Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Aan:

- Provinciale Staten van Gelderland
- De raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen

In afschrift aan: het college van GS en de colleges van B&W

Nijmegen, 13 april 2022

Geachte Statenleden, leden van de raad,

U ontvangt hierbij de concept-wijziging I begroting 2022 en de concept-begroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Deze stukken zijn besproken en in concept vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 7 april 2022.

Toelichting op begrotingswijziging I 2022
We leggen ons bestuur een begrotingswijziging voor waarmee we de begroting 2022 actualiseren. We sluiten we de begroting 2022 aan op de geactualiseerde werkplannen. We actualiseren de budgetten voor subsidies en diverse opdrachten en we hogen ons budget op in verband met extra kosten voor de Omgevingswet. Deze extra kosten dekken we deels met een aanvullende bijdrage van onze deelnemers.

Toelichting op de begroting 2023
De begroting 2023 is gebaseerd op de advieslijsten die we begin 2022 met onze opdrachtgevers hebben afgestemd. Deze zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten vereenvoudigde bedrijfsvoering 2023 waarover ons Algemeen Bestuur in december 2021 besloten heeft. Verder houden we rekening met een structurele aanvullende bijdrage van jaarlijks € 3 ton voor ontwikkeling en opleiding. Ook verwerken we voorzienbare effecten van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en specifieke aanpassingen voor individuele opdrachtgevers. Ten slotte hogen we de begroting vanaf 2023 op met de indexering van 2023.

We wijzen u op mogelijke herverdeeleffecten als gevolg van de vereenvoudigde bedrijfsvoering. We hebben adviesbureau Twynstra Gudde gevraagd herverdeeleffecten te berekenen van de vereenvoudigingen die we vanaf 2023 doorvoeren. Twynstra Gudde heeft geconcludeerd dat herverdeeleffecten waarschijnlijk beperkt zijn. Maar dit geeft geen garantie voor de toekomst. De impactanalyses zijn gebaseerd op deels vervuilde tijdschrijfdata over 2019 en 2020. Ondanks zorgvuldige voorbereiding, kan de uitkomst daardoor anders uitpakken. We zullen de realisatie ten

opzichte van de werkplannen in 2023 monitoren en onze opdrachtgevers zo vroegtijdig mogelijk informeren over afwijkingen.

Procedure Begrotingswijziging 1 2022
De tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN en in onze financiële verordening geven aan dat het Algemeen Bestuur bevoegd is te besluiten over wijzigingen van de begroting. In de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN staat tevens vermeld dat over een wijziging van de begroting net als bij een begroting een zienswijze van de deelnemers moet worden gevraagd. We laten de wijziging I van de begroting 2022 meelopen in de zienswijzeprocedure van de begroting 2023, zie onderstaand voor de procedure.

Procedure begroting 2023
In de gemeenschappelijke regeling ODRN is bepaald dat deelnemers hun zienswijze over de concept-begroting bij het Algemeen Bestuur kunnen indienen. Op 7 juli 2022 stelt het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging I 2022 en de begroting 2023 vast met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen. De begroting 2023 moeten we uiterlijk 1 augustus bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indienen. We zullen de Minister dan ook de begrotingswijziging I 2022 verstrekken.

Advies Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen (AGR)
We hebben conform de afspraken in de door de regiogemeenten vastgestelde Begrotingsrichtlijnen 2023 advies aangevraagd bij de AGR. De AGR stuurt u het advies z.s.m. rechtstreeks toe. Wij verwijzen naar de planning, die door deze adviesfunctie is opgesteld, voor de datum waarop u een advies kunt verwachten.

Zienswijze
U kunt uw schriftelijke zienswijze over de concept-begrotingswijziging I 2022 en de concept-begroting 2023 bij ons kenbaar maken. Gelet op het feit dat ons Bestuur de reacties moet bundelen en eventueel van reactie moet voorzien, ten behoeve van de behandeling in het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022, verzoeken wij u uiterlijk 23 juni 2022 uw zienswijze in te sturen.

Voorstellen
Het Dagelijks Bestuur van de ODRN stelt het Algemeen Bestuur voor in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging I 2022 en de begroting 2023 en deze vast te stellen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw Jacqueline Tiemens, telefonisch bereikbaar op 06-52 78 07 30 en per mail via jacqueline.tiemens@odrn.nl.

Met vriendelijke groet,

het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,
namens deze,

Hans van der Noordt

secretaris

Begroting 2022

begroting | wijziging 1 2022



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Versie: AB 7 juli 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Begroting 6
2.1. Financiële begroting 2022 7
2.2. Toelichting op de begrotingsposten 8

3. Bijlagen 14
3.1. Begroting 2021 AB 1 juli 2021, mutaties 2021 en actuele begroting 2022 15
3.2. Ontwikkelbijdrage per deelnemer 16
3.3. Onze belangrijkste producten in aantallen 17
3.4. Werkplannen 2022 en aansluiting op de begroting 19

1. Inleiding

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

We leggen u een begrotingswijziging voor waarmee we de begroting 2022 actualiseren. We stellen voor de begrote baten en de lasten 2022 met
€ 1,3 miljoen op te hogen naar € 23,9 miljoen. Met deze wijziging sluiten we de begroting 2022 aan op de geactualiseerde werkplannen[1] (+ € 8,5 ton), actualiseren we de budgetten voor subsidies en diverse opdrachten (- € 1 ton) en stellen we ons ontwikkelbudget bij in verband met extra kosten voor de Omgevingswet (+ € 6,8 ton).

Vergelijking met de realisatie over 2021

Om de bijgestelde begroting 2022 in perspectief te plaatsen, vergelijken we deze met de realisatie over 2021. Deze vergelijking wordt enigszins vertekend door de Ontwikkelbijdrage. Als we deze bijdrage buiten beschouwing laten, groeien onze baten van € 22,6 miljoen. Als we deze bijdrage buiten beschouwing laten, groeien onze baten van € 22,6 miljoen (realisatie 2021) naar een begroting van € 22,9 miljoen in 2022. Dat is een toename van € 0,3 miljoen of +1 %. Deze toename is een beperkte volumestijging, want we hebben de tarieven 2022 niet geïndexeerd ten opzichte van 2021.

Gevolgen uitstel Omgevingswet

In februari 2022 is aangekondigd dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft bepaald dat 1 januari 2023 de nieuwe ingangsdatum wordt. Dat sluit aan bij onze wens, omdat een inwerkingtreding gedurende een jaar ingewikkelder is. Bij de actualisatie van deze begroting en bij het maken van werkafspraken over 2022 is dat dan ook het uitgangspunt geweest.

Uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet maakt dat we meer kosten maken. Ook zijn er tegenvallers door de gebrekkige ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Verder zijn er ook kosten die we bij het opstellen van het Ontwikkelprogramma in 2019 niet voorzien hadden. In de Kadernota 2023 gingen we nog uit van inwerkingtreding per 1 juli 2022 en begrootten we deze kosten op € 6 ton. Met het verdere uitstel van de inwerkingtreding van de wet is het bedrag opgelopen. Bij invoering op 1 januari 2023 ramen we dit op € 6,8 ton. We leggen hiervoor u een dekkingsvoorstel voor: 50% dekken we uit onze begroting (€ 339.000) en voor de andere 50% vragen we een eenmalige aanvullende bijdrage van onze deelnemers.

1. De begroting is opgesteld op basis van de werkplannen 2022 van februari 2022. De gemeente Nijmegen heeft aangegeven aanvullende werkzaamheden te willen opnemen om aan te sluiten bij het VTH-beleid. Hierover worden in de loop van 2022 besluiten genomen. Deze aanvulling en eventuele andere bijstellingen die in de loop van 2022 worden overeengekomen nemen we, voor zover deze doorwerken naar 2023, mee bij de actualisatie van de begroting 2023 in de eerste helft van 2023.

Budgetten en begrotingsposten geactualiseerd

Met deze begroting actualiseren we onze budgetten voor formatie en inhuur.
Ons MT heeft besloten dat we willen sturen op een norm van 20% inhuur. Dat streven vertalen we in de begroting. Dit is een behoorlijke ambitie, omdat het door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk is personeel aan ons te binden.
Tot slot actualiseren we een aantal begrotingsposten, zoals de post voor PIOFAH en de materiële lasten.[2]

We nemen de actualisatie van de begroting 2022 mee in de zienswijzeprocedure van de begroting 2023.

2. PIOFAH staat voor personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting.

2. Begroting

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

2.1. Financiële begroting 2022

We stellen voor de lasten en de baten 2022 met afgerond € 1,3 miljoen te verhogen. In de volgende tabel ziet u de jaarcijfers 2021, de initiële begroting, de voorgestelde mutaties en de bijgestelde begroting over 2022. In het vervolg van dit memo lichten we de mutaties puntsgewijs toe.

LASTEN

nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2021	Initiële begroting 2022	Mutaties 2022	Bijgestelde begroting 2022
1	Salariskosten	12.708.040	14.649.911	-55.840	14.594.071
1	Opleidingskosten	196.989	285.777	6.104	291.881
1	Inhuur	4.292.444	2.892.550	828.938	3.721.488
2	PIOFAH	2.783.663	2.680.490	67.379	2.747.869
3	Kapitaallasten	376.838	400.000	-75.000	325.000
4	Overige materiële kosten	999.633	935.090	-90.765	844.325
5	Bijdrage regionaal stelsel	253.630	355.796		355.796
6	Ontwikkelprogramma	1.424.843	447.000	666.052	1.113.052
	Totaal lasten	**23.036.081**	**22.646.614**	**1.346.869**	**23.993.483**

BATEN

nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2021	Initiële begroting 2022	Mutaties 2022	Bijgestelde begroting 2022
7	Bijdrage deelnemers	20.392.131	19.438.000	907.609	20.345.609
7	Bovenregionale taken	1.710.202	2.148.437	-50.633	2.097.804
8	Subsidies en diverse opdrachten	429.359	613.177	-101.159	512.018
9	Bijdrage Ontwikkelprogramma	1.014.843	447.000	591.052	1.038.052
10	Vrijval voorziening harmonisatietoelage	52.505			0
11	Onttrekking bestemmingsreserve	36.407			0
	Totaal baten	**23.635.447**	**22.646.614**	**1.346.869**	**23.993.483**
	Rekening-/begrotingssaldo	**599.366**	**0**	**0**	**0**

2.2. Toelichting op de begrotingsposten

1. Salariskosten, opleidingskosten en inhuur, € 779.202 nadeel (- € 55.840 + € 6.104 + € 828.938)

De aanpassing van de werkplannen en afspraken gastheerschap zorgt ervoor dat we onze budgetten voor salariskosten, opleidingen en inhuur moeten ophogen met per saldo € 7,8 ton.

We hebben de ambitie te willen sturen op 20% inhuur. Bij gebrek aan een norm hebben we in het verleden mutaties zoals taakstellingen ten laste van ons inhuurbudget geboekt. Het gevolg hiervan is dat ons inhuurbudget te laag is.
Dat stellen we nu bij, waardoor onze budgetten voor salariskosten en inhuur meer in overeenstemming komen. Het zal in praktijk moeilijk zijn de norm van 20% inhuur waar te maken. Door krapte op de arbeidsmarkt zijn we in 2021 uitgekomen op 25% inhuur.
Ons budget voor opleidingskosten bedraagt 2% van de loonsom. We hebben de budgetten voor salariskosten, opleidingen en inhuur verdeeld conform de genoemde percentages. Dat kunt u zien in de volgende tabel:

in € * 1.000	**Aangepaste begroting 2022**	**Aandeel**
Salariskosten	14.594	78%
Opleidingen	292	2%
Subtotaal	**14.886**	**80%**
Inhuur	3.721	20%
Totaal	**18.607**	**100%**

2. PIOFAH-taken, € 67.379 nadeel

De mutaties op dit budget geven we in de volgende tabel weer:

in € * 1.000	
Stand initieel	**2.680**
Medewerker bedrijfsvoering	-53
Aanvulling ICT PIOFAH	91
Overige aanpassingen	20
Totaal aanpassingen	**67**
Aangepaste begroting 2022	**2.748**

Een medewerker bedrijfsvoering die onderdeel was van het PIOFAH-contract is met pensioen gegaan. We hebben voor de betreffende taken een medewerker in dienst genomen. Het budget hiervoor hebben we aan ons budget voor salariskosten toegevoegd. Dit geeft een verlaging van het PIOFAH-budget met € 53.000. De ICT-contracten betaalden we voorheen zelf. Deze hebben we nu bij onze gastheer, de gemeente

Nijmegen, ondergebracht. We hevelen hiervoor € 91.000 materieel budget over naar het budget voor PIOFAH-taken, zie punt 4. Tot slot zijn er nog wat overige bijstellingen, van in totaal € 30.000. Deze houden onder andere verband met aanpassingen van de dienstverlening aan ons groeiende personeelsbestand.

3. Kapitaallasten, € 75.000 voordeel

We hebben onze afschrijvingslasten structureel op € 4 ton begroot. De ontwikkelkosten van ons zaaksysteem WRS hebben we, met het oog op mogelijke vervanging, niet geactiveerd de afgelopen jaren. Dat zorgt voor
een afname van ons activabestand en een daling van de afschrijvingslasten.
We verwachten € 75.000 minder afschrijvingslasten dan begroot en stellen voor dit bedrag aan de Ontwikkelbijdrage 2022 toe te voegen, zie ook punt 6.

4. Overige materiële kosten, € 90.675 voordeel

Van het budget materiële kosten betalen we diverse uitgaven, zoals kosten voor woon-werkverkeer, dienstreizen, abonnementen, porto, drukwerk, representatie en advertenties voor de werving van personeel. We verlagen dit budget met
€ 90.675. Dat komt doordat we de ICT-kosten bij het PIOFAH-contract hebben ondergebracht, zoals benoemd bij punt 2.

6. Bijstelling Ontwikkelbudget 2022, € 666.052 nadeel

De meeste projecten van de Ontwikkelagenda zijn in de afrondende fase en vergen nog een beperkte inzet. Dat geldt niet voor de inzet op de Omgevingswet. Het uitstel van de inwerkingtreding van deze wet naar 1 januari 2023 maakt dat we meer kosten maken. In de Kadernota 2023 gingen we nog uit
van een invoerdatum per 1 juli 2022 en begrootten we deze kosten op € 6 ton. Met het verdere uitstel van de inwerkingtreding is het bedrag opgelopen naar
€ 6,8 ton. Er zijn extra kosten voor het in de lucht houden van de projectorganisatie, we maken meer kosten voor het op peil houden van het opleidingsniveau en voor het aanbieden van veegklassen voor nieuwe medewerkers. Verder zijn er tegenvallers door de gebrekkige ontwikkeling
van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daardoor moest het proces
van inrichten, testen en bijstellen verschillende malen opnieuw plaatsvinden
en kon er weinig vooruitgang worden geboekt. Tot slot zijn er ook kosten die
we bij het opstellen van het Ontwikkelprogramma in 2019 niet hebben voorzien. Voorbeelden daarvan zijn de kosten voor communicatie en voor het aanpassen van de legesverordeningen.

In de volgende tabel ziet u de kosten voor 2022 in verband met invoering van de Omgevingswet:

in € * 1.000	**Begrote kosten 2022**
Projectorganisatie	184
Werkprocessen aanpassen op de Omgevingswet	166
Opleidingen en grootschalig oefenen	238
Legesverordeningen aanpassen	35
DSO en processen	30
Communicatie	25
Totaal	**678**

Vooralsnog houden we deze raming aan. Maar er zijn geluiden dat invoering op 1 januari 2023 discutabel is vanwege technische problemen met het DSO. We houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen, als dat aan de orde is, onze activiteiten tijdig afschalen. We zullen ons bestuur in het najaar van 2022 rapporteren over de stand van zaken.

We hebben een uitvraag gedaan bij de projectleiders van de programmaonderdelen van de Ontwikkelagenda. Voor afronding van deze agenda in 2022 is, inclusief de genoemde kosten voor de Omgevingswet, in totaal € 1,1 miljoen budget nodig. Hiervan ziet u in de volgende tabel een overzicht:

in € * 1.000	**Benodigd budget 2022**
OWP Sturing Ontwikkelprogramma	23
OWP 1.1 Eigenaarschap	25
OWP 1.3 Gezamenlijk opdrachtgeverschap en regionale samenwerking	25
OWP 2.1 Verbetering bedrijfsvoering	87
OWP 2.2 Verbetering personele functie	85
OWP 2.3 Grip op informatievoorziening	170
OWP 3.1 Nieuwe Omgevingswet	678
OWP 3.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	20
Totaal	**1.113**

Het dekkingsvoorstel voor deze kosten ziet u in de volgende tabel:

Ontwikkelbijdrage 2022 en 2023	2022	2023	
Primitieve begroting	**447**	**310**	I
Mutaties:			
Onderbesteding 2021	43	-	
Aanvullende bijdrage van deelnemers	339	-	
Overheveling Ontwikkelbijdrage 2023 naar 2022	209	-209	
Bijstellingen deelnemersbijdragen	**591**	**-209**	II
Meevaller afschrijvingslasten	**75**		III
Bijgestelde begroting	**1.113**	**101**	I + II + III

In de jaarrekening 2021 stellen we voor de onderbesteding op het budget 2021 van € 43.052 over te hevelen naar 2022. We stellen voor dat bedrag aan de begroting 2022 toe te voegen.

We vragen een aanvullende bijdrage van onze deelnemers van 50% van de kosten voor 2022 in verband met invoering van de Omgevingswet. Dit komt neer op € 339.000 (50% van 678.000). We stellen voor deze bijdrage te verdelen over de deelnemers op basis van relatieve aandelen in de realisatie van 2021.
In bijlage 2 ziet u een overzicht van de bijdragen per deelnemer.

We hebben in de begroting 2023 € 3,1 ton opgenomen voor kosten voor de vervanging van ons zaaksysteem WRS. Dit bedrag willen we voor € 209.000 in 2022 inzetten, om hiervan de uitgaven in 2022 te kunnen betalen. We stellen voor dit bedrag over te hevelen van 2023 en aan het begrote ontwikkelbudget 2022 toe te voegen. Het bedrag van € 3,1 ton was bedoeld als dekking voor
de initiële vervangingskosten van ons zaaksysteem. In 2022 dekken we hiermee de kosten van een projectleider die we hiervoor hebben aangetrokken. Daarmee wordt het geld deels voor het bestemde doel ingezet. We houden na deze wijziging in 2023 nog € 101.000 over voor de initiële vervangingskosten van het zaaksysteem. We zullen u nog rapporteren over de kosten en dekking hiervan.

7. Aanpassing van de begrote baten op de werkplannen, € 856.976 voordeel (deelnemers € 907.609, provincie Overijssel en stelsel-omgevingsdiensten - € 50.633)

De werkplannen 2022 geven aanleiding de baten 2022 met € 8,57 ton op te hogen.[3] In de volgende tabel ziet u een specificatie van de aanpassing per opdrachtgever:

in € * 1.000	Werkplan 2022	Primitieve begroting 2022	Bijstellingen 2022
Gemeente Berg en Dal	2.137	2.027	110
Gemeente Beuningen	1.499	1.456	43
Gemeente Druten	534	473	61
Gemeente Heumen	848	824	23
Gemeente Nijmegen	7.754	7.546	207
Gemeente Wijchen	965	858	106
Provincie Gelderland	6.611	6.253	358
Subtotaal baten deelnemers	**20.346**	**19.438**	**908**
Provincie Overijssel Brzo	855	817	38
ODA	257	300	(42)
ODRA	548	510	38
OddV	145	146	(0)
ODNV	136	190	(54)
ODR	79	89	(10)
OVIJ	77	96	(20)
Subtotaal bovenregionaal	**2.098**	**2.148**	**(51)**
Totaal	**22.443**	**21.586**	**857**

In bijlage 3 ziet u een overzicht van onze belangrijkste producten in aantallen en in bijlage 4 vindt u een uitsplitsing van de werkplannen naar activiteiten. Meer details en een inhoudelijke onderbouwing per opdrachtgever kunt u vinden in de werkplannen die we per opdrachtgever hebben opgesteld.

3. De begroting is opgesteld op basis van de werkplannen 2022 van februari 2022.De gemeente Nijmegen heeft aangegeven aanvullende werkzaamheden te willen opnemen om aan te sluiten bij het VTH-beleid. Hierover worden in de loop van 2022 besluiten genomen. Deze aanvulling en eventuele andere bijstellingen nemen we, voor zover deze doorwerken naar 2023, mee bij de actualisatie van de begroting 2023 in de eerste helft van 2023.

8. Subsidies en diverse opdrachten, € 101.159 nadeel

Onder deze post begroten we subsidiebijdragen van DCMR en ODNL, inkomsten uit detachering en overige baten.

We stellen deze post met € 1 ton naar beneden bij. Het gaat vooral om een bijstelling van de begrote subsidie-opbrengsten. Deze bijdragen waren per abuis inclusief btw geraamd. Verder is de subsidiebijdrage verlaagd vanwege een herverdeling van de middelen naar het ICT-project GiR2.0 van Brzo+, waaraan wij een beperkte bijdrage leveren.

In de volgende tabel ziet u de bijdragen na verwerking van de genoemde bijstelling:

in € * 1000	**2022**
Communicatie 6 Brzo-omgevingsdiensten	58
Meerjarenafspraak (MJA) 6 Brzo-omgevingsdiensten	118
Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) Cluster 1 Brzo	60
Subtotaal subsidies	**236**
Inkomsten uit detachering	176
Overige baten	100
Totaal	**512**

Naast subsidies ramen we € 1,7 ton voor baten in het kader van detacherings-overeenkomsten die geen deel uitmaken van de werkplannen. Ook nemen we € 1 ton op voor overige baten van incidentele opdrachtgevers en van kleine posten die niet in de werkplannen zijn opgenomen.

9. Bijdrage Ontwikkelprogramma, € 591.052 voordeel

We stellen voor de begrote deelnemersbijdragen in 2022 met € 5,9 ton op te hogen. Voor een onderbouwing verwijzen we naar punt 6.

3. Bijlagen

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

3.1. Begroting 2021 AB 1 juli 2021, mutaties 2021 en actuele begroting 2022

In de volgende tabel ziet u de aansluiting tussen de primitieve begroting 2022, de mutaties en de actuele begroting 2022:

in € * 1.000	Primitieve begroting 2022	Begrotingswijziging DB 28 mei 2021	Actuele begroting 2022
Personele lasten	14.542	108	14.650
Opleidingen	286	-	286
Inhuur	2.893	-	2.893
PIOFAH	2.788	-108	2.680
Kapitaallasten	400	-	400
Materiële lasten	935	-	935
Bovenregionaal	356	-	356
Ontwikkeluitgaven	447	-	447
Totaal lasten	22.647	-	22.647
Totaal baten	**22.647**		**22.647**

We hebben met de gemeente Nijmegen gesproken over de invulling van de P&O-taak. Met ingang van 1 juni 2021 is de adviesrol P&O uit de gastheerovereenkomst gehaald. Dit voorstel hebben we op 29 mei 2021 voorgelegd aan ons Dagelijks Bestuur. Bij het besluit hierover is met een begrotingswijziging budget van structureel € 108.000 overgeheveld van het PIOFAH-budget naar personele lasten.

3.2. Ontwikkelbijdrage per deelnemer

In de volgende tabel ziet u de aandelen van de deelnemers in de Ontwikkelbijdragen die we in 2022 en 2023 inzetten:

Deelnemers in €	Saldo 31 december 2021	Aanvullende bijdrage 2022	Totaal
Gemeente Berg en Dal	83.564	34.655	118.219
Gemeente Beuningen	52.302	24.162	76.464
Gemeente Druten	19.593	8.846	28.439
Gemeente Heumen	36.168	13.851	50.020
Gemeente Nijmegen	299.950	130.244	430.194
Gemeente Wijchen	30.538	15.416	45.954
Provincie Gelderland	277.936	111.827	389.763
Totaal	**800.052**	**339.000**	**1.139.052**

Het saldo van € 800.052 is conform de verplichting op 31 december 2021 in onze jaarrekening 2021. Dit bedrag hebben we in afgelopen jaren al met onze deelnemers verrekend.

De aanvullende bijdrage van € 339.000 is nieuw en hebben we op basis van de omzetbijdragen 2021 over de deelnemers verdeeld. Dat kunt u zien in de volgende tabel. Nadat het Algemeen bestuur heeft ingestemd met deze aanpassing van de begroting 2022, zullen we de bovengenoemde bedragen afrekenen met onze deelnemers.

De verdeling van de aanvullende Ontwikkelbijdrage per deelnemer is als volgt:

Deelnemers in €	Aanvullende bijdrage 2022	Omzet 2021 excl. mutatie onderhandenwerk (ohw)	Aandeel
Gemeente Berg en Dal	34.655	2.185.089	10%
Gemeente Beuningen	24.162	1.523.465	7%
Gemeente Druten	8.846	557.747	3%
Gemeente Heumen	13.851	873.360	4%
Gemeente Nijmegen	130.244	8.212.258	38%
Gemeente Wijchen	15.416	972.022	5%
Provincie Gelderland	111.827	7.051.003	33%
Totaal	**339.000**	**21.374.944**	100%

3.3 Onze belangrijkste producten in aantallen

in aantallen	Uitgevoerd in 2021	Werkplan 2022
Vergunningverlening Milieu		
Vooroverleg Milieu (V5) *nacalculatie*	5.447 u.	5.740 u.
Melding Besluit mobiel breken (V12) *vaste prijs*	10 st.	19 st.
Melding Activiteitenbesluit (V13) *vaste prijs*	294 st.	318 st.
Melding Besluit bodemkwaliteit (V14) *vaste prijs*	297 st.	267 st.
Melding Besluit bodemkwaliteit (V14) *nacalculatie*	10 u.	16 u.
Milieuvergunning (V52, V53 en V55) *nacalculatie*	14.860 u.	14.044 u.
Milieuneutrale verandering (V54) *vaste prijs*	75 st.	89 st.
Brzo		
Aantal Brzo-controles (T60) *vaste prijs*	68 st.	54 st.
Aantal Brzo-hercontroles (T61) *vaste prijs*	11 st.	24 st.
Vergunningverlening BRIKS		
Bouwaanvragen (verleend) (V30) *vaste prijs*	1.823 st.	1.557 st.
Bouwaanvragen (verleend) (V30) *nacalculatie*	1.074 u.	679 u.
Sloopmeldingen (asbest) (V10) *vaste prijs*	2.287 st.	2.484 st.
Gebruiksmeldingen (V11) *vaste prijs*	205 st.	255 st.
Leegstandswetaanvragen (V87) *vaste prijs*	63 st.	110 st.
Aanvragen Huisvestingswet (V88) *vaste prijs*	28 st.	30 st.
Kapaanvragen (V35) *vaste prijs*	187 st.	204 st.
Reclame-aanvragen (V39) *vaste prijs*	108 st.	98 st.
Gebruiksvergunningen (V49) *vaste prijs*	39 st.	44 st.
Toezicht Milieu		
Controles (T30) *vaste prijs*	684 st.	900 st.
Hercontroles (T32) *vaste prijs*	656 st.	604 st.
Voornemens last onder dwangsom (T80) *vaste prijs*	217 st.	176 st.
Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) *vaste prijs*	68 st.	56 st.
Aantal klachten Milieu in S@men (T10C/T10D) *vaste prijs*	1.510 st.	970 st.
Aantal klachten Milieu in S@men (T10C/T10D) *nacalculatie*	776 u.	655 u.
Toezicht BRIKS		
Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) *vaste prijs*	573 st.	n.v.t. -> nacalculatie

in aantallen	Uitgevoerd in 2021	Werkplan 2022
Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) *nacalculatie*	549 u.	13.226 u.
Toezicht bestaande bouw (T35) *vaste prijs*	37 st.	35 st.
Toezicht bestaande bouw (T35) *nacalculatie*	2.723 u.	2.885 u.
Toezicht sloopmelding (T36) *vaste prijs*	553 st.	n.v.t. -> nacalculatie
Toezicht sloopmelding (T36) *nacalculatie*	924 u.	3.229 u.
Toezicht monumenten (T37 en T38) *vaste prijs*	112 st.	146 st.
Toezicht monumenten (T37 en T38) *nacalculatie*	408 u.	286 u.
Toezicht brandveilig gebruik (T39) *vaste prijs*	20 st.	12 st.
Toezicht brandveilig gebruik (T39) *nacalculatie*	79 u.	58 u.
Toezicht reclame (T44) *vaste prijs*	31 st.	29 st.
Toezicht reclame (T44) *nacalculatie*	124 u.	165 u.
Voornemens last onder dwangsom (T80) *nacalculatie*	1.074 u.	1.458 u.
Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) *nacalculatie*	1.351 u.	1.840 u.
Aantal klachten Bouw in S@men (T10A/T10B) *vaste prijs*	695 st.	547 st.

3.3. Werkplannen 2022 en aansluiting op de begroting

In de volgende tabel ziet u een samenvatting van de werkplannen 2022:

	Werkplannen 2022		
	Aantal producten	Uren	Exploitatie begroting in € * 1.000
(2.1): Vooroverleg voeren	568 st.	5.995 u.	1.316
(2.2): Melding behandelen	3.401 st.	16 u.	1.261
(2.3.1): Vergunningaanvraag Wabo behandelen	3.365 st.	16.470 u.	5.700
(2.3.2): Besluiten overige wetgeving	360 st.	1.049 u.	391
(2.3.3): Omgevingsvergunning BRIKS intrekken	56 st.		26
(2.3.3): Omgevingsvergunning Milieu intrekken		4.179 u.	483
Behandelen vergunning	**7.750 st.**	**27.709 u.**	**9.177**
(3.1): Handhavingsverzoek behandelen	6 st.	491 u.	85
(3.2): Incidentmelding en klachten behandelen	1.610 st.	915 u.	658
(3.3): Piket / rampen	7 st.	293 u.	36
(3.4): Controle uitvoeren	2.023 st.	21.416 u.	5.128
(3.5): Handhavingsbesluit nemen	232 st.	3.470 u.	554
Uitvoeren toezicht	**3.878 st.**	**26.585 u.**	**6.462**
(4.1): Last onder dwangsom ten uitvoer leggen	16 st.	81 u.	20
(4.2): Bestuursdwang ten uitvoer leggen	1 st.	71 u.	11
(4.4): Proces-verbaal opleggen		2.560 u.	242
Handhaven	**17 st.**	**2.712 u.**	**273**
(5.1): Specialistisch advies verstrekken	264 st.	19.167 u.	2.178
(5.2): Juridisch advies verstrekken		5.750 u.	648
Advisering	**264 st.**	**24.917 u.**	**2.825**
Projecten excl. Ontwikkelbijdrage			**3.916**
Totaal werkplannen			**22.653**

In de volgende tabel ziet u de aansluiting tussen onze werkplannen en de begrote baten:

in € * 1.000	**2022**
Baten deelnemers	20.346
Baten bovenregionaal	2.098
Baten ODNL/DCMR en overige opdrachten	210
Subtotaal werkplannen 2022	**22.653**
Baten uit detacheringsovereenkomsten en overig baten[4]	301
Bijdrage Ontwikkelprogramma	1.038
Totaal begrote baten 2022	**23.993**

4. Met een aantal kleine opdrachtgevers hebben we geen werkplan opgesteld. Voor deze baten hebben we een stelpost opgenomen.

3.4. Normering van de inhuur

In de ontwikkelagenda is de ambitie genoemd om inhuur terug te dringen en daarvoor een norm (voor de flexibele schil) te benoemen. De reden hiervoor zijn de hoge inhuurkosten.

Het aandeel inhuur wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Wij hebben aansluiting gezocht bij de definitie van het A&O Fonds en van de Regeling beleidsindicatoren gemeenten: het aandeel inhuur als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen

In de monitor het A&O Fonds van over 2020 geeft het fonds aan dat het percentage inhuur van gemeenten sinds 2016 schommelt tussen 16 en 20 %[5]. Deze bevinding geeft aanknopingspunten voor bepaling van de norm. We zouden een percentage van 18% aan kunnen houden. Dat is het gemiddelde van het A&O Fonds % tussen 2016 en 2020. Gezien de recente ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet en de WKB, waarmee we rekening dienen te houden, achten we een norm van 20% meer wenselijk en passend voor de ODRN.

We stellen daarom voor een norm van 20% van de totale loonsom vast te stellen. Deze norm biedt een kader voor het maximale bedrag dat de ODRN kan besteden aan inhuur. De norm is flexibel en subjectief, omdat deze afhankelijk is van de situatie (ontwikkelingen, markt etc.) en geldt daarom echt als richtlijn.

Het zal, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, lastig zijn om aan deze norm te voldoen. In het jaarverslag monitoren we het aandeel inhuur van de directe salariskosten (inclusief inhuur). We komen voor 2021 uit op 29% en in 2020 was het percentage 28%. We blijven echter kritisch zijn op inhuur (efficiënt inhuren), alleen waar nodig en zetten waar mogelijk inhuur om naar vast personeel.

[5] *Uitgaven aan externe inhuur blijven gelijk*

In 2020 besteedden gemeenten 18 procent van de loonsom aan externe inhuur, gelijk aan het percentage in 2019. De uitgaven aan externe inhuur zijn daarmee dit jaar verder gestabiliseerd; sinds 2016 schommelt dit percentage tussen de 16 en 20 procent. …

70 procent van de gemeenten geeft aan ernaar te streven de uitgaven aan externe inhuur terug te dringen (2019:68 procent). Dit doen ze onder andere door flexibele banen om te zetten in vaste banen, het aanbieden van tijdelijke contracten en flexibele inzet van (eigen) medewerkers door bijvoorbeeld medewerkers van afdelingen waar het werk vanwege corona minder was te verplaatsen naar afdelingen waar juist meer werk was.

Pagina 6 https://www.aeno.nl/uploads/AO-fonds-Gemeenten-Personeelsmonitor-2020.pdf

Begroting 2023

begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Versie: AB 7 juli 2022

Inhoudsopgave

1. Voorwoord De ODRN in 2023 3

2. Inleiding 5

3. Programma's 7

3.1. Programma Vergunningverlening 8

3.2. Programma Handhaving en Toezicht 10

3.3. Programma Brzo 12

3.4. Samen Sterk 14

3.5. Programma Advisering 16

3.6. Programmabegroting 19

4. Financiële begroting 2023 meerjarenraming 2024 - 2026 20

4.1. Uitgangspunten 21

4.2. Wijzigingen in de meerjarenbegroting 2023 - 2026 24

4.3. Financiële meerjarenbegroting 2023 - 2026 26

4.4 Toelichting op de begrotingsposten 27

4.4. Overhead 34

4.5. Lasten en baten per taakveld 35

4.6. Geprognosticeerde meerjarenbalans ultimo 2021 tot en met ultimo 2023 36

5. Paragrafen 37

5.1. Weerstandscapaciteit en risicobeheersing 38

5.2. Financiering 39

5.3. Bedrijfsvoering 41

5.4. Onderhoud kapitaalgoederen 44

6. Bijlagen 45

6.1. Primitieve begroting 2023, mutaties en actuele begroting 2023 46

6.2. Aanpassingen begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2025 47

6.3. Advieslijsten 2023 48

6.4. Indexering 2023 50

6.5. Verklarende woordenlijst 51

1. Voorwoord
De ODRN in 2023

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Voor u ligt de begroting 2023. Een begroting die we hebben opgesteld in de wetenschap dat er nog veel kan veranderen de komende tijd. In 2023 is ons nieuwe bestuur en de nieuwe directie helemaal vertrouwd met de ODRN, en andersom. Wij kunnen er op dit moment alleen maar van uitgaan dat de goede sfeer en constructieve interactie van de afgelopen paar jaar tussen bestuur en organisatie zich zal voortzetten.

Ontwikkelingen met impact

We gaan in 2023 werken met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging van het bouwen. In de begroting hebben we opgenomen wat wij inschatten dat dat voor ons werk betekent en voor de dienstverlening die we bieden aan onze deelnemers en opdrachtgevers. Ook daarin zijn wijzigingen denkbaar gedurende het jaar. En met name de landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen die op ons af komen zullen hun impact hebben op onze werkwijzen en samenwerking met andere organisaties.

Sterke identiteit

Als de buitenwereld zo in beweging is, moet je terugvallen op je kernkwaliteiten en het hart van je identiteit. Natuurlijk bestaat ook voor de ODRN de basis uit de zorg voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving, net zoals dat geldt voor de andere 28 Nederlandse omgevingsdiensten en de zes Gelderse omgevingsdiensten. Maar wij hebben daarnaast een sterke identiteit: die van een kennisgedreven uitvoeringsorganisatie. Bij ons werken 250 mensen in de volle en integrale breedte van milieu- en bouwvraagstukken omdat ze hun gespecialiseerde kennis continu willen versterken en inzetten voor een veilig en duurzaam Nederland.

Van output naar outcome

Nu we de Ontwikkelagenda uit 2020 in 2022 grotendeels hebben afgerond, zien we de ODRN een doorstart maken. De afgelopen jaren hebben we streng gestuurd op financiën en bedrijfsvoering. Nu dat op orde is, zijn we in staat om de ontwikkeling in te stappen van het sturen op output naar het sturen op outcome, oftewel op maatschappelijk effect. Een spannend avontuur, waarvan we nu nog niet weten hoe dat er uit gaat zien. We weten wel dat de noodzaak hiertoe zich luid en duidelijk aandient.

Boeien en binden

Veel van wat we in deze begroting hebben opgenomen hangt nauw samen met de arbeidsmarkt. Dat die krap is, behoeft geen toelichting. We zullen er alles op inzetten om mensen te boeien en te binden. Ook willen we met andere organisaties samenwerken om gezamenlijk maatschappelijk relevante, boeiende en kennisintensieve loopbanen te ontwikkelen en ons als daarmee te profileren.

Kortom: in 2023 komt er veel op ons af. We blijven daarin voortdurend uitgaan van onze kracht: een kennisintensieve uitvoeringsorganisatie zijn voor veiligheid, duurzaamheid en gezondheid.

Het Dagelijks Bestuur van de ODRN,
Jan van der Meer, Noël Vergunst, Nelson Verheul, Sijmen Versluis

2. Inleiding

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Als Omgevingsdienst Regio Nijmegen werken we voor verschillende gemeenten, twee provincies en voor andere omgevingsdiensten. Met elke opdrachtgever maken we afspraken over wat we gaan doen en welke onderwerpen daarbij prioriteit hebben. Dat leggen we vast in de werkplannen. Soms is maatwerk nodig voor onderwerpen die hoog op de agenda staan. Veel aandacht gaat nu vooral naar de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Invoering Omgevingswet

De Omgevingswet wordt zoals het er nu naar uitziet op 1 januari 2023 van kracht. Deze wet zorgt voor veranderingen waarmee we in 2023 voor het eerst echt in de praktijk te maken krijgen. We hebben afspraken gemaakt over de gevolgen voor de bodem- en geluidtaken en deze in de begroting 2023 vertaald. Gemeenten hebben tot en met 2024 de tijd voor hun omgevingsvisie, en tot en met 2029 voor het omgevingsplan. Wij werken 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.

Invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Tegelijk met de Omgevingswet treedt de Wkb in werking en ook deze wet zorgt voor veel veranderingen. Niet meer de ODRN, maar de initiatiefnemer zorgt voor de bouw-technische toets en het toezicht tijdens de bouw. Daarvoor in de plaats krijgen we twee andere taken: de toets op de risicobeoordeling en op het dossier van het bevoegd gezag.

Vereenvoudiging bedrijfsvoering

In 2022 hebben we de in 2020 gestarte Ontwikkelagenda afgesloten. Het vereenvoudigen van onze bedrijfsvoering was een van de onderdelen. Dit implementeren we vanaf 2023. We gaan werken met een sterk vereenvoudigde producten- en dienstencatalogus (PDC) en gaan over op uniforme uurtarieven. De ontwikkeling houdt niet op. Ons bestuur heeft de intentie uitgesproken om op middellange termijn over te stappen naar een financieringsmethodiek op basis van een abonnementstarief. Hiermee willen we een wezenlijke stap zetten richting het sturen op gemeenschappelijke inhoudelijke thema’s. Deze intentie gaan we in 2023 uitwerken.

Functioneren omgevingsdiensten

De afgelopen periode zijn er diverse rapporten verschenen waarin het functioneren van omgevingsdiensten besproken wordt. Daarbij kunt u denken aan het rapport ‘Om de leefomgeving’ van de Commissie Van Aartsen en het artikel 217a-onderzoek van de provincie Gelderland over het Gelders Stelsel. Deze rapporten zullen opvolging krijgen. Op dit moment is nog onduidelijk wat de precieze vorm daarvan wordt, maar zeker is dat we daarmee in 2023 aan de slag gaan.

Steeds blijven verbeteren

Een kennisgedreven organisatie als de ODRN is nooit klaar en dient zich elke keer voor te bereiden om de uitdagingen aan te gaan. Bovendien hebben we de ambitie om onze organisatie steeds te blijven verbeteren. We stellen daarom voor een structureel opleidings- en ontwikkelbudget in de begroting vanaf 2023 op te nemen.

3. Programma’s

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Inleiding

In dit hoofdstuk leest u achtereenvolgens over de volgende programmaonderdelen en projecten:

- Programma Vergunningverlening
- Programma Handhaving en Toezicht
- Programma Brzo
- Samen Sterk
- Programma Advisering

Per programma gaan we in op de volgende vragen:

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

Nieuwe set KPI's

De vraag 'Wat willen we bereiken?' beantwoorden we bij elk programma met behulp van kritische prestatie-indicatoren (KPI's). Deze KPI's geven een indicatie van onze doel-stellingen. Het gaat om een nieuwe set van KPI's die we afgelopen jaar in overleg met onze opdrachtgevers herijkt hebben. 'Hiermee gaan we sturen. Niet alleen op financiën, maar vooral op maatschappelijk relevante indicatoren. Omdat we deze indicatoren vanaf 2022 gaan monitoren, hebben we nog geen realisatiegegevens over 2021. We merken op dat de mate waarin we de indicatoren kunnen beïnvloeden wisselt. We sterven bijvoorbeeld een bepaald percentage naleefgedrag na, maar we kunnen het gedrag van instellingen maar beperkt beïnvloeden.

Als afsluiting van dit hoofdstuk beantwoorden we in paragraaf 3.6 met behulp van de programmabegroting 2023 een vierde vraag, namelijk: 'Wat mag dat kosten?'

3.1. Programma Vergunningverlening

Wat doen we voor wie?

Voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal, Heumen en de Provincie Gelderland verzorgen we over de gehele breedte van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunningverlening. De activiteiten beslaan de onderdelen BRIKS (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) en Milieu. De gemeenten Druten en Wijchen hebben uitsluitend de milieutaak aan de ODRN uitbesteed. Daarnaast verlenen we voor de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal nog enkele speciale vergunningen: bouwobjecten, woningonttrekking en leegstandsvergunning. Verder nemen we voor de gemeente Nijmegen besluiten in het kader van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen bijzondere toestemming voor het laden en lossen van consumenten-vuurwerk.

Verder leveren we het integrale 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 als een van de zes landelijke Brzo-omgevings-diensten voor de Brzo- en Rie-4-bedrijven. 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 doordat een aanvraag niet binnen de afgesproken termijn is afgehandeld.
- We zorgen ervoor dat de vergunningen kwalitatief goed zijn om in een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure overeind te blijven.
- We leveren op verzoek van onze opdrachtgevers binnen de afgesproken tijd kwalitatief goede adviezen op milieuaspecten.

Indicatoren

KPI	Doel %	Proces
% tijdigheid, vergunningen regulier – Milieu	90%	Vergunningen
% tijdigheid, vergunningen uitgebreid – Milieu	90%	Vergunningen
% tijdigheid, vergunningen regulier – BRIKS	98%	Vergunningen
% tijdigheid, vergunningen uitgebreid – BRIKS	90%	Vergunningen
% actueel, vergunningen – Milieu	80%	Vergunningen
% tijdigheid meldingen (belang partners) – Milieu	90%	Vergunningen
% tijdigheid meldingen (belang partners) – BRIKS	90%	Vergunningen

Voor de bedrijven met het bevoegd gezag provincie Gelderland hebben we aanvullend specifieke indicatoren afgesproken in het programma Complexe Vergunningverlening. Daarvoor verwijzen we u naar paragraaf 3.3.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan samen met onze opdrachtgevers een inschatting maken van het toekomstige aantal vergunningen en adviezen. Dat doen we op basis van trends, ervaring en kennis van ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers. De inschatting leggen we vast in een werkplan. 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 onderdelen, zoals bodem, lucht & geur, geluid, externe veiligheid en

bijdragen aan bestemmingsplanparagrafen. We zorgen ervoor dat zowel de vergunning-verlening als de advisering wordt uitgevoerd door medewerkers die voldoen aan de geldende kwaliteitseisen

Voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening milieu 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, het proces en de inhoud van vergunningaanvragen. Voor bouwen kunnen vergunningplichtige activiteiten Bouwbesluittoetsvrij of zelfs vergunningsvrij worden. We hebben geprobeerd de precieze gevolgen zo goed mogelijk in te schatten. Daarvoor krijgt u een beeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in deze begroting. Daarnaast wordt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd. De gevolgen hiervan zijn beperkter dan van de invoering van de Omgevingswet.

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 de projecten die we uitvoeren. Alle bedrijven zijn ingedeeld in categorieën, die oplopen in complexiteit: van A1 tot en met D4/5. Daarnaast voeren we voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en de provincie Gelderland en Overijssel de BRIKS-controles uit.

Wat willen we bereiken?

- We voeren het werkplan uit zoals we dat afgesproken hebben.
- We verbeteren het naleefgedrag door goed en slagvaardig te werken.
- We nemen gemelde milieu- en bouwklachten snel en adequaat in behandeling.

Indicatoren

KPI	Doel %	Proces
% tijdigheid afhandelen klachten (vanuit beginset) – Milieu	80%	Toezicht
% tijdigheid afhandelen klachten (vanuit beginset) – BRIKS	80%	Toezicht
% volledige naleving na 1e controle (naleefgedrag) – Milieu	60%	Toezicht
% volledige naleving na 1e controle (naleefgedrag) – BRIKS	60%	Toezicht
% hercontroles < 3 weken – Milieu	75%	Toezicht
% hercontroles < 3 weken – BRIKS	75%	Toezicht
% van geplande bezoeken afgezet tegen werkelijk uitgevoerd (HUP)	90%	Toezicht
% van geplande bezoeken afgezet tegen werkelijk uitgevoerd – BRIKS	90%	Toezicht
% van herstelde overtredingen na opgelegd handhavingsbesluit – Milieu	85%	Handhaving
% van herstelde overtredingen na opgelegd handhavingsbesluit – BRIKS	85%	Handhaving

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken informatie- en risicogestuurd. 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 2023 opleidingen volgen om te kunnen blijven voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria voor toezicht en handhaving.

Toezicht & Handhaving Milieu

We zetten de beschikbare milieuhandhavingscapaciteit in voor het uitvoeren van reguliere milieucontroles en de afhandeling van milieuklachten, handhavingsverzoeken en het nemen van handhavingsbesluiten. 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 leveren we een bijdrage aan de uitvoering van het gezamenlijke Jaarprogramma Ketentoezicht. Hierin worden de afvalstromen benoemd die bij ketentoezicht aandacht zullen krijgen. Daarnaast zijn er nog enkele belangrijke regionale projecten, zoals de Vierdaagseweek en controles gericht op energiebesparende maatregelen.

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

Toezicht & Handhaving BRIKS
In 2023 voeren we risicogerichte BRIKS-inspecties uit waarbij we rekening houden met het beleid, waaronder risicogestuurd toezicht. Daarnaast behandelen we bouwklachten en handhavingsverzoeken. Dit voeren we uit voor de opdrachtgevers die de bouwtaken bij ons belegd hebben. Met individuele opdrachtgevers hebben we afspraken gemaakt over de uitvoering van een specifieke opdrachten, zoals bijvoorbeeld 'energielabel C bij kantoorgebouwen'. Ook houden we toezicht op illegale (ver)bouw, op voorschriften die gaan over het slopen van een bouwwerk en op het plaatsen van reclame. Tot slot voeren we voor alle opdrachtgevers de asbesttaken uit en de afhandeling van meldingen, toezicht en indien nodig de daaropvolgende handhaving.

3.3. Programma Brzo

Wat doen we voor wie?
Wij zijn 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).[1] Het gaat om in totaal 60 bedrijven, waarvan 44 bedrijven in Gelderland en 16 in Overijssel.

Wat willen we bereiken?
De interprovinciale bestuurlijke adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving (IPO BAC MTH) stelt jaarlijks het Uitvoeringsprogramma Brzo vast. Dit programma maakt deel 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 landelijke programma worden projecten uitgevoerd die de taakuitvoering bij de Brzo-OD's optimaliseren.

Voor de integrale uitvoering wordt met Brzo-partners een Brzo+ programma uitgevoerd. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob) is een gezamenlijk meerjarenvoorstel 2021 - 2024 vastgesteld voor de 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.

1. De uitvoering van de VTH-werkzaamheden voor Brzo-bedrijven is in Nederland belegd bij zes Brzo-OD's, waaronder de ODRN. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het begrip Brzo-bedrijf vervangen door Seveso-inrichting.

Indicatoren

KPI	Doel %	Proces
% werkelijk uitgevoerd afgezet tegen de geplande Brzo-controles	100%	Gelderland – Extra Brzo
% werkelijk uitgevoerd afgezet tegen de geplande Wabo-controles bij Brzo- en RIE4-bedrijven	100%	Gelderland – Extra Brzo
% hercontroles < 3 weken Wabo Brzo- en RIE4-bedrijven	100%	Gelderland – Extra Brzo
% hercontroles < 3 weken Brzo-controles	100%	Gelderland – Extra Brzo
% handhavingscontroles/traject (dwangsom) < 3 weken na begunstigingstermijn	75%	Gelderland – Toezicht en Handhaving
% van de klachten waarbij de veroorzaker bekend is wordt < 6 maanden opgelost: alleen in groeiscenario	95%	Gelderland – Toezicht en Handhaving
% van de Brzo-inspectierapportages dat binnen 8 weken na het controlebezoek aan de inrichtinghouder is verzonden	80%	Gelderland – Extra Brzo
% volledige naleving bedrijven gemiddelde en lage prioriteit (naleefgedrag)	75%	Gelderland – Extra Brzo
% volledige naleving bedrijven zeer hoge en hoge prioriteit (naleefgedrag)	70%	Gelderland – Extra Brzo

Wat gaan we daarvoor doen?

1. We gaan op drie niveaus met onze Brzo-activiteiten aan de slag:
2. We voeren de VTH-taken uit bij Brzo-bedrijven in de regio Oost-Nederland: Wabo-vergunningverlening en zowel Wabo- als Brzo-toezicht & handhaving.
3. We dragen bij aan de uitvoering van twee landelijke ontwikkelprogramma's: Brzo6-OD's en Brzo+. Dit doen we door het leveren van landelijke projectleiders en de inbreng van specialistische kennis op het gebied van externe veiligheid, lucht & geur, geluid, bodem, afval en water.
   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, SZW, ILT en OM.
   - Brzo-medewerkers die gekwalificeerd en gecertificeerd zijn via een hoogwaardig landelijk opleidingsprogramma.
   - actieve communicatie en kennisdeling over Brzo-activiteiten.
   - aansturing van de genoemde activiteiten via programmamanagement

Wat mag dat kosten?

Het landelijk programma dat met de 6 Brzo-OD's wordt uitgevoerd maakt deel uit van de MJA Brzo 2020 - 2023. De financiering hiervan is vastgesteld in het Interprovinciale overleg.

We voeren de optimalisatie van de integrale uitvoering met Brzo-partners uit in een Brzo+ programma. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad heeft een meerjarenvoorstel

2021 - 2024 vastgesteld en daarin is onder Cluster 1 Brzo+ ondergebracht. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat 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 met ons afgesproken.

3.4. Samen Sterk

Wat doen we voor wie?

In 2020 is het programma 'Samen Sterk' gestart. Het heeft de vorm van een programma, omdat gestuurd wordt op doelen en samenhang en omdat het een langjarige werking heeft. Het programma richt zich op een verbetering van de bestaande samenwerking op VTH-gebied tussen de uitvoerende partijen Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), ODRN en de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (VVHH) van de provincie Gelderland, maar ook voor de samenwerking tussen de provincie Gelderland als opdrachtgever en de drie uitvoerende partijen als opdrachtnemer.

Aanleiding voor de start van het programma was de constatering dat de basis niet op orde is. Een achterstand in actualiteit en vergunningverlening bij Wabo en Wnb, toezicht en handhaving wordt niet altijd conform nalevingsstrategie (LHS) uitgevoerd en aandachtsbedrijven die veel tijd en energie vragen.

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:

- Brede samenwerking – Regie vanuit de ODRN
- Complexe vergunningverlening – Uitvoering bij de ODRN
- Aandachtsbedrijven – Regie vanuit ODRA, bijdrage van de ODRN
- Complexe handhaving – Regie vanuit de ODRA, bijdrage van de ODRN

We lichten deze vier programma's nu kort toe.

3.4.1 Brede samenwerking

Wat willen we bereiken?

Een solide basis onder het duurzaam beter samenwerken. Het doel is om onze attitude te veranderen en onze competenties te ontwikkelen. De inhoudelijke programma's resulteren in 'opgeleverde vergunningen', een verbetering van advieskwaliteit en bestuurlijke sensitiviteit en minder bestuurlijke zorgen over aandachtsbedrijven.
De impuls die we in 2022 hier aan hebben kunnen geven was beperkt, vanwege het ontbreken van middelen. Het werkplan 2023 voorziet in een voorstel om in 2023 hier wel op in te zetten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om beter te worden in de gewenste competenties willen we onze medewerkers op verschillende manieren nieuwe kennis en ervaring laten opdoen via: trainingen, intervisie, bij elkaar in de keuken kijken en door casuïstiek. De programma's bieden ons namelijk praktijkvoorbeelden waarin geoefend kan worden met de benodigde competenties.

3.4.2 Complexe vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

Dit programma is ingevoerd om meer focus en sturing aan te brengen op de Wabo- en Wnb-vergunningverlening bij bedrijven onder bevoegd gezag van de provincie Gelderland. De focus ligt op adequate vergunningverlening. Daarmee bedoelen we 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 aanpak ook om de huidige achterstanden weg te werken.

Het programma moet zorgen voor een verbeter- en inhaalslag bij de Wabo- en Wnb-vergunningverlening. Daarom willen we in 2023 de programmadoelen in onderstaande tabel hebben bereikt. De samenwerking en afstemming die vorm heeft gekregen tussen de uitvoerende organisaties: ODRA, ODRN en de afdeling VVHH van de provincie Gelderland willen we in 2023 voortzetten en versterken.
We hebben de basis op orde en zijn in control. Dit betekent dat we continu inzicht hebben in de werkzaamheden, voortgang en resultaten en ook dat we in staat zijn om zo nodig maatregelen voor extra sturing te signaleren en door te voeren. We wegen de voor- en nadelen af en als dat nodig is leggen we dit bestuurlijk voor.

Indicatoren

KPI	Doel %	Proces
% actualiteit Wabo in beeld	100%	Gelderland – Vergunningen
% actuele Wabo vergunningen voor BRZO/RIE4 bedrijven	90%	Gelderland – Vergunningen
% actuele Wabo vergunningen voor bedrijven met risicocategorie zeer hoog	81 %	Gelderland – Vergunningen
% actuele Wabo vergunningen voor bedrijven met risicocategorie hoog – gemiddeld - laag	72 %	Gelderland – Vergunningen
% Actuele Wnb vergunning/toestemming	70 %	Gelderland - Vergunningen

Wat gaan we daarvoor doen?

De werkzaamheden hebben een integrale aanpak die gericht zijn op actuele vergunningen. Daarvoor gaan we het volgende doen:

1. We implementeren de werkwijze 'bedrijf centraal', waarbij niet de aanvraag maar de gehele vergunningsituatie bij een bedrijf centraal staat.

2. We vergunnen en programmeren toekomstbestendig, door vergunningen periodiek en volgens het VTH-beleid op actualiteit te beoordelen en prioriteiten te stellen voor procedures.
3. We verstevigen de samenwerking bij de samenloop van Wnb-Wabo-procedures.

3.4.3 Aandachtsbedrijven

In 2020 is de provincie Gelderland samen met de ODRA en ODRN gestart met het programma Aandachtsbedrijven. Dit zijn bedrijven met een meervoudige complexe problematiek, die niet binnen de reguliere uitvoering van VTH-taken kan worden opgelost. Vaak gaat het om een combinatie van omgevingsveiligheid, ruimtelijke problematiek en een actieve omgeving. Op het totaal van zo'n 200 provinciale bedrijven gaat het om een beperkt aantal van zo'n 20 aandachtsbedrijven. We pakken de problemen op door projectgroepen te vormen met de verschillende betrokken uitvoerders en specialisten van de ODRA, de provincie Gelderland en ODRN.

De uitgangspunten zijn:

- We zorgen voor een jaarlijkse programmatische aanpak, met voor elk aandachtsbedrijf een projectmatige aanpak met een eenduidig doel. De aanpak is erop gericht voorkombare problematiek en bestuurlijke zorgen uit te sluiten.
- We doen voor elk aandachtsbedrijf een omgevingsscan. Hierbij geven we specifiek aandacht aan de verbinding met lokaal bestuur.
- We zorgen ervoor dat voor elk aandachtsbedrijf de stand van zaken bij het projectdoel op elk moment inzichtelijk is.

Het overkoepelende doel van het programma Aandachtsbedrijven is om te komen tot uniformering en verduidelijking van de aanpak van deze bedrijven. Op die manier kunnen we sneller reageren en is het beter mogelijk om ervaringen te delen en de aanpak verder te professionaliseren.

3.4.4 Complexe handhaving

ODRN levert toezichthouders milieu aan de pool van het programma voor uitvoering toezicht bij complexe bedrijven.

3.5. Programma Advisering

Wat doen we voor wie?

We verzorgen voor diverse opdrachtgevers de juridische advisering en de rechts-bescherming 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 en kunnen we deze goed verdedigen in bezwaar- en beroepsprocedures. We handelen inkomende Wob-verzoeken af en bereiden ons voor op nieuwe wetgeving. Dit doen we samen met

onze opdrachtgevers. Tot slot informeren we desgevraagd inwoners en bedrijven over het omgevingsrecht.

Wat willen we bereiken?

We willen bijdragen aan een veilige leefomgeving. De advisering is erop gericht om inwoners gericht te helpen en een interne bijdrage te leveren aan kwalitatief goede besluiten, eventuele knelpunten in de uitvoering tegen te gaan of daarvoor een oplossing aan te dragen. Soms zitten er juridische onduidelijkheden in de regelgeving en het beleid. Wij melden dit aan de opdrachtgevers en doen voorstellen voor verbetering. Door veranderingen in de wetgeving en jurisprudentie moet beleid soms worden aangepast. Ook daarover denken we met de opdrachtgevers mee.

Indicatoren

KPI	Doel %	Proces
% beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures - Bezwaar – Milieu	90%	Advies
% beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures - Bezwaar – BRIKS	90%	Advies
% beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures - (Hoger) Beroep – Milieu	90%	Advies
% beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures - (Hoger) Beroep – BRIKS	90%	Advies
Klanttevredenheid over activiteit en deelaspect (uitgedrukt in cijfer van 1-10) of ontevreden, tevreden en zeer tevreden	Cijfer 7 of 80%	Dienstverlening

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de advisering zorgen we voor voldoende kwalitatief personeel. We verwerken de ontwikkelingen op juridisch gebied in onze adviezen, zowel qua wetgeving als jurisprudentie. Ook zorgen we ervoor dat we in rechtsbeschermingsprocedures goed beslagen ten ijs komen. We informeren onze opdrachtgevers en collega's actief vanuit onze rol over de gevolgen voor de uitvoering van veranderende wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht, zoals de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wet open overheid en de Wet elektronische publicaties.

Openbare bekendmakingen

De Wet elektronische publicaties (de Wep) heeft als doel om burgers digitaal te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. Deze wet, die op 1 januari 2023 ingaat, verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om officiële publicaties online te zetten op de website officielebekendmakingen.nl. Daarop kunnen burgers alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid raadplegen. Burgers kunnen zo tijdig hun recht van inspraak uitoefenen. Wij zijn volop bezig met de implementatie van deze wet. De wet verplicht om naast beschikkingen, zoals verleende vergunningen, ook de bijhorende stukken van de uitgebreide procedures te anonimiseren en publiceren. Onder uitgebreide procedures vallen vooral milieuvergunningen. Met de publicatie spelen we in op de behoefte van Nijmeegse burgers om informatie te kunnen inzien over milieuvervuiling door bedrijven.

De Wet Open Overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), treedt op 1 mei 2022 in werking. Deze wet regelt dat overheden uit zichzelf (in principe alle) documenten openbaar moeten maken. Dit gaat verder dan de openbaarmakingsverplichtingen uit de WEP. De actieve openbaarmakingsplicht van de Woo betekent dat het bestuursorgaan de (inspannings)plicht heeft om actief, dus zonder dat iemand daarom vraagt, documenten openbaar te maken. Dat wil zeggen, elektronisch beschikbaar te stellen en te houden zodat iedereen ze kan inzien en downloaden. Wij zijn inspanningsplichtig en zijn volop bezig met de implementatie van deze wet. Zo zullen we onder meer beschikkingen2 zoals verleende vergunningen, handhavingsbesluiten, beslissingen op bezwaar en Wob-besluiten (art. 3.3 Woo) openbaar maken.

Ontwikkeling en opleiding

We zijn in 2020 met het Ontwikkelprogramma en dat gaan we in 2022 afronden. Daarmee is onze ontwikkelopgave niet beëindigd. Een organisatie als de onze kan het nooit zonder ontwikkeling of innovatie doen. We moeten blijven vernieuwen, vanuit onze kracht en onze toegevoegde waarde. Er komen allerlei ontwikkelingen op ons af: onder andere vanuit de Commissie VTH, diverse governance-onderzoeken en maatschappelijke opgaven. Het gaat in veel gevallen om ontwikkelingen die nog ongewis zijn, maar waarin van ons wel een standpunt en stellingname wordt verwacht. Dat betekent voor nu dat we voorstellen om een nieuw ontwikkelpad voor te bereiden. Dat pad moet gestoeld zijn op onze identiteit en onze visie: we zijn een kennisgedreven uitvoeringsorganisatie en zijn bevlogen om in het VTH-domein het allerbeste te leveren voor een leefbare, veilige, gezonde en duurzame omgeving. We zien ook ontwikkelpunten binnen onze organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van advieskwaliteit en bestuurlijke sensitiviteit. Daar willen we aan blijven werken. Tegelijkertijd hebben we te maken met een lastige arbeidsmarkt.

We stellen voor vanaf 2023 jaarlijks € 3 ton extra te reserveren voor ontwikkeling en opleiding. Samen met het al in de begroting opgenomen budget voor opleiding van jaarlijks € 3 ton, reserveren we dan jaarlijks € 6 ton hiervoor. Dat is 4% van onze begrote salarissen. We zullen ons bestuur periodiek informeren over de besteding van deze middelen.

[2] Niet alle beschikkingen hoeven openbaar gemaakt worden. Uitzonderingen gelden voor o.a. geweigerde vergunningen (weigeringen) en bestuurlijke boetes.

3.6. Programmabegroting

In onderstaande tabel ziet u de programmabegroting 2023 met vergelijkende cijfers over 2022 (begroot)[3] en 2021 (realisatie):

Omschrijving in € * 1000	**Jaarrekening** **2021**		**Begroting** **2022**		**Begroting** **2023**	
7.4 Milieubeheer						
Vergunning behandelen	5.373		5.434		5.472	
Toezicht en handhaven	3.681		3.650		3.952	
Advies en projecten	3.945		4.486		4.136	
		55%		57%		56%
Totaal	**13.000**		**13.570**		**13.560**	
8.3 Bouwen & Wonen						
Vergunning behandelen	5.469		5.155		5.244	
Toezicht en handhaven	3.547		4.271		4.115	
Advies en projecten	1.531		998		1.268	
		45%		43%		44%
Totaal	**10.547**		**10.424**		**10.626**	
Vrijval voorziening harmonisatie toelage	53	0%				
Onttrekkingen aan reserves	36	0%				
Totaal baten	**23.635**	**100%**	**23.993**	**100%**	**24.186**	**100%**

De in 2023 begrote baten hebben voor 56% betrekking op Milieubeheer en voor 44% op Bouwen & Wonen. Deze percentages zijn vergelijkbaar met 2022 (begroot) en 2021 (jaarrekening).

[3] Bij de vergelijkende begrotingscijfers 2022 gaan we uit van de geactualiseerde begrotingscijfers die we ons Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 zullen voorleggen.

4. Financiële begroting 2023 meerjarenraming 2024 - 2026

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

4.1. Uitgangspunten

De begroting 2023 is gebaseerd op de advieslijsten die we begin 2022 met onze opdrachtgevers hebben afgestemd. We zijn bij het opstellen van de begroting 2023 uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

1. De begroting 2023 is opgesteld op basis van de uitgangspunten vereenvoudigde bedrijfsvoering 2023.
2. De begroting 2023 is inclusief een structurele aanvullende bijdrage van jaarlijks € 3 ton voor ontwikkeling en opleiding vanaf 2023. Het totale budget voor ontwikkeling en opleiding bedraagt hiermee jaarlijks € 6 ton. Dat is 4% van de loonsom.
3. De begroting 2023 is inclusief de volgende effecten van de Omgevingswet:
    a. Overheveling taken Wet bodembescherming
    b. Taken geluid
    c. Minder werk als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;
4. De begroting 2023 is inclusief een indexering van 3,75% van onze baten in 2023.
5. De meerjarenbegroting vanaf 2024 is zonder effect van taakstellingen.
6. We gaan uit van een inhuurbudget van 20% van onze begrote salarissen plus inhuur.
7. De meerjarenbegroting gaat uit van een indexering 2023 van onze lasten volgens de CEP maart 2022,[4] loon en inhuur 3,3% en materieel 3%.
8. De meerjarenraming is inclusief jaarschijf 2026. Deze is conform jaarschijf 2025.
9. De meerjarenbegroting 2023 - 2026 is op prijspeil 2023.
10. We gaan uit van een productiviteit van 72%, wat neerkomt op afgerond 1350 uur productief.
11. Bij salariskosten rekenen we met een anciënniteit van 10 (max -1).
12. De begroting is zonder kostprijsverhogend btw-effect. We factureren de opdrachtgevers inclusief btw.

We lichten de punten 1 tot en met 5 voor u toe. De overige uitgangspunten hebben geen verdere toelichting nodig.

1. Uitgangspunten vereenvoudigde bedrijfsvoering 2023

De advieslijsten 2023 en dus ook de begroting 2023 zijn op basis van uitgangspunten waarover het Algemeen Bestuur op 16 december 2021 besloten heeft: uniforme

4. Het centraal economisch plan (CEP), maart 2022, bijlage Middelen en Bestedingen 2023:
    - de 'beloning werknemers overheidssector, prijsmutatie uit de kolom bestedingen' als indexering voor het loondeel
    - het 'Bruto Binnenlands Product marktprijzen, prijsmutatie' als indexering voor de materiële lasten

uurtarieven en een vereenvoudigde producten- en dienstencatalogus.[5] Het Algemeen Bestuur heeft ook besloten over de toerekening van de indirect primaire inzet. Op dit punt zijn we iets van het besluit afgeweken en leggen we het bestuur een gewijzigd besluit voor. Het besluit was om deze uren toe te rekenen op basis van de door de deelnemer afgenomen productaantallen (50%) en direct productieve uren (50%). Voortschrijdend inzicht laat zien dat een 100% toerekening op basis van de door de opdrachtgever afgenomen direct productieve uren minder herverdeeleffecten geeft en eenvoudiger is.

2. Structurele aanvullende bijdrage van jaarlijks € 3 ton voor ontwikkeling en opleiding vanaf 2023

De toelichting op deze structurele aanvullende bijdrage leest u in paragraaf 3.5.

3a en b. Omgevingswet - Overheveling taken Wet bodembescherming en taken geluid

Onder de Omgevingswet vinden een aantal wijzigingen plaats voor bodem- en geluidtaken.

Waar de bevoegdheid voor bodemsaneringstaken nu meestal bij de provincie ligt, komt deze onder de Omgevingswet bij de gemeente te liggen. Deze bodemsaneringstaken zijn dan aangewezen als basistaak. Dit geldt zowel voor vergunningverlening als voor toezicht & handhaving. Basistaken moeten worden uitgevoerd door een omgevingsdienst.

Er komen nieuwe geluidtaken bij die betrekking hebben op de volgende onderwerpen: basisgeluidemissie gemeentelijke wegen, geluidproductieplafonds voor industrieterreinen en provinciale wegen en geluidaandachtsgebieden.

3c. Wkb

Adviesbureau ANG heeft in het rapport 'Doorrekening Wkb-effect deelnemers ODRN' de effecten van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen becijferd. ANG komt per saldo uit op een besparing van jaarlijks € 4,2 ton.

We hebben de bevindingen van ANG in onze begroting overgenomen, maar wijzen wel op een aantal risico's en onzekerheden. Omgevingsvergunningen bouw gaan uit twee delen bestaan. Dat betekent twee keer inboeken, dossier aanmaken, verzenden, publiceren, enzovoorts. ANG houdt daarmee mogelijk onvoldoende rekening. Verder wijzen we u op de juridische risico's. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benoemt in een impactanalyse aanzienlijke juridische risico's rondom bouwmeldingen. Er zijn scenario's denkbaar waarbij de bouwmelding niet direct kan worden afgehandeld en dat kan leiden tot discussie, handhaving of bezwaren. Bouwmeldingen kunnen meerdere keren ingediend worden voor ze akkoord zijn. Bij wijzigingen tijdens het bouwproces kan het ook nodig zijn gewijzigde meldingen in te dienen

5. Met uniforme tarieven bedoelen we een uniform tarief voor deelnemende gemeenten en een tarief met een differentiatie voor overige opdrachtgevers (inclusief de provincie Gelderland). Daarmee doen we recht aan het verschil in inschaling.

4. Indexering baten 2023

We gaan uit van een indexering van 3,75%.[6] Dit is berekend conform de spelregels die ons Algemeen Bestuur op 30 september 2021 heeft vastgesteld.[7] In de Begrotingsrichtlijnen (BRN) 2023 is het advies om voor de ODRN uit te gaan van een index van 2,64%. Het verschil komt voornamelijk doordat de BRN bij de nacalculatie van de loonsomindex over 2021 geen rekening houdt met de cao SGO 2021 - 2022 (+ 1,5% vanaf december 2021). Ten tijde van het opstellen van de BRN was er nog geen definitief akkoord over deze cao; het definitieve akkoord is in januari 2022 gesloten. We adviseren daarom de effecten uit deze cao mee te nemen. Verder is er een klein verschil door een bijstelling van het percentage werkhervattingskas. De nacalculatie hiervan valt iets lager uit.

5. Taakstellingen

Onze deelnemers hebben ons afgelopen jaren diverse taakstellingen opgelegd:

- korting BRN 2021: 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023
- een bezuiniging op ons uurtarief

Beide taakstellingen zijn niet de begroting verwerkt. In de BRN staat dat in het portefeuillehoudersoverleg van 29 november 2021 is besloten dat de generieke korting van 3% voor 2023 geen deel meer uitmaakt van de BRN 2023. We hanteren vanaf begrotingsjaar 2023 uniforme uurtarieven. Deze zijn berekend op basis van onze begroting en zijn in lijn met de benchmark die TwynstraGudde in het voorjaar 2021 heeft uitgevoerd en dus marktconform. Een korting hierop achten we niet haalbaar.

6. Zie bijlage 6.4.

7. Spelregels nota 'Indexering vanaf 2023':
   - Verhouding index personeel/index materieel conform de begroting 2023: 84/16.
   - Index materiële kosten => de CEP 'Bruto Binnenlands Product marktprijzen'.
   - Index personele kosten => de CEP 'Beloning werknemers overheidssector'.
   - Nacalculatie over de personele kosten over begrotingsjaar t -2 zoals die volgt uit de cao SGO, de ABP-pensioenpremies en sociale premies.

4.2. Wijzigingen in de meerjarenbegroting 2023 - 2026

Het Algemeen Bestuur heeft op 1 juli 2021 de begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023 - 2026 vastgesteld: de primitieve begroting. De mutaties op deze begroting en de actuele stand ziet u in bijlage 6.1.

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

in € * 1.000		*2022*	**2023**	**2024**	**2025**
Baten	Bijdragen opdrachtgevers	*857*	2.192	2.884	2.884
	Subsidie en overige bijdragen	*-101*	-108	-132	-132
	Ontwikkelbijdrage	*591*	-209	-	-
Totaal baten		***1.347***	**1.875**	**2.752**	**2.752**
Lasten	Salariskosten	*-56*	589	570	570
	Kapitaallasten	*-75*	12	12	12
	Inhuur	*829*	1.126	1.818	1.818
	Ontwikkeluitgaven	*666*	-209		
	Ontwikkeluitgaven		300	300	300
	Opleidingen	*6*	17	16	16
	PIOFAH	*67*	154	154	154
	Bovenregionaal	*-*	11	11	11
	Materiële lasten	*-91*	-124	-127	-127
Totaal lasten		***1.347***	**1.875**	**2.752**	**2.752**

De wijzigingen tellen op tot een bijstelling van baten en lasten van afgerond € 1,87 miljoen in 2023 en oplopend naar € 2,75 miljoen vanaf 2024.

Een belangrijke mutatie op de baten is het bijstellen van bijdragen van opdrachtgevers op basis van de advieslijsten 2023. Dit geeft een aanvulling van € 2,19 miljoen in 2023 en € 2,88 Miljoen vanaf 2024. Dit gaat om de indexering over 2023, maar ook om voorzienbare effecten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Verder verlagen we de subsidies en overige bijdragen met € 1 ton in 2023 en met € 1,3 ton vanaf 2024. Tot slot stellen we voor om € 2 ton Ontwikkelbijdrage van 2023 naar 2022 over te hevelen. Dit stellen we voor in verband met meerkosten voor de invoering van de Omgevingswet.

De lasten hebben we de geïndexeerd over 2023. We hebben onze budgetten voor salariskosten en inhuur in overeenstemming gebracht met onze ambitie: we sturen op een inhuur van 20% van het budget salariskosten plus inhuur. We hebben het Ontwikkelbudget in overeenstemming gebracht met de Ontwikkelbijdrage en we hebben

een structureel nieuw budget van € 3 ton opgenomen voor ontwikkelopgaven vanaf 2023. Tot slot zijn een aantal overige posten geactualiseerd.

Jaarschijf 2026

We stellen voor jaarschijf 2026 aan de meerjarenbegroting toe te voegen. We gaan voor 2026 uit van dezelfde begrotingscijfers als over 2025.

In bijlage 6.2 ziet u een nadere uiteenzetting van de mutaties. Deze bijstellingen leiden tot de aangepaste begroting in paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 lichten we de begrotingsposten en de mutaties hierop toe.

4.3. Financiële meerjarenbegroting 2023 - 2026

in €

Lasten

Nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2021	*Begroting 2022*[8]	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1	Salariskosten	12.708.040	*14.594.071*	15.187.829	15.112.674	15.112.674	15.112.674
2	Opleidingskosten	196.989	*291.881*	303.154	301.280	301.280	301.280
3	Inhuur	4.292.444	*3.721.488*	3.873.215	3.853.322	3.853.322	3.853.322
4	PIOFAH	2.783.663	*2.747.869*	2.833.015	2.831.602	2.831.602	2.831.602
5	Kapitaallasten	376.838	*325.000*	412.000	412.000	412.000	412.000
6	Overige materiële kosten	999.633	*844.325*	809.778	805.034	805.034	805.034
7	Bijdrage regionaal stelsel	253.630	*355.796*	366.470	366.470	366.470	366.470
8	Ontwikkelprogramma (2020 - 2023)	1.424.843	*1.113.052*	101.000		0	0
9	Ontwikkel- en opleidingsbudget			300.000	300.000	300.000	300.000
	Totaal lasten	**23.036.081**	**23.993.483**	**24.186.459**	**23.982.383**	**23.982.383**	**23.982.383**

Baten

Nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2021	*Begroting 2022*	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
10	Bijdragen deelnemers	20.392.131	*20.345.609*	21.541.059	21.541.059	21.541.059	21.541.059
11	Bovenregionale bijdragen	1.710.202	2.097.804	2.105.597	2.105.597	2.105.597	2.105.597
12	Subsidies en diverse opdrachten	429.359	*512.018*	438.804	335.728	335.728	335.728
13	Bijdrage Ontwikkelprogramma	1.014.843	*1.038.052*	101.000			
14	Vrijval voorziening harmonisatietoelage	52.505	-				
15	Onttrekking bestemmingsreserve	36.407	-				
	Totaal baten	**23.635.447**	**23.993.483**	**24.186.459**	**23.982.383**	**23.982.383**	**23.982.383**
	Rekening-/begrotingssaldo	599.366	0	0	0	0	0

[8] Dit betreft de begroting 2022 inclusief wijziging I. Deze leggen we op 7 juli 2022 gelijktijdig met de begroting 2023 aan het Algemeen Bestuur voor.

4.4 Toelichting op de begrotingsposten

1. Salariskosten

In onderstaande tabel ziet u de mutaties op de begrote salariskosten:

in € * 1.000	*2022*	**2023**	**2024**	**2025**
Initieel begroot	*14.650*	14.599	14.543	14.543
Medewerker Bedrijfsvoering	*53*	53	53	53
Medewerker Communicatie	*-*	60	60	60
Actualisatie	*-109*	-14	-31	-31
Index 2023	*-*	490	487	487
Totale mutatie	*-56*	**589**	**570**	**570**
Bijgestelde begroting	*14.594*	**15.188**	**15.113**	**15.113**

De grootste mutatie is de indexering 2023. Daarnaast hevelen we het budget voor een medewerker Bedrijfsvoering en een medewerker Communicatie over van respectievelijk ons PIOFAH- en materiële budget (zie ook punt 4 en 6). Deze medewerkers nemen we in vaste dienst. Verder actualiseren we ons budget voor salariskosten. We vragen ons bestuur om in te stemmen met
de ambitie te willen sturen op 20% inhuur.[9] Met de verlaging van de salariskosten, zoals u kunt zien in de actualisatie, vertalen we deze ambitie in onze begroting.

De daling van dit budget vanaf 2024 komt door pensionering van één van onze medewerkers die we bij de provincie Gelderland detacheren.

2. Opleidingskosten

Evenals in de vorige begrotingen is in de begroting 2023 voor opleidingen 2% van de loonsom geraamd.

3. Inhuur

In de volgende tabel ziet u de mutaties op het inhuurbudget:

in € * 1.000	*2022*	**2023**	**2024**	**2025**
Initieel begroot	*2.893*	2.748	2.036	2.036
Actualisatie	*829*	1.000	1.693	1.693
Index 2023	*-*	125	125	125
Totale mutatie	*829*	**1.126**	**1.818**	**1.818**
Bijgestelde begroting	*3.721*	**3.873**	**3.853**	**3.853**

9. Een percentage van het budget inhuur plus het budget voor salarissen.

Behalve voor de indexering 2023 stellen we stellen het inhuurbudget in 2023 met € 1,0 miljoen en vanaf 2024 met jaarlijks € 1,69 miljoen bij. Hiermee passen we dit budget aan op de advieslijsten en we vertalen hiermee de ambitie van 20% inhuur naar onze begroting. Dat ziet u in onderstaande tabel:

in € * 1.000	*2022*	**2023**	**2024**	**2025**
Salarissen	*14.594*	15.188	15.113	15.113
Opleidingen	*292*	303	301	301
Inhuur	*3.721*	3.873	3.853	3.853
Totaal budget	***18.607***	**19.364**	**19.267**	**19.267**
Aandeel inhuur 20%	*3.721*	3.873	3.853	3.853

4. Kosten via gastheerovereenkomst (PIOFAH-taken)

We nemen van de gemeente Nijmegen verschillende diensten af op het vlak van personeel, ICT en huisvesting: de zogenaamde PIOFAH-taken. Dit ligt vast in de gastheerovereenkomst die we in 2020 hebben herzien.

Een medewerker Bedrijfsvoering die onderdeel was van het PIOFAH-contract is met pensioen gegaan. We hebben voor de betreffende taken een medewerker in dienst genomen. Het budget hiervoor hebben we aan ons budget voor salariskosten toegevoegd. Dit geeft een verlaging van het PIOFAH-budget met € 53.000. De ICT-contracten betaalden we voorheen zelf. Deze hebben we nu bij de gemeente Nijmegen ondergebracht. We hevelen hiervoor € 91.000 materieel budget over naar het budget voor PIOFAH-taken. In totaal is er voor € 30.000 aan overige bijstellingen. Die houden onder andere verband met aanpassingen van de dienstverlening aan ons groeiende personeelsbestand. En tot slot hebben we het budget vanaf 2023 geïndexeerd.

Per saldo begroten we een toename van deze kosten van jaarlijks € 1,5 ton. De mutaties ziet u in de volgende tabel:

in € * 1.000	***2022***	**2023**	**2024**	**2025**
Initieel begroot	*2.680*	2.679	2.678	2.678
Aanvulling ICT PIOFAH	*91*	91	91	91
Medewerker Bedrijfsvoering	*-53*	-53	-53	-53
Overige aanpassingen	*30*	30	30	30
Index 2023		87	86	86
Totale mutatie	***67***	154	154	154
Bijgestelde begroting	***2.748***	**2.833**	**2.832**	**2.832**

5. Kapitaallasten

We doen 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 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), die voorschrijven dat alleen met werkelijke rente mag worden gerekend. We hebben de kapitaalasten geïndexeerd, wat een ophoging geeft van € 400.00 naar € 412.000.

Onze begrote activa en afschrijvingen ziet u in de volgende tabel:

Investering in € * 1.000	**Begrote aanschaf-waarde**	**Jaarlijkse afschrijvings-lasten**	**Afschrijvings-termijn**
Inrichting (meubilair, vloerbedekking etc.)	1.133	113	10 jaar
ICT: Applicaties en servers	1.391	278	5 jaar
ICT: Pc's, laptops, tablets, printers	62	21	3 jaar
Totaal	**2.585**	**412**	

De begrote aanschafwaarde van € 2,58 miljoen is hoger dan de huidige aanschafwaarde van € 1,1 miljoen (jaarrekening 2021). We houden bij de begrote aanschafwaarde en bijbehorende afschrijvingslasten rekening met een investering voor de vervanging van ons zaaksysteem WRS. De aanbesteding hiervan moet nog plaatsvinden. Ook houden we rekening met uitgaven voor het inrichten van thuiswerkplekken.

6. Overige materiële kosten

Dit gaat om materiële kosten die we niet via de gastheer afnemen, zoals kosten voor woon-werkverkeer, dienstreizen, abonnementen, porto, drukwerk, representatie en advertenties voor de werving van personeel. De mutaties op deze post ziet u in de onderstaande tabel:

in € * 1.000	*2022*	**2023**	**2024**	**2025**
Initieel begroot	***935***	**934**	**932**	**932**
Aanvulling ICT PIOFAH	-91	-91	-91	-91
Overheveling budget Communicatie		-60	-60	-60
Index 2023		27	23	23
Totale mutatie	***-91***	**-124**	**-127**	**-127**
Totaal	***844***	**810**	**805**	**805**

We hebben meer ICT-contracten bij de gemeente Nijmegen belegd en in onze PIOFAH-overeenkomst opgenomen. We verlagen hiervoor het budget materiële kosten en verhogen ons PIOFAH budget, zie hiervoor ook punt 4. Verder hevelen we € 60.000 van ons communicatiebudget over naar het budget voor vast personeel, omdat we voor deze middelen een communicatiemedewerker willen aanstellen.

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 deze kosten geïndexeerd. De mutaties op deze post ziet u in de volgende tabel:

in € * 1.000	*2022*	**2023**	**2024**	**2025**
Initieel begroot	*356*	**356**	**356**	**356**
Index 2023		11	11	11
Bijgestelde begroting	*356*	**367**	**367**	**367**

In de volgende tabel ziet u de begrote inzet van deze middelen:

in €* 1.000	**2023**
Ketentoezicht	85
Portaal en kenniscentrum	84
Innovatiegelden	38
ODNL	31
Coördinatie en kwaliteit en functionaris gegevensbescherming i.h.k.v. de AVG	30
Beheerkosten I-GO	18
Inspectieview milieu	25
P&O	19
Bestuurlijke strafbeschikking milieu (Bsb-m)	11
Overig < € 10.000	27
Totaal	**367**

8. Ontwikkelprogramma ODRN 2020 - 2023

We verwachten in 2022 in totaal € 6,8 ton extra kosten voor de Omgevingswet. Dat komt door het uitstel van de wet, niet-voorziene kosten en tegenvallers. We geven in de actualisatie van de begroting 2022 een nadere onderbouwing van dit bedrag en overleggen u daar een dekkingsvoorstel. Een onderdeel van dit voorstel is om de in 2023 begrote ontwikkelkosten van € 3,1 ton voor afgerond 2,1 ton aan de begroting 2022 toe te voegen. In 2022 dekken we hiermee een deel van de meerkosten voor de Omgevingswet. Ook dekken we hiermee de kosten van een projectleider voor de vervanging van ons zaaksysteem. We houden na deze wijzigingen in 2023 nog € 1 ton over. Dit budget is bestemd voor een deel van de vervangingskosten van het zaaksysteem. We zullen u in de loop van 2022 of in 2023 rapporteren over de kosten en dekking hiervan.

U ziet in de volgende tabel de meerjarige mutaties op de (begrote) ontwikkeluitgaven:

in €* 1.000	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Totaal	Besluit
Oorspronkelijk begroot	1.500	1.017				**2517**	AB 20-12-2019
Onderbesteding 2020	-800	800				**0**	AB 4-11-2020
Onderbesteding 2020	-98	98				**0**	AB 1-7-2021
Inzet besparingen en meevallers		310				**310**	AB 1-7-2021
Overheveling naar 2022/2023	0	-757		447	310	**0**	AB 1-7-2021
Overheveling van 2023 naar 2022				209	-209	**0**	AB 7-7-2022
Aanvullende bijdrage				339		**339**	AB 7-7-2022
Onderbesteding 2021			-43	43		**0**	AB 7-7-2022
Meevaller afschrijvingslasten				75		**75**	AB 7-7-2022
(Verwachte) inzet	**602**	**1.468**	**-43**	**1.113**	**101**	**3.241**	

9. Ontwikkel- en innovatiebudget vanaf 2023

We willen vanaf de begroting 2023 voor structurele ontwikkel- en opleidingsopgaven een bedrag van jaarlijks € 3 ton aan de begroting toevoegen. Hiermee verdubbelen we ons opleidingsbudget van 2% naar 4% van de loonsom. Deze bijdrage is verwerkt als toeslag op het uurtarief voor direct primaire inzet en wordt door al onze opdrachtgevers betaald.

10. Deelnemersbijdragen

De vanaf 2023 begrote bedragen zijn gebaseerd op de advieslijsten voor 2023 die in maart 2022 met de opdrachtgevers zijn afgestemd. U ziet het bedrag per deelnemer in de volgende tabel:

in € * 1.000	*2022*	**2023**	**2024**	**2025**
Provincie Gelderland	*6.611*	6.755	6.755	6.755
Gemeente Berg en Dal	*2.137*	2.246	2.246	2.246
Gemeente Beuningen	*1.499*	1.615	1.615	1.615
Gemeente Druten	*534*	573	573	573
Gemeente Heumen	*848*	870	870	870
Gemeente Nijmegen	*7.754*	8.527	8.527	8.527
Gemeente Wijchen	*965*	955	955	955
Totaal	***20.346***	**21.541**	**21.541**	**21.541**

11. Bovenregionale bijdragen

In de volgende tabel ziet u een uitsplitsing van de begrote bovenregionale bijdragen. Dit gaat om baten voor het uitvoeren van complexe vergunningverlening voor de omgevingsdiensten binnen het Gelders Stelsel en de uitvoering van de Brzo-taken voor de provincie Overijssel. Ook deze bijdragen zijn gebaseerd op de advieslijsten 2023.

in € * 1.000	2022	2023	2024	2025
Omgevingsdienst Achterhoek	*257*	273	273	273
Omgevingsdienst Rivierenland	*79*	54	54	54
Omgevingsdienst Regio Arnhem	*548*	549	549	549
Omgevingsdienst Veluwe IJssel	*77*	83	83	83
Omgevingsdienst Noord-Veluwe	*136*	140	145	145
Omgevingsdienst de Vallei	*146*	146	141	141
Provincie Overijssel	*855*	861	861	861
Totaal	***2.098***	**2.106**	**2.106**	**2.106**

Verklaring toename begroting/advieslijsten 2023 t.o.v. begroting/ werkplannen 2022

De advieslijsten 2023 nemen ten opzichte van de geactualiseerde begroting/werkplannen 2022 toe met € 1,2 miljoen. Dit wordt voor € 8,5 ton verklaard door de indexering 2023. Verder hebben we de effecten van de Omgevingswet voor bodem- en geluidtaken meegenomen (+ € 4 ton) en we hebben rekening gehouden met minder werk als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (- € 4,2 ton). Tot slot zijn er overige afspraken die optellen tot een bedrag van € 3,7 ton. Het belangrijkste onderdeel is meerwerk van € 4 ton voor de gemeente Nijmegen. Met deze extra bijdrage van de gemeente zijn we in staat om het VTH-beleid uit te voeren.
In de volgende tabel ziet u de mutaties:

in € * 1.000	Werkplan 2022	Advieslijst 2023	Toename	Verklaring toename			
				Bodem- en geluidtaken	Indexering	Wkb	Overig
Deelnemersbijdragen	*20.346*	21.541	1.195	395	779	-416	438
Bovenregionale bijdragen	*2.098*	2.106	8		76	-4	-64
Totaal	***22.443***	**23.647**	**1.203**	**395**	**855**	**-420**	**374**

We hebben voor de wijzigingen van bodem- en geluidtaken ambtelijke afspraken uitgewerkt met onze deelnemers.

De indexering van 3,75% is berekend volgens de spelregels die ons Algemeen Bestuur op 30 september 2021 heeft vastgesteld.[10] In de Begrotingsrichtlijnen (BRN) 2023 staat het advies om voor de ODRN uit te gaan van een index van 2,64%. Dit 1,11% is lager dan de 3,75%. Het verschil komt voornamelijk doordat de BRN bij de nacalculatie van de loonsomindex over 2021 geen rekening houdt met cao 2021 - 2022, zoals u ook in paragraaf 4.1 onder punt 4, 'Indexering baten 2023', heeft kunnen lezen. Verder is er een klein verschil door een bijstelling van het percentage werkhervattingskas. De nacalculatie hiervan valt iets lager uit. In bijlage 6.5 is de berekening van de indexering 2023 opgenomen.

Adviesbureau ANG heeft in het rapport 'Doorrekening Wkb-effect deelnemers ODRN' de effecten van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen becijferd en komt per saldo uit op een besparing van jaarlijks € 4,2 ton.

De kolom overig betreft specifieke bijstellingen van individuele opdrachtgevers en het doorberekening van de uitbreiding van ons ontwikkeling en opleidingsbudget

12. Subsidies en overige baten

De uitsplitsing van begrote subsidies en overige baten ziet u in de volgende tabel:

in € * 1000	*2022*	**2023**	**2024**	**2025**
Subsidies				
Communicatie 6 Brzo-OD's	*58*	58	58	58
Meerjarenafspraak (MJA) 6 Brzo OD's	*118*	118	118	118
Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) Cluster 1 Brzo	*60*	60	60	60
Inkomsten uit detachering	*176*	103		
Overige baten	*100*	100	100	100
Totaal	***512***	**439**	**336**	**336**

Voor de begroting voor 2023 en verder houden we hetzelfde subsidiebudget aan als in 2022 is begroot.

Op basis van diverse landelijke onderzoeken en rapporten over het functioneren van het landelijke VTH-stelsel verwachten we dat de landelijke subsidies de komende jaren hoger worden. Op verzoek van het Ministerie van I&W hebben ODNL en Brzo/Brzo+ een eerste opzet gemaakt voor een Impulsprogramma VTH-stelsel 2030, inclusief financiële raming. Het programma is opgebouwd uit de onderdelen kennis, expertise & opleidingen,

10. Zie paragraaf 4.1 onder punt 4, 'Indexering baten 2023'.

verbetering kwaliteit VTH, data- informatie- en ICT, strafrechtelijke aanpak en programmaondersteuning. De geraamde bedragen zijn eenmalig € 5,6 miljoen en structureel € 4 miljoen per jaar. Het is te verwachten maar op dit moment nog niet in te schatten of en zo ja hoeveel van deze bijdragen ten bate komen van de ODRN. We verwachten hierover eind 2022 meer te kunnen zeggen en nemen een eventuele bijstelling van de begroting begin 2023 mee bij de actualisatie van de begroting 2023.

De inkomsten uit detachering gaan om de verwachte baten vanwege detacherings-overeenkomsten met de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen. Deze overeenkomsten lopen respectievelijk eind 2022/medio 2023 af. Verder hebben we een stelpost van € 100.000 opgenomen voor overige diverse inkomsten. Een aantal incidentele inkomsten bij overige opdrachtgevers is niet in de advieslijsten opgenomen en nemen we aanvullend in de begroting op.

4.4. Overhead

In de volgende tabel ziet u de ontwikkeling van de overhead. We geven ook aan hoe onze overhead zich verhoudt tot de totale lasten:

in € * 1.000	**Realisatie 2021**	***Begroting 2022***	**Begroting 2023**
Opleidingskosten	197	*292*	303
PIOFAH-taken gastheer	2.784	*2.748*	2.833
Kapitaallasten software, pc's e.d.	377	*325*	412
Overige materiële kosten	727	*744*	706
Bijdrage kwaliteitsstelsel	254	*356*	366
Loonkosten indirect personeel	2.146	*2.354*	2.491
Totaal overhead	**6.485**	***6.819***	**7.112**
Totaal lasten	**23.036**	***23.993***	**24.186**
Overhead als % van de lasten	28%	*28%*	29%

De opleidingskosten nemen vanaf de begroting 2022 toe. Dat komt doordat we in 2020 en 2021 jaarlijks € 1 ton van ons opleidingsbudget hebben ingezet voor de ontwikkel-opgave. Er zijn verschuivingen tussen de PIOFAH-taken en de loonkosten indirect personeel doordat we een adviseur P&O en een medewerker Bedrijfsvoering vanaf medio 2021/2022 niet meer in het PIOFAH-contract hebben ondergebracht. We hebben deze medewerkers in dienst genomen.

Het aandeel overhead als percentage van de totale lasten schommelt rond de 28/29% en is daarmee marktconform.

4.5. Lasten en baten per taakveld

In het volgende overzicht ziet u de begrote baten en lasten naar taakveld:

Omschrijving in € * 1.000	**Lasten 2023**	**Baten 2023**
7.4 Milieubeheer		
Vergunning behandelen		5.472
Toezicht en handhaven		3.952
Advies en projecten		4.136
Totaal	**9.573**	**13.560**
8.3 Bouwen & Wonen		
Vergunning behandelen		5.244
Toezicht en handhaven		4.115
Advies en projecten		1.268
Totaal	**7.502**	**10.626**
Algemene dekkingsmiddelen		
Overhead	7.112	
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves		
Totaal	**24.186**	**24.186**
Resultaat		-

4.6. Geprognosticeerde meerjarenbalans ultimo 2021 tot en met ultimo 2023

In het volgende overzicht ziet u de geprognosticeerde meerjarenbalans:

Activa in € * 1.000	**Jaarrekening** **2021**	**Prognose ultimo** **2022**	**Prognose ultimo** **2023**
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Investeringen met een economisch nut	1.087	1.400	2.600
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden			
Onderhandenwerk	-	-	-
Uitzettingen met een rente-typische looptijd <1 jaar			
- Vorderingen op openbare lichamen	2.614	500	500
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	975	1.692	440
- Overige vorderingen	-		
Liquide middelen	376	400	400
Overlopende activa			
Nog te ontvangen bedragen	77	100	100
T O T A A L	**5.128**	**4.092**	**4.040**

Passiva in € * 1.000	**ultimo** **2021**	**ultimo** **2022**	**ultimo** **2023**
VASTE PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	458	1.057	1.057
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten	599		
Voorzieningen			
Voorziening harmonisatietoelage	293	246	210
Voorziening verlofstuwmeren	47	31	15
VLOTTENDE PASSIVA			
- Schulden aan openbare lichamen	1.849	2.000	2.000
- Overige schulden	385	400	400
Overlopende passiva			
- Verplichtingen	1.497	358	358
T O T A A L	**5.128**	**4.092**	**4.040**

We verwachten uit dat we het resultaat over 2021 van € 5,9 ton aan onze algemene reserve mogen toevoegen, zodat deze op € 1,1 miljoen uitkomt. Over 2022 en 2023 ramen we een sluitende begroting, wat maakt dat we van structureel gezonde balansverhoudingen uitgaan.

5. Paragrafen

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

De regelgeving kent zeven verplichte paragrafen voor provincies, gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen. Dit is vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Drie van de verplichte paragrafen gaan over heffingen, grondbeleid en deelname in verbonden partijen. Deze zijn voor ons niet van toepassing. Op de andere paragrafen gaan we in dit hoofdstuk in.

5.1. Weerstandscapaciteit en risicobeheersing

De jaarstukken en de begroting verschijnen vrijwel gelijktijdig. Daarom verwijzen we voor een overzicht van risico's zoals die begin 2022 aan de orde waren voor de ODRN naar de jaarstukken 2021.

In deze stukken hebben we een totaal aan risico's gekwantificeerd van € 1.222.500. Omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen, passen we een dempingsfactor toe van 0,6.[11] Dit geeft een benodigd weerstandsvermogen van € 733.500.
We hebben ook aangegeven dat de weerstandsratio ultimo 2021 ((€ 1.057.070 / € 733.500) 1,4 bedraagt.[12] Dit is ruim voldoende. Onze deelnemers hoeven bij de bepaling van hun weerstandsvermogen geen rekening te houden met het verschil tussen ons benodigd en feitelijk weerstandsvermogen.

We hebben een aantal effecten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in onze begroting vertaald. Dat maakt echter niet dat de risico's verkleind zijn. Er zijn nog veel onzekerheden, zoals:

- De omzetting van bestemmingsplan naar omgevingsplan zal tot 2029 geleidelijk zijn beslag krijgen. Als een gemeente een bestemmingsplan om te zetten naar een omgevingsplan, wordt waarschijnlijk extra beleidsadvisering van ons gevraagd.
- De Omgevingswet kent een nieuw instrument: de informatieplicht. Bij sommige milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten verplicht het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) tot het sturen van informatie aan het bevoegd gezag. Vooraf is niet in te schatten hoe vaak informatie zal moeten worden aangeleverd (voor bodem en andere thema's). Bovendien hebben gemeenten beleidsruimte om hiermee om te gaan. Daarom hebben we eventueel meerwerk hiervoor niet vertaald in de advieslijsten en begroting 2023.
- We hebben het effect van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verwerkt in de advieslijsten 2023. Hiervoor hebben we de rapportage van adviesbureau ANG 'Doorrekening Wkb-effect deelnemers ODRN' gebruikt. Er kunnen meerkosten zijn die in het rapport niet voorzien zijn. Hierop zijn we nader ingegaan in paragraaf 4.1 bij punt 3c, 'Wkb'.

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.

5.2. Financiering

Volgens de Wet Fido (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 kasgeld-limiet, de rente-risiconorm, de verwachte toe- of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. De paragraaf moet in ieder geval de beleidsvoornemens bevatten ten aanzien van het risicobeheer van de financierings-portefeuille.

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 2023 komt dat uit op een bedrag van € 2.055.849.

We hebben een treasurystatuut voor de omgang met liquide middelen en financiering. Ook hebben we een overeenkomst met de huisbankier, BNG Bank. Het gebruik van derivaten wordt niet toegestaan. We lenen alleen voor kapitaaluitgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen. We hebben voor de inrichting van de ICT-omgeving en de huisvesting sinds 2013 kredieten beschikbaar voor in totaal € 2,1 miljoen. Tot op heden is het niet nodig geweest om voor investeringen middelen met een looptijd langer dan één jaar aan te trekken. Als dit in de toekomst wel nodig is, dan nemen we een hiervoor een voorstel in de bestuursrapportage op.

In 2014 is het zogenaamde Schatkistbankieren verplicht geworden. We hebben hiervoor een speciale rekening geopend bij BNG Bank en bij het Rijk. We moeten alle bedragen boven € 1.000.000 (gemiddeld over een maand) overmaken naar deze speciale rekening. Het Rijk heeft toegang tot deze rekening en gebruikt deze gelden voor zijn eigen financiering.

Financiële kengetallen

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

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

De schuldquote van de ODRN in het begrotingsjaar 2023 is 5,5% en is daarmee ruim voldoende.[13] De VNG adviseert om bij een schuldquote > 130% de schulden af te bouwen.

Solvabiliteitsratio
Hierbij gaat het om het eigen vermogen als bedoeld in artikel 42 van het BBV, gedeeld door het totaal van de passiva.[14] De solvabiliteitsratio in het begrotingsjaar 2023 is 35% (€ 1.057.070/€ 2.982.613).

Structurele exploitatieruimte
Deze indicator geeft aan of de begroting structureel en reëel in evenwicht is.[15] 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 zijn bijvoorbeeld de implementatiekosten voor de Omgevingswet.

Wij gaan ervan uit dat de structurele baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn en daarmee ramen we dit percentage op 0%.

---

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:
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
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

5.3. Bedrijfsvoering

Het bestuur

De ODRN kent drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. We lichten deze organen kort toe.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht 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. Daarnaast is hetzelfde aantal plaatsvervangende leden aangewezen. De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur zijn vergelijkbaar met de bevoegdheden van de gemeenteraad en van de provinciale staten.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur telt vier leden, inclusief de voorzitter. Het heeft de bevoegdheid die vergelijkbaar is met het college van burgemeester en wethouders heeft en het college van Gedeputeerde Staten. In 2022 is een nieuw Dagelijks Bestuurslid benoemd.

Voorzitter

De voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter leidt de vergaderingen van zowel het Dagelijks als Algemeen Bestuur. Hij vertegenwoordigt de ODRN in en buiten rechte. De heer Jan van der Meer vertegenwoordigt de provincie Gelderland en is de voorzitter van de ODRN.

De ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie. We hebben zes afdelingen, met aan het hoofd de algemeen directeur en de directeur Bedrijfsvoering. De afdelingshoofden geven ieder leiding aan een afdeling met ongeveer 30 medewerkers. Bij grotere afdelingen zijn teammanagers benoemd.

Personeel

In 2023 blijven we inzetten op kwalitatief goed personeel. We streven ernaar om het opleidingsniveau op peil te houden. Niet alleen om te voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook om de ODRN als kennisorganisatie verder te ontwikkelen. We voeren regelmatig gesprekken met onze medewerkers om ervoor te zorgen dat ze hun talenten optimaal kunnen inzetten.

In 2022 hebben we onze gesprekscyclus geactualiseerd. Vanaf 2023 gaan we hiermee werken. Ook zullen we meer inzetten op risicospreiding bij kwetsbare functies. We proberen onze formatie stabiel te houden. Dit is grotendeels afhankelijk van de afspraken uit de werkplannen. We werken met een flexibele schil van 20%.

Ziekteverzuim en productiviteit

Ziekteverzuim heeft onze aandacht. We willen namelijk een goede werkgever zijn en streven naar een gezonde bedrijfsvoering. We voeren acties uit om het verzuim-percentage omlaag te krijgen en doen aan verzuimbegeleiding.[16] We monitoren ons verzuim maandelijks, waarbij we het verzuimpercentage baseren op Youforce. Het werkelijk verzuim in 2021 was 6,1%. Het percentage lag in 2020 op 4,5 %. De norm voor het ziekteverzuim is 5%. Voor het komend jaar moeten we verder inzetten op verzuimpreventie. Dat kan onder meer door te zorgen voor werkdrukvermindering.

In 2021 realiseerden we een productiviteit van 72% voor vast personeel. We willen onze kennis op peil houden en blijven investeren in interne ontwikkelingen. Daarom houden we voor 2022 en 2023 vast aan de norm van 72%, wat neerkomt op afgerond 1.350 productieve uren op fulltime basis. Voor ingehuurde personeel geldt een productiviteitsnorm van 95%.

ICT

Wij werken met ICT-systemen die specifiek voor en soms zelfs door ons zijn gemaakt . Het voordeel is dat we maatwerk kunnen leveren en veel data voorhanden hebben. Het grootste nadeel is dat we kwetsbaar zijn. Mede om deze reden is besloten om een nieuw zaaksysteem te zoeken en die een half jaar na de invoering van de Omgevingswet te implementeren. De Omgevingswet is inmiddels al meerdere malen uitgesteld. Daarom hebben we besloten om in elk geval in 2023 ons zaaksysteem te vervangen. Het project voor de vervanging loopt reeds. De kosten van het project worden gefinancierd uit de middelen voor de Ontwikkelagenda die in 2022 is afgerond. Bij de bepaling van de begrote afschrijvingen houden we ook rekening met een indicatief bedrag voor de vervangingsinvestering van het zaaksysteem. Met het vervangen van het zaaksysteem zullen we mogelijk ook andere aan het systeem gekoppelde systemen moeten vervangen, zoals Sagitta, het systeem waarmee onze medewerkers tijd schrijven.

Komende jaren willen meer digitaal gaan werken met reeds bestaande middelen. Daarbij kunt u denken aan Office 365, Power BI en iBabs. In 2023 willen we meer datagestuurd gaan werken. Dit doen we in samenwerking met het Gelders Stelsel. Ook lopen we mee in de digitale ontwikkelingen van onze gastheer, de gemeente Nijmegen. Zij gaat bijvoorbeeld op termijn haar financieel systeem vervangen.

16. Het verzuimpercentage is het totaal aantal verzuimde kalenderdagen ten opzichte van het totale aantal beschikbare kalenderdagen van alle werknemers. Als een medewerker gedeeltelijk arbeids-ongeschikt is, wordt dat naar rato meegenomen in het totaalaantal verzuimde kalenderdagen. Het verzuimpercentage wordt berekend op basis van een week van 7 dagen en een jaar van 365 dagen. Zwangerschap telt er niet in mee.

De IRVN, de regionale samenwerkingspartner op ICT-gebied voor de gemeenten in de regio Nijmegen, levert onze ICT-apparatuur. De afgelopen jaren hebben we last van ICT-issues gehad, waardoor onze productiviteit onder druk kwam te staan. In 2023 verwachten we vanuit de IRvN goede dienstverlening.

Het dreigingslandschap van de (lokale) overheid is afgelopen jaren sterk veranderd in omvang en volwassenheid. Kwaadwillenden werken georganiseerd, internationaal en op hoog technisch niveau. Door afpersing en het versleuteling van gegevens "op slot" houden van de omgeving proberen aanvallers overheden te dwingen tot betaling. IRvN verkent een aantal scenario's om weerbaarder te zijn tegen moderne ransomware-aanvallen en het stelen van data door kwaadwillenden. De jaarlijkse meerkosten van het midden scenario zullen voor de ODRN uiteindelijk zo'n € 36.000 bedragen. Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. We komen begin 2023 op de dekking van deze kosten terug bij de actualisatie van de begroting 2023 en de begroting 2024.

Dienstverlening

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening hebben we normen vastgesteld. Die norm is dat van alle ingevulde klanttevredenheidsonderzoeken de categorieën 'tevreden' en 'zeer tevreden' gezamenlijk minstens 80% van het totaal vormen. De afgelopen jaren hebben we deze norm ruim gehaald. In 2021 was 87% van onze klanten tevreden. Wij streven er vanzelfsprekend naar om deze norm ook de komende jaren te blijven behalen.

Financiën

We streven naar een eenvoudige en transparante financieringsmethodiek. In 2023 ligt de focus op het werken volgens de nieuwe financieringssystematiek die we op 1 januari 2023 invoeren. Daarmee willen we tijdig kunnen bijsturen bij afwijking tussen begroting en realisatie.

Er zijn voor de ODRN enkele kaderstellende nota's opgesteld: een Treasurystatuut, de Financiële verordening, de Controleverordening en een Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie. In het Treasurystatuut staan de afspraken over de omgang met liquide middelen en benodigde financiering voor investeringen. In de Financiële verordening zijn onder meer de afspraken vastgelegd over de aanbieding van rapportages. In de Controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. Over de Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie leest u meer in paragraaf 5.2.

Volgend op deze verordeningen hebben we al diverse activiteiten ondernomen. Daarbij kunt u denken aan een intern controleplan, een normenkader rechtmatigheid, regels voor inkoop en de aanbesteding van de accountant. In 2023 zullen we veel aandacht besteden aan het verder ontwikkelen van de administratieve organisatie en de interne controle daarop.

Huisvesting

De ODRN huurt van de gemeente Nijmegen kantoorruimte aan de Mariënburg 75. De huisvesting voldoet aan het uitgangspunt van het Nieuwe Werken na de coronapandemie en is op onderdelen aangepast dit concept. Het gebouw heeft nu meer de functie gekregen van verzamelgebouw en biedt daarbij diverse soorten werkplekken. In 2023

ligt, net als in 2021 en 2022, de nadruk op flexibel werken: thuis en op kantoor. Door deze keuze zijn we er in 2021 erin geslaagd het aantal m^2 huisvesting met een kwart te verminderen.

De gemeente Nijmegen voorziet vanuit de gastheerovereenkomst ook in zaken als het gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale, beveiliging en receptie.

Communicatie

We hebben het doel om transparanter en toegankelijker te zijn. Daarom is het team Communicatie in 2022 versterkt. We gaan het team in 2023 onder meer inzetten om de missie van de ODRN uit te dragen. Om extra te verduidelijken waar wij van zijn en wat de inwoners van ons kunnen verwachten. Het team zal daarnaast vooral ingezet worden om snel te reageren op actuele zaken.

5.4. Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf 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 drie dienstauto's. We investeren alleen in de werkplekken en ICT-voorzieningen. Deze schrijven we tegen een reële termijn jaarlijks 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. Bijlagen

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

6.1. Primitieve begroting 2023, mutaties en actuele begroting 2023

In onderstaande tabel geven we u inzicht in de primitieve begroting 2023 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021, de daarop doorgevoerde mutaties en de actuele begroting die het vertrekpunt is voor de wijzigingen die we in dit voorstel voorleggen.

Ons Dagelijks Bestuur heeft in mei 2021 besloten een budget van € 1,08 ton over te hevelen van het budget voor PIOFAH-taken naar het budget voor personele lasten. Deze overheveling hield verband met de taken van P&O die we in eigen huis belegd hebben. Behalve deze wijziging zijn er geen aanpassingen geweest op de primitieve begroting.

in € * 1.000		*2022*	**2023**	**2024**	**2025**
Primitieve begroting	Personele lasten	*14.542*	14.491	14.435	14.435
Primitieve begroting	Opleidingen	*286*	286	286	286
Primitieve begroting	Inhuur	*2.893*	2.748	2.036	2.036
Primitieve begroting	PIOFAH	*2.788*	2.787	2.786	2.786
Primitieve begroting	Kapitaallasten	*400*	400	400	400
Primitieve begroting	Materiële lasten	*935*	934	932	932
Primitieve begroting	Bijdrage regionaal stelsel	*356*	356	356	356
Primitieve begroting	Ontwikkeluitgaven	*447*	310	-	-
Primitieve begroting	Baten	*-22.647*	-22.311	-21.230	-21.230
Totaal		*-*	**-**	**-**	**-**
Mutaties					
BW DB 28-5-2021 MJR 21-25	Personele lasten	*108*	108	108	108
BW DB 28-5-2021 MJR 21-25	PIOFAH	*-108*	-108	-108	-108
Totaal		*-*	**-**	**-**	**-**
Actuele begroting	Personele lasten	*14.650*	14.599	14.543	14.543
Actuele begroting	Opleidingen	*286*	286	286	286
Actuele begroting	Inhuur	*2.893*	2.748	2.036	2.036
Actuele begroting	PIOFAH	*2.680*	2.679	2.678	2.678
Actuele begroting	Kapitaallasten	*400*	400	400	400
Actuele begroting	Materiële lasten	*935*	934	932	932
Actuele begroting	Bovenregionaal	*356*	356	356	356
Actuele begroting	Bijdrage regionaal stelsel	*447*	310	-	-
Actuele begroting	Baten	*-22.647*	-22.311	-21.230	-21.230
Totaal		*-*	**-**	**-**	**-**

6.2. Aanpassingen begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2025

Categorie in € * 1.000	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Subsidies en overige	Actualisatie subsidie en overige bijdragen	*-101*	**-108**	**-132**	**-132**
Ontwikkelprogramma (OWP)	Bijstelling OWP	*591*	**-209**		
Bovenregionale baten		*-51*	**-43**	**26**	**26**
	Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023	*-51*	-43	26	26
Deelnemersbijdragen		*908*	**2.235**	**2.858**	**2.858**
	Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023	*908*	2.235	2.858	2.858
Totaal baten		*1.347*	**1.875**	**2.752**	**2.752**
Salariskosten		*-56*	**589**	**570**	**570**
	Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023	*-109*	-14	-31	-31
	Bijstelling PIOFAH	*53*	53	53	53
	Indexering 2023		490	487	487
	Overheveling budget Communicatie		60	60	60
Kapitaallasten		*-75*	**12**	**12**	**12**
	Bijstelling OWP 2022	*-75*			
	Indexering 2023		12	12	12
Inhuur		*829*	**1.126**	**1.818**	**1.818**
	Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023	*859*	1.030	1.723	1.723
	Bijstelling PIOFAH	*-30*	-30	-30	-30
	Indexering 2023		125	125	125
Ontwikkelprogramma 2020 – 2023		*666*	**-209**		
Ontwikkel- en opleidings-budget vanaf 2023			**300**	**300**	**300**
Opleidingen		*6*	**17**	**16**	**16**
	Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023	*6*	8	6	6
	Indexering 2023	*-*	10	10	10
PIOFAH		*67*	**154**	**154**	**154**
	Bijstelling PIOFAH	*67*	67	67	67
	Indexering 2023		87	86	86
Materiële lasten		*-91*	**-124**	**-127**	**-127**
	Bijstelling PIOFAH	*-91*	-91	-91	-91
	Indexering 2023		27	23	23
	Overheveling budget Communicatie		-60	-60	-60
Bovenregionaal			**11**	**11**	**11**
	Indexering 2023		11	11	11
Totaal lasten		*1.347*	**1.865**	**2.742**	**2.742**

6.3. Advieslijsten 2023

In onderstaande tabel ziet u een samenvatting op productniveau van onze advieslijsten 2023.[17]

BRIKS	Aantal producten	Uren	Exploitatie begroting in € * 1.000
Vergunningverlening	**9686**	**56508**	**5.244**
Informatieplicht BRIKS	104	257	24
Omgevingsoverleg BRIKS	1800	6913	641
Melding BRIKS	3810	8447	780
Omgevingsvergunning BRIKS	3473	38476	3.575
APV Besluit	183	682	63
Vergunning Leegstandswet	64	238	22
Vergunning Huisvestingswet	22	317	29
Advies Monumenten	80	992	91
Advies Beleidsontwikkeling BRIKS	150	186	18
Toezicht en Handhaving	**3753**	**33197**	**3.083**
Behandeling klachten BRIKS	695	3446	317
Piket Bouwen	284	352	32
Controle uitvoeren	1206	15680	1.463
Toezicht bestaande bouw BRIKS	388	4930	458
Toezicht sloop/asbest	931	5737	531
Toezicht overige illegaliteit	88	879	81
Toezicht APV Besluit + Evenementen	0	0	-
Toezicht Huisvestingswet	38	186	17
Controle inrichtingseisen - Drank en Horeca	4	32	3
Strafrechtelijke handhaving (boa) BRIKS	96	1690	156
Advies Evenementen	24	264	24
Juridisch	**939**	**11162**	**1.032**
Verzoek tot handhaving BRIKS	49	608	56
Bestuurlijke handhaving BRIKS	408	5956	551
Rechtsbescherming BRIKS	323	4193	387
Juridisch advies BRIKS	160	406	37
Overige	**7487**	**9284**	**858**
Informatieverzoeken BRIKS	7487	9284	858
Projecten excl. Ontwikkelbijdrage			**359**
Totaal advieslijst BRIKS			**10.576**

17.

Aansluiting op totale baten (in € * 1.000)	
Advieslijst BRIKS	10.576
Advieslijst Milieu	13.071
Subsidies en diverse opdrachten	438
Bijdrage Ontwikkelprogramma	101
Total begrote baten 2023	24.186

Milieu	Aantal producten	Uren	Exploitatie begroting in € * 1.000
Vergunningverlening	**7659**	**56636**	**5.472**
Informatieplicht Milieu	86	216	21
Omgevingsoverleg Milieu	5301	7056	693
Melding Milieu	773	9251	857
Omgevingsvergunning Milieu	339	27749	2.718
Instemming Flora & fauna	0	0	-
Actualisatietoets Vergunningen	66	1610	154
Milieueffectrapportage	47	2274	221
Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen	0	0	-
Ontheffing Besluit Stortplaatsen	23	434	43
Goedkeuringsbesluit	22	362	36
Advies Afval	23	384	37
Advies Bodem	209	2158	201
Advies Circulaire economie	4	50	5
Advies Fysieke leefomgeving	55	1151	107
Advies Geluid en trillingen	80	1076	101
Advies Lucht & Geur	98	1050	103
Advies Omgevingsveiligheid	52	1089	105
Advies Water	0	0	-
Advies HUP	6	139	13
Advies Beleidsontwikkeling Milieu	474	589	58
Toezicht en Handhaving	**2286**	**35028**	**3.298**
Behandeling klachten Milieu	312	2496	231
Behandeling Ongewoon voorval	8	310	30
Piket Milieu	63	141	13
Milieucontrole	887	14639	1.362
Hercontrole Milieu	598	5612	520
Seveso inspectie	28	6312	625
Toezicht integraal Horeca Actie Team (HAT)	70	521	48
Toezicht Energie	0	0	-
Toezicht Bodem	224	2619	242
Toezicht Natuur – Seveso	4	62	6
Toezicht Festiviteitenregeling	0	0	-
Strafrechtelijke handhaving (boa) Milieu	78	1767	167
Beoordeling (verplichte) rapportages	16	551	54
Juridisch	**450**	**6899**	**654**
Verzoek tot handhaving Milieu	11	208	19
Bestuurlijke handhaving Milieu	295	3302	308
Rechtsbescherming Milieu	57	2627	253
Juridisch advies Milieu	88	763	73
Overige	**2688**	**4471**	**426**
Informatieverzoeken Milieu	2688	4471	426
Projecten excl. Ontwikkelbijdrage			**3.220**
Totaal advieslijst Milieu			**13.071**

6.4. Indexering 2023

We hebben de begrote baten van 2023 met 3,75% geïndexeerd. De berekening is gebaseerd op uitgangpunten die ons Algemeen Bestuur in de nota 'indexering vanaf 2023' bij de kadernota 2023 op 30 september 2021 heeft vastgesteld.

U ziet de uitwerking van de indexering in het volgende overzicht:

Wegingsfactoren	
Loon	0,84
Materieel	0,16
Totaal	**1,00**

Voorcalculatie 2023		**Factor**	
Loonindex CEP 2021	2,00%	0,84	1,68%
Materiële index CEP 2021	1,90%	0,16	0,30%
Totaal voorcalculatie 2023			**1,98%**

Nacalculatie loonindex 2021		**Factor**	
Werkelijke loonindex	2,70%	0,84	2,27%
Opgenomen in begroting (BRN 2022)	0,6%	0,84	-0,50%
Totaal nacalculatie 2021			**1,77%**

Index begroting 2023	**3,75%**

Datum	Salariscomponent	% wijziging	% effect loonsom	Cumulatief
Voor 2021				
01-01-21	Pensioenpremies + 1,00%	0,70%	0,70%	0,70%
01-01-21	Premie Gedifferentieerd Whk	-0,08%	-0,08%	0,62%
01-01-21	Premie WAO/WIA	0,26%	0,26%	0,88%
01-01-21	Premie werkgever Zvw	0,30%	0,30%	1,18%
01-12-21	Loonindex (cao 2021)	1,50%	1,50%	**2,70%**

6.5. Verklarende woordenlijst

Afkorting	Voluit
AB	Algemeen Bestuur
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
BAC	Bestuurlijke adviescommissie
Bal	Besluit activiteiten leefomgeving
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Bob	Bestuurlijk Omgevingsberaad
BRIKS	Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop
BRN	Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen
Bsb-m	Bestuurlijke strafbeschikking milieu
Brzo	Besluit risico's zware ongevallen
BW	Begrotingswijziging
CEP	Centraal Economisch Plan
CVV	Complexe vergunningverlening
DB	Dagelijks Bestuur
Fido	Wet Financiering decentrale overheden
HUP	Handhavingsuitvoeringsprogramma
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
I-GO	Informatievoorziening gezamenlijke omgevingsdiensten
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
IPO	Interprovinciaal overleg
I&W	Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
KPI	Kritische prestatie-indicator
MJA	Meerjarenagenda
MJR	Meerjarenrapportage
MOV	Modernisering Omgevingsveiligheid
MTH	Milieu, Toezicht en Handhaving
OD's	Omgevingsdiensten
ODRA	Omgevingsdienst Regio Arnhem
ODRN	Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Ohw	Onderhandenwerk
OM	Openbaar Ministerie
OWP	Ontwikkelprogramma
P&O	Personeel en Organisatie
PDC	Producten- en dienstencatalogus
PIOFAH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting
Rie	Richtlijn Industriële Emissies
RWS	Rijkswaterstaat
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VVHH	Vergunningverlening en Handhaving
WAO	Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wep	Wet elektronische publicaties
Whk	Werkhervattingskas
WIA	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wkb	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Wnb	Wet natuurbescherming
Wob	Wet openbaarheid van bestuur
Woo	Wet open overheid
WRS	Wabo Registratiesysteem
Zvw	Zorgverzekeringswet

Samenvatting zienswijze, moties en amendementen gemeente Nijmegen

De invloed van de Omgevingswet en de WKB op de rol en uitvoering van taken van de ODRN zijn in volle voorbereiding. Hierin zijn diverse scenario's mogelijk die nader verkend dienen te worden. We vragen de ODRN de consequenties van de uitvoering van de WKB en de Omgevingswet transparant in de gewijzigde begroting2022 of de begroting 2023 op te nemen. Daarbij verwachten wij dat de ODRN meer scenario's voorlegt dan alleen een beleidsneutraal uitvoeringsscenario. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de bevoegdheid voor de Wet bodembescherming (Wbb) over van provincies naar gemeenten. Het is nog niet duidelijk in hoeverre gemeenten hiervoor in het gemeentefonds gecompenseerd worden en of de overheveling budgettair neutraal zal zijn. Ook dit zal verwerkt moeten worden in de (gewijzigde) begroting.

Reactie ODRN: we baseren de begroting 2023 op de advieslijsten 2023. Hierbij hebben we de effecten van de omgevingswet en de WKB zo goed mogelijk vertaald. Effecten waarover nog veel onzekerheid bestaat hebben we benoemd.

Een vervolg op het ontwikkelprogramma vindt wat ons betreft plaats na een rapportage over de behaalde resultaten binnen het huidige programma en een helder beeld over de nog te behalen doelstellingen in een eventueel nieuw programma.

Reactie ODRN: we hebben de huidige Ontwikkelagenda af in het Algemeen Bestuur van 28 maart afgerond en gaan aan de slag met het aangeven van de kaders voor de doorontwikkeling die door het nieuwe bestuur én de nieuwe directie zullen worden bepaald. Een verantwoording wordt nog opgesteld. We nemen in de begroting 2023 jaarlijks € 3 ton extra ontwikkel- en opleidingsbudget op.

In onze regio hebben naast Nijmegen de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Heumen de zogenaamde BRIKS-taken ingebracht bij de ODRN. De WKB, die gaat voorschijven dat de inhoudelijke toetsing van een groot deel van de aanvragen door de markt moet worden uitgevoerd, noopt tot een heroverweging hoe deze aanvragen in de toekomst af te handelen. Dit kan betekenen dat de voornoemde gemeenten hun eigen rol gaan heroverwegen. Voor Nijmegen betekent dit dat wij gaan onderzoeken hoe wij ons hierin positioneren.

Reactie ODRN: de gevolgen van een eventuele heroverweging van Nijmegen op de BRIKS-taken zijn niet in de begroting 2023 verwerkt. We wachten besluitvorming hierover af.

We constateren dat er relevante ontwikkelingen zijn die consequenties kunnen hebben voor de ODRN, zoals de gesprekken over het Gelders Stelsel en het dossier luchtkwaliteit. In de brief en in de Kadernota komt de ODRN hier niet op terug. Wij gaan er vanuit dat uitkomsten van deze ontwikkelingen meegenomen worden in de stappen die de ODRN zet.

Reactie ODRN: de ontwikkeling van het Gelders stelsel is een overkoepelend vraagstuk. De in dat kader benodigde stappen kunnen wij niet op eigen houtje zetten. Het vervolg is afhankelijk van wat de landelijke, provinciale, regionale en lokale doorwerking wordt van het advies van de Cie Van Aartsen.
Reactie ODRN: we hebben voor het dossier luchtkwaliteit een voorstel ingediend voor een aanvullende opdracht via de projectleider van de gemeente Nijmegen. We zijn in afwachting van besluitvorming door de gemeente Nijmegen. Deze opdracht staat los van het aangepaste VTH-proof werkprogramma 2022.

Motie de vervuiler betaalt:

Vanaf de invoering van de omgevingswet beschikkingen krachtens de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming kostendekkend door te berekenen aan de aanvrager

Reactie ODRN: onze medewerkers zijn met deelnemers en adviesbureau Involon in overleg over de voorbereidingen om deze motie uit te kunnen voeren.

Amendement: Energiebesparing hoort ook bij handhaving ODRN
Wij vragen u om een hogere ambitie uit te werken ten aanzien van de handhaving bij bedrijven en instellingen inzake de verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Er is namelijk een vastgestelde noodzaak om onze CO, uitstoot vóór 2030 drastisch te verminderen. Daarnaast bieden de (tijdelijke) prijsstijgingen van energie kansen. Wij vinden het daarom zinnig om het ambitieniveau ten aanzien van het aantal te controleren bedrijven, als ook ten aanzien van vervolgstappen bij bedrijven die niet voldoen aan deze wettelijke verplichting, flink te verhogen.

Reactie ODRN: per gemeente zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van controles bij energiebesparingsplichtige bedrijven in de periode 2018 – 2024. Het controlepercentage verschilt per gemeente (minimaal 50%, maar soms hoger zoals bij Nijmegen het geval is (71%)).
De omgevingsdiensten hebben helaas geen volledig beeld van het aantal energiebesparingsplichtige inrichtingen. Gegevens over het energiegebruik zijn afgeschermd (dit zijn vertrouwelijke gegevens volgens de Elektriciteitswet). De netbeheerder mag die dus niet zomaar aan de omgevingsdiensten verstrekken. Hiervoor is eerst een wetswijziging nodig.
Het ambitieniveau is gebaseerd op verouderde gegevens en inschattingen. De omgevingsdiensten verzamelen steeds meer gegevens over het energiegebruik van inrichtingen. Hieruit blijkt dat het aantal energiebesparingsplichtige inrichtingen (1.187 in Nijmegen) vermoedelijk te hoog is ingeschat. Op basis van dit aantal is de uitvoering van 844 energiecontroles gepland (71% van 1.187).
In maart 2022 vindt overleg plaats tussen Gelderse omgevingsdiensten en de provincie Gelderland over een mogelijke neerwaartse bijstelling van het aantal energiebesparingsplichtige inrichtingen. Dit op basis van een lijst met inrichtingen die zeker energiebesparingsplichtig zijn en inrichtingen die potentieel energiebesparingsplichtig zijn. Deze laatste categorie wordt momenteel stuk voor stuk onderzocht, waarbij gegevens over het energiegebruik worden opgevraagd. Voor Nijmegen zijn op dit moment 819 inrichtingen in de lijst opgenomen (dus minder dan waarmee eerder is gerekend). Dit aantal zal naar verwachting nog verder afnemen. Medio 2023 zal de lijst met potentieel energiebesparingsplichtige inrichtingen volledig nagelopen zijn en is bekend hoeveel inrichtingen energiebesparingsplichtig zijn.
Bij voortzetting van de lopende opdracht (844 energiecontroles in de periode 2018 t/m 2024) kan naar verwachting 100% van de energiebesparingsplichtige inrichtingen worden gecontroleerd, omdat het aantal te controleren inrichtingen lager zal uitvallen dan de 844 waarmee tot nu toe is gerekend. Naar verwachting zal het project dan ook eerder kunnen worden afgerond.
Als in 2022 meer energiecontroles moeten worden verricht dan nu gepland, gaat dit ten koste van de efficiency. Het opvragen en verwerken van energiegegevens kost veel tijd. Ook is het in de huidige arbeids- en detacheringsmarkt lastig om hiervoor voldoende deskundig personeel te vinden.
De huidige energieprijzen zullen energiebesparing door bedrijven stimuleren, maar zijn verder niet van invloed op het aantal energiebesparingsplichtige bedrijven en het aantal energiebesparings-plichtige maatregelen dat toegepast kan worden. De huidige regelgeving gaat uit van zgn. Erkende Maatregelenlijsten (EML), die zijn gebaseerd op de energieprijzen van enkele jaren geleden en de op basis daarvan berekende terugverdientijden.
Conclusie:

- Op basis van de huidige inzichten is het huidige ambitieniveau voldoende om in de projectperiode 100% van de energiebesparingsplichtige inrichtingen te controleren.

- Het versnellen van de geplande energiecontroles (alle energiecontroles uitgevoerd eind 2023 in plaats van eind 2024), is niet nodig omdat naar verwachting 100% van de energiebesparingsplichtige inrichtingen eind 2023/begin 2024 al gecontroleerd zal zijn.

Amendement: Vous maintiendrez!
"De geconstateerde problemen bij de Asfaltcentrale (APN} en andere bedrijven binnen het industriegebied TPN-West vormen voor de gemeenteraad van Nijmegen aanleiding het VTH-beleid en de uitvoering hiervan te heroverwegen. In dit kader is ook een onderzoek gestart naar de 'verbetering VTH bij milieu-inrichtingen met type C' waarvan de uitkomsten eind februari 2022 worden verwacht.
De heroverweging en het onderzoek zullen naar waarschijnlijkheid ook gevolgen hebben voor de wijze waarop de ODRN zijn taken uitvoert en de begroting. Wij verzoeken u bij de begroting 2023 deze (mogelijke) gevolgen voor de begroting en het werkprogramma van de ODRN in kaart te brengen en mogelijkheden te schetsen hierop te anticiperen. Te denken valt daarbij aan allocatie van middelen, (her)prioritering van taken en/ of het beschikbaar stellen van aanvullende middelen.
Daarnaast zijn de deelnemende gemeenten in het Rijk van Nijmegen druk doende het bestaande VTH-beleid te herzien om te komen tot regionaal beleid. Hierbij is uw dienst bij betrokken. Voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en de WKB willen we in dit nieuwe beleid voorzien dat u gaat helpen eenduidiger en uniformer te werken. Dit moet de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven versterken. Uw inbreng als het gaat om de werkbaarheid ervan en het daarvoor benodigde instrumentarium is van groot belang."

Reactie ODRN: dit is vooral afhankelijk van de reikwijdte van de ambities van de gemeente Nijmegen. Het nieuwe college-akkoord kan daarvoor een mooi vertrekpunt zijn. We gaan graag in gesprek over de bijdrage die de ODRN kan leveren aan de realisatie van die doelstellingen. Afhankelijk van de middelen die beschikbaar worden gesteld kan de ODRN een voorstel doen voor de intensiteit van het actualiseren van vergunningen en het verscherpen van het milieutoezicht.

Vergunningsinformatie vrij toegankelijk
Bewoners van Nijmegen hebben behoefte aan informatie over milieuvervuiling door bedrijven. Deze informatie ligt deels bevat in vergunningsbesluiten en -aanvragen. Het is voor bewoners alleen mogelijk om hier kennis van te nemen via een Wob-procedure. Dat is een ingewikkeld en lang proces, omdat alle documenten hierbij achterafmoeten worden gecontroleerd op persoonsgegevens. Wij verzoeken u om te schakelen naar een systeem van actieve openbaarmaking, waarbij bedrijven aan de voorkant wordt gevraagd om documenten zonder persoonsgegevens aan te leveren, die vervolgens direct openbaar online gepubliceerd worden.

Reactie ODRN: de Wet elektronische publicaties (de Wep) verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen. Deze wet heeft als doel om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De burger wordt centraal gesteld bij de informatieverstrekking. Zij worden geïnformeerd over deze besluiten zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen. Wij zijn volop bezig met de implementatie van deze wet. Per 1 januari 2023 wordt het verplicht om naast beschikkingen, zoals verleende vergunningen, ook de bijhorende stukken van de uitgebreide procedures te anonimiseren en publiceren. Onder uitgebreide procedures vallen vooral milieuvergunningen. Hiermee spelen we in op de behoefte van de bewoners van Nijmegen om meer informatie te kunnen inzien over milieuvervuiling door bedrijven.
De Wet Open Overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), treedt op 1 mei 2022 in werking. Deze wet regelt dat overheden uit zichzelf (in principe alle) documenten openbaar moeten maken. Dit gaat verder dan de openbaarmakingsverplichtingen uit de WEP.

De actieve openbaarmakingsplicht van de Woo betekent dat het bestuursorgaan de (inspannings)plicht heeft om actief, dus zonder dat iemand daarom vraagt, documenten openbaar te maken. Dat wil zeggen, elektronisch beschikbaar te stellen en te houden zodat iedereen ze kan inzien en downloaden. Wij zijn inspanningsplichtig en zijn volop bezig met de implementatie van de gevolgen van deze wet. Zo zullen we onder meer beschikkingen[1] zoals verleende vergunningen, handhavingsbesluiten, beslissingen op bezwaar en Wob-besluiten (art. 3.3 Woo) openbaar maken.
De kosten voor uitvoering van werkzaamheden van beide nieuwe wetten zullen worden verdisconteerd in onze prijs en zodoende meegenomen worden in onze werkplannen. De extra kosten voor het anonimiseren van gegevens zullen eveneens doorgerekend worden. Op dit moment loopt samen met Nijmegen een onderzoek naar de wijze waarop dit goedkoop en efficiënt kan gebeuren.
De kosten om te voldoen aan de Woo hangen onder andere af van de vraag in hoeverre onze opdrachtgevers aan de eisen op grond van de Woo willen gaan voldoen: maken we letterlijk alle documenten in elk dossier openbaar dan is dat kostbaarder dan als we de wettelijk vereiste documenten uit dossiers openbaar maken.

Maak uitstoot inzichtelijk
Bewoners van Nijmegen hebben behoefte aan informatie over de emissie van bedrijven. Er zijn door het land verschillende mooie voorbeelden van interactieve kaarten, waarop (ZZS-)emissiepunten, meetresultaten en meetrapporten snel kunnen worden opgezocht. Wij verzoeken u te verkennen of het mogelijk is om ook voor Nijmegen een dergelijk systeem te ontwikkelen, en een voorstel hierover in de begroting op te nemen.

Reactie ODRN: binnen het Geldersstelsel is een datalab opgericht die zich in de toekomst met verwerken en verspreiden van data gaat bezighouden. Daarnaast zijn we met een IPPC-project (Integrated Pollution Prevention and Control) bezig, waarbij gegevens van grote industriële bedrijven, die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (2001/75/EU), inzichtelijk worden gemaakt. Om specifiek voor Nijmegen een systeem te bouwen en te onderhouden zal een business case moeten worden opgesteld. Het is wenselijk eerst om door een extern deskundig bureau een verkenning te laten doen. Wij zullen hierover met de gemeente Nijmegen in overleggen. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de gemeente Nijmegen.

[1] Niet alle beschikkingen hoeven openbaar gemaakt worden. Uitzonderingen gelden voor o.a. geweigerde vergunningen (weigeringen) en bestuurlijke boetes.

[1] Niet alle beschikkingen hoeven openbaar gemaakt worden. Uitzonderingen gelden voor o.a. geweigerde vergunningen (weigeringen) en bestuurlijke boetes.