

Tweede Bestuurs- rapportage 2022

Peildatum: 1 augustus 2022





Inhoudsopgave



Bijlage 1 - Lijst van veel gebruikte afkortingen en termen 26



1.

Inleiding en bestuurlijke samenvatting

1.1 Inleiding

Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage 2022 (hierna: 2^e Burap). De Eerste Bestuursrapportage (1^e Burap) is met het Dagelijks Bestuur op 22 juni besproken. Deze bevat een toelichting en duiding bij de ontwikkeling van de OMWB gedurende de periode januari tot en met mei 2022. De bijbehorende 1^e begrotingswijziging is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juli goedgekeurd.

De grondslag voor deze 2^e Burap vormen de exploitatieontwikkelingen met peildatum 1 augustus 2022. We lichten de belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de goedgekeurde begroting(swijziging) 2022 en de 1^e Burap (peildatum 1 mei 2022) toe. De uitkomsten van deze rapportage worden meegenomen in de 2^e begrotingswijziging 2022 en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.



1.2 Samenvatting

Het afgelopen half jaar was een drukke periode; de eerste maanden kenmerkten zich door de maatregelen rondom COVID-19 die nog steeds invloed hadden op het werk. Tegelijkertijd zijn er maatschappelijke vraagstukken die voor de OMWB steeds urgenter worden, zoals rondom klimaat (stikstof, natuur, water en milieu (ZZS, PFAS)) en energie (aardgas, andere energiebronnen). De OMWB ziet veel nieuw beleid en regelgeving op al die gebieden op zich afkomen, die met spoed ter hand genomen moeten worden.

De OMWB probeert zich als organisatie daarop aan te passen. Intern is de organisatie met een verbeter- en professionaliseringsslag gestart (programma 'Van goed naar beter'). Daarnaast is een start gemaakt met het cultuur- en leiderschapstraject. Ook de krappe arbeidsmarkt dwingt om meer te investeren in personeel, meer stage- en traineeplekken aan te bieden, en medewerkers zelf op te leiden.

Met de huidige personele bezetting kan niet alles worden gedaan, en daarom moet ons belangrijkste kapitaal efficiënt worden ingezet en keuzes worden gemaakt. Ook vergt de aanpak van de urgente vraagstukken een meer integrale benadering en meer samenwerking. Een voorbeeld van zo'n aanpak is een gebiedsgerichte benadering met alle belanghebbenden.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 vraagt nu van eenieder serieuze voorbereiding en oefening. Het is belangrijk dat we met spoed als omgevingsdienst samen met opdrachtgevers helder krijgen hoe we de Omgevingswet in ons werkgebied gaan implementeren. De invoering van de wet betekent een ingrijpende verandering voor de taakuitvoering, de cultuur, de juridische basis en het technisch instrumentarium en de informatievoorziening. Ondanks gedegen voorbereidingen is de exacte impact van de invoering, ook financieel, nog onvoldoende duidelijk.

Daarnaast gaat het landelijke Interbestuurlijke Programma, dat invulling moet geven aan de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen en het rapport van de Algemene Rekenkamer, extra capaciteit en aandacht vragen. Hoe worden de uitkomsten van deze projecten met het professionaliseringstraject van de OMWB gestroomlijnd?

Tenslotte wordt de inzet op energiebesparing bij bedrijven geïntensiveerd. Dit heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie in zijn brief aan de Tweede Kamer van 4 juli 2022 aangekondigd. Om het toezicht te intensiveren stelt de minister extra budget beschikbaar voor vergroting van de capaciteit bij de omgevingsdiensten. Deze specifieke uitkering (SPUK) is extra ten opzichte van de budgetten die gemeenten en provincies in de werkprogramma's opnemen voor deze taak.





Zoals ieder jaar gaan we na de 1^e termijnrapportage met de deelnemers in overleg over de werkprogramma's. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we meer inzicht in de te verwachten realisatie van het werkpakket. Uit het verleden blijkt dat het werkprogramma een inschatting is en dat geplande opdrachten niet altijd tot een werkelijke definitieve opdracht leiden. In de 1^e Burap en daarvan afgeleide 1^e begrotingswijziging is de verwachte omzet voor 2022 op basis van de bestuurlijk vastgestelde werkprogramma's van de deelnemers met afgerond € 700.000 naar boven bijgesteld.

Op basis van de gerealiseerde uren en het aantal aanvragen en meldingen per peildatum 1 augustus 2022 is de verwachting dat de zogenaamde verzoektaken (Programma 2) niet volledig volgens de werkplannen zullen worden uitgevoerd. Daartegenover staat dat de wettelijke basistaken (Programma 1) hoger zullen uitvallen. Per saldo houden wij ten opzichte van de werkplannen 2022 rekening met een verminderde inzet van ongeveer 10.000 declarabele uren in 2022. Afgerond gaat het om een bedrag van circa € 940.000. Dit is een raming per medio augustus 2022, geëxtrapoleerd voor het hele jaar 2022. De lagere realisatie op het werkprogramma wordt deels gecompenseerd door een hoger aantal taken buiten werkprogramma (Programma 4) dan begroot voor een bedrag van € 230.000. Per saldo leidt dit tot een totale verwachte onderuitnutting van ongeveer € 710.000. De kosten van inhuur extern personeel zijn als gevolg hiervan naar beneden bijgesteld.

Zoals het er nu uitziet worden in 2022 in totaal ongeveer 331.000 declarabele uren gerealiseerd. Dit aantal komt op hoofdlijnen overeen met de gerealiseerde uren in het boekjaar 2020 (331.000 uur) en 2021 (334.000 uur).

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar [paragraaf 2.2](#) (Werkplannen 2022).

Door diverse meevallers vond op verschillende kostenposten een neerwaartse aanpassing van de begroting plaats. Hierbij wordt opgemerkt dat met name de ontwikkelingen rondom mogelijke mobiliteitstrajecten

en de uiteindelijke besteding van opleidingsbudgetten en reiskosten hier nog wel een bepalende rol in spelen. Ook de nog onzekere ontwikkelingen van prijsstijgingen en inflatie spelen hierin een rol. Raadpleeg voor een verdere toelichting [paragraaf 4.4](#) (Toelichting op de lasten) en de 2^e begrotingswijziging.

Er wordt een uiteindelijk jaarresultaat verwacht van ongeveer € 250.000 met een bandbreedte van resultaat neutraal en € 500.000 positief.

1.3 Ontwikkelingen

Declarabiliteit

Afgelopen periode stond de declarabiliteit door diverse oorzaken onder druk, we lichten er enkele toe.

Op basis van de werkprogramma's werkt de OMWB naast inhuur in toenemende mate ook met trainees en net afgestudeerden. Deze jonge, nieuwe OMWB'ers leiden we gedurende een periode van twee jaar 'on the job' op. Tijdens de eerste twee jaar zijn deze medewerkers nog niet volledig declarabel; daarnaast verloopt de begeleiding via eigen collega's. Binnen de concernuren worden specifiek uren gebudgetteerd voor het inwerken van personeel. Als gevolg van het hoge aantal nieuwe medewerkers (over de periode januari tot en met juli zijn dit er 32, tegenover een aantal van 33 uit dienst), is het aantal gebudgetteerde uren hiervoor niet voldoende. Dit heeft een negatief effect op de declarabiliteit.

Daarnaast is er sprake van een hoog aantal interne uren (met name interne projecten en Omgevingswet) en een hoger ziekteverzuim dan begroot. Tenslotte is er onvoldoende geschikt personeel beschikbaar om plannen volledig te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor zowel eigen personeel als extern personeel.

Op basis van bovenstaande verwachten we voor geheel 2022 een aantal van 331.000 declarabele uren. Hierbij houden we rekening met toekomstige ontwikkelingen zoals de Omgevingswet.





Prijsstijgingen en inflatie

Onder andere door de Russische invasie van Oekraïne zijn de prijzen van olie, gas en bepaalde grondstoffen aanzienlijk gestegen. Daarnaast hebben we te maken met een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. In de 1^e begrotingswijziging vond op basis van een impactanalyse een aanpassing in de begroting plaats voor de te verwachten servicekosten. Per peildatum 1 augustus wordt op andere kostenposten vooralsnog geen effect van prijsstijging in de realisatiecijfers waargenomen. Aanpassing van de begrotingscijfers 2022 voor prijsstijgingen achten we daarom op dit moment niet nodig. Voor het jaar 2023 verwachten we stevige onderhandelingen met de detachingsbureaus over de inhuurtarieven. Daarnaast is het mogelijk dat er een ophoging in de Cao volgt. In de 1^e Burap 2023 volgt hierover nadere rapportage.

Informatievoorziening

Sinds december 2021 maakt de OMWB gebruik van een vernieuwde werkomgeving. Zoals reeds in de 1^e Burap toegelicht, vallen de reguliere ICT-kosten in 2022 en latere jaren lager uit doordat in het verleden is gekozen voor een andere wijze van dienstverlening. Daartegenover wordt gedurende 2022 een aantal functionaliteiten verder ontwikkeld en vindt verdere optimalisatie van de ICT-omgeving plaats. Zo is voor externe gebruikers de digitalisering van T-rapportages een belangrijke vooruitgang en zijn (interne) projecten opgestart voor data(management) en *Robot Process Automation* (RPA). De verwachtingen ten aanzien van efficiencyverbetering zijn hoog. De komende periode starten we met het opstellen van het informatiebeveiligingsbeleid en de herinrichting in verband met de Omgevingswet.

Raadpleeg paragraaf 3.3 (Informatievoorziening) voor een nadere toelichting.

Project 'Van goed naar beter'

In 2022 is - gezien de noodzaak van een verdere professionalisering - het programma 'Van goed naar beter' van start gegaan. Dit programma omvat het effectueren van het (financieel) potentieel van het onderzoek naar kosteneffectiviteit uit december 2020. Het programma wordt in meerdere fasen uitgewerkt. In het eerste halfjaar van 2022 stonden relatief veel kleinere projecten op het programma. Deze deelprojecten zijn gestart en de voortgang loopt volgens planning.

Raadpleeg voor een verdere uiteenzetting en toelichting op het gebruik en verbruik van middelen paragraaf 3.6 (Project 'Van goed naar beter').

COVID-19

Vrijwel alle maatregelen rondom COVID-19 zijn opgeheven en werkzaamheden kunnen weer als vanouds worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat dit deels gebeurt, deels worden werkzaamheden ook nog administratief of op afstand uitgevoerd. COVID-19 heeft immers geleerd dat werkzaamheden in sommige gevallen prima anders aangepakt of ingevuld kunnen worden.

Aangezien de ontwikkelingen rondom COVID-19 voor de komende herfst- en winterperiode moeilijk te voorspellen zijn, blijft het lastig te bepalen hoe groot de financiële impact voor dit boekjaar is. Gedurende de eerste zeven maanden van 2022 zijn er nauwelijks leegloopen als gevolg van COVID-19 verantwoord. Daartegenover staat dat het ziekteverzuim (mede als gevolg van COVID-19) gedurende het eerste deel van 2022 hoger is dan begroot. Onze organisatie loopt in beginsel geen risico qua continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie en nemen maatregelen om onze taken zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

1.4 Onttrekking reserves

Er vond geen overheveling van budgetten vanuit de jaarrekening 2021 naar het boekjaar 2022 plaats. Zie tevens [paragraaf 4.5](#) (Toelichting op de Reserves).

1.5 Financiële ontwikkeling

Bovenstaande ontwikkelingen leidden tot een aantal aanpassingen in de begroting. Het verloop van het te verwachten resultaat 2022 is als volgt:

BIJSTELLING BEGROTING 2022 (bedragen x € 1.000)	MUTATIE	SALDO
Begroting 2022 na eerste wijziging		0
1. Baten 2022	-710	
2. Lasten 2022	-960	
3. Onttrekking reserves	0	
Begroting 2022 na tweede wijziging		250

Hierbij wordt opgemerkt dat met name de ontwikkelingen rondom mogelijke mobiliteitstrajecten en de uiteindelijke besteding van opleidingsbudgetten en reiskosten nog wel een bepalende rol spelen. Ook de nog onzekere ontwikkelingen van prijsstijgingen en inflatie zijn

bepalend. Op basis hiervan verwachten we een uiteindelijk jaarresultaat van ongeveer € 250.000 met een bandbreedte van resultaat neutraal en € 500.000 positief.

Naast de hierboven gemelde aanpassingen in de begroting vond ook een aantal technische aanpassingen plaats. Hiervoor verwijzen we naar de 2^e begrotingswijziging.





2.

Programmaverantwoording

2.1 Inleiding

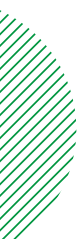
In dit hoofdstuk volgt een nadere toelichting op de werkplannen 2022 en beleidsmatige ontwikkelingen.

2.2 Werkplannen 2022

Zoals in paragraaf 1.2 (Samenvatting) vermeld, is de verwachting voor 2022 dat we de zogenoemde verzoektaken (Programma 2) niet volledig volgens de werkplannen 2022 gaan uitvoeren. Oorzaken hiervan zijn met name het hoge aantal interne uren (opleiding, inwerken nieuw personeel, interne projecten, Omgevingswet) en het relatief hoge ziekteverzuim. Daarnaast is onvoldoende geschikt personeel beschikbaar om plannen volledig te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor zowel eigen personeel als extern personeel.

Wij houden ten opzichte van de werkplannen 2022 rekening met een verminderde inzet van ongeveer 10.000 declarabele uren in 2022. Afgerond gaat het om een bedrag van circa € 940.000. Dit is een raming per medio augustus 2022, geëxtrapoleerd voor het hele jaar 2022. Zoals het er nu uit ziet worden in 2022 in totaal ongeveer 331.000 declarabele uren gerealiseerd. Dit aantal komt op hoofdlijnen overeen met de gerealiseerde uren in het boekjaar 2020 (331.000 uur) en 2021 (334.000 uur).

Bij de 1^e Burap 2022 is - als gevolg van de forse toename van het werkpakket - een aanvullend budget opgenomen voor inhuur van extern personeel voor een bedrag van ongeveer € 985.000. Aangezien nu de verwachting is dat niet het volledige werkpakket kan worden uitgevoerd, wordt het begrote bedrag voor inhuur extern personeel daardoor naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 753.000 (Primair proces).



2.3 Beleidsmatige ontwikkelingen

Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de geplande komst van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met de invoeringsdatum van 1 januari 2023 mits de Eerste Kamer in oktober overtuigd wordt van de voortgang van de implementatie en de werking van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). In oktober weten we pas zeker of de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treedt.

De OMWB gaat zoals gepland door met de voorbereidingen die horen bij de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving, die gaat over de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving. De herziening heeft impact op de manier van werken, de cultuur, de juridische basis en het technisch instrumentarium. Door de decentralisatie, de sturing op samenhang en de nieuwe instrumenten, vinden er verschuivingen plaats tussen organisaties. De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruikersgemak, het versnellen van de besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering. Ook het innen van milieuleges is weer mogelijk na de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

**omgevings
wet**

De Omgevingswet is bedoeld om tot een integrale manier van (samen)werken en afwegen te komen. Samen met ketenpartners (waaronder Waterschappen, GGD en Veiligheidsregio) beschikt de OMWB over veel informatie. Die informatie gebruiken we bij de uitvoering van het VTH-takenpakket en kan daarnaast zeer waardevol zijn bij het adviseren over de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma en omgevingsplan.

De OMWB bereidt zich in 2022 in nauwe samenwerking met haar deelnemers en ketenpartners voor op de implementatie van de Omgevingswet. Binnen de regio zijn diverse projecten opgestart om te voorkomen dat iedereen 'zelf het wiel uit moet vinden' die idealiter leiden tot verbinding en meer uniformiteit. Na inwerkingtreding zal de OMWB zich ook als kennispartner blijven inzetten bij de verdere doorontwikkeling van werkprocessen en kerninstrumenten. Naast kennis van de wet is een aanpassing van de huidige werkprogramma's, aanvullende data en systemen nodig. Om de verbeterdoelen van de Omgevingswet te behalen en de digitale samenwerking te bevorderen, wordt na het formaliseren van het vooroverleg (omgevingstafel), het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) door het Rijk ontwikkeld.

Inmiddels tekenen de contouren en impact van de Omgevingswet zich steeds beter af. Het DSO zal in de beginjaren nog steeds aan ontwikkelingen onderhevig zijn. Daarnaast zal er ook over de financiën nog de nodige discussie gevoerd moeten worden. Steeds meer taken gaan over naar de gemeenten en Omgevingsdienst zonder dat de financiën concreet zijn ingevuld. In algemene zin zijn de initiële kosten voor de implementatie hoger dan verwacht en landelijk wordt gesproken van een structurele stijging van de kosten van circa 10%. Samen met de deelnemers wordt een plan gemaakt hoe hier - op basis van data - adequate wijze invulling aan kan worden geven. De nadere invulling zal plaatsvinden in het werkprogramma en op termijn bij het vaststellen van de aangepaste MWB-norm. Daarnaast

verwacht de OMWB een toename van het aantal milieuaanvragen net voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit heeft te maken met twee factoren, namelijk 'weten waar men aan toe is' en 'uitsparen van het betalen van milieuleges'. Ondanks het feit dat de OMWB samen met eigenaren en ketenpartners zich zo goed als mogelijk gaat voorbereiden op de komst van de Omgevingswet, kan niet worden uitgesloten dat de overheden begin 2023 aanlopen tegen onvoorziene omstandigheden. De OMWB bereidt zich voor op een back-up plan en het zorgt voor een ondersteuningsteam tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2023.



Natuur

Wereldwijd gaat de kwaliteit van de natuur in een zorgwekkend tempo achteruit. Dat geldt zeker ook voor Nederland. Van agrarische gebieden tot natuurgebieden, van binnenwateren tot stedelijke gebieden; overal lopen de natuurkwaliteit en de biodiversiteit terug. Dat is problematisch, want een vitale natuur is cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de voedselvoorziening. Natuur in de directe leefomgeving is daarnaast essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. Bovendien is een goede staat van de natuur van belang voor de beschikbaarheid van onder meer drinkwater, gezond voedsel en schone lucht. De natuur vormt een bestaansvoorwaarde voor de mens. De Wet natuurbescherming gaat op in de Omgevingswet. Deze samenvoeging zorgt ervoor dat zowel in bestaande als in ruimtelijke initiatieven de kwaliteit van de natuur integraal moet worden gewogen. De OMWB merkt een toenemende zorg bij de provincie en gemeenten en de noodzaak om over te gaan tot actie. Het in beeld brengen van natuur bij ruimtelijke initiatieven en de bestrijding van invasieve exoten heeft de laatste jaren duidelijk meer aandacht bij de (lokale) overheden. Uitvoerende taken die de OMWB vanwege de noodzakelijke specialistische kennis goed passen. De OMWB bereidt zich voor om op een meer structurele en adequate wijze deze taak uit te kunnen voeren ter bescherming van de flora en fauna in Midden- en West-Brabant. Uiteraard zal er ook veel aandacht uitgaan naar de stikstofproblematiek.



| Medewerker aan het woord

Paul Verreijt

Senior technisch adviseur



"Mijn hoofdtaken binnen de OMWB zijn het coördineren van de groene deelopdrachten van de provincie Noord-Brabant en fungeren als branchetrekker agrarisch. Hiernaast ben ik nog actief als projectleider op een project binnen 'Van goed naar beter' op de herziening van onze documentatie, het project 'Informatie Gestuurd Werken' voor agrarisch, feitelijk de follow-up van het project ITv en verder nog actief als projectleider binnen IMPEL, een Europees samenwerkingsplatform (onderzoeksproject op depositie en T&H van stikstof binnen de EU).

Het jaar 2023 wordt een bijzonder spannend jaar waarin de nodige beschikkingen aangevraagd moeten zijn en stappen worden ondernomen voor stalaanpassingen door veehouders. Hoe zullen zij hiermee omgaan gezien de onzekerheden ingegeven door 'het kaartje van Van der Wal'? En wat betekent dit voor onze toezichthouders?

De constante afwisseling, maatschappelijke thema's die veel los maken, de milieukundige onderliggende basis en alle bijbehorende uitdagingen maken dat ik mijn werk als relevant en veelzijdig ervaar. Het is altijd afwachten wat er nu weer gaat gebeuren, in de politiek, de maatschappij, de wetenschap en de sector. Ik haal voldoening uit het leveren van resultaat, aantoonbaar en gemeten. En dat hier vervolgens ook naar wordt geluisterd, voornamelijk door de opdrachtgever c.q. de politiek. Ik ben dan ook blij met de huidige standvastigheid ten aanzien van 2024 van onze provincie. Als ik kijk naar andere provincies, waar nog ontzettend veel valt te halen, zie ik dat Brabant voor wat dat betreft qua toezicht een heel stuk volwassener is. Goede omstandigheden dus!"

| Medewerker aan het woord

Pieter Schalk

Beleidsadviseur energie en duurzaamheid



“Als beleidsadviseur bij het team Leefomgevingskwaliteit houd ik me voornamelijk bezig met het thema energie en duurzaamheid.

Eén van mijn taken is om nieuwe wetgeving en beleid op het gebied van energiebesparing bij bedrijven te vertalen naar de uitvoering.

Sinds 2019 hebben we flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van energietoezicht bij bedrijven. Binnen ons team hebben we een unit Energie opgezet met gespecialiseerde energietoezichthouders- en adviseurs. Zij controleren namens gemeenten en provincie of bedrijven voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht die zegt dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen moeten treffen die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Het klimaatprobleem, maar ook de hoge energieprijzen en de zorgen over de leveringszekerheid van aardgas geven een enorme impuls aan energiebesparing.

Wij merken dit ook doordat het Rijk de regelgeving aanscherpt en verbreedt en veel geld beschikbaar stelt voor extra capaciteit voor toezicht en handhaving bij bedrijven. Voor de besteding van dit geld zullen we na de zomer aan aanvraag indienen bij het Rijk.”

Energietransitie

De energietransitie is dagelijks in het nieuws en de gevolgen van klimaatverandering worden steeds vaker aan den lijve ondervonden. Naast het tegengaan van klimaatverandering zijn de hoge energieprijzen en de landelijke ambitie om snel onafhankelijk te worden van Russisch gas nu extra argumenten om stevig in te zetten op energiebesparing.

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 4 juli 2022 kondigt minister Jetten voor Klimaat en Energie aan dat de inzet op energiebesparing fors wordt geïntensiveerd. Toezicht en handhaving worden genoemd als belangrijkste instrumenten om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. Om het toezicht te intensiveren stelt de minister extra budget beschikbaar voor vergroting van de capaciteit bij de omgevingsdiensten. Deze specifieke uitkering (SPUK) gaat rechtstreeks van het Rijk naar de omgevingsdiensten en is extra ten opzichte van de budgetten die gemeenten en provincies in de werkprogramma's opnemen voor deze taak. Omgevingsdiensten kunnen dit najaar een plan indienen voor de besteding van de middelen die vervolgens met terugwerkende kracht vanaf 2022 beschikbaar komen. Voor de OMWB gaat het om € 4,5 miljoen voor de periode 2022 t/m 2026. Om toezicht efficiënter uit te voeren en de lastendruk te verminderen, worden de energiebesparingsplicht en de informatieplicht vanaf 2023 toegevoegd aan het Basispakket van omgevingsdiensten. In 2023 treedt ook de verbrede energiebesparingsplicht in werking. Naast energiebesparende maatregelen kunnen dan ook eigen hernieuwbare opwekmaatregelen, zoals zonnepanelen, verplicht worden opgelegd als zij binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Een andere belangrijke wijziging is dat de doelgroep op wie de energiebesparings- en informatieplicht van toepassing is, wordt uitgebreid, inclusief de zeer grote gebruikers die deelnemen aan het Europese systeem voor emissiehandel ETS. Ook worden de Erkende Maatregellijsten (EML) geactualiseerd, verduidelijkt en aangepast aan de energietarieven en de systematiek van de Omgevingswet.

Naast de genoemde wijzigingen komt er nog meer nieuwe regelgeving. Dit betreft onder meer de verplichting voor kantoren om op 1 januari 2023 ten minste over een energielabel C te beschikken en de verplich-

ting voor bedrijven om jaarlijks te rapporteren over de CO₂-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke kilometers. De OMWB is gestart met het werven van extra capaciteit om aan al deze nieuwe ontwikkelingen uitvoering te kunnen geven. Ook voeren we een verkenning uit naar de grote hoeveelheid landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen op het terrein van de energietransitie en de gewenste rol van de OMWB daarbij.



| Medewerker aan het woord



Hendri Damen

Toeziethouder Energie

"Als toezichthouder energie ben ik de afgelopen periode druk geweest met het plannen en uitvoeren van energiecontroles bij bedrijven. Daarbij kijk ik of een bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.

Voor mij ligt een mooie uitdaging in het feit dat ik ook bedrijven ga controleren die onder provinciaal toezicht vallen, dat is nieuw voor mij. Daarnaast heeft de Rijksoverheid veel middelen vrijmaakt om meer energiecontroles uit te kunnen voeren vanwege de noodzakelijke energiebesparing die gerealiseerd moet worden. Dit betekent dat er meer collega's geworven moeten worden en straks ook ingewerkt moeten worden.

Mijn werk is afwisselend want ik komt bij talloze verschillende bedrijven. Daar kijk ik naar de processen die ze uitvoeren en ik kom in ruimtes die meestal afgesloten zijn. Bij de meeste bedrijven zijn we op dit moment ook zeer welkom, omdat we adviezen geven om het energieverbruik te verminderen en daarmee te besparen op kosten. Daar worden we allemaal blij van.

Ik haal dagelijks voldoening uit het feit dat ik met mijn werk bijdraag aan een betere wereld, in het bijzonder de regio waarin ik zelf woon. We doen ons werk niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en degenen die na hen komen."

3.

Bedrijfsvoering

3.1 Inleiding

In deze paragraaf worden kort de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen gedurende 2022 van de afdeling bedrijfsvoering geschetst. We lichten de volgende onderwerpen toe:

- Strategisch HRM
- Informatievoorziening
- Huisvesting / pand Spoorlaan
- Rechtmatigheidsverklaring en andere financiële documenten
- Project 'Van goed naar beter'

3.2 Strategisch HRM

Strategisch HRM maakt deel uit van één van de leidende thema's voor de komende jaren. Het programma kent vier pijlers: recruitment, cultuur en leiderschap, loopbaanontwikkeling en vitaliteit. Bij recruitment is in 2022 en eerder geïnvesteerd in arbeidsmarktcommunicatie. We willen een meer actieve benadering van kandidaten. Dit doen we door diverse instrumenten te ontwikkelen (onder andere *referral* recruitment, een inhouse-dag en een eigen 'werken bij'-website zijn ontwikkeld). Dit alles om succesvoller toekomstige medewerkers te werven. Op dit moment zijn de resultaten nog niet concreet genoeg te benoemen. Er zijn succesvolle wervingstrajecten doorlopen, maar tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt voor bepaalde functies gespannen.

Het ontwikkeltraject rondom cultuur en leiderschap ging begin 2022 van start. De veranderende omgeving vraagt andere competenties van de OMWB. Met behulp van adviesbureau Ardis werken we als organisatie aan de kernthema's samenwerkingsgericht, omgevingsgericht en ontwikkelingsgericht. Thema's die door eigen medewerkers zijn geïdentificeerd in eerdere cultuursessies. Het traject is halverwege en het programma loopt volgens planning. De uitputting van het door het bestuur beschikbaar gestelde budget van € 100.000 verloopt volgens plan en bedraagt per peildatum 1 augustus 2022 ongeveer € 75.000.



Bij loopbaanontwikkeling zijn de opleidingsplannen gereed, is het Management Development-traject nu van start gegaan en lopen de voorbereidingen voor een eigen traineeship. We trekken hierbij op met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het resultaat van ons eigen traineetraject is dat er drie trainees per 1 september starten. Vanuit dezelfde wervingscampagne zijn bovendien drie starters geworven.

Het onderdeel vitaliteit is bedoeld voor het (gezond) houden van onze medewerkers. We hebben onder andere een nieuwe RI&E uitgevoerd welke is vastgesteld door de OR. De agenda voor de komende periode voor andere onderwerpen wordt in het najaar opgeleverd. Zo proberen we voor huidige en toekomstige medewerkers een interessante werkgever te zijn en te blijven.

Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de begroting budget ter beschikking gesteld voor duurzame inzetbaarheid. Hieronder valt een aantal onderwerpen van HRM. Het ter beschikking gestelde budget van € 100.000 is voor 30% benut.

3.3 Informatievoorziening

De informatievoorziening van de OMWB is in relatief korte tijd volledig doorontwikkeld. Als onderdeel hiervan is de nieuwe IT-omgeving in december 2021 live gegaan. Dit betekende voor 350 medewerkers nieuwe hardware en een nieuwe werkomgeving. Hoewel de transitie voor de meeste medewerkers goed verliep, wordt er dit jaar nog een aantal functionaliteiten verder ontwikkeld. Daarnaast wordt een aantal hardnekkige problemen getackeld. In navolging van de professionalisering van onze werkomgeving is de OMWB samen met onze CISO een project gestart voor het opstellen van het informatiebeveiligingsbeleid. De OMWB conformeert zich hierbij aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). De uitvoering van dit traject start in september.

De informatievoorziening (veelal ontsloten via PowerBI) blijft zich voor interne en externe gebruikers ontwikkelen. Voor externe gebruikers is de digitalisering van T-rapportages een belangrijke vooruitgang. De eerste resultaten zijn door de deelnemers positief ontvangen.

De mogelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2023 heeft voor de informatievoorziening forse consequenties. Denk hierbij aan het omzetten van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten (MBA's) en het opnieuw inrichten van de VTH-applicatie qua documenten, processen en zaaktypen. Het vier maanden durende project voor de herinrichting start in september.

De in het najaar geplande overgang naar de opvolger van Squit 20/20 is uitgesteld. De overgang naar RX Mission staat nu gepland voor eind 2023. De externe oriëntatie bij andere organisaties met VTH-applicaties is inmiddels afgerond en op dit moment wordt een impactanalyse opgesteld.

Nog noemenswaardig zijn twee projecten: de toegenomen aandacht voor data(-management) met daarbij benodigde datakwaliteit, organisatie en behorende verantwoordelijkheden is opgepakt in een

intern project. Daarnaast investeren we in Robot Process Automation (RPA). Simpel gezegd komt RPA erop neer dat repeterende menselijke handelingen worden uitgevoerd door een digitale user (een 'robotje'). De eerste twee processen zijn onderhanden. De verwachtingen ten aanzien van efficiencyverbetering zijn hoog.

De uitputting van het door het bestuur beschikbaar gestelde budget van € 150.000 bedraagt per peildatum 1 augustus 2022 ongeveer € 90.000.

3.4 Huisvesting

Het huurcontract aan de Spoorlaan loopt per 1 januari 2023 af en er is gebruik gemaakt van de automatische verlenging. De OMWB is al enige tijd met de verhuurder in gesprek over de randvoorwaarden van de verlengingsoptie. Momenteel is een projectgroep bezig met het onderzoeken van diverse scenario's. Enerzijds zijn er namelijk de ontwikkelingen ten aanzien van hybride werken; anderzijds vraagt de toename van het werkpakket om meer ureninzet. In de tussentijd is geïnvesteerd in concentratiewerkplekken en faciliteiten om online te vergaderen. Het vertrek van de gemeente Tilburg, een belangrijke medehuurder, staat nu voor mei 2023 gepland.

3.5 Financiën & Control, herijking (beleids-) documenten

Een nieuw onderdeel binnen de afdeling Financiën & Control betreft de Rechtmatigheidsverklaring. Zoals het zich nu laat aanzien treedt de wetgeving hiertoe over het boekjaar 2023 in werking. In 2020 is reeds gestart met een ambtelijke verkenning van de wet, in de komende tijd wordt hier samen met het bestuur vervolg aan gegeven. Er is een plan van aanpak opgesteld, een belangrijke basis is een up-to-date controleplan. Dit plan wordt op dit moment ook herijkt. In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 13 juli jl. is besloten het boekjaar 2022 als proefjaar te beschouwen.

Naast deze documenten worden ook de overkoepelende financiële verordening herijkt en een nieuw fiscaal statuut opgesteld. Daarnaast wordt het inkoopbeleid herijkt, een geactualiseerd inkoopreglement

opgesteld en het treasury statuut geactualiseerd. Deze stukken worden in de bestuursvergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur later in dit jaar 2022 vastgesteld.

3.6 Project 'Van goed naar beter'

In 2022 is - gezien de noodzaak van een verdere professionalisering - het programma 'Van goed naar beter' van start gegaan. Dit programma omvat het effectueren van het (financieel) potentieel van het onderzoek naar kosteneffectiviteit uit december 2020. Het programma wordt in meerdere fasen uitgewerkt.

Stand van zaken

Het programma is inmiddels een half jaar onderweg. De deelprojecten zijn van start gegaan en de voortgang loopt volgens planning. Bij het uitwerken van de projecten wordt een balans gezocht tussen het behalen van de financiële baten en het realiseren van de doelen rondom 'anders werken' (meer procesgericht, meer kwaliteitsgericht, meer samenwerkingsgericht werken en meer datagestuurd).

Realisatie van inspanningen en resultaten

In het eerste halfjaar stonden relatief veel kleine projecten op het programma, die ook dit jaar tot resultaat zullen leiden. Het gezamenlijke financiële resultaat van deze projecten bedraagt afgerond € 630.000. Daarnaast leveren deze projecten een bijdrage aan doelen als risicogericht, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht werken.

Gebruik en verbruik van middelen

Het programma kent een structurele investering van € 200.000 voor het doen van financiële investeringen en een incidentele investering van € 250.000 voor het realiseren van de projecten. Het bedrag van € 250.000 is omgezet in uren die medewerkers kunnen besteden aan het leiden van of meewerken aan de diverse projecten. De uitputting bedraagt op 1 augustus 2022 766 uur en ongeveer € 35.000; dit komt overeen met de planning van de deelprojecten. De structurele investering van € 200.000 wordt in 2022 deels besteed. Per 1 september 2022 start er een programmanager kwaliteitsmanagement die uit dit



structureel budget betaald wordt. Voor de periode na 1 augustus zijn voor 2022 nog verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 55.000.

Betrokkenheid deelnemers

In twee ambtelijke groepen nemen vertegenwoordigers van de deelnemers deel aan het project; een klankbordgroep en een werkgroep. Daarnaast krijgt het bestuur periodiek een aparte rapportage over de voortgang van het project en de realisatie van het potentieel. In juli is er een voortgangsrapportage in het Dagelijks Bestuur behandeld. Ook besteedt de OMWB in de verschillende producten uit de Planning & Control-cyclus aandacht aan het project.

4.

Financiële ontwikkelingen

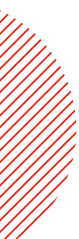
4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven we een verdere toelichting op de financiële ontwikkelingen met betrekking tot het werkprogramma, de bijbehorende baten en lasten, reserves, investeringen en het liquiditeitssaldo.

4.2 Programmabegroting

Zoals in paragraaf 1.1 (Inleiding) verwoord, is bij de bijstelling van de begroting 2022 rekening gehouden met actuele ontwikkelingen per peildatum 1 augustus. De voorgestelde bijstelling van de begroting 2022 is als volgt:

RESULTAAT (BEDRAGEN X € 1.000)	2022 BEGROTING NA 1 ^E WIJZIGING	2022 MUTATIES 2 ^E WIJZIGING	2022 BEGROTING NA 2 ^E WIJZIGING
Totaal baten	35.937	-710	35.227
Totaal lasten	35.937	-960	34.977
Resultaat	0	250	250
Stortingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0
Totaal reserves	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	250	250



4.3 Toelichting op de baten

Naar verwachting zullen de wettelijke basistaken (Programma 1) met ongeveer € 340.000 toenemen. De verzoektaken (Programma 2) worden daarentegen niet volledig volgens het werkprogramma uitgevoerd. Dit programma kent momenteel een achterblijvende realisatiegraad en de verwachting is dan ook dat dit tot een onderuitnutting van ongeveer € 1.280.000 leidt. Per saldo leidt dit tot een onderuitnutting van het werkprogramma van € 940.000. De hogere realisatie van taken binnen Programma 4 (Buiten werkprogramma) zorgt daarentegen voor een compensatie van ongeveer € 230.000, wat per saldo leidt tot een totale verwachte onderuitnutting van ongeveer € 710.000.

Rekening houdend met bovenstaande lijkt binnen bandbreedtes een productie van 331.000 uur aannemelijk.

Medio juli brachten we aan de deelnemers de tweede voorschottermijnen in rekening op basis van de 1^e Burap. De financiële afrekening van de werkprogramma's, gebaseerd op de daadwerkelijk gerealiseerde uren, leveren we in januari 2023 aan bij de deelnemers.

De aanvullende opdrachten buiten het werkprogramma brengen we op de reguliere wijze in rekening bij de (niet-)deelnemers.

4.4 Toelichting op de lasten

Zoals in hoofdstuk 1 (Inleiding en bestuurlijke samenvatting) gemeld, wordt het resultaat (naast het aantal declarabele uren) mede bepaald door de ontwikkelingen met betrekking tot een aantal kostensoorten. De belangrijkste worden hieronder toegelicht.

Personele kosten

In de begroting van de OMWB geldt als uitgangspunt dat in beginsel het eigen personeel de taken verricht; een beperkte flexibele schil is gewenst gelet op de variabiliteit van het werkprogramma. Als gevolg van de gespannen arbeidsmarkt blijft het onverminderd lastig voldoende geschikt eigen personeel te werven. Hierdoor is de OMWB afhankelijk van de inhuur van derden voor een deel van de uitoefening van haar taken.

In de 1^e begrotingswijziging is een verschuiving van kosten van lonen en salarissen naar kosten van inhuur personeel doorgevoerd. Als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de werkplannen in deze Burap, wordt ook de inzet van extern personeel met ongeveer € 750.000 naar beneden bijgesteld. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de 2^e begrotingswijziging.

Reiskosten

Vrijwel alle maatregelen rondom COVID-19 zijn opgeheven en werkzaamheden kunnen grotendeels weer als vanouds worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat dit deels gebeurt, deels worden werkzaamheden ook nog administratief of op afstand uitgevoerd. Als gevolg van dit hybride werken en een andersoortige uitvoering van werkzaamheden verwachten we een besparing op reiskosten te realiseren van € 50.000.

Overige personele kosten

Voor mobiliteitstrajecten is in de oorspronkelijke begroting een bedrag van ongeveer € 375.000 opgenomen. Aangezien per peildatum 1 augustus 2022 er (nog) geen sprake is van aanstaande trajecten, wordt een besparing van € 250.000 opgenomen in de 2^e begrotingswijziging. Ten behoeve van mogelijke toekomstige trajecten wordt voorzichtigheidshalve een begrotingspost van € 125.000 aangehouden.

Op de kosten voor opleiding en vorming wordt een besparing van € 50.000 verwacht.

Bovenstaande besparingen zijn in de 2^e begrotingswijziging opgenomen en verder toegelicht.

Algemeen beheer

Op basis van de realisatiecijfers tot en met peildatum 1 augustus 2022 en de toekomstige verwachtingen, wordt op de kosten van algemeen beheer een besparing verwacht van € 260.000. Deze besparing wordt met name als gevolg van lagere advieskosten verwacht en is opgenomen in de 2^e begrotingswijziging.



Gebouwgebonden & facilitaire kosten

De kosten van energie zijn enorm gestegen. De uitgaven om kantoorruimte van voldoende licht, warmte en koeling te voorzien nemen daardoor sterk toe. In de 1^e begrotingswijziging heeft ophoging van de begroting plaatsgevonden met ongeveer 35% ten opzichte van het kostenniveau van 2021. Binnen de begrotingspost 'Huisvesting en facilitaire kosten' worden deze hogere servicekosten gedekt door de lagere te verwachten kosten voor onderhoud. Per saldo wordt een besparing van € 80.000 verwacht op de totale Huisvesting en facilitaire kosten.

Onvoorzien

In de begroting is een bedrag van € 150.000 opgenomen voor 'Onvoorzien'; per peildatum 1 augustus zijn hiertegenover nog geen kosten verantwoord.

4.5 Toelichting op de Reserves

In de 1^e Burap is vermeld dat er geen overheveling van budgetten vanuit de jaarrekening 2021 naar het boekjaar 2022 plaatsvindt.

In de AB-vergadering van 13 juli 2022 is vastgesteld om het positieve jaarrekeningresultaat 2021 van € 164.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve in verband met onzekerheden met betrekking tot onder andere de arbeidsmarkt, het project 'Van goed naar beter' en de implementatie van de Omgevingswet.

Vanuit de overgebleven middelen van de Provincie Noord-Brabant is vanuit de resultaatbestemming 2017 de reserve 'meetstations' gevormd. Deze bestemmingsreserve is ter continuering van de meetstations en heeft als doel het egaliseren van de kosten van de meetstations over de overeengekomen periode waarin werkzaamheden worden uitgevoerd. De investering in de meetstations betreft onderdelen die in de regel pas bij defect worden vervangen en is daarom lastig te voorzien. Het saldo van opbrengsten en kosten van de meetstations over 2022 wordt per jaareinde 2022 toegevoegd (positief saldo) of onttrokken (negatief saldo) aan de reserve.

4.6 Investeringsprogramma

In 2022 wordt een aantal bedrijfsmiddelen opnieuw aangeschaft of vervangen. In onderstaand overzicht staan de voorgenomen investeringen weergegeven:

(VERVANGINGS)INVESTeringen (bedragen x € 1.000)	RESTANT-KREDIET 2021	KREDIET 2022	HERZIENING 2022	BESCHIK-BAAR 2022	AFSCHRIJ- VING V.A. 2023
Vervanging wagenpark*	76	40	0	116	8
Communicatiemiddelen	17	0	0	17	6
Huisvesting	58	100	0	158	16
Technische apparatuur	27	0	0	27	2
Automatisering	27	0	0	27	5
Totaal	205	140	0	345	37

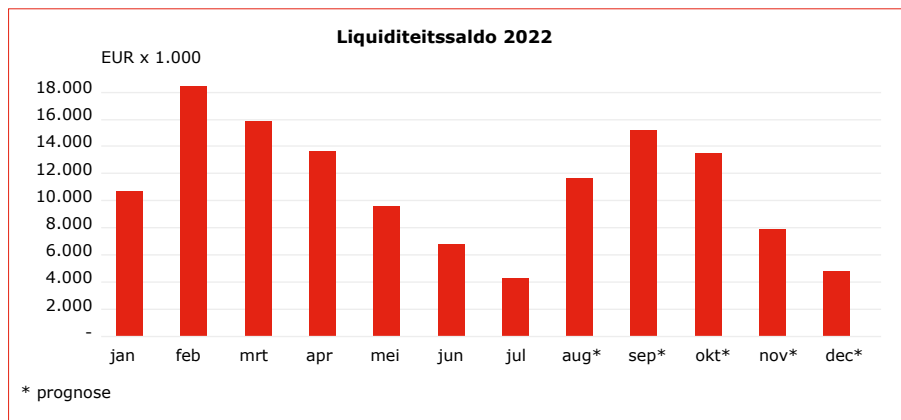
* aangezien het omgebouwde meetwagens betreft, worden deze (net als voorgaande jaren) in de activastaat verantwoord onder de technische apparatuur.

Toelichting:

Bij de 1^e Burap voerden we geen herziening van de investeringen door; ook op dit moment wordt herziening van de investeringen voor 2022 niet nodig geacht.

4.7 Liquiditeitssaldo

We zien dat een tijdige facturatie en inning van de facturen bijdraagt aan positieve saldi voor de liquide middelen. Zie onderstaande grafiek (inclusief prognose voor de komende maanden).



5.

Weerstandsvormogen en risicobeheersing

5.1 Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op de actuele risico's in relatie tot de paragraaf uit de 1^e Burap 2022. In deze Burap vindt een actualisatie van de risico's plaats en presenteren we een (nieuw) totaaloverzicht. De risico's hebben deels betrekking op 2022, maar zijn vooral meer-jarig van aard.

5.2 Toelichting op de risico's

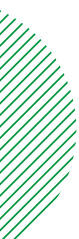
In de 1^e Burap 2022 is onderstaande tabel met de belangrijkste risico's opgenomen:

	RISICO'S	MAXIMAAL BEDRAG SCHADE	KANS OP OPTREDEN RISICO	GEWOGEN RISICO
4	Inhuur versus vast personeel	400.000	50%	200.000
5	Transitie mens en systeem	700.000	50%	350.000
6	Problematiek arbeidsmarkt	700.000	75%	525.000
9	COVID-19	500.000	50%	250.000
11	Invoering Omgevingswet	1.000.000	40%	400.000
12	Kosteneffectiviteit	1.200.000	15%	180.000
	TOTAAL	4.500.000		1.905.000

Toelichting op risico's:

4. Inhuur versus vast personeel

In de begroting van de OMWB geldt als uitgangspunt dat in beginsel het eigen personeel de taken verricht. Het actieve wervingsbeleid (onder andere in samenwerking met de twee andere Brabantse omgevingsdiensten) heeft ertoe geleid dat de verhouding tussen vast personeel en inhuurkrachten beter in balans is gekomen. Aangezien



de opdrachtportefeuille van de deelnemers aan de dienst afgelopen jaren rond de 340.000 declarabele uren op jaarbasis beweegt, heeft het management als lijn gekozen om de vaste formatie voor het primaire proces in de jaren 2021 en volgend verder uit te breiden naar een niveau van 240 fte. Aangezien het bijbehorende aantal declarabele uren ongeveer 324.000 bedraagt (m.i.v. 2023 320.000 uur als gevolg van de harmonisatie van verlofrechten), zijn we afhankelijk van de inhuur van derden voor de uitoefening van de taken. Deze externe inzet is duurder dan de uitvoering met eigen personeel, vandaar dat we dit opnemen in de risicotabel.

Maatregelen: dit risico is te ondervangen door aanneming van eigen personeel. Sinds 2019 worden samen met de twee andere Brabantse omgevingsdiensten initiatieven ontplooid om onze positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Sindsdien heeft dit al tot het aannemen van een aantal nieuwe medewerkers geleid. De druk op het werven van eigen personeel blijft echter onverminderd groot.

Als gevolg van de inflatie en daarbij behorende stijgende prijzen, worden voor 2023 stevige onderhandelingen met de detachingsbureaus voorzien. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er een ophoging in de nieuw af te sluiten Cao wordt doorgevoerd. In de 1^e Burap 2023 wordt hier verder over gerapporteerd.

5. Transitie mens en systeem

De aan onze organisatie en medewerkers gestelde eisen blijven snel veranderen. Dit is enerzijds gericht op de inhoud van het werk, anderzijds zien we dat ook andere (digitale) vaardigheden worden gevraagd. In de opleidingen wordt hier volop aandacht aan besteed zodat werknemers hun rol binnen de organisatie optimaal kunnen vervullen. De verwachting is dat dit niet in alle individuele gevallen gaat lukken. Daarnaast wordt verwacht dat de impact van de update van Squit 20/20 naar RX Mission of een vergelijkbaar systeem groter is dan aanvankelijk is ingeschat. Het totale risico dat met bovenstaande samenhangt, wordt ingeschat op € 700.000 met een kans van maximaal 50%. Dit risico is € 200.000 hoger dan vorig jaar.

Maatregelen: Het uitvoeren van een correct en zorgvuldig personeelsbeleid, waaronder een adequaat opleidingsprogramma. Daarnaast steeds verdere doorontwikkeling van organisatie en onderliggende systemen.

6. Problematiek arbeidsmarkt

In aanvulling op punt 4 wordt het volgende opgemerkt: omdat de vaste formatie nog niet op het juiste peil is, werkt de OMWB naast inhuur in toenemende mate ook met trainees en net afgestudeerden die de omgevingsdienst in dienst neemt. De OMWB gaat de jonge nieuwe collega's opleiden 'on the job' in een periode van ongeveer twee jaar. In de eerste twee jaar zijn deze collega's nog niet volledig declarabel (eerste jaar 950 uren, tweede jaar 1.150 uur, vanaf het derde jaar volledig declarabel, dat is 1.350 declarabele uren (m.i.v. 2023 1.328 uur als gevolg van de harmonisatie van verlofrechten). De begeleiding verloopt via eigen collegae van de dienst. In verband met deze noodzakelijke aanpak heeft de OMWB een tijdelijk productietekort in termen van declarabiliteit. Het maximale risico in verband hiermee is ongeveer € 700.000.

Gedurende de maand september 2022 treedt ongeveer een 13-tal nieuwe medewerkers in dienst bij de OMWB, waarvan tien binnen het primair proces. Het aantal indirecte uren als gevolg van het inwerken zal hierdoor in de laatste vier maanden van 2022 verder oplopen. Dit heeft een negatief effect op de declarabiliteit.

9. COVID-19

In februari 2020 vond de uitbraak van COVID-19 plaats, die ook in 2021 nog een enorme impact had op ons allemaal. Gedurende het jaar 2020 heeft de OMWB reeds geleerd dat productieverlies kan worden beperkt of voorkomen door werkzaamheden anders aan te pakken of anders in te vullen. Mede hierdoor is verlies in productieve uren ook in 2021 voorkomen. Aangezien de crisis nog niet voorbij is, blijft het lastig te bepalen hoe groot de financiële impact komend jaar is. Daarnaast kan het eventuele inlopen van uitgestel-

de opleidingen als gevolg van COVID-19 een drukkend effect op de productiviteit hebben. Daarom handhaven wij een maximaal risico van € 500.000 waarbij de kans op optreden op 50% wordt ingeschat.

Onze organisatie loopt geen risico qua continuïteit, conform artikel 35 lid I van de GR zullen de deelnemers er steeds zorg voor dragen dat de omgevingsdienst over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

Risico's en beheersmaatregelen

De werkplannen 2022 zijn goed gevuld, taken worden (deels) ook administratief of op afstand (digitaal) uitgevoerd. De uitvoering van taken in de situaties van ongewone voorvallen, calamiteiten en aantasting veiligheid/milieu vinden op een normale manier doorgang. De OMWB borgt enerzijds de inhoud en kwaliteit van het milieu (zo goed mogelijk) en anderzijds zet de dienst in op het zoveel mogelijk beperken van financiële schade voor dienst en deelnemers.

Financiële positie

De liquiditeitspositie is goed, de deelnemers hebben hun bijdrage voor het eerste en tweede halfjaar met behulp van bevoorschotting betaald. Gezien de onzekerheid over de ontwikkeling van COVID-19 is het helaas nog niet uit te sluiten dat in 2022 het volledig uitvoeren van de werkprogramma's bijkomstig onder druk komt te staan. Wanneer nodig, kan externe inhuur op- of afgeschaald worden, waardoor baten en lasten op gelijk niveau blijven. Eventuele financiële gevolgen worden via de bestuursrapportages gemeld.

11. Invoering Omgevingswet

Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet naar alle waarschijnlijkheid in werking. De invoering van de wet betekent een ingrijpende verandering voor de taakuitvoering. Ondanks gedegen voorbereidingen is de exacte impact van de invoering, ook financieel, nog onvoldoende duidelijk. Door adviesbureaus afgegeven voorzichtige ramingen tonen een kostenverhogend effect van circa

10% voor de basistaken milieu. Gezien de grote onduidelijkheid die er nog heerst rondom de invoering en uitwerking van de wet, is een risico-inschatting van circa 3% van de omzet gemaakt met een kans van optreden van 40%.

12. Kosteneffectiviteit

Volgend uit het kosteneffectiviteitsonderzoek is een intern besparingspotentieel van € 1,2 miljoen opgehaald. In de jaren 2022 tot en met 2024 zijn de verschillende maatregelen doorgevoerd in de begroting respectievelijk meerjarenraming. De afhankelijkheid van derden maakt een volledige realisatie van afzonderlijke maatregelen onzeker. In 2021 is reeds € 500.000 gerealiseerd als gevolg van de ICT-transitie, welke onderdeel was van dit programma. Er resteert derhalve een maximaal schadebedrag van € 1,2 miljoen (€ 1,7 miljoen -/- € 500.000). Om tegemoet te komen aan het geraamde potentieel is 15% van de totale waarde als risico aangemerkt, per saldo € 180.000.

Onderstaande tabel geeft de geactualiseerde risico-inventarisatie per 1 augustus 2022 weer:

	RISICO'S	MAXIMAAL BEDRAG SCHADE	KANS OP OPTREDEN RISICO	GEWOGEN RISICO
4	Inhuur versus vast personeel	400.000	50%	200.000
5	Transitie mens en systeem	700.000	50%	350.000
6	Problematiek arbeidsmarkt	700.000	75%	525.000
9	COVID-19	500.000	50%	250.000
11	Invoering Omge- vingswet	1.000.000	40%	400.000
12	Kosteneffectiviteit	1.200.000	15%	180.000
	TOTAAL	4.500.000		1.905.000



In aanvulling op bovenstaande tabel blijft er aandacht voor de volgen-
de twee zaken:

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag voor bodem en ondergrond en de daaraan verbonden VTH- (basis)taken voor een groot deel van de provincie naar de gemeenten. De impact hiervan op het werkprogramma van de OMWB is nog niet volledig duidelijk en kan (nog) niet volledig worden gekwantificeerd. Daarnaast bestaat er onzekerheid omtrent de implementatie en wer- king van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zie hiervoor te- vens de toelichting zoals opgenomen in [paragraaf 2.3](#) (Beleidsmatige ontwikkelingen). In de 1^e Burap 2023 wordt hier verder op in gegaan.

Daarnaast zijn de prijzen van olie en gas en bepaalde grondstoffen afgelopen periode aanzienlijk gestegen. Tevens geldt een algemene stijging van prijzen van goederen en diensten. Bij de 1^e begrotingswij- ziging is op basis van een impactanalyse een aantal aanpassingen in de begroting doorgevoerd. Alhoewel afgelopen periode geen verdere kostenstijgingen zijn geïdentificeerd, blijven toekomstige ontwikkelin- gen lastig in te schatten. Indien er aanleiding toe is, wordt dit bij de 1^e begrotingswijziging 2023 verwerkt.

Lijst van veel gebruikte afkortingen en termen

3D	3-Directeuren Overleg
AB	Algemeen Bestuur
AM	Accountmanagement
AO	Ambtelijk Overleg
ATO	Afdelingsteam Overleg
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BOR	Besluit Omgevingsrecht
BPO	Brabants Programma Omgevingsveiligheid
BRZO	Bedrijf Risico Zware Ongevallen
Burap	Bestuursrapportage
BV	Bedrijfsvoering
CT	Collectieve Taken
DB	Dagelijks Bestuur
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FAG	Financiële Adviesgroep
GO	Georganiseerd Overleg
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GUK	Gemeenschappelijk Uitvoeringskader
IB	Inrichtingenbestand
IOV	Impuls Omgevingsveiligheid
IPO	Interprovinciaal provinciaal overleg
ITV	Intensieve Veehouderij
LPF	Level Playing Field
Marap	Maandrapportage
MD	Management Development
MT	Management Team
MWB-norm	Midden- en West-Brabant Norm
NIG	Niet-inrichtinggebonden taken
OD	Omgevingsdienst
ODBN	Omgevingsdienst Brabant Noord
ODZOB	Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
OR	Ondernemingsraad
OW	Omgevingswet
P&C	Planning & Control

P1	Wettelijke basistaken
P2	Verzoektaken
P3	Collectieve Taken
P4	Buiten Werkprogramma
PNB	Provincie Noord-Brabant
PP	Primair Proces
ROK	Regionaal Operationeelkader
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RUN	Regionaal Uitvoeringsniveau
SBK	Sociaal Beleidskader
SSiB	Samen Sterk in Brabant
T&H	Toezicht & Handhaving
T1 (ect.)	Termijnrapportages
TB	Technisch Beraad
TM	Teammanagers
VTH	Vergunningverlening Toezicht & Handhaving
VTHKA	Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving, Klachten, Advies
VV	Vergunningverlening
VVGB	Verklaring van geen Bedenkingen
Wgr	Wet Gemeenschappelijk Regeling
WNT	Wet Normering Topinkomens
WP	Werkprogramma



Postbus 75
5000 AB Tilburg
013 206 01 00
info@omwb.nl
www.omwb.nl