

# Tweede bestuurs- rapportage 2018

19 september 2018

# 2018



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding en bestuurlijke samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Programmaverantwoording</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Financiële ontwikkelingen</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Risicoparagraaf</b>	<b>24</b>
	<b>Bijlage I: Statusoverzicht actieplan Huis op Orde</b>	<b>27</b>
	<b>Bijlage II: Begrippenlijst</b>	<b>29</b>
	<b>Bijlage III: Financieel overzicht per deelnemer</b>	<b>30</b>

# 1. Inleiding en bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2018 (hierna 2<sup>e</sup> Burap), met peildatum 1 augustus 2018.

In de Burap is een programmaverantwoording opgenomen waarin op basis van de trends en ontwikkelingen de belangrijkste beleidsinhoudelijke onderwerpen worden toegelicht.

## Financiële prognose

Voor 2018 is de verwachting dat we aankoersen op een jaarrekening resultaat van circa bruto € 950,000 voordelig\*. Deze prognose is niet verwerkt in de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 Grofweg is de prognose in 3 onderdelen te vervatten:

1. Werkaanbod versus personele capaciteit
2. Besteding exploitatiebudgetten
3. Verwachting algemene kosten en onvoorzien

### *Ad 1. Werkaanbod versus personele capaciteit*

We zien een forse uitbreiding van het werkaanbod voor de OMWB, o.a. door het aantrekken van de economie (vergunningen) en maatschappelijk relevante ontwikkelingen als duurzaamheid, energie en asbest. Daar waar we in het verleden gemakkelijk konden bijschakelen met extern personeel zien we nu dat dit door krapte op de arbeidsmarkt niet altijd meer kan. Dat betekent dat we niet alle taken kunnen uitvoeren en met de opdrachtgevers daarover in gesprek gaan. Qua financiën betekent dit dat de verwachting die we hebben uitgesproken bij de 1<sup>e</sup> Burap, namelijk een realisatie van circa 328.300 uur, nog steeds kunnen waarmaken. De krapte op de arbeidsmarkt heeft niet tot gevolg dat de werkprogramma's niet uitgevoerd kunnen worden.

Wat betreft de personele kosten voor de bedrijfsvoering is de prognose dat een bedrag van € 200.000 overblijft, door efficiënte inzet van medewerkers in afwachting van het nieuwe bedrijfsvoeringssysteem.

### *Ad 2. Besteding exploitatiebudgetten*

Voor de besteding van de exploitatiebudgetten lopen we in de pas met de begroting. Bijzonder voor 2018 in financiële zin is het ICT-project SPEER. Hiervoor is een aanzienlijk bedrag begroot. Mogelijk dat een deel van het ICT-budget in 2018 niet wordt besteed, naar de huidige inzichten is dit een bedrag van € 200.000. Naast dit bedrag is de verwachting dat voor opleidingen een bedrag van € 50.000 niet wordt besteed.

### *Ad 3. Verwachting algemene kosten en onvoorzien*

Naar verwachting zullen de posten onvoorzien ad € 150.000 (mandaat bestuur) niet gebruikt worden. Ook het budget voor indexering lasten van € 54.000 wordt waarschijnlijk niet besteed. Dit geldt ook voor het budget Databeheer van € 300.000, wat in juli 2018 beschikbaar is gekomen en in 2019 wordt gerealiseerd.

De ervaring leert dat sommige onderdelen een behoorlijke bandbreedte in de prognose kennen, onder andere door het tempo van de werkzaamheden voor het ICT-project, de ontwikkeling van het werkpakket en het niet besteden van incidentele middelen. De structurele financiële impact op de meerjarenbegroting is beperkt.

\* Bij het bepalen van de resultaatbestemming 2018 zal een voorstel worden gedaan om € 300.000 voor databeheer en € 200.000 voor ICT over te hevelen naar 2019.

### Technische 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018

Naar aanleiding van het bestuursbesluit van 4 juli 2018 voor de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017 wordt een aantal begrotingsposten in 2018 bijgesteld. Het betreft de terugbetaling aan de deelnemers van het jaarrekeningresultaat 2017 tot een bedrag van € 4.209.825 en de overheveling van budgetten naar 2018 voor een bedrag van € 800.000. Deze € 800.000 bestaat uit € 500.000 voor Huis op Orde en € 300.000 voor het budget Databeheer. Zie onderstaande tabel voor de 3<sup>e</sup> begrotingwijziging 2018.

Begroting 2018 na 2 <sup>e</sup> wijziging		0
<i>Bijstelling</i>		
Bijstelling lasten 2018	5.010	
Bijstelling baten 2018 (mutaties reserves)	-5.010	
<b>Begroting 2018 na 3<sup>e</sup> wijziging</b>		<b>0</b>

alle bedragen \* € 1.000



## 2. Programmaverantwoording

### Trends en ontwikkelingen in het werkveld

Trends en ontwikkelingen beïnvloeden ons dagelijkse leven op allerlei manieren, van klimaatverandering en digitalisering tot veranderende verhoudingen tussen overheid en maatschappij. Ook in het werk van de OMWB zijn trends en ontwikkelingen te zien, soms als gevolg van landelijke of mondiale ontwikkelingen. Zo is er bijvoorbeeld een toenemende vraag naar 'in samenhang werken'. In het project Intensivering Toezicht Veehouderijen wordt naast de reguliere inspectie ook naar andere aspecten, zoals asbest, natuur en energie gekeken. Ook ondergronds is deze behoefte aan samenhang te zien. De digitalisering van onze samenleving leidt tot uitgebreidere ondergrondse netwerken. De energietransitie zorgt bovendien voor een toename van bodemenergiesystemen. Hierdoor gaat het niet langer alleen om bodemverontreiniging, maar ook om het integrale gebruik van onze ondergrond en de afweging van belangen op verschillende gebieden.

De OMWB leert en ontwikkelt als organisatie voortdurend, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energie. Door specifiek toezicht op energieaspecten en de beoordeling van energierapportages, hebben collega's zich deze expertise eigen gemaakt. Met de nieuwe instrumenten en rollen die de Omgevingswet brengt, is samenwerking tussen decentrale overheden belangrijk om o.a. ruimtelijke ontwikkeling en milieu in samenhang te kunnen wegen. Ook op dit gebied heeft de OMWB al belangrijke bijdragen geleverd, in plannen, visies en met ondersteuning van gemeenten en provincie in de voorbereidingen op de Omgevingswet.

Het zijn interessante tijden, waarin enerzijds behoefte is aan integraliteit en anderzijds kennis en specialisme onontbeerlijk blijven voor de duurzame ontwikkeling van een gezonde, schone, veilige leefomgeving.

### Klimaat, energietransitie en green deals: meer kennis en andere instrumenten

De gevolgen van de klimaatproblematiek worden steeds beter zichtbaar, de noodzaak om te komen tot een duurzamere energievoorziening wordt steeds breder onderkend. Onlangs is in de Klimaatwet vastgelegd dat Nederland in 2050 maar liefst 95% en in 2030 zelfs 49% minder broeikasgassen wil uitstoten ten opzichte van 1990. Landelijk is er de afgelopen maanden middels klimaattafels overleg gevoerd hoe dit doel kan worden gehaald. Dit heeft geleid tot een Klimaatakkoord-op-hoofdpijnen, de uitwerking daarvan zal ongetwijfeld effect hebben op bedrijfsleven, burgers en overheden. In diverse gemeentelijke collegeprogramma's staan energie en duurzaamheid al langer hoog op de agenda.

De afgelopen jaren heeft de OMWB ervaring opgedaan met het wettelijk instrumentarium om bedrijven te stimuleren om energie te besparen. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Mede dankzij een landelijke subsidie heeft de OMWB in 2017 en 2018 specifiek toezicht uitgevoerd bij bedrijven op energieaspecten. Zowel voor de bedrijven als voor de OMWB een leerzaam traject! Daarnaast beoordeelt de OMWB voor gemeenten de energiebesparingsrapportages die grote bedrijven in het kader van de EED-regeling opstellen.

Er zijn nog maar weinig gemeenten die de OMWB opdragen om uitvoering te geven aan de wettelijke basistaak om bij bedrijven toe te zien op de energiebesparingsseisen. Enkele gemeenten en de provincie hebben de OMWB aanvullend opdracht gegeven om energiecontroles uit te voeren. De provincie heeft de OMWB bovendien opgedragen om de vergunningen van bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen te actualiseren op het onderdeel energiebesparing zodat vanaf 2019 bij deze bedrijven effectief toezicht kan worden uitgevoerd.

Naast toezicht en handhaving kunnen ook andere instrumenten worden ingezet om bedrijven te stimuleren om energie te besparen. Zo is de OMWB betrokken bij enkele Green Deals waarin deze aanpak centraal staat, zoals de Green Deal Zorg Breda met 10 deelnemende zorginstellingen en de Green Deal Bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenbergh Tilburg. Bedrijven worden geadviseerd en begeleid en krijgen eerst de ruimte om zelf met energiebesparing aan de slag te gaan. Doen ze niet mee of presteren ze te weinig dan komt er alsnog een toezichthouder langs. De combinatie van adviseren, stimuleren en uiteindelijk toezicht en handhaving blijkt in de praktijk effectief.

***'Bedrijven krijgen vanaf 1 januari 2019 te maken met de informatieplicht energiebesparing. Dat betekent dat ze verplicht zijn om de overheid te informeren over hun energiebesparende maatregelen. Dit zal gevolgen hebben voor zowel bedrijven als het bevoegd gezag'.***

**Pieter Schalk** Beleidsmedewerker

***'Door de energietransitie neemt het aantal bodemenergiesystemen toe, er is behoefte aan regie op de ondergrond en toezicht in de praktijk om de diverse belangen te beschermen'.***

**Ronald Cornelisse** Vergunningverlener bodem en water

### **Ontwikkelingen Besluit Risico's Zware Ongevallen: toename, nut en waardering**

Het aantal bedrijven dat valt onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) is toegenomen. In 2017 waren er nog 70 BRZO-bedrijven, nu zijn dat er 75. De OMWB werkt samen met de vijf andere BRZO-Omgevingsdiensten die ons land kent, waardoor er steeds meer een level playing field ontstaat. Bij diverse bedrijven zijn overtredingen geconstateerd, wat resulteert in meer hercontroles dan vooraf ingeschat werd. Bij een aantal bedrijven is ervoor gekozen om een notitie voor het management van de bedrijven en het bestuur van de betrokken inspectiediensten op te stellen om de specifieke problemen onder de aandacht te brengen. Ook wordt tijdens inspecties meer aandacht aan de veiligheidscultuur besteed, door aparte veiligheidscultuur inspecties. Waarschijnlijk worden dergelijke inspecties in de toekomst vaker uitgevoerd.

Toezicht bij BRZO-bedrijven vraagt om mensen met specifieke kennis van zaken. In de huidige arbeidsmarkt is het niet altijd eenvoudig om deze deskundigen te vinden of te behouden. Doordat er meer BRZO-bedrijven zijn, bedrijven door de economische hoogconjunctuur meer activiteiten plannen, meer vergunningen aanvragen en omdat de wetgeving steeds complexer wordt, ligt er op dit gebied wel een uitdaging in onze nabije toekomst.

In Brabant zijn we heel sterk in het samenwerken met de andere inspectiediensten, het als één team opereren. Dit leidt tot positieve reacties van bedrijven, bijvoorbeeld van ATM "Fijn dat je erbij was vanmiddag! Dat is hier in het kader van de multidisciplinaire benadering enorm gewaardeerd!". Bedrijven vinden het positief dat inspecteurs zelfs meegaan met hercontroles van andere inspectiediensten. De BRZO werkzaamheden van de OMWB zijn belangrijk; de constatering van overtredingen toont dat er een zekere scherpte is in het toezicht en dat er expertise aanwezig is binnen de dienst. De waardering in de aanpak toont bovendien dat het achterliggende doel (veiligheid, leefbaarheid etc.) voorop staat in ons werk.

***'Samen met het bedrijf en de collega's van de andere inspectiediensten zorgen dat er op zodanige wijze gewerkt wordt dat de omgeving veilig is en dat iedereen 's avonds weer veilig naar huis kan.'***

**Odette Verhappen** Medewerker toezicht en handhaving

***'We gaan voor een integrale aanpak, samen met alle partners.'***

**Jacky Priester** Senior vergunningverlener

### **Intensivering Toezicht veehouderij: intensiever en integraler**

Vanaf 1 januari 2018 zijn de Brabantse omgevingsdiensten gestart met het project 'Intensivering Toezicht veehouderijen' (ITv). Naast de reguliere inspectie wordt ook naar asbest, vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), de Wet natuurbescherming en energie gekeken. In drie jaar controleren de Brabantse omgevingsdiensten of alle veehouderij-bedrijven aan de wet- en regelgeving voldoen. Er wordt belangrijke beleidsinformatie verzameld van deze ruim 10.000 bedrijven.

Uitgaande van een realisatie van 33% per jaar, zouden op 31 juli 2018 in totaal ongeveer 339 ITv-inspecties uitgevoerd moeten zijn. In werkelijkheid zijn 261 ITv-inspecties uitgevoerd. De doelstelling om 33% van het totaal aantal inspecties in het eerste jaar uit te voeren, is niet realistisch gebleken. Belangrijkste reden is de opstart- en implementatieperiode bij een dergelijk grootschalig project. Daarnaast zijn de omgevingsdiensten momenteel alles op alles aan het zetten om de uitvoeringscapaciteit (tijdelijk) te vergroten.

Er wordt nog steeds uitgegaan van 100% realisatie aan het einde van de 3 jaar. In de opstart- en implementatieperiode is veel geïnvesteerd in het opleiden van de inspecteurs, het op peil krijgen van de benodigde capaciteit en op basis van praktijkervaring het optimaliseren van de tools.

***'Het project ITv is een mooi voorbeeld van een meer integrale benadering van toezicht bij veehouderijen.'***

**Paul Verreijt** Medewerker toezicht en handhaving

### **Pilots Omgevingswet: samen verkennen en afwegen**

De Omgevingswet verandert het werk van een omgevingsdienst. Er veranderen onderdelen: minder vergunningen, meer meldingen, intensiever vooroverleg. Er worden ook nieuwe instrumenten geïntroduceerd, zoals de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en Omgevingswaarden. De belangrijkste opgave is de cultuurverandering, de stap van 'nee tenzij' naar 'ja mits', waarbij verbinden het sleutelwoord is. Samen optrekken is belangrijk als je integraal wil werken, het is een voorwaarde voor een succesvolle voorbereiding op de Omgevingswet. De OMWB werkt met een dynamisch programmaplan 2018: de hoofdlijnen zijn uitgewerkt, maar er is ruimte voor specifieke wensen en projecten van deelnemers. De OMWB heeft vooral werk gemaakt van het samen optrekken met gemeenten en provincie. Dit resulteert in zo'n 19 samenwerkingsprojecten met deelnemers, van pilots, plannen en visies, tot experimenten en proeftuinen. Hierin mag de OMWB met recht een koploper genoemd worden. Ook aan de samenwerking met GGD, Veiligheidsregio, Waterschap en collega-omgevingsdiensten is aandacht besteed. De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben bijvoorbeeld samen een impactanalyse uitgevoerd, specifiek voor omgevingsdiensten. Ook in landelijke kennistrjecten draagt de OMWB haar steentje bij, vaak samen met provincie, VNG of het Ministerie. In de tweede helft van 2018 wordt ook intern nadruk gelegd op de veranderopgave die de Omgevingswet beoogt. Dit door een interne training, het delen van de opgedane kennis uit pilots en consultaties en een specifieke Omgevingswet-training voor teammanagers. Op dit moment wordt het programma voor de verdere aanpak in 2019 en 2020 opgesteld. De vervolgaanpak wordt uiteraard ook gedeeld met deelnemers. Samen optrekken, leren en verkennen staat centraal in de voorbereidingen op de Omgevingswet.

***'We leren het meeste over de Omgevingswet in projecten met onze deelnemers. Leren door te doen, de mouwen opstropen en samen de nieuwe materie verkennen werkt tot dusver het beste.'***

**Piet de Nijs** Strategisch adviseur



## **Bestuursrapportage Risicogestuurd (informatiegestuurd) werken**

Overall om je heen hoor je het: data. In combinatie met slimme en betrouwbare analyses neemt data een steeds grotere rol in binnen organisaties, zo ook binnen de OMWB. Er is ook steeds meer data beschikbaar binnen de OMWB, bijvoorbeeld door de exponentiële toename in het gebruik van Digitale Checklisten. Binnen negen branches (onder andere binnen de branches asbest, bodem, mobiele puinbrekers, tankstations & vuurwerk) wordt nu toezicht gehouden met Digitale Checklisten; tot nu toe zijn in 2018 al 5500 checklisten ingevuld en 117000 antwoorden gegeven. Al deze antwoorden worden gebruikt om brancheanalyses te maken: welke overtredingen worden het meest gemaakt, waarom worden deze overtredingen gemaakt en zijn er misschien regionale verschillen tussen het maken van overtredingen? Ook worden analyses uitgevoerd om toezicht risicogestuurd (of: informatiegestuurd) binnen branches uit te voeren, en om gericht de beschikbare VTH instrumenten in te zetten. Het wordt zo steeds duidelijker welke processen er zich binnen een bedrijf afspelen, waardoor binnen branches risicovolle bedrijven aangewezen kunnen worden. Dit zijn bedrijven die nu eenmaal processen met een (hoog) potentieel milieurisico kennen, maar ook bedrijven waar vaker een overtreding plaatsvindt. Om deze toenemende stroom van gegevens te kunnen analyseren is per 1 augustus een extra informatieanalist aangenomen. Hierdoor is de OMWB steeds beter in staat haar informatiepositie als hulpmiddel in te zetten bij het realiseren van haar missie.

***'Data en slimme analyses worden steeds belangrijker bij het bereiken van de organisatiedoelen van de OMWB.'***

**Jochem Pansier** Informatieanalist/-makelaar

### **Asbest: meldingen, toezicht en de keten**

In de keten van verwijdering tot verwerking van asbest ontstaan risico's voor mens en milieu, zeker als er sprake is van illegale verwijdering en het niet conform de regels werken. De OMWB heeft een belangrijke taak op het gebied van asbest. Door (keten) toezicht op het verwijderen van asbest; van de sloopmelding tot het storten worden risico's voor leefomgeving en burgers voorkomen of teniet gedaan. Eén van de stuwende factoren in het asbestwerkveld is het besluit van het ministerie dat in 2024 alle asbest-daken moeten zijn verwijderd. In Nederland is in 2018 nog rond de 100 miljoen vierkante meter aanwezig.

Bij de OMWB worden in 2018 naar verwachting zo'n 5.000 asbest- sloopmeldingen afgehandeld. Het toezicht wordt risicogericht benaderd, op basis van de verwachte risico's, bekend naleefgedrag en expert-judgement wordt het risico op overtredingen ingeschat. De kracht is dat in de meldingsfase al wordt geanalyseerd, waardoor problemen vaak voorkomen kunnen worden, want voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Uiteraard wordt niet alles gemeld en er is bekend dat er op het gebied van asbest veel in de illegaliteit plaatsvindt. Dat maakt het ketentoezicht zo belangrijk, hierbij kunnen ook niet gemelde zaken aan het licht komen. De ketenaanpak leent zich bij uitstek voor samenwerking met andere partijen, zoals de politie. Het gezamenlijke ketentoezicht heeft geleid tot enkele politieonderzoeken, waaronder zelfs een landelijk onderzoek.

Er wordt veel gebruik gemaakt van de data uit de basistaken. Er is een specifieke analysemethodiek opgesteld, die nu brabantbreed wordt gebruikt. Een door de OMWB ontworpen 'Barrièremodel' analyseert de (asbest)keten, inclusief gelegenheden tot illegaliteit en maakt de mogelijkheden tot opwerpen van een barrière inzichtelijk. Een combinatie van mens (ervaring, intuïtie, expert-judgement) en systeem (data-analyse, informatiegestuurd werken) leidt dus tot een succesvolle benadering van de asbestproblematiek. Dit barrièremodel is overgenomen door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

*'De slimme methodieken die bij de OMWB bedacht worden t.a.v. asbest, worden zelfs door collega-overheden gebruikt.'*

**Robert Hoogveld** Adviseur VTH

### **SSIB (Samen Sterk in Brabant)**

Besluitvorming over de SSIB vindt plaats in de afzonderlijke besturen van de drie omgevingsdiensten, ondanks het feit dat de werkzaamheden onder regie van één dienst worden uitgevoerd.

### 3. Financiële ontwikkelingen

In financiële zin staat de OMWB er goed voor. Het werkaanbod is groter dan onze capaciteit op dit moment. Binnen de begroting zijn wij in staat om de uitvoering op een gezond en duurzaam niveau vorm te geven. Onze liquiditeitspositie is goed te noemen en het weerstandsvermogen in relatie tot de voorziene risico's ligt eveneens in een gezonde verhouding. Hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen ten aanzien van bijvoorbeeld de Omgevingswet en de arbeidsmarkt is lastig te voorspellen. Dit zijn wel belangrijke ontwikkelingen voor onze financiële huishoudboekje. Bij de komende kaderbrief 2020 zal hiervoor een financiële doorkijk worden gemaakt, al dan niet aangevuld met scenario's.

De bijstelling van de programmabegroting 2018 beperkt zich nu tot de technische verwerking van de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017, zoals dat op 4 juli 2018 is besloten bij de vaststelling van de jaarrekening 2017.

Onderstaand een toelichting op de begrotingsposten, inclusief een prognose naar het einde van het jaar. Zoals geschetst in het voorwoord koersen we aan op een jaarrekeningresultaat van circa € 950.000 voordelig. Eerst worden de financiële tabellen gepresenteerd, daarna volgt de toelichting op de betreffende posten en de investeringen.

## Begroting 2018 (na wijzigingen)

Baten	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2 <sup>e</sup> wijziging	3 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2018	Begroting 2018 na 3 wijzigingen
Deelprogramma 1: Vergunningverlening, toezicht en handhaving deelnemersbijdrage	17.973	18.869		18.869
Deelprogramma 2: Advies en Projecten deelnemersbijdrage	6.110	6.835		6.835
Deelprogramma 3: Collectieve taken structureel	1.387	1.387		1.387
Deelprogramma 3: Collectieve taken SSIB	0	266		266
Deelprogramma 4: Buiten werkprogramma	2.871	3.025		3.025
Deelprogramma 4: Overige exploitatiebaten	1.345	610		610
<b>Totaal baten</b>	<b>29.686</b>	<b>30.992</b>	<b>0</b>	<b>30.992</b>

Lasten	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2 <sup>e</sup> wijziging	3 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2018	Begroting 2018 na 3 wijzigingen
Personeelslasten	17.259	19.478		19.478
Rente en afschrijvingen	456	246		246
Huisvesting en organisatie	385	408		408
Overige kosten	1.659	1.259		1.259
Algemene kosten	24	54	5.010	5.064
<b>Totaal lasten programma uitvoering</b>	<b>19.783</b>	<b>21.445</b>	<b>5.010</b>	<b>26.455</b>

<b>Totaal lasten overhead</b>	<b>9.258</b>	<b>9.420</b>	<b>0</b>	<b>9.420</b>
-------------------------------	--------------	--------------	----------	--------------

Onvoorzien	150	150		150
Vennootschapsbelasting	75	0		0
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>225</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>

<b>Totaal lasten</b>	<b>29.266</b>	<b>31.015</b>	<b>5.010</b>	<b>36.025</b>
----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

<b>Geraamd totaal saldo baten en lasten</b>				
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>420</b>	<b>-23</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.033</b>
Stortingen reserves	-420		-297	-297
Onttrekkingen reserves	23	23	5.307	5.330
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

alle bedragen \* € 1.000

## Begroting 2018: lasten uitgesplitst

	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2 <sup>e</sup> wijziging	3 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2018	Begroting 2018 na 3 wijzigingen
<b>Personeelslasten</b>				
Salarissen	17.125	15.819		15.819
Overige pers. Kosten	134	134		134
Inhuurbudgetten		3.525		3.525
<b>Subtotaal</b>	<b>17.259</b>	<b>19.478</b>	<b>0</b>	<b>19.478</b>
<b>Rente en afschrijvingen</b>				
Rente kosten	20	20		20
Afschrijvingen	436	226		226
<b>Subtotaal</b>	<b>456</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>246</b>
<b>Huisvesting en organisatie</b>				
Huisvesting en facilitaire kosten	166	189		189
Externe werkplekken	62	62		62
Tractie	59	59		59
ICT budgetten	98	98		98
<b>Subtotaal</b>	<b>385</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>408</b>
<b>Overige kosten</b>				
Laboratoriumkosten	600	600		600
Milieumetingen	584	584		584
BRIKS	400	0		0
Luchtkw. Metingen/ E-noses	75	75		75
<b>Subtotaal</b>	<b>1.659</b>	<b>1.259</b>	<b>0</b>	<b>1.259</b>
<b>Algemene kosten en onvoorzien</b>				
Huis op orde			500	500
Budget databeheer			300	300
Indexering lasten	24	54		54
Transitiebudget				0
Terugbetaling deelnemersbijdrage 2017			4.210	4.210
<b>Subtotaal</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>5.010</b>	<b>5.064</b>
<b>Totaal lasten programma uitvoering</b>	<b>19.783</b>	<b>21.445</b>	<b>5.010</b>	<b>26.455</b>
<b>Totaal lasten overhead</b>	<b>9.258</b>	<b>9.420</b>	<b>0</b>	<b>9.420</b>
<b>Onvoorzien</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b></b>	<b>150</b>
Vennootschapsbelasting	75	0		0
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>225</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>29.266</b>	<b>31.015</b>	<b>5.010</b>	<b>36.025</b>

alle bedragen \* € 1.000

## a) Specificatie prognose eindejaarsverwachting & toelichtingen

	Begroting 2018 na 3 <sup>e</sup> wijziging	Prognose realisatie 2018	Verwacht resultaat
<b>Baten</b>	<b>30.992</b>	<b>30.992</b>	<b>0</b>
Personeelslasten	19.478	19.478	0
Rente en afschrijving	246	246	0
Huisvesting en organisatie	408	408	0
Overige kosten	1.259	1.259	0
Algemene kosten	5.064	4.710	354
Overhead	9.420	8.970	450
Onvoorzien	150	0	150
<b>Totaal lasten</b>	<b>36.025</b>	<b>35.071</b>	<b>954</b>

alle bedragen \* € 1.000

### Toelichting op de baten

In de 1<sup>e</sup> Burap is gemeld dat de productiviteit naar verwachting 328.300 uren bedraagt. De realisatie t/m juli loopt exact volgens planning, we zitten namelijk op 188.500 uren. Dit was ook begroot (rekening houdende met het seizoenspatroon van 58,7% tot 1 augustus 2018).

Sinds de 1<sup>e</sup> Burap hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan:

#### 1) *Toename verzoektaken*

Het is mooi te constateren dat er aanvullende vragen komen van de deelnemers als het gaat om verzoektaken. Ook zien we extra vraag voor activiteiten buiten het werkprogramma, zowel bij deelnemers als niet-deelnemers. Een en ander leidt er toe dat er voor circa 10.000 uur extra opdrachten zijn verkregen in de afgelopen periode.

#### 2) *Krapte arbeidsmarkt*

In verband met krapte op de arbeidsmarkt zijn op het gebied van agrarisch toezicht, met name Intensieve veehouderij (ITV), vacatures moeilijk in te vullen. Dit betekent dat we de vraag voor circa 10.000 uren o.a. op het terrein van ITV en agrarische sector niet kunnen invullen. Met de deelnemers die dit aangaat voeren we momenteel overleg. Op andere terreinen is ook een gespannen arbeidsmarkt waarneembaar, maar tot op heden kunnen werkzaamheden daar volgens planning plaatsvinden.

Resumerend is het beeld dat we net als bij de 1<sup>e</sup> Burap voor 2018 uit gaan komen op een productiviteit van circa 328.000 uur (tot 330.000 uur). Dit is ingegeven door de beschikbare capaciteit binnen de OMWB (vast personeel en inhuur). Het werkaanbod ligt op een hoger niveau. Deze ontwikkeling geeft nogmaals aan dat strategische personeelsplanning, zoals eerder genoemd, steeds belangrijker wordt.



<b>Prognose productiviteit 2<sup>e</sup> Burap 2018</b>	
Werkprogramma/buiten werkprogramma 1 <sup>e</sup> Burap	328.300
Toename verzoektaken/buiten werkprogramma	10.000
Verwachte productiviteit 2018	338.300
Gevolgen capaciteit door krapte arbeidsmarkt (agraris ch toeicht mn ITV)	-10.000
<b>Prognose productiviteit 2018</b>	<b>328.300</b>

### **Personele kosten**

Gegeven de arbeidsmarkt, zowel voor vast personeel als voor inhuur derden worden ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Burap geen wijzigingen verwacht. De bijgestelde begroting is gebaseerd op een te leveren productiecapaciteit van 328.300 uur. Met de huidige bezetting per 1 augustus 2018, inclusief de inhuurcontracten gaat dit lukken. Uiteraard hierbij een bandbreedte in acht te nemen. Het personele budget is toereikend om in deze capaciteit te voorzien.

Onder de overige personeelskosten is het opleidingsbudget voor uitvoering voorzien. Voor een toelichting op het opleidingsprogramma wordt verwezen naar het onderdeel 'overhead'.

### **Rente en afschrijving**

Ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Burap zijn er geen bijzonderheden te melden.

### **Huisvesting en organisatie**

Er zijn geen financiële bijzonderheden te melden. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het hier de specifieke huisvestings- en organisatiekosten betreft voor de Uitvoering. Voor de hele organisatie is dit opgenomen onder de overhead (zoals de verslaggevingsvoorschriften voorschrijven).

### **Overige kosten**

Dit betreft vooral de externe kosten die voor de deelnemers worden gemaakt. Deze kosten worden één op één doorberekend aan de deelnemers. Om deze reden worden er geen financiële bijzonderheden verwacht.

## Algemene kosten

Hieronder zijn begrepen:

	Begroting 2018 na 3 <sup>e</sup> wijziging	Prognose realisatie 2018	Verwacht resultaat
Huis op Orde	500	500	0
Budget databeheer	300	0	300
Transitiebudget	0	0	0
Indexering lasten	54	0	54
Terugbetaling deelnemersbijdrage	4.210	4.210	0
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>5.064</b>	<b>4.710</b>	<b>354</b>

alle bedragen \* € 1.000

### *Huis op Orde*

Bij de vaststelling van het jaarrekeningresultaat 2017 is dit bedrag beschikbaar gesteld voor de afwikkeling van Huis op Orde. Dit bedrag bestaat uit € 100.000 voor arbitrage, MWB-norm, en vernieuwing website. Dit wordt besteed in 2018. Daarnaast € 400.000 voor ICT-gerelateerde zaken. Dit betreft met name de opleidingsuren voor het personeel. Deze opleiding worden eind 2018 naar verwachting gegeven.

### *Budget databeheer*

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 (in juli 2018) heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden voor het opbouwen van noodzakelijke (data)bestanden om in 2018 en 2019 een efficiënte en effectieve taakuitvoering te garanderen. Vanwege de noodzaak van een zorgvuldige afstemming met de deelnemers en uitwerking van deze inhaalslag zal dit budget in 2018 waarschijnlijk niet meer worden gebruikt.

### *Indexering lasten*

Deze post zal naar verwachting niet worden besteed, aangezien de uitvoeringsbudgetten binnen de uitvoering inclusief de prijsstijgingen worden besteed.

### *Transitiebudget*

Met het bestuur is afgesproken dat de personele gevolgen als gevolg van de transitie van de organisatie afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. Tevens is afgesproken dat hiervoor geen afzonderlijke financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Op dit moment lopen er enkele zaken in dit kader. De financiële omvang hiervan is nog niet bekend en zal in de jaarrekening 2018 worden meegenomen.

### *Terugbetaling deelnemersbijdrage*

Betreft de afwikkeling van het jaarrekeningresultaat 2017. Nabetaling aan de deelnemers heeft reeds plaatsgevonden, inclusief het bedrag van € 654.000 met betrekking tot de terugbetaling van € 2 per uur over 2017 (was reeds voorzien in de jaarrekening als verplichting).

## Overhead

De kosten van overhead zullen naar verwachting € 450.000 lager zijn dan begroot. De te verwachten voordelen zijn als volgt:

Salarissen en inhuur	€ 200.000
Opleidingkosten	€ 50.000
ICT budgetten	€ 200.000

### *Salarissen en inhuur*

Voor bedrijfsvoering hebben we te kampen met een krappe arbeidsmarkt voor bepaalde functies en een grote operatie op ICT gebied. Per 1 augustus 2018 zijn circa 10 vacatures beschikbaar, tijdelijk wordt extern personeel op sommige functies ingehuurd.

De verwachting is dat de beschikbare budgetruimte toereikend is, c.q. de prognose dat een bedrag van € 200.000 niet wordt besteed.

### *Opleidingen*

Voor opleidingen is OMWB-breed een bedrag beschikbaar van bijna € 375.000. We hechten aan een goede opleiding van onze medewerkers om onze dienst toekomstbestendig te houden. Per 1 augustus is het beeld dat we hierop een bedrag overhouden van € 50.000. Vanwege de doelstelling om onze medewerkers goed op te leiden zijn er acties uitgezet om de uitvoering van het opleidingsprogramma te bespoedigen.

### *ICT-project SPEER*

Binnen de budgetten voor de bedrijfsvoering wordt uitvoering gegeven aan het ICT-project SPEER. Een inhoudelijke toelichting op dit project treft u aan onder de paragraaf bedrijfsvoering. Financieel ziet dit er naar de huidige inzichten als volgt uit:

Voor de uitvoering van de ICT taken is in de begroting 2018 een bedrag opgenomen van € 2,3 miljoen. Bij de 1<sup>e</sup> Burap is dit budget verhoogd met de vrijvallende kapitaallasten van € 0,2 miljoen. In totaal is er in 2018 dus een budget beschikbaar van ruim € 2,5 miljoen. De prognose is dat een bedrag van circa € 200.000 niet wordt uitgegeven in 2018. Deze kosten lopen door in 2019.

## Vennootschapsbelasting en onvoorzien

Wat betreft de vennootschapsbelasting zijn er geen wijzigingen te melden. De OMWB, gesteund door de externe adviseur, is van mening dat vennootschapsplicht niet aan de orde is. Schriftelijke afhechting met de belastingdienst moet nog plaatsvinden.

Voor de post onvoorzien – mandaat van het bestuur – zijn er geen bijzonderheden te melden. Deze post is nog niet gebruikt in 2018, vandaar dat de prognose is dat € 150.000 niet wordt besteed.

## B) Toelichting investeringen

In het onderstaande overzicht zijn de restantkredieten voor de investeringen tot en met 2017 opgenomen, inclusief de nieuwe (vervangings)kredieten voor 2018. Daarbij zijn de werkelijke bestedingen tot 1 augustus verantwoord.

(Vervangings)investeringen	Restantkrediet 2017	Krediet 2018	Beschikbaar 2018	Uitgaven 2018
1. Vervanging Opel Combo / Suzuki GV	5	0	5	0
2. Vervanging Citroën klachtenauto	3	0	3	0
3. Vervanging Meubilair en werkplekken	31	0	31	59
4. Vervanging 2 dienstauto's klachtendienst	25	0	25	0
5. Vervanging buswagen Mercedes	70	0	70	0
6. Aanschaf mobiele telefoons 2018	0	20	20	12
7. Vervanging koffieautomaten 2018	0	41	41	0
8. Vervanging vrachtwagen	0	110	110	0
9. Diverse meetapparatuur team M&O	0	150	150	94
<b>Totaal</b>	<b>134</b>	<b>321</b>	<b>455</b>	<b>165</b>

alle bedragen \* € 1.000

Ten aanzien van de investeringen komt bij de jaarrekening 2018 een aantal restantkredieten te vervallen. Deze hebben met name betrekking op de vervanging van het wagenpark. Daarbij wordt opgemerkt dat de investeringen van een aantal voertuigen doorschuiven naar het komende jaar; overheveling van het betreffende krediet zal dan ook plaatsvinden.

Het krediet voor vervanging van meubilair en werkplekken wordt overschreden. De oorzaak hiervan is gelegen in aanvullende noodzakelijke investeringen op grond van de ARBO-wetgeving.

Een uitbreiding van de (meerjaren)begroting voor de kapitaallasten uit hoofde van bovenstaande kredieten is niet aan de orde.

## 4. Bedrijfsvoering

### Algemeen

#### *Huis op orde*

Conform afspraak in het Algemeen Bestuur rapporteren wij over de voortgang van de openstaande acties. In bijlage 1 staan de openstaande acties benoemd met daarbij de voortgang. Er is op alle punten voortgang, de acties zijn óf afgerond óf komen snel tot afronding.

#### *Efficiencyverbetering*

In het AB van de OMWB van 15 december 2017 is besloten om de MWB-norm met ingang van 2019 in te voeren. In het bestuursbesluit is de directeur opdracht gegeven om met voorstellen te komen voor efficiencyverbeteringen voor de taakuitvoering, zowel binnen de dienst als in samenwerking met de deelnemers. Het bureau Seinstra en Van de Laar is gevraagd om dit te begeleiden. Er vindt op dit moment een onderzoek plaats om een goed beeld te krijgen van welk efficiency potentieel er binnen de dienst is ten aanzien van de taakuitvoering, en te schetsen wat nodig is om het potentieel daadwerkelijk te realiseren. Zowel intern als in relatie met de opdrachtgevers. In het vierde kwartaal van 2018 neemt het management van de dienst hierover besluiten. Dit vooral ook in relatie tot de invoering van de nieuwe ICT systemen.

#### *Programmering en Verantwoording*

Op 1 november moeten de werkprogramma's 2019 voor de deelnemers gereed zijn. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers op basis van uitgangspunten zoals gepresenteerd in het Ambtelijk Overleg.

#### *AVG*

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in Nederland. Ook de OMWB heeft zich op deze regelgeving voorbereid. Met behulp van een extern bureau is een inventarisatie uitgevoerd naar de stand van zaken van de privacy binnen de OMWB. Daardoor is duidelijk geworden op welke punten we reeds voldoen aan de nieuwe privacywetgeving en welke maatregelen er nog getroffen moeten worden. Aan de hand van deze rapportage is een plan van aanpak opgesteld waarin alle verbeterpunten zijn geprioriteerd. De meest urgente acties zoals het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming, het opstellen van een verwerkingenregister en een privacyverklaring zijn afgerond. De komende periode worden de acties uit het plan van aanpak uitgevoerd.

#### *Mandaatregeling*

In de eerste burap bent u geïnformeerd over de stand van zaken van het uniform mandaat. Op dat moment hadden 9 gemeenten een besluit genomen. Inmiddels hebben 23 van de 27 gemeenten een besluit dan wel een standpunt ingenomen. Het resultaat is dat 16 gemeenten het uniform mandaat geheel of vrijwel geheel hebben overgenomen. Drie gemeenten geven geen mandaat aan de OMWB en vier gemeenten blijven bij het oude reeds verleende mandaat.

In twee gemeenten loopt momenteel het besluitvormingsproces tot uitbreiding van het mandaat en met twee gemeenten zijn we nog in gesprek.

## Financiën

### *Nieuwe accountant*

In 2018 heeft een succesvol aanbestedingstraject plaatsgevonden voor de nieuwe accountant. Na 5 jaar Deloitte is het nu aan EY om onze jaarrekening te controleren. Het Algemeen Bestuur heeft hiertoe op 4 juli 2018 besloten. Er ontstaat nu ook min of meer een natuurlijke overgang naar de nieuwe accountant. Daar waar de eerste 5 jaren van de dienst turbulent waren en dus ook veel aandachtspunten vanuit de accountant, zien we nu dat we in een meer stabiele situatie komen waardoor andersoortige sturingsvraagstukken een rol spelen. De administratie is op orde daar waar we het hebben over de basale administratieve functies, zoals debiteuren, tijdig betalen van crediteuren en een betrouwbare administratie. De accountant EY zal voor het eerst de jaarrekening over 2018 gaan controleren.

### *Vervanging financieel pakket*

De OMWB komt nu in een fase dat gebouwd kan gaan worden aan meer efficiënte bedrijfsprocessen die zijn toegesneden op de medewerkers en opdrachtgevers. Bij de implementatie van het nieuwe bedrijfsvoeringssysteem AFAS wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. Bestaande processen worden tegen het licht gehouden en daar waar mogelijk opnieuw en efficiënt ingericht. Dit betekent wat voor de organisatie en zal ook niet van vandaag op morgen zijn ingeregeld, maar de lijn is ingezet!

**'Met het nieuwe AFAS-systeem, krijgt  
bedrijfsvoering OMWB-breed weer nieuw elan.'**

**Pieter Koks** Teamleider financiën en control, projectleider AFAS

### *Informatievoorziening*

Een belangrijk onderdeel hiervan is ook de verbetering van de informatievoorziening. In 2018 is hiermee gestart. De deelnemers ontvangen nu maandelijks een financieel inzicht in de realisatie van het werkprogramma en de extra opdrachten buiten werkprogramma. Dit is een belangrijke opmaat geweest voor de T1-rapportages waardoor beter geanticipeerd kan worden op het programmeringvraagstuk voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor Toezicht, Vergunningverlening, Handhaving en advisering. De verwachting is dat de informatievoorziening naar een hoger plan getild kan worden als het nieuwe bedrijfsvoeringssysteem is geïmplementeerd in combinatie met het nieuwe VTH-systeem. Vooruitkijkende naar 2019 betekent dit een hele nieuwe impuls voor BI (business intelligence) wat betreft de programmering en ondersteuning van de deelnemers, alsook uiteraard de interne organisatie.

### *Belastingplicht vennootschapsbelasting*

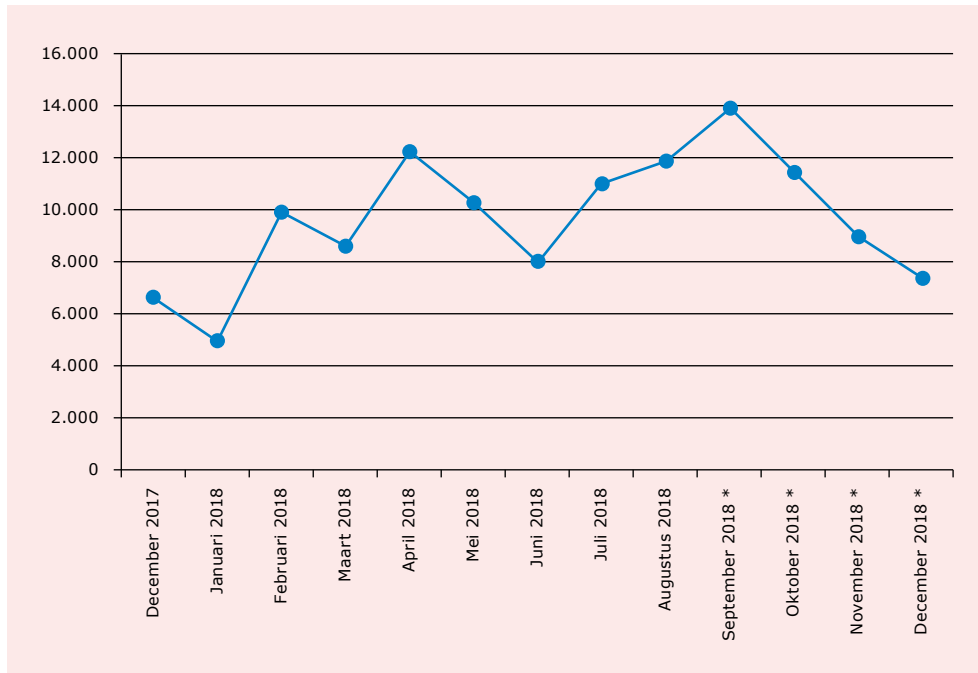
De beoordeling door de belastingdienst over de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting is nog niet afgerond. Wij worden in dit traject ondersteund door een externe belastingadviseur. Het standpunt is dat belastingplicht voor de OMWB niet van toepassing is. Afhechting met de belastingdienst moet nog plaats vinden. Dit traject duurt langer dan aanvankelijk was voorzien. De indruk bestaat dat de belastingdienst zoekt naar een landelijke standaard voor de omgevingsdiensten.



### Liquiditeitspositie

De positieve ontwikkeling van onze liquiditeitspositie gedurende 2017 heeft zich in 2018 voortgezet. Per eind augustus bedroeg ons tegoed € 11,9 miljoen. De tijdige facturatie en snelle inning van de openstaande facturen hebben mede bijgedragen aan de positieve saldi.

Het verloop van de banksaldi gedurende het boekjaar en de verwachting voor de komende maanden zijn als volgt:



\* prognose

## ICT

### *SPEER*

Het project SPEER omvat de vervanging, aanschaf en uitbreiding van systemen in het kader van de softwarematige ondersteuning van het operationele en bedrijfsvoeringsproces van de OMWB. Een project dat in omvang en complexiteit uniek is voor de OMWB.

De uitrol van software in het kader van SPEER grijpt in op verschillende processen binnen de OMWB en heeft aldus effect op de organisatie. De exacte impact is overigens nog niet voor alle processen te duiden.

Begin september wordt duidelijk met welk zaakstelsel en documentmanagementsysteem gewerkt gaat worden. Dan wordt ook bepaald wat de impact van het zaakstelsel is op het proces van de documentaire informatievoorziening. Dit betekent dat vanaf september een uitwerking kan plaatsvinden van het Team DIM. Binnen het financiële proces wordt overgegaan naar de applicatie Profit van AFAS. Het HRM proces wordt al ondersteund door dit pakket van AFAS.

De komende twee maanden vindt het volgende rondom AFAS plaats:

- Inrichting van de software aan de hand van het financiële proces. Daarbij wordt gekeken naar de manier waarop gebruik gemaakt kan worden van (standaard) rapportages uit het pakket, dan wel welke rapportages moeten worden ingericht.
- Koppelingen met HRM worden (opnieuw) ingericht. Daarbij wordt bezien welke processen binnen HRM verder geautomatiseerd kunnen worden binnen het AFAS pakket.

### *Communicatie*

Eind 2017 is een eerste stap gezet naar verdere professionalisering van het team Communicatie door een goede, kwalitatieve bezetting van de beschikbare formatie en het toekennen van een eigen werkbudget. Communicatie dient daarbij gericht te zijn op een goede interne en externe verbinding.

In maart 2018 heeft de OMWB zijn website geheel vernieuwd. De sterk verouderde website onderging zowel inhoudelijk als qua lay-out een forse gedaantewisseling. De website, het nieuwe visitekaartje, geeft invulling aan belangrijke kernwaarden van de OMWB: samenwerkingsgericht, zichtbaar en aanspreekbaar. Zo staat voor een range van onderwerpen duidelijk vermeld welke contactpersonen onze samenwerkingspartners hiervoor kunnen benaderen. In de tevens vernieuwde huisstijl is de nadruk meer gelegd op de symboliek van de circulaire economie.

Voor september 2018 staat de vernieuwing van het intranet gepland. Hier staan dezelfde kernwaarden centraal. Interne samenwerkingsverbanden kunnen via een interactieve tool zelf hun samenwerking mede vormgeven op het intranet en hun expertises delen. Medewerkers van het primaire proces zijn nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming en het actueel houden van het nieuwe intranet. Met het vernieuwde intranet krijgen kennisdeling en verbinding een krachtig technisch instrument ter beschikking.

## **HRM**

### *Organisatie-ontwikkeling*

Om te groeien naar de gewenste bedrijfscultuur zijn op allerlei gebied interventies noodzakelijk. Deze interventies worden nader uitgedacht en geconcretiseerd. Het MD-traject waarin het ontwikkelen van een leiderschapsvisie centraal staat is hierin essentieel. Tevens wordt de HR-cyclus in het vierde kwartaal gemoderniseerd zodat het aansluit bij de nieuwe visie.

### *Strategisch personeelsbeleid*

In het najaar wordt 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 de OMWB zullen afkomen, op te vangen. Verder zijn de voorbereidingen in volle gang voor het aantrekken van vier trainees voor de duur van twee jaar. Het is de bedoeling om jonge talenten te laten kennismaken met alle onderdelen van de OMWB. Na twee jaar stromen deze talenten in op de plek waar zij het beste hun waarde kunnen toevoegen.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er ook voor dat het lastig is om geschikte mensen binnen te halen. Dit probleem speelt bij alle drie de omgevingsdiensten in Brabant, daarom wordt er een gezamenlijke wervingscampagne opgezet.

### *Ontwikkeling medewerkers*

In een kennisintensieve organisatie als de OMWB is het van groot belang dat eigen medewerkers zich kunnen blijven bijscholen en ontwikkelen. Zoals neergelegd in het opleidingsplan 2018 vangt in het vierde kwartaal het Avans+ traject Omgevingskunde aan waarbij medewerkers een Hbo-bachelor getuigschrift kunnen behalen. Hiermee kunnen zij een belangrijke ontwikkelstap maken binnen onze organisatie. Hiernaast krijgt de training "politiek bestuurlijke sensitiviteit" een vervolg waarbij ook collega's van de opdrachtgevers worden betrokken. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de samenwerking met onze opdrachtgevers op politiek gevoelige dossiers. Als laatste, de OMWB gaat in samenwerking met de ODZOB en de ODBN een digitaal platform aanschaffen om gezamenlijk opleidingen te organiseren. De drie omgevingsdiensten in Brabant zijn immers overwegend in hetzelfde vakgebied werkzaam waarin aan de dienstverlening grotendeels dezelfde eisen worden gesteld (o.a. neergelegd in de kwaliteitscriteria 2.1).

### *Vervoersplan*

Begin 2018 is een nieuw vervoersplan geïntroduceerd. Dit is goed ontvangen en wordt in het vierde kwartaal geëvalueerd.

### *Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) en vervolg*

De uitvoering van de plannen van aanpak van het MTO is inmiddels achter de rug. De verbeterpunten zijn geïntegreerd in het HRM-beleid. Conform afspraak met de OR wordt er in het voorjaar van 2019 opnieuw een MTO uitgevoerd. De opzet wordt anders; in samenwerking met bureau Leeuwendaal maken we voor de meting gebruik van de Q12 methode van Gallup. Binnenkort worden hier nadere (proces-) afspraken met de organisatie over gemaakt.

## 5. Risicoparagraaf

In de risicoparagraaf worden de risico's beschreven in relatie tot de paragraaf uit de 1<sup>e</sup> Burap 2018. De risicoparagraaf is toekomstgericht. Een risico is een kans op een optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet is voorzien in de (meerjaren)begroting. Met name de negatieve gebeurtenissen worden opgenomen in de risicotabel, als onderbouwing naar het benodigde weerstandsvermogen.

Eerst wordt een terugblik gegeven op 1<sup>e</sup> Burap en vervolgens worden deze risico's toegelicht en daar waar nodig geactualiseerd. De paragraaf wordt afgesloten met de actuele risicotabel.

Onderstaand de risicotabel van de 1<sup>e</sup> Burap:

Risico's	Maximaal bedrag schade	Kans op optreden risico	Gewogen risico
<b>Opbrengsten</b>			
1. Niet betalen facturen	500.000	25%	125.000
2. Arbitrage VVGB-gelden	750.000	30%	225.000
3. Sociaal beleidskader (SBK)	735.000	0%	0
<b>Productiviteit</b>			
4. Ziekteverzuim	200.000	30%	60.000
5. Inhuur versus vast personeel	400.000	50%	200.000
<b>Actualisatie</b>			
6. Transitie	500.000	80%	400.000
<b>Totaal</b>	<b>3.085.000</b>		<b>1.010.000</b>

### Toelichting:

#### 1. Niet betalen facturen

Bij het opmaken van de eindafrekeningen kan het voorkomen dat door verschillen van inzicht er discussie is over de juistheid van de te betalen facturen. Dit risico wordt jaarlijks kleiner, voornamelijk als gevolg van het sneller opstellen van de eindafrekeningen en het beter en tijdiger informeren van de deelnemers, als ook de tussentijdse afstemmingen met de deelnemers. *Dit risico is niet gewijzigd ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Burap.*

#### 2. Arbitrage VVGB-gelden

De arbitrage zaak over de VVGB-gelden is nog niet afgerond, naar verwachting zal dit eind 2018 duidelijk worden. *Dit risico is niet gewijzigd ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Burap.*

#### 3. Sociaal beleidskader (SBK)

Het wegvallen van de in de begroting 2018 opgenomen bedrag voor SBK van € 735.000, is in de Burap budgettair neutraal verwerkt. Daarom is de kans van optreden van het risico teruggebracht naar 0%. *Dit risico is niet gewijzigd ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Burap.*

#### 4. Ziekteverzuim

De ervaring van de afgelopen jaren geeft aan dat er geen bijzonderheden zijn wat betreft het ziekteverzuim. Om deze reden is een minimaal bedrag als risico hiervoor opgenomen. Zie ook onderstaand overzicht voor het ziekteverzuim over de periode augustus 2017 tot en met juli 2018. *Dit risico is niet gewijzigd ten opzichte van de 1<sup>e</sup> burap.*

Periode	Ziekteverzuim %
Augustus 2017	5,6%
September 2017	5,4%
Oktober 2017	5,7%
November 2017	5,3%
December 2017	5,1%
Januari 2018	4,8%
Februari 2018	7,0%
Maart 2018	5,8%
April 2018	5,3%
Mei 2018	5,4%
Juni 2018	5,5%
Juli 2018	4,8%
<b>Totaal</b>	<b>5,5%</b>

#### 5. Inhuur versus vast personeel

In de begroting van de OMWB is het uitgangspunt dat de taken worden verricht door eigen personeel. Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt is het niet mogelijk om op korte termijn het personeelsbestand op het juiste niveau te krijgen. Dat betekent dat we afhankelijk zijn van de inhuur van derden voor de uitoefening van de taken. Deze externe inzet is duurder dan de uitvoering met eigen personeel. Vandaar dat dit is opgenomen in de risicotabel. Een flexibele schil heeft ook voordelen zodat sneller kan worden op- en afgeschaald als het werkaanbod wijzigt. *Dit risico is niet gewijzigd ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Burap.*

## 6. Transitie

De reorganisatie is in 2017 doorgevoerd en alle medewerkers zijn geplaatst. Nu zal moeten blijken dat de medewerkers hun rol binnen de organisatie kunnen oppakken. De verwachting is dat dit niet in alle individuele gevallen gaat lukken. Met het bestuur is afgesproken dat voorkomende gevallen als transitiekosten worden verantwoord in het jaar waarin het besluit tot transitie wordt genomen. Op voorhand zijn door het bestuur hiervoor geen extra middelen verstrekt. *Dit risico is niet gewijzigd ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Burap.*

De ontwikkelingen van de risico's leiden tot de onderstaande tabel voor de 2<sup>e</sup> Burap 2018:

Risico's	Maximaal bedrag schade	Kans op optreden risico	Gewogen risico
<b>Opbrengsten</b>			
1. Niet betalen facturen	500.000	25%	125.000
2. Arbitrage VVGB-gelden	750.000	30%	225.000
3. Sociaal beleidskader (SBK)	735.000	0%	0
<b>Productiviteit</b>			
4. Ziekteverzuim	200.000	30%	60.000
5. Inhuur versus vast personeel	400.000	50%	200.000
<b>Actualisatie</b>			
6. Transitie	500.000	80%	400.000
<b>Totaal</b>	<b>3.085.000</b>		<b>1.010.000</b>



## Bijlage I

### Status overzicht Huis op Orde

Statusoverzicht openstaande acties uit actieplan Huis op Orde OMWB per 1 augustus 2018. In *cursief* is aangegeven wat de huidige status is in vergelijking tot het vorige overzicht.

Actielijn	Nr.	Onderwerp en beschrijving van de huidige status	Status
<b>Startpositie</b>	<b>05</b>	Uitvoeren vervolgproucedures geschillen (VVGB-arbitrage en SBK-schikking): <i>Beide geschilpunten zijn nog in behandeling. Het algemeen bestuur van de RMD neemt naar verwachting in september 2018 een definitief besluit over de SBK-schikking, waarna dat geschil is afgerond. Ten aanzien van de VVGB-arbitrage wordt in november 2018 een uitspraak verwacht van het NAI.</i>	<b>1</b>
	<b>06</b>	DB vertaalt het resultaat in de (meerjaren)begroting: <i>Zie punt 06. Deze actie kan pas na afloop van arbitrage en schikking worden afgerond.</i>	<b>1</b>
<b>Bedrijfsvoering op orde</b> <i>Systemen</i>	<b>08</b>	Directie zorgt voor een uniforme beschrijving, implementatie en borging van de interne werkprocessen. Hierbij geldt dat de medewerkers de systemen op juiste wijze kunnen en zullen gebruiken en dat actuele en betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie gegenereerd wordt: <i>Deze actie is voor de borging in het kwaliteitssysteem en ICT volop in uitvoering. Naar verwachting vindt de implementatie op 1 januari 2019 plaats.</i>	<b>1</b>
	<b>11</b>	Doorontwikkeling ICT naar 'risico- en crisismanagement' en 'informatieuitwisseling': <i>Verwezen wordt naar de status bij actiepunt 08.</i>	<b>2</b>
	<b>12</b>	Directie voert het zaakgericht / projectmatig werken in en bouwt dit verder uit: <i>Verwezen wordt naar de status bij actiepunt 08.</i>	<b>2</b>
	<b>13</b>	B formuleert opdracht aan de directeur om te komen tot een plan voor de opbouw van één inrichtingenbestand voor alle deelnemers waarin alle lokale inrichtingenbestanden zijn opgenomen en actueel worden gehouden: <i>Actie is afgerond. Zie besluit algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018</i>	<b>2</b>
	<b>14</b>	Directie en deelnemers komen tot één uniform, plaatsonafhankelijk, digitaal systeem voor de ontsluiting van alle inrichtingendossiers: <i>Actie maakt onderdeel uit van het ICT-plan. Dit onderdeel wordt in 2019 in uitvoering genomen.</i>	<b>3</b>
	<b>15</b>	Doorontwikkeling ICT naar toekomstbestendigheid 'voldoen aan nieuwe eisen en wensen' en 'inspelen op nieuwe ontwikkelingen': <i>Deze actie is in uitvoering en vormt een doelstelling binnen het ICT-plan.</i>	<b>3</b>
<b>Bedrijfsvoering op orde</b> <i>Inzetbaarheid medewerkers</i>	<b>19</b>	Directie formuleert een strategisch en toekomstbestendig personeelsbeleid waarmee zowel de korte termijn issues (de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch) als de lange termijn issues (trends, wetswijzigingen, samenwerking etc.) worden opgelost: <i>Actiepunt is in uitvoering.</i>	<b>2</b>
	<b>21</b>	Directie draagt zorg voor een tijdelijke inzet van extra ondersteuning om medewerkers te ondersteunen bij het bereiken van het juiste kwaliteitsniveau (1. kennis en ervaring 2. houding en gedrag): <i>Actiepunt is in uitvoering door middel van MD-traject.</i>	<b>2</b>
<b>Bedrijfsvoering op orde</b> <i>Zakelijk bedrijfscultuur</i>	<b>24</b>	Directie maakt meer werk van cultuurinterventies in de organisatie; aanspreken op gedrag, leren van elkaar, (talent)ontwikkeling en groei: <i>Actiepunt is in uitvoering en vormt een onderdeel van het MD-traject.</i>	<b>2</b>

<b>Level playing field</b> <i>Takenpakket (hoe)</i>	<b>30</b>	Alle deelnemers verlenen mandaat aan de OMWB op basis van 3 door het AB vastgestelde mandaatregelingen waaruit deelnemers een keuze maken: <i>Actiepunt is uitgevoerd.</i>	<b>2</b>
	<b>35</b>	Directie bereidt in samenspraak met vertegenwoordigers van de deelnemers een bestuurlijk voorstel voor om branchegericht en/of themagericht te werken: <i>Actie is in uitvoering. Besluitvorming vindt plaats door algemeen bestuur op 12 oktober 2018.</i>	<b>3</b>
	<b>36</b>	Directie bereidt in samenspraak met vertegenwoordigers van de deelnemers een bestuurlijk voorstel voor om het regionaal uitvoeringsbeleid te formuleren: <i>Zie actiepunt 35.</i>	<b>3</b>
	<b>37</b>	AB stelt het voorstel om te komen tot een regionaal uitvoeringsbeleid vast: <i>Zie actiepunt 35.</i>	<b>3</b>
	<b>38</b>	Directie formuleert in samenspraak met vertegenwoordigers van de deelnemers het regionaal uitvoeringsbeleid: <i>Zie actiepunt 35.</i>	<b>3</b>
	<b>39</b>	AB stelt het regionaal uitvoeringsbeleid vast <i>Zie actiepunt 35.</i>	<b>3</b>
<b>Leiderschap</b> <i>Directie</i>	<b>53</b>	Directie heeft permanente aandacht voor management development waarvoor een programma geformuleerd wordt gericht op het versterken van de eigen managementkracht: <i>Actiepunt is in uitvoering door middel van MD-traject. Zie actiepunten 21. en 24.</i>	<b>1</b>
<b>Leiderschap</b> <i>Medewerkers</i>	<b>57</b>	Directie draagt zorg voor het ontwikkelingstraject van teamleiders waarbij aandacht is voor de vertaalslag van management naar uitvoering en resultaatgericht sturen: <i>Zie actiepunt 53.</i>	<b>2</b>
<b>Financierings-systematiek</b>	<b>73</b>	Directie draagt zorg voor het opstellen van een producten- en dienstencatalogus met duidelijke productprijzen en marktconforme tariefstelling (samenhang met uniformering werkprocessen) en richt de systemen en rapportage opnieuw in: <i>Actiepunt wordt in het 1e kwartaal van 2019 verder in uitvoering genomen als de nieuwe ICT-systemen zijn ingevoerd.</i>	<b>2</b>
	<b>74</b>	Financieringssystematiek volledig herijken (vaste kosten dienst en variabele kosten producten): <i>Actiepunt is afgerond.</i>	<b>2</b>

Gereed
  In uitvoering
  Niet opgestart

Nummer in vak is fase uit actieplan

## Bijlage II

### Begrippenlijst

<b>AB</b>	Algemeen Bestuur	<b>IB</b>	Inrichtingenbestand
<b>DB</b>	Dagelijks Bestuur	<b>WNT</b>	Wet normering Topinkomens
<b>AO</b>	Ambtelijk Overleg	<b>BBV</b>	Besluit Begroting en Verantwoording
<b>MT</b>	Management team	<b>BV</b>	Bedrijfsvoering
<b>ATO</b>	Afdelingsteam overleg	<b>Wgr</b>	Wet gemeenschappelijk Regeling
<b>MD</b>	Management Development	<b>DVO</b>	Dienstverleningsovereenkomst
<b>SSiB</b>	Samen Sterk in Brabant	<b>ODBN</b>	Omgevingsdienst Brabant Noord
<b>BRZO</b>	Bedrijf Risico Zware Ongevallen	<b>ODZOB</b>	Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant
<b>GR</b>	Gemeenschappelijke Regeling	<b>ITV</b>	Intensieve Veehouderij
<b>Burap</b>	Bestuursrapportage		
<b>Marap</b>	Maandrapportage		
<b>T1 (ect.)</b>	Termijnrapportages		
<b>OD</b>	Omgevingsdienst		
<b>RUD</b>	Regionale Uitvoeringsdienst		
<b>WP</b>	Werkprogramma		
<b>CT</b>	Collectieve taken		
<b>VTH</b>	Vergunningverlening Toezicht & Handhaving		
<b>VV</b>	Vergunningverlening		
<b>T&amp;H</b>	Toezicht & Handhaving		
<b>P1</b>	Wettelijke basistaken		
<b>P2</b>	Verzoektaken		
<b>P3</b>	Collectieve taken		
<b>P4</b>	Buiten werkprogramma		
<b>BOR</b>	Besluit Omgevingsrecht		
<b>GUK</b>	Gemeenschappelijk Uitvoeringskader		
<b>FAG</b>	Financiële Adviesgroep		
<b>ROK</b>	Regionaal Operationeelkader		
<b>RUN</b>	Regionaal Uitvoeringsniveau		
<b>IOV</b>	Impuls Omgevingsveiligheid		
<b>OW</b>	Omgevingswet		
<b>IPO</b>	Interprovinciaal provinciaal overleg		
<b>BPO</b>	Brabants Programma Omgevingsveiligheid		
<b>3D</b>	3-directeuren overleg		
<b>OR</b>	Ondernemingsraad		
<b>GO</b>	Georganiseerd overleg		
<b>PNB</b>	Provincie Noord Brabant		
<b>AM</b>	Accountmanagement		
<b>TM</b>	Teammanagers		
<b>TB</b>	Technisch Beraad		
<b>HoO</b>	Huis op Orde		
<b>P&amp;C</b>	Planning & Control		
<b>NIG</b>	Niet inrichtingsgebonden taken		
<b>MWB-norm</b>	Midden- en West-Brabant norm		
<b>SBK</b>	Sociaal Beleidskader		
<b>VVGB</b>	Verklaring van geen Bedenkingen		
<b>LPF</b>	Level Playing Field		

## Bijlage III

### Specificatie bijdrage per deelnemer 2<sup>e</sup> burap 2018

	Deelnemersbijdrage 2018 na 1 <sup>e</sup> wijziging 2018*					Werkprogramma 2018 na 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> wijziging 2018**				
	Totaal	P1	P2	P3	P4	Totaal	P1	P2	P3	P4
Gemeente Aalburg	163.574	127.013	10.780	25.780	-	172.070	121.290	25.000	25.780	-
Gemeente Alphen-Chaam	198.099	151.424	16.807	29.868	-	285.868	239.500	16.500	29.868	-
Gemeente Baarle-Nassau	187.261	161.342	-	25.920	-	235.140	195.220	14.000	25.920	-
Gemeente Bergen op Zoom	1.165.900	759.771	364.804	41.325	-	1.437.190	838.590	557.275	41.325	-
Gemeente Breda	1.794.434	1.276.871	416.668	100.896	-	2.004.035	1.629.989	273.150	100.896	-
Gemeente Dongen	263.523	213.770	24.657	25.097	-	304.547	261.520	17.930	25.097	-
Gemeente Drimmelen	165.707	108.309	19.218	38.179	-	455.479	386.100	31.200	38.179	-
Gemeente Etten-Leur	498.976	408.899	53.380	36.697	-	428.697	338.900	53.100	36.697	-
Gemeente Geertruidenberg	307.356	232.133	49.216	26.007	-	329.863	262.300	41.556	26.007	-
Gemeente Gilze en Rijen	321.701	274.173	12.453	35.075	-	363.075	301.900	26.100	35.075	-
Gemeente Goirle	127.079	97.117	11.464	18.497	-	138.047	109.550	10.000	18.497	-
Gemeente Halderberge	516.531	442.007	35.545	38.979	-	543.094	368.594	135.521	38.979	-
Gemeente Heusden	233.789	204.074	-	29.715	-	347.715	286.000	32.000	29.715	-
Gemeente Hilvarenbeek	357.567	318.247	5.496	33.823	-	459.373	382.600	42.950	33.823	-
Gemeente Loon op Zand	222.021	190.072	-	31.949	-	224.749	181.208	11.592	31.949	-
Gemeente Moerdijk	1.729.870	1.514.306	160.996	54.568	-	1.605.218	1.323.522	227.128	54.568	-
Gemeente Oisterwijk	379.757	276.536	61.317	41.904	-	481.904	319.500	120.500	41.904	-
Gemeente Oosterhout	815.182	680.552	74.558	60.072	-	900.072	729.769	110.231	60.072	-
Gemeente Roosendaal	932.954	728.032	138.103	66.818	-	1.046.519	765.301	214.400	66.818	-
Gemeente Rucphen	216.593	173.323	16.872	26.399	-	183.149	137.500	19.250	26.399	-
Gemeente Steenberghe	152.434	114.864	-	37.569	-	470.019	400.800	31.650	37.569	-
Gemeente Tilburg	2.503.992	1.854.229	540.060	109.702	-	2.504.421	1.805.000	589.719	109.702	-
Gemeente Waalwijk	599.992	548.606	10.409	40.976	-	583.076	370.000	172.100	40.976	-
Gemeente Werkendam	309.509	261.182	22.247	26.080	-	299.530	250.250	23.200	26.080	-
Gemeente Woensdrecht	242.349	197.330	22.775	22.244	-	282.344	188.600	71.500	22.244	-
Gemeente Woudrichem	101.593	83.009	1-	18.585	-	113.085	93.500	1.000	18.585	-
Gemeente Zundert	261.417	155.892	56.873	48.652	-	293.652	227.000	18.000	48.652	-
<b>Subtotaal gemeenten</b>	<b>14.769.157</b>	<b>11.553.085</b>	<b>2.124.698</b>	<b>1.091.374</b>	<b>-</b>	<b>16.491.929</b>	<b>12.514.003</b>	<b>2.886.552</b>	<b>1.091.374</b>	<b>-</b>
Provincie Noord-Brabant basis	8.334.150	3.846.754	3.925.005	562.391	-	8.293.341	3.781.950	3.949.000	562.391	-
Provincie Noord-Brabant BRIKS	504.500	504.500				504.500	504.500	-	-	
Provincie Noord-Brabant BRZO	2.068.450	2.068.450				2.068.450	2.068.450	-	-	
<b>Subtotaal provincie</b>	<b>10.907.100</b>	<b>6.419.704</b>	<b>3.925.005</b>	<b>562.391</b>	<b>-</b>	<b>10.866.291</b>	<b>6.354.900</b>	<b>3.949.000</b>	<b>562.391</b>	<b>-</b>
<b>Totaal deelnemers</b>	<b>25.676.258</b>	<b>17.972.789</b>	<b>6.049.703</b>	<b>1.653.766</b>	<b>-</b>	<b>27.358.221</b>	<b>18.868.903</b>	<b>6.835.552</b>	<b>1.653.766</b>	<b>-</b>
Extra deelnemers/niet deelnemers (P4)	1.503.310				1.503.310	1.657.000				1.657.000
Asbesttaken	-				-	-				-
Bouwtaken BoZ	-				-	-				-
Subsidies IOV + luchtkwaliteitsmetingen	691.768				691.768	691.768				691.768
E-noses	75.000				75.000	75.000				75.000
Onderzoek- en analysekosten provincie	600.000				600.000	600.000				600.000
Onderzoek- en analysekosten gemeenten	-				-	-				-
Provincie: milieumetingen exploitatie	610.000				610.000	610.000				610.000
Niet deelnemers	-				-	-				-
RUD Zeeland	-				-	-				-
<b>Totaal buiten werkprogramma</b>	<b>3.480.078</b>				<b>3.480.078</b>	<b>3.633.768</b>				<b>3.633.768</b>
SBK	735.330				735.330	-				-
<b>Totaal overige</b>	<b>735.330</b>				<b>735.330</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
<b>Totaal Omzet 2018</b>	<b>29.891.666</b>					<b>30.991.989</b>				

\* Dit betreft de deelnemersbijdrage 2018. Dit is het minimum bedrag voor de eindafrekening 2018. In de begroting 2018 was een deelnemersbijdrage opgenomen van € 29.685.527. Bij de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 zijn de baten aangepast met de bijdrage SSIB (€ 266.500) en afbouw verzoektaken (€ 60.000)

\*\* Dit is de omvang van het werkprogramma 2018 obv 1<sup>e</sup> burap 2018, welke de basis is voor de 2<sup>e</sup> termijnfacturen 2018. Nb. indien het werkprogramma lager is dan de deelnemersbijdrage dan is het minimum niveau van de deelnemersbijdrage leidend. De herprogrammering bij de 2<sup>e</sup> burap is hier niet in meegenomen.



*Zichtbaar samen werken  
aan een schone, veilige  
en duurzame leefomgeving*

**Omgevingsdienst Midden-  
en West-Brabant**

Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg

Postbus 75, 5000 AB Tilburg

013 206 01 00

[info@omwb.nl](mailto:info@omwb.nl)  
[www.omwb.nl](http://www.omwb.nl)