



BESTUURSRAPPORTAGE II 2017

JANUARI T/M AUGUSTUS 2017

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT



BESTUURSRAPPORTAGE II 2017

JANUARI T/M AUGUSTUS 2017

In opdracht van	Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Opgesteld door	Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven
Auteurs	Erik Minnen, Jan Bontenbal, Judith le Pair
Documentnummer	Z.81591/D.283019
Datum	24 oktober 2017

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Doelstellingen	6
3	Programmaverantwoording	14
3.1	Inleiding	14
3.2	Programmadelen I en II: Basistaken en Verzoektaken	14
3.3	Programmadeel III: Collectieve taken	15
3.4	Programmadeel IV: Intensiveringsbudget	18
4	Financiële ontwikkelingen	22
4.1	Resultaat	22
4.2	Lasten	23
4.3	Baten	24
4.4	Investerings	26
5	Risico's	27
6	Weerstandsvermogen, Financiering, Treasury	28
7	Bedrijfsvoering	29
7.1	Personeel en organisatie	29
7.2	Huisvesting en facilitaire zaken	30
7.3	ICT	30
7.4	Kwaliteitsbeleid	31
7.5	Vennootschapsbelasting	32
I.	Bijlage: Realisatie en prognose baten	34
II.	Bijlage: Specificatie realisatie baten t/m augustus deelnemers buiten werkprogramma's	35
III.	Bijlage: Realisatie en prognose lasten	36

Bestuursrapportage januari t/m augustus 2017

1 Inleiding

Leeswijzer

Deze bestuurlijke rapportage (Berap) is opgesteld aan de hand van de beschikbare informatie en cijfers over de eerste 8 maanden van 2017. Voor de rapportage wordt steeds de vigerende begroting als referentie gebruikt. De rapportage bestaat naast deze inleiding uit de rapportage met evaluatie van de realisatie van doelstellingen (hoofdstuk 2), de programmaverantwoording voor wat betreft basis- en verzoektaken, de collectieve taken en het intensiveringsbudget (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4, 5 en 6 komen respectievelijk aan de orde de financiële ontwikkelingen, risico's, het weerstandsvermogen, financiering en treasury. De ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van de ODZOB in de rapportageperiode komen aan de orde in hoofdstuk 7. In de bijlagen treft u overzichten aan met betrekking tot realisatie en prognose baten en lasten.

Samenvatting

Voor wat betreft de beleidsdoelstellingen opgenomen in de begroting van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2017, kan geconcludeerd worden dat de realisatie op hoofdlijnen op schema ligt. Op een enkel punt ligt de realisatie iets achter op het schema. De verwachting is dat in de loop van 2017 een inhaalslag plaatsvindt, zodat het "verkeerslicht" eind 2017 voor alle onderdelen op groen staat.

Voor wat betreft de financiële ontwikkelingen kan de situatie als volgt samengevat worden. Tot en met augustus is er sprake van een positief resultaat (€ 528 K) dat aanzienlijk (€ 412 K) beter is dan dat voor deze periode voorzien werd in de begroting (€ 116 K). De belangrijkste afwijking wordt veroorzaakt door het feit dat er in de eerste acht maanden van het jaar sprake is van een hogere baten als gevolg van een grote vraag van de deelnemers en door het feit dat de lasten in mindere mate gestegen zijn. Ook de rest van het jaar wordt een grote vraag verwacht. Dit leidt er samen met de bijgestelde kostenraming toe dat voor het gehele jaar een resultaat van € 618 K verwacht wordt. Bovengenoemd resultaat is een raming gebaseerd op de huidige inzichten ten aanzien van de te verwachten baten en lasten. De uiteindelijke uitkomst zal sterk afhangen van de daadwerkelijke ontwikkeling van de vraag. Als de positieve trend zich voortzet en de opdrachtverlening blijft groeien, dan zullen de baten en daarmee ook het resultaat nog verder toenemen dan in deze Berap gerapporteerd wordt. Overigens is hierbij nog geen rekening gehouden met de afspraak dat, indien de algemene reserves op orde zijn, de ODZOB alvorens het resultaat definitief te bepalen een tariefaanpassing door zal voeren voor de deelnemers zodat uiteindelijk een nulresultaat gerealiseerd zal worden.

2 Doelstellingen

In de begroting 2017 zijn voor de ODZOB relevante ontwikkelingen geschetst en daarop afgestemde doelstellingen geformuleerd. Onderstaand is de realisatie van deze doelstellingen weergegeven. Per hoofddoelstelling is aangegeven of de realisatie op schema ligt, dan wel (iets) achter op schema.

	Op schema
	Iets achter op schema
	Achter op schema

Doelstelling	Voortgang	Toelichting
Voldoet aan kwaliteitscriteria		
Voldoet aan de door de deelnemers vast te stellen verordeningen, wat betreft kwaliteitscriteria, waarbij ten aanzien van de basistaken deze regiobreed gelijk zijn.	Ja, de ODZOB heeft de ambitie om per 1 januari 2018 te voldoen.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een plan van aanpak opgesteld en gepresenteerd in het AB. • Er is overleg met de VRZOB. • Intern worden de mogelijkheden van specialisatie onderzocht. • Het team bouwen is uitgebreid. • Vacature Regisseur kwaliteit is ingevuld. • Er zijn werkgroepen opgestart om te komen tot een uniform uitvoeringsbeleid, zie verder onder punt risicoreductie
Is op elk moment onder alle omstandigheden in staat om alle taken te vervullen die voortvloeien uit wet- en regelgeving ten aanzien van crisisbeheersing en -bestrijding.	Ja	Draaiboeken zijn geüpdatet.
Streeft naar samenwerking met Brabantse Omgevingsdiensten op gebied van ondersteunende systemen.	Ja	Er is onderlinge samenwerking tussen de 3 Brabantse Omgevingsdiensten, ODZOB is trekker voor ICT voor Brabantbrede projecten
Werkt op basis van een vastgestelde DVO (voorbereiding DVO 2018-2021)	Ja	Voorbereidingen voor de DVO vanaf 2018 en verder zijn ingezet.
Werkt op basis van actuele productencatalogus.	Ja	
Organisatieontwikkeling		
Verdere optimalisering van uitvoeringsprocessen.	Ja	De meeste processen zijn opgenomen in Squit om de procesgang goed te begeleiden. In de procesgang is ook de archivering

		meegenomen en verankerd. Daarover zijn afspraken gemaakt met de provinciaal archivaris en de gemeentelijke archivarissen.
De omgevingsdienst is in eerste instantie een uitvoeringsorganisatie. Daarnaast biedt zij op verzoek van de deelnemers ook ondersteuning op het gebied van uitvoeringsbeleid en innovatie waardoor zij een volwaardige gesprekspartner is voor (gemeenten en provincie) of voor de deelnemers.	Ja	
Op verzoek van deelnemers worden andere dan basistaken uitgevoerd. Uitvoeren van verbreding in takenpakket kan alleen in samenwerking met gemeenten die een breder pakket bij de ODZOB neerleggen, waardoor expertise ontstaat.	Ja	Een voorbeeld hiervan is duurzaamheid, waarover een voorstel in het AB Van 16 maart 2017 is vastgesteld.
Streeft een flexibele personele schil van 20% na, afhankelijk van vacature ruimte die ontstaat als gevolg van vertrek medewerkers en volume aan opdrachten.	Ja	Flexibele schil is gemiddeld 15%.
Informatie- en dataoverdracht op orde.	Ja	
Het cultuurtraject ondersteunt de ontwikkeling van de medewerkers en richt zich op: Kwaliteit, relatie en opdrachtgever tevredenheid, kennisdelen en eigen ontwikkeling en Het nieuwe werken.	Ja	In het cultuurtraject zijn belangrijke stappen gezet die als richting en kader dienen voor de organisatie. Vanuit een leidend principe wordt eigenaarschap bij medewerkers gestimuleerd. Met als doelstelling: Een organisatie creëren die kwaliteit voorop stelt en werkt vanuit het principe 'ontwikkelingen mogelijk maken/ondernemen in balans met een veilige en gezonde leefomgeving.' Een organisatie waarin mensen werken die een ondernemende grondhouding hebben en waarbij samenwerken om te excelleren als normaal gezien wordt. Met als resultaat een verbetering van kwaliteit, relatie en opdrachtgever tevredenheid, kennisdelen en eigen ontwikkeling.

Voorbereid op de Omgevingswet		
<p>Legt ten aanzien van de Omgevingswet actief contact met deelnemers en andere Omgevingsdiensten om t.b.v. de taakuitvoering van de Omgevingsdienst samen visie te ontwikkelen en voorbereiding te treffen (bijvoorbeeld als het gaat om bevoegdheidsverschuivingen van provincie naar gemeenten zoals op het gebied van bodemtaken) en om nieuwe procesafspraken te maken.</p>	Ja	<p>Met deelnemers, collega GR'en en collega Omgevingsdiensten is actief contact gezocht en wordt structureel overlegd gericht op samen ontwikkelen van instrumenten en voorbereiden op de Omgevingswet. Er zijn pilots gestart m.b.t. de energietransitie in relatie tot de Omgevingswet en de uitrol van een meetnet in de regio ten behoeve van monitoring in het kader van de Omgevingswet. Voor de energietransitie & Omgevingswet hebben 12 gemeenten en GGD, VRBZO en MRE deel genomen aan de startbijeenkomst in juli. In september starten drie werkgroepen rond de thema's windenergie, zonne-energie en maatregelen in de bouw. Op 29 september is een expertmeeting uitrol meetnet.</p> <p>Met de drie Brabantse Omgevingsdiensten is een samenwerkingsvisie opgesteld die ten doel heeft de deskundigheid te versterken en taken m.b.t. de voorbereiding te verdelen. Gezamenlijk is gestart met het opstellen van een operationele impactanalyse Omgevingswet. Regionaal overleg is geïnitieerd door een initiatiefgroep waar naast ODZOB de Metropoolregio, VRBZO, GGD, Waterschappen en vier gemeenten zitting in hebben. Er wordt aangehaakt bij het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) In dat overleg wordt bepleit dat ODZOB, VRBZO en GGD elk vanuit hun deskundigheid gezamenlijk optrekken om onze deelnemers te adviseren bij het opstellen van Omgevingsvisies en Omgevingsplannen middels co-</p>

		creatie aan de voorkant van het planvormingsproces. Voor bodemtaken is een bodemwijzer opgesteld en wordt actief contact gezocht met gemeenten.
De ODZOB zal op de Omgevingswet voorbereid zijn om ook in de toekomst het basistakenpakket en de verzoektaken goed uit te kunnen voeren en de deelnemers in de GR te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet.	Ja	Intern is een organisatietraject gestart dat ziet op de cultuurverandering die in de geest van de Omgevingswet nodig is. Er zijn bijeenkomsten gehouden, waaronder een Omgevingswetcafé waarbij de medewerkers op een interactieve manier zijn uitgenodigd na te denken over hun eigen rol in de Omgevingswet. Dit wordt gevolgd door interactieve lunchbijeenkomsten. Er is afgelopen voorjaar een interne training integraal advies ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen georganiseerd.. Er is een kernteam actief voor het ontwikkelen en bundelen van de benodigde kennis. Dit wordt veranderd in een netwerk om alle vakgebieden te verbinden. Er wordt een afwegingskader ontwikkeld om bevoegde gezagen te ondersteunen bij complexe besluitvormingsprocessen. De systematiek daarvoor is ontwikkeld en besproken met deskundigen. Met het afwegingskader wordt sinds mei 2017 proefgedraaid bij twee RO - milieu trajecten.
De ODZOB zal daar waar deelnemers in de GR dat verzoeken, voorbereidingen treffen om invulling te geven aan de taken van de ontwerpwet. Dit om deelnemers in de GR in de gelegenheid te stellen alle uitvoerende taken, weliswaar via verschillende wetten, integraal beoordeeld te laten uitvoeren door de ODZOB.	Ja	Dit onderwerp komt aan bod tijdens accountgesprekken.
Risicoreductie/Level Playing Field		
Heeft kwaliteitsnormen voor alle producten vastgesteld. Deze dienen (al dan niet door middel van procesbeheersing) verifieerbaar te zijn. Voor	Gedeeltelijk	Zie onder doelstelling "voldoet aan kwaliteitscriteria"

<p>het vaststellen van het kwaliteitsniveau bij de verschillende producten en werkzaamheden zijn de risico's bepalend.</p>		
<p>Werkt volgens een door de deelnemers vastgesteld gelijklozend eenduidig uitvoeringsbeleid. De ODZOB adviseert het bestuur over de uitvoeringskwaliteit die benodigd is voor een verantwoord niveau van gezondheid en veiligheid van de fysieke leefomgeving.</p>	<p>Gedeeltelijk (op weg naar)</p>	<p>Op 16 maart 2017 heeft een werkconferentie plaats gevonden waarbij twee onderwerpen zijn behandeld die betrekking hebben op de verdere ontwikkeling van een gelijk uitvoeringsniveau binnen de ODZOB-regio. Allereerst heeft er met behulp van casuïstiek een eerste evaluatie plaats gevonden van de landelijke handhavingstrategie (LHS).</p> <p>De discussie heeft geleid tot een aantal richtinggevende uitspraken die als basis dienen voor een concreet verbetervoorstel voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de LHS. Dit voorstel zal de inspanningen beschrijven die de ODZOB (samen met de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingpartners) zal verrichten om de nog bestaande knelpunten in 2017 op te lossen.</p> <p>Daarnaast is de opzet van een regionaal operationeel kader gepresenteerd voor de uniforme uitvoering van het toezicht en de handhaving van de Wabo-milieutaken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2017 is het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 2018 (ROK) aangenomen. Dit uitvoeringskader gaat vanaf 2018 gelden voor alle gemeentelijke toezichts- en handhavingstaken voor het milieudeel van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Op basis van dit kader zal reeds voor 2018 een regionaal uitvoeringsprogramma worden vastgesteld waarvoor alle gemeenten hun bestaande budgetten</p>

		<p>voor toezicht en handhaving beschikbaar stellen. Medio 2018 zal het ROK ter besluitvorming aan alle colleges worden voorgelegd. Daaraan gekoppeld wordt op basis van een geactualiseerd inrichtingenbestand (met bijbehorende risico's en prioriteiten) een gemeentelijk budget bepaald dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering.</p> <p>Binnen het AB is verder afstemming bereikt over de aanpak zoals opgenomen in het regionaal uitvoeringsbeleid, dit beleid wordt ter vaststelling aan de individuele colleges voorgelegd.</p> <p>De voorbereidingen voor bodembeleid en een uniform vergunningenbeleid zijn in gang gezet.</p>
Indien mandaten worden verstrekt dan zijn deze gelijklopend.	Nee	<p>Er zijn enkele varianten. De ODZOB blijft in overleg met deelnemers om uniformiteit te realiseren.</p> <p>In het resterende deel van 2017 wordt getracht ook bij gemeenten Asten, Best, Someren en Waalre mandaat of machtiging te verkrijgen. De verwachting is dat dit per 1 januari 2018 gerealiseerd zal worden.</p>
Relatiebeheer/samenwerking		
De Omgevingsdienst is de vanzelfsprekende samenwerkingspartner voor de 22 deelnemers.	Gedeeltelijk	<p>Een meerderheid van de deelnemers ziet de ODZOB als vanzelfsprekende samenwerkingspartner ten aanzien van de uitvoering van de basistaken maar inmiddels ook op het terrein van verzoektaken. Dit blijkt ook de follow-up van het Arenaonderzoek. Zoals bekend heeft de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten echter besloten een aantal verzoektaken niet meer door de</p>

		ODZOB te laten uitvoeren maar door de afdeling VTH van de GRSK.
Afstemming en contact tussen deelnemers en Omgevingsdienst is optimaal georganiseerd.	Ja	Deelnemers ervaren nu meer aandacht, contact en tijd van de ODZOB (en 'niet alleen bij brandjes'), sneller 'schakelen' en meer openheid in de samenwerkingsrelatie. Het aanstellen van accountmanagers heeft een zeer positieve invloed gehad op de sfeer van samenwerking, op het elkaar (ODZOB-deelnemers) meer als collega zien, op de aansluiting van 'vraag- en aanbod en op het zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de uitvoering van de VTH-taken (<i>bron: Arenarapport versie 9-9-17</i>)
Werkconferenties met AB-leden en werkgroepen bestaande uit OGP-leden geven invulling aan de samenwerking tussen de deelnemers aan ODZOB.	Ja	Het organiseren van werkconferenties om de AB-leden meer bij de inhoudelijke koers van de ODZOB te betrekken heeft goed uitgepakt. Het concept is wel aan enige 'erosie' onderhevig. Het verfrissende is er wat af en al veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd (<i>bron: Arenarapport versie 9-9-17</i>) In de toekomst zal er een betere aansluiting komen op het (strategische) besluitvormingsproces als geheel. Kaderstelling dient dan mede ook vanuit de deelnemers komen (= b.v. omgevingswet, duurzaamheid, gebiedsopgaven)
Relatiebeheer is professioneel ingericht voor alle deelnemers en niet-deelnemers. Meten van tevredenheid bij opdrachtgevers is continu proces.	Ja	

Innovatie in uitvoering		
Werkt samen met deelnemers aan innovatieve aanpak van vergunningverlening, toezicht en handhaving.	Ja	Om toezicht meer risico gestuurd uit te kunnen voeren zijn in 2016 analyses uitgevoerd op het thema Garagebedrijven en het thema Grondopslagen en Depots met behulp van Informatie gestuurde Handhaving. Aan de hand van de analyseresultaten zijn inrichtingen geselecteerd die in aanmerking komen voor toezicht. In overleg met de gemeenten zijn deze inrichtingen opgenomen in bijna alle uitvoeringsprogramma's en worden beide thema's in projectplannen uitgewerkt en uitgevoerd. Met deze innovatieve wijze van toezicht gaan we ons meer richten op de daadwerkelijke risico's om zodoende toezicht effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren.
Financiering		
<p>Verkrijgt uitsluitel over het al dan niet aanpassen van de verrekeningsmethodiek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • toepassen van budgetfinanciering; • toepassen van tariefverlaging in combinatie met separaat afrekenen van (een deel van) vaste kosten; • dan wel handhaven van de huidige systematiek. 	Ja	Eind 2016 is reeds geconcludeerd dat niet wordt overgegaan naar een andere methodiek. Daarnaast is eind 2016 besloten om, indien de algemene reserve op orde is, aan het einde van het jaar een tariefscorrectie toe te passen zodat onnodig hoge tarieven en exploitatieresultaten voorkomen worden

3 Programmaverantwoording

3.1 Inleiding

In de begroting is een viertal deelprogramma's opgenomen, te weten programmadeel basistaken, programmadeel verzoektaken en de beide programmadelen Collectieve taken en Intensiveringsbudget. Elk van deze programmadelen wordt in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk kort toegelicht. De deelprogramma's basis- en verzoektaken worden in paragraaf 2 van dit hoofdstuk toegelicht. De rapportage over de programmadelen Intensiveringsbudget en Collectieve taken is opgenomen in de paragrafen 3 en 4 van dit hoofdstuk.

3.2 Programmadelen I en II: Basistaken en Verzoektaken

Inleiding

Vanaf 2015 voert de ODZOB de door de deelnemers opgedragen basistaken en verzoektaken uit conform de Dienstverleningsovereenkomst 2015-2017. In deze overeenkomst is voorzien dat alle deelnemers jaarlijks een werkprogramma voor de uitvoering van basistaken en verzoektaken indienen. Voor 2017 hebben alle deelnemers een werkprogramma ingediend. Daarnaast is in deze overeenkomst voorzien dat deelnemers opdrachten kunnen verstrekken die niet in het werkprogramma zijn opgenomen. Ook voert de ODZOB opdrachten op het gebied van de leefomgeving uit voor niet deelnemende overheden. Alle werkprogramma's en overige opdrachten zijn gebaseerd op de productcatalogus die de ODZOB in oktober 2016 heeft opgesteld. Deze productcatalogus wordt jaarlijks herzien.

Basis- en verzoektaken

De door de bevoegde gezagen over te dragen basistaken zijn vastgelegd in een door VNG, IPO en Rijk overeengekomen Package Deal. Op 1 juli 2017 is de wijziging van het Besluit omgevingsrecht in werking getreden, waarmee wettelijk is vastgelegd welke taken basistaken zijn die bij de omgevingsdiensten moeten worden belegd. In opdracht van bevoegde gezagen voert de ODZOB voor de deelnemers uit:

- Vergunningverlening milieu (agrarisch, procesindustrie en afval);
- Toezicht en handhaving milieu (agrarisch, procesindustrie en afval);
- Toezicht bodemsaneringen en stortplaatsen;
- Milieutoezicht tijdens asbestsaneringen.

Verzoektaken zijn taken die niet zijn genoemd in het basistakenpakket. Dit betreft veelal:

- Alle inrichtinggebonden wettelijke milieutaken (niet zijnde basistaken);
- VTH-taken op grond van de Wabo;
- Alle niet eerder genoemde taken op het terrein van de fysieke leefomgeving, zoals adviezen, milieuonderzoeken, uitvoering consignatiedienst, etc.

Financiële ontwikkeling basis- en verzoektaken

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële ontwikkeling m.b.t. de basis- en verzoektaken. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de totale realisatie circa € 0,6 mln. hoger is dan begroot. Dit verschil wordt voor de helft veroorzaakt door meer dienstverlening binnen de werkprogramma's en voor de andere helft door opdrachten van deelnemers buiten de werkprogramma's.

De prognose, die gebaseerd is op de meest recente stand van de opdrachten en op de inzichten van de accountmanagers, toont een toename van het totaal van basis- en verzoektaken voor het hele jaar van circa € 1,1 mln.

De trend die zich al enige jaren voordoet, toename van verzoektaken voor eigen deelnemers en afname van verzoektaken voor derden, zet zich daarmee ook dit jaar voort. Voor specificatie van de gerealiseerde en geprognostiseerde baten uit basis- en verzoektaken wordt verwezen naar bijlage I.

Baten uit in rekening gebrachte uren voor basis- en verzoektaken

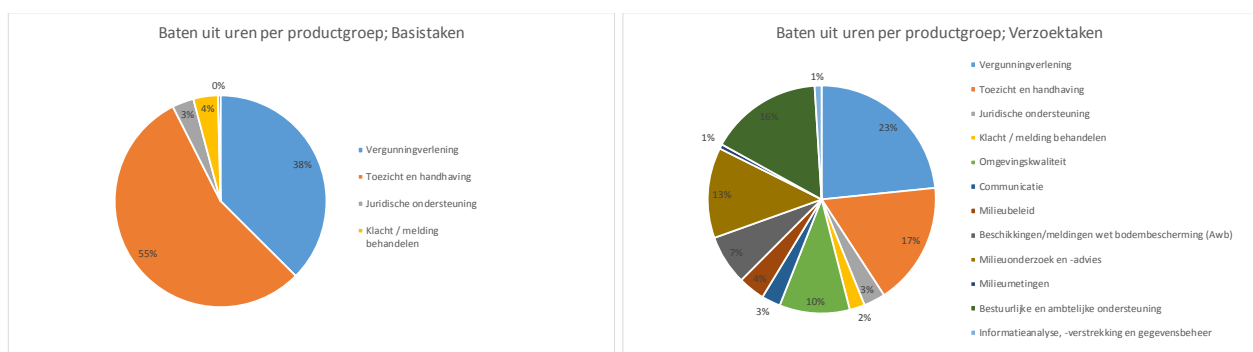
* bedragen x 1.000 €

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Actuele prognose	Begroting t/m augustus	Realisatie t/m augustus
Deelnemers	13.778	13.772	15.157	9.181	9.841
Niet-deelnemers	1.442	1.402	1.116	935	882
TOTAAL	15.220	15.174	16.273	10.116	10.723

Rapportage

De inhoudelijke en financiële verantwoording over de gerealiseerde basis- en verzoektaken vindt per individuele opdrachtgever plaats. De voortgang van de programmadelen basistaken en verzoektaken wordt gerapporteerd in de accountrapportages en -gesprekken met de individuele deelnemers en andere opdrachtgevers. Per deelnemer wordt extra aandacht gegeven aan onder- en overschrijdingen (aantallen controles respectievelijk budget). De financiële voortgang per individuele deelnemer is weergegeven in bijlagen I en II.

Onderstaand is ter informatie in taartdiagrammen de samenstelling van de baten uit basistaken en de baten uit verzoektaken weergegeven. Aangegeven is welke productgroep welk aandeel in het totaal van de baten had gedurende de eerste 8 maanden van 2017.



3.3 Programmadeel III: Collectieve taken

Collectieve taken zijn taken die op verzoek van en in samenspraak met de deelnemers voor het collectief worden uitgevoerd. Het betreft taken waar een duidelijk voordeel ligt in of noodzaak is voor een gezamenlijke aanpak (schaalvoordelen, gemeentegrens overschrijdend, bundeling van expertise e.d.). Hiermee wordt standaardisatie en daarmee efficiency verkregen. Jaarlijks wordt er een werkplan met doelen en acties opgesteld. Het AB heeft het programma collectieve taken in november 2014 vastgesteld

voor de periode 2015-2017, dat grotendeels voortborduurde op het programma 2013-2014. De vier pijlers van het programma betreffen:

Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO)

Vanuit het BPO worden 4 speerpunten opgepakt; transitie zorgvuldige veehouderij, risicovolle bedrijven, asbestdaken en samen tegen dumpen.

Het BPO ***speerpunt transitie zorgvuldige veehouderij*** gaat door op de ingezette lijn om te zorgen voor kennisoverdracht voor goed uitgeruste vergunningverleners en toezichthouders. Het protocol voor het intrekken van lege vergunningen is gereed, evenals als de handreiking van het actieplan Ammoniak en veehouderij (stoppersregeling). Er is een operationeel ondersteuningsteam veehouderij en volksgezondheid (samen met de GGD) en het netwerk wordt doorlopend verder uitgebouwd.

Binnen het ***speerpunt risicovolle bedrijven*** zijn op dit moment alle risicorelevante bedrijven in Zuidoost-Brabant bezocht/geinventariseerd. De resultaten zijn vergeleken met de resultaten van de Veiligheidsregio (VR). De bevindingen zijn met de gemeenten gedeeld en er zijn verbeteracties aan gekoppeld. In het najaar vindt een brainstormsessie plaats tussen de 3 Omgevingsdiensten, de 3 Veiligheidsregio's en de Waterschappen van Brabant. Doel is een interventiestrategie ontwikkelen, waarbij bewustwording/cultuur bij zowel het bedrijf als inspecteur een prominente rol krijgt.

Voor het ***speerpunt asbestdaken*** is er input gegeven aan het landelijk projectbureau, wat heeft geresulteerd in een communicatiepakket dat door de VNG naar alle Nederlandse gemeenten verspreid gaat worden. Hetzelfde geldt voor nieuwe financieringsarrangementen in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Er is een pilot gestart in de gemeente Heeze- Leende en er is een informatiepakket ontwikkeld voor gemeenten met informatie die zij kunnen gebruiken voor communicatie richting burgers en bedrijven. De communicatiemedewerkers van de gemeenten worden benaderd in het najaar 2017 om iedereen te informeren. De ODZOB levert eveneens een bijdrage aan de landelijke asbestconferentie.

Tot slot het ***speerpunt samen tegen dumpen***. De Regeling verwijdering calamiteuze stoffen (RVCS) is geactualiseerd in samenwerking met de andere Omgevingsdiensten en samenwerkingspartners. Naast het verwijderen van de gedumpte stoffen van de bodem is een aanvullende werkwijze opgenomen ten aanzien van de sanering. Daarnaast wordt in samenwerking met de gemeente Eindhoven een bijdrage geleverd aan een innovatie pilot binnen de regio Zuidoost-Brabant, om de omvang en gevolgen van de dumpingen op de riolering in beeld te brengen. De ODZOB maakt onderdeel uit van de Brabantbrede projectgroep Samen tegen dumpen.

Ketenhandhaving

Het onderwerp ketenhandhaving is verdeeld in 3 projecten. Het project grondstromen is in uitvoering en ligt op schema. Het project voor asbest is in voorbereiding en zal vanaf oktober 2017 worden uitgevoerd door de drie Brabantse omgevingsdiensten. Op verzoek van de NVWA is tussentijds ook nog deelgenomen aan een aanpak op co-vergisters binnen de gehele provincie. Dit project loopt nog en zal in 2017 worden afgerond. Daarnaast is er de inzet van een ketengerichte aanpak op incidenten.

Consignatiedienst en meldkamer

Voor de consignatiedienst is in het eerste kwartaal van 2017 de samenwerking met de Veiligheidsregio geïntensiveerd om het deelproces Milieubeheer te actualiseren, dit is inmiddels gereed. Voor de zomer is een eerste gezamenlijke sessie uitgevoerd om geconsigneerden, Veiligheidsregio en OVD -bevolkingszorg om elkaar beter te kunnen ondersteunen ten aanzien van GRIP-incidenten. De Brabantbrede meldkamer/Milieuklachtenlijn die is gestart in 2016, is verder doorontwikkeld. Er blijven verbeterpunten

ten aanzien van de intake, hierop wordt in het laatste kwartaal van 2017 in samenwerking met de andere 2 Brabantse Omgevingsdiensten actief ingezet.

Samenwerking en projecten

Ontwikkeling kenniscentrum: OD.nl/Kennisnet wordt breed geïmplementeerd binnen de ODZOB. OD.nl wordt gebruikt voor het stimuleren en ondersteunen van kennisbijeenkomsten voor eigen personeel en de regio, met name op de onderwerpen Wet natuurbescherming, asbest en agrarische vergunningverlening.

Koeltorens: op 22 mei vond een startbijeenkomst plaats in samenwerking met de GGD. Momenteel worden conform projectplan (gezamenlijke) controles uitgevoerd, waarbij naast toezicht op de installatie de registratie van koeltorens in de regionale geurkaart/omgevingsatlas onderdeel uitmaakt van het project. In december volgt de evaluatie van het project.

Transport en distributiebedrijven: Op 28 juni vond een startbijeenkomst plaats. Momenteel worden conform projectplan controles in de avonduren uitgevoerd. Waar mogelijk zijn deze controles onaangekondigd. De controles richten zich specifiek op de (tijdelijke) opslag van gevaarlijke stoffen. We willen hiermee bewerkstelligen dat de omgang met gevaarlijke stoffen bij opslag-, transport, en distributiebedrijven structureel op veilige en verantwoorde wijze geschiedt. In december volgt de evaluatie van het project.

Indirecte lozingen: Op 20 april vond de startbijeenkomst plaats voor het project toezicht op indirecte lozingen bij chemische bedrijven en afvalverwerkers. Het toezicht vindt momenteel conform projectplan plaats, waarbij een deel van de controles gezamenlijk met Waterschap De Dommel worden uitgevoerd. Er is aandacht voor het alert zijn op ongewone voorvallen zoals omschreven in de Wet milieubeheer en extra maatregelen die de kans hierop kleiner maken. Dit soort zaken zal meegenomen worden tijdens de controle. In december volgt de evaluatie van het project.

Garagebedrijven: Het project is besproken en afgestemd met de brancheorganisatie BOVAG en de andere omgevingsdiensten in Noord-Brabant. Het startoverleg met de uitvoerende toezichthouders heeft plaatsgevonden en inmiddels is het merendeel van de controles uitgevoerd. In totaal controleren we meer dan 100 garagebedrijven. Het project zal in november geëvalueerd worden.

Vuurwerkbedrijven: In totaal zijn er 62 vuurwerkverkooppunten die jaarlijks worden gecontroleerd. De evaluatie 2016 is opgesteld, de resultaten worden gebruikt om het toezicht van vuurwerkverkooppunten waar nodig aan te passen. In samenwerking met andere omgevingsdiensten wordt een uniforme checklist ontwikkeld met dezelfde controlepunten. Ook de aanpak van vuurwerkopslag bij politiebureaus wordt dit jaar gezamenlijk uitgewerkt. Inmiddels is een plan van aanpak ontwikkeld met de Brabantse omgevingsdiensten en de veiligheidsregio's. De vuurwerkopslagen voor consumentenvuurwerk in Brabant worden fysiek gecontroleerd samen met de veiligheidsregio's. Dit om te bezien of met name de brandveiligheid die getoetst wordt aan de hand van uitgangspuntendocumenten ook in de praktijk klopt. De uitvoering vindt plaats in november/december.

Samenwerking politie en justitie: Dit is een continu proces van afstemming en samenwerking binnen de strafrechtketen. Het informatie-uitwisselingsconvenant zal naar verwachting dit jaar worden ondertekend. Een deel van de bestaande afspraken wordt daarmee formeel bekrachtigd, maar het zal ook leiden tot

nieuwe initiatieven om de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving beter op elkaar af te stemmen, dan wel in samenhang te laten oplopen.

Baten uit collectieve taken

* bedragen x 1.000 €

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Actuele prognose	Begroting t/m augustus	Realisatie t/m augustus
Inzet uren	443	457	457	305	225
Inzet middelen	321	98	98	65	5
TOTAAL	763	555	555	370	230

In bovenstaand overzicht is de realisatie ten opzichte van de begroting weergegeven. Tevens is de actuele prognose in het overzicht opgenomen. De realisatie is niet lineair over het jaar verdeeld. Hierdoor blijft de realisatie achter ten opzichte van het evenredige deel van het jaarbudget. Middels een begrotingswijziging eerder dit jaar, zijn de middelen die vorig jaar niet besteed werden overgeheveld naar 2017 voor verdere afronding van de projecten. Deze begrotingswijziging is in het hierboven gepresenteerde overzicht verwerkt.

De afwijking t.o.v. de realisatie van jaarrekening 2016 wordt veroorzaakt door het feit dat de SSiB-taken voor het jaar 2017 geen onderdeel uitmaken van het budget collectieve taken, maar geboekt worden onder de opdrachten voor deelnemers buiten het werkprogramma.

De verwachting is dat alle beschikbare middelen inclusief de overheveling ingezet zullen moeten worden voor het hierboven beschreven werkplan.

In de werkconferentie van 5 oktober jl. is het voorstel besproken om de deelprogramma's voor collectieve taken en intensiveringsbudget samen te voegen. .

3.4 Programmadeel IV: Intensiveringsbudget

De komende jaren zal er diverse nieuwe wet- en regelgeving (landelijk en provinciaal) op ons afkomen waar de ODZOB samen met de deelnemers op dient te anticiperen, daarbij rekening houdend met regionale en lokale ontwikkelingen. Zo is op 1 juli 2017 de wijziging van het Besluit omgevingsrecht in werking getreden, waarmee wettelijk is vastgelegd welke taken basistaken zijn die bij de omgevingsdiensten moeten worden belegd. Daarnaast zijn er procescriteria vastgelegd waaraan omgevingsdiensten moeten voldoen. De nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is bekend, dit wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. De datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie. Deze is en blijft 2029.

Op basis van de genoemde ontwikkelingen heeft het AB goedkeuring gegeven aan het programmaplan intensiveringsbudget 2017. Het gaat hierbij om de uitvoering van de volgende projecten:

Integrale werkwijze van de toekomstige Omgevingswet

Voor het project 'afwegingsmodel omgevingswet' vinden op dit moment verschillende gesprekken plaats met de stakeholders zoals de Wageningen University & Research en er zullen nog gesprekken gevoerd gaan worden met o.a. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Het concept afwegingskader wordt bijgesteld n.a.v. deze gesprekken en zal vervolgens toegepast gaan worden.

Met de gemeente Eindhoven is een start met de pilot meetnet Brabant Healthdeal gemaakt dat voortbouwt op AiREAS. In september 2017 wordt een expertmeeting gehouden waarbij geïnventariseerd wordt wat de mogelijkheden zijn en welke innovatieve technieken beschikbaar zijn. Vervolgens komt er eind 2017 een bijeenkomst voor deelnemers/gemeenten om de wensen te inventariseren. Voor de ondersteuning is een stimuleringssubsidie aangevraagd van de landelijke projectorganisatie 'Aan de slag met de Omgevingswet'.

De eerste stap in de pilot Energietransitie & Omgevingswet is het inventariseren en analyseren van instrumenten van de Omgevingswet die behulpzaam zijn bij het realiseren van projecten in het kader van de Energietransitie. In samenwerking met de gemeente Eindhoven is in juli een startbijeenkomst georganiseerd waarbij 12 gemeenten en alle GR'en hebben deelgenomen. In september starten drie werkgroepen om de thema's windenergie, zonne-energie en maatregelen in de bouw uit te werken. Het resultaat zal zijn een roadmap Energietransitie & Omgevingswet, die onze deelnemers ten dienste staat bij het ontwikkelen van de projecten. Voor de ondersteuning is een stimuleringssubsidie aangevraagd en gekregen van de landelijke projectorganisatie 'Aan de slag met de Omgevingswet'.

De regionale geurkaart/omgevingsatlas is momenteel operationeel voor enkele medewerkers van de ODZOB. Het is de bedoeling dat door het gebruik door meerdere personen, eventuele kinderziektes worden opgespoord, het gebruiksgemak wordt verbeterd en eventuele hiaten in de aangeboden informatie worden blootgelegd. Als deze 'testfase' met succes is doorstaan zal de Atlas ook worden opengesteld ter raadpleging voor de regiogemeenten.

Op dit moment wordt er door enkele medewerkers van de ODZOB een pilot gedraaid met de productieversie voor het project opschalen en implementeren luchtwassers. Vooralsnog wordt gewerkt met een offline versie (via een stick inlezen van de data). Het grote voordeel is dat de portal direct de gegevens verwerkt in grafieken op basis waarvan conclusies kunnen worden getrokken over de werking van de wasser. Na de pilot zal de productieversie voor alle toezichthouders van de ODZOB beschikbaar zijn. In eerste instantie is er een licentie voor 1 jaar.

Besluit Omgevingsrecht met vastlegging van het basistakenpakket en de procescriteria

De werkgroep bodem (Besluit bodemkwaliteit) is inmiddels opgestart met deelname van verschillende gemeenten en zijn aan de slag om samen het regionale uitvoeringsbeleid vorm te geven. De werkgroep vergunningverlening milieu- en bouwen heeft de afgelopen maanden een probleemanalyse uitgevoerd en is het beleidskader in voorbereiding. De werkgroep Asbest heeft inmiddels het uitvoeringsbeleid opgeleverd en dit is aan het AB voorgelegd. In september zal er een informatiebijeenkomst voor de regiogemeenten plaatsvinden.

Regionale harmonisatie VTH-taken o.b.v. risicoreductie

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2017 is het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 2018 (ROK) aangenomen. Dit uitvoeringskader gaat vanaf 2018 gelden voor alle gemeentelijke toezichts- en handhavingstaken voor het milieudeel van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Op basis van dit kader zal reeds voor 2018 een regionaal uitvoeringsprogramma worden vastgesteld waarvoor alle gemeenten hun bestaande budgetten voor toezicht en handhaving beschikbaar stellen. Medio 2018 zal het ROK ter besluitvorming aan alle colleges worden voorgelegd. Daaraan

gekoppeld wordt op basis van een geactualiseerd inrichtingenbestand (met bijbehorende risico's en prioriteiten) een gemeentelijk budget bepaald dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering.

ICT en informatievoorziening als randvoorwaardelijk voor 1 t/m 3

Per 3 april 2017 heeft de ODZOB het systeem Squit 20/20 Omgevingsdossier (SOD) in gebruik genomen. De eerste stap voor informatiedeling binnen de keten is hiermee gerealiseerd: het centraal via een webapplicatie beschikbaar stellen van milieu informatie, actueel, overzichtelijk en gericht op de komst van de Omgevingswet. Dubbele/decentrale registratie van inrichtingen en ruimtelijke objectgegevens in de keten kunnen we hiermee achter ons laten.

De periode april tot einde 2017 wordt benut om het systeem naar wens in te richten en de medewerkers van de ODZOB er mee vertrouwd te laten raken. Tevens is er intensieve afstemming met andere gebruikers van het Omgevingsdossier in het land om dubbel werk zoveel mogelijk te vermijden en verdere ontwikkeling van het systeem te bundelen. Binnen de ODZOB regio is dat ook met de Veiligheidsregio afgestemd.

Tevens is dit moment aangegrepen om het inrichtingenbestand voor de ODZOB (regio) substantieel te verbeteren door:

- meer geautomatiseerde koppelingen te gebruiken met landelijke voorzieningen, zoals OLO en de NHR;
- het gebruik van een vaste gegevensset en actieve monitoring op datakwaliteit;
- uitvraag van inrichtingenbestanden bij deelnemers waar nog geen overdracht naar de ODZOB heeft plaatsgevonden;
- gefaseerde en gecontroleerde aansluiting van deelnemers op het SOD.

Daarnaast zal de ODZOB in 2017 steeds meer functionaliteit van het SOD gaan gebruiken, denk hierbij aan

- integratie van digitaal toezicht;
- gebruik van meer wettelijke thema's, naast milieu bijvoorbeeld ook zwemwater, bouwen, etc.;
- breder Geo-fundament, bijvoorbeeld actief gebruik van kaarten met waterwingebieden of geluidszoneringen;
- delen van documenten.

Baten uit intensiveringsbudget

* bedragen x 1.000 €

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Actuele prognose	Begroting t/m augustus	Realisatie t/m augustus
Inzet uren	345	329	311	219	188
Inzet middelen	17	0	9	0	6
TOTAAL	362	329	319	219	194

In bovenstaand overzicht is de realisatie t.o.v. begroting weergegeven. Tevens is de actuele prognose in het overzicht opgenomen. De realisatie blijft € 0,03 mln. achter op de begroting. Middels een begrotingswijziging eerder dit jaar, zijn de middelen die vorig jaar niet besteed werden overgeheveld naar 2017 voor verdere afronding van de projecten. Deze begrotingswijziging is in het hierboven gepresenteerde overzicht verwerkt.

De verwachting is dat een beperkt deel van de beschikbare middelen dit jaar niet zal worden besteed. Als deze verwachting inderdaad uitkomt, zal evenals in voorgaande jaren bij de presentatie van de jaarcijfers, voorgesteld worden om het restant budget over te hevelen naar volgend begrotingsjaar.

In het de werkconferentie van 5 oktober jl. is het voorstel besproken om de deelprogramma's voor collectieve taken en intensiveringsbudget samen te voegen. Ook is daar gesproken over de in de komende jaren toe te passen verdeelsleutel.

4 Financiële ontwikkelingen

4.1 Resultaat

Onderstaande tabel geeft inzicht in het gerealiseerde en geprognoseerde resultaat en de samenstelling daarvan. Als referentie zijn de gegevens uit de jaarrekening 2016 en (gewijzigde) begroting 2017 weergegeven.

Rekeningresultaat

* bedragen x 1.000 €

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Actuele prognose	Begroting t/m augustus	Realisatie t/m augustus
Baten					
Omzet in rekening gebrachte uren	16.007	15.960	17.041	10.640	11.136
Omzet externe kosten ¹⁾	1.028	98	472	65	362
Totaal baten uit opdrachten	17.035	16.058	17.514	10.705	11.498
Overige opbrengsten	564	208	260	139	191
TOTAAL baten incl. doorbelastingen	17.600	16.266	17.774	10.844	11.689
Lasten					
Directe externe projectkosten ¹⁾	1.028	98	472	65	362
Exploitatiekosten	16.571	15.994	16.683	10.663	10.799
Totaal Lasten	17.600	16.092	17.156	10.728	11.161
Resultaat voor mutatie reserves	0	174	618	116	528

¹⁾ Opmerking: In de begroting is de omzet externe kosten (behoudens de externe kosten in het kader van collectieve taken) als PM post opgenomen. Deze direct projectgerelateerde kosten worden nl. één op één in rekening gebracht bij de opdrachtgever van het betreffende project.

Onderstaand wordt het over de eerste 8 maanden gerealiseerde resultaat en de meest recente resultaatsprognose kort toegelicht. Steeds is daarbij de begroting de referentie. In de paragrafen 4.2 en 4.3 worden de samenstellende delen (lasten respectievelijk baten) van het resultaat verder toegelicht.

Opmerkingen m.b.t. het in de eerste 8 maanden gerealiseerde resultaat

Het resultaat is gunstiger dan voorzien in de begroting. De baten uit in rekening gebrachte uren en overige opbrengsten zijn circa € 0,85 mln. hoger dan begroot, terwijl de lasten slechts met € 0,43 toenamen. Hierdoor is het resultaat € 0,41 mln. hoger dan begroot en bedraagt dit bijna € 0,53 mln. Een nadere toelichting op de afwijkingen op lasten en baten is weergegeven in paragraaf 4.2 respectievelijk 4.3.

Opmerkingen m.b.t. actuele jaarprognose

Voor het gehele jaar wordt een resultaat van € 0,62 mln. verwacht. Dit betreft een geringe stijging t.o.v. het gerealiseerde resultaat over de eerste 8 maanden van het jaar. Het is de verwachting dat deze positieve trend zich gedurende de resterende maanden voort zal zetten. Werd gedurende de eerste 8 maanden een afwijking van € 0,85 aan baten gerealiseerd, voor het gehele jaar wordt een stijging van ruim 1,51 mln. aan baten verwacht.

De lastenkant laat eenzelfde beeld zien. Gedurende de eerste 8 maanden bedroeg de afwijking € 0,43. De actuele prognose toont een afwijking van € 1,1 mln. Hierbij is o.a. rekening gehouden met de doorontwikkeling als gevolg van cao-afspraken. Als gevolg hiervan zijn de lonen m.i.v. augustus 2017 met 1% gestegen en stijgt het Individueel Keuzebudget per 1 december met 0,5%. Deze stijging van de loonkosten is in de raming voor de rest van het jaar meegenomen.

Bovengenoemd resultaat is nog omgeven met de nodige onzekerheden. Daarbij valt met name te denken aan:

- De baten uit opdrachten zijn slechts een raming. Mogelijk wijkt de omvang van de opdrachten in de komende maanden af van de raming en blijven de opdrachten achter op de actuele prognose. Zowel bij deelnemers als bij niet-deelnemers is de omvang moeilijk in te schatten.
- Ook de lastenraming gaat nog met de nodige onzekerheden gepaard. Er is rekening gehouden met de vaste bezetting zoals die per augustus aanwezig was. De raming voor de inhuur is gebaseerd op de in de raming van de baten opgenomen workload. Indien het opdrachterniveau hiervan afwijkt, zal ook de benodigde inhuur afwijken.
Ook voor de overige kosten is de verdere ontwikkeling op dit moment nog moeilijk in te schatten. Realisatiecijfers over de eerste 8 maanden kunnen niet zonder meer geëxtrapoleerd worden. De raming is opgesteld, rekening houdend met de meest recente inzichten en kostenontwikkelingen.

4.2 Lasten

De lasten zijn te onderscheiden in exploitatiekosten en externe kosten (directe projectkosten die de ODZOB bij derden gemaakt heeft en die rechtstreeks bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden). Aangezien deze laatste budgetneutraal zijn voor de ODZOB, worden deze niet nader behandeld en worden uitsluitend de exploitatiekosten toegelicht.

Lasten

* bedragen x 1.000 €

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Actuele prognose	Begroting t/m augustus	Realisatie t/m augustus
Exploitatiekosten	16.571	15.994	16.683	10.663	10.799
TOTAAL	16.571	15.994	16.683	10.663	10.799

(Voor details zie bijlage III)

Opmerkingen m.b.t. de in de eerste acht maanden gerealiseerde lasten:

De gerealiseerde lasten zijn € 0,137 mln. hoger dan begroot. Dit is de resultante van een aantal positieve en negatieve afwijkingen in de kostencategorieën ten opzichte van de begroting:

- De totale personeelskosten lopen € 0,184 mln. voor op de begroting. Hieraan ligt een aantal redenen ten grondslag:
 - hogere kosten voor salarissen en inhuur (€ 0,350 mln.)
Deze hogere kosten worden veroorzaakt door:
 - hogere bezetting (11,5 fte) van directen en indirecten) die noodzakelijk was voor de realisatie van de grote omvang aan opdrachten (€ 0,417 mln.) en extra werkzaamheden op gebied van kwaliteit;
 - lagere gemiddelde kosten per fte (-/- € 0,067 mln.) i.v.m. lager kostenniveau inhuur per fte dan begroot;
 - lagere (-/- € 0,166 mln.) opleidingskosten, reis- en verblijfkosten en overige personeelskosten

- De overige kosten blijven in totaal € 0,048 mln. achter t.o.v. begroting. Wel is er een aantal elkaar compenserende afwijkingen. De betreffende afwijkingen zijn echter gering van omvang. De belangrijkste afwijkingen betreffen de overschrijding op kosten van licenties en onderhoud op de software (€ 0,087 mln.). Voor het grootste deel wordt dit gecompenseerd door geen gebruik te maken van de post onvoorzien (€ 0,050 mln.).

Opmerkingen m.b.t. actuele prognose van de jaarlasten:

De prognose van de jaarlasten laat een stijging zien t.o.v. de begroting van ruim € 0,689 mln. Hier staan echter extra opbrengsten tegenover.

De geprognostiseerde kostenstijging is als volgt opgebouwd:

- De totale personeelskosten stijgen met € 0,74 mln. Dit wordt veroorzaakt door:
 - 10,2 fte meer personeel (direct + indirect) i.v.m. meer opdrachten dan begroot en in verband met de aangevraagde extra capaciteit (1000 uur) voor projecten op het gebied van verbetering proces- en productkwaliteit;
 - hoger kostenniveau per fte dan begroot voornamelijk als gevolg van de verwerking van de cao uitkomsten en de veranderende mix van ingehuurd en payroll personeel.
- De overige kosten blijven naar verwachting € 0,048 mln. achter op de begroting. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 - Lagere kapitaallasten als gevolg van achterblijvende investeringen -/- € 0,126 mln.
 - Hogere organisatiekosten +/- € 0,144 mln.
 - Niet gebruikte post onvoorzien -/- € 0,075 mln.

4.3 Baten

De baten zijn te onderscheiden in baten uit opdrachten (in rekening gebrachte uren) en baten uit doorbelastingen. Onderstaand wordt stil gestaan bij de ontwikkeling van elk van deze categorieën.

Daarnaast kent de ODZOB baten uit in rekening gebrachte externe kosten (directe projectkosten die de ODZOB bij derden gemaakt heeft en die rechtstreeks bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden). Aangezien deze budgetneutraal zijn voor de ODZOB, worden deze niet nader toegelicht.

Baten uit in rekening gebrachte uren in het kader van opdrachten:

De totale realisatie van omzet op in rekening gebrachte uren is hoger dan begroot. Daarnaast is er sprake van een verschuiving van omzet: de bij deelnemers gerealiseerde omzet is aanzienlijk hoger dan begroot, terwijl de omzet bij niet-deelnemers achter blijft. Deze verschuiving tussen deelnemers en niet-deelnemers is ook in de prognose voor het gehele jaar terug te zien. Volgens de huidige inzichten zal de totale omzet van het gehele jaar ongeveer € 1,08 mln. boven het in de begroting geraamde niveau uitkomen. In onderstaande tabel is e.e.a. samengevat weergegeven:

Baten uit in rekening gebrachte uren

* bedragen x 1.000 €

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Actuele prognose	Begroting t/m augustus	Realisatie t/m augustus
Deelnemers	14.565	14.558	15.925	9.705	10.254
Niet-deelnemers	1.442	1.402	1.116	935	882
TOTAAL	16.007	15.960	17.041	10.640	11.136

M.b.t. bovenstaande overzicht kunnen de volgende opmerkingen geplaatst worden:

Algemeen:

Bovenstaande tabel is gebaseerd op de realisatie t/m augustus en geeft een raming voor de rest van het jaar. Aangezien de opdrachtverlening nog kan variëren, heeft deze raming nog een onzeker karakter.

Opmerkingen m.b.t. de in de eerste acht maanden bij deelnemers gerealiseerde baten:

De realisatie op opdrachten van deelnemers loopt circa € 0,549 mln. voor op de raming van de begroting (voor details zie bijlagen 1 en 2):

- De totale realisatie op werkprogramma's is in totaal circa € 0,335 mln. hoger dan begroot. Wel zijn er op niveau van individuele deelnemers grote verschillen;
- De realisatie op de overige opdrachten (opdrachten buiten werkprogramma, waarvoor in de begroting een stelpost van circa € 2,0 mln. op jaarbasis is opgenomen) verloopt gunstiger dan begroot (+ € 0,325 mln.);
- De realisatie op het intensiveringsbudget voor gezamenlijke taken op het gebied van innovatie, kwaliteit en efficiency loopt nagenoeg gelijk (- € 0,032) met het in de begroting opgenomen bedrag;
- De realisatie op uren voor collectieve taken blijft licht (- € 0,080 mln.) achter op de begroting.

Opmerkingen m.b.t. de in de eerste acht maanden bij niet-deelnemers gerealiseerde baten:

De omzet voor de niet-deelnemers blijft € 0,052 mln. achter op begroting.

Opmerkingen bij de actuele jaarprognose van de baten:

Voor de actuele prognose voor de basis- en verzoektaken 2017 is rekening gehouden met de laatste stand van zaken m.b.t. de opdrachten en met de meest recente inzichten van de accountmanagers.

De geprognoteerde omzet deelnemers is op basis van de huidige inzichten geraamd op circa € 15,9 mln, een stijging van € 1,38 mln. Voor € 0,93 mln. betreft dit een verwachte stijging van realisatie op werkprogramma's, voor € 0,45 mln. buiten de werkprogramma's.

De opbrengst uit collectieve taken en intensiveringsbudget blijft naar verwachting € 0,01 mln. achter op begroting.

De omzet niet-deelnemers blijft naar verwachting € 0,29 mln. achter op begroting en is geraamd op € 1,12 mln. In totaal betekent dit een raming voor baten uit opdrachten verwacht van € 17,04 mln.

Baten uit doorbelaste kosten:

De doorbelaste kosten betreffen voornamelijk de doorbelasting van garantielonen aan latende partijen. De realisatie bedraagt € 0,191 mln. en laat een geringe positieve afwijking (€ 0,053) zien. Ook voor de rest van het jaar wordt een geringe positieve afwijking verwacht.

Baten uit doorbelaste kosten

* bedragen x 1.000 €

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Actuele prognose	Begroting t/m augustus	Realisatie t/m augustus
Doorbelastingen	564	208	260	139	191
TOTAAL	564	208	260	139	191

4.4 Investerings

In de begroting is een investeringskrediet opgenomen van € 800.000,-. Samen met het doorgeschoven investeringskrediet 2016 bedraagt het totale investeringsbudget voor 2017 € 831.928,-. Gedurende de eerste 8 maanden van het jaar is circa € 112.890,- geïnvesteerd.

Het is de verwachting dat het investeringskrediet niet geheel in 2017 benut zal worden. Voor een belangrijk deel hebben de investeringen bij de ODZOB betrekking op de ICT-ontwikkelingen zoals die geschetst zijn in paragraaf 7.3.

In praktijk blijkt dat het verdienmodel van ICT-aanbieders steeds minder op de eenmalige verkoop van licenties is gebaseerd. Steeds meer wordt software aangeboden tegen een vaste vergoeding voor de gebruiksperiode. Daarmee treedt een verschuiving op van investeringen naar exploitatie. Onderzocht zal moeten worden in hoeverre dit invloed heeft op de (toekomstige) begroting(en) van de ODZOB.

Investerings

* bedragen x € 1

POST	Restant krediet 2016	Krediet begroting 2017	Totaal investerings krediet	Realisatie t/m huidige maand
Investerings	31.928	800.000	831.928	112.890
Totaal	31.928	800.000	831.928	112.890

5 Risico's

In de begroting 2017 is in de paragraaf Risicomanagement de risico-inventarisatie opgenomen. Op dit moment is er geen aanleiding om deze inventarisatie aan te passen of te herzien. Wel is vermeldenswaard dat het in deze inventarisatie genoemde risicocategorie "1.6 Verlies takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere concurrenten" momenteel actueel is. Vier Kempengemeenten hebben besloten om m.i.v. 2018 een deel van de verzoektaken die de ODZOB voor deze gemeenten uitvoert voortaan bij de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten te beleggen. Vooralsnog gaat het daarbij om een geschatte omvang van € 220.000,- aan verzoektaken. De ODZOB vangt dit risico op door de (vaste) medewerkers van de ODZOB die niet langer opdrachten voor de 4 Kempengemeenten uitvoeren, zo snel mogelijk andere werkzaamheden voor andere deelnemers te laten uitvoeren om leegloop te voorkomen.

Verder zijn er tot op heden geen aanwijzingen dat de risico's waaraan de ODZOB blootgesteld wordt aanmerkelijk anders zijn dan bij de begroting is geïnventariseerd.

6 Weerstandsvermogen, Financiering, Treasury

Weerstandsvermogen

Inmiddels bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit (=algemene reserve) € 1,26 mln. Daarmee is deze qua omvang gelijk aan de omvang van de in de risico-inventarisatie gekwantificeerde verwachtingswaarde van de risico's. Het weerstandsvermogen is daarmee op het gewenste niveau gebracht.

Overigens is onlangs een door de 4 regionale GR-en gezamenlijk opgestelde beleidsnota's aan u gepresenteerd waarin de koppeling tussen risico's en de algemene reserve is losgelaten. De streefwaarde voor de algemene reserve wordt conform deze beleidsnota gekoppeld aan de omvang van de baten en bedraagt voor de ODZOB nu € 1,2 mln. Dit betekent dat de algemene reserve nu € 0,06 mln. groter is dan de streefwaarde en dat dit "surplus" met het opmaken van de jaarrekening aan de deelnemers uitgekeerd zal worden.. Dat de koppeling tussen de risico's en de algemene reserve is losgelaten betekent niet dat er geen zicht meer is op de risico's. De ODZOB blijft jaarlijks een risico-inventarisatie maken. Wanneer de verwachtingswaarde van de risico-inventarisatie hoger blijkt te zijn dan de beschikbare algemene reserve van de ODZOB, zal daar in de jaarrekening melding van gemaakt worden en kunnen de deelnemers daar in hun eigen risico-paragraaf rekening mee houden.

Financiering

De ODZOB heeft bij haar oprichting een lening afgesloten bij de BNG. De laatste aflossing op deze lening heeft juni jl. plaatsgevonden. Daarmee is deze lening geheel afgewikkeld.

De ODZOB heeft een kredietfaciliteit van € 1,8 mln. bij de BNG. Gezien de huidige liquiditeitspositie maakt de ODZOB op dit moment geen gebruik van deze kredietfaciliteit. Ook voor de rest van het jaar is dit niet te verwachten.

Treasury

De ODZOB houdt haar liquiditeitspositie conform voorschrift in de vorm van kasgeldbankieren aan bij het Rijk. Daarbij wordt een drempelwaarde van € 250.000,- gehanteerd. Met andere woorden wanneer de liquiditeitspositie boven de € 250.000,- uitstijgt, wordt het meerdere bij het rijk gestald. Voor het overige heeft de ODZOB geen beleggingen, banksaldi of anderszins.

7 Bedrijfsvoering

7.1 Personeel en organisatie

Nieuw personeels- en salarissysteem en invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB)

Met ingang van 1 januari 2017 beschikken de medewerkers conform de Cao-afspraken over een eigen IKB-budget. Met behulp van het nieuwe salarissysteem ADP Workforce kan de medewerker o.a. iedere maand zijn/haar eigen keuzes maken of en hoe hij zijn budget wil besteden. De uitrol van Workforce op medewerkersniveau is een nieuwe stap in de verdere digitalisering van de (P&O)-werkprocessen. Medewerkers maken daadwerkelijk gebruik van de individuele keuzemogelijkheid om bijvoorbeeld een bepaald bedrag per maand uit te laten betalen of extra verlofuren te kopen.

Investeren in kwaliteitsontwikkeling

In het tweede kwartaal 2017 hebben met alle medewerkers startgesprekken en voortgangsgesprekken plaats gevonden. Tijdens de gesprekken worden concrete resultaatafspraken voor het komende jaar gemaakt en worden de te ontwikkelen competenties besproken en afspraken gemaakt over o.a. opleiding en training.

Strategische personeelsplanning

Bij de start van de ODZOB zijn de medewerkers volgens het mens volgt taak principe geplaatst binnen de toen vastgestelde formatie. Gaandeweg werd duidelijk dat er sprake was van een bepaalde personele mismatch. Alvorens een start te kunnen maken met de concrete uitvoering van strategische personeelsplanning is het van belang om met behulp van een 0-meting de exacte mismatch inzichtelijk te maken. Er zal duidelijkheid moeten ontstaan over de vraag of de taken die de medewerkers op dit moment uitvoeren goed aansluiten bij de functie waarin zij zijn aangesteld. Eind maart is een start gemaakt met deze 0-meting. Eind augustus is de 0-meting afgerond en enkele medewerkers zijn in een andere functie geplaatst. Het laatste kwartaal van 2017 zal het vastgestelde plan van aanpak strategische personeelsplanning worden uitgevoerd.

Personeelsbezetting

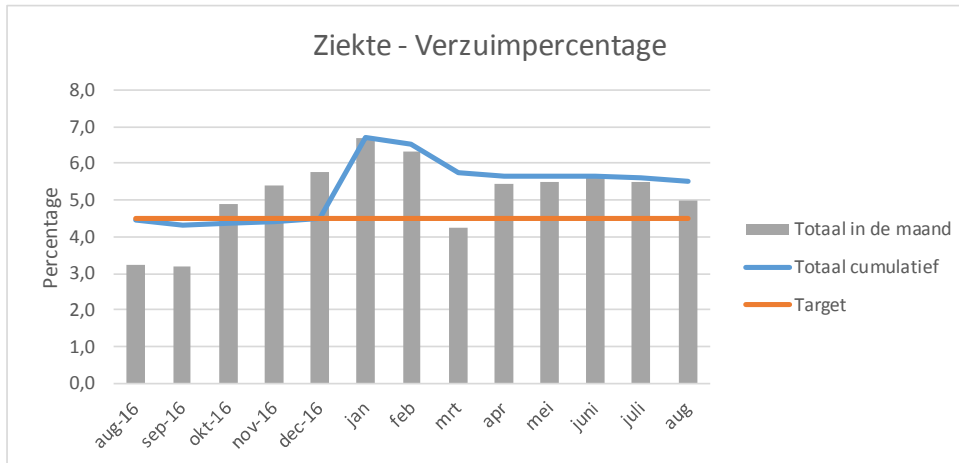
De personele bezetting bedroeg in augustus 2017 178,7 fte, waarvan 152,6 met een ambtelijk dienstverband en 26,1 inhuur. De flexibele schil is daarmee circa 15 %. In aantal personen uitgedrukt bedroeg de bezetting in augustus 210. De ontwikkeling van de personele bezetting is in onderstaande tabel weergegeven:

Bezetting

* aantallen x 1 FTE

	Jaarekening 2016 gemiddeld	Jaarekening 2016 per ultimo	Begroting 2017 na wijziging	Actuele prognose	Begroting t/m augustus	Realisatie t/m augustus	Realisatie <u>in</u> <u>de maand</u> augustus
Dienstverband	151,8	150,4	152,1	151,6	152,1	151,1	152,6
Inhuur / payroll	23,7	28,7	16,2	26,9	16,2	28,1	26,1
TOTAAL bezetting in FTE's	175,5	179,1	168,3	178,5	168,3	179,3	178,7

Ziekteverzuim



Het ziekteverzuim t/m augustus 2017 bedroeg 5,6% (in de maand augustus 5,0%), uitgesplitst in 0,82% kort verzuim, 0,65% middellang en 4,13% lang. De target bedraagt 4,5%. Het verzuim valt hoger uit vanwege een aantal medewerkers dat langdurig ziek is, het kortdurend verzuim, dat het meest beïnvloedbaar is, is laag. De focus ligt daarom vooral op het re-integreren van medewerkers die langdurig verzuimen, dit in nauw overleg met de bedrijfsarts

7.2 Huisvesting en facilitaire zaken

Doelstelling is dat de faciliteiten in het gebouw perfect werken en de visie ondersteunen die de ODZOB heeft op de manier van werken. Medewerkers werken zelfstandig en tonen eigenaarschap. Het gebouw is multifunctioneel en ondersteunt Het Nieuwe Werken. De faciliteiten maken tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk.

In het kader van de nieuwe huisvesting en facilitaire taken zijn de volgende aandachtspunten opgepakt:

- Goede structurele invulling van de Bedrijfshulpverlening (BHV) inclusief training en opleiding in samenwerking met de Belastingdienst. Er worden ook gezamenlijke ontruimingsoefeningen gehouden.
- Integratie van werkzaamheden facilitair (coördinatie en huismeester) en secretariaat.
- Medewerkers meer zelf bestellingen laten uitvoeren (onder ander door gebruik Topdesk).
- Gebruik wagenpark heroverwegen in relatie tot gebruik en efficiëntie/kosten. Er is een aanbesteding in voorbereiding voor de dienstauto's.

Er is voorgesorteerd om extra kantoorruimte voor de ODZOB bij te huren per 1 januari 2018, het besluit hiertoe is in het DB/AB van september/oktober 2017 genomen.

7.3 ICT

De eerste fase van het in gebruik nemen van het Squit Omgevingsdossier is geslaagd. Hiermee beschikt de ODZOB over een geautomatiseerde koppeling met OLO en een breder scala aan basisregistraties.

Daarnaast biedt Squit Omgevingsdossier de mogelijkheid om samen te werken in de keten. De veiligheidsregio heeft aangegeven ook met het Omgevingsdossier aan de slag te willen en te testen hoe de samenwerking er dan uit komt te zien. Daarnaast heeft Roxit een aantal gemeenten benaderd om ook deze

stap te maken. Hoewel geïnteresseerd hebben we nog geen zicht op welke termijn deze gemeenten de stap naar het Omgevingsdossier willen maken.

Daarnaast heeft het Omgevingsdossier veel transparantie opgeleverd binnen de ODZOB over het vullen van bepaalde gegevens waardoor dit een impuls is geworden om een uniforme gegevensset verder te detailleren. Een visie op kwaliteit van data wordt voorbereid.

Voor de integratie van Digitaal Toezicht wordt een apart project opgestart.

De ODZOB legt ook nadruk op verbetering en completering van de (milieu)dossiers inhoudelijk, onder meer door:

- uitvragen inrichtingenbestanden van de deelnemers waarbij nog geen overdracht is geweest is afgerond;
- een samen met de ODBN ingerichte database met Brabant brede Kamer van Koophandel gegevens, is gerealiseerd en wordt maandelijks automatisch bijgewerkt;
- een pilot om gevelcontrole toe te passen om een verbeterde gegevensset te verkrijgen is uitgevoerd in samenwerking met Helmond voor een afgebakend deelgebied (industrieterrein).

7.4 Kwaliteitsbeleid

Volgens planning zijn alle VTH-processen eind 2017 geïmplementeerd in SquitXO.

Met de implementatie van het Squit Omgevingsdossier (SOD) is meer transparantie gekomen in de data van de objecten en zijn de mogelijkheden om deze bij te houden, te verrijken en te gebruiken uitgebreid.

Qua archivering zijn zaaktypen ingericht in IZIS en Squit met daaraan bewaartermijnen, waardoor digitale archivering wordt doorgevoerd. Dit proces is afgerond. Samen met ICT wordt gekeken naar het goed zetten van de historische gegevens, deze actualisatie wordt de komende maanden uitgevoerd. Ten aanzien van de archieftaken zijn er afspraken gemaakt met de archivariissen. Afgesproken is dat het toezicht op de ODZOB wordt uitgevoerd door de provinciaal archivaris. De archivering gebeurt in principe digitaal. De ODZOB heeft de systemen en processen daarop ingericht.

Extra inzet op kwaliteit

In de missie van de ODZOB is het leveren van kwaliteit een belangrijk speerpunt, sterker nog dat is de reden dat de omgevingsdiensten er zijn gekomen. De kwaliteit van ons werk wordt gegarandeerd door de inzet van deskundige collega's die betrouwbaar, proactief, oplossingsgericht en omgevingsbewust zijn. Samen zetten we ons dagelijks in voor de kwaliteit van onze producten en processen. We zijn begaan met ons werk en doen ons uiterste best om de afgesproken kwaliteit te leveren en aan de verwachtingen van zowel de deelnemers als de samenleving te voldoen. Zo wordt ook van ons verwacht dat wij onze eigen processen monitoren en verantwoorden en waar nodig verbeteren. We kijken dus zelf kritisch naar ons eigen handelen.

Het intensiveringsbudget geeft de ODZOB mogelijkheden om innovatieve projecten op te pakken. Ondanks deze inzet blijkt dat de kwaliteit van onze producten en werkprocessen voor verbetering vatbaar is. Er komen signalen van deelnemers dat het proces vergunningen zonder mandaat nog niet goed verloopt. Onze interne monitoring levert verbeterpunten op waar we graag extra capaciteit op inzetten om dit te verbeteren. Verder is er vraag naar betere, meer inhoudelijke rapportages en analyses naast de financiële rapportages. Recente ontdekking van illegale praktijken in "leegstaande" panden vraagt een bredere en scherpere aanpak van ons toezicht. Het verplicht vullen van landelijke databases (Inspectieview Milieu,

webBVB, RRGs en IPPC) moet in het ODZOB-werkproces worden geborgd. Onze brieven en de borging van een goede aanpak van bestuurlijk gevoelige projecten kunnen beter. Daarom is in Berap I 2017 aan het DB voorgesteld om € 100.000,- extra aan kosten te ramen voor kwaliteit.

Inmiddels is een interne projectleider kwaliteit aangetrokken om de verschillende kwaliteitstrajecten beter te coördineren en prioriteren. Om de kwaliteit van de ODZOB te verhogen is een drietal projecten benoemd. In de projecten zijn verbetermaatregelen opgenomen die zullen bijdragen aan het verder op orde brengen van de basis van de ODZOB. Vaak hebben de projecten een langere doorlooptijd dan 1 jaar om het uiteindelijke gewenste effect te bereiken. De projecten worden gefaseerd en planmatig opgepakt waarbij de klant (deelnemer/burger) centraal staat.

Het betreft de volgende drie projecten:

- Gegevensbeheer: De rol van informatie (gegevens) is van groot belang. Zo is bijv. gestart met het inrichten van informatie gestuurde handhaving, om op basis van actuele en betrouwbare informatie en op basis van analyse en veredeling, rationele beslissingen te nemen in bijvoorbeeld het toezichtsprogramma. Een duidelijke beperking hierin is de achterblijvende kwaliteit van het inrichtingenbestand. Ter verbetering hiervan heeft de ODZOB al de basis gelegd door zoveel mogelijk processen via de kernsystemen te geleiden en voor de gegevens een centraal platform in te richten in de vorm het Squit 20/20 Omgevingsdossier (SOD). Het gaat er nu om deze technische basis zodanig in te zetten om de kwaliteit van de gegevens structureel op een adequaat niveau te krijgen – om mensen en middelen optimaal in te zetten en zo de doelen te bereiken.
- Monitoring: De ODZOB wil monitoringsrapportages gebruiken om deelnemers in te lichten over de resultaten van de uitvoering. Om meer aan te sluiten bij de wensen van de deelnemer worden de rapportages aangepast. Tevens worden de monitoringsrapportages gebruikt om te controleren of procesafspraken worden nagekomen, waar nodig zullen hierop binnen de ODZOB maatregelen worden ingezet.
- Kwaliteit Brieven: De huidige kwaliteit van de toezichtsbrieven willen we verbeteren door meer uniformiteit en bijvoorbeeld correcte en duidelijke formulering. Het doel van de brief moet voorop staan: Namelijk dat een ontvanger weet wat hij of zij moet laten om overtredingen op te heffen.

Het uiteindelijk beoogde resultaat van het meer systematisch sturen op kwaliteitsverbetering:

- Systematisch de kwaliteit meten op een aantal indicatoren: in 2017 de basis hiervoor neerzetten;
- Vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen met concrete prioritering;
- De verbeterprojecten worden uitgevoerd door verschillende ODZOB-medewerkers, in samenhang met elkaar. De inhoudelijke medewerkers worden gestimuleerd om zelfstandig de verbeterprojecten uit te voeren;
- Het sluiten van de cyclus van continu verbeteren;
- Betere samenwerking met externe partners, deelnemers en betere interne afstemming.

7.5 Vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2016 hebben overheden (inclusief gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) te maken met het feit dat ze mogelijk voor een deel van hun activiteiten mogelijk vennootschapsbelastingplichtig worden. In verband met het specifieke karakter van de Vennootschapsbelasting heeft de ODZOB er voor gekozen om zich in dit implementatietraject te laten begeleiden door een externe deskundige. Inmiddels is een kwalitatieve inventarisatie gemaakt van de activiteiten van de ODZOB. Op basis hiervan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het merendeel van de

activiteiten van de ODZOB voor vrijstelling in aanmerking komt. Echter nadeel van vrijstelling is dat de ODZOB toch geconfronteerd wordt met een aanzienlijke administratieve last. Daarom is in overleg met de externe deskundige een traject in gang gezet waarin de ODZOB beargumenteerd bepleit om niet als ondernemer aangemerkt te worden.

Indien dat gehonoreerd wordt, is er ook geen sprake van een uitgebreide administratieve last. Inmiddels heeft afstemmingsoverleg met de belastingdienst plaats gevonden. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit overleg is in de jaarrekening geen post voor VPB-heffing opgenomen en is ook in deze Berap hiervoor geen post opgenomen. Genoemd overleg heeft geleid tot aanscherping van uitgangspunten en werkwijzen, die inmiddels in de vorm van een finaal document door de externe adviseur aan de belastingdienst zijn voorgelegd. Naar aanleiding van dit document zijn verhelderingsvragen gesteld door de belastingdienst, waarover binnenkort overleg plaats zal vinden. Deze verhelderingsvragen zijn voor de ODZOB nog geen aanleiding om in deze Berap rekening te houden met een VPB-belastingplicht.

I. Bijlage: Realisatie en prognose baten

Baten

* bedragen x 1 €

Opdrachtgevers / deelnemers in de GR	Begroting 2017 na wijziging			Actuele Prognose			Begroting t/m augustus			Realisatie t/m augustus		
	Totaal	waarvan externe kosten	waarvan in rekening te brengen uren	Totaal	waarvan externe kosten*	waarvan in rekening te brengen uren	Totaal	waarvan externe kosten	waarvan in rekening te brengen uren	Totaal	waarvan externe kosten	waarvan in rekening te brengen uren
Deelnemers in GR												
Gemeente Asten	192.915	0	192.915	202.000	0	202.000	128.610	0	128.610	130.365	0	130.365
Gemeente Bergeijk	224.688	0	224.688	188.211	3.211	185.000	149.792	0	149.792	116.423	3.211	113.212
Gemeente Best	297.602	0	297.602	391.000	1.000	390.000	198.401	0	198.401	276.938	936	276.003
Gemeente Bladel	252.654	0	252.654	244.624	2.624	242.000	168.436	0	168.436	172.313	2.624	169.689
Gemeente Cranendonck	135.584	0	135.584	200.500	500	200.000	90.389	0	90.389	127.102	450	126.652
Gemeente Deurne	491.283	0	491.283	736.000	6.000	730.000	327.522	0	327.522	493.945	6.218	487.727
Gemeente Eersel	167.153	0	167.153	160.347	347	160.000	111.435	0	111.435	105.338	347	104.991
Gemeente Eindhoven	1.353.152	0	1.353.152	1.279.938	1.430	1.278.508	902.101	0	902.101	800.156	1.430	798.726
Gemeente Geldrop-Mierlo	189.465	0	189.465	190.000	0	190.000	126.310	0	126.310	134.108	0	134.108
Gemeente Gemert-Bakel	582.876	0	582.876	820.000	10.000	810.000	388.584	0	388.584	533.337	7.100	526.237
Gemeente Heeze-Leende	96.607	0	96.607	150.000	0	150.000	64.404	0	64.404	104.280	0	104.280
Gemeente Helmond	712.752	0	712.752	591.000	1.000	590.000	475.168	0	475.168	385.605	800	384.805
Gemeente Laarbeek	290.139	0	290.139	610.000	0	610.000	193.426	0	193.426	431.068	0	431.068
Gemeente Nuenen	155.037	0	155.037	162.000	2.000	160.000	103.358	0	103.358	115.950	1.669	114.281
Gemeente Oirschot	141.108	0	141.108	230.000	0	230.000	94.072	0	94.072	153.096	0	153.096
Gemeente Reusel-De Mierden	98.272	0	98.272	120.047	47	120.000	65.515	0	65.515	82.050	47	82.003
Gemeente Someren	517.720	0	517.720	570.000	0	570.000	345.147	0	345.147	398.300	0	398.300
Gemeente Son en Breugel	141.660	0	141.660	191.000	1.000	190.000	94.440	0	94.440	143.036	791	142.245
Gemeente Valkenswaard	118.623	0	118.623	200.000	0	200.000	79.082	0	79.082	136.807	0	136.807
Gemeente Veldhoven	231.764	0	231.764	268.000	8.000	260.000	154.510	0	154.510	217.068	7.169	209.899
Gemeente Waalre	50.318	0	50.318	84.000	0	84.000	33.545	0	33.545	55.416	0	55.416
Provincie Noord-Brabant	5.335.199	0	5.335.199	5.173.000	10.000	5.163.000	3.556.799	0	3.556.799	3.112.703	6.884	3.105.819
SUBTOTAAL werkprogramma's deelnemers	11.776.572	0	11.776.572	12.761.667	47.159	12.714.508	7.851.048	0	7.851.048	8.225.403	39.673	8.185.730
Raming deelnemers buiten werkprogr. (extra opdr.)	1.995.327	0	1.995.327	2.619.652	177.212	2.442.440	1.330.218	0	1.330.218	1.820.057	164.714	1.655.344
Coörd. ex-VVGB bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAAL deelnemers incl. extra opdrachten	13.771.899	0	13.771.899	15.381.319	224.371	15.156.948	9.181.266	0	9.181.266	10.045.460	204.387	9.841.074
Collectieve taken	555.060	98.000	457.060	555.060	98.000	457.060	370.040	65.333	304.706	229.850	4.676	225.175
Intensiveringsbudget	328.864	0	328.864	319.253	8.500	310.753	219.242	0	219.242	193.768	6.086	187.682
TOTAAL deelnemers	14.655.822	98.000	14.557.822	16.255.632	330.871	15.924.761	9.770.548	65.333	9.705.215	10.469.078	215.148	10.253.930
Niet-deelnemers in de GR												
Overige klantgroepen	1.402.000	0	1.402.000	1.258.015	141.625	1.116.390	934.667	0	934.667	1.028.937	146.856	882.081
TOTAAL niet-deelnemers	1.402.000	0	1.402.000	1.258.015	141.625	1.116.390	934.667	0	934.667	1.028.937	146.856	882.081
TOTAAL baten uit opdrachten	16.057.822	98.000	15.959.822	17.513.647	472.496	17.041.151	10.705.215	65.333	10.639.881	11.498.015	362.004	11.136.011

II. Bijlage: Specificatie realisatie baten t/m augustus deelnemers buiten werkprogramma's

Baten

* bedragen x 1 €

Opdrachtgevers / deelnemers in de GR	Specificatie realisatie deelnemers buiten werkprogramma's t/m augustus		
	Totaal	waarvan externe kosten	waarvan in rekening te brengen uren
Deelnemers in GR			
Gemeente Asten	23.516	3.718	19.798
Gemeente Bergeijk	39.840	3.090	36.750
Gemeente Best	152.867	5.226	147.641
Gemeente Bladel	30.210	3.353	26.857
Gemeente Cranendonck	119.906	4.555	115.351
Gemeente Deurne	53.754	1.537	52.217
Gemeente Eersel	26.445	3.203	23.241
Gemeente Eindhoven	104.938	53.499	51.440
Gemeente Geldrop-Mierlo	45.852	6.200	39.652
Gemeente Gemert-Bakel	127.639	6.616	121.023
Gemeente Heeze-Leende	39.125	3.740	35.385
Gemeente Helmond	54.381	11.629	42.751
Gemeente Laarbeek	22.124	4.304	17.820
Gemeente Nuenen	22.845	3.228	19.616
Gemeente Oirschot	230.807	5.524	225.283
Gemeente Reusel-De Mierden	21.201	2.616	18.585
Gemeente Someren	84.747	3.217	81.530
Gemeente Son en Breugel	31.141	2.863	28.278
Gemeente Valkenswaard	80.571	4.181	76.390
Gemeente Veldhoven	48.841	17.436	31.405
Gemeente Waalre	7.650	2.631	5.019
Provincie Noord-Brabant	451.659	12.349	439.311
TOTAAL deelnemers	1.820.057	164.714	1.655.344

III. Bijlage: Realisatie en prognose lasten

Lasten

* bedragen x 1 €

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Actuele prognose	Begroting t/m augustus	Realisatie t/m augustus
Personeelskosten	14.881.427	14.189.725	14.927.912	9.459.817	9.644.234
Uitbesteding	71.996	75.000	83.000	50.000	32.825
Kapitaallasten	478.798	452.787	326.773	301.858	239.196
Organisatiekosten	1.139.136	1.201.553	1.345.763	801.035	883.175
Onvoorzien	0	75.000	0	50.000	0
TOTAAL exploitatiekosten	16.571.357	15.994.065	16.683.448	10.662.710	10.799.430
Dotatie voorziening vakantiegeld IKB	0	0	0	0	0
TOTAAL lasten	16.571.357	15.994.065	16.683.448	10.662.710	10.799.430