jaar het volledige plaatje in beeld te hebben, wat betreft de gewenste systemen, planningen en financiën. Alles is er op gericht om in de tweede helft van 2018 de nieuwe systemen operationeel te hebben met het oog op een zorgvuldige implementatie per 1 januari 2019. De investeringen (inclusief exploitatielasten) passen zoals het zich thans laat aanzien binnen de beschikbare financiële kaders. Wel wordt opgemerkt dat een groot deel van deze investeringen doorschuiven naar 2018.

Beheer ICT

Tot we de nieuwe ICT-systemen in bedrijf hebben genomen worden de bestaande systemen zo goed mogelijk in de lucht gehouden. Dit vraagt op dit moment extra capaciteit en aandacht. Hierbij worden we ondersteund door Equalit. Actuele zaken als, informatiebeveiliging, voorkomen van datalekken en privacygevoeligheid van data heeft onze volle aandacht

5.3 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg heeft zich de afgelopen tijd vooral gericht op het in standhouden, aanvullen en verbeteren van de processen in de primaire lijn en de ondersteuning vanuit de bedrijfsvoering middels de PDCA systematiek. Voor het primaire proces van de uitvoering zijn ontwikkelingen gaande wat betreft de kwaliteitscriteria 2.1. De komende periode wordt dit verder uitgerold, belangrijk voor de deskundige en kwalitatieve uitvoering van onze producten!

Om verder 'in control' te komen richten wij ons op de verdere uitwerking van de administratieve organisatie. Daarbij aandacht voor:

- Bepalen van kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen en directiebeoordeling;
- Treffen van preventieve en corrigerende maatregelen;
- Beheersen van kwaliteitsregistraties;
- Uitvoeren van interne audits.

Bepalen van kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen en directiebeoordeling

Door het formuleren van kwaliteitsbeleid en dito doelstellingen en het uitvoeren van een directiebeoordeling zorgen we er voor dat op het hoogste niveau de PDCA-cyclus wordt gevolgd. Ook zorgt dit proces er voor dat binnen de organisatie de noodzaak wordt gevoeld om doelstellingen op directieniveau te vertalen in doelstellingen op afdelings-, team- en zelfs op medewerkerniveau.

Treffen van preventieve en corrigerende maatregelen

De PDCA-cyclus vereist dat na het signaleren van knelpunten en/of tekortkomingen in het proces verbetermaatregelen worden getroffen. Met dit proces regelen we hoe we die veranderingen preventief en/of corrigerend aanbrengen.

Beheersen van kwaliteitsregistraties

Het is belangrijk om vast te leggen wat kwaliteitsregistraties zijn en hoe die registraties in het systeem worden geborgd. Deze registraties zijn belangrijke input voor het verbeteren van processen en het kunnen uitvoeren van een directiebeoordeling.

Uitvoeren van interne audits

Interne audits zijn een middel om met medewerkers in gesprek te gaan over de uitvoering van het proces en de verbeteringen die daarin kunnen worden aangebracht. Tevens een goed instrument om het MT te informeren over de kwaliteit van de uitvoering.

5.4 HRM

HRM heeft haar activiteiten in eerste helft van 2017 vooral gericht op het begeleiden van de organisatieverandering. De organisatieverandering naar OMWB 2.0 is naar behoren formeel per 1 juli 2017 afgerond. Naast reguliere HR-werkzaamheden is ook geïnvesteerd in het eHRM systeem, het terugdringen van het ziekteverzuim (3.35% stand augustus 2017) en HR-beleidsontwikkeling.

Organisatiestructuur & cultuur

Nu dat de organisatiestructuur is aangepast, zal de komende tijd uitgaan naar cultuur. Parallel daaraan loopt het MD-traject. Interventies op gebied van cultuur worden vooral gericht op het duurzaam (ver-)binden van onze medewerkers aan de OMWB en elkaar.

Strategische personeelsplanning

In 2015 is een start gemaakt met het opzetten van de strategische personeelsplanning. Deze heeft als doelstelling het creëren van een dynamisch en flexibel personeelsbestand dat in staat is om de in- en externe veranderingen die de komende jaren op ons afkomen, op te vangen. Door de strategische personeelsplanning kunnen we tijdig inspelen op veranderingen, zodat ons personeel duurzaam inzetbaar blijft. In het 4^e kwartaal wordt het huidige beleid geëvalueerd en daar waar nodig herzien.

Opleiding

In een kennisintensieve organisatie als de OMWB, is het van groot belang dat onze medewerkers zich bijscholen en ontwikkelen. De al ingezette lijn met het strategische opleidingsbeleid wordt daarom ook voortgezet. Zo gaan wij ook intensief met MBO- en HBO-stagiairs en trainees aan de slag.

Arbo

In 2015 is een Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) uitgevoerd. Deze RIE is in 2016 geïmplementeerd en omgezet naar een Arbo jaarplanning. Het omgaan met agressie heeft hierin bijzondere aandacht gehad middels een bewustwordingstraining voor de hele organisatie, aangezien onze medewerkers daar helaas toch regelmatig mee in aanraking komen. Daardoor is agressie een continue doorlopend onderwerp wat aandacht behoeft.

Voorts komen uit de RIE, het bijbehorende plan van aanpak en daarmee het arbo jaarplan de volgende items aan de orde waaraan kosten zijn verbonden: Medische keuringen en



vaccinatiebeleid, het vaststellen van PAGO/ PMO voor de verschillende afdelingen/ functiegroepen als ook het vaststellen van het gebruik van de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor de verschillende afdelingen/functiegroepen. Het welzijn van onze medewerkers heeft onze volle aandacht.

5.5 Communicatie

Vernieuwing digitale presentatie

We willen laten zien hoe de OMWB reilt en zeilt en we willen nadrukkelijker etaleren wat de OMWB inhoudelijk qua milieukennis

en -kunde te bieden heeft. Om deze toegevoegde waarde te laten zien, investeren we op dit moment in vernieuwing van de (digitale) communicatiemiddelen. Het digitale magazine 'OMWB In Beeld', dat in juli 2017 voor het eerst verscheen, is daar een eerste uiting van. Dit magazine verschijnt voortaan viermaal per jaar en is gericht op de bestuurlijke en ambtelijke relaties en laat zien wat de OMWB doet, door de mensen achter het werk in beeld te brengen. Deze benadering zetten we voort in de website, die eind van het jaar vernieuwd wordt. Ook ondersteunt het team communicatie de accountmanagers actief in hun externe relatie- en communicatie-inzet. De verhalen geven hen en onze relaties stof tot goede gesprekken.

Nadat de 'etalage' is ingericht, kijken we ook weer naar binnen. In de eerste helft van 2018 staat vernieuwing van het intranet op de agenda. Om de samenwerking makkelijker te maken en de onderlinge betrokkenheid binnen de OMWB te vergroten.

6. Paragraaf Financiering

Liquiditeitssaldo en kasgeldlimiet

Onze liquide middelen bestaan uit de rekening-courant bij de BNG en het uitstaande tegoed bij de schatkist.

Begin 2016 was er nog sprake van een zorgwekkende liquiditeit. Na het vaststellen van de begroting 2016 (in juli 2016) en de afwikkeling van de jaarrekening 2015 is de situatie in positieve zin ontwikkeld. Er is nu sprake van een goede liquiditeitspositie, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht:

Verloop banksaldi alle bedragen * € 1.000	
december-16	3.227
januari-17	4.997
februari-17	6.580
maart-17	10.602
april-17	9.059
mei-17	6.756
juni-17	4.307
juli-17	4.013
augustus-17	11.371

Het positieve liquiditeitssaldo is opgebouwd uit een langlopende lening bij de BNG, welke per ultimo augustus 2017 nog 1,4 miljoen bedraagt. Gezien de omvang van de liquide middelen wordt dit najaar onderzocht tegen welke condities deze geldlening ingelost kan worden.

De tijdige facturatie en inning van de openstaande facturen heeft mede bijgedragen aan het positieve banksaldo. De verwachting is dat voor de rest van het jaar het banksaldo positief blijft. De gunstige liquiditeitspositie heeft tevens tot gevolg dat er geen overschrijdingen van de kasgeldlimiet zijn geweest tot en met augustus 2017. Ook voor de rest van het jaar worden geen overschrijdingen van de kasgeldlimiet verwacht.

7. Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement

Binnen onze dienst besteden we structureel aandacht aan risicomanagement en -beheersing. Een risico is een kans op een optreden van een negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet is voorzien in de begroting. In de 1^e Burap 2017 zijn deze risico's beschreven en opgenomen in een overzicht. In deze Burap vindt er een actualisatie van de risico's plaats en wordt er een (nieuw) totaaloverzicht van de risico's gepresenteerd. De afgelopen periode hebben we gezien dat een aantal risico's is afgenomen, dan wel dat de impact lager lijkt te zijn. Onder andere door meer grip op financiën en personele capaciteit (werkprogramma's versus urencapaciteit). Dat laat onverlet dat het in praktische zin onmogelijk is om alle risico's vooraf goed in te kunnen schatten. Door gestructureerd aandacht te schenken aan de risicogebieden en goed na te denken over het al dan niet treffen van maatregelen komen we als OMWB steeds meer 'in control'. Onderstaand een actueel overzicht van de belangrijkste risico's:

Risico's alle bedragen * € 1.000	Maximale bedrag schade	Kans op optreden risico	Gewogen risico	Gewogen risico (minimaal) na toepassen flexschil 1e burap	Gewogen risico (minimaal) na toepassen flexschil 2e burap
<i>Opbrengsten</i>					
1 Niet betalen facturen	500	50%	250	250	250
2 Arbitrage VVGB-gelden en SBK geschil	2.500	80%	2.000	2.000	2.000
<i>Productiviteit</i>					
3 Ziekteverzuim	200	30%	60	60	60
<i>Kosten</i>					
4 Hogere kosten dan begroot	0	50%	0	250	0
5 Reorganisatie	PM	10%	PM	PM	PM
6 VPB-plicht	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal	3.200		2.310	2.560	2.310

Toelichting:

1. Niet betaalde facturen door verschillen van inzicht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
2. Verschil van mening over wijze van afrekenen VVGB-gelden en SBK-geschil;
3. Ziekteverzuim;
4. De extrapolatie van de kosten naar 31/12/2017 geeft aan dat de OMWB op totaalniveau binnen de (bijgestelde) budgetten zal blijven. Hierdoor kan dit risico ten aanzien van de budgetoverschrijding komen te vervallen;
5. Boventaligheid als gevolg van reorganisatieveranderingen is als PM opgenomen omdat, naar we nu kunnen inschatten, het exacte risico pas eind 2017 kan worden ingeschat. Het risico wordt als beperkt ingeschat vanwege de nagenoeg volledige inschaling van het bestaande personeel in de nieuwe organisatie;
6. Een klein deel van de activiteiten van de OMWB valt mogelijk onder de VPB-plicht, wat wellicht leidt tot extra kosten. De financiële impact lijkt beperkt op basis van externe onderzoeken. Definitieve vaststelling door de inspectie van de belastingdienst moet nog plaatsvinden.



Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de algemene reserve. Deze kent momenteel het volgende verloop:

Stand algemene reserve conform jaarrekening 2016	€	658.000
Jaarrekeningresultaat 2016	€	2.830.000
Hiervan terugbetaald aan deelnemers	€	<u>647.000-</u>
Toename algemene reserve	€	<u>2.183.000</u>
Saldo algemene reserve ultimo augustus 2017	€	2.841.000

Gegeven de omvang van de risico's zoals toegelicht is dit weerstandsvermogen verantwoord. Na afwikkeling van de arbitrage over de VVGB- en SBK-gelden vindt herijking plaats.