Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

ODRN

Begroting 2022

en

Meerjarenraming 2023-2025

Versie Algemeen Bestuur 1 juli 2021

Inhoudsopgave

1. DE ODRN IN 2022 4

2. INLEIDING 5

3. PROGRAMMA'S 6

3.1 Programma Vergunningverlening 7
3.2 Programma Handhaving en Toezicht 9
3.3 Programma Brzo 11
3.4 Samen Sterk 12
3.5 Programma advisering 15
3.6 Ontwikkelprogramma 15
3.7 De programmabegroting 17

4. FINANCIËLE BEGROTING 2022, MEERJARENRAMING 2023-2025 18

4.1 De gehanteerde uitgangspunten 18
4.2 De wijzigingen in de meerjarenbegroting 2022-2025 20
4.3 Financiële meerjarenbegroting 2022-2025 21
4.4 Toelichting op de begrotingsposten 22
4.5 Overzicht overhead 28
4.6 Het overzicht van lasten en baten per taakveld 29
4.7 Geprognosticeerde meerjarenbalans ultimo 2020 tot en met ultimo 2022 30

5. PARAGRAFEN 31

5.1 Paragraaf weerstandscapaciteit en risicobeheersing 31
5.2 Paragraaf Financiering 31
5.3 Paragraaf Bedrijfsvoering 33
5.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 35

6. BIJLAGE 36

6.1 Bijlage Begroting 2021 AB 13 juli 2020, mutaties en huidige begroting 36
6.2 Bijlage aanpassingen Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 37
6.3 Bijlage bezuinigingsmaatregelen, meevallers en verwachte extra uitgaven 38
6.4 Bijlage Verklarende woordenlijst 40

De ODRN

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen geeft omgevingsvergunningen en milieuvergunningen af. We doen dit in opdracht van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen en de provincie Gelderland.

Voor de provincies Gelderland en Overijssel verzorgen we de vergunningverlening en het toezicht voor BRZO-bedrijven. Dit zijn bedrijven waar veel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Onze medewerkers controleren of bedrijven voldoen aan bouw- en milieuregels. Daarnaast adviseren wij inwoners en bedrijven als zij gaan bouwen of verbouwen.

Zo zorgen we samen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

1. De ODRN in 2022

Voor u ligt de begroting 2022. Een jaar waarin we, na een intensieve voorbereiding, samen met onze partners zullen starten met het werken met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen. Dat zal ondanks de goede voorbereiding het nodige van ons allen vergen. We zullen moeten gaan inspelen op veranderende omstandigheden en wendbaar zijn. Dat betekent dat we soms stappen zullen zetten los van de gebaande en vertrouwde paden, waar dat nodig is.

We gaan onze Ontwikkelagenda verder uitvoeren en bovendien van een nieuw perspectief voorzien, iets wat voortvloeit uit de omgevingswet maar wellicht ook volgend uit het rapport van Van Aartsen. Deze ontwikkelingen hebben immers ook grote invloed op de synergie met onze partners. Uiteraard blijven we alert om de financiën van ODRN op orde te houden, waarbij we bezuinigen waar dat verstandig en mogelijk is. We willen daarbij open en transparant zijn maar ook reëel. We zullen nu ook het onderdeel 'datagestuurd werken' vorm gaan geven. Dit hebben we nodig om het risicogestuurd werken te verbeteren zodat we effectiever onze middelen kunnen inzetten. Zeker in een tijd waarin de spanning tussen de opgaven, waarvoor we gezamenlijk staan, en de beschikbare financiële middelen goed voelbaar is zal dit ons helpen om een aanvaardbaar niveau aan inzet te kunnen blijven hanteren. Ook het nieuwe zaaksysteem zal daaraan een bijdrage gaan leveren.

In maart 2022 zullen verkiezingen voor de raden van de gemeenten plaatshebben. Daarnaast zal vlak erna de definitieve invulling van het directie plaats gaan hebben. Beide zullen tijdig de nodige aandacht van ons vragen om er voor te zorgen dat een overgang naar een nieuw bestuur én directie soepel zal verlopen.

Zoals voor vele organisaties is het ook voor ons lastig om deskundig personeel in huis te halen maar ook te houden. Om onze taken en opgaven goed te kunnen blijven vervullen dienen wij een aantrekkelijke werkgever te blijven. Dat vergt, zeker in een tijd waarin de middelen schaars zijn, inventiviteit. We willen verder gaan verkennen hoe samenwerking met andere partners, waaronder andere omgevingsdiensten, daaraan kan bijdragen. Juist op belangrijke terreinen van verbeteren van veiligheid en duurzaamheid en het tegengaan van ondermijning is een dergelijke samenwerking inspirerend en noodzakelijk, maar ook passend in de gedachte van de omgevingswet.

Kortom: 2022 stelt ons voor uitdagingen die we met professioneel optimisme tegemoet treden.

Het dagelijks bestuur van de ODRN,

Jan van der Meer
Noël Vergunst
Nelson Verheul
René Waas

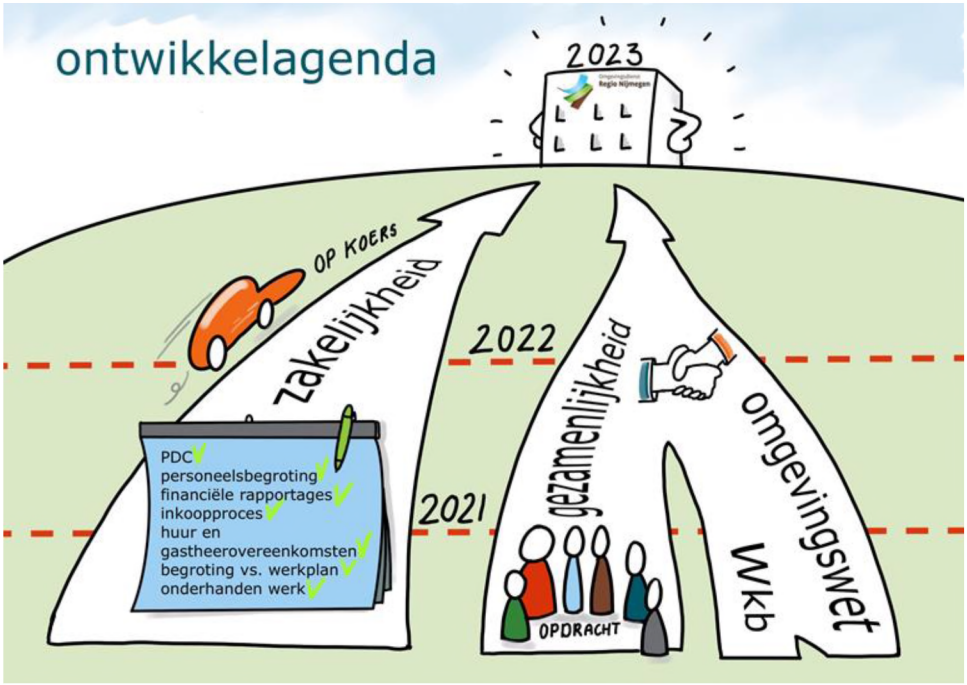
2. Inleiding

De ODRN werkt voor verschillende gemeenten, twee provincies en voor andere omgevingsdiensten. Met elke opdrachtgever afzonderlijk maken we afspraken over wat we gaan doen en welke onderwerpen daarbij prioriteit hebben. Dat ligt vast in de werkplannen. Soms is maatwerk nodig voor onderwerpen die hoog op de agenda van een specifieke gemeente staan. Maar veel aandacht gaat nu vooral naar de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging.

De invoering van de Omgevingswet (zoals het er nu naar uitziet per 1-1-2022) brengt veranderingen mee, die in de komende jaren worden ingevoerd. Gemeenten hebben tot en met 2024 de tijd voor hun Omgevingsvisie, en tot en met 2029 voor het Omgevingsplan. De ODRN werkt daar op hun expert-onderdelen aan mee. Daarvoor is het nodig dat onze medewerkers goed zijn opgeleid en over de jongste inzichten in wet- en regelgeving beschikken. Dat staat dan ook centraal in 2022.

Ook met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen verandert er veel. Niet de ODRN maar de initiatiefnemer zorgt voor de bouwtechnische toets en het toezicht tijdens de bouw. Daarvoor in de plaats komen twee andere taken: de toets op de risicobeoordeling en de toets van het dossier van het bevoegd gezag. Die komen bij de ODRN te liggen.

Voor de ODRN als organisatie gaan we gedurende 2022 voort op het traject van de Ontwikkelagenda. De stappen die al gezet zijn hebben verbetering gebracht maar we hebben ook de ambitie ODRN steeds te blijven verbeteren.



3. Programma's

Toelichting

We gaan in op de volgende programma onderdelen/projecten:

3.1 Programma Vergunningverlening
3.2 Programma Handhaving en Toezicht
3.3 Programma BRZO
3.4 Samen Sterk
3.5 Advisering
3.6 Ontwikkelprogramma

Bij de programmateksten gaan we in op de volgende vragen:

- Wat doen we voor wie?
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?

In paragraaf 3.7 beantwoorden we met de programmabegroting 2022 de vraag, wat mag dat kosten?

We geven inzicht in prestatie-indicatoren. Deze geven een indicatie van onze doelstellingen en in de kwaliteit van het functioneren van de ODRN. De indicatoren zijn samen met de andere Omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel en in overleg met onze opdrachtgevers bepaald.

3.1 Programma Vergunningverlening

Wat doen we voor wie?

Voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal, Heumen en de Provincie Gelderland verzorgen we 'Wabo-breed' de vergunningverlening. De activiteiten beslaan de onderdelen BRIKS (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) en Milieu. Daarnaast verlenen we voor de gemeente Nijmegen op grond van de APV, de Huisvestingswet en de Leegstandswet, enkele speciale vergunningen (bouwobjecten, woningonttrekking en leegstandsvergunning).

De gemeenten Druten en Wijchen hebben uitsluitend de milieutaak aan de ODRN uitbesteed. Ook leveren we het milieu-advies voor de omgevingsvergunningen voor de zogeheten complexe gemeentelijke bedrijven buiten onze eigen regio in de hele provincie Gelderland.

Een bijzondere (wettelijke) taak hebben we voor de Brzo[1]- en Rie-4-bedrijven, als een van de zes landelijke Brzo-OD's. We zijn verantwoordelijk voor het volledige VTH-pakket van BRZO-inrichtingen voor de provincies Gelderland en Overijssel.

Tot slot adviseren we bij de handhaving op de bouw bij provinciale inrichtingen.

Wat willen we bereiken?

- We zorgen ervoor dat de vergunningsaanvragen binnen de daarvoor afgesproken termijn worden afgehandeld.
- We voorkomen dat een vergunning 'van rechtswege' wordt verleend.
- We zorgen ervoor dat de vergunningen kwalitatief goed zijn om in een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure overeind te blijven.
- We leveren binnen de afgesproken tijd kwalitatief goede adviezen op milieuaspecten op verzoek van onze opdrachtgevers.

[1] Met de inwerkingtreding van de omgevingswet zal het begrip BRZO-bedrijf vervangen worden door SEVESO-inrichting

Indicatoren Vergunningverlening[2]

	realisatie 2020	doelstelling 2021	2022	2023	2024	2025
% Wabo vergunning aanvragen binnen wettelijke termijn ten opzichte van alle Wabo vergunningaanvragen	93%	90%	90%	90%	90%	90%
% actuele omgevings-vergunningen milieu ten opzichte van alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand	Niet bekend	80%	80%	80%	80%	80%

Voor de bedrijven met bevoegd gezag Provincie Gelderland zijn aanvullend specifieke indicatoren afgesproken in het programma Complexe Vergunningverlening, zie 3.4.2.

Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van trends, ervaring en kennis van ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers maken we samen met de opdrachtgevers een inschatting van het toekomstig aantal vergunningen en adviezen. Dit leggen we vast in een werkplan met onze opdrachtgevers.
Op basis hiervan zorgen we voor voldoende en goed personeel, zodat we volgens de indicatoren kunnen werken. De daadwerkelijke hoeveelheid vergunningen die we leveren is uiteraard afhankelijk van de vraag naar vergunningen van burgers en bedrijven en anderen.

We behandelen en verlenen niet alleen omgevingsvergunningen, we adviseren ook op verschillende vakgebieden/onderdelen, zoals bodem, lucht & geur, geluid, externe veiligheid en bijdragen aan bestemmingsplanparagrafen. We zorgen ervoor dat zowel de vergunningverlening als de advisering wordt uitgevoerd door medewerkers die voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.

Voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening werken we samen met de zes andere Omgevingsdiensten in Gelderland. De werkwijze is in hoofdlijn dat de ODRN de (deel) vergunning opstelt en deze als een advies aan de andere Omgevingsdienst geeft. Deze dienst (of één van zijn partners) heeft het mandaat om de omgevingsvergunning namens het bevoegd gezag te tekenen en te verzenden.

We verwachten dat de invoering van de Omgevingswet invloed heeft op het aantal vergunningaanvragen. Voor Bouwen kunnen vergunningplichtige activiteiten Bouwbesluittoetsvrij of zelfs vergunningsvrij worden. De precieze gevolgen kunnen we nog niet aangeven (zie ook paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing). Daarnaast wordt naar verwachting de Wet Kwaliteitsborging ingevoerd. De gevolgen hiervan zijn wel beperkter dan van de invoering van de Omgevingswet.

2 Bij het opstellen van een nieuw VTH beleid in 2021, zullen we nagaan in hoeverre de KPI's stroken met VTH-beleidsregels van opdrachtgevers. We zullen eventueel voorstellen doen voor uniformering.

3.2 Programma Handhaving en Toezicht

Wat doen we voor wie?

Voor alle partners stellen we een jaarlijks uitvoeringsprogramma op. Daarin staan zowel bedrijven die we controleren als projecten die we uitvoeren. Alle bedrijven zijn ingedeeld in categorieën (A1 t/m D4/5), die oplopen in complexiteit. Daarnaast voeren we voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en provincie Gelderland en Overijssel de BRIKS-controles uit.

Wat willen we bereiken?

- Het uitvoeren van het werkplan zoals we dat afgesproken hebben.
- Het naleefgedrag verbeteren door goed en slagvaardig te werken
- Gemelde milieu- en bouwklachten snel en adequaat in behandeling nemen.

Indicatoren handhaving en toezicht[3]

	Realisatie 2020	doelstelling 2021	2022	2023	2024	2025
1. Geplande bezoekfrequentie Wabo gerealiseerd	Niet bekend	90%	90%	90%	90%	90%
2. Volledige naleving na 1e milieucontrole Volledige naleving na 1e BRIKS-controle	57% 78%	60%	60%	60%	60%	60%
3. Klachtmeldingen binnen 2 weken na klacht afgehandeld	87%	80%	80%	80%	80%	80%
4. Hercontroles uitgevoerd binnen drie weken na afloop hersteltermijn	55%	75%	75%	75%	75%	75%
5. Overtredingen opgeheven binnen de hersteltermijn die in handhavingbesluit is geformuleerd	70%	85%	85%	85%	85%	85%

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken informatie- en risico gestuurd. We bepalen aan de hand van een inschatting van de risico's hoe vaak en intensief we milieu- en bouwinspecties uitvoeren. Als we daar aanleiding toe zien, houden we ook steekproefsgewijs of themagericht toezicht. Bij overtredingen gebruiken we de bestuursrechtelijke instrumenten om de overtreding te stoppen. Bij de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak is de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) leidend. Medewerkers zullen ook in 2021 opleidingen volgen om te kunnen blijven voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria voor toezicht en handhaving.

3 Bij het opstellen van een nieuw VTH beleid in 2021, zullen we nagaan in hoeverre de KPI's stroken met VTH-beleidsregels van opdrachtgevers. We zullen eventueel voorstellen doen voor uniformering.

De beschikbare milieuhandhavingscapaciteit zetten we in voor het uitvoeren van reguliere milieucontroles en afhandeling van milieuklachten en handhavingsverzoeken. Daarnaast zetten we capaciteit in voor projecten. Dit gaat om zowel regionale als provinciale projecten binnen het stelsel van de zeven Gelderse omgevingsdiensten. Binnen het stelsel is dat in ieder geval het Ketentoezicht bij de gezamenlijk afgesproken branches (maximaal drie). Daarnaast zijn er nog een paar belangrijke regionale projecten, zoals de Vierdaagseweek, de eindejaarscontroles bij vuurwerkverkooppunten en controles, gericht op energiebesparende maatregelen.

Een belangrijk speerpunt is de aanpak van criminaliteit. We werken daarbij projectmatig samen met andere ketenpartners. Daarbij zetten we zowel milieu- als bouwinspecteurs in.

We inspecteren de uitvoering van bouwplannen voor bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt en inspecteren bestaande bouwwerken wanneer daarvoor aanleiding bestaat. De frequentie van het toezicht leiden we af van het handhavingsbeleid van de opdrachtgevers en hangt ook af van de aard van het bouwwerk. Ook houden we toezicht om illegale (ver)bouw te voorkomen, op voorschriften die gaan over het slopen van een bouwwerk (inclusief asbestverwijdering) en het plaatsen van reclame.

Ten slotte hebben sommige opdrachtgevers een eigen project aangebracht.

3.3 Programma Brzo

Wat doen we voor wie?

De uitvoering van de VTH-werkzaamheden voor Brzo-bedrijven is in Nederland belegd bij zes Brzo-OD's. De ODRN is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle VTH-werkzaamheden voor de majeure risicobedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel (landsdeel Oost). Het gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo) en om bedrijven die vallen onder categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE4). Het gaat om in totaal 60 bedrijven. Waarvan 44 bedrijven in Gelderland en 16 in Overijssel. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet zal het begrip Brzo-bedrijf vervangen worden door SEVESO-inrichting.

Wat willen we bereiken?

De interprovinciale (IPO) bestuurlijke adviescommissie (BAC) MTH stelt jaarlijks het uitvoeringsprogramma Brzo vast. Dit programma maakt onderdeel uit van de meerjarenagenda (MJA) Brzo 2020-2023. Met de MJA hebben de provincies aangegeven dat zij, samen met de zes Brzo Omgevingsdiensten, werken aan een excellente uitvoering van de VTH-taken bij Brzo- en RIE4-bedrijven en een gezamenlijk landelijk speelveld willen ontwikkelen. De samenwerking tussen de zes Brzo-OD's heeft dan ook als doel te werken alsof zij één dienst zijn in een excellente uitvoering van onze werkzaamheden. In het landelijk programma worden projecten uitgevoerd die de taakuitvoering bij de Brzo-OD's optimaliseren.

Daar waar in het IPO-MJA-programma wordt gewerkt aan optimalisatie in de uitvoering bij Brzo-OD's, wordt voor de integrale uitvoering met Brzo-partners een Brzo+ programma uitgevoerd. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad is een gezamenlijk meerjarenvoorstel 2021-2024 vastgesteld voor versterking van omgevingsveiligheid in clusters. Hierin is onder Cluster 1 BRZO+ ondergebracht. De ambitie van het BRZO+ samenwerkingsverband is om de veilige operatie van risicovolle bedrijven en installaties op een hoger niveau te brengen vanuit de invalshoeken veiligheid, gezondheid en milieu.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze Brzo-activiteiten kennen drie niveau's.

1. We voeren de VTH-taken, dat wil zeggen Wabo-vergunningverlening en zowel Wabo- als Brzo-toezicht & handhaving uit bij Brzo-bedrijven in regio Oost NL.
2. We leveren een bijdrage aan de uitvoering van de twee landelijke ontwikkelprogramma's: Programma Brzo6-OD's en programma Brzo+. Dit doen we door het leveren van landelijk projectleiders en de inbreng van specialistische kennis op het gebied van externe veiligheid, lucht&geur, geluid, bodem, afval en water.
3. We zorgen via een programma Brzo Oost voor:
    - implementatie van de landelijk vastgestelde projectresultaten binnen de ODRN.
    - regionale afstemming en samenwerking met ketenpartners RWS, Waterschappen, Veiligheidsregio's, ISZW, ILT en OM.
    - Brzo-medewerkers die gekwalificeerd en gecertificeerd zijn via een hoogwaardig landelijk opleidingsprogramma.
    - Actieve communicatie en kennisdeling over Brzo-activiteiten
    - Aansturing van genoemde activiteiten via programmamanagement

Wat mag dat kosten?

Het landelijk programma dat met de 6 Brzo OD's wordt uitgevoerd maakt onderdeel uit van de meerjarenagenda (MJA) Brzo 2020-2023 en financiering hiervan is vastgesteld in het Interprovinciale overleg (IPO).

De optimalisatie van de integrale uitvoering met Brzo-partners wordt uitgevoerd in een Brzo+ programma. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad heeft een meerjarenvoorstel 2021-2024 vastgesteld waarin onder Cluster 1 BRZO+ is ondergebracht. Het ministerie I&W financiert de bijdrage van de Brzo-OD's aan het Brzo+ programma.

De opdrachtgevers provincie Gelderland (60%) en provincie Overijssel (40%) hebben via een gedeeld budget in het werkplan een implementatieprogramma Brzo Oost afgesproken met de ODRN.

Activiteit In € * 1.000	**Begroting 2022**
Uitvoering VTH	
Omgevingsveiligheid Cluster 1 Brzo, kassier ODNL	105
IPO MJA, kassier DCMR	205
Communicatie 6 Brzo OD's, kassier DCMR	70
Brzo Oost, Werkplan Gld en Ov	274
Totaal ODRN	**654**

3.4 Samen Sterk

In 2020 is een plan Samen Sterk opgesteld voor de verbetering van de bestaande samenwerking op VTH-gebied tussen de uitvoerende partijen ODRA, ODRN en de afdeling VVHH van de provincie Gelderland, maar ook voor de samenwerking tussen de provincie Gelderland als opdrachtgever en de drie uitvoerende partijen als opdrachtnemer. ODRA, ODRN en afdeling VVHH zijn samen verantwoordelijk voor de integrale afstemming en uitvoering van het VTH-programma.

De doelen van Samen Sterk zijn: Een veilige leefomgeving en een betrouwbare overheid. Vervolgens het effectief en efficiënt uitvoeren van het werk.

In het plan van aanpak Samen Sterk zijn een aantal programma's opgenomen:

3.4.1 Brede Samenwerking

3.4.2 Complexe Vergunningverlening

3.4.3 Aandachtsbedrijven

Voor het programma Complexe Vergunningverlening ligt de uitvoering bij de ODRN en voor het programma Brede Samenwerking wordt de regie gevoerd vanuit de ODRN. De ODRN levert ook een bijdrage aan het meerjarige programma Aandachtsbedrijven waarvoor de regie gevoerd wordt vanuit de Omgevingsdienst Arnhem (ODRA).

3.4.1 Brede Samenwerking

Wat willen we bereiken?

Het programmatisch organiseren van onze opgaven helpt ons nog niet voldoende om een solide basis te leggen onder het duurzaam beter samenwerken. Het doel is ook om onze attitude te veranderen en onze competenties te ontwikkelen. Daarvoor wordt het programma Brede Samenwerking uitgerold. Het onderdeel Brede Samenwerking is nog in ontwikkeling. Hierbij wordt ook de synergie gezocht met de implementatie van de Omgevingswet.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2021 brengen we in beeld welke behoefte dit programma precies dient en hoe er 'werk met werk' gemaakt kan worden vanuit de overige programma's. We voorzien voor 2022 een vervolg op de inzet op het leren kennen van elkaar en begrijpen van elkaars rol. Bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek.

3.4.2 Complexe Vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

Het programma Complexe Vergunningverlening is ingevoerd om meer focus en sturing aan te brengen op de vergunningverlening (Wabo en Wnb) bij bedrijven onder bevoegd gezag van de provincie Gelderland. De focus is gericht op een adequate vergunningverlening. Hieronder wordt verstaan vergunningen die tot stand zijn gekomen in één werkproces met een integrale beoordeling en waarin de actuele wet- en regelgeving is verwerkt. Tegelijk is de opgave om met deze programma-aanpak ook de huidige achterstanden weg te werken.

Het programma moet zorgen voor het realiseren van een verbeter- en inhaalslag bij Wabo en Wnb vergunningverlening en meer samenwerking tussen de uitvoerende organisaties (ODRN, ODRA en afdeling VVHH provincie Gelderland).

Het programmadoel is: basis op orde & in control zijn. Dit hoofddoel is uitwerkt in de volgende normen:

- % Wabo en Wnb-aanvragen binnen wettelijke termijn behandeld, norm 90%
- % bedrijven getoetst volgens regulier beleid, zie onderstaande tabel
- % bedrijven actueel volgens regulier beleid, zie onderstaande tabel
- Realisatie inhaalslag actualiteit Wabo, norm 40 bedrijven in 2022, 90% realisatie in 2023
- Voortgang in achterstand bedrijven zonder passende Wnb-vergunning, norm 40 bedrijven in 2022, 70% realisatie in 2023

Normen % bedrijven getoetst en actueel:

Branche volgens risicomatrix	Frequentie actualisatietoets (elke x jaar)	Doel (% actueel)
Brzo/RIE4	5	100%
Zeer hoog	7	90%
Gemiddeld, hoog	7	80%
Laag	10	80%

Wat gaan we daarvoor doen?

In het programma wordt met de volgende drie projecten een integrale aanpak gericht op actuele vergunningen uitgevoerd:

1. Implementatie nieuwe integrale werkwijze 'Integraal & actueel', waarbij niet de aanvraag maar de gehele vergunningsituatie bij een bedrijf centraal staat
2. Wabo-actualisatieprogramma, uitvoering toetsen en prioriteitstelling voor procedures
3. Integratie Wnb-Wabo, waaronder inrichten integraal werkproces en ontwikkelen scenario's samenloop Wnb-Wabo

Wat mag dat kosten?

Voor complexe vergunningverlening zijn de volgende bedragen begroot:

In € * 1.000	**Begroting 2022**
Programmasturing Complexe VV	94
Project Nieuwe werkwijze	52
Project Integratie Wnb-Wabo	42
Project Integrale aanpak actualisaties	42
Programma Brede Samenwerking	26
Overig	44
Totaal	**300**

3.4.3 Programma Aandachtsbedrijven

In 2020 is de provincie Gelderland samen met de ODRA en ODRN gestart met het programma Aandachtsbedrijven. Aandachtsbedrijven zijn bedrijven met complexe (meervoudige) problematiek, die niet binnen de reguliere uitvoering van VTH-taken kan worden opgelost. Vaak betreft het een combinatie van omgevingsveiligheid, ruimtelijke problematiek en een actieve omgeving. Op het totaal van de provinciale bedrijven (circa 230) gaat het om een beperkt aantal (circa 20). De problemen worden opgepakt door projectgroepen te vormen met de verschillende betrokken uitvoerders en specialisten van de ODRA, de Provincie Gelderland en ODRN

De uitgangspunten zijn:

- Een jaarlijkse programmatische aanpak waarbij elk aandachtsbedrijf een projectmatige aanpak met een eenduidig doel kent. De aanpak is er op gericht voorkombare problematiek en bestuurlijke zorgen uit te sluiten;
- Voor elk aandachtsbedrijf wordt een omgevingsscan gedaan. Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan de verbinding met lokaal bestuur;
- Voor elk aandachtsbedrijf is de stand van zaken ten aanzien van realisatie van het projectdoel op elk moment inzichtelijk.

Doelstelling is om te komen tot uniformering en verduidelijking van de aanpak van deze bedrijven zodat sneller gereageerd kan worden en zodat het beter mogelijk is ervaringen te delen en de aanpak verder te professionaliseren.

3.5 Programma advisering

Wat doen we voor wie?

Voor diverse opdrachtgevers verzorgen we de juridische advisering op het gebied van het omgevingsrecht. We zorgen ervoor dat het beleid van de opdrachtgevers juridisch goed onderbouwd is. Daardoor hebben besluiten, die opdrachtnemers op grond van dat beleid nemen, een goede juridische basis. Daarnaast voeren wij juridische bezwaar- en beroepsprocedures uit voor diverse opdrachtgevers, of ondersteunen hen daarbij.

Wat willen we bereiken?

De advisering is erop gericht om eventuele knelpunten in de uitvoering tegen te gaan of daarvoor een oplossing aan te dragen. Soms zitten er juridische onduidelijkheden in regelgeving en beleid. Wij melden dit aan de opdrachtgevers en doen voorstellen voor verbetering. Soms moet beleid worden aangepast door verandering van wetgeving en jurisprudentie. Ook daarover denken we met de opdrachtgevers mee.

Wat gaan we daar voor doen?

Voor de advisering zorgen we voor voldoende kwalitatief goed (geschoold) personeel. We zorgen ervoor dat de ontwikkelingen op juridisch gebied (zowel wetgeving als jurisprudentie) verwerkt worden in onze adviezen. Dat betekent dat we opdrachtgevers actief vanuit onze rol informeren over de gevolgen voor de uitvoering van veranderende wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht, zoals de (nieuwe) Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging. Ook de Pfas-problematiek is hiervan een goed voorbeeld.

3.6 Ontwikkelprogramma

Het doel is van de ODRN een organisatie maken

- waarin de inhoudelijke doelen van de opdrachtgevers centraal staan;
- die op een zakelijke manier samenwerkt met zijn partners;
- die zelf op een zakelijke, inzichtelijke manier geleid wordt;
- die financieel solide en gezond is;
- die de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging soepel en in goed overleg met zijn partners invoert.

Het ontwikkelprogramma omvat drie thema' en daarbij behorende opgaven:

Gezamenlijkheid

- Eigenaarschap
- Professioneel zakelijk opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
- Gezamenlijk opdrachtgeverschap en (regionale) samenwerking

Zakelijkheid

- Verbetering bedrijfsvoering
- Verbetering personele functie
- Grip op informatievoorziening

Nieuwe ontwikkelingen

- Omgevingswet
- Wet Kwaliteitsborging Bouwen
- Datagestuurd werken

Een verdere toelichting op dit programma is in de verschillende projectplannen te vinden waarover we separaat rapporteren.

3.7 De programmabegroting

In onderstaande tabel presenteren we de programmabegroting 2022 met vergelijkende cijfers over 2021 (begroot) en 2020 (realisatie):

in €*1.000	Rekening 2020	*Begroting 2021*	Begroting 2022
Vergunningverlening			
Baten	8.525	*8.844*	8.999
Lasten	5.936	*6.364*	6.222
Saldo	**2.590**	***2.479***	**2.777**
Toezicht en handhaving			
Baten	6.304	*6.301*	5.821
Lasten	4.389	*4.534*	4.025
Saldo	**1.915**	***1.766***	**1.796**
Advisering , afhandelingen en bijzondere opdrachten[4]			
Baten	6.934	*8.435*	8.070
Lasten	4.827	*6.071*	5.700
Saldo	**2.106**	***2.365***	**2.371**

De baten en lasten van vergunningverlening laten een kleine toename zien, die deels verband houdt met indexering. De baten en lasten van toezicht en handhaving nemen iets af. Dit is gevolg van het risicogericht handhaven en van rubricering van een aantal producten naar advisering.

De fluctuaties bij advisering, afhandeling en bijzondere opdrachten houden voornamelijk verband met mutaties van de ontwikkelbijdrage. Hiervoor begroten we in 2022 € 7,5 ton aan baten en lasten (2021 baten € 1,5 mln. en lasten € 1,1 mln.). Onder advisering, afhandelingen en bijzondere opdrachten ramen we verder de middelen van het programma Brzo € 6,5 ton, complexe vergunningverlening € 3 ton, aandachtsbedrijven € 2,7 ton, complexe handhaving € 1,6 ton en diverse (incidentele) projecten, zoals aanpak illegaal kamerverhuur € 3,4 ton en energiecontroles € 3,5 ton.

[4] Inclusief ontwikkelprogramma

4. Financiële begroting 2022, meerjarenraming 2023-2025

4.1 De gehanteerde uitgangspunten

De begroting 2022 is gebaseerd op de advieslijsten[5] die we begin 2021 met onze opdrachtgevers hebben afgestemd. We hebben verder rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

- Een indexering van onze lasten volgens de CEP maart 2020[6], loon en inhuur 2,1 % en materieel 1,7 %;
- Het achterwege blijven van de indexering van onze uurtarieven 2022, de indexering volgens de begrotingsrichtlijnen (BRN) van 0,24% valt weg in de afronding;
- De meerjarenbegroting 2022-2025 is op prijspeil 2022;
- Het afzien van de korting van € 3 op ons uurtarief vanaf 2022 en het vooralsnog handhaven van een korting op ons uurtarief van € 3 vanaf 2024;
- Verwerking van een pakket aan bezuinigingsmaatregelen, meevallers en verwachte extra uitgaven van jaarlijks per saldo ruim € 4 ton , zie bijlage 6.3;
- Een productiviteit van 72%, hetgeen neerkomt op 1350 uur productief;
- Bij salariskosten rekenen we met een anciënniteit van 10 (max -1);
- De begroting is zonder kostprijsverhogend BTW-effect. De ODRN factureert de opdrachtgevers inclusief BTW;
- We hebben geen post voor onvoorzien geraamd;
- Een korting van 1% op de gemeentelijke bijdragen vanaf 2023, zie onderstaand.

Korting BRN 2021: 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023

In de BRN Regio Nijmegen 2021 staat dat de gemeenten hebben afgesproken een generieke structurele korting op de bijdrage aan de ODRN toe te passen van 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023 vanwege de financiële opgaven bij de gemeenten. Ons bestuur heeft in 2021 besloten deze korting niet door te voeren op onze tarieven, maar deze te beschouwen als een volumekorting. Het is aan de deelnemende gemeenten deze korting te effectueren door minder producten af te nemen. We gaan ervan uit de korting van 2% in de advieslijsten van 2022 is meegenomen en daarmee in de begroting verwerkt is. Vanaf 2023 hebben we rekening gehouden met een aanvullende korting op de baten van de deelnemende gemeenten met 1% (van 2% in 2022 naar 3% vanaf 2023) waarmee de korting volledig in onze meerjarenraming verwerkt is.

Effecten van de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

---

5 Kleine aanpassingen op deze lijsten die vanaf de derde week van maart 2021 zijn overeengekomen, hebben we niet meer kunnen verwerken. De productie die we in de werkplannen overeenkomen is bepalend voor de afspraken met onze opdrachtgevers.

6 Voor de indexering van personele kosten is gekozen voor de prijsindex beloning werknemers overheid, zoals opgenomen in het CEP (maart) en is terug te vinden in de bijlage Middelen en bestedingen, kolom bestedingen. Voor de indexering van de materiële lasten is gekozen voor de prijsmutatie Bruto Binnenlands product.

De CEP 2021 is pas op 31 maart 2021 gepubliceerd. Dit was te laat om deze indexen nog in de begroting 2022 te verwerken. Daarom is uitgegaan van de CEP 2020. De indexen in de CEP 2021 waren overigens lager dan de CEP 2020. CEP 2021: prijsindex beloning werknemers overheid 1,2% en prijsmutatie Bruto Binnenlands product 1,6%. Mocht blijken dat de toegepaste index te hoog is, dan kunnen we deze in de begroting 2023 actualiseren. Dat nemen we mee in de evaluatie van de indexeringsmethodiek die in 2021 gepland is.

De effecten van de invoering van de Omgevingswet (OW) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn in deze begroting niet meegenomen. De structurele financiële gevolgen hiervan konden we bij het opstellen van deze begroting nog niet goed inschatten. Ook is er kans dat de invoerdatum, nu nog 1 januari 2022, vertraagt. Dat betekent dat we er vooralsnog van uitgaan dat de uitvoeringstaak met deze nieuwe wetten het zelfde kost als zonder. Bij de bepaling van onze benodigd weerstandsvermogen houden we wel rekening met het financiële risico hiervan. Zodra we een goede inschatting hebben van de structurele wijziging van de inkomsten en uitgaven door deze wetten, zullen die door middel van een begrotingswijziging of aanpassing worden verwerkt in een nieuwe begroting. Wel is in deze begroting als onderdeel van het budget voor het Ontwikkelprogramma ODRN 2020-2021 een bedrag geraamd voor de implementatiekosten van de OW en de Wkb.

Overheveling taken wet bodembescherming
Met de inwerkingtreding van de OW gaat de bevoegdheid die nu bij de provincie ligt voor de Wet bodembescherming (Wbb) over naar de gemeenten. Gemeenten zijn dan primair beheerder van de bodemkwaliteit voor hun grondgebied. Door deze overdracht komen alle basistaken voor de bodem(sanering) bij de gemeenten te liggen. Het staat de gemeente vrij te bepalen of ze de bodemtaken extern of bij de ODRN beleggen. Hierover is nog geen besluit genomen. We hebben de effecten hiervan dan ook niet in de begroting vertaald. De overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten gaat gepaard met overheveling van budget van provinciefonds naar gemeentefonds.

Bijstelling ontwikkelbudget en reserveren middelen voor vervanging van het zaaksysteem
Met de wijziging bij deze begroting voegen we € 3,1 ton[7] ontwikkelbudget toe aan de begroting 2023 voor de vervanging van het zaaksysteem. Bij de bepaling van de begrote afschrijvingen houden we daarnaast rekening met een bedrag van € 6 ton voor de vervangingsinvestering van het zaaksysteem. Beide bedragen zijn indicatief. De aanbesteding moet nog plaatsvinden. We leggen in de loop van 2022 een actuele prognose voor.

Naast bovengenoemde wijziging, voegen we € 4,5 ton van het reguliere ontwikkelbudget 2021 aan de begroting 2022 toe. We rapporteren separaat over de inzet hiervan.

De totale overheveling is hiermee € 7,6 ton, waarvan € 4,5 ton naar 2022 en € 3,1 ton naar 2023 voor de aanschaf van het zaaksysteem.

7 We stellen bij de aanpassing van de begroting 2021 voor een eenmalige meevaller van € 3,1 ton aan het ontwikkelbudget toe te voegen. Argument hiervoor is dat we de vervanging van het zaaksysteem, waarover we ons bestuur een plan van aanpak hebben voorgelegd, aan de ontwikkelopgave toe willen voegen.

4.2 De wijzigingen in de meerjarenbegroting 2022-2025

Het Algemeen Bestuur heeft op 13 juli 2020 de begroting 2021, meerjarenraming 2022–2024 vastgesteld. Daarna heeft het bestuur besloten over aantal aanpassingen op deze begroting: het Algemeen Bestuur heeft besloten om € 8 ton van het ontwikkelbudget over te hevelen van 2020 naar 2021 en het Dagelijks Bestuur heeft, in het kader van het op orde brengen van onze formatie, besloten over aanpassingen van de begrote loonsom en inhuur. In bijlage 6.1 is een mutatieoverzicht opgenomen met begroting versie 13 juli, de mutaties en de huidige begroting.

De wijzigingen die nu voorliggen vatten we in onderstaande tabel samen:

in € * 1.000		*2021*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Baten	Bijdragen opdrachtgevers	*1.423*	1.839	1.694	1.589	1.589
	Subsidiebijdragen	*112*	80	80	68	68
	Ontwikkelbijdrage	*-659*	447	310	-	-
	Onttrekking bestemmingsreserve	*36*				
Totaal Baten		***912***	**2.367**	**2.084**	**1.656**	**1.656**
Lasten	Bijdrage regionaal stelsel	*60*	80	80	80	80
	Inhuur	*1.284*	1.639	1.557	1.502	1.502
	Kapitaallasten	*44*	64	64	64	64
	materieel	*27*	13	12	10	10
	Opleiding	*-*	5	5	5	5
	Personeel	*-80*	231	170	110	110
	Piofah	*-74*	-112	-113	-114	-114
	Ontwikkelbudget	*-349*	447	310	-	-
Totaal Lasten		***912***	**2.367**	**2.084**	**1.656**	**1.656**

Het betreft een bijstelling van baten en lasten van afgerond in € 2,4 mln. in 2022 aflopend naar € 1,7 mln. vanaf 2024.

Belangrijkste mutatie betreft het bijstellen van de baten en lasten op basis van de advieslijsten. Dit geeft een aanvulling van € 1,8 mln. in 2022 en € 1,6 mln. vanaf 2024. Verder stellen we de subsidies met jaarlijks € 80.000 tot € 68.000 bij. Daarnaast willen we in de begroting 2022 en 2023 een ontwikkelbijdrage van respectievelijk € 4,5 ton en € 3,1 ton opnemen. We gaan door met onze ontwikkelopgaven en willen ook de vervanging van ons zaaksysteem aan deze opgave toevoegen.

Bij de lasten hebben we de indexering 2022 en een pakket aan bezuinigingsmaatregelen, meevallers en verwachte extra uitgaven verwerkt. We hebben een aantal posten geactualiseerd en we hebben het ontwikkelbudget in overeenstemming gebracht met de ontwikkelbijdrage.

In bijlage 6.2 is een nadere uiteenzetting van de mutaties opgenomen.

Deze bijstellingen leiden tot de aangepaste begroting in paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 lichten we de (mutaties op de) begrotingsposten toe.

4.3 Financiële meerjarenbegroting 2022-2025

lasten

nr.	Omschrijving	jaarrekening 2020	*begroting 2021*	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
1	Salariskosten	12.181.310	*14.203.261*	14.541.997	14.491.309	14.435.130	14.435.130
2	Opleidingskosten	156.608	*181.000*	285.777	285.777	285.777	285.777
3	Inhuur	4.214.844	*3.272.739*	2.892.550	2.747.635	2.035.714	2.035.714
4	Piofah taken gastheer	2.725.000	*2.826.335*	2.788.404	2.787.035	2.785.666	2.785.666
5	Kapitaallasten	433.982	*380.000*	400.000	400.000	400.000	400.000
6	Overige materiele kosten	843.731	*948.956*	935.090	933.721	932.352	932.352
7	Bijdrage regionaal stelsel	266.228	*336.000*	355.796	355.796	355.796	355.796
8	Ontwikkelprogramma	602.171	*1.467.895*	447.000	310.000	0	0
	Totaal lasten	**21.423.874**	***23.616.186***	**22.646.614**	**22.311.273**	**21.230.434**	**21.230.434**

baten

nr.	Omschrijving	jaarrekening 2020	*begroting 2021*	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
9	Baten bovenregionale taken	807.260	*1.331.208*	1.331.209	1.331.209	1.288.267	1.288.267
10	Omzet voor						
	Gemeente Berg en Dal	2.092.719	*2.026.300*	2.026.886	2.006.617	1.941.888	1.941.888
	Gemeente Beuningen	1.477.332	*1.457.775*	1.455.998	1.441.438	1.394.940	1.394.940
	Gemeente Druten	458.582	*476.333*	472.871	468.142	453.041	453.041
	Gemeente Heumen	824.316	*795.998*	824.404	816.160	789.832	789.832
	Gemeente Nijmegen	7.311.487	*7.518.868*	7.546.366	7.470.902	7.229.905	7.229.905
	Gemeente Wijchen	846.123	*814.407*	858.469	849.884	822.469	822.469
	Provincie Gelderland	6.363.875	*6.603.553*	6.253.006	6.253.006	6.051.296	6.051.296
	Subtotaal baten	**19.374.434**	***19.693.234***	**19.438.000**	**19.306.150**	**18.683.371**	**18.683.371**
11	Provincie Overijssel BRZO	758.999	*851.978*	817.228	817.228	790.866	790.866
12	Diverse opdrachten	22.601	*233.269*	232.982	166.491	100.000	100.000
13	Subsidies	297.351	*412.195*	380.195	380.195	367.931	367.931
14	Bijdrage Ontwikkelprogramma	502.171	*1.057.895*	447.000	310.000	-	-
15	Vrijval voorziening	81.136	-	-	-	-	-
16	Onttrekking bestemmingsreserve	63.593	*36.407*	-	-	-	-
	Totaal baten	**21.907.545**	***23.616.186***	**22.646.614**	**22.311.273**	**21.230.434**	**21.230.434**
	Rekening-/begrotingssaldo	483.671	*0*	0	0	0	0

4.4 Toelichting op de begrotingsposten

1. Salariskosten

We hebben de berekening van de salariskosten gebaseerd op de formatie van 175,65 fte die het DB op 16 december 2020 heeft vastgesteld en op de loonsom met anciënniteit 10 (max-1). Voor overige personele lasten zoals: reiskostenvergoeding, gratificaties en toelagen begroten we jaarlijks afgerond € 2 ton.

Met deze wijziging boeken we een bezuiniging in van € 70.000 in 2022 aflopend naar € 50.000 vanaf 2024 in verband met lagere personele lasten door verjonging van ons personeelsbestand. De begrote loonsom neemt vanaf 2023 af in verband met pensionering van een medewerker en tenslotte houden we rekening met een indexering van 2,1%. In onderstaande tabel geven we de mutaties op de begrote salariskosten weer:

In € * 1.000	*2021*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Initieel begroot	*14.283*	**14.311**	**14.321**	**14.325**	**14.325**
Bezuiniging verjonging personeelsbestand	*(80)*	(70)	(60)	(50)	(50)
Pensioen	-	-	(71)	(141)	(141)
Index 2022	-	301	301	301	301
Totale mutatie	*(80)*	**231**	**170**	**110**	**110**
Bijgestelde begroting	*14.203*	**14.542**	**14.491**	**14.435**	**14.435**

2. Opleidingskosten

Evenals in de vorige begrotingen is in de begroting 2022 voor opleidingen 2% van de loonsom geraamd.

3. Inhuur

In onderstaande tabel brengen we de mutaties op het inhuurbudget in beeld:

In € * 1.000	*2021*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Initieel begroot	*1.989*	**1.254**	**1.191**	**534**	**534**
bezuiniging project digitaal verzenden	-	(46)	(56)	(66)	(66)
bezuiniging minder inhuur	*(120)*	(120)	(120)	(120)	(120)
Extra inhuur vanwege hogere baten	*1.404*	1.779	1.708	1.677	1.677
Index 2022	-	26	25	11	11
Totale mutatie	*1.284*	**1.639**	**1.557**	**1.502**	**1.502**
Bijgestelde begroting	*3.273*	**2.893**	**2.748**	**2.036**	**2.036**

De begrote inhuur daalt van € 3.3 mln. in 2021 naar € 2,0 mln. vanaf 2025. Het aflopen van het ontwikkelbudget en de kortingen op onze omzet (1% vanaf 2023 en de afbouw van de toeslag met € 3 vanaf 2024) zijn op het inhuurbudget in mindering gebracht. Ook de opbrengst van het project digitaal verzenden van € 46.000 in 2022 oplopend naar € 66.000 vanaf 2024 en de bezuiniging beperking inhuur, structureel € 120.000, zijn op dit budget gekort.

In onderstaande tabel laten we de ontwikkeling van inhuurkosten 2020 en budget vanaf 2021 zien:

in € * 1.000	Realisatie 2020		*Begroot 2021*		Begroot 2022		Begroot 2023		Begroot vanaf 2024	
Salariskosten	12.181	74%	*14.203*	*81%*	14.542	83%	14.491	84%	14.435	88%
Inhuur derden	4.215	26%	*3.273*	*19%*	2.893	17%	2.748	16%	2.036	12%
Totaal	**16.396**	**100%**	*17.476*	*100%*	**17.435**	**100%**	**17.239**	**100%**	**16.471**	**100%**

In percentage van totaal loonsom en inhuur derden neemt het aandeel inhuur af van 26% in 2020 naar 12% vanaf 2024. We onderzoeken de gewenste omvang van onze inhuur en zullen een uitspraak doen of deze ontwikkeling past bij de gewenste flexibele schil die we moeten aanhouden in het kader van de risico's. We komen hier separaat op terug,

4. Kosten via gastheerovereenkomst (Piofah-taken)

We nemen van de gemeente Nijmegen verschillende diensten af op het vlak van personeel, ICT en huisvesting. Dit ligt vast in de gastheerovereenkomst die we in 2020 hebben herzien. We hebben verschillende bezuinigingen ingeboekt (zie bijlage 6.3) en we houden rekening met de indexering vanaf 2022. Per saldo begroten we een daling van deze kosten van jaarlijks € 1,1 ton. De mutaties zetten we in onderstaande tabel uiteen:

In € * 1.000	*2021*	2022	2023	2024	2025
Initieel begroot	*2.900*	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Bezuiniging project digitaal verzenden	-	(9)	(11)	(12)	(12)
Bezuiniging facilitair repro	*(30)*	(30)	(30)	(30)	(30)
Index 2022	-	61	61	61	61
Vermindering m^2 besparing facilitair	*(19)*	(59)	(59)	(59)	(59)
Vermindering m^2 besparing huur en service	*(24)*	(74)	(74)	(74)	(74)
Totale mutatie	*(74)*	**(112)**	**(113)**	**(114)**	**(114)**
Bijgestelde begroting	*2.826*	**2.788**	**2.787**	**2.786**	**2.786**

5. Kapitaallasten

De ODRN doet investeringen in huisvesting en ICT. Het rentepercentage hebben we op 0 % gezet, we ramen dus alleen afschrijvingslasten. Dit is in lijn met de voorschriften uit het BBV die voorschrijven dat alleen met werkelijke rente mag worden gerekend.

Onze begrote activa en afschrijvingen geven we onderstaande tabel weer:

Investering In € * 1.000	Begrote aanschafwaarde	Afschrijvingen vanaf 2022	Afschrijvingstermijn
Inrichting (meubilair, vloerbedekking etc.)	1.100	110	10 jaar
ICT Applicaties en servers	1.350	270	5 jaar
ICT Pc's, laptops, tablets, printers	60	20	3 jaar
Totaal	**2.510**	**400**	

We houden bij de begrote aanschafwaarde en bijbehorende afschrijvingslasten rekening met een investering van € 6 ton voor de vervanging van ons zaaksysteem WRS. Dit is een indicatief bedrag. De aanbesteding van het zaaksysteem moet nog plaatsvinden. Ook houden we rekening met verbouwingskosten om onze huisvesting aan te passen aan het gereduceerde aantal m^2 huur.

6. Overige materiële kosten

Dit betreft materiele kosten die wij niet via de gastheer afnemen, zoals: reiskosten woon-werkverkeer en kosten dienstreizen, abonnementen, portokosten, representatiekosten, advertentiekosten werving personeel en drukwerk. De mutaties op deze post geven we in onderstaande tabel weer:

in € * 1.000	*2021*	2022	2023	2024	2025
Initieel begroot	***922***	**922**	**922**	**922**	**922**
Bezuiniging project digitaal verzenden	*-*	(13)	(14)	(15)	(15)
Diverse projecten	*100*	100	100	100	100
Bezuiniging facilitair ICT	*(60)*	(60)	(60)	(60)	(60)
Bezuiniging lagere reiskosten	*(70)*	(50)	(50)	(50)	(50)
Bezuiniging nekmassages en abonnementen	*(15)*	(15)	(15)	(15)	(15)
Actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel	*(40)*	(39)	(39)	(39)	(39)
Thuiswerkvergoeding	*45*	45	45	45	45
Communicatie 6 Brzo OD's.	*23*	23	23	23	23
Inrichtingskosten huisvesting	*26*	-			
Advies huisvesting	*18*	-			
Index 2022	*-*	21	21	21	21
Totale mutatie	***27***	**13**	**12**	**10**	**10**
Totaal	***949***	**935**	**934**	**932**	**932**

We hogen de materiële lasten op met € 100.000 voor materiële uitgaven die we in het kader van diverse projecten aan onze opdrachtgevers doorbelasten. Dit betreft bijvoorbeeld kosten van piketdiensten, materiaalmonsters, laboratoriumonderzoeken of advieskosten over asbestsanering of pfas. Ook betalen we hiervan advieskosten BRIKS provinciale inrichtingen van andere stelsel OD's en kosten die de ODRA ons voor bijvoorbeeld het abonnement Landelijk Meldpunt Afvalstoffen in rekening brengt. Deze kosten waren eerder niet begroot.

We voeren een aantal bezuinigingen door:

- Met het project digitaal verzenden verwachten we een verlaging van de portikosten van € 13.000 tot € 15.000;
- We hebben diverse ICT-contracten in onze gastheerovereenkomst ondergebracht. Dat levert een besparing op van structureel € 60.000;
- Als gevolg van Covid-19 verwachten we in 2021 € 70.000 lagere reiskosten. We gaan ervan uit dat we het thuiswerken na 2021 (deels) continueren en boeken vanaf 2022 een besparing op reiskosten van € 50.000;
- We hebben de faciliteit voor medewerkers om nekmassages te krijgen beëindigd en we gaan besparen op abonnementen.

De uitgaven bovenregionaal stelsel zijn te laag begroot. We hevelen vanaf 2022 € 29.000 over om dit budget op peil te brengen. We houden rekening met een thuiswerkvergoeding van jaarlijks € 45.000. Ten slotte begroten we een bijdrage aan communicatiekosten voor de Brzo OD's van jaarlijks € 23.000. We krijgen een bijdrage van € 70.000 voor communicatie. Deze hebben we begroot bij subsidies. We moeten zelf waarschijnlijk aan een deel van de kosten bijdragen. Dit deel nemen we op bij de materiële lasten.

7. Bijdrage regionaal stelsel

In het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten hebben we diverse programmatische bovenregionale taken belegd. De ODRN deelt mee in de kosten.

We hebben de begroting geactualiseerd (de kosten waren te laag begroot) en we hebben in onze begroting rekening gehouden met extra kosten in verband met de professionalisering van de OD.NL en met extra uitgaven voor Inspectieview milieu. De mutaties op deze post geven we weer in onderstaande tabel:

In € * 1.000	*2021*	2022	2023	2024	2025
Initieel begroot	*276*	**276**	**276**	**276**	**276**
Professionalisering ODNL	*20*	20	20	20	20
Inspectieview milieu	*10*	25	25	25	25
Actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel	*30*	29	29	29	29
Index 2022	-	6	6	6	6
Totale mutatie	*60*	**80**	**80**	**80**	**80**
Bijgestelde begroting	*336*	**356**	**356**	**356**	**356**

In onderstaande tabel geven we de begrote inzet van deze middelen weer:

In €* 1.000	*2021*	2022
Ketentoezicht	*83*	84
Portaal en kenniscentrum	*88*	82
Innovatiegelden	*37*	38
ODNL	*31*	31
Coördinatie en kwaliteit en FG rol	*22*	29
Beheerkosten I-GO	*29*	29
Inspectieview milieu	*10*	25
P&O stelseltaak 2020	*18*	19
BsB-m 2020	*11*	11
Overig < € 10.000	*7*	8
Totaal	*336*	**356**

8. Ontwikkelprogramma ODRN 2022

In de begroting 2021 en 2022 hebben we € 2.517.000 opgenomen voor de uitvoering van het Ontwikkelprogramma 2020-2021.
Het Algemeen Bestuur heeft op 4 november 2020 besloten tot een actualisatie van de begroting waarmee € 8 ton van de ontwikkelbijdrage is overgeheveld naar 2021. Uiteindelijk hebben we eind 2020 € 897.829 minder aan het ontwikkelprogramma besteed dan begroot. Dit bedrag hebben we op de balans gereserveerd als vooruit ontvangen en dit willen we graag vanaf 2021 inzetten voor onze ontwikkelopgaven.

Ook willen we de vervanging van ons zaaksysteem, WRS, in het ontwikkelprogramma onderbrengen. Om de kosten hiervoor te dekken, voegen we het saldo van onze bezuinigingen in 2021 van € 310.000[8] aan het ontwikkelprogramma toe. Ten slotte hebben we de plannen voor de inzet van de verschillende onderdelen van het ontwikkelprogramma geactualiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat we € 447.000 en € 310.000 ontwikkelbijdrage in respectievelijk 2022 en 2023 willen inzetten. Dat voorstel hebben we in deze begroting verwerkt.

Hiermee brengen we onze meerjarenbegroting in overeenstemming met de (verwachte) inzet. De mutaties op de (begrote) ontwikkeluitgaven geven we in onderstaande tabel weer.

In €* 1.000	**Realisatie 2020**	*Begroting 2021*	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Totaal**
Oorspronkelijk begroot	1.500	*1.017*	0		2.517[9]
Actualisatie AB 4 november 2020	-800	*800*	0		-
BW begroting 2021	-98	*98*	0		-
BW begroting 2021	0	*310*	0		310
Overheveling naar 2022/2023	0	*-757*	447	310	-
(Verwachte) inzet	**602**	***1.468***	**447**	**310**	**2.827**

9. Baten bovenregionale taken

Dit betreft baten voor het uitvoeren van complexe vergunningverlening voor de omgevingsdiensten binnen het Gelders stelsel. Het geraamde bedrag in 2022 is gebaseerd op de advieslijsten. Vanaf 2024 hebben we een korting van € 3 op het uurtarief verwerkt. De toename vanaf 2021 komt door de toevoeging van de budgetten voor het programma Samen Sterk.

[8] Dit is een indicatief bedrag. We zullen in 2022 met een begroting en dekkingsvoorstel voor de vervanging van WRS voorleggen.

[9] € 2.317.000 bijdrage van deelnemers en € 2 ton inzet opleidingsbudget.

10. Deelnemersbijdragen/omzetverwachting

Deze bedragen zijn gebaseerd op de advieslijsten voor 2022 die in maart 2021 met de opdrachtgevers zijn afgestemd. In 2023 zijn de budgetten van deelnemende gemeenten met 1% t.o.v. 2022[10] verlaagd. Vanaf 2024 hebben we een korting van € 3 op het uurtarief verwerkt.

11. Provincie Overijssel, Brzo-taken

Als een van de 6 Brzo-diensten in Nederland voert de ODRN ook voor de provincie Overijssel de Brzo-taken uit. Op basis van de advieslijsten 2022, ramen we een bedrag van € 817.228.

12. Diverse opdrachten

Dit betreft verwachte baten uit hoofde van een detacheringsovereenkomst € 66.491 met de provincie Gelderland. Deze overeenkomst loopt medio 2023 af. Verder is opgenomen een stelpost van € 100.000 voor overige diverse inkomsten. Een aantal inkomsten, detachering en incidentele inkomsten bij overige opdrachtgevers, is niet in de advieslijsten opgenomen en nemen we aanvullend in de begroting op.

13. Subsidies

In onderstaande tabel geven we een overzicht van begrote subsidiebijdragen:

In € * 1000	*2021*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Communicatie 6 Brzo OD's.	*70*	70	70	68	68
Programma IPO-MJA-Brzo 6OD's	*205*	205	205	199	199
IOV6-Ontwikkelen REV	*32*	-	-	-	-
Omgevingsveiligheid Cluster 1 Brzo	*105*	105	105	101	101
Totaal	***412***	**380**	**380**	**368**	**368**

10 in verband met de korting: 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023

4.5 Overzicht overhead

In onderstaande tabel geven we de ontwikkeling van de overhead weer. We geven ook aan hoe onze overhead zich verhoudt tot de totale lasten:

in € * 1.000	Realisatie 2020	*begroting 2021*	begroting 2022
Opleidingskosten	157	*181*	286
Piofah taken gastheer	2.725	*2.826*	2.788
Kapitaallasten software, pc e.d.	434	*380*	400
Overige materiele kosten	844	*949*	935
Bijdrage kwaliteitsstelsel	266	*336*	356
Loonkosten indirect personeel	1.846	*1.989*	2.061
Totaal overhead	**6.272**	***6.662***	**6.826**
Totaal lasten	**21.424**	***23.616***	**22.580**
Overhead als % van de lasten	29%	*28%*	30%

Het aandeel overhead als percentage van de totale lasten schommelt rond de 30% en is daarmee marktconform. De loonkosten indirect personeel nemen vanaf 2021 iets toe als gevolg van het op orde brengen van de bedrijfsvoering waarbij we de afdeling interne dienst op sterkte brengen.

4.6 Het overzicht van lasten en baten per taakveld

Onderstaand geven we een overzicht van de begrote baten en lasten naar taakveld:

Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022
7.4 milieubeheer		
Vergunning behandelen	3.120	4.478
Toezicht en handhaven	2.147	3.082
Advies en projecten	3.390	4.958
Ontwikkelprogramma	428	428
Totaal	9.086	12.946
8.3 bouwen & wonen		
Vergunning behandelen	3.150	4.521
toezicht en handhaven	1.909	2.740
Advies en projecten	1.591	2.355
Ontwikkelprogramma	329	329
Totaal	6.979	9.944
Overzicht		
Algemene dekkingsmiddelen		
Overhead	6.826	
Heffing vennootschapsbelasting		
Bedrag onvoorzien		
Afrondingsverschillen		
Saldo van lasten en baten	0	
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves	0	
Resultaat	0	

4.7 Geprognosticeerde meerjarenbalans ultimo 2020 tot en met ultimo 2022

Activa in € * 1.000	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022
VASTE ACTIVA			
Materiele vaste activa			
Investeringen met een economisch nut	1.271	1.400	2.500
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden	0	0	0
Onderhanden werk			
Uitzettingen met een rente-typische looptijd <1 jaar			
-Vorderingen op openbare lichamen	1.727	100	100
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist	3.278	1.863	692
-Overige vorderingen			
Liquide middelen	1.000	1.000	1.000
Overlopende activa			
Nog te ontvangen bedragen	147	100	100
TOTAAL	**7.423**	**4.463**	**4.392**

Passiva in € * 1.000	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022
VASTE PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	-26	458	458
Bestemmingsreserve	36		
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten	484		
Voorzieningen			
Voorziening harmonisatietoelage	392	337	282
Voorziening verlof stuwmeren	59	43	27
VLOTTENDE PASSIVA			
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar			
-Schulden aan openbare lichamen	2.004	2.000	2.000
-Schulden aan kredietinstellingen			
-Overige schulden	492	500	500
Overlopende passiva			
-Verplichtingen	3.982	1.125	1.125
TOTAAL	**7.423**	**4.463**	**4.392**

5. Paragrafen

De regelgeving kent zeven verplichte paragrafen voor provincies, gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen. Drie daarvan gaan over heffingen, grondbeleid en deelname in verbonden partijen. Deze zijn voor ons niet van toepassing. Op de andere paragrafen gaan we onderstaand in.

5.1 Paragraaf weerstandscapaciteit en risicobeheersing

Omdat de jaarstukken en de begroting vrijwel gelijktijdig verschijnen verwijzen we voor een overzicht van risico's zoals die begin 2020 aan de orde waren voor de ODRN naar de jaarstukken 2020 van de ODRN.

In deze stukken hebben we een totaal aan risico's gekwantificeerd van € 1.225.000. Omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen passen we een dempingsfactor toe van 0,6[11]. Dit geeft een benodigd weerstandsvermogen van € 735.000.

We hebben ook aangegeven dat de weerstandsratio[12] ultimo 2020 (€ 494.111 / € 735.000) = 0,67 bedraagt. Dit is niet voldoende. We zullen onze deelnemers vragen bij de bepaling van hun weerstandsvermogen rekening te houden met het verschil tussen ons benodigd en feitelijk weerstandsvermogen.

5.2 Paragraaf Financiering

Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de rente-risiconorm, de verwachte toe- of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. De paragraaf Financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Het doel van de kasgeldlimiet is om het risico van rentefluctuaties voor kort lenen te beperken. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de begroting. Voor de begroting 2022 komt dat uit op een bedrag van € 1.945.660.

We hebben een treasurystatuut voor de omgang met liquide middelen en financiering en we hebben een overeenkomst met de huisbankier, BNG. Gebruik van derivaten wordt niet toegestaan. Geleend wordt alleen voor kapitaaluitgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen. De ODRN heeft voor de inrichting van de ICT-omgeving en de huisvesting sinds 2013 kredieten beschikbaar voor een totaal van € 2,1 miljoen. Tot op heden is het niet nodig geweest om voor het doen van investeringen middelen met een looptijd langer dan één jaar aan te trekken. Mocht dit in de toekomst wel nodig zijn, dan zullen we een voorstel hiervoor in de bestuursrapportage opnemen.

In 2014 is het zogenaamde Schatkistbankieren verplicht geworden. De ODRN heeft daarvoor een speciale rekening geopend bij BNG en bij het Rijk. De ODRN dient alle bedragen boven € 1.000.000 (gemiddeld over

[11] Deze factor is conform 2019 en wordt landelijk gehanteerd.

[12] De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie

een maand) over te maken naar deze speciale rekening. Het Rijk heeft toegang tot deze rekening en gebruikt deze gelden voor hun eigen financiering.

Financiële kengetallen

Het BBV 2017 schrijft een verplichte set van kengetallen voor die vanaf 2019 in de begroting opgenomen moeten worden. Deze kengetallen zijn de volgende:

Netto schuldquote
Netto schuldquote: dit geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig.

De schuldquote van de ODRN in het begrotingsjaar 2022 is: 7,7%[13] en is daarmee ruim voldoende. De VNG adviseert om bij een schuldquote > 130% de schulden af te bouwen.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio
Het eigen vermogen als bedoeld in art 42[14] van het BBV gedeeld door het totaal van de passiva in het begrotingsjaar 2022 is: 10,4% (€ 458.000/€ 4.392.000)

Structurele exploitatieruimte[15]
Deze indicator geeft aan of de begroting structureel en reëel (echt) in evenwicht is. Hierbij gaat het om het onderscheid tussen structurele (meerjarige) en incidentele (eenmalige) inkomsten en uitgaven.

Structurele uitgaven zijn bijvoorbeeld de personeelskosten en kapitaallasten en bijdragen. De incidentele inkomsten en uitgaven verschillen per jaar. Een voorbeeld van een incidentele uitgave is bijvoorbeeld de implementatiekosten voor de Omgevingswet. Bij de ODRN gaan we ervan ut dat de structurele baten en

---

[13] De netto schuldquote = (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%
A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)
B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)
C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)
D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)
E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)
F Liquide middelen (cf art. 40 BBV)
G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)
H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

[14] Artikel 42 van de BBV:
1. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
2. Het in het eerste lid bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.

[15] De structurele exploitatieruimte = ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%
A Totale structurele lasten
B Totale structurele baten
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves
E Totale baten

lasten met elkaar in evenwicht zijn. We hebben ook geen post voor onvoorzien en daarmee ramen we dit percentage op 0%.

5.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

Het bestuur

De ODRN kent de volgende drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de Voorzitter.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden. Dit zijn leden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Ook is het zelfde aantal plaatsvervangende leden aangewezen. De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur zijn vergelijkbaar met de bevoegdheden van de gemeenteraad bij een gemeente en van de provinciale staten in de provincie. Een verschil is dat de het dualisme niet volledig is doorgevoerd zoals bij gemeenten en provincies.

Het Dagelijks Bestuur telt vier leden inclusief de voorzitter. Het Dagelijks Bestuur heeft de bevoegdheid die in een gemeente het Collega van Burgemeester en Wethouders heeft en het College van Gedeputeerde Staten in een provincie.

De Voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter leidt de vergaderingen van het Dagelijks bestuur en ook van het Algemeen Bestuur. Hij vertegenwoordigt de regeling in en buiten rechte. De vertegenwoordiger van de Provincie Gelderland, dhr. J.W.M. van der Meer, is voorzitter van de ODRN.

De ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met een beperkt aantal afdelingen met aan het hoofd de directeur en de adjunct-directeur. De afdelingshoofden geven ieder leiding aan een afdeling.

Financiën

Voor de omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn enkele kaderstellende nota's opgesteld: een Treasurystatuut, de Financiële verordening en de Controleverordening en een Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie (zie hiervoor paragraaf 4.2). In het Treasurystatuut worden de afspraken van de omgang met liquide middelen en benodigde financiering voor investeringen vastgelegd. In de Financiële verordening worden onder meer de afspraken vastgelegd over de aanbieding van rapportages. In de Controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. Naar aanleiding van deze verordeningen worden of zijn al diverse activiteiten ondernomen (zoals intern controleplan, normenkader rechtmatigheid, regels inkoop, aanbesteding accountant etc.).

ICT

We werken met ICT-systemen die specifiek zijn gemaakt voor de ODRN en soms zelfs door onszelf zijn gemaakt. Voordeel hiervan is dat we maatwerk kunnen leveren en dat we veel data voorhanden hebben. Het grootste nadeel is dat we kwetsbaar zijn. Mede om deze reden is in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar ons zaaksysteem en naar zaaksystemen van andere omgevingsdiensten. Dit onderzoek is uitgevoerd door Quarant. In vervolg op het onderzoek is het Algemeen Bestuur een plan van aanpak voorgelegd en zijn we een traject ingegaan voor de vervanging van ons zaaksysteem: WRS. De kosten hiervan willen we deels uit de ontwikkelbijdrage financieren. Bij de bepaling van de begrote afschrijvingen houden we ook rekening met een indicatief bedrag voor de vervangingsinvestering van het zaaksysteem.
Naast het vervangen van het zaaksysteem zullen - afhankelijk van het gekozen systeem - mogelijk ook aan het zaaksysteem gekoppelde systemen vervangen moeten worden, zoals bijvoorbeeld Sagitta (tijdschrijven).
Naast deze ontwikkelingen lopen we mee in de digitale ontwikkelingen van onze gastheer (Nijmegen). Zij gaat bijvoorbeeld op termijn haar financieel systeem vervangen.

Dienstverlening

De (proef)norm voor de kwaliteit van onze dienstverlening is dat van alle ingevulde klanttevredenheidsonderzoeken 80% scoort in de categorie tevreden of zeer tevreden (tevreden en zeer tevreden zijn samen minimaal 80%). In 2020 was dit percentage 87% (2019: 84%).

Huisvesting

De ODRN huurt van de gemeente Nijmegen kantoorruimte aan de Mariënburg 75. De huisvesting voldoet aan het uitgangspunt van “het nieuwe werken”, maar is wel op onderdelen aangepast aan het programma van eisen van de medewerkers. Het programma van eisen is opgesteld naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2018. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nijmegen voorziet ook in zaken als het gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale, beveiliging en receptie. In 2021 voeren we een nieuw MTO uit.
We onderzoeken in 2021 of we in het kader van het nieuwe werken het aantal m^2 huisvesting kunnen verminderen. Op basis van een principebesluit van het Dagelijks Bestuur op 12 april en vooruitlopend op een definitief besluit hierover hebben we effecten hiervan in deze begroting vertaald.

Ziekteverzuim en productiviteit

Ziekteverzuim heeft onze aandacht omdat we een goede werkgever willen zijn en omdat we streven naar een gezonde bedrijfsvoering. We voeren acties uit om het verzuimpercentage omlaag te krijgen en doen aan verzuimbegeleiding. We monitoren ons verzuim maandelijks, waarbij we het verzuimpercentage baseren we op Youforce[16]. Het werkelijk verzuim in 2020 was 4,5 % (2019 6,2%). De norm voor het ziekteverzuim in 2022 is 5%.In 2020 realiseerden we een productiviteit van 74%. Omdat we onze kennis op peil willen houden en willen blijven investeren in interne ontwikkelingen, houden we voor 2022 vast aan de norm van 72% wat neerkomt op 1.350 uur.

[16] Het verzuimpercentage is het totaal aantal verzuimde kalenderdagen ten opzichte van het totale aantal beschikbare kalenderdagen van alle werknemers. Als een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is wordt dat naar rato meegenomen in het totale aantal verzuimde kalenderdagen. Het verzuimpercentage wordt berekend o.b.v. een week van 7 dagen en een jaar van 365 dagen. Zwangerschap telt er niet in mee. Het e.e.a. conform algemeen geldende verzuimberekeningswijze en uitgangspunten.

5.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf kapitaalgoederen heeft tot doel om te laten zien hoe we als ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad (onze investeringen) waarborgen.

We hebben geen panden in eigendom. We leasen twee dienstauto's. We investeren alleen in de werkplekken en ICT-voorzieningen. Deze schrijven we tegen een reële termijn annuïtair af. Zo is er na het einde van de levensduur een vrijval van kapitaallasten die gelijk is aan de jaarlast. Op die manier hoeven we alleen voor prijsontwikkelingen te indexeren om de instandhouding van de investeringen te waarborgen.

We houden bij de begrote kapitaallasten rekening met investeringen als gevolg van de vervanging van ons zaaksysteem.

6. Bijlage

6.1 Bijlage Begroting 2021 AB 13 juli 2020, mutaties en huidige begroting

in € * 1.000

AB/DB besluit		2021	2022	2023	2024	2025
AB 13 juli 2020	Personele lasten	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424
AB 13 juli 2020	Inhuur derden	3.884	3.177	3.124	2.471	2.471
AB 13 juli 2020	Afschrijvingen	336	336	336	336	336
AB 13 juli 2020	Ontwikkelbudget	1.017				
AB 13 juli 2020	Opleidingen	145	245	245	245	245
AB 13 juli 2020	Gastheer	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
AB 13 juli 2020	Bovenregionaal	276	276	276	276	276
AB 13 juli 2020	Materiële lasten	922	922	922	922	922
AB 13 juli 2020	Baten	-21.904	-20.280	-20.227	-19.574	-19.574
Totaal		-	-	-	-	-
Mutaties:						
DB 16 dec 2020 formatie op orde	Personele lasten	1.801	1.800	1.810	1.814	1.814
DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20	Personele lasten	58	87	87	87	87
AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget	Ontwikkelbudget	800	-	-	-	-
DB 16 dec 2020 formatie op orde	Inhuur derden	-1.837	-1.836	-1.846	-1.850	-1.850
DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20	Inhuur derden	-58	-87	-87	-87	-87
DB 16 dec 2020 formatie op orde	Opleidingen	36	36	36	36	36
AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget	Baten	-800	-	-	-	-
Totaal		-0	-0	-0	-0	-0
Bijgestelde begroting						
Huidige begroting	Personele lasten	14.283	14.311	14.321	14.325	14.325
Huidige begroting	Inhuur derden	1.989	1.254	1.191	534	534
Huidige begroting	Afschrijvingen	336	336	336	336	336
Huidige begroting	Ontwikkelbudget	1.817	-	-	-	-
Huidige begroting	Opleidingen	181	281	281	281	281
Huidige begroting	Gastheer	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Huidige begroting	Bovenregionaal	276	276	276	276	276
Huidige begroting	Materiële lasten	922	922	922	922	922
Huidige begroting	Baten	-22.704	-20.280	-20.227	-19.574	-19.574
Totaal		-	-	-	-	-

6.2 Bijlage aanpassingen Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025

in € * 1.000	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	Bijstelling nav werkplan en advieslijst	1.189	1.606	1.528	1.489	1.489
	diverse projecten	100	100	100	100	100
	Detachering	133	133	66	-	-
	Onttrekking bestemmingsreserve	36	-	-	-	-
Totaal Opdrachtgevers		**1.459**	**1.839**	**1.694**	**1.589**	**1.589**
Subsidie	Communicatie 6 BRZO OD's.	70	70	70	68	68
	Bijstelling subsidies nav beschikkingen	(300)	(300)	(300)	(300)	(300)
	Programma IPO-MJA-BRZO 6OD's	205	205	205	199	199
	IOV6-Ontwikkelen REV	32	-	-	-	-
	Omgevingsveiligheid Cluster 1 BRZO	105	105	105	101	101
Totaal subsidie		**112**	**80**	**80**	**68**	**68**
Ontwikkelbijdrage	Doorschuiven ontwikkelbijdrage naar 2022	(757)	-	-	-	-
	Bijstellen ontwikkelbudget 2021	98	-	-	-	-
	Doorschuiven ontwikkelbijdrage 2022 en 2023	-	447	310	-	-
Totaal Ontwikkelbijdrage		**(659)**	**447**	**310**	**-**	**-**
Totaal Baten		**912**	**2.367**	**2.084**	**1.656**	**1.656**
Bijdrage regionaal stelsel	Profesionalisering ODNL	10	10	10	10	10
	Inspectview milieu	10	25	25	25	25
	actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel	40	39	39	39	39
	Index 2022	-	6	6	6	6
Totaal bijdrage regionaal stelsel		**60**	**80**	**80**	**80**	**80**
inhuur	bezuiniging project digitaal verzenden	-	(46)	(56)	(66)	(66)
	bezuiniging minder inhuur	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)
	Extra inhuur vanwege hogere baten	1.404	1.779	1.708	1.677	1.677
	Index 2022	-	26	25	11	11
Totaal inhuur		**1.284**	**1.639**	**1.557**	**1.502**	**1.502**
Kapitaallasten	Actualisatie afschrijvingslasten	44	64	64	64	64
Totaal Kapitaallasten		**44**	**64**	**64**	**64**	**64**
materieel	bezuiniging project digitaal verzenden	-	(13)	(14)	(15)	(15)
	diverse projecten	100	100	100	100	100
	bezuiniging facilitair ICT	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)
	bezuiniging lagere reiskosten	(70)	(50)	(50)	(50)	(50)
	bezuiniging nekmassages en abbonementen	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)
	actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel	(40)	(39)	(39)	(39)	(39)
	Thuiswerkvergoeding	45	45	45	45	45
	Communicatie 6 BRZO OD's.	23	23	23	23	23
	Index 2022	-	21	21	21	21
	inrichtingskosten huisvesting	26	-	-	-	-
	advies huisvesting	18	-	-	-	-
Totaal materieel		**27**	**13**	**12**	**10**	**10**
Opleiding	Index 2022	-	5	5	5	5
Totaal Opleiding		**-**	**5**	**5**	**5**	**5**
personeel	bezuiniging verjonging personeelsbestand	(80)	(70)	(60)	(50)	(50)
	pensioen medewerker vanaf 1/7/2023	-	-	(71)	(141)	(141)
	Index 2022	-	301	301	301	301
Totaal personeel		**(80)**	**231**	**170**	**110**	**110**
Piofah	bezuiniging project digitaal verzenden	-	(9)	(11)	(12)	(12)
	bezuiniging facilitair repro	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
	Index 2022	-	61	61	61	61
	vermindering m2 besparing facilitair	(19)	(59)	(59)	(59)	(59)
	vermindering m2 besparing huur en service	(24)	(74)	(74)	(74)	(74)
Totaal Piofah		**(74)**	**(112)**	**(113)**	**(114)**	**(114)**
Ontwikkelbudget	Doorschuiven ontwikkelbijdrage naar 2022	(757)	-	-	-	-
	Bijstellen ontwikkelbudget 2021	408	-	-	-	-
	Doorschuiven ontwikkelbijdrage naar 2022 en 2023	-	447	310	-	-
Totaal Ontwikkelbudget		**(349)**	**447**	**310**	**-**	**-**
Totaal Lasten		**912**	**2.367**	**2.084**	**1.656**	**1.656**

6.3 Bijlage bezuinigingsmaatregelen, meevallers en verwachte extra uitgaven

In onderstaande tabel geven we de effecten weer van in de begroting verwerkte bezuinigingen, meevallers en van verwachte extra uitgaven.

in € * 1000	*2021*	2022	2023	2024	2025
1. Minder inhuur	*(120)*	(120)	(120)	(120)	(120)
2. Verjonging personeelsbestand	*(80)*	(70)	(60)	(50)	(50)
3. Project digitaal verzenden	*-*	(68)	(80)	(93)	(93)
4. ICT	*(60)*	(60)	(60)	(60)	(60)
5. Repro	*(30)*	(30)	(30)	(30)	(30)
6. Huisvesting terugbrengen aantal gehuurde m[217]	*(43)*	(133)	(133)	(133)	(133)
7. Lagere reiskosten	*(70)*	(50)	(50)	(50)	(50)
8. Nekmassages en abonnementen	*(15)*	(15)	(15)	(15)	(15)
Subtotaal bezuinigingen en meevallers	***(418)***	**(546)**	**(548)**	**(551)**	**(551)**
9. Professionalisering OD.NL	*10*	10	10	10	10
10. Inspectieview milieu	*10*	25	25	25	25
11. Huisvestingskosten inrichting en onderzoek	*43*				
12. Thuiswerkvergoeding	*45*	45	45	45	45
Subtotaal verwachte extra uitgaven	***108***	**80**	**80**	**80**	**80**
Totaal	***(310)***	**(466)**	**(468)**	**(471)**	**(471)**

Toelichting:

1. Inhuur omzetten naar vast personeel, voordeel € 1,2 ton
We hebben onze inhuur weten te beperken, van gemiddeld ongeveer 45 fte in 2020 naar ongeveer 40 fte in 2021. We verwachten dat dit een besparing geeft van € 1,2 ton. Of een nog verdere daling opportunistisch is, moeten we beoordelen in het licht van nieuwe ontwikkelingen (Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) waarvoor een minimale flexibele schil wenselijk is.

2. Verjonging personeelsbestand, voordeel € 70.000 aflopend naar € 50.000
We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en jong, nieuwe talent kansen bieden. In 2020 hebben we veel jonge mensen in dienst genomen. Deze mensen hebben een lager startsalaris, waardoor we een (tijdelijk) voordeel boeken.

3. Project digitaal verzenden, voordeel € 68.000 oplopend naar € 93.000
We zijn gestart met het project digitaal verzenden. Veel poststukken, zoals brieven en besluiten, worden door de afdeling Procesondersteuning fysiek geprint, gekopieerd en verzonden. Dit proces is tijdrovend en kostbaar. Denk daarbij aan de handling en de kosten van papier, printers en porti. Met dit project gaan we het verzenden van documenten digitaal uitvoeren waarmee we besparen op papier, porti en personeel.

4. Bezuinigen op ICT, voordeel € 60.000
We hebben onze kosten in de PIOFAH gastheerschapovereenkomst met Nijmegen kritisch onder de loep genomen en een deel van de ICT-inkopen, die we voorheen zelf deden, onder het gastheerschap gebracht. We verwachten hiermee een besparing van € 60.000 op de materiële lasten.

[17] Hierover wordt eind april 2021 een definitief besluit genomen

5. Minder reprokosten, voordeel € 30.000
Het thuiswerken vanwege Covid-19 heeft als positief effect dat we minder reprokosten verwachten.

6. Terugbrengen aantal m^2 huisvesting, voordeel €133.000
Vooruitlopende op het definitieve besluit om vanaf 1 september 2021 het aantal m^2 huur met 450 m^2 terug te brengen hebben we dit al wel verwerkt in de begroting. Dit levert vanaf 2022 een besparing op huur servicekosten en facilitair op van jaarlijks € 133.000. Deze besparing zetten we deels in om de kosten van de thuiswerkvergoeding te dekken en ook hogen we hiermee de afschrijvingslasten op i.v.m. investeringen om de huisvesting aan te passen.

7. Lagere reiskosten, voordeel € 50.000
Door COVID-19 zijn er minder reisbewegingen geweest. Ook in 2021 werken we nog grotendeels van huis uit en zullen we een besparing op de reiskosten realiseren. Flexibel van huis werken zal daarna deels de nieuwe norm worden. We verwachten een structureel voordeel op reiskosten van € 50.000.

8. Nekmassages en abonnementen, voordeel € 15.000
We hebben het aanbieden aan de medewerkers van nekmassages stopgezet en we gaan onze abonnementen kritisch beoordelen. Dat geeft naar verwachting een besparing van in totaal zo'n € 15.000.

9. Professionalisering OD.NL, nadeel € 10.000
Professionalisering van de OD.NL kost jaarlijks € 10.000 extra.

10. Hogere aansluitingsbijdrage Inspectieview Milieu, nadeel € 25.000
Inspectieview Milieu (IVM) is een landelijk systeem, waarin inspectiediensten (rijksinspectie, waterschappen, omgevingsdiensten) gegevens met elkaar delen over inspectieresultaten. Het ministerie van I&W is verantwoordelijk voor IVM, de inspectie leefomgeving en transport (ILenT) voert IVM uit.

Onlangs heeft de staatssecretaris aangegeven de aansluitbijdrage voor een individuele omgevingsdienst te willen verhogen naar € 25.000 per jaar m.i.v. 2022. Op dit moment delen de 7 Gelderse omgevingsdiensten 1 aansluiting en zijn de aansluitkosten nog € 10.000. Voor het stelsel als geheel komt dit dus neer op meerkosten van € 165.000 m.i.v. 2022. Dit vertaalt zich naar een hogere bijdrage van de ODRN van ca. € 25.000.

12. Thuiswerkvergoeding, nadeel € 45.000
We willen voor onze medewerkers een thuiswerkvergoeding overeenkomen en schatten de kosten daarvan in op jaarlijks € 45.000. We zijn hierover nog met betrokken partijen in gesprek. Het begrote bedrag is een inschatting op basis van een richtbedrag volgens het Nibud en een aanname van het aantal dagen thuiswerken.

.

6.4 Bijlage Verklarende woordenlijst

Afkorting	Voluit
BRIKS	Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BW	Begrotingswijziging
CVV	Complexe VergunningVerlening
DVO	DienstVerleningsOvereenkomst
EED	Energy Efficiency Directive (EED) of Energie Efficiëntie Richtlijn
E-PRTR	Europese Pollutant Release Transfer Register. Verplichting van Milieujaarrapportage door industriële bedrijven
FTE	FullTime Equivalent
HUP	HandhavingsUitvoeringsProgramma
ICT	Informatie- en CommunicatieTechnologie
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control. Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
LOD	Last Onder Dwangsom
MARAP	MAnagementRAPportage
NIG-taken	Niet Inrichting Gebonden taken
OD's	OmgevingsDiensten
ODRN	OmgevingsDienst Regio Nijmegen
OHW	OnderHandenWerk
OM	Openbaar Ministerie
P&O	Personeel en Organisatie
PDC	Producten- en DienstenCatalogus
PIOFAH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting
RIE	Richtlijn Industriële Emissies
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VR	VeilgheidsRapport
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wnb	Wet natuurbescherming
WRS	Wabo Registratie Systeem