



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

ODRN

Begroting 2020

en

meerjarenraming 2021-2023

Datum: 4 april 2019

Versie: algemeen bestuur

Inhoudsopgave

1. AANBIEDING	5
1.1 Inleiding	5
1.2 Kadernotitie en oplossingsrichtingen	5
1.3 Speerpunten	9
1.4 Berekening budgettair kader werkplan	10
2. PROGRAMMA'S	12
2.1 Programma Vergunningverlening	13
2.2 Programma Handhaving en Toezicht	17
2.3 Programma BRZO	19
2.4 Programma advisering en bijzondere opdrachten	21
3. FINANCIËLE BEGROTING 2020	24
3.1 Inleiding	24
3.2 Uitgangspunten	24
3.3 Bijdragen: outputgericht	25
3.4 Financiële meerjarenbegroting	25
3.5 Toelichting op de begrotingsposten	27
3.6 Overzicht overhead	30
3.7 Het overzicht van lasten en baten per taakveld	30
3.8 Geprognosticeerde balans 2020	31
4. PARAGRAFEN	32
4.1 Inleiding	32
4.2 Paragraaf weerstandsvermogen	32
4.3 Paragraaf Financiering	32
4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering	34
4.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	35
5. BIJLAGEN	36
5.1 Overzicht verwachte omzet van de deelnemers	36
5.2 Bevoorschotting 2020	36
5.3 Verklarende woordenlijst	37

1. Aanbieding

1.1 Inleiding

Hierbij ontvangt u de begroting 2020, met meerjarenraming 2021-2023 van de Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN). De ODRN voert naast de verplichte basistaken voor de deelnemende gemeenten aan de ODRN in landsdeel Oost de VTH taak voor de BRZO-bedrijven uit. Daarnaast stelt de ODRN voor de zogenaamde complexe bedrijven in Gelderland het milieudeel van de omgevingsvergunning op. Deze speciale taken maken dat de ODRN naast een kwalitatief goede oriëntatie op de basistaken binnen de eigen regio, ook een sterk buiten de regio liggend takenpakket heeft te behartigen. Tevens voert de ODRN voor de provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen en Heumen de overige Wabo-taken uit. De ODRN geeft bovendien voor haar partners invulling aan de regionale crisisorganisatie omgevingszorg (milieubeheer en bouwbeheer).

Bij de bespreking van de bestuursrapportage (BERAP, de stand van zaken tot 1-9-2018) zijn een aantal zaken aangekaart. Het betreffen onderwerpen als planning, kosten, innovatieve thema's, personeel en daarbij geconstateerde knelpunten. Bij de behandeling van de BERAP heeft het Algemeen Bestuur verzocht te komen tot uitwerking van deze geconstateerde knelpunten en te komen met een notitie. Deze notitie is opgesteld en is onderwerp geweest van gesprekken met alle deelnemers.

Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven dat het zich kan vinden in de constatering en deze ook herkend. Vanuit dat bestuur is verzocht om in samenspraak met de strategische adviseurs van de deelnemers, het Strategisch Opdrachtgeversoverleg, het gesprek aan te gaan om te komen tot een oplossing voor de geconstateerde knelpunten.

In een gezamenlijk overleg van de strategische adviseurs, deelnemers van het ambtelijke opdrachtgeversoverleg OGO en ODRN zijn een aantal eerste aanzetten gezet die moeten leiden tot een verbetering van de communicatie tussen opdrachtgevers en ODRN, een betere afstemming in planning en meer en intensiever overleg dat uiteindelijk zal leiden tot een betere dienstverlening van ODRN richting haar opdrachtgevers. Daarbij is gesproken over de planning en control-cyclus, de afstemming van de diverse gremia, de voorbereiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de diverse rollen die elk van de gremia heeft in relatie tussen ODRN en haar deelnemers.

1.2 Kadernotitie en oplossingsrichtingen

Sturen op samenhang

In de koers van ODRN is onderstreept dat we partner in het VTH-proces zijn. Het is van belang het primaire VTH-proces goed te borgen. Daarbij is de ODRN in de beleidscyclus vijf jaar geleden *“de uitvoerende partner op afstand”* geworden. Om de uitvoering op goed niveau te houden en een goede afstemming te houden met de beleidsmatige en programmatische invalshoek, de ODRN investeert in het op peil houden van de

deskundigheid van medewerkers, een professionele relatie met onze opdrachtgevers, goede en efficiënte werkprocessen en de continue verbetering van onze dienstverlening. De ODRN is in 2016 naar outputfinanciering overgegaan. Dat was een belangrijk kantelmoment. De werkprogramma's van de opdrachtgevers kunnen met producten vanuit de Producten- en Diensten Catalogus (PDC) worden gevuld. Dat biedt de mogelijkheid beter en sneller in te spelen op veranderingen die zich in de buitenwereld voordoen en te borgen dat alleen hoeft te worden betaald voor wat er is afgenomen. In samenspraak met de opdrachtgevers wil ODRN op zoek naar een optimalisatie van de gehele plan en control cyclus waarbij de momenten die tot bijstelling van de begrotingen (gemeentelijk en provinciaal) leiden, zoals bijvoorbeeld de voorjaarsnota, een nadrukkelijker ijkpunt gaan worden bij de taakuitvoering door de ODRN. Ook de begrotingsvaststelling zelf zal ten opzichte van de huidige situatie een steviger inhoudelijk gesprek en besluitvorming vragen waarbij input vooraf gevraagd is.

Strategische keuzes

Samen met de opdrachtgevers heeft en gaat de ODRN een aantal ontwikkelingen benoemen die de komende jaren belangrijk zullen zijn. Denk aan asbest, circulaire economie, energie en ondermijning.. Hiervoor is een stevig bestuurlijk commitment nodig.

De ODRN heeft een portefeuille duurzaamheid & innovatie ingesteld. Dit is een uitstekend middel om regionaal bestuurlijk commitment te krijgen voor strategische - vaak innovatieve - vraagstukken. Vanuit dat bestuurlijk commitment zal vervolgens eerst op strategisch niveau (gemeentesecretarissen/ afdelingsmanagers) gezamenlijk naar de invulling van de thema's gekeken worden. Daarna zal duidelijk worden welke rol de ODRN hierin kan spelen en welke rol de opdrachtgevers daarin voor ODRN zien. Nadat bestuurlijke commitment is verkregen en helderheid is verschaft over de daarbij behorende budgetten zal de uitvoeringslijn ingezet worden.

Vakgericht beleid

De ODRN signaleert dat er bij de opdrachtgevers regelmatig beleidsvragen aan de orde zijn over de wijze waarop de uitvoering van de VTH-taken dient te geschieden. Hoe ga je om met de landelijke handhavingsstrategie, risicogericht handhaven, situaties betreft constructieve - of brandveiligheid? De ODRN heeft vakkennis en heeft ook ervaring die vanuit de uitvoering wordt opgedaan. Echter, voor deze werkzaamheden is binnen de ODRN geen direct inzetbare capaciteit en budget aanwezig. Ook ontbreekt op dit moment een aantal terreinen gezamenlijk vastgesteld beleid binnen de regio. Wij voldoen daardoor niet aan de landelijke procescriteria, zoals neergelegd in het Besluit omgevingsrecht. Het is naar onze mening om meerdere redenen wenselijk dat dit beleid er zo spoedig mogelijk komt :

- o Het is veel efficiënter in de uitvoering, omdat alle partners zoveel mogelijk dezelfde uitgangspunten hanteren (lokaal maatwerk blijft uiteraard mogelijk);
- o Het bevordert het ontstaan van een level playing field (gelijke monniken, gelijke kappen);
- o Het bevordert de afstemming met de ketenpartners, zoals politie en openbaar ministerie;

- o De ODRN en haar opdrachtgevers voldoen op dit punt aan de wettelijke verplichtingen. Wij spreken zelf anderen aan als ze de regels niet naleven. Dat betekent dat wij dan zelf ook het goede voorbeeld moeten geven.

In overleg en samenspraak met onze opdrachtgevers zal hier de komende tijd aandacht aan worden besteed en zullen conclusies worden getrokken.

Medewerkers werven

Een zorgelijk punt is dat met de economische voorspoed er problemen zijn goede medewerkers te werven. Dit is een probleem dat zich in het hele Gelderse stelsel en zelfs landelijk voor doet. Binnen OD.NL is een opleiding omgevingskunde in voorbereiding die vanaf 2018 van start is gegaan. Hier zouden landelijk de 29 omgevingsdiensten nieuw, jong personeel van aan kunnen trekken. Daarnaast manifesteert de ODRN zich bij opleidingsinstituten in de eigen regio zodat vroegtijdig potentieel en jeugdig personeel wordt geïnteresseerd in het werk bij de Omgevingsdienst.

Innoveren

De omgeving ontwikkelt zich continue zowel in bestuurlijk als maatschappelijk opzicht. Dat vraagt zowel intern als extern om innovatie en (door)ontwikkeling. Intern als het gaat om de inrichting van de organisatie en het gedrag van medewerkers. Extern als het gaat om de vormgeving van de relatie met onze opdrachtgevers en andere maatschappelijke stakeholders. Dat geldt voor iedere organisatie met een maatschappelijke taak maar zeker voor een uitvoerende organisatie als de ODRN, die de schakel vormt tussen het bestuur en haar omgeving en die het gezicht is naar buiten.

Onze organisatie is voortdurend in beweging en verandert. We werken daar continu aan. Dit is ook noodzakelijk omdat stilstand achteruitgang betekent. Zo werken wij via een serieus game Omgevingswet aan het omgaan van de medewerkers met deze wet en hebben we bijvoorbeeld een lab voor innovatieve ideeën.

De arbeidsmarkt staat onder druk. Hierdoor is het lastiger geworden om deskundig personeel te werven. De ODRN heeft daardoor veel inhuur binnen de organisatie. Dat beïnvloedt de cultuur, maar we zien ook een stijging van tarieven, omdat alle omgevingsdiensten in dezelfde vijver zitten te vissen. Het maakt de organisatie op de langere termijn ook duurder.

Qua strategie kiezen we er voor om met regionale hogescholen en de Radbouduniversiteit een duurzame relatie aan te gaan. Dit om jonge mensen te interesseren voor de ODRN. We doen dit door stageplekken en afstudeeropdrachten aan te bieden. We zetten daarbij niet alleen in op jongeren, maar ook op zij instromers. Daarnaast willen we in het kader van loopbaanontwikkeling ook kansen bieden aan gemotiveerde medewerkers die nu nog werkzaam zijn bij onze opdrachtgevers. Dit om beschikbaar talent zo goed mogelijk te ontwikkelen en te benutten. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. We kiezen voor permanente educatie voor onze medewerkers en willen een frisse moderne werkgever zijn. Daarbij hoort ook het binnenhalen van mensen met een frisse blik op het werkveld.

Daarom willen we werkplekken reserveren om bovenstaande doelstelling te kunnen realiseren. Een leeftijdgebonden personeelsbeleid kan daarbij niet gemist worden zodat medewerkers die met pensioen gaan de gelegenheid krijgen hun kennis en ervaring te delen met de mensen die nieuw instromen en hen gaan opvolgen.

De eerste aanzetten zijn gezet maar zijn nog niet uitgekristalliseerd en alles is nog niet geheel geconcretiseerd. Dat vergt nog meer dan nu voorhanden is.

Wel is duidelijk dat de cyclus bij de ODRN inzake het opstellen van begroting, werkplannen en verantwoordingsmomenten wordt aangepast. Dit kan meteen worden opgepakt. Met name zal meer input moeten worden verstrekt voor de begroting alvorens deze opgesteld kan worden. Tevens is het moment van het opstellen van de werkplannen momenteel te laat (november-december voorafgaand aan het jaar waarvoor deze gaan gelden). Met de vaststelling van de begroting krijgt de ODRN de budgetten om tot de taakuitvoering over te gaan, maar we hebben gemerkt dat begroting en werkplannen steeds verder uit elkaar zijn gaan lopen. De begroting geeft de –werk-realiteit niet meer weer. De werkplannen sluiten veel hoger en dat blijkt ook wel uit de werkelijke omzetcijfers uit 2018 die als vergelijkende cijfers in deze begroting zijn opgenomen. We gaan dit voor de toekomst anders aanpakken. Door middel van tijdig vast te stellen kaders is de echte vraag op inhoud en geld beschikbaar en kan als zodanig in de ODRN begroting als ook in de begrotingen van de deelnemers worden geraamd.

Wel moeten we constateren dat voor het jaar begrotingsjaar 2020 de nieuwe planning niet meer mogelijk is: 2020 zal een tussenjaar zijn.

Onderstaand is ter illustratie schematisch weergegeven hoe de cyclus voor het jaar 2021 gaat verlopen.

Wanneer	wat
September 2019:	Strategisch overleg over de kaders voor de begroting 2021 op basis van begroting 2019, de verantwoordingen, de ontwikkelingen en de wensen
Najaar 2019:	Terugkoppeling hiervan naar de deelnemers en commitment hierover middels besluitvorming bij deelnemers, op basis hiervan aanzet werkplannen 2021
Januari/Februari 2020	Algemeen Bestuur bespreekt input begroting 2021 na besluitvorming deelnemers over de kaders en input
Maart 2020	Opstellen begroting ODRN 2021 op basis van input en concept-werkplannen
Voorjaar 2020	Procedure zienswijzen begroting 2021 deelnemers
Juli 2020	Vaststellen begroting 2021
September 2020	Definitief vaststellen werkplannen 2021

Huidige stand van zaken en gevolgen voor begroting 2020

Boven is al vermeld dat nog niet op alle onderdelen alles is uitgekristalliseerd. Wel is ODRN gebonden aan de termijnen gesteld in de wet en de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN. Dat heeft gevolgen voor de opstelling van de nu voorliggende begroting 2020. Om die reden is uitgegaan van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 en de verwachtingen die wij nu al voorzien. De komende maanden zal meer duidelijkheid worden verkregen over de input vanuit de deelnemers voor de begroting en de werkplannen.

1.3 Speerpunten

Omgevingswet

De Omgevingswet zal in 2021 in werking treden. De uitvoering van de omgevingsplannen die de partners opstellen zal voor een belangrijk deel door de ODRN worden uitgevoerd. Dat vraagt om een andere rol. De projectleider van het project werkt samen met de projectleiders van de andere omgevingsdiensten samen ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet. Oefenen in pilots, in gesprek zijn met de opdrachtgevers over het omgevingsplan- en visie, het daaraan meewerken, het in beeld brengen van de werkprocessen en het verder opleiden (kennisoverdracht) van medewerkers zal de nadruk krijgen in 2020. De in 2018 ingezette serious game en de daaruit geformuleerde leerpunten zullen in 2020 ook leiden tot specifieke opleidingen ten behoeve van de opgave om te werken vanuit het gedachtegoed van de Omgevingswet (van nee, tenzij, naar ja, mits).

Outcome

De ontwikkeling om op basis van outcome te rapporteren/financieren zal in 2020 worden ingezet op een aantal met de opdrachtgevers afgesproken producten. Wij stellen ons voor om op de programma-gerichte thema's zoals energie en asbest met de opdrachtgevers hierover - in een soort van pilot omgeving - afspraken te maken.

Privatisering van het bouwtoezicht

Momenteel, voorjaar 2019, ligt er een voorstel bij de Eerste Kamer om de bestuursafpraak tussen de VNG en het ministerie, te accepteren. In de loop van 2019 zal duidelijk worden of en in welke vorm de wet Private Kwaliteitsvorming door gaat. De invoeringsdatum is nu gepland op 1 januari 2021, gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet.

Energie Toezicht

De partners van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen geven energiebesparing hoge prioriteit. De ODRN is daarom gevraagd om invulling te geven aan energiebesparing bij bedrijven en op die manier een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het Gelders Energie Akkoord. Beoogd wordt dat bij alle bedrijven in 2020 energiebesparende maatregelen zijn geïmplementeerd. De ODRN zorgt ervoor dat alle subsidiemogelijkheden optimaal benut worden, maar ook van de partners wordt een bijdrage verwacht.

1.4 Berekening budgettaire kader werkplan

Onderstaand wordt het budgettaire kader voor de begroting 2020 berekend. Basis is het budget geraamd in de meerjarenbegroting 2019-2022.

De volgende mutaties zijn aan de orde:

Op verzoek van de gemeente Beuningen is de basisraming met 50.000 euro verlaagd.

Voor 2020 zijn de deelnemersbijdragen [geraamd als verwachte omzet] conform de BRN 2020 verhoogd met 3,6 %.

Vermeld dient te worden dat door de outputfinanciering de geraamde bijdragen niet meer dan een omzetverwachting zijn:

De ODRN stelt prijs op een transparante verantwoording van de haar ter beschikking staande middelen. Deze budgetberekening toont het verband tussen de oude en de nieuwe meerjarenbegroting aan (MJB 2019-2022 versus MJB 2020-2023) en zorgt er voor dat de begrote budgetten te allen tijde herleid kunnen worden.

De cijfermatige opstelling op totaalniveau voor het werkplan ziet er als volgt uit.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Budgettaire kader 2019-2022	13.526.700	13.526.700	13.526.700	13.526.700	13.526.700
Aanpassing basisraming gem Beuningen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
subtotaal werkplan	13.476.700	13.476.700	13.476.700	13.476.700	13.476.700
Prijscompensatie		485.161	485.161	485.161	485.161
Budgettaire kader deeln. 2020-2023	13.476.700	13.961.861	13.961.861	13.961.861	13.961.861
Effecten kadernota nog nader te bepalen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal werkplan		n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

Als meer duidelijkheid is over de uitkomsten van de lopende discussies zal via het aanpassen van de begroting het verschil tussen het huidig begrotingstotaal en het totaal van de uitkomsten (plus of min) worden geraamd.

De gemeente Nijmegen heeft aangegeven de basisraming voor hun verwachte omzet aangepast te willen zien. Ten tijde van de samenstelling van de begroting was echter niet geheel duidelijk welke bedrag hiervoor opgenomen moest worden. Bij de komende

aanpassing van de begroting waarin de mutaties van het werkplan 2020 worden opgenomen zullen we ook deze mutatie meenemen.

Voor een specificatie van de thans verwachte bijdrage per deelnemer wordt verwezen naar de bijlage 5.1.

2. Programma's

Op onderdelen is het programma niet ingevuld c.q. geactualiseerd. Dit zal na het beschikbaar zijn van de vastgestelde werkplannen 2020 via een actualisatie van de begroting gebeuren.

Uitvoering passend bij visie en missie

In de visie en missie van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is aangegeven dat de opgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zodanig worden uitgevoerd dat deze dienstbaar zijn aan een veilige fysieke leefomgeving. Hierbij vindt de uitvoering plaats op kwalitatief goed niveau, efficiënt en met oog voor de klant.

Uit te voeren taken

Door de deelnemers is de uitvoering van de milieu taken in het kader van toezicht, handhaving en vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee samenhangende regels neergelegd bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Daarnaast hebben de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen en de Provincie Gelderland het volledige Wabo-pakket ingebracht. De gemeente Nijmegen en de gemeente Berg en Dal hebben daarnaast ook de vergunningverlenende en handhavende taken op het terrein van de Huisvestingswet, Leegstandswet en (deels) de APV ingebracht. In het kader van het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zal binnen de ODRN de vergunningverlening voor complexe bedrijven uit de hele provincie plaats vinden. Op basis van landelijke afspraken over BRZO zullen de Wabo taken bij majeure risicobedrijven voor landsdeel Oost (Gelderland + Overijssel) onder verantwoordelijkheid van de ODRN plaats vinden.

Prestatie indicatoren

In deze begroting zijn in beperkte mate prestatie indicatoren opgenomen. Deze zijn besproken met de deelnemers en zijn opgenomen in de werkplannen. Mede aan de hand van deze indicatoren kan het functioneren van de ODRN worden beoordeeld. Uiteraard is hierbij ook maatwerk mogelijk per deelnemer. Daarnaast is het van belang dat op individuele dossiers maatwerk wordt geleverd. Het zal hier vooral gaan om situaties die bestuurlijk gevoelig en/of technisch inhoudelijk of juridisch complex zijn.

Beleidskaders

Bij de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gelden, naast wat wettelijk is voorgeschreven, de beleids- en/of toetsingskaders die worden ingebracht door de partners. Steeds zal beoordeeld worden in hoeverre er verschillen zitten in deze beleidskaders (bijv. het handhavingsbeleid, beleidsvisies op basis van Externe Veiligheid, Bibob beleid) van de partners en zullen voorstellen gedaan worden hoe met deze verschillen om te gaan.

Ontwikkelingen

De wet- en regelgeving is dynamisch. Het is van belang om tijdig in te spelen op veranderingen voor onszelf maar ook voor de partners. Deze veranderingen kunnen plaats vinden op gemeentelijk niveau (bijv. handhavingsbeleid of gemeentelijk Wabo-beleid), provinciaal niveau (bijv. provinciaal geurbeleid), nationaal niveau (bijv. Omgevingswet) of Europees niveau (bijv. wijzigingen op het gebied van luchtkwaliteit).

Indeling en opzet programma's

De programma's zijn naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W's vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we er voor doen?
- Wat mag het kosten?

Onder "wat willen we bereiken" is een eerste aanzet gemaakt met het opnemen van prestatie indicatoren. Bij "wat mag het kosten" zijn naast de lasten ook de bijdragen van de deelnemers/opdrachtgevers geraamd. De programma's vergunningverlening en vergunningverlening t.b.v. het stelsel zijn samengevoegd.

Met de indeling van de programma's beogen we de financiële inzichtelijkheid van het totale takenpakket zo goed mogelijk in beeld te brengen, te kunnen ramen en voor straks in de jaarrekening te kunnen verantwoorden.

2.1 Programma Vergunningverlening

Wat doen we?

Voor de gemeente 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 ons uitbesteed. Ook leveren we het advies voor de milieuvergunningen voor de zogeheten complexe gemeentelijke bedrijven in de hele provincie Gelderland.

Een bijzondere (wettelijke) taak heeft de ODRN voor de Brzo- en Rie-4-bedrijven, als één van de zes landelijke Brzo-OD's. De ODRN is verantwoordelijk voor het volledige VTH-pakket voor de provincies Gelderland en Overijssel. Tot slot adviseren we de Omgevingsdienst Achterhoek bij de handhaving op de bouw bij provinciale inrichtingen.

Wat willen we bereiken?

- o We zorgen ervoor dat de vergunningsaanvragen binnen de daarvoor afgesproken termijn worden afgehandeld.
- o We voorkomen dat een vergunning 'van rechtswege' wordt verleend.
- o We zorgen ervoor dat de vergunningen kwalitatief goed zijn om in een eventuele juridische procedure overeind te blijven.
- o We leveren kwalitatief goede adviezen op milieuaspecten op verzoek van onze opdrachtgevers.
- o We leveren deze adviezen tijdig conform afspraken
- o We zorgen ervoor dat vergunningaanvragen van complexe bedrijven in Gelderland binnen de daarvoor afgesproken termijnen worden behandeld.

Indicatoren	doelstelling					
	realisatie					
Vergunningverlening	2018	2019	2020	2021	2022	2023
% Wabo vergunning aanvragen binnen wettelijke termijn ten opzichte van alle Wabo vergunningaanvragen		90%	90%	90%	90%	90%
% actuele omgevingsvergunningen milieu ten opzichte van alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand		80%	80%	80%	80%	80%
% actuele milieumeldingen bij een controle ten opzichte van alle gecontroleerde milieumeldingen		70%	70%	70%	70%	70%

Wat gaan we er voor doen?

Ondanks dat we een werkplan met onze opdrachtgevers vaststellen, blijft het indienen van aanvragen vraaggestuurd. Het is onmogelijk vooraf de hoeveelheid werk in te schatten. Wel moeten we doelmatig omgaan met het aantrekken van extra personeel, en ook zodanig dat de bovenstaande KPI's gehaald kunnen worden.

We zorgen ervoor dat de vergunningverlening wordt uitgevoerd door medewerkers die voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Het vergunningenprogramma is vooral vraaggestuurd. Bij een toename van de vraag om vergunningen zorgen we ervoor dat, binnen de financiële mogelijkheden, extra personeel wordt ingezet zodat we op tijd kunnen leveren.

Bij advisering op milieuaspecten zorgen we ervoor dat de specialisten voldoen aan de kwaliteitscriteria om op de diverse aspecten te adviseren. Het betreft bijvoorbeeld adviezen op het gebied van bodem, lucht & geur, geluid, externe veiligheid en bijdragen aan bestemmingsplanparagrafen.

Voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening wordt samengewerkt met de 6 andere Omgevingsdiensten in Gelderland. De werkwijze is in hoofdlijn zodat de ODRN de vergunning opstelt en deze als een advies aanbiedt aan de andere Omgevingsdienst. Deze dienst (of haar één van haar partners) heeft het mandaat om de vergunning namens het bevoegd gezag te tekenen en te verzenden. Deze werkwijze is redelijk ingewikkeld en we zorgen dan ook voor een goede afstemming en overleg met de andere Omgevingsdienst.

Verwachte ontwikkelingen

Ontwikkelingen worden na het beschikbaar zijn van de werkplannen 2020 via actualisatie in begroting verwerkt.

Financiële gegevens

wat mag het kosten?	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Programmaplan			
-Lasten	6.354.900	4.117.200	4.596.687
-Baten	8.177.739	5.866.900	6.719.687
Saldo	-1.822.839	-1.749.700	-2.123.000
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen			
Overhead	1.822.839	1.749.700	2.123.000
Heffing vennootschapsbelasting			
Saldo van lasten en baten	0	0	0
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves			
Resultaat programma	0	0	0

Toelichting financiën

De geraamde kosten van vergunningverlening zijn gebaseerd op de werkelijke kosten uit het jaarverslag 2018 die, rekening houdend met het budgettaire kader, vervolgens zijn geëxtrapoleerd naar het begrotingsjaar 2020. De raming is inclusief de kosten van complexe vergunningverlening en vergunningverlening voor BRZO bedrijven.

2.2 Programma Handhaving en Toezicht

Wat doen we?

Voor alle partners stellen we een (milieu)handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 (HUP) 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?

In samenspraak met de deelnemers aan de ODRN is een werkplan opgesteld. Dit werkplan willen we uitvoeren conform afspraak. Daarnaast willen we de VTH taken goed en slagvaardig vormgeven, waardoor het naleefgedrag wordt verbeterd. Gemelde milieu- en bouwklachten willen we snel en adequaat in behandeling nemen. In 2018 hebben we een verdere verdiepingsslag in de kwaliteit van de geleverde producten gemaakt. Er is een nieuwe kernset van kritische prestatie-indicatoren (KPI's) afgesproken voor het Gelders Stelsel. De indicatoren worden in onderstaande tabel weergegeven.

Indicatoren	realisatie	doelstelling				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Geplande bezoekfrequentie Wabo gerealiseerd		90%	90%	90%	90%	90%
2. Volledige naleving na 1 ^e controle		60%	60%	60%	60%	60%
3. Klachtmeldingen binnen 2 weken na klacht afgehandeld		80%	80%	80%	80%	80%
4. Hercontroles uitgevoerd binnen drie weken na afloop hersteltermijn		75%	75%	75%	75%	75%
5. Overtredingen opgeheven binnen de hersteltermijn die in handhavingbesluit is geformuleerd		85%	85%	85%	85%	85%

Wat gaan we er voor doen?

De beschikbare milieuhandhavingscapaciteit zal planmatig worden ingezet. Enerzijds voor het uitvoeren van de geplande milieucontroles, anderzijds voor de uitvoering van een aantal projecten (zowel regionaal als provinciaal binnen het stelsel). Binnen het stelsel is

dat in ieder geval het ketentoezicht bij de gezamenlijk afgesproken branches (maximaal drie) en het verder ontwikkelen van een branchegerichte aanpak. Daarnaast worden nog een aantal aanvullende projecten benoemd. Binnen de regio worden de Vierdaagseweek en de eindejaarscontroles bij vuurwerkverkooppunten projectmatig aangepakt. Inspectie op de uitvoering van bouwplannen vindt plaats voor bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt. De frequentie van het toezicht wordt bepaald door het handhavingsbeleid van de opdrachtgevers en zal variëren afhankelijk van de aard van het bouwwerk. De ODRN werkt informatie- en risicogestuurd waarbij op basis van een risicobenadering de frequentie en intensiteit waarmee gebouwen worden geïnspecteerd wordt bepaald. Indien hiervoor aanleiding is zal er tevens steekproefsgewijs of themagericht toezicht worden gehouden op de bestaande bebouwing. Ook zal toezicht worden gehouden met het oog op illegale bouw, op voorschriften betrekking hebbende op slopen van een bouwwerk (inclusief asbestverwijdering) en het plaatsen van reclame. Daarnaast worden nog een aantal aanvullende projecten per opdrachtgever benoemd. Binnen de regio worden bijvoorbeeld de Illegale (permanente) bewoning, ondermijning en Illegale kamerverhuur projectmatig aangepakt. Bij overtredingen zal het bestuursrechtelijke instrumentarium worden aangewend om de overtreding te beëindigen. Medewerkers zullen ook in 2020 opleidingen volgen in het kader van de kwaliteitscriteria.

Verwachte ontwikkelingen

Ontwikkelingen worden na het beschikbaar zijn van de werkplannen 2020 via actualisatie in begroting verwerkt.

Financiële gegevens

wat mag het kosten?	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Programmaplan			
Lasten	3.638.213	2.634.000	2.710.345
Baten	4.681.739	3.781.000	3.965.046
Saldo	-1.043.526	-1.147.000	-1.254.000
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen			
Overhead	1.043.526	1.147.000	1.254.000
Heffing vennootschapsbelasting			
Saldo van lasten en baten	0	0	0
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves			
Resultaat programma	0	0	0

Toelichting financiën

De geraamde kosten van toezicht en handhaving zijn gebaseerd op de werkelijke kosten uit het jaarverslag 2018 die, rekening houdend met het budgettair kader, vervolgens zijn geëxtrapoleerd naar het begrotingsjaar 2020. De raming is inclusief de kosten van complexe vergunningverlening en vergunningverlening voor BRZO bedrijven.

2.3 Programma BRZO

Omschrijving

De ODRN is aangewezen als één van de 6 Omgevingsdiensten in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WABO taken bij de majeure risico bedrijven (BRZO of IPPC categorie 4 Richtlijn industriële emissies). De ODRN zal die taken uitvoeren voor de bedrijven in landsdeel Oost (Overijssel en Gelderland). Het gaat hierbij momenteel om 60 bedrijven, waarvan 44 gelegen in Gelderland en 16 in Overijssel. De ODRN is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Wat willen we bereiken?

De provincies hebben als ambitie aangegeven dat de provincie de bestuurslaag is die excelleert in het uitvoeren van de VTH taken bij de majeure risico bedrijven en daardoor zorg draagt voor een veilige en gezonde leefomgeving. Daarvoor zijn de volgende doelen gesteld:

- O Uitvoering van toezicht en handhaving majeure risico bedrijven.
- O Inzet op kwalitatief hoogwaardige vergunningverlening, toezicht en handhaving
- O Transparante sturing en verantwoording.
- O Samenwerking met partners zoals ILT, SZW, OM en de veiligheidsregio's.
- O Proactief in beleidsontwikkeling en wetgeving.
- O Vanuit de nabijheid van de bedrijven en burgers, waar gekwalificeerde Brzo-Omgevingsdiensten de VTH-taken uitvoeren.
- O Medewerkers worden vanuit de zes BRZO-Omgevingsdiensten aangestuurd die functioneren als zijnde één organisatie.

Indicatoren *	Realisatie Doelstelling					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Aantal gerealiseerde Brzo		100%	100%	100%	100%	100%

controles					
2. Geplande Wabo controles gerealiseerd	90%	90%	90%	90%	90%
3. Onaangekondigde controles Wabo op veiligheidsaspecten	60%	60%	60%	60%	60%
4. Inspectierapportages binnen 8 weken na het controlebezoek aan bedrijf verzonden	90%	90%	90%	90%	90%

*Deze indicatoren staan in de DVO van de provincie Gelderland.

Wat gaan we er voor doen?

Naast de in de tabel genoemde (administratieve) controles zullen we ook een bijdrage leveren aan de overige doelen die zijn gesteld. Tezamen met de overige vijf BRZO omgevingsdiensten in Nederland, leveren de medewerkers van de ODRN een substantiële bijdrage in diverse deelprojecten.

Verwachte ontwikkelingen

Ontwikkelingen worden na het beschikbaar zijn van de werkplannen 2020 via actualisatie in begroting verwerkt.

Financiële gegevens

N.v.t.

Toelichting Financiën

De kosten van de BRZO zijn begrepen in de raming onder de functionele programma's: de kosten van het verlenen van vergunningen voor BRZO bedrijven bij het programma 2.1. Vergunningverlening. De kosten van toezicht en handhaven van de BRZO bedrijven bij het programma 2.2. Handhaving en Toezicht. In de aard zijn de werkzaamheden voor een BRZO bedrijf niet anders dan van een niet BRZO bedrijf en wij leggen deze ook niet als zodanig vast.

De geraamde kosten voor de provincie Overijssel voor de BRZO taak zijn geraamd bij programma 4 omdat de provincie Overijssel geen deelnemer in de ODRN is, maar een derden partij.

2.4 Programma advisering en bijzondere opdrachten

Omschrijving

Advisering: Voor diverse opdrachtgevers verzorgen we de juridische advisering op het gebied van het omgevingsrecht. Het gaat hierbij om het bijdragen aan de juiste juridische inkadering van het door opdrachtgevers ontwikkelde beleid, zodat de op basis van dit beleid te nemen besluiten een goede juridische basis hebben. Daarnaast voeren wij op basis van dit programma de juridische bezwaar- en beroepsprocedures voor diverse opdrachtgevers.

Bijzondere opdrachten: Opdrachten al dan niet in projectvorm, met of zonder intern of extern budget die programma overstijgend zijn worden hier verantwoord.

Wat willen we bereiken?

Advisering: Als zich knelpunten in de uitvoering aandienen wordt aangegeven hoe hiermee kan worden omgegaan. In de uitvoeringspraktijk lopen wij soms tegen juridische onduidelijkheden aan in regelgeving en beleid van opdrachtgevers. Wij melden dit aan opdrachtgevers en dragen daarvoor verbetervoorstellen aan.

Bijzondere Opdrachten: Inzicht geven in de bijzondere projecten, processen en bijzondere opdrachten binnen de ODRN.

Wat gaan we er voor doen?

Advisering: Voor de advisering zorgen we voor voldoende kwalitatief goed geschoold personeel. We zorgen ervoor dat de ontwikkelingen op juridisch gebied verwerkt worden in onze adviezen. Een belangrijk voorbeeld daarbij is dat wij opdrachtgevers actief informeren over de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht zoals de (nieuwe) wet Omgevingswet en de Wet Verbetering Toezicht en Handhaving.

Bijzondere opdrachten: Bijzondere opdrachten kunnen voortvloeien uit specifieke wensen en ontwikkelingen bij opdrachtgevers of het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten. Alsmede de BRZO taak die de ODRN uitvoert voor de provincie Overijssel

Verwachte ontwikkelingen

Op basis van de nieuwe wet VTH zullen door opdrachtgevers kwaliteitscriteria moeten worden vastgesteld waarin wij zullen dienen te voldoen. Vanzelfsprekend zullen deze kwaliteitscriteria gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze taken uitvoeren.

Daarnaast zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet grote gevolgen gaan hebben voor onze uitvoeringspraktijk. Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2021 ingevoerd worden en i.o.m. opdrachtgevers zullen wij kijken of in dat kader pilots uitgevoerd kunnen worden.

Financiële Gegevens

wat mag het kosten?	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Programmaplan			
Lasten	3.623.701	3.404.400	3.512.267
Baten	4.663.065	4.851.300	5.136.267
Saldo	-1.039.364	-1.446.900	-1.624.000
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen			
Overhead	1.039.364	1.446.900	1.624.000
Heffing vennootschapsbelasting			
Saldo van lasten en baten	0	0	0
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves			
Resultaat programma	0	0	0

Toelichting financiën

De geraamde kosten van advisering en bijzondere opdrachten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten uit het jaarverslag 2018 die, rekening houdend met het budgettaire kader, vervolgens zijn geëxtrapoleerd naar het begrotingsjaar 2020. Daarnaast zijn hier geraamd:

omschrijving	bedrag
Provincie Gelderland o.b.v. opdrachten de NIG taken	432.000
Provincie Overijssel BRZO taken	750.000
Provincie Gelderland BRIKS taken	700.000
Diverse opdrachten	520.000
Subsidies	155.000
Totaal	2.557.000

3. Financiële begroting 2020

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële begroting van de ODRN weergegeven.

3.2 Uitgangspunten

De basis voor deze begroting is de eerder vastgestelde begroting 2019. Voor de samenstelling van de begroting 2020 zijn de regionale begrotingsuitgangspunten aangehouden: In de regio Nijmegen worden door de gezamenlijke portefeuillehouders Financiën (ook bekend als Regionale Adviesfunctie) de regionale begrotingsrichtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen dienen door alle gemeenschappelijke regelingen waar gemeenten in participeren uit de regio Nijmegen in acht te worden genomen.

In BRN 2020 wordt gesproken over een indexpercentage dat op de gemeentelijke bijdrage gehanteerd dient te worden. Voor 2020 is dit percentage berekend op 3,6%. De deelnemersbijdragen zijn in deze begroting hiermee verhoogd.

In deze begroting is aan de lastenkant gerekend met een compensatie voor prijs en salarisstijging van 3,6%.

- o De salariskosten zijn gebaseerd op het maximum van de schaal van de inbreng.
- o De lasten zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 3,6% voor compensatie prijsstijgingen.
- o De geraamde omzet voor de deelnemers zijn conform de BRN 2020 verhoogd met 3,6%.
- o De begroting is zonder kostprijsverhogend BTW-effect. De ODRN factureert naar de deelnemers inclusief BTW, waarna de deelnemers deze BTW kunnen declareren bij het BTW compensatiefonds.
- o De bijdrage aan de programmatische bovenregionale taken van de omgevingsdiensten De Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel (afspraken van het Gelders Stelsel) zijn verwerkt op basis van de opgave van de desbetreffende dienst.
- o Er zijn geen materiële budgetten van het primair proces geraamd. Dit betreft proceskosten, onderzoeks- en advieskosten en publicatiekosten. Voor de laatste is dat correct omdat de publicatiekosten voor rekening van de deelnemers blijven (bevoegd gezag). Eventueel optredende proceskosten en onderzoeks- en advieskosten dienen rechtstreeks door desbetreffende deelnemer betaald te worden omdat de budgetten daarvoor zijn achtergebleven bij de deelnemers.

o Er is geen post onvoorzien geraamd.

3.3 Bijdragen: outputgericht

Deze ODRN begroting is gebaseerd op outputfinanciering. Sedert 2016 betalen de deelnemers in de ODRN op basis van geleverde prestaties. De basis van het outputmodel is de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) gecombineerd met het datamanagementsysteem WRS. Ter voorkoming van liquiditeitsproblemen binnen de ODRN wordt gewerkt met een voorschot per kwartaal dat wordt verrekend met de werkelijke geleverde prestaties na afloop van enig kwartaal. Door het vroege tijdstip van samenstelling van deze begroting is het ramen van een onderbouwde omzet niet mogelijk en is de omzet niet meer dan een verwachting gebaseerd op de begroting van T-1 gecorrigeerd met de eerder, onder berekening budgettair kader, genoemde mutaties.

3.4 Financiële meerjarenbegroting

Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting opgenomen, die vervolgens per onderdeel wordt toegelicht. De vermelde cijfers voor de jaarrekening zijn onverkort uit de jaarrekening 2018 overgenomen. De cijfers van de begroting 2019 zijn die van de primitieve, oorspronkelijke, begroting. Een wijziging van de begroting heeft nog niet plaatsgevonden.

Het overgrote deel van de materiële kosten wordt ingekocht bij de gastheer de gemeente Nijmegen. De bedragen voor deze dienstverlening liggen vast in de gesloten dienstverleningsovereenkomst en passen met inachtneming van de mutaties o.a. als gevolg van een hogere personele formatie, binnen de in deze begroting geraamde budgetten.

Overzicht van de lasten en baten

lasten

nr.	Omschrijving	jaarrekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
1	Salariskosten	10.156.093	10.862.000	11.253.000	11.253.000	11.253.000	11.253.000
2	Opleidingskosten	197.447	217.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3	Inhuur	4.149.540	817.000	980.000	980.000	980.000	980.000
4	Piofah taken gastheer	2.270.199	2.631.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
5	Kapitaallasten	295.694	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
6	Overige materiele kosten	899.978	273.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7	Bijdrage regionaal stelsel	209.645	182.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Subtotaal lasten		18.178.595	15.318.000	16.521.000	16.521.000	16.521.000	16.521.000
8	Ontwikkelbudget	199.734	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal lasten		18.378.329	15.318.000	16.521.000	16.521.000	16.521.000	16.521.000

baten

nr.	Omschrijving	jaarrekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2022
9	Baten bovenregionale taken	773.842	559.000	580.000	580.000	580.000	580.000
10	Omzetverwachting voor de						
	Gemeente Berg en Dal	1.681.762	1.459.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
	Gemeente Beuningen	1.049.341	1.072.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
	Gemeente Druten	396.721	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Gemeente Heumen	653.731	570.000	591.000	591.000	591.000	591.000
	Gemeente Nijmegen	6.204.035	5.493.000	5.691.000	5.691.000	5.691.000	5.691.000
	Gemeente Wijchen	445.789	531.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Provincie Gelderland	3.920.124	3.447.000	3.571.000	3.571.000	3.571.000	3.571.000
Subtotaal baten werkplan		15.125.345	13.526.000	13.964.000	13.964.000	13.964.000	13.964.000
11	Prov. Gelderland NIG taken	278.396	417.000	432.000	432.000	432.000	432.000
12	Provincie Overijssel BRZO	644.049	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
13	Diverse opdrachten	401.380	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
14	Subsidies	355.576	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15	Briks taken provincie gld	751.998		700.000	700.000	700.000	700.000
Totaal baten		17.556.744	15.318.000	16.521.000	16.521.000	16.521.000	16.521.000
	Vrijval voorziening	100.000					
Rekening-/begrotingssaldo		721.585	0	0	0	0	0

3.5 Toelichting op de begrotingsposten

1. Salariskosten

De geraamde salariskosten zijn volgens onderstaande berekening tot stand gekomen.

Salariskosten	2019	2020	2021	2022	2023
Raming begroting 2019	10.862.000	10.862.000	10.862.000	10.862.000	10.862.000
Prijscompensatie 2020		391.000	391.000	391.000	391.000
Raming begroting 2020		11.253.000	11.253.000	11.253.000	11.253.000

De salarisraming is verhoogd met de toegestane stijging van 3,6%. Dit is conform de voorgeschreven richtlijn van de Regionale Advies Functie.

2. Opleidingskosten

Evenals in de vorige begrotingen is in de begroting 2020 voor opleidingen 2% van de loonsom geraamd.

3. Inhuur

Op basis van de vastliggende opdrachten is er een inhuurbudget beschikbaar van 980.000 euro. Het bedrag is als volgt bepaald:

omschrijving	bedrag
geraamde inkomsten begroting 2020	16.521.000
geraamde lasten exclusief inhuurbudget	15.541.000
geraamd budget	980.000

4. Kosten via gastheerovereenkomst (v/h Piofah taken gastheer)

Geraamd worden hier alle kosten die we via de gastheerovereenkomst aan de gemeente Nijmegen betalen. Begin 2019 is de gastheerovereenkomst herzien. Met de uitkomst van de herziening is hier rekening gehouden. Daarnaast is rekening gehouden met hogere huisvestingskosten als gevolg van extra kantoorruimte wij hebben gehuurd. Ook is de prijscompensatie geraamd.

5. Kapitaallasten

De ODRN doet investeringen in huisvesting en ICT van de organisatie. Met ingang van deze begroting is het rentepercentage op 0 gezet en worden dus alleen nog afschrijvingslasten geraamd. Dit is conform de BBV voorschriften die voorschrijven dat alleen met werkelijke rente mag worden gerekend.

De afschrijvingstermijn voor de investeringen is: nr. 1 = 10 jaar, nr. 2 = 5 jaar en voor nr. 3 = 3 jaar. Deze investeringen hebben de volgende opbouw:

Investering	Bedrag	Kapitaallast (=alleen afschrijving)
1. Inrichting (meubilair, vloerbedekking etc.)	1.000.000	100.000
2a. ICT Applicaties	400.000	80.000
2b. ICT Integraal systeem Gelderland	430.000	86.000
2c. ICT Servers	50.000	10.000
3. ICT Pc's, laptops, tablets, printers	180.000	60.000
Totaal	2.060.000	336.000

6. Overige materiële kosten

Geraamd zijn hier de materiele kosten die wij niet via de gastheer afnemen. Dit betreft o.a. de reiskosten woon-werk en kosten dienstreizen, de kosten van abonnementen, portokosten, representatiekosten, advertentiekosten werving personeel, drukwerk en overige.

7. Bijdrage regionaal stelsel

In het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zijn er programmatische bovenregionale taken belegd bij 3 OD's, te weten De Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel. De ODRN deelt mee in de kosten. In de afgelopen jaren zijn er binnen het stelsel extra taken belegd die uiteraard ook betaald moeten worden. Op basis van de werkelijke uitgaven 2018 is de raming voor de begroting 2020 aangepast.

8. Ontwikkelbudget

Voor het ontwikkelbudget is volstaan met een pro memorie raming:

Het Algemeen bestuur heeft op 6 juli 2017 ingestemd met de vorming van een ontwikkelbudget onder de volgende condities:

-Geen extra kosten voor de deelnemers;

- Raming van het budget in de begroting met 0 euro;
- Maximale omvang van de uitgaven 1% van de loonkosten inclusief inhuurkosten;
- Uitgaven alleen toegestaan als voordelig exploitatiesaldo wordt gerealiseerd.

9. Baten bovenregionale taken

Betreft baten op de taken complexe vergunningverlening die de ODRN boven regionaal verricht ontvangen voor de omgevingsdiensten binnen het Gelders stelsel. De verrekening van de geleverde prestaties geschiedt op basis van outputfinanciering. Het geraamde bedrag is dan ook niet meer dan een omzetverwachting.

10. Deelnemersbijdragen/omzetverwachting

De totale bijdrage van de directe ODRN deelnemers 2019 is in overeenstemming met het eerder in deze begroting berekende budgettaire kader. De geraamde bedragen zijn niet meer dan een omzetverwachting. De werkelijke bijdragen zijn afhankelijk van de feitelijk geleverde prestaties van de ODRN aan de deelnemers.

11. Provincie Gelderland niet inrichtinggebonden taken (NIG-taken)

Hier worden de ontvangsten geraamd van de opdrachten die de ODRN voor de provincie op het gebied van luchtkwaliteit wegverkeerslawaaï uitvoert.

12. 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. Elk jaar wordt er op basis de inmiddels afgesloten dienstverleningsovereenkomst een jaarprogramma afgesproken. Voor de uitvoering hiervan ramen wij voor 2020 een bedrag van 750.000 euro.

13. Diverse opdrachten

Geraamd is hier een omzetverwachting voor diverse extra opdrachten die de ODRN gedurende het begrotingsjaar zal ontvangen. Geraamd voor 2020 is 520.000 euro.

14. subsidies

omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
BRZO impuls MJA	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
PUEV subsidie	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
totaal	350.000	155.000	155.000	155.000	155.000

3.6 Overzicht overhead

Omschrijving	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Salariskosten management en staf	930.000	930.000	930.000	930.000
Opleidingskosten	217.000	217.000	217.000	217.000
Piofah taken gastheer	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000
Kapitaallasten	336.000	336.000	336.000	336.000
Overige materiële kosten	273.000	273.000	273.000	273.000
Bijdrage regionaal stelsel	182.000	182.000	182.000	182.000
	4.569.000	4.569.000	4.569.000	4.569.000

3.7 Het overzicht van lasten en baten per taakveld

Omschrijving	Lasten 2020	Baten 2020
7.4 milieubeheer		
Vergunning behandelen	1.372.300	1.955.600
Toezicht en handhaven	878.000	1.260.600
BRZO toezicht	594.000	818.000
Advies en projecten	1.134.800	1.617.100
Totaal	3.979.100	5.651.300
8.3 bouwen&wonen		
Vergunning behandelen	2.744.900	3.911.300
toezicht en handhaven	1.756.000	2.521.200
Advies en projecten	2.269.600	3.234.200
totaal	6.770.500	9.666.700
Overzicht		
Algemene dekkingsmiddelen		
Overhead	4.569.000	
Heffing vennootschapsbelasting		
Bedrag onvoorzien		
Saldo van lasten en baten	15.318.000	15.318.000
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves		
Resultaat	15.318.000	15.318.000

3.8 Geprognosticeerde balans 2020

Activa	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020
VASTE ACTIVA			
Materiele vaste activa			
Investerings met een economisch nut	960.109	1.500.000	1.600.000
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden			
Onderhanden werk		1.300.000	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar			
-Vorderingen op openbare lichamen	2.027.548	200.000	225.000
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist	1.608.537		
-Overige vorderingen	7.233		
Liquide middelen	391.865	250.000	250.000
Overlopende activa			
Vooruitbetaalde bedragen			
Nog te ontvangen bedragen	423.332		400.000
TOTAAL	5.418.625	3.250.000	2.475.000
Passiva	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020
VASTE PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	675.000	600.000	-200.000
Bestemmingsreserve	0	0	0
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het			
Overzicht van baten en lasten	-721.584	0	0
Voorzieningen			
Voorziening harmonisatietoelage	613.280	600.000	600.000
Voorziening verlof stuwmeren	107.023	75.000	75.000
Voorziening reiskosten	0	0	0
VLOTTENDE PASSIVA			
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar			
-Schulden aan openbare lichamen	2.905.255	900.000	1.000.000
-Overige schulden	250.689	300.000	300.000
Overlopende passiva			
-Verplichtingen	1.588.962	775.000	700.000
-Vooruitontvangen bedragen	0		
TOTAAL	5.418.625	3.250.000	2.475.000

4. Paragrafen

4.1 Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de ODRN. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen niet opgenomen.

4.2 Paragraaf weerstandsvermogen

Om dubbele rapportage te voorkomen wordt voortaan de paragraaf weerstandsvermogen alleen nog in het jaarverslag opgenomen.

4.3 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 ontwikkelingen wat betreft de rente-risiconorm, de verwachte toe- of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. Deze 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. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de (primitieve) begroting en dat is voor 2019 1,4 miljoen euro.

Er is een Treasurystatuut opgesteld voor de omgang met liquide middelen en financiering. Met BNG is een overeenkomst hiertoe gesloten waardoor dit weinig formatieve capaciteit vraagt. 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. Om die reden kan de ODRN niet enkel met kortlopende leningen de investeringen plegen, maar zijn ook middelen nodig met een looptijd langer dan één jaar. Tot op heden is hiervan nog geen gebruik gemaakt. Voorstellen hierover worden in de BERAP's opgenomen.

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

naar deze speciale rekening. Het Rijk heeft toegang tot deze rekening en gebruikt deze gelden voor hun eigen financiering terwijl de ODRN maar een zeer geringe rentevergoeding over de gelden krijgt.

Financiële kengetallen

De 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

Niet van toepassing omdat er binnen de ODRN geen financiële vaste activa aanwezig zijn.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Niet van toepassing omdat er en geen financiële vaste activa aanwezig is en er ook geen leningen zijn verstrekt.

Solvabiliteitsratio

Het eigen vermogen als bedoeld in art 42¹ van de BBV gedeeld door het totaal van de passiva in het begrotingsjaar: $= 600.000 / 3.250.000 = 18,5$

Structurele exploitatieruimte

Structurele lasten minus de structurele baten plus de structurele toevoeging aan de reserves minus structurele onttrekkingen aan de reserves gedeeld door het gerealiseerde saldo van de baten. Niet van toepassing omdat er binnen de ODRN geen structurele exploitatieruimte aanwezig is.

¹ 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.

4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

Bestuursorganen, personeel en organisatie

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

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden, t.w. de leden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Tevens zijn er evenzoveel plaatsvervangende leden aangewezen. Aan het Algemeen Bestuur komt de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan de raad resp. in de provincie aan de staten met dien verstande dat de verhoudingen bij de gemeenschappelijke regeling niet volledig zijn gedualiseerd.

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur telt vier leden inclusief de voorzitter. Conform de wet en de regeling komt het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan het College van Burgemeester en Wethouders dan wel het College van Gedeputeerde Staten.

De Voorzitter

De Voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Dagelijks als ook het Algemeen Bestuur. Hij vertegenwoordigt de regeling in en buiten rechte. De vertegenwoordiger van de Provincie Gelderland, dhr. J.J. van Dijk, bekleedt het voorzitterschap.

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met een beperkt aantal afdelingen met aan het hoofd de directeur, tevens secretaris. De afdelingshoofden geven ieder leiding aan een afdeling. Het managementteam wordt gevormd door de directeur en de afdelingshoofden. De controller heeft een speciale positie. Hij bevordert de kwaliteit, voert de controle uit als ook adviseert hij de organisatie over onder meer een juiste en goede planning- en control cyclus en informatievoorziening.

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 aanbidding 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.). In 2018 zal dit op onderdelen inzet blijven vragen van de ODRN.

ICT

Binnen de ODRN hebben we in 2015 niet gekozen voor een nieuw en waarschijnlijk ook duur informatiesysteem, maar hebben we ons bestaande informatiesysteem (WRS-Corsariscosystematiek) doorontwikkeld. Deze doorontwikkeling heeft in de achter ons liggende jaren tot belangrijke resultaten geleid en ook voor de toekomst zal hier blijvend aandacht aan worden besteed om het continu te verbeteren.

Huisvesting

ODRN huurt van de gemeente Nijmegen kantoorruimte. De huisvesting voldoet aan het uitgangspunt van “het nieuwe werken”. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nijmegen voorziet in de volledige bij de huisvesting behorende facilitaire ondersteuning, zoals gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale en receptie.

4.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Investeringen die omgevingsdiensten hebben, zitten regulier in huisvesting, ICT en dienstauto's. De ODRN heeft in het kader van het vervoer besloten over te gaan tot het leasen van één dienstauto. De paragraaf kapitaalgoederen heeft tot doel om te laten zien hoe de ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad waarborgt. Aangezien er geen panden in eigendom zijn, betreffen dit de huurdersinvesteringen in de nieuwe werkplekken en de ICT-investeringen. Deze worden tegen een reële termijn annuïtair afgeschreven zodat er na het einde van de levensduur een vrijval is die gelijk is aan de jaarlast en enkel nog voor prijsontwikkelingen geïndexeerd hoeft te worden.

5. Bijlagen

5.1 Overzicht verwachte omzet van de deelnemers

De verwachte omzet van het werkplan is als volgt berekend

Omschrijving	Berg en Dal	Beuningen	Druten	Heumen	Nijmegen	Wijchen	Provincie	SubTot	stelsel	totaal
Geraamd in begroting 2018	1.459.000	1.072.000	395.000	570.000	5.493.000	531.000	3.447.000	12.967.000	559.000	13.526.000
Aanpassing raming gem. Beuningen		-50.000						-50.000		-50.000
Subtotaal	1.459.000	1.022.000	395.000	570.000	5.493.000	531.000	3.447.000	12.917.000	559.000	13.476.000
prijscompensatie 3,6%	52.500	36.800	14.200	20.500	197.700	19.100	124.100	465.000	20.100	485.100
totaal verwachte omzet	1.511.500	1.058.800	409.200	590.500	5.690.700	550.100	3.571.100	13.382.000	579.100	13.961.100
verwachte omzet (rond)	1.512.000	1.059.000	410.000	591.000	5.691.000	550.000	3.571.000	13.384.000	580.000	13.964.000

Meerjarig ziet dit er als volgt uit.

Omschrijving	begroting 2019	begroting			
		2020	2021	2022	2023
Gemeente Berg en Dal	1.459.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
Gemeente Beuningen	1.072.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
Gemeente Druten	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Gemeente Heumen	570.000	591.000	591.000	591.000	591.000
Gemeente Nijmegen*	5.493.000	5.691.000	5.691.000	5.691.000	5.691.000
Gemeente Wijchen	531.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Provincie Gelderland	3.447.000	3.571.000	3.571.000	3.571.000	3.571.000
totaal bijdrage deelnemers	12.967.000	13.384.000	13.384.000	13.384.000	13.384.000

*Bij de aanpassing van de begroting voor opname van de mutaties uit het werkplan 2020 zal op wens van de gemeente de bijdrage voor Nijmegen worden opgesplitst in: gemeente Nijmegen, milieu en gemeente Nijmegen, bouwen.

5.2 Bevoorschotting 2020

Aan het begin van elk kwartaal zal een voorschot van ¼ deel van de verwachte jaaromzet worden gevraagd. Dit voorschot wordt na afloop van het kwartaal verrekend met de werkelijke geleverde prestaties over dat kwartaal. Tevens zal elk kwartaal de mutatie op het onderhanden werk verrekend worden.

5.3 Verklarende woordenlijst

afkorting	voluit
B&W	<u>B</u> urgemeester en <u>W</u> ethouders
BERAP	<u>B</u> estuurs <u>R</u> APportage
BOR	<u>B</u> ijzondere <u>O</u> ndernemings <u>R</u> aad
BRIKS	<u>B</u> ouw, <u>R</u> eclame, <u>I</u> nrit, <u>K</u> ap en <u>S</u> loop
BRZO	<u>B</u> esluit <u>R</u> isico's <u>Z</u> ware <u>O</u> ngevallen
CVV	<u>C</u> omplexe <u>V</u> ergunning <u>V</u> erlening
DVO	<u>D</u> ienst <u>V</u> erlenings <u>O</u> vereenkomst
EED	<u>E</u> nergy <u>E</u> fficiency <u>D</u> irective (EED) of Energie Efficiëntie Richtlijn
E-PRTR	<u>E</u> uropese <u>P</u> ollutant <u>R</u> elease <u>T</u> ransfer <u>R</u> egister. Verplichting van Milieujaarrapportage door industriële bedrijven
FTE	<u>F</u> ull <u>T</u> ime <u>E</u> quivalent
HUP	<u>H</u> andhavings <u>U</u> itvoerings <u>P</u> rogramma
ICT	<u>I</u> nformatie en <u>C</u> ommunicatie <u>T</u> echnologie
ILT	<u>I</u> nspectie <u>L</u> eefomgeving en <u>T</u> ransport
IPPC	<u>I</u> ntegrated <u>P</u> ollution <u>P</u> revention and <u>C</u> ontrol. Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
LOD	<u>L</u> ast <u>O</u> nder <u>D</u> wangsom
MARAP	<u>M</u> anagement <u>R</u> APportage
NIG-taken	<u>N</u> iet <u>I</u> nrichting <u>G</u> ebonden taken
OD's	<u>O</u> mgevings <u>D</u> iensten
ODRN	<u>O</u> mgevings <u>D</u> ienst <u>R</u> egio <u>N</u> ijmegen
OHW	<u>O</u> nder <u>H</u> anden <u>W</u> erk
OM	<u>O</u> penbaar <u>M</u> inisterie
P&O	<u>P</u> ersoneel en <u>O</u> rganisatie

PDC	<u>P</u> roducten- en <u>D</u> iensten <u>C</u> atalogus
PIOFAH	<u>P</u> ersoneel, <u>I</u> nformatievoorziening, <u>O</u> rganisatie, <u>E</u> inanciën, <u>A</u> ministratie en <u>H</u> uisvesting
RIE	Richtlijn Industriële Emissies
SZW	Ministerie van <u>S</u> ociale <u>Z</u> aken en <u>W</u> erkgelegenheid
VNG	<u>V</u> ereniging <u>N</u> ederlandse <u>G</u> emeenten
VR	<u>V</u> eiligheids <u>R</u> apport
VTH	<u>V</u> ergunningen, <u>T</u> oezicht en <u>H</u> andhaving
WABO	<u>W</u> et <u>A</u> lgemene <u>B</u> epalingen <u>O</u> mgevingsrecht
WRS	<u>W</u> abo <u>R</u> egistratie <u>S</u> ysteem

