Bundel van de Commissie Ruimte 2018-2022 van 26 mei 2021

0 Heropening

5 Z/21/386071 1e Voortgangsrapportage 2021

De raad wordt voorgesteld:
1\. de 1e voortgangsrapportage 2021 vast te stellen;
2\. in te stemmen met de rubrieken 'voorstel raad' zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3\. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

1021716 Raadsvoorstel 1e Voortgangsrapportage 2021

1023730 Bijlage 1 !e Voortgangsrapportage 2021

Behandelschema 1 VGR 2021

7 Z/20/355142 Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022 van de ODRA.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf

Dossier 2411 voorblad

1018815 Raadsvoorstel en besluit Jaarrekening 2020 en begroting 2022 ODRA .docx

1024219 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 en begroting 2022 ODRA.pdf

1024221 Bijlage 2 jaarrekening ODRA 2020 .pdf

1024220 Bijlage 3 Begroting 2022 - Omgevingsdienst Arnhem.pdf

1019018 Bijlage 4 Dashboard verbonden partijen ODRA

1018816 Bijlage 5 Brief met reactie op begroting ODRA 2022

21-498 210518 Beantwoording TV VVD 210504 RV Z21.384973 jaarrekening 2020 en begroting 2021 ODRA

8 Z/21/386116 Jaarrekening RDL 2020 en Kaderbrief 2022

De raad wordt voorgesteld:
1\. Geen reactie te geven op de jaarrekening 2020 van Reinigingsdienst De Liemers\.
2\. Geen reactie te geven op de Kaderbrief 2022\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf

Dossier 2412 voorblad

Raadsvoorstel Jaarrekening RDL 2020 en Kaderbrief 2022

1019260 Bijlage 1 Jaarstukken2020 RDL

1019263 Bijlage 2 Kaderbrief Begroting 2022

1019259 Bijlage 3 Dashboard RDL 2021

507501 Bijlage 4 Accountantsverslag 2020 RDL (w.g.)

9 Z/21/385342 Beschikbaar stellen krediet 2de fase revitalisering Tatelaar voor Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar

De raad wordt voorgesteld € 50.000,- beschikbaar te stellen van het krediet van € 500.000,- revitalisering 2de fase Tatelaar ten behoeve van een Actieplan voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink

Dossier 2410 voorblad

102099O Raadsvoorstel en -besluit Beschikbaar stellen krediert 2e fase revitalisering Tatelaar voor Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar

12 Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12

Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.

13 Stand van zaken duurzaamheid

Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.

14 Punten van orde commissie

De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.

15 Mededelingen portefeuillehouders

Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

17 Sluiting

Zevenaar, 20 mei 2021
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier

* *

Raadsvoorstel

Onderwerp	1e Voortgangsrapportage 2021
Zaaknummer	Z/21/386071
Documentnummer	INT/21/1021716
Portefeuillehouder	Nanne van Dellen
Portefeuille	Financiën
Behandelend ambtenaar/afdeling	Erwin Heusinkveld (Financiën)
Telefoon	0316-595259
E-mail	e.heusinkveld@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Het college evalueert de voortgang van de uitvoering van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 1e voortgangsrapportage. In deze rapportage vindt u ook een monitoring van de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen uit 2019. Daarnaast zijn de gevolgen van de coronacrisis voor 2021 geactualiseerd in deze rapportage.
De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage resulteren in 2021 in een nadeel van € 271.000 en een bijgesteld saldo van de begroting van € 5.134.000 negatief. De resultaten van deze 1e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. de 1e voortgangsrapportage 2021 vast te stellen;
2. in te stemmen met de rubrieken 'voorstel raad' zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

3. Waarom naar de raad

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Tevens is in onze financiële verordening opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Met deze rapportage willen we u inzicht geven in de beleidsmatige stand van zaken (activiteiten en bezuinigingen), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021-2024.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Focus op de voortgang van het beleid

Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de doelstellingen uit de begroting realiseren door de uitvoering van activiteiten. In de monitoring van de bezuinigingen geven wij de voortgang van de realisatie van de verschillende maatregelen zien. Net als

voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel.

De betekenis van de kleuren is als volgt:

Lichtgrijs	de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen	de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken.
Oranje	de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood	de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs	de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de Financiële Verordening gemeente Zevenaar
Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De Voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma's. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 15 maart 2021.

1.3 De corona-effecten zijn in deze voortgangsrapportage geactualiseerd
In deze voortgangrapportage zijn de corona-effecten geactualiseerd ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024.

2.1 Activiteiten met oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen
In de rapportage is per programma bij het onderdeel "wat doen we" bij elke activiteit de status aangegeven. De activiteiten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij ook over de huidige status en om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel worden. De activiteiten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode activiteiten is in de rapportage daarom "voorstel raad" opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee in stemt of wat de vervolgstap wordt.

3.1 Het nadelige saldo ten laste brengen van het begrotingsresultaat
In 2021 komt het verwachte begrotingsresultaat uit op € 5.134.000 nadelig. Het nadelige saldo van deze rapportage bedraagt € 271.000 en brengen wij ten laste het begrotingsresultaat. De reservepositie is voldoende om het incidentele tekort af te kunnen dekken.

Alternatieven
N.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

De actuele begroting 2021 wordt aangepast naar aanleiding van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 1e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het eerste bijstellingsmoment voor 2021.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

De 1e voortgangsrapportage 2021 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website. Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen.

9. Kosten, baten en dekking

Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2021 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt:

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Meerjarenbegroting 2021-2024	-4.379	-1.901	-926	169
Structurele effecten 2e voortgangsrapportage 2020	-504	-139	304	218
Tot 1e Voortgangsrapportage	20	20	20	20
Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage	**-4.863**	**-2.020**	**-602**	**407**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	369	11	11	11
2. Actualisatie bestaand beleid	-397	234	223	215
5. Coronaeffecten	-243	0	0	0
Totaal 1e Voortgangsrapportage	**-271**	**245**	**234**	**226**
Saldo begroting	**-5.134**	**-1.775**	**-368**	**633**

In het hoofdstuk 'Financiële hoofdlijnen' in de 1e Voortgangsrapportage geven wij op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	(INT/21/1023730)	1e Voortgangsrapportage 2021

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris	De burgemeester
Danielle Jansen	Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	1e Voortgangsrapportage 2021
Zaaknummer	Z/21/386071
Documentnummer	INT/21/1021716

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

besluit:

1. de 1e voortgangsrapportage 2021 vast te stellen;
2. in te stemmen met de rubrieken 'voorstel raad' zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 2 juni 2021.

De griffier	De burgemeester
W. van der Vlies	L.J.E.M. van Riswijk

1e Voortgangsrapportage

2021



GEMEENTE ZEVENAAR

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave **2**

Algemeen **3**
Voorwoord 3
Hoofdlijnen 4

Programma's **7**
0. Bestuur en ondersteuning 7
1. Veiligheid 15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 18
3. Economie 21
4. Onderwijs 25
5. Sport, cultuur en recreatie 29
6. Sociaal domein 36
7. Volksgezondheid en duurzaamheid 45
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 49

Financiën **52**
Algemeen 52
Overzicht financiële effecten 1e Voortgangsrapportage 53
Financieel meerjarenbeeld 60
Overzicht van baten en lasten 64
Monitoring bezuinigingen 66

Bijlagen **86**
Overzicht activiteiten collegeprogramma 86
Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage 89

Versie raad

ALGEMEEN

VOORWOORD

Inleiding
Hierbij bieden wij u de 1e voortgangsrapportage 2021 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2021-2024. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen.

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (denk bijvoorbeeld aan rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Over dergelijke zaken informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De peildatum van deze rapportage is 15 maart 2021.

Opbouw
De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2021. De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen.
Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage. In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.

HOOFDLIJNEN

BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN

Ook deze voortgangsrapportage staat grotendeels in het teken van de gevolgen van de coronacrisis. Er gloort licht aan de horizon, maar we zijn er nog niet.

In ons laatste collegejaar zetten we vooral in op de realisering van het nog niet uitgevoerde deel collegeprogramma 2018-2022. Daarvoor hebben we de stand van zaken uitvoerig geëvalueerd. Daarnaast ligt de focus op de uitvoering van het corona herstelplan, dat onze samenleving en economie moet helpen weer uit de crisis te komen. Met een sterke inzet op de regionale samenwerking zijn dat de thema's voor het komende jaar. Afmaken waaraan we zijn begonnen dus. Het oppakken van nieuwe zaken laten we aan het volgende college over, tenzij de urgentie maakt dat ze niet kunnen blijven liggen. Dat vraagt dan wel om een heroverweging in de uitvoering van de hiervoor genoemde prioriteiten (collegeprogramma, corona herstel en regionale samenwerking). Geld kun je immers maar eenmaal uitgeven en personele capaciteit eenmaal inzetten.

Deze focus betekent geenszins dat we de wedstrijd rustig kunnen uitspelen. De geformuleerde opgave voor het laatste collegejaar vraagt nog om een krachtige inspanning van bestuur en medewerkers om de resultaten te bereiken, die we onze inwoners bij de start van deze collegeperiode hebben beloofd. Daar zetten we ons onverminderd voor in.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN

Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht.

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Meerjarenbegroting 2021-2024	-4.379	-1.901	-926	169
Structurele effecten 2e voortgangsrapportage 2020	-504	-139	304	218
Tot 1e Voortgangsrapportage	20	20	20	20
Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage	**-4.863**	**-2.020**	**-602**	**407**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	369	11	11	11
2. Actualisatie bestaand beleid	-397	234	223	215
5. Coronaeffecten	-243	0	0	0
Totaal 1e Voortgangsrapportage	**-271**	**245**	**234**	**226**
Saldo begroting	**-5.134**	**-1.775**	**-368**	**633**

Toelichting financieel meerjarenbeeld

Het saldo in de primitieve begroting 2021 was € 4.379.000 negatief. Na de begroting 2021-2024 is ook de 2e Voortgangsrapportage 2020 vastgesteld met een verder negatief effect van € 504.000, met name als gevolg

van corona effecten. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage komen in 2021 uit op een nadeel van € 271.000, voor een deel als gevolg van geactualiseerde corona effecten. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2021 van € 5.134.000. De jaren daarna wordt het negatieve saldo omgebogen tot een positief saldo. Dit komt mede door de ingezette bezuinigingsmaatregelen en ook een structureel voordeel bij het doelgroepenvervoer.
De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2020 zien wij geen grote wijzigingen.

Corona-effecten
Hieronder presenteren wij een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld na de actualisatie in deze 1e voortgangsrapportage. In de kolom 'Begroot 2021 (was)' staat de raming zoals die was, in de kolom 'Begroot 2021 (nieuw) 1e VGR' staat de raming zoals deze nu is, na bijstelling in de 1e voortgangsrapportage. De jaren 2022 en 2023 zijn niet bijgesteld.

Prg	Taak veld	Taakveld omschrijving	Begroot 2021 (was)	Begroot 2021 (nieuw) 1e VGR	Begroot 2022	Begroot 2023
0	0.2	Burgerzaken	80.000	143.000		
0	0.4	Overhead	201.000	293.000		
0	0.61	OZB woningen	-9.600	-9.600		
0	0.62	OZB -niet-woningen		210.000		
0	0.63	Parkeerbelasting	50.000	325.000		
0	0.64	Belastingen overig	-9.600	-9.600		
0	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-360.000	-1.952.000		
1	1.2	Openbare orde en veiligheid		50.000		
3	3.4	Economische promotie		223.000		
4	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-80.000		
5	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		165.000		
6	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		-30.000		
6	6.2	Wijkteams	120.000	120.000	120.000	60.000
6	6.3	Inkomensregelingen	875.000	1.512.000	675.000	340.000
6	6.4	Begeleide participatie				
6	6.5	Paticipatiebudget re-integratie		270.000		
6	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-30.000		
6	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	650.000	650.000	460.000	230.000
6	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	900.000	890.000	650.000	330.000
6	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	100.000	100.000	70.000	40.000
7	7.2	Riolering	-40.400	-40.400		
7	7.3	Afval	-40.400	-40.400		
Eindtotaal			**2.516.000**	**2.759.000**	**1.975.000**	**1.000.000**

Voor een onderbouwing van de bijstellingen verwijzen wij naar de betreffende financiële mutaties (onder het kopje '5. coronaeffecten') bij de overeenkomstige programma's.

Overzicht van de mutaties boven de € 100.000

Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000.

Bedragen x € 1.000

Mutatie omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Overzicht van de mutaties >= € 100.000				
1. Autonome ontwikkelingen	426 V	0	0	0
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein	290 V	0 V	0 V	0 V
Specifieke uitkering stimulering sport 2019	136 V	0 V	0 V	0 V
2. Actualisatie bestaand beleid	47 V	304 V	293 V	285 V
Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling	-100 N	0 V	0 V	0 V
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase	217 V	404 V	393 V	385 V
Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken	-100 N	-100 N	-100 N	-100 N
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	155 V	0 V	0 V	0 V
Extra budget voor inhuur buitendienst Groen	-125 N	0 V	0 V	0 V
5. Coronaeffecten	-21 N	0	0	0
Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector	-165 N	0 V	0 V	0 V
Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)	-210 N	0 V	0 V	0 V
Toeristenbelasting 2021	-193 N	0 V	0 V	0 V
Inhuur P&O en OOV	-100 N	0 V	0 V	0 V
Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)	-550 N	0 V	0 V	0 V
Parkeerbelasting	-275 N	0 V	0 V	0 V
Extra middelen re-integratie	-270 N	0 V	0 V	0 V
Algemene uitkering decembercirculaire 2020	587 V	0 V	0 V	0 V
Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK	550 V	0 V	0 V	0 V
Gevolgen corona doelgroepenvervoer	150 V	0 V	0 V	0 V
Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering	455 V	0 V	0 V	0 V

(V = Voordeel; N = Nadeel)

PROGRAMMA'S

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

ALGEMEEN

Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen.

Wat willen we?
We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen
Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen
2020 heeft deels in het teken gestaan van de versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. De gemeenteraad van Zevenaar heeft in het najaar van 2020 ingestemd met de versterking van deze samenwerking en het daarvoor voorgestelde nieuwe samenwerkingsverband van de Groene Metropoolregio. Tevens is ingestemd met een voortzetting van de financiële ondersteuning van The Economic Board. Het gemeenschappelijke orgaan Regio Arnhem Nijmegen is per 1 januari 2021 opgeheven. De liquidatie zal via de jaarrekening 2020 (tevens de liquidatierekening) financieel worden afgewikkeld. Het eerste halfjaar van 2021 wordt gebruikt om de regionale agenda in de vorm van vijf regionale opgaven verder uit te werken. De gemeenteraad zal op basis van die uitwerking bij de kadernota 2022 moeten aangeven aan welke van de vijf opgaven Zevenaar wil deelnemen (en dus meebetalen).

Thuiswerkfaciliteiten
Begin 2020 hebben wij de spelregels omtrent thuiswerken vastgesteld. Daarbij hanteerden we een praktische insteek, zonder thuiswerkfaciliteiten of arbovoorzieningen. Vanwege de coronacrisis zijn we geconfronteerd met de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken. Het thuiswerken en online-vergaderen heeft als gevolg van de Coronacrisis een versnelde ontwikkeling doorgemaakt en zal in de toekomst in meer of mindere mate blijven. Dit vraagt om een andere wijze van faciliteren van de thuiswerkplek. Wij verwachten ook dat in de gebouwen voorlopig de anderhalvemeter en andere hygiënemaatregelen (het nieuwe normaal) blijft. Werkplekken op kantoor worden daardoor anders benut. Het kantoor wordt meer een plek waar medewerkers elkaar ontmoeten, overleggen, samenwerken en elkaar coachen. De veranderingen die de geschetste ontwikkelingen met zich meebrengen worden de komende tijd geëffectueerd.

Rechtmatigheidsverantwoording
Als de wetgeving dit jaar nog wordt aangenomen dan treedt met terugwerkende kracht vanaf het verslaggevingsjaar 2021 de rechtmatigheidsverantwoording in werking. Gedurende 2020 is de auditcommissie meegenomen in deze ontwikkeling en op 11 februari 2021 heeft de accountant een toelichting gegeven in de commissie Middelen.
Doelstelling van de wetswijziging is het versterken van de interne beheersing en een nadrukkelijke rol van het college in de verantwoording omtrent het rechtmatig handelen. De rol van de accountant verschuift van het controleren van de rechtmatigheid naar het controleren of de verantwoording door het college getrouw is.
Op advies van de accountant en in afstemming met de auditcommissie starten wij dit jaar in ieder geval met de voorbereidingen op de rechtmatigheidsverantwoording. Mocht de wetgeving een jaar later in werking treden, dan gebruiken wij dit jaar als jaar om ervaring op te doen.
Op dit moment zijn naast de wetgeving ook de kaders en aanwijzingen nog in ontwikkeling. Wij informeren de auditcommissie en de raad actief over de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording.

Beleidskaders

- Besturingsfilosofie
- Dienstverleningsvisie
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL
- Coalitieakkoord 2018-2022 (2018)
- Collegeprogramma 2018-2022 (2018)
- Financiële verordening Zevenaar 2018 (2018)
- Nota Verbonden partijen
- Nota reserves en voorzieningen 2018
- Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

WAT WILLEN WE?

0.1 Goed bestuur

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.
We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie

We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten 'Service op Maat, Verbindend en Gastvrij' uit onze dienstverleningsvisie 'Samen Sterker'. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen.

0.3 Financieel beleid

We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico's zijn afgedekt.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur	2020		
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente	2022		
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner	2022		
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten	2022		
0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk	2020		
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie	2022		
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers	2022		
0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid	2021		
0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus	2022		

0.1 Goed bestuur

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur — **Jaar realisatie 2020**

We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen.

Stand van zaken

Status 2020	**Status 1e VGR**
Bijsturing raad	Bijsturing raad

In de 2e helft van 2021 hoopt de gemeenteraad weer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Tot die tijd zal de raad digitaal vergaderen. Het Presidium heeft opdracht gegeven om een gedragscode op te stellen geënt op de modelverordening van de VNG en in 2021 met elkaar in gesprek te gaan over verdere aanvullingen gericht op de cultuur in de eigen raad. De eerste verbetering die is voorgesteld is een aanpassing van de verordening op de raadscommissies. Hierin is de wijziging doorgevoerd dat raadsleden niet eerst door de raad benoemd hoeven te worden om in een commissie te kunnen vervangen.

Voorstel raad

Voorstellen voor verbetering zullen via het Presidium naar de raad toe komen. De raad is zelf mede verantwoordelijk voor een goede en open sfeer in alle raadsbijeenkomsten. Raadsleden kunnen en mogen elkaar daarbij, indien nodig, aanspreken.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie

0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie — **Jaar realisatie 2022**

We zijn een aantrekkelijke werkgever en mensen werken graag bij ons in Zevenaar. Medewerkers zijn toegerust om in steeds veranderende contexten hun werk te doen. Ze zijn goed opgeleid, flexibel in hun gedrag en communicatie. We zijn in staat het werk af te stemmen op de uitdagingen in de samenleving. We nemen medewerkers mee in veranderingen en toekomstige ontwikkelingen. Zij zijn zelf actief in hun eigen loopbaanontwikkeling. We volgen de resultaten van ons HR-beleid. Er is een veilig werkklimaat waarin we transparant en open zijn. Onze processen en werkafspraken ondersteunen dit.

Stand van zaken

Status 2020	**Status 1e VGR**
Niet volgens plan	Niet volgens plan

De uitvoering en uitwerking van de verschillende doelstellingen om te groeien naar een moderne en professionele organisatie verloopt buiten de planning. Door Covid-19 werden we enerzijds gedwongen de focus te verleggen en anderzijds leidde Covid-19 tot uitdagingen in de wijze van uitvoering waar we een oplossing voor moesten vinden. Covid-19 duurt langer dan we hadden verwacht, waardoor de achterstand op de onderwerpen uit de kadernota HR en de doorontwikkeling van de Zevenaar Academie oploopt. We kunnen deze achterstanden inlopen door extra capaciteit in te zetten.

Voorstel raad

We stellen voor € 70.000 extra capaciteit in te zetten om de achterstand in te lopen en tevens nieuwe ontwikkelingen op te kunnen pakken. Zie hiervoor verder in dit programma bij "toelichting financiële ontwikkelingen".

0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid — Jaar realisatie 2021

Stand van zaken

Status 2020 Volgens plan



Status 1e VGR Niet volgens plan



De kern van de Wet is dat de overheidsorganisaties verplicht zijn om meer categorieën documenten actief openbaar te maken en de informatiehuishouding op orde te hebben. In de kadernota is voor de invoering van de Wet een eenmalig budget in 2020 toegekend om genoemde taken uit te kunnen voeren. De Tweede Kamer heeft de initiatiefwet Wet Open Overheid op 26 januari 2021 aangenomen. Het is nog niet exact bekend wanneer de WOO in werking treedt. Inhoudelijk treffen wij voorbereidingen om de digitale informatiehuishouding voor onze inwoners, bedrijven en instellingen conform de filosofie van de Wet tijdig klaar te hebben. Dat door onder andere (in Liemers verband) na te gaan of mogelijke vernieuwing van architectuur voor informatie- en archiefbeheer noodzakelijk is en ervoor te zorgen dat de huidige archieven digitaal op orde en duurzaam toegankelijk zijn om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Voorstel raad

Status staat op oranje in verband met uitstel invoering van de Wet. Zodra de definitieve versie van de Wet bekend is, maken wij een plan van aanpak waarin we aangeven op welke onderdelen van de Wet we concrete verbeteracties gaan uitvoeren en starten hiermee.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	92.961	91.618	90.807	91.345
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-278	-147	285	199
Tot de 1e Voortgangsrapportage	311	361	361	361
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	**92.993**	**91.831**	**91.453**	**91.905**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	**-57**	**11**	**11**	**11**
Algemene uitkering decembercirculaire 2020	11	11	11	11
Dividend Alliander	-68	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	**-90**	**0**	**0**	**0**
Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden	65	0	0	0
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	-155	0	0	0
5. Coronaeffecten	**1.107**	**0**	**0**	**0**
Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering	455	0	0	0
Algemene uitkering decembercirculaire 2020	587	0	0	0

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)	-210	0	0	0
Parkeerbelasting	-275	0	0	0
Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK	550	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	**960**	**11**	**11**	**11**
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	**93.953**	**91.842**	**91.464**	**91.916**
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	23.610	22.654	21.760	22.018
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	151	-29	-29	-29
Tot de 1e Voortgangsrapportage	445	180	150	150
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	**24.832**	**22.973**	**22.049**	**22.307**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	**470**	**168**	**168**	**168**
Capaciteit juridisch advies	80	0	0	0
Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording	15	15	15	15
Inhuur griffie	57	0	0	0
Ontwikkeling zaaksysteem en datagedreven sturen	28	28	28	28
Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling	100	0	0	0
Taxatiemodel wet WOZ	20	0	0	0
Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken	100	100	100	100
Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand	25	25	25	25
Verschuiven budget Wet Open Overheid	45	0	0	0
5. Coronaeffecten	**155**	**0**	**0**	**0**
Extra middelen verkiezingen	63	0	0	0
Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw	22	0	0	0
Inhuur P&O en OOV	100	0	0	0
Intern Beheer - facilitaire zaken	-30	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	**24.832**	**22.973**	**22.049**	**22.307**
Saldo voor bestemming	**69.121**	**68.870**	**69.414**	**69.609**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	689	729	111	111
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	1.234	30	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**1.922**	**759**	**111**	**111**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-1.606	-358	-358	-358

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**-1.606**	**-358**	**-358**	**-358**
Totaal mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na bestemming	**69.437**	**69.270**	**69.167**	**69.362**

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering decembercirculaire 2020

In de decembercirculaire 2020 heeft naast de coronacompensatie een geringe bijstelling van de algemene uitkering plaatsgevonden van € 11.000 structureel.

Dividend Alliander

Het dividend over 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald als gevolg van een lager nettoresultaat in 2020. De dividenduitkering over 2020 is 69 cent per aandeel, in onze begroting hebben we rekening gehouden met 80 cent.

2. Actualisatie bestaand beleid

Capaciteit juridisch advies

Voor 2020 hadden we incidentele formatie beschikbaar voor de afhandeling van Wob/AVG verzoeken in combinatie met de impuls op de invoering van Juridische KwaliteitsZorg. Het gaat om 1 fte en een bedrag van € 80.000. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Door de corona crisis en de inzet op omvangrijke dossiers is het project later opgestart en wordt in de jaarrekening 2020 een overschot gemeld. De inzet van de € 80.000 vindt in zijn geheel in 2021 plaats, hetgeen als een nadeel tot uitdrukking komt in deze 1e Voortgangsrapportage.

Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording

In de commissie Middelen van 11 februari 2021 is door de accountant een toelichting gegeven op de komst van de rechtmatigheidsverantwoording. Dit vraagt om een uniformere en meer gestandaardiseerde vastlegging van de interne controles, zodat deze de rechtmatigheidsverantwoording kunnen faciliteren. Wij beschikken op dit moment nog niet over een dergelijke faciliteit en willen dit middels een controleapplicatie gaan organiseren. De jaarlijkse kosten voor deze applicatie bedragen € 15.000.

Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden

We verwachten in 2021 een incidenteel hogere opbrengst op de verkoop van gemeentelijke gronden.
Dit heeft te maken met een uitruil van grond met de provincie en het verkopen van grond in Giesbeek. Dit voordeel is samen € 65.000,-.

Inhuur griffie

Het contract met de waarnemend griffier is verlengd tot 31 december 2021. Daarnaast is de inzet van de tijdelijke administratieve ondersteuning verlengd tot 1 juli. Wij ramen een nadeel van € 57.000.

Ontwikkeling zaaksysteem en datagedreven sturen

In de begroting van de Regionale ICT-Dienst de Liemers zijn twee nieuwe projecten opgenomen, in lijn met de vastgestelde I-visie en I-strategie. Het gaat om het naar de Cloud brengen van het zaaksysteem (€ 16.000) en ontwikkelingen in datagedreven sturen (€ 40.000). Met het invoeren van een datawarehouse verbeteren we de mogelijkheid om met Business Intelligence datagedreven te werken in het sociaal / fysiek domein en bij de bedrijfsvoering. De helft van de kosten komt via de Inwonerbijdrage voor rekening van Zevenaar.

Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling
Wij stellen voor € 100.000 in 2021 te gaan besteden aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen . Gezien de komst van de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2021. Het doorlichten van majeure processen in het kader van de rechtmatigheidsverwoording krijgt in 2022 een vervolg. Daarom komen we in de kadernota met een aanvullende incidentele budgetaanvraag.

Taxatiemodel wet WOZ
Voor het inrichten van het taxatiemodel WOZ ramen we incidenteel € 20.000. Vanwege de verplichte overgang van het waarderen op basis van inhoud naar gebruiksoppervlakte gaan wij de modelinrichting voor woningen volledig opnieuw uitvoeren.

Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken
Het overwerk van de medewerkers van afdeling Openbare Werken heeft een structureel karakter. De daadwerkelijke inzet verantwoorden wij op de post overwerk. Dit gaat met name over gladheidsbestrijding. In de begroting is hiervoor geen structurele raming opgenomen; voorheen werden de overuren gedekt uit vacatureruimte, echter deze is sinds 2020 niet meer beschikbaar aangezien de formatie nagenoeg volledig is ingevuld.

Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand
Bij de begroting van 2021 is verzuimd om de vergoeding van de ambtenaren van de burgerlijke stand op te nemen. De vergoeding voor het sluiten van de huwelijken bedraagt € 25.000 per jaar.

Verschuiven budget Wet Open Overheid
Met deze Wet verbeteren we de transparantie en publieke verantwoording van de overheid door zoveel mogelijk informatie vroegtijdig actief openbaar te maken en te publiceren. Het is nog niet exact bekend wanneer de WOO in werking treedt; de bijbehorende werkzaamheden verschuiven we van 2020 naar 2021. In 2020 is op dit onderdeel een voordeel van € 45.000 in de jaarrekening zichtbaar, in 2021 pakken wij de taken op en melden we op het budget van de WOO een nadeel van € 45.000. Overigens worden we in de uitvoeringskosten door het Rijk gecompenseerd.

Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed
Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht.
De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000 is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000.

In deze voortgangsrapportage is het effect terug te zien als nadeel van € 155.000 op programma 0 en een voordeel van € 310.000 op programma 5. Per saldo is het effect €155.000 positief.

5. Coronaeffecten
Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering
In maart is een brief verschenen met een 4e pakket aan compensatie voor coronagevolgen voor de algemene uitkering. In totaal is € 592.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 137.000 bestemd voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Dit is het eerste deel van de eerder aangekondigde en ook in deze voortgangsrapportage verantwoorde bijdrage TONK.
Het resterende bedrag van € 455.000 betreft compensatie voor coronakosten voor jeugd, ouderen en afvalverwerking. Voor jeugd en ouderen is onze raming van coronagevolgen toereikend zodat deze bijdrage bestemd kan worden ter dekking hiervan. De bijdrage voor afval is voor meerkosten in 2020. Deze kosten hebben in 2020 geleid tot een nadeel op afvalverwerking. Dit nadeel wordt nu dus in 2021 gecompenseerd.

Algemene uitkering decembercirculaire 2020

In de decembercirculaire heeft het rijk middelen toegekend als compensatie voor coronagevolgen. Het gaat om bedragen voor:
-re-integratie € 271.000
-gemeentelijk schuldenbeleid € 65.000
-bijzondere bijstand € 23.000
-culturele infrastructuur € 165.000
-Tweede Kamerverkiezingen € 63.000
Alle bedragen zijn extra bedragen in de algemene uitkering met uitzondering van € 165.000 culturele infrastructuur. Dit bedrag komt in plaats van het eerder in 2020 toegezegde bedrag van € 325.000.

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)

Door de coronacrisis wachten bedrijven met investeren in de bouw van bedrijfspanden. Hierdoor is er minder gebouwd op 7Poort. Dit resulteert in een incidentele minderopbrengst OZB van € 210.000 ten opzichte van de begroting voor 2021.

Extra middelen verkiezingen

In de decembercirculaire 2020 is er een extra bedrag van € 63.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen.

Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw

In de periode na afloop van de noodmaatregelen vanwege de coronapandemie keren medewerkers gefaseerd terug in het kantoorgebouw. We verwachten extra uitgaven voor de nieuwe inrichting van de werkruimte waarbij meer aandacht is voor overleg en ontmoeting. Hierbij gaan we uit van een matig herstel in 2021, waarbij we verwachten dat de situatie in de loop van het 3e kwartaal 2021 weer redelijk (het nieuwe) normaal zal zijn.

Inhuur P&O en OOV

In het corona-jaar 2020 zijn bij P&O en OOV (openbare Orde & Veiligheid) achterstanden ontstaan in de werkzaamheden. Daarnaast moeten we nieuwe thema's oppakken die gaan over het hybride werken en de gevolgen van Covid-19. De wijze waarop het werk wordt gedaan is veranderd. Thuis werken en 1,5 meter afstand houden is de nieuwe norm. De impact is groot op de organisatie en om dat te organiseren is binnen afdeling Bedrijfsvoering tijdelijk extra capaciteit nodig. We vragen voor P&O een bedrag van € 70.000 en voor OOV € 30.000.

Intern Beheer - facilitaire zaken

We melden enkele incidentele voordelen in de budgetten voor printkosten, portokosten en recepties. Het voordeel is voor het merendeel corona gerelateerd.

Parkeerbelasting

In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de Corona-crisis. Bij de begroting was reeds € 50.000 afgeraamd, de huidige verwachting gaat uit van € 325.000 minder inkomsten.

Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK

In maart heeft het rijk een bijdrage in de algemene uitkering aangekondigd van € 260 miljoen. Voor onze gemeente is de bijdrage voorlopig berekend op € 550.000. De verdeling van een deel van de bijdrage wordt door het rijk pas later bekend gemaakt. Het gaat dus om een voorlopige schatting.

1. VEILIGHEID

ALGEMEEN

Omschrijving
Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Wat willen we?
Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving.

Ontwikkelingen
Coronacrisis
De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op het programma Veiligheid. We werken op lokaal en regionaal niveau nauw samen om alles te doen wat nodig is. Dit betekent dat we nauw samenwerken met de veiligheidsregio aan de bestrijding in ons gebied. Dit heeft ertoe geleid dat we in Zevenaar een vaccinatielocatie hebben gerealiseerd. Binnen de gemeente zijn we het aanspreekpunt voor vragen van inwoners en ondernemers. Via vaste overlegstructuren ambtelijk en bestuurlijk informeren we de interne organisatie omtrent alle ontwikkelingen.

Ondermijning
Ondanks alle corona-werkzaamheden hebben we op het gebied van ondermijning stappen kunnen maken. Zo zijn de overlegstructuren doorontwikkeld en hebben we een kernteam ondermijning opgestart. Dit team kan snel en kleinschalig controles uitoefenen in de openbare ruimte.
Dit is gewenst omdat we de eerste maanden van 2021 merken dat er een toename lijkt te zijn in de inzet van de burgemeestersbevoegdheid op 13b Opiumwet.

Beleidskaders
- Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 (2018)
- Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 (2020)
- Plan van aanpak Ondermijning (2018)
- Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar
- Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022

WAT WILLEN WE?

1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen

Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen.

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid

Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen	2022		
1.2.1 Bestrijden ondermijning	2022		
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente	2021		

1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen	Jaar realisatie	2022

Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten. Wij zorgen voor scholing van vrijwilligers.

Stand van zaken

Status 2020	Status 1e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan

Er was besloten een verzekering af te sluiten voor alle AED's die openbaar geplaatst zijn. Echter verzekeraars zijn niet bereid om tot verzekering over te gaan van goederen die geen eigendom zijn van de gemeente. Samen met de VGGM zal op regionaal niveau een promotiecampagne worden opgestart om burgerhulpverlening beter op de kaart te zetten. Dit zal regionaal opgepakt worden op het moment dat de coronamaatregelen afgeschaald zijn en het weer verantwoord is.

Voorstel raad

In overleg met de VGGM starten wij een promotiecampagne op met als doel burgerhulpverlening beter op de kaart te zetten.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	68	68	68	68
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	68	68	68	68
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	68	68	68	68
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	3.368	3.350	3.352	3.351
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	3.418	3.350	3.352	3.351
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
5. Coronaeffecten	50	0	0	0
Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)	50	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	3.418	3.350	3.352	3.351
Saldo voor bestemming	-3.350	-3.283	-3.285	-3.283
Mutaties reserves				

Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na bestemming	**-3.350**	**-3.283**	**-3.285**	**-3.283**

Toelichting financiële ontwikkelingen

5. Coronaeffecten

Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)

We ramen extra kosten voor de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambenaren (BOA's). Dit in verband met de handhaving (o.a. avondklok) van de regelgeving omtrent de corona-maatregelen. Binnen de Algemene Uitkering is een compensatie ontvangen die de kosten dekt.

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

ALGEMEEN

Omschrijving
Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer.

Wat willen we?
Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen
Infrastructurele projecten in uitvoering
Ook in 2021 zijn diverse grootschalige infrastructurele projecten in de uitvoering. Zowel van de gemeente als van Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Gelderland en ontwikkelaars/bedrijven. Deze projecten hebben impact op elkaar en vergen de nodige afstemming in de planning. Dit leidt ertoe dat soms uitvoering even moet wachten op de afronding van een ander project. Naar verwachting heeft dat geen negatief effect op de planning van deze projecten, omdat in een vroeg stadium de plannen met elkaar worden besproken zodat binnen de planning van een project nog geschoven kan worden zonder dat de einddatum in geding komt.

Beleidskaders
- Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013)
- Verkeer- en vervoersplan Zevenaar (2000)
- Tracébesluit A15/A12
- Wegenbeleidsplan Zevenaar en Rijnwaarden
- Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar
- Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden
- Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)

WAT WILLEN WE?

2.1 Verkeer en vervoer

In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en -fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten.

2.2 Parkeren

Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR
2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort	2021		
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau	2020		
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering	2022		
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen	2020		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	197	197	197	197
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	197	197	197	197
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	197	197	197	197
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	5.291	5.401	5.519	5.705
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	32	0	0	0
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	5.391	5.403	5.521	5.706
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	69	2	2	2
Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren	69	0	0	0
Verhoging krediet herinrichting BAT terrein	0	2	2	2
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	5.391	5.403	5.521	5.706
Saldo voor bestemming	-5.194	-5.206	-5.324	-5.509
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	68	39	39	39
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-20	-20	-20	-20
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	32	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0

Totaal onttrekkingen reserves	**80**	**19**	**19**	**19**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na bestemming	**-5.114**	**-5.186**	**-5.304**	**-5.490**

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren

Onze huidige softwareleverancier gaat de ondersteuning van de toepassing Key2Parkeren beëindigen. We zijn genoodzaakt per 2022 over te stappen naar een nieuw systeem voor parkeervergunningen en verwerking van naheffingen. We maken daarbij tevens een moderniserings-/digitaliseringsslag. Het betreft complexe materie, mede gelet op de koppeling met de verschillende landelijke systemen. De huidige planning gaat uit van een doorlooptijd van het project vanaf besluitvorming door de raad tot medio 2022. We ramen in 2021 eenmalige kosten van de softwareconvergentie en externe projectleider (€ 68.500) voor de eerste fase van het optimaal inrichten van de betaald parkeerprocessen in relatie tot de huidige organisatorische vormgeving. De (structurele) kosten voor 2022 hangen af van de uitkomst van de te voeren aanbesteding. Deze zullen wij met de incidentele kosten voor de tweede fase opvoeren bij de meerjarenbegroting 2022-2025.

Verhoging krediet herinrichting BAT terrein

Voor de inrichting van de strook gemeentelijk eigendom rond de Turmac Cultuurfabriek is geen budget beschikbaar. Ook binnen het beschikbare budget voor de inrichting van het voorterrein bleek geen ruimte aanwezig om de inrichtingskosten (ca. € 45.000) van deze strook te dekken. Inrichting van deze strook is noodzakelijk om de volgende redenen:

- De strook grenst aan / loopt over in de openbare ruimte van het BAT-terrein 1e fase welke nu woonrijp wordt ingericht. Niet inrichten van de strook zal een storend beeld geven (o.a. groei van onkruid en eventueel ongewenst gebruik van de betreffende strook voor bijvoorbeeld parkeren), wat reactie van de bewoners op zal roepen;
- Onderdeel van de inrichting van deze strook betreft de entree aan de achterzijde van de Turmac Cultuur fabriek. Niet inrichten betekent een slordige, onaantrekkelijke entree naar de cultuurfabriek;
- Onderdeel van de inrichting van de strook betreft ook de inrichting van de laad- en losplaats van de Turmac Cultuurfabriek. Niet inrichten van deze strook betekent dat laden en lossen vanaf het voorplein noodzakelijk blijft en dat tijdens de herinrichting van het voorplein er geen laad- en losmogelijkheid voor de cultuurfabriek is.

Het eventueel later inrichten van deze strook betekent direct minimaal een half jaar later omdat er (normaliter) geen werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de garantieperiode van het woonrijp maken.

3. ECONOMIE

ALGEMEEN

Omschrijving
Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente.

Wat willen we?
Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

Ontwikkelingen
Coronacrisis
We zetten extra in op actieve communicatie over de behoeften van ondernemers en wijzen regelmatig op de verschillende steunmaatregelen. Vanuit het herstelplan ondersteunen we ondernemers specifiek met lokale belastingmaatregelen en werken we o.a. aan een actieplan voor het centrum en het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Hengelder/Tatelaar. Hierdoor proberen we de ondernemers te ondersteunen in de herstelfase van de coronacrisis.

Beleidskaders
- Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020)
- Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
- Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012)
- Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015)
- Liemers Economische Visie (2019)
- Beleidskader Vrijetijdseconomie (2019)

WAT WILLEN WE?

3.1 Versterken economische ontwikkeling

Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven.

3.3 Dienstverlening aan ondernemers

Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers.

3.4 Gebiedsmarketing

Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied	2020		
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar	2019		
3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)	2021		
3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie	2023		
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten	2021		
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	2021		
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen	2022		
3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1	2020		
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort	2021		
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort	2021		
3.3.2 Stimuleren start-ups	2022		

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort — Jaar realisatie: 2021

Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant).

Stand van zaken

Status 2020	Status 1e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan

Vanwege de effecten van de coronacrisis en de nog steeds uitblijvende, definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het project Doortrekking A15 / Verbreding A12, is de levering van de kavel nogmaals uitgesteld. De gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar is nu voorzien medio 2021. Realisatie start direct na levering van de kavel. Opening van de FOZ staat nu gepland voor eind 2022 / begin 2023.
Het nu voorziene moment van gronduitgifte is niet in strijd met de afspraken hieromtrent in de koop- en realisatieovereenkomst van de Fashion Outlet Zevenaar.

Voorstel raad
Wij stellen u voor om - overeenkomstig de overeenkomst - kennis te nemen van de hierboven omschreven aanpassing van de planning.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	18.508	10.244	5.592	702
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	18.508	10.244	5.592	702
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
5. Coronaeffecten	-223	0	0	0
Toeristenbelasting 2021	-193	0	0	0
Vermakelijkheidsretributie	-30	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	-223	0	0	0
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	18.285	10.244	5.592	702
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	19.370	10.792	5.960	1.067
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	181	-17	0	0
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	19.551	10.776	5.960	1.067
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	19.551	10.776	5.960	1.067
Saldo voor bestemming	-1.266	-531	-368	-365
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	487	137	-3	-3
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	20	20	20	20
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	190	-17	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	697	140	17	17
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-569	-391	-352	-349

Toelichting financiële ontwikkelingen

5. Coronaeffecten

Toeristenbelasting 2021

Gezien de invloed van de corona-maatregelen op de toeristische sector ramen wij in 2021 een nadeel van € 193.0000.

Vermakelijkheidsretributie

Het corona-effect op de vermakelijkheidsretributie bedraagt € 30.000. (Dreamfields)

4. ONDERWIJS

ALGEMEEN

Omschrijving
Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid).

Wat willen we?
We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs.

Ontwikkelingen
Onderwijshuisvesting
Voor onderwijshuisvesting bestaan de activiteiten uit het realiseren van verbouwing Carrousel/de Maatjes (Kard. de Jongstraat) en de verbouwing van de Guido Gezellestraat voor de Sterrenschool en Lotus, volgens het vastgestelde programma 2020. We ronden haalbaarheidsonderzoeken voor vervangende nieuwbouw voor basisscholen Wissel/Tamboerijn in combinatie met een locatie voor het voortgezet onderwijs en sport (gymaccommodatie) in de stad Zevenaar af en bereiden besluitvorming voor.
De actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) met de gemeenten Duiven en Montferland ronden wij naar verwachting af in 2022.

Onderwijskansenbeleid
Op 16 september 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de ambities en doelstellingen in het beleidsplan onderwijskansen 2020-2023. We hebben nu een uitvoeringsagenda opgesteld, in samenwerking met het onderwijs, voorschoolse opvang en andere betrokken organisaties. We zijn in het vierde kwartaal van 2020 getart met een paar belangrijke doelstellingen, waaronder het verhogen van de deelname aan voorschoolse educatie. Door een betere registratie van de VVE-peuters hebben we deze beter in beeld en werken aan meer deelname door eenvoudiger uit te leggen aan de ouders wat de aanmeldprocedure is en wat de ouderbijdrage zal worden. We plaatsen toegankelijke informatie op de gemeentelijke website en andere sociale media. We gaan met ouders in gesprek om te vragen wat we kunnen doen om de stap naar peuteropvang en VVE te verkleinen. Een andere doelstelling is het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp door de verantwoordelijkheden te verduidelijken. De gemeente heeft in samenwerking met het onderwijs een handreiking geschreven, waarin ieders eigen verantwoordelijkheid wordt vastgesteld. De hiervoor genoemde handreiking is gereed en we gaan er de komende maanden voor zorgen dat deze gebruikt kan worden.

Beleidskaders
- Beleidsplan onderwijskansen gemeente Zevenaar 2020-2023
- Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)
- Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019
- Beleidsregels peutervoorziening en voorschoolse educatie 2021
- Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (vastgesteld in 2019)
- Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)
- Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)
- Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
- Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019)
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019)
- Gemeentelijk Accommodatieplan 2020-2040 (2020)
- Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019
- Beleidsregels leerlingenvervoer Zevenaar 2018

WAT WILLEN WE?

4.1 Onderwijs

Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven.

4.2 Kinderopvang

Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs.

4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME)

Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen	2022		
4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs	2021		
4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand	2021		
4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat	2022		
4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden	2023		
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang	2022		
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu	2021		

4.1 Onderwijs

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen — Jaar realisatie 2022

We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen worden gebouwd op basis van het nog op te stellen IHP. We reserveren echter al middelen voor de onderwijshuisvesting, waarvan wij verwachten dat deze vanaf 2018 nodig zullen zijn. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de locaties van het Voortgezet Onderwijs.
Bij het beoordelen van de ingediende aanvragen voor schoolgebouwen nemen we duurzaamheidsaspecten in overweging.

Stand van zaken	Status 2020	Status 1e VGR
	Niet volgens plan	Niet volgens plan
Op het vastgestelde programma voor 2020 staan:		

De Bem/Sterrenschool - huisvesting 7 groepen (€ 3.660.000) - bouw loopt op schema om in augustus 2021 te openen.
Carrousel/de Maatjes - € 1.880.261 - voorbereidingen worden getroffen om in september 2021 te starten met de verbouw. Met als gevolg dat het krediet dient te worden geïndexeerd in de 2e VGR.

Van het programma 2019 nog afronden: ds. Jonkersschool - € 25.000 - gesprekken met het dorp zijn in volle gang. De school sluit haar deuren in augustus 2021.

In 2020 zijn de haalbaarheidsonderzoeken vervangende nieuwbouw Wissel/Tamboerijn en VO en/of Sport gestart.
Het programma 2021 met onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 groepen van de Bem is afgerond.

Voorstel raad
In de 2e VGR doen we een voorstel voor indexering van het krediet voor de Carrousel/de Maatjes.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	954	910	910	910
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	954	910	910	910
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	954	910	910	910
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	5.330	5.207	5.433	5.346
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	-12	-20	-20	-20
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	5.267	5.145	5.407	5.326
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	29	-42	-6	0
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase	29	-42	-6	0
5. Coronaeffecten	-80	0	0	0
Gevolgen corona doelgroepenvervoer	-80	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	5.267	5.145	5.407	5.326
Saldo voor bestemming	-4.313	-4.235	-4.497	-4.416

Mutaties reserves

Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	73	68	68	68
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	8	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**81**	**68**	**68**	**68**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na bestemming	**-4.232**	**-4.167**	**-4.428**	**-4.348**

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase

Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2022-2025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan.

De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen.

In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren.

5. Coronaeffecten

Gevolgen corona doelgroepenvervoer

Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld:
€ 10.000 jeugdvervoer
€ 30.000 dagbesteding
€ 30.000 Wmovervoer
€ 80.000 leerlingenvervoer
In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

ALGEMEEN

Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie.

Wat willen we?
We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren.

Ontwikkelingen
Het sportbeleid loopt tot en met 2020 en is aan herijking toe
Het is tijd om de stand van zaken op te nemen en de koers voor de nabije toekomst te bepalen. Een nieuwe sportnota moet een kader zijn waarbinnen afwegingen en keuzes op transparante wijze kunnen worden gemaakt. Lokaal sportbeleid is primair gericht op een breed sportaanbod dat voor iedereen toegankelijk is, en waar inwoners plezier aan beleven. Sport en bewegen bevordert een gezonde en actieve levensstijl. In 2012 en 2016 voerde gemeente Zevenaar een sportonderzoek uit om de resultaten en voortgang van het sportbeleid te monitoren. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en de resultaten zullen worden meegenomen als input voor de nieuwe beleidsvisie.

Media
De lokale omroep RTV Favoriet onderzoekt nauwere samenwerking met de omroepen van Arnhem, Rheden en Lingewaard. Zij hebben hiertoe een intentieovereenkomst getekend.

Cultuur - Kunstwerk!
Samen met Kunstwerk! herijken we voor 2021 en verder de prestatieafspraken, zodat deze beter aansluiten op onze doelstellingen in het sociaal domein.

Archeologisch beleid
Het archeologisch beleid is meer dan 10 jaar oud. Wij actualiseren nu de archeologische kaarten, waarbij we ook archeologie uit de Tweede Wereldoorlog toevoegen. In 2021 leggen wij op basis van de geactualiseerde kaarten het nieuwe archeologische beleid ter vaststelling aan u voor.

Kerkenvisie
In 2021 zal een groot deel van de katholieke kerken onttrokken worden aan de eredienst, waardoor deze leeg komen te staan. Dit monumentaal erfgoed moet andere bestemmingen krijgen. Ook bij ander kerkgenootschappen speelt leegloop en functie verandering. Wij hebben samen met de colleges van Duiven en Doesburg bij het Rijk de 'decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkenvisies' aangevraagd en ontvangen. Het doel is een proces in te richten om samen met betrokken partijen, zoals eigenaren, burgers en erfgoedorganisaties, te komen tot een toekomst perspectief voor alle kerkgebouwen in de regio. We gaan een procesmanager inhuren om het proces te begeleiden.

Aanpassing groen ivm verzakkingen
In maart 2020 is het rapport "Verkennend onderzoek naar de schade aan woningen ten gevolge van de zetting van de kleibodem en de rol van het gemeentelijke groen hierbij" opgesteld door Wageningen Environmental Research en Deltares. Hoewel er niet direct een causaal verband is aangetoond tussen de bomen en verzakkingen van woning, wordt wel aanbevolen het groenbeleid aan te passen. Wij gaan hiervoor verder onderzoek doen en komen bij u terug met de bevindingen en een plan van aanpak.

Beleidskaders

- Beleidsnota Sport 2013-2020
- Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 (2017)
- Notitie kunstbezit
- Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden (2014)
- Rijnwaarden: 't Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013)
- Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied (2014)
- Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
- Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. (2018)
- Beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte) Zevenaar (2018)
- Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 (2016)
- Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 (2016)
- Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030
- Cultuurhistorische waardenkaart 2013
- Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar)
- Beleidsplan Stedelijk Groen 2006-2016
- Beleidskader Vrijetijdseconomie 2030 (2019)

WAT WILLEN WE?

5.1 Sport

Het is ons doel is dat alle inwoners in een leefbare en gezonde samenleving elkaar in de eigen omgeving kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten en bewegen, mede gericht op een gezonde levensstijl.

5.2 Kunst en cultuur

Wij willen een divers cultureel en educatief aanbod, dat kwalitatief sterk is en voor inwoners gemakkelijk toegankelijk en dat bijdraagt aan welbevinden, creatief denken en plezier. Daarbij is cultuur belangrijk om de aantrekkingskracht van onze gemeente verhogen. Ons doel is dat cultuur bijdraagt aan het versterken van leefbaarheid, zelfredzaamheid, ontmoeting en verbinding.

5.3 Cultuurhistorisch erfgoed

We willen ons erfgoed behouden voor toekomstige generaties. Ook willen we het draagvlak voor behoud van ons erfgoed onder onze inwoners vergroten, door het meer te promoten en te vermarkten. Onze monumenten en cultuurhistorisch landschap dragen bij aan het versterken van de vrijetijdseconomie.

5.4 Vrijetijdseconomie

Vrijetijdsbesteding van Nederlandse en buitenlandse gasten draagt bij aan de Zevenaarse economie en daarmee ook aan de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast heeft vrijetijdseconomie een positief effect op de leefbaarheid in onze gemeente. Wij streven naar een toename van het aantal banen in de sector recreatie-toerisme ten opzichte van het totaal aantal banen in onze gemeente stijgt van 6,6% in 2016 naar 6,8% in 2022.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid	2019		
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen	2022		
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten	2020		
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!	2019		

5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek	2019		
5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'	2020		
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed	2022		
5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie	2030		

5.2 Kunst en cultuur

5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten — Jaar realisatie 2020

Wij zetten in op een divers en kwalitatief sterk cultureel aanbod en het behoud van een breed en hecht verenigingsleven. Dit verhoogt de aantrekkingskracht van onze gemeente. We stimuleren het maken, delen en ontmoeten door culturele festivals te ondersteunen. Hiermee dragen we ook bij aan de profilering van onze gemeente en de kernen in het bijzonder. Samen met de gemeenten Duiven en Westervoort en de provincie investeren we met het Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020 in de Liemers € 480.000 in kunst, cultuur en erfgoed (bestaand beleid). Inwoners, verenigingen en organisaties voeren samen de activiteiten en projecten uit. Dit draagt bij aan een sterke, trotse en leefbare regio.

Stand van zaken

Status 2020	**Status 1e VGR**
Volgens plan	Niet volgens plan
	

De lockdown en het vooruitzicht dat evenementen voorlopig nog niet zijn toegestaan, zorgen voor een beroerd perspectief t.a.v. culturele activiteiten. Samen met de organisaties bekijken we de mogelijkheden voor de tweede helft van 2021. Daarbij stellen wij ons faciliterend op.

Voorstel raad

Wij blijven met (culturele) organisaties in gesprek over wat nodig is om ook na de corona periode culturele activiteiten in Zevenaar te ontplooien.

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk! — Jaar realisatie 2019

Cultuur is de smaakmaker van onze gemeente en een gezonde culturele infrastructuur vormt de basis van een bloeiend cultureel leven. Kunstwerk!, de fusie van de vier Liemerse professionele culturele organisaties het Musiater, Bibliotheek de Liemers, het Liemers museum en de Volksuniversiteit voor Zevenaar e.o., vormt hier een belangrijk onderdeel van.
Wij subsidiëren het op elkaar afgestemde productaanbod op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed, muziekonderwijs, lezen en literatuur, debat en educatie dat Kunstwerk! biedt. Middels prestatieafspraken zorgen wij er voor dat de producten van Kunstwerk! bijdragen aan identiteitsvorming, ontmoeting en ontplooiing. We zorgen dat Kunstwerk! actief de samenwerking met verenigingen zoekt.
De wettelijke educatie-taken van Bibliotheek de Liemers zijn volop in ontwikkeling. Wij zorgen er voor dat deze (het volgen van) goed onderwijs, het vinden van een baan of het aangaan van sociale contacten ondersteunen. Het betreft onder meer lees- en taalbevorderingsactiviteiten, doorlopende leerlijnen en burgerschapsvorming.
Omdat de culturele infrastructuur in de Liemers over de gemeentegrenzen heen ligt, stemmen we in deze af met de gemeenten Duiven, Westervoort en Montferland.

Stand van zaken

Status 2020	**Status 1e VGR**
Volgens plan	Niet volgens plan
	

Wij verwachten dat Kunstwerk! nog lange tijd de gevolgen van corona en de lockdowns ondervindt. De programmering van het theater zal in 2021 mondjesmaat zijn en het is nog maar de vraag of deze in 2022 weer volwaardig wordt. De makers (die het aanbod verzorgen) zijn immers ook hard geraakt. (Cultuur)educatie zal zeker in 2021 nog veelal digitaal plaatsvinden. Ook het museum en de bibliotheek kunnen door de beperkende maatregelen nog niet al hun activiteiten uitvoeren.
Met Kunstwerk! maken we afspraken over verdere aansluiting van de activiteiten op onze ambities en doelstellingen in het sociaal domein.
In regionaal verband hebben wij de provincie een transformatievoorstel

voor onze culturele sector gedaan. Wij verwachten dat de provincie aanvullende steun beschikbaar stelt. Ons transformatievoorstel vormt tevens de basis voor het speerpunt 'sterk regionaal cultuuraanbod' binnen de opgave 'ontspannen regio' van de regionale agenda Groene Metropool Regio.
Compensatie die wij van het rijk voor de culturele sector ontvangen zetten wij voor dit doel in.

Voorstel raad
Wij compenseren Kunstwerk! voor de geleden corona schade. Waar mogelijk uit de compensatiemiddelen ontvangen van andere overheden.

5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek — Jaar realisatie 2019

Hal 12 biedt straks naast de publieksbalies van onze gemeente en de Regionale Sociale Dienst, producten en diensten op het gebied van cultuur, cinema, media, educatie en erfgoed. Geconcentreerd onder één dak ontstaat een gevarieerd aanbod voor een breed publiek, waarbij ontmoeten, ervaren en beleven centraal staat. Hal 12 wordt daarmee een podium voor samenwerking en biedt een belangrijke impuls voor het centrum.
De bouw is in het derde kwartaal van 2018 gestart. De opening staat gepland in het tweede kwartaal 2019.

Stand van zaken

Status 2020	Status 1e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan

Het niet volwaardig kunnen gebruiken van de Turmac Cultuurfabriek t.g.v. corona heeft in 2021 gevolgen voor de exploitatie. Vanaf 2021 houden we in onze begroting rekening met de volledige lasten van gebouw en beheer, dus inclusief afschrijvingen. De inkomsten blijven in 2021 echter achter, omdat vrije verhuur maar beperkt mogelijk is en ook de horeca afdracht (concessie) waarschijnlijk lager uitvalt.
Samen met de partners werken we aan een collectief programma, waarbij we verbindingen leggen met onze ambities en doelstellingen in het sociaal domein.
Daar waar mogelijk benutten we in 2021 de cultuurhal en andere faciliteiten t.b.v. verenigingen en andere maatschappelijke partijen zodat er ondanks beperkende maatregelen toch activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Voorstel raad
Bij de tweede VGR 2021 bieden wij meer inzicht in de financiële gevolgen voor de exploitatie in 2021.

5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020' — Jaar realisatie 2020

Stand van zaken

Status 2020	Status 1e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan

In regionaal verband bekijken wij welke activiteiten in 2021 of 2022 nog kunnen plaatsvinden, binnen bestaande middelen, daarbij rekening houdend met beperkende maatregelen t.g.v. corona.

Voorstel raad
Wij vragen u kennis te nemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot deze viering.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	795	777	777	777
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	79	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	**873**	**777**	**777**	**777**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	**136**	**0**	**0**	**0**
Specifieke uitkering stimulering sport 2019	136	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	**515**	**0**	**0**	**0**
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	515	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	**651**	**0**	**0**	**0**
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	**1.524**	**777**	**777**	**777**
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	8.408	8.274	8.093	8.023
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	161	0	0	0
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	**9.234**	**8.274**	**8.093**	**8.023**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	**500**	**0**	**0**	**0**
Bestrijding eikenprocessierups	50	0	0	0
Bestrijding invasieve soorten	25	0	0	0
Extra budget voor inhuur buitendienst Groen	125	0	0	0
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie	95	0	0	0
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	205	0	0	0
5. Coronaeffecten	**165**	**0**	**0**	**0**
Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector	165	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	**9.234**	**8.274**	**8.093**	**8.023**
Saldo voor bestemming	**-7.709**	**-7.497**	**-7.315**	**-7.246**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	227	198	150	105
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	73	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**300**	**198**	**150**	**105**

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na bestemming	**-7.410**	**-7.299**	**-7.166**	**-7.142**

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Specifieke uitkering stimulering sport 2019

In januari 2021 is de specifieke uitkering stimulering sport over 2019 definitief vastgesteld door het ministerine van VWS. Hiervoor is een aanvullende uitkering ontvangen.

2. Actualisatie bestaand beleid

Bestrijding eikenprocessierups

Voor 2021 wordt er overlast van eikenprocessierupsen verwacht. Om de overlast te beperken is inhuur van specialisten nodig. De extra kosten worden geraamd op € 50.000,-.

Bestrijding invasieve soorten

Voor de bestrijding van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw is € 25.000,- benodigd. De bestrijding van invasieve soorten volgt uit Europese wetgeving.

Extra budget voor inhuur buitendienst Groen

Wij komen tekort op de inhuur van personeel voor werkzaamheden ten behoeve van de groenvoorziening. Dit betreft ook de inzet van medewerkers van Scalabor voor de groenvoorziening. Voorheen werd bewust vacatureruimte van de afdeling openbare werken ingezet voor inhuur en de inzet van Scalabor. Echter deze ruimte is er niet meer vanwege structurele invulling van de vacatures. Dit levert een nadeel op van € 125.000 in de begroting van 2021. We zijn in gesprek met Scalabor om een nieuw contract af te sluiten en de inzet van de medewerkers van Scalabor in de groenvoorziening voort te zetten. We nemen bij de aankomende kadernota de structurele effecten op.

Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie

Voor de uitvoering van het beleidskader vrijetijdseconomie heeft uw raad een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2020-2023.
In 2020 is hiervoor € 5.000 uitgegeven. Met dit voorstel vragen wij u om de resterende € 95.000 uit 2020, beschikbaar te stellen voor 2021.

Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed

Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht.
De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000 is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000.

In deze voortgangsrapportage is het effect terug te zien als nadeel van € 155.000 op programma 0 en een voordeel van € 310.000 op programma 5. Per saldo is het effect €155.000 positief.

5. Coronaeffecten

Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector

Door het rijk zijn via de algemene uitkering (decembercirculaire 2020) extra middelen toegekend voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Met deze middelen zijn we in staat om de instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Het is aan de gemeente zelf om deze middelen in te zetten waar de culturele infrastructuur de steun het hardst nodig heeft.

6. SOCIAAL DOMEIN

ALGEMEEN

Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht. Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de belevingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein.
Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap en datagestuurd werken.
De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.

We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht:

- Rechtszekerheid – we doen wat nodig is
- Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid
- Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk
- Integrale benadering – de mens staat centraal
- Van en voor inwoners – inclusieve samenleving
- Participatie – netwerk samenleving
- Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en voorop lopen waar nodig

Wat willen we?
Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten.

Ontwikkelingen
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
De regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is bedoeld voor huishoudens die door de Coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare inkomensdaling, en die daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het vormgeven van beleidsregels voor de TONK. Vanuit het rijk ontvangt de gemeente een budget voor de uitvoering en voor de regeling. De TONK loopt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Aangepaste Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
We zijn aan de slag gegaan met aanpak vroegsignalering schulden. Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering een nieuwe wettelijke taak als gevolg van de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Vroegsignalering binnen de schuldhulpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken. De wijzigingen houden concreet in dat de gemeente door signaalpartners op de hoogte wordt gesteld van beginnende betalingsachterstanden. De signaalpartners moeten wel eerst zelf aantoonbaar hun best hebben gedaan om hun inwoners te bereiken en een betalingsregeling aan te bieden. Het gaat om betalingsachterstanden van vaste lasten, huur, zorgpremie, energie en drinkwater. De signaalpartners zijn verplicht de betalingsachterstanden te melden als de gemeente daar om vraagt. De pilot Schulden vrij is in de reguliere organisatie geïntegreerd. De implementatie van de nieuwe taken kent nog wel een aantal kinderziekten, dat was ook te verwachten. Deze punten worden opgepakt. We gebruiken het eerste half jaar om de implementatie zo goed mogelijk vorm te geven. In de 2e VGR zullen we u verder informeren.

Nieuwe Wet Inburgering
Een belangrijke ontwikkeling de komende jaren is de herziening van het inburgeringsstelsel. Er zijn te veel

belemmeringen in het huidige stelsel voor een goede start van participatie in de Nederlandse samenleving. Volgens het ministerie van SZW is het stelsel ingewikkeld, niet effectief en staat teveel op zichzelf. Aanpassingen van het inburgeringsstelsel moeten zorgen dat gemeenten betere mogelijkheden krijgen om zoveel mogelijk nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te krijgen. De gemeente krijgt hierin de regierol en wordt onder andere weer verantwoordelijk voor het inburgeringsonderwijs. De nieuwe Wet Inburgering is opnieuw uitgesteld en de beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022. Samen met de Regionale Sociale Dienst de Liemers en andere partners bereiden wij ons voor op deze nieuwe taak.

Kinderopvang toeslagenaffaire
Er is door het rijk afgerond € 28.300 beschikbaar gesteld (specifieke uitkering) met als doel het bekostigen van gemeentelijke hulp ten behoeve van gedupeerden van de toeslagenproblematiek.
Deze middelen kunnen/mogen ingezet worden in de periode 2020 t/m 2022 en zijn bedoeld voor ondersteuning aan gedupeerde ouder(s). Dit kan ook zijn de uren inzet van medewerkers (bijv. sociaal team of schuldhulpverlening of wellicht extra inhuur).
Op dit moment zijn we in afwachting van de gegevens van de belastingdienst van de naar verwachting 33 gedupeerden in de gemeente Zevenaar. We nemen contact op met deze inwoners en maken een analyse van wat nodig is. Aan de hand van die analyse bepalen we de aanpak en maken een inschatting van de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Uitstel wetsontwerp Uitvoeren breed offensief
Het wetsvoorstel is onderdeel van een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. Het gaat hierbij om mensen die onder de Participatiewet of Wajong vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
Het wetsontwerp Breed Offensief zou op 1 juli 2021 in werking treden, maar is door de Tweede Kamer al diverse keren uitgesteld en staat nu begin april 2021 op de planning. Mocht het ontwerp spoedig behandeld worden, dan zou het op 1 januari 2022 in werking kunnen treden. Maar zeker is dat nog niet.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de corona crisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de corona crisis tot onder het sociaal minimum daalt en/of in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de corona crisis op te vangen.
Per 1 april 2021 gaat de verlengde Tozo 4 in, deze loopt door tot 1 juli 2021. In deze Tozo 4 zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan.

Ondersteuning voor heroriëntatie van zelfstandig ondernemers
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 de taak om zelfstandigen te helpen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Het is een van de fases van de Tozo. Zelfstandig ondernemers kunnen steun krijgen bij heroriëntatie op een ander verdienmodel of een baan in loondienst. Dat kan via coaching, advies, bij- of omscholing. De ondersteuning voor heroriëntatie van zelfstandig ondernemers wordt voor de gemeente Zevenaar uitgevoerd door de RSD.

Crisisdienstverlening arbeidsmarkt
Met coronasteun voor crisisdienstverlening op de arbeidsmarkt richt het kabinet de pijlen op het voorkomen van langdurige werkloosheid en de afnemende kansen op werk, bijvoorbeeld onder jongeren. In regionale mobiliteitsteams met ontschotte budgetten wordt (samen) gewerkt aan begeleiding naar werk. Regionale mobiliteitsteams bieden hulp aan werkgevers en zijn werknemers die met werkloosheid worden bedreigd. Het regionaal mobiliteitsteam kan al hulp bieden aan mensen die nog aan het werk zijn maar met werkloosheid worden bedreigd vóórdat zij in een uitkering belanden. Dat geldt ook voor mensen die zich bij de gemeente melden voor een bijstandsuitkering. Gemeenten spelen in deze crisisdienstverlening een belangrijke rol, samen met bijvoorbeeld UWV, onderwijs en sociale partners (waaronder de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven /SBB). Uitvoering van deze dienstverlening vindt voor Zevenaar plaats binnen de Arbeidsmarktregio Midden Gelderland.

WAT WILLEN WE?

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

Het versterken van de sociale structuur én de 'basis op orde' in onze gemeente. Het gaat hier om het geheel van inwoners, organisaties, diensten en voorzieningen. De essentie is de samenhang tussen de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie in de stad, dorpen en wijken te bevorderen. Wij versterken deze structuur onder andere door inwoners en organisaties te faciliteren bij initiatieven, hen daarbij te ondersteunen en te positioneren. Daarbij investeren we in ontmoeting dichtbij onze inwoners en maatschappelijke partners. Als regisseur stellen wij ons actief op om verbindingen te initiëren en te stimuleren. Het gaat tot slot ook om grip op de kosten en flexibiliteit ten aanzien van inkoop en verantwoording binnen het sociaal domein te versterken.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

We gaan op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning uit van de kracht van de samenleving en sluiten aan bij de leefwereld van inwoners en gezinnen. Onze activiteiten zijn erop gericht de inwoners in hun kracht te zetten en de samenleving actiever te maken. Hierbij houden we oog voor kwetsbaarheid, vergrijzing en voor jeugd en gezin. Daarbij zijn we gericht op het verminderen van de kosten van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

6.3 (Arbeids)Participatie

Wij willen de zelfredzaamheid van onze inwoners, de sociale cohesie en de lokale economie bevorderen. Daarom streven wij naar een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waaraan alle inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond of arbeidshandicap. Inwoners die minder zelfredzaam zijn, ondersteunen wij door middel van verschillende voorzieningen.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR
6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving	2022		
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)	2022		
6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg	2022		
6.1.4 Vergroten grip op kosten	2022		
6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen	2022		
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo	2022		
6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid	2020		
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers	2021		
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers	2022		
6.2.6 Uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd	2023		
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk	2020		
6.3.3 Inburgeringsbeleid	2022		
6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum leven aan het werk gaan (Armoedebeleid)	2023		
6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede	2023		
6.3.8 Sneller signaleren van schulden	2023		
6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden	2023		

6.3 (Arbeids)Participatie

6.3.3 Inburgeringsbeleid — Jaar realisatie 2022

We zetten ons er voor in dat statushouders zo snel mogelijk kunnen beginnen met integreren en participeren. We doen dat samen met alle inwoners van onze gemeente. Integratie en participatie starten direct bij de huisvesting van de statushouder in onze gemeente.

Stand van zaken

Status 2020	**Status 1e VGR**
Volgens plan	Niet volgens plan

De voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering is volop gaande. Aanpassingen van het inburgeringsstelsel moeten ervoor zorgen dat gemeenten betere mogelijkheden krijgen om zoveel mogelijk nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te krijgen. De gemeente krijgt hierin de regierol en wordt onder andere weer verantwoordelijk voor het inburgeringsonderwijs. De nieuwe wet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2022.

Vanwege de verhoogde taakstelling voor huisvesting van statushouders in 2021 is het de vraag of we de taakstelling dit jaar gaan realiseren.

Voorstel raad
Bijsturing is niet nodig. Samen met de woningcorporaties blijven wij ons sterk maken voor passende en tijdige huisvesting voor de statushouders die aan onze gemeente gekoppeld worden.

Beleidsdoelstellingen

Hieronder vind u beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in het Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023.

Op basis van de implementatieagenda Sociaal Domein 2020 werken we aan het verbeteren en het behalen van de doelstellingen.
Begin dit jaar zijn wij begonnen met het opstellen en implementeren van maatregelen. De effecten van deze maatregelen kunnen wij pas op een later moment meten. Wij verwachten de eerste resultaten te kunnen melden bij de volgende voortgangsrapportage.

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

Doelstelling

- Vanaf 2023 geven we voor de toegang per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland.

  Stand van zaken: Het Gelders gemiddelde over 2020 is nog niet bekend. Wel zien wij dat onze eigen kosten in 2020 zijn gedaald van € 75 naar € 73 per inwoner.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2021 scoort minimaal 88%, van de ouders van en jongeren met een individuele voorziening voor jeugdhulp op de vraag: "Bent u goed geholpen bij vragen en problemen?" minimaal een voldoende.

  Stand van zaken: Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd en over 2020 is nog geen nieuwe data beschikbaar. Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 moet nog worden uitgevoerd. De uitvoering vindt in het tweede kwartaal van 2021 plaats.

- Vanaf 2020 geven we voor de Wmo (op de taakvelden 6.6 en 6.71) per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland

Stand van zaken In 2020 zijn de uitgaven per inwoner voor de taakvelden 6.6 en 6.71 gestegen ten opzichte van 2019 van € 239 naar € 250. Procentueel zijn wij daarmee 5% gestegen. We kunnen deze echter nog niet spiegelen aan Gelderse cijfers over 2020.

- In 2023 zijn de bezuinigingsmaatregelen van in totaal twee miljoen euro binnen het sociaal domein gehaald zoals deze in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld.

Stand van zaken Voor 2021 is een bezuinigingsbedrag van € 1.350.000 ingeboekt. Van dit bedrag is structureel vanuit 2020 afgerond € 200.000 aan besparingen gerealiseerd (aanbesteding kosten huishoudelijke hulp). Resteert nog een forse opdracht.
Het jaar 2021 staat binnen het programma Sociaal Domein nog steeds in het teken van een kanteling binnen de werkwijze van het sociaal domein. Dit is een brede kanteling van beleid naar uitvoering en andersom om van transitie naar transformatie te komen. Hierbij hebben we nadrukkelijk ingezet op de basis op orde te krijgen en werkzaamheden effectiever te kunnen uitvoeren. Hiermee bouwen we aan stevige basis om in 2021 meer inzet te kunnen plegen op het realiseren van voorliggende voorzieningen en preventie. Verder worden we nog steeds geconfronteerd met de effecten van de coronacrisis. De effecten hebben invloed op de verandersnelheid van de organisatie. Activiteiten in relatie tot de realisatie van de bezuinigingen hebben vertraging opgelopen, maar zijn wel in gang gezet en komen dit jaar en verder tot effectuering.

- In de jaren 2020 t/m 2023 woont minimaal 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig.

Stand van zaken In het 4e kwartaal van 2020 woont 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig (bron waarstaatjegemeente.nl). Dit is een lichte stijging t.o.v. 2019. In 2019 woonde 944 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig. Hiermee hebben we de doelstelling uit het beleidsplan voor 2020 gerealiseerd.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

Doelstelling

- Vanaf 2023 geven we, per duizend jeugdigen, niet meer uit aan maatwerkdienstverlening 18- (taakveld 6.72) en geëscaleerde zorg (taakveld 6.82) dan gemiddeld in Gelderland.

Stand van zaken Het is op dit moment nog te vroeg in het jaar om een betrouwbare vooruitblik te geven op de ontwikkeling van de kosten over 2021.
De jeugdzorg declaraties over januari en februari zijn nog niet allemaal binnen. Een vergelijking met het Gelders gemiddelde is op dit moment van het jaar ook nog niet te maken. De cijfers over 2020 worden 14 juli 2021 gepubliceerd.

- Vanaf 2023 is het aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland.

Stand van zaken Het Gelders gemiddelde over het eerste half jaar van 2020 is 1,2%, ten opzichte van 1,4% voor Zevenaar. In de tweede half jaar van 2021 wordt er gestart met een analyse van het gebruikt van jeugdzorg met verblijf om een lokaal plan te maken de instroom te verminderen. Regionaal wordt in 2021 het Perspectiefoverleg voortgezet, wat moet zorgen voor verminderde instroom en snellere doorstroom van residentiële verblijfscliënten. Daarnaast wordt een alternatief zorgaanbod uitgewerkt waar jongeren beter passende verblijfszorg kunnen krijgen, dan nu het geval is. Dit zijn de zogenaamde kleinschalige voorzieningen.

- Vanaf 2023 is het aantal jongeren met een gedwongen maatregel niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland.

Stand van zaken Deze doelstelling is voor 2023 opgesteld. Zover zijn we nog niet. De laatst beschikbare data (waar staat je gemeente) toont dat Zevenaar zowel wat betreft Jeugdbescherming (1,2% v.d. jongeren tot 18 jaar) als wat betreft jeugdreclassering (0,3 % v.d. jongeren van 12 tot 23 jaar) in de eerste helft van 2020 gelijk is aan het Gelders gemiddelde.

- Van alle casussen waar het gebiedsteam bij betrokken is neemt het aantal casussen dat als onveilig wordt gedefinieerd en waar een acute interventie nodig is jaarlijks met 5% af.

Stand van zaken Per mei 2021 start een consulententeam dat specifiek regie gaat voeren op zorg- en veiligheidscasussen. Het onderscheid in AVE-zwaarte wordt via de suite nu nog niet structureel gemonitord. Als deze data beschikbaar komt zal deze hier voortaan in beeld worden gebracht. (AVE staat voor aanpak voorkomen escalatie)

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 77% van de ouders en jeugdigen met een individuele voorziening op de vraag "Door de hulp gaat het beter met de jongere op school, werk of dagbesteding" dat het beter gaat met de jongere.

Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd en over 2020 is nog geen nieuwe data beschikbaar. Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 moet nog worden uitgevoerd.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 60%, van de inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening op de vraag "mensen uit mijn omgeving om hulp vragen is voor mij ... (0 = Heel erg moeilijk, 10 = Heel erg makkelijk)" minimaal een 7.

Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd en over 2020 is nog geen nieuwe data beschikbaar. Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 moet nog worden uitgevoerd.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 geeft minimaal 75% van het aantal Wmo cliënten met één of meerdere van de volgende maatwerkvoorzieningen; begeleiding, dagbesteding, vervoer, rolstoel aan dat hij/zij beter kan meedoen aan de samenleving.

Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd en over 2020 is nog geen nieuwe data beschikbaar. Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 moet nog worden uitgevoerd.

6.3 (Arbeids)Participatie

Doelstelling

- Het aantal cliënten dat vanuit de toegang instroomt in Zevenaar Schuldenvrij neemt vanaf 2020 jaarlijks toe met 5%.

Stand van zaken We zijn begin 2021 gestart met het uitvoeren van de wettelijke taak 'vroegsignalering schulden'. Dit betekent dat we signalen van betalingsachterstanden ontvangen van de wettelijke signaalpartners waaronder zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties. Op deze manier komen inwoners met financiële problemen eerder bij ons in beeld, zodat wij problematische schulden door effectieve inzet van vroegsignalering kunnen voorkomen. We verwachten dat door de Coronacrisis meer mensen in schulden komen, al is dit nog niet goed zichtbaar.

- Het aantal Zevenaarse inwoners dat in trede 1/2a bij RSD "de Liemers" zit en bekend is en een plan heeft bij de toegang van de gemeente Zevenaar neemt jaarlijks toe met 3%" ten opzichte van 2019.

Stand van zaken Dit item maakt onderdeel uit van de implementatieagenda Sociaal Domein 2020; nadere invulling van dit onderwerp vindt plaats in de nieuwe bestuurlijke opdracht RSD 2021 -2023.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	12.757	11.941	11.157	10.757
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	**12.757**	**11.941**	**11.157**	**10.757**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
5. Coronaeffecten	**1.500**	**0**	**0**	**0**
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)	1.500	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	**1.500**	**0**	**0**	**0**
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	**14.257**	**11.941**	**11.157**	**10.757**
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	61.940	59.600	57.416	56.126
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	258	210	210	210
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	**63.998**	**59.448**	**57.239**	**55.951**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	**-290**	**0**	**0**	**0**
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein	-290	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	**-246**	**-362**	**-387**	**-385**
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase	-246	-362	-387	-385
5. Coronaeffecten	**2.337**	**0**	**0**	**0**
Extra middelen re-integratie	270	0	0	0
Gevolgen corona doelgroepenvervoer	-70	0	0	0
Intensivering armoede- en schuldenproblematiek	87	0	0	0
Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)	550	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)	1.500	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	**63.998**	**59.448**	**57.239**	**55.951**
Saldo voor bestemming	**-49.742**	**-47.507**	**-46.082**	**-45.194**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	171	192	93	26
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	47	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0

Totaal onttrekkingen reserves	**219**	**192**	**93**	**26**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na bestemming	**-49.523**	**-47.316**	**-45.989**	**-45.168**

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein

De bijdrage voor 2021 aan de MGR Sociaal Domein voor de module WgSW is op basis gewijzigde (concept) begroting 2021 -conform de regeling- aangepast op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-10-2020. De structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2022-2025.

2. Actualisatie bestaand beleid

Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase

Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2022-2025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan.

De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen.

In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren.

5. Coronaeffecten

Extra middelen re-integratie

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het rijk via de decembercirculaire 2020 extra middelen (€ 176.000) voor re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar gesteld. Daarnaast is een extra tijdelijke impuls beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen dienstverlening te intensiveren aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen (€ 94.000).

Gevolgen corona doelgroepenvervoer

Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld:
€ 10.000 jeugdvervoer
€ 30.000 dagbesteding
€ 30.000 Wmovervoer
€ 80.000 leerlingenvervoer
In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000

Intensivering armoede- en schuldenproblematiek

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het rijk extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Met deze extra middelen worden wij in staat gesteld om onze inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)

Voor de uitvoering van de TONK worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (via twee tranches) op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Dit betekent dat de middelen lokaal verantwoord moeten worden en niet specifiek verantwoord hoeven te worden aan het rijk. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 550.000 voor de eerste helft van 2021. Dit bedrag is bedoeld voor zowel de kosten van de regeling (tegemoetkoming voor inwoners) als voor de uitvoeringskosten van de gemeente.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Het rijk heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers verlengd. Hierdoor ontvangen we in 2021 wederom incidentele middelen (via een specifieke uitkering) om de kosten te dekken.

7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID

ALGEMEEN

Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO_2 reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden.

Wat willen we?
Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties.

WAT WILLEN WE?

7.1 Gezondheidszorg

We willen dat iedereen in onze gemeente gezond kan leven en opgroeien. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen.

7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO_2 reductie)

In 2025 is minimaal 49% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is dit (bijna) 100%. In 2025 is de eigen organisatie energie- en CO^2-neutraal.

7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval

In 2020 voldoen wij aan de doelstelling uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die doelstelling is maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.

7.4 Afvalwater en waterhuishouding

Wij willen de duurzaamheid in de buitenruimte bevorderen. Daarnaast hebben wij de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers (WTP) 2017-2021.

7.5 Milieu

Wij willen een duurzame en gezonde omgeving om in te leven. Samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem zetten we ons daarom in voor een doelmatige uitvoering en handhaving van milieuwetgeving.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR
7.1.3 Reguliere taken	2022		
7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg	2020		
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar	2023		
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie	2025		
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente	2021		
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar	2040		
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering' (2018-2023)	2023		
7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020)	2040		
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)	2023		
7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)	2020		

7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan 2021  

7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO_2 reductie)

7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie **Jaar realisatie** **2025**

Wij streven in 2025 naar een energieneutrale eigen organisatie. Hiervoor voeren we projecten uit op het gebied van gebouwen en vastgoed, bedrijfsvoering en mobiliteit.
In één van de projecten voeren we een onderzoek uit naar de manier waarop we ons eigen wagenpark verduurzamen.

Stand van zaken

Status 2020	**Status 1e VGR**
Niet volgens plan	Niet volgens plan

Eind 2019 is de monitoringstool de CO_2-Prestatieladder ingevoerd waarmee de CO_2- en energieprestaties van de eigen organisatie gemeten kan worden. Op basis van de CO_2 prestatielader is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor het ondersteunen van de uitvoering en voor de monitoring om bij te kunnen sturen zijn extra middelen nodig.
Vanwege de integrale afweging van het begrotingstraject 2021 e.v. zijn deze middelen niet in de begroting opgenomen. Daarom wordt in de komende Kadernota hiervoor een voorstel ingediend. Voor het jaar 2021 is geen monitoring mogelijk.

Voorstel raad
Vanwege de integrale afweging van het begrotingstraject 2021 e.v. zijn deze middelen niet in de begroting opgenomen. Daarom wordt in de komende Kadernota hiervoor een voorstel ingediend.

7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente **Jaar realisatie** **2021**

'Fairtrade gemeente' is een predicaat dat vanuit 3 samenwerkende fairtrade organisaties kan worden toegekend als een gemeente op 6 criteria inzet toont voor fairtrade. Het gaat dan om gemeente in de zin van 'lokale gemeenschap', niet enkel 'gemeentelijke overheid'. Wij onderzoeken of er in de lokale samenleving animo is voor een werkgroep die fairtrade (en het behalen van het predicaat) wil oppakken.
Fairtrade nemen wij op in ons gemeentelijke inkoopbeleid, mogelijk onder het bredere vaandel van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Het facet fairtrade brengen wij periodiek onder de aandacht van inkopende budgethouders en betrokken in de periodieke peiling rond het inkoopbeleid.

Stand van zaken

Status 2020	**Status 1e VGR**
Volgens plan	Niet volgens plan

Er blijkt voldoende behoefte om verder in te zetten op het behalen van de titel 'fairtradegemeente', maar budget daarvoor ontbreekt. Bij het vaststellen van de 2de VGR 2020 is ingestemd met 'on-hold' zetten van het traject.

Voorstel raad
Opnieuw instemmen met het 'on-hold' zetten van het vervolg van dit traject tot een geïnteresseerde afstudeerder zich meldt.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	9.030	8.914	8.914	8.914
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	44	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	**9.074**	**8.914**	**8.914**	**8.914**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	**345**	**0**	**0**	**0**
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	345	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	**345**	**0**	**0**	**0**
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	**9.419**	**8.914**	**8.914**	**8.914**
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	10.723	10.353	10.437	10.379
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	21	21	10	10
Tot de 1e Voortgangsrapportage	264	0	0	0
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	**11.353**	**10.374**	**10.447**	**10.389**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	**345**	**0**	**0**	**0**
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	345	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	**11.353**	**10.374**	**10.447**	**10.389**
Saldo voor bestemming	**-1.934**	**-1.460**	**-1.533**	**-1.476**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	327	80	80	80
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-80	-80	-80	-80
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	166	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**413**	**0**	**0**	**0**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-80	-80	-80	-80
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	80	80	80	80
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na bestemming	**-1.521**	**-1.460**	**-1.533**	**-1.476**

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Geraamd worden de specifieke uitkering van het Rijk (afgerond € 344.500) in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en de hieruit te verrichten uitgaven. Deze regeling is een vervolg op de RRE. Het doel van de aanvullende regeling is het verminderen van de CO_2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad, zowel koop- als huurwoningen komen in aanmerking. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee kopers en huurders voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen.

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

ALGEMEEN

Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen.

Wat willen we?
Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.

Ontwikkelingen
Wat betreft de woningmarkt is het een roerige en drukke tijd en neemt de druk op de woningmarkt steeds meer toe. Trends en ontwikkelingen die wij merken zijn o.a. het toenemen van het aantal eenpersoonshuishoudens. Dat komt aan de ene kant door de vergrijzing, aan de andere kant omdat jongeren steeds langer alleenstaand blijven. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Deze groep heeft zijn eigen woonvoorkeuren. Eerder werd er vooral voor gezinnen gebouwd, maar tegenwoordig moeten er dus vooral geschikte woningen voor ouderen komen.

Door strengere financieringsvoorwaarden kunnen huishoudens steeds minder lenen. Daarnaast wordt ook de hypotheekrenteaftrek afgebouwd. Met name voor jongeren is het hierdoor steeds moeilijker om een woning te kopen. Zij moeten eerst vermogen opbouwen voor ze een huis kunnen kopen. Tot die tijd wonen ze in een huurwoning. Vooral in de vrije-sectorhuur, omdat ze meestal te veel verdienen om in aanmerking te komen voor sociale huur.
De laatste jaren heeft de woningmarkt zich hersteld, hierdoor stijgen vooral de prijzen van koopwoningen hard, dat is ook te merken in Zevenaar. De lage rentestand en de strengere financieringsvoorwaarden wakkeren deze ontwikkeling nog eens extra aan. Het gevolg is dat een steeds grotere groep geen koopwoning kan betalen en blijft of gaat huren. Hierdoor ontstaat extra druk op de huurmarkt, waardoor ook hier de prijzen stijgen.

Door deze ontwikkelingen is in de regio in 2020 de Woondeal afgesloten. Dit om de woningbouw te versnellen en vooral betaalbare woningen toe te voegen aan de voorraad. Ook vraagt het meer regie van de gemeente om te sturen op het toevoegen van betaalbare woningen. Daarnaast wordt er in de regio een verstedelijkingsstrategie opgesteld voor de lange termijn visie. Naast het toevoegen van woningen is het ook van belang de opgave integraal ruimtelijk op te pakken. Met de visie dat ook het groene landschappelijke karakter van de regio blijft bestaan. Al met al een flinke ruimtelijk opgave.

Beleidskaders
- Structuurvisie Zevenaar 2012-2030
- Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030
- Woonvisie Zevenaar
- Woonvisie Gelders Eiland (2018)
- Nota Vastgoedbeleid

WAT WILLEN WE?

8.1 Ruimtelijke Ordening

Wij streven naar een goede balans tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau en leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod. We maken gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden.

8.2 Stedelijke vernieuwing

Via stedelijke vernieuwing zetten we in op de vitaliteit in dorpen en wijken. We nemen fysieke maatregelen die nodig zijn om wijken en dorpen toekomstbestendig te maken.

8.3 Wonen en bouwen

Wij hebben een toekomstbestendige woningvoorraad. Voor iedereen is er een geschikte woning en onze inwoners wonen prettig.

8.4 Handhaving

Beschermen van de kwaliteit van de (leef-)omgeving door toezicht en handhaving.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR
8.1.1 Invoeren Omgevingswet	2021		
8.2.1 Herinrichten BAT-terrein	2020		
8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar	2020		
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma	2021		
8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith	2020		
8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties	2025		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	5.106	4.984	4.179	1.115
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	235	1.179	1.199	1.220
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	**5.341**	**6.164**	**5.379**	**2.335**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	**60**	**0**	**0**	**0**
Legesinkomsten	60	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	**60**	**0**	**0**	**0**
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	**5.401**	**6.164**	**5.379**	**2.335**
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	7.069	6.929	5.657	2.588
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	289	1.179	1.199	1.220
Tot de 1e Voortgangsrapportage	835	0	0	0
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	**8.253**	**8.108**	**6.857**	**3.808**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	**60**	**0**	**0**	**0**
Legesinkomsten	60	0	0	0

Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	**8.253**	**8.108**	**6.857**	**3.808**
Saldo voor bestemming	**-2.851**	**-1.944**	**-1.478**	**-1.473**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-1	2	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**-1**	**2**	**0**	**0**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na bestemming	**-2.852**	**-1.942**	**-1.478**	**-1.473**

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Legesinkomsten

Er worden extra legesinkomsten verwacht door meer bouwaanvragen. Met name door veel kleine bouwplannen die aangevraagd worden. We ramen de opbrengsten bij met € 60.000. Om alle aanvragen van de omgevingsvergunningen met bijbehorend toezicht af te kunnen handelen, ramen we € 60.000 bij.

FINANCIËN

ALGEMEEN

Inleiding
In dit onderdeel gaan wij in op de ontwikkelingen in de financiële situatie van onze gemeente. Wij presenteren het overzicht van baten en lasten, de financiële ontwikkelingen uit deze rapportage, het actuele financieel meerjarenbeeld en de monitoring van de bezuinigingen.

Beleidskaders
Betreffende financiën van onze gemeente gelden de volgende beleidskaders:

- Financiële verordening 2018
- Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019
- Nota reserves en voorzieningen 2018

OVERZICHT FINANCIËLE EFFECTEN 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
1. Autonome ontwikkelingen	79	11	11	11
Specifieke uitkering stimulering sport 2019	136	0	0	0
Algemene uitkering decembercirculaire 2020	11	11	11	11
Dividend Alliander	-68	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	830	0	0	0
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	345	0	0	0
Legesinkomsten	60	0	0	0
Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden	65	0	0	0
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	360	0	0	0
5. Coronaeffecten	2.384	0	0	0
Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)	-210	0	0	0
Toeristenbelasting 2021	-193	0	0	0
Vermakelijkheidsretributie	-30	0	0	0
Parkeerbelasting	-275	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)	1.500	0	0	0
Algemene uitkering decembercirculaire 2020	587	0	0	0
Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK	550	0	0	0
Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering	455	0	0	0
Totaal mutaties 1e Voortgangsrapportage - Baten	3.293	11	11	11
Lasten				
1. Autonome ontwikkelingen	-290	0	0	0
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein	-290	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	1.226	-234	-223	-215
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie	95	0	0	0
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	345	0	0	0
Taxatiemodel wet WOZ	20	0	0	0
Verschuiven budget Wet Open Overheid	45	0	0	0
Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling	100	0	0	0
Capaciteit juridisch advies	80	0	0	0
Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording	15	15	15	15
Inhuur griffie	57	0	0	0
Legesinkomsten	60	0	0	0
Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand	25	25	25	25
Ontwikkeling zaaksysteem en datagedreven sturen	28	28	28	28
Bestrijding eikenprocessierups	50	0	0	0
Bestrijding invasieve soorten	25	0	0	0
Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren	69	0	0	0
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase	-217	-404	-393	-385
Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken	100	100	100	100

Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	205	0	0	0
Extra budget voor inhuur buitendienst Groen	125	0	0	0
Verhoging krediet herinrichting BAT terrein	0	2	2	2
5. Coronaeffecten	**2.627**	**0**	**0**	**0**
Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector	165	0	0	0
Intensivering armoede- en schuldenproblematiek	87	0	0	0
Inhuur P&O en OOV	100	0	0	0
Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)	550	0	0	0
Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw	22	0	0	0
Intern Beheer - facilitaire zaken	-30	0	0	0
Extra middelen re-integratie	270	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)	1.500	0	0	0
Extra middelen verkiezingen	63	0	0	0
Gevolgen corona doelgroepenvervoer	-150	0	0	0
Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)	50	0	0	0
Totaal 1e Voortgangsrapportage - Lasten	**3.563**	**-234**	**-223**	**-215**
Totaal mutaties 1e VGR voor bestemming	**-271**	**245**	**234**	**226**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	0	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties 1e VGR na bestemming	**-271**	**245**	**234**	**226**

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein

De bijdrage voor 2021 aan de MGR Sociaal Domein voor de module WgSW is op basis gewijzigde (concept) begroting 2021 -conform de regeling- aangepast op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-10-2020. De structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2022-2025.

Specifieke uitkering stimulering sport 2019

In januari 2021 is de specifieke uitkering stimulering sport over 2019 definitief vastgesteld door het ministerine van VWS. Hiervoor is een aanvullende uitkering ontvangen.

Algemene uitkering decembercirculaire 2020

In de decembercirculaire 2020 heeft naast de coronacompensatie een geringe bijstelling van de algemene uitkering plaatsgevonden van € 11.000 structureel.

Dividend Alliander

Het dividend over 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald als gevolg van een lager nettoresultaat in 2020. De dividenduitkering over 2020 is 69 cent per aandeel, in onze begroting hebben we rekening gehouden met 80 cent.

2. Actualisatie bestaand beleid

Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie

Voor de uitvoering van het beleidskader vrijetijdseconomie heeft uw raad een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2020-2023.
In 2020 is hiervoor € 5.000 uitgegeven. Met dit voorstel vragen wij u om de resterende € 95.000 uit 2020, beschikbaar te stellen voor 2021.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Geraamd worden de specifieke uitkering van het Rijk (afgerond € 344.500) in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en de hieruit te verrichten uitgaven. Deze regeling is een vervolg op de RRE. Het doel van de aanvullende regeling is het verminderen van de CO_2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad, zowel koop- als huurwoningen komen in aanmerking. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee kopers en huurders voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen.

Taxatiemodel wet WOZ

Voor het inrichten van het taxatiemodel WOZ ramen we incidenteel € 20.000. Vanwege de verplichte overgang van het waarderen op basis van inhoud naar gebruiksoppervlakte gaan wij de modelinrichting voor woningen volledig opnieuw uitvoeren.

Verschuiven budget Wet Open Overheid

Met deze Wet verbeteren we de transparantie en publieke verantwoording van de overheid door zoveel mogelijk informatie vroegtijdig actief openbaar te maken en te publiceren. Het is nog niet exact bekend wanneer de WOO in werking treedt; de bijbehorende werkzaamheden verschuiven we van 2020 naar 2021. In 2020 is op dit onderdeel een voordeel van € 45.000 in de jaarrekening zichtbaar, in 2021 pakken wij de taken op en melden we op het budget van de WOO een nadeel van € 45.000. Overigens worden we in de uitvoeringskosten door het Rijk gecompenseerd.

Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling

Wij stellen voor € 100.000 in 2021 te gaan besteden aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen . Gezien de komst van de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2021. Het doorlichten van majeure processen in het kader van de rechtmatigheidsverwoording krijgt in 2022 een vervolg. Daarom komen we in de kadernota met een aanvullende incidentele budgetaanvraag.

Capaciteit juridisch advies

Voor 2020 hadden we incidentele formatie beschikbaar voor de afhandeling van Wob/AVG verzoeken in combinatie met de impuls op de invoering van Juridische KwaliteitsZorg. Het gaat om 1 fte en een bedrag van € 80.000. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Door de corona crisis en de inzet op omvangrijke dossiers is het project later opgestart en wordt in de jaarrekening 2020 een overschot gemeld. De inzet van de € 80.000 vindt in zijn geheel in 2021 plaats, hetgeen als een nadeel tot uitdrukking komt in deze 1e Voortgangsrapportage.

Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording

In de commissie Middelen van 11 februari 2021 is door de accountant een toelichting gegeven op de komst van de rechtmatigheidsverantwoording. Dit vraagt om een uniformere en meer gestandaardiseerde vastlegging van de interne controles, zodat deze de rechtmatigheidsverantwoording kunnen faciliteren. Wij beschikken op dit moment nog niet over een dergelijke faciliteit en willen dit middels een controleapplicatie gaan organiseren. De jaarlijkse kosten voor deze applicatie bedragen € 15.000.

Inhuur griffie

Het contract met de waarnemend griffier is verlengd tot 31 december 2021. Daarnaast is de inzet van de tijdelijke administratieve ondersteuning verlengd tot 1 juli. Wij ramen een nadeel van € 57.000.

Legesinkomsten
Er worden extra legesinkomsten verwacht door meer bouwaanvragen. Met name door veel kleine bouwplannen die aangevraagd worden. We ramen de opbrengsten bij met € 60.000. Om alle aanvragen van de omgevingsvergunningen met bijbehorend toezicht af te kunnen handelen, ramen we € 60.000 bij.

Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand
Bij de begroting van 2021 is verzuimd om de vergoeding van de ambtenaren van de burgerlijke stand op te nemen. De vergoeding voor het sluiten van de huwelijken bedraagt € 25.000 per jaar.

Ontwikkeling zaaksysteem en datagedreven sturen
In de begroting van de Regionale ICT-Dienst de Liemers zijn twee nieuwe projecten opgenomen, in lijn met de vastgestelde I-visie en I-strategie. Het gaat om het naar de Cloud brengen van het zaaksysteem (€ 16.000) en ontwikkelingen in datagedreven sturen (€ 40.000). Met het invoeren van een datawarehouse verbeteren we de mogelijkheid om met Business Intelligence datagedreven te werken in het sociaal / fysiek domein en bij de bedrijfsvoering. De helft van de kosten komt via de Inwonerbijdrage voor rekening van Zevenaar.

Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden
We verwachten in 2021 een incidenteel hogere opbrengst op de verkoop van gemeentelijke gronden.
Dit heeft te maken met een uitruil van grond met de provincie en het verkopen van grond in Giesbeek. Dit voordeel is samen € 65.000,-.

Bestrijding eikenprocessierups
Voor 2021 wordt er overlast van eikenprocessierupsen verwacht. Om de overlast te beperken is inhuur van specialisten nodig. De extra kosten worden geraamd op € 50.000,-.

Bestrijding invasieve soorten
Voor de bestrijding van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw is € 25.000,- benodigd. De bestrijding van invasieve soorten volgt uit Europese wetgeving.

Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren
Onze huidige softwareleverancier gaat de ondersteuning van de toepassing Key2Parkeren beëindigen. We zijn genoodzaakt per 2022 over te stappen naar een nieuw systeem voor parkeervergunningen en verwerking van naheffingen. We maken daarbij tevens een moderniserings-/digitaliseringsslag. Het betreft complexe materie, mede gelet op de koppeling met de verschillende landelijke systemen. De huidige planning gaat uit van een doorlooptijd van het project vanaf besluitvorming door de raad tot medio 2022. We ramen in 2021 eenmalige kosten van de softwareconvergentie en externe projectleider (€ 68.500) voor de eerste fase van het optimaal inrichten van de betaald parkeerprocessen in relatie tot de huidige organisatorische vormgeving. De (structurele) kosten voor 2022 hangen af van de uitkomst van de te voeren aanbesteding. Deze zullen wij met de incidentele kosten voor de tweede fase opvoeren bij de meerjarenbegroting 2022-202

Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase
Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2022-2025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan.
De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen.

In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren.

Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken
Het overwerk van de medewerkers van afdeling Openbare Werken heeft een structureel karakter. De daadwerkelijke inzet verantwoorden wij op de post overwerk. Dit gaat met name over gladheidsbestrijding. In de begroting is hiervoor geen structurele raming opgenomen; voorheen werden de overuren gedekt uit vacatureruimte, echter deze is sinds 2020 niet meer beschikbaar aangezien de formatie nagenoeg volledig is ingevuld.

Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed
Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht.
De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000 is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000.

In deze voortgangsrapportage is het effect terug te zien als nadeel van € 155.000 op programma 0 en een voordeel van € 310.000 op programma 5. Per saldo is het effect €155.000 positief.

Extra budget voor inhuur buitendienst Groen
Wij komen tekort op de inhuur van personeel voor werkzaamheden ten behoeve van de groenvoorziening. Dit betreft ook de inzet van medewerkers van Scalabor voor de groenvoorziening. Voorheen werd bewust vacatureruimte van de afdeling openbare werken ingezet voor inhuur en de inzet van Scalabor. Echter deze ruimte is er niet meer vanwege structurele invulling van de vacatures. Dit levert een nadeel op van € 125.000 in de begroting van 2021. We zijn in gesprek met Scalabor om een nieuw contract af te sluiten en de inzet van de medewerkers van Scalabor in de groenvoorziening voort te zetten. We nemen bij de aankomende kadernota de structurele effecten op.

Verhoging krediet herinrichting BAT terrein
Voor de inrichting van de strook gemeentelijk eigendom rond de Turmac Cultuurfabriek is geen budget beschikbaar. Ook binnen het beschikbare budget voor de inrichting van het voorterrein bleek geen ruimte aanwezig om de inrichtingskosten (ca. € 45.000) van deze strook te dekken. Inrichting van deze strook is noodzakelijk om de volgende redenen:
• De strook grenst aan / loopt over in de openbare ruimte van het BAT-terrein 1e fase welke nu woonrijp wordt ingericht. Niet inrichten van de strook zal een storend beeld geven (o.a. groei van onkruid en eventueel ongewenst gebruik van de betreffende strook voor bijvoorbeeld parkeren), wat reactie van de bewoners op zal roepen;
• Onderdeel van de inrichting van deze strook betreft de entree aan de achterzijde van de Turmac Cultuur fabriek. Niet inrichten betekent een slordige, onaantrekkelijke entree naar de cultuurfabriek;
• Onderdeel van de inrichting van de strook betreft ook de inrichting van de laad- en losplaats van de Turmac Cultuurfabriek. Niet inrichten van deze strook betekent dat laden en lossen vanaf het voorplein noodzakelijk blijft en dat tijdens de herinrichting van het voorplein er geen laad- en losmogelijkheid voor de cultuurfabriek is.
Het eventueel later inrichten van deze strook betekent direct minimaal een half jaar later omdat er (normaliter) geen werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de garantieperiode van het woonrijp maken.

5. Coronaeffecten
Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector
Door het rijk zijn via de algemene uitkering (decembercirculaire 2020) extra middelen toegekend voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Met deze middelen zijn we in staat om de instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Het is aan de gemeente zelf om deze middelen in te zetten waar de culturele infrastructuur de steun het hardst nodig heeft.

Intensivering armoede- en schuldenproblematiek
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het rijk extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Met deze extra middelen worden wij in staat gesteld om onze inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)
Door de coronacrisis wachten bedrijven met investeren in de bouw van bedrijfspanden. Hierdoor is er minder gebouwd op 7Poort. Dit resulteert in een incidentele minderopbrengst OZB van € 210.000 ten opzichte van de begroting voor 2021.

Toeristenbelasting 2021
Gezien de invloed van de corona-maatregelen op de toeristische sector ramen wij in 2021 een nadeel van € 193.0000.

Inhuur P&O en OOV
In het corona-jaar 2020 zijn bij P&O en OOV (openbare Orde & Veiligheid) achterstanden ontstaan in de werkzaamheden. Daarnaast moeten we nieuwe thema's oppakken die gaan over het hybride werken en de gevolgen van Covid-19. De wijze waarop het werk wordt gedaan is veranderd. Thuis werken en 1,5 meter afstand houden is de nieuwe norm. De impact is groot op de organisatie en om dat te organiseren is binnen afdeling Bedrijfsvoering tijdelijk extra capaciteit nodig. We vragen voor P&O een bedrag van € 70.000 en voor OOV € 30.000.

Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)
Voor de uitvoering van de TONK worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (via twee tranches) op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Dit betekent dat de middelen lokaal verantwoord moeten worden en niet specifiek verantwoord hoeven te worden aan het rijk. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 550.000 voor de eerste helft van 2021. Dit bedrag is bedoeld voor zowel de kosten van de regeling (tegemoetkoming voor inwoners) als voor de uitvoeringskosten van de gemeente.

Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw
In de periode na afloop van de noodmaatregelen vanwege de coronapandemie keren medewerkers gefaseerd terug in het kantoorgebouw. We verwachten extra uitgaven voor de nieuwe inrichting van de werkruimte waarbij meer aandacht is voor overleg en ontmoeting. Hierbij gaan we uit van een matig herstel in 2021, waarbij we verwachten dat de situatie in de loop van het 3e kwartaal 2021 weer redelijk (het nieuwe) normaal zal zijn.

Intern Beheer - facilitaire zaken
We melden enkele incidentele voordelen in de budgetten voor printkosten, portokosten en recepties. Het voordeel is voor het merendeel corona gerelateerd.

Vermakelijkheidsretributie
Het corona-effect op de vermakelijkheidsretributie bedraagt € 30.000. (Dreamfields)

Parkeerbelasting
In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de Corona-crisis. Bij de begroting was reeds € 50.000 afgeraamd, de huidige verwachting gaat uit van € 325.000 minder inkomsten.

Extra middelen re-integratie
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het rijk via de decembercirculaire 2020 extra middelen (€ 176.000) voor re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar gesteld. Daarnaast is een extra tijdelijke impuls beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen dienstverlening te intensiveren aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen (€ 94.000).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)
Het rijk heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers verlengd. Hierdoor ontvangen we in 2021 wederom incidentele middelen (via een specifieke uitkering) om de kosten te dekken.

Algemene uitkering decembercirculaire 2020
In de decembercirculaire heeft het rijk middelen toegekend als compensatie voor coronagevolgen. Het gaat om bedragen voor:
-re-integratie € 271.000
-gemeentelijk schuldenbeleid € 65.000
-bijzondere bijstand € 23.000
-culturele infrastructuur € 165.000
-Tweede Kamerverkiezingen € 63.000
Alle bedragen zijn extra bedragen in de algemene uitkering met uitzondering van € 165.000 culturele infrastructuur. Dit bedrag komt in plaats van het eerder in 2020 toegezegde bedrag van € 325.000.

Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK
In maart heeft het rijk een bijdrage in de algemene uitkering aangekondigd van € 260 miljoen. Voor onze gemeente is de bijdrage voorlopig berekend op € 550.000. De verdeling van een deel van de bijdrage wordt door het rijk pas later bekend gemaakt. Het gaat dus om een voorlopige schatting.

Extra middelen verkiezingen
In de decembercirculaire 2020 is er een extra bedrag van € 63.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen.

Gevolgen corona doelgroepenvervoer
Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld:
€ 10.000 jeugdvervoer
€ 30.000 dagbesteding
€ 30.000 Wmovervoer
€ 80.000 leerlingenvervoer
In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000

Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)
We ramen extra kosten voor de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambenaren (BOA's). Dit in verband met de handhaving (o.a. avondklok) van de regelgeving omtrent de corona-maatregelen. Binnen de Algemene Uitkering is een compensatie ontvangen die de kosten dekt.

Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering
In maart is een brief verschenen met een 4e pakket aan compensatie voor coronagevolgen voor de algemene uitkering. In totaal is € 592.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 137.000 bestemd voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Dit is het eerste deel van de eerder aangekondigde en ook in deze voortgangsrapportage verantwoorde bijdrage TONK.
Het resterende bedrag van € 455.000 betreft compensatie voor coronakosten voor jeugd, ouderen en afvalverwerking. Voor jeugd en ouderen is onze raming van coronagevolgen toereikend zodat deze bijdrage bestemd kan worden ter dekking hiervan. De bijdrage voor afval is voor meerkosten in 2020. Deze kosten hebben in 2020 geleid tot een nadeel op afvalverwerking. Dit nadeel wordt nu dus in 2021 gecompenseerd.

FINANCIEEL MEERJARENBEELD

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	140.376	129.653	122.601	114.784
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-43	1.032	1.484	1.419
Mutaties tot 1e Voortgangsrapportage	433	361	361	361
Baten tot 1e Voortgangsrapportage	140.766	131.046	**124.446**	**116.564**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	79	11	11	11
2. Actualisatie bestaand beleid	830	0	0	0
5. Coronaeffecten	2.384	0	0	0
Totaal baten 1e Voortgangsrapportage	**3.293**	**11**	**11**	**11**
Totaal Baten	**144.058**	**131.057**	**124.457**	**116.575**
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	145.109	132.560	123.626	114.603
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	461	1.172	1.180	1.201
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	2.163	354	341	341
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	**147.734**	**134.086**	**125.147**	**116.144**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-290	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	1.226	-234	-223	-215
5. Coronaeffecten	2.627	0	0	0
Totaal lasten 1e Voortgangsrapportage	**3.563**	**-234**	**-223**	**-215**
Totaal Lasten	**151.297**	**133.852**	**124.924**	**115.929**
Saldo voor bestemming	**-7.238**	**-2.794**	**-468**	**645**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	3.711	1.378	458	346
Toevoegingen	1.606	358	358	358
Totaal mutaties reserves	**2.105**	**1.020**	**100**	**-12**
Saldo na bestemming	**-5.134**	**-1.775**	**-368**	**633**

TOELICHTING ONTWIKKELINGEN FINANCIEEL MEERJARENBEELD

Uitgangspunt bij onze planning & control-instrumenten is dat wij steeds het verloop van de begroting schetsen. Dit betekent dat u steeds aansluiting ziet bij het vorige door u vastgestelde P&C-instrument. In dit geval is de Meerjarenbegroting 2021-2024 het vertrekpunt voor de financiële overzichten. Na de vaststelling van de Meerjarenbegroting hebt u in 2020 ook nog de 2e Voortgangsrapportage vastgesteld. De effecten hiervan voor de jaren 2021-2024 zijn ook meegenomen en in een aparte stand gepresenteerd. Effecten van raadsbesluiten met een financiële impact zijn opgenomen in de stand 'Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage'. In de bijlagen treft u hiervan een overzicht aan. De meeste aandacht besteden wij uiteraard aan de financiële ontwikkelingen in deze voortgangsrapportage.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-4.379	-1.901	-926	169
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-504	-139	304	218
Mutaties tot 1e Voortgangsrapportage	20	20	20	20
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	-271	245	234	226
Saldo tot en met de 1e Voortgangsrapportage	**-5.134**	**-1.775**	**-368**	**633**

Overzicht van de mutaties boven de € 100.000

Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een financieel effect op de begroting van meer dan € 100.000. Direct na de tabel met mutaties vindt u de toelichting bij deze mutaties.

Bedragen x € 1.000

Mutatie omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Overzicht van de mutaties > € 100.000				
1. Autonome ontwikkelingen	426V	0	0	0
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein	290 V	0 V	0 V	0 V
Specifieke uitkering stimulering sport 2019	136 V	0 V	0 V	0 V
2. Actualisatie bestaand beleid	47V	304V	293V	285V
Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling	-100 N	0 V	0 V	0 V
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase	217 V	404 V	393 V	385 V
Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken	-100 N	-100 N	-100 N	-100 N
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	155 V	0 V	0 V	0 V
Extra budget voor inhuur buitendienst Groen	-125 N	0 V	0 V	0 V
5. Coronaeffecten	-21N	0	0	0
Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector	-165 N	0 V	0 V	0 V

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)	-210 N	0 V	0 V	0 V
Toeristenbelasting 2021	-193 N	0 V	0 V	0 V
Inhuur P&O en OOV	-100 N	0 V	0 V	0 V
Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)	-550 N	0 V	0 V	0 V
Parkeerbelasting	-275 N	0 V	0 V	0 V
Extra middelen re-integratie	-270 N	0 V	0 V	0 V
Algemene uitkering decembercirculaire 2020	587 V	0 V	0 V	0 V
Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK	550 V	0 V	0 V	0 V
Gevolgen corona doelgroepenvervoer	150 V	0 V	0 V	0 V
Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering	455 V	0 V	0 V	0 V

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein
De bijdrage voor 2021 aan de MGR Sociaal Domein voor de module WgSW is op basis gewijzigde (concept) begroting 2021 -conform de regeling- aangepast op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-10-2020. De structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2022-2025.

Specifieke uitkering stimulering sport 2019
In januari 2021 is de specifieke uitkering stimulering sport over 2019 definitief vastgesteld door het ministerine van VWS. Hiervoor is een aanvullende uitkering ontvangen.

2. Actualisatie bestaand beleid

Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase
Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2022-2025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan.

De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen.

In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren.

Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed
Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht.
De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000 is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000.

In deze voortgangsrapportage is het effect terug te zien als nadeel van € 155.000 op programma 0 en een voordeel van € 310.000 op programma 5. Per saldo is het effect €155.000 positief.

Extra budget voor inhuur buitendienst Groen
Wij komen tekort op de inhuur van personeel voor werkzaamheden ten behoeve van de groenvoorziening. Dit betreft ook de inzet van medewerkers van Scalabor voor de groenvoorziening. Voorheen werd bewust vacatureruimte van de afdeling openbare werken ingezet voor inhuur en de inzet van Scalabor. Echter deze ruimte is er niet meer vanwege structurele invulling van de vacatures. Dit levert een nadeel op van € 125.000 in de begroting van 2021. We zijn in gesprek met Scalabor om een nieuw contract af te sluiten en de inzet van de medewerkers van Scalabor in de groenvoorziening voort te zetten. We nemen bij de aankomende kadernota de structurele effecten op.

5. Coronaeffecten

Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector
Door het rijk zijn via de algemene uitkering (decembercirculaire 2020) extra middelen toegekend voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Met deze middelen zijn we in staat om de instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Het is aan de gemeente zelf om deze middelen in te zetten waar de culturele infrastructuur de steun het hardst nodig heeft.

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)
Door de coronacrisis wachten bedrijven met investeren in de bouw van bedrijfspanden. Hierdoor is er minder gebouwd op 7Poort. Dit resulteert in een incidentele minderopbrengst OZB van € 210.000 ten opzichte van de begroting voor 2021.

Toeristenbelasting 2021
Gezien de invloed van de corona-maatregelen op de toeristische sector ramen wij in 2021 een nadeel van € 193.0000.

Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)
Voor de uitvoering van de TONK worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (via twee tranches) op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Dit betekent dat de middelen lokaal verantwoord moeten worden en niet specifiek verantwoord hoeven te worden aan het rijk. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 550.000 voor de eerste helft van 2021. Dit bedrag is bedoeld voor zowel de kosten van de regeling (tegemoetkoming voor inwoners) als voor de uitvoeringskosten van de gemeente.

Parkeerbelasting
In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de Corona-crisis. Bij de begroting was reeds € 50.000 afgeraamd, de huidige verwachting gaat uit van € 325.000 minder inkomsten.

Extra middelen re-integratie
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het rijk via de decembercirculaire 2020 extra middelen (€ 176.000) voor re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar gesteld. Daarnaast is een extra tijdelijke impuls beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen dienstverlening te intensiveren aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen (€ 94.000).

Algemene uitkering decembercirculaire 2020
In de decembercirculaire heeft het rijk middelen toegekend als compensatie voor coronagevolgen. Het gaat om bedragen voor:
-re-integratie € 271.000
-gemeentelijk schuldenbeleid € 65.000
-bijzondere bijstand € 23.000
-culturele infrastructuur € 165.000
-Tweede Kamerverkiezingen € 63.000
Alle bedragen zijn extra bedragen in de algemene uitkering met uitzondering van € 165.000 culturele infrastructuur. Dit bedrag komt in plaats van het eerder in 2020 toegezegde bedrag van € 325.000.

Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK
In maart heeft het rijk een bijdrage in de algemene uitkering aangekondigd van € 260 miljoen. Voor onze gemeente is de bijdrage voorlopig berekend op € 550.000. De verdeling van een deel van de bijdrage wordt door het rijk pas later bekend gemaakt. Het gaat dus om een voorlopige schatting.

Gevolgen corona doelgroepenvervoer
Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld:
€ 10.000 jeugdvervoer
€ 30.000 dagbesteding
€ 30.000 Wmovervoer
€ 80.000 leerlingenvervoer
In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000

Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering
In maart is een brief verschenen met een 4e pakket aan compensatie voor coronagevolgen voor de algemene uitkering. In totaal is € 592.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 137.000 bestemd voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Dit is het eerste deel van de eerder aangekondigde en ook in deze voortgangsrapportage verantwoorde bijdrage TONK.
Het resterende bedrag van € 455.000 betreft compensatie voor coronakosten voor jeugd, ouderen en afvalverwerking. Voor jeugd en ouderen is onze raming van coronagevolgen toereikend zodat deze bijdrage bestemd kan worden ter dekking hiervan. De bijdrage voor afval is voor meerkosten in 2020. Deze kosten hebben in 2020 geleid tot een nadeel op afvalverwerking. Dit nadeel wordt nu dus in 2021 gecompenseerd.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
0. Bestuur en ondersteuning	1.464	1.464	1.464	1.464
1. Veiligheid	14	14	14	14
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	197	197	197	197
3. Economie	17.986	9.722	5.069	179
4. Onderwijs	954	910	910	910
5. Sport, cultuur en recreatie	711	575	575	575
6. Sociaal domein	13.814	11.414	10.714	10.314
7. Volksgezondheid en milieu	4.119	4.061	4.061	4.061
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.596	5.421	4.637	1.592
Actuele stand begroting - baten	**144.058**	**131.057**	**124.457**	**116.575**

Lasten				
0. Bestuur en ondersteuning	2.053	1.996	2.001	2.001
1. Veiligheid	2.736	2.728	2.730	2.729
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	4.182	4.370	4.467	4.670
3. Economie	17.986	9.722	5.069	179
4. Onderwijs	2.486	2.234	2.251	2.256
5. Sport, cultuur en recreatie	653	628	580	588
6. Sociaal domein	21.145	17.905	16.639	15.899
7. Volksgezondheid en milieu	3.435	3.416	3.420	3.417
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.622	5.378	4.601	1.553
Actuele stand begroting - lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo vor bestemming				
0. Bestuur en ondersteuning	-2.053	-1.996	-2.001	-2.001
1. Veiligheid	-2.722	-2.715	-2.717	-2.716
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.984	-4.173	-4.270	-4.473
3. Economie	-20	203	203	204
4. Onderwijs	-1.531	-1.324	-1.341	-1.346
5. Sport, cultuur en recreatie	-653	-628	-580	-588
6. Sociaal domein	-7.331	-6.491	-5.925	-5.585
7. Volksgezondheid en milieu	683	645	641	644
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-26	43	35	39
Saldo 1e Voortgangsrapportage voor bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserves				
0. Bestuur en ondersteuning	316	400	-247	-247
1. Veiligheid	0	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	80	19	19	19
3. Economie	697	140	17	17
4. Onderwijs	81	68	68	68
5. Sport, cultuur en recreatie	300	198	150	105
6. Sociaal domein	219	192	93	26
7. Volksgezondheid en milieu	413	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-1	2	0	0
Totaal mutaties reserves	**2.105**	**1.020**	**100**	**-12**
Saldo 1e Voortgangsrapportage na bestemming	**-5.134**	**-1.775**	**-368**	**633**

MONITORING BEZUINIGINGEN

Bij de meerjarenbegroting 2020-2023 is door u een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Dit pakket leidt tot het ombuigen van tekorten en een sluitende begroting in 2023. De opgave door de jaren heen en daarmee de totale duur van het bezuinigingsproces maken een goede monitoring van de voortgang van de realisatie noodzakelijk.
Samengevat laat de monitoring in deze rapportage zien dat er opnieuw een aantal maatregelen zijn gerealiseerd, maar dat er ook enkele voorstellen zijn die niet geheel volgens de planning verlopen.

In onderstaand overzicht ziet u van de actuele (nog te realiseren) bezuinigingsvoorstellen het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug in het "overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen".

Nr	Bezuinigingsvoorstel	2020	2021	2022	2023	Status
0. Bestuur en ondersteuning						
3	Afstoten gemeentelijk vastgoed	451.357	201.827	640.311	274.588	Volgens plan
7	Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023	0	0	285.000	570.000	Niet geheel volgens plan
9	Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten	0	0	350.000	500.000	Volgens plan
45	Implementatiebudget bezuinigingen	0	0	0	0	Volgens plan
Totaal	**0. Bestuur en ondersteuning**	**451.357**	**201.827**	**1.275.311**	**1.344.588**	
2. Verkeer, vervoer en waterstaat						
10	Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten	41.300	55.500	69.700	83.900	Gerealiseerd
Totaal	**2. Verkeer, vervoer en waterstaat**	**41.300**	**55.500**	**69.700**	**83.900**	
4. Onderwijs						
15	Onderzoek naar toekomst NME	0	0	150.000	150.000	Niet geheel volgens plan
16	Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden	0	26.000	36.000	40.000	Gerealiseerd
17	Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding	0	10.000	20.000	50.000	Gerealiseerd
18	Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.	0	0	42.600	42.600	Volgens plan
Totaal	**4. Onderwijs**	**0**	**36.000**	**248.600**	**282.600**	
5. Sport, cultuur en recreatie						
21	Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)	0	0	0	18.000	Volgens plan
23	Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie	17.500	17.500	0	0	Niet geheel volgens plan
25	Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit	0	0	45.000	90.000	Volgens plan
Totaal	**5. Sport, cultuur en recreatie**	**17.500**	**17.500**	**45.000**	**108.000**	

6. Sociaal domein							
28	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk	0	0	4.900	9.800		Volgens plan
31	Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk	0	0	67.000	67.000		Volgens plan
32	Herijking takenpakket Caleidoz	0	0	67.000	134.000		Volgens plan
34	Laten vervallen inwonerspanel per 2023	0	0	0	15.000		Volgens plan
35	Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021	0	130.000	130.000	130.000		Gerealiseerd
36	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE	0	0	2.500	5.000		Volgens plan
37	Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden	0	20.000	20.000	20.000		Gerealiseerd
38	Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen	0	8.000	8.000	8.000		Gerealiseerd
39	Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen	50.000	50.000	50.000	105.000		Gerealiseerd
40	Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders	0	8.000	8.000	8.000		Gerealiseerd
41	Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000		Niet geheel volgens plan
Totaal	**6. Sociaal domein**	**1.050.000**	**1.566.000**	**2.007.400**	**2.501.800**		
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing							
43	Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen	1.212.000	24.000	24.000	24.000		Gerealiseerd
Totaal	**8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing**	**1.212.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**		
Totaal vastgestelde bezuinigingen		**2.772.157**	**1.900.827**	**3.670.011**	**4.344.888**		

In deze voortgangsrapportage stellen wij voor van de volgende bezuinigingsmaatregelen het bedrag aan te passen:

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	2.157.357	121.315	121.315	121.315
Aanpassing bij 1e VGR 2020	-1.500.000	164.512	518.996	-106.727
Aanpassing bij 2e VGR 2020	-206.000	-84.000	0	260.000
Aanpassing bij 1e VGR 2021	**-155.000**	**155.000**	**0**	**0**
Aangepast bezuinigingsbedrag	296.357	356.827	640.311	274.588

25 Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	45.000	90.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	45.000

32 Herijking takenpakket Caleidoz	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	134.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	**0**	**0**	**-67.000**	**-67.000**
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	67.000

Totale aanpassingen 1e Voortgangsrapportage 2021	-155.000	155.000	-112.000	-112.000

Hieronder het totaalsaldo van de vastgestelde bezuinigingen met het totaal van de aanpassingen.	2020	2021	2022	2023
Vastgestelde bezuiniging	5.376.557	4.602.215	6.222.915	7.244.015
Aanpassingen 1e VGR 2020	-73.000	121.512	475.996	-149.727
Aanpassingen 2e VGR 2020	-494.000	-90.000	-6.000	254.000
Aanpassingen 1e VGR 2021	-155.000	155.000	-112.000	-112.000
Aangepast saldo bezuinigingen	4.654.557	4.788.727	6.580.911	7.236.288

In onderstaand overzicht ziet u per bezuinigingsvoorstel het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug onder de noemer "aanpassing bij 1e VGR 2021". De aangepaste bezuinigingsbedragen maken integraal onderdeel uit van de financiële afwijkingen per programma.

Overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen

0. Bestuur en ondersteuning

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed

Versneld afstoten in 2020 van 10 gemeentelijke panden/locaties.



Volgens plan

Acht van deze locaties zijn gemeentebreed beoordeeld en er zijn geen belemmeringen om over te gaan tot verkoop.

1. Hengelder 26 en 26a, Zevenaar
2. Reisenakker 14 en 14a, Zevenaar
3. Kerkstraat 16, Zevenaar
4. Meentsestraat 5a, Giesbeek
5. Markt 8, Lobith
6. Nieuwe Komstraat 19, Lobith
7. Engeveldweg 10, Zevenaar
8. Engeveldweg 12, Zevenaar

Voor de overige locaties loopt nog een onderzoek, waaronder onderstaande 2 locaties. Echter voor deze locaties geldt dat deze voor verkoop interessant zijn (Vestersbos 4 uit financieel oogpunt, gelet op een te verwachten hoog verkoopbedrag) en omdat er al interesse is voor de andere locatie (Steenhuizen 6).

9. Vestersbos 4, Zevenaar
10. Steenhuizen 6, Zevenaar

Stand van zaken:

In 2020 zijn de financiële afwijkingen op deze bezuinigingsmaatregel gerapporteerd bij de eerste en tweede voortgangsrapportage. In totaal is er voor € 585.000 aan incidentele opbrengst afgeraamd. Daarnaast lopen met name vanwege het uit de voorgenomen verkoop halen van Vestersbos de structurele lasten door voor € 135.000.
Na het opstellen van de tweede voortgangsrapportage hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan.
Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000,-. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht.
De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000,- is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000,-.
Los van het kleine nadeel op de verkoop van Hengelder heeft dit verder geen financieel effect binnen de bezuinigingsmaatregel als geheel. Echter het saldo van de afwijkingen van € 155.000 zien we terug als nadeel in de jaarrekening 2020 en een voordeel in de eerste voortgangsrapportage 2021.

Voor een zestal locaties zijn wij bezig met plannen voor een herontwikkeling. Drie van deze locaties maken onderdeel uit van deze bezuinigingstaakstelling namelijk de Markt en de nieuwe Komstraat in Lobith en Steenhuizen in Zevenaar.
Wij hebben in januari 2021 de voorlopige uitgangspunten voor herontwikkeling vastgesteld. Tevens is besloten een participatietraject voor de buurt op te starten. Dit kost extra tijd waardoor het waarschijnlijker is dat de opbrengsten een jaar verschuiven van 2022 naar 2023. Later dit jaar worden de definitieve uitgangspunten vastgesteld. Op basis daarvan kan beter ingeschat worden of de bezuinigingstaakstelling gehaald kan worden. Het behalen van de taakstelling hangt samen met de vaststelling/eventuele bijstelling van de uitgangspunten. Vooralsnog wordt geen reden gezien de huidige opbrengstenverwachting bij te

stellen.
Daarnaast heeft u in 2021 het Integraal Accommodatieplan vastgesteld. Dit vormt voor ons voor de komende periode de leidraad voor onderhoud, renovatie en afstoten van vastgoed.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	2.157.357	121.315	121.315	121.315
Aanpassing bij 1e VGR 2020	-1.500.000	164.512	518.996	-106.727
Aanpassing bij 2e VGR 2020	-206.000	-84.000	0	260.000
Aanpassing bij 1e VGR 2021	-155.000	155.000	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	296.357	356.827	640.311	274.588

45 Implementatiebudget bezuinigingen



Volgens plan

In het raadsvoorstel bij de begroting 2020-2023 inclusief bezuinigingsmaatregelen is een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor frictie- en implementatiekosten. Het budget wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Stand van zaken:

Van het beschikbare bedrag van € 200.000 voor frictie- en implementatiekosten is in 2020 € 18.000 besteed aan onderzoek naar de toekomst van NME. Het resterende bedrag is beschikbaar in 2021 om bepaalde bezuinigingen te realiseren.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	0

7 Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023



Niet geheel volgens plan

Zevenaar moet de komende jaren fors bezuinigen op de gemeentelijke exploitatie. Alle sectoren van gemeentelijk beleid moeten daaraan een bijdrage verlenen. Het is niet meer dan redelijk dat Zevenaar dit ook verbonden partijen vraagt, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. Gezien de omvang van de bezuinigingsopgave (€ 8 miljoen tot en met 2023) is de korting op de bijdrage van Zevenaar aan verbonden partijen in 2022 en 2023 en volgend van respectievelijk 2,5% en 5% daarmee in redelijke verhouding. Dat leidt tot de volgende opgave per verbonden partij.

Stand van zaken:

Op 6 november 2019 heeft de raad een pakket aan bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen vastgesteld om te komen tot weer een sluitende begroting in het jaar 2023. Tot het pakket aan maatregelen hoort een bezuiniging op verbonden partijen. De gemeenteraad heeft zich ten doel gesteld de bijdragen aan deze partijen te verminderen met 2,5% in 2022 en 5% in 2023. De verbonden partijen zijn over deze wens van de gemeente Zevenaar geïnformeerd. Bij de begroting 2022 van de verbonden partijen zullen we zien of in voldoende mate aan de wens van Zevenaar tegemoet gekomen en daarover rapporteren aan de raad in kader

van de zienswijze procedure. Bij het schrijven van deze 1e VGR 2021 hadden we daarvan nog niet het complete overzicht.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	285.000	570.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	285.000	570.000

9 Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten

Volgens plan

Binnen de bedrijfsvoering van de gehele organisatie zijn budgetten en formatie waarop bezuinigd kan worden. Deze bezuinigingen zien toe op formatieve vermindering op strategisch, tactisch en operationeel niveau en verlaging van bedrijfsvoeringsbudgetten.
Hierbij kan gedacht worden aan:
- vermindering van management en staf, ondersteuning in het administratieve proces en advisering op het gebied van bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook aan projecten in het fysieke domein.
- het overwegen van outsourcen van taken of het anders organiseren daarvan (gedacht wordt aan taken die zich hiervoor lenen, bijvoorbeeld zoals deze nu worden uitgevoerd door Openbare Werken, Belastingen, Salarisadministratie, etc.). Hiervoor wordt een plan opgesteld.
- verminderen en/of laten vervallen van budgetten, zoals inhuur, opleiding/teambuilding en een lagere raming loonsom.

Stand van zaken:

Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000 en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen. Dit wordt gerealiseerd door te besparen op onder meer de budgetten voor opleidingen, teambuilding en subsidieadvies. De voorbereiding op de vermindering van de formatie bij de financiële administratie, het secretariaat en KCC-zorg loopt. Het MT verwacht met de verlaagde budgetten voor opleiding en teambuilding de noodzakelijke en meest wenselijke ontwikkeling van medewerkers door te kunnen zetten. Een vermindering van formatie in 2023 werken wij nader uit.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	350.000	500.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	350.000	500.000

10 Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten

Gerealiseerd

Bezuinigen op werkzaamheden gerelateerd aan de infrastructurele projecten.

De komende vier jaar (en verder) worden bestaande wegen heringericht en voeren we planstudies uit naar nieuwe (rand-)wegen. Er is een krediet nodig voor capaciteit, onderzoek en uitvoering. De investering heeft betrekking op de volgende projecten:

- Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering
- Project A15/A12
- Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken)
- Planvorming herinrichting Edisonstraat
- Planvorming herinrichting Mercurion
- Planvorming herinrichting Doesburgseweg
- Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam
- Herinrichting Babberichseweg
- Planstudie Noordelijke Randweg

Het gaat om een totaalbedrag van € 3.120.000 voor de periode 2019-2022. Hier vallen dus meerdere projecten onder. Bezuinigingen zijn mogelijk bij 4 onderdelen. Deze worden hieronder nader toegelicht:
Infrastructuur, voorbereiding en uitvoering
Het project A15/A12 wordt de komende 4 jaar uitgevoerd. Begeleiding vanuit de gemeente blijft een 'must'. Totale begroting voor 4 jaar is € 660.000 voor projectbegeleiding en noodzakelijk onderzoek/advies. Van dit bedrag kan eenmalig € 160.000 verminderd worden door efficiënter te werken. Uitstel van andere projecten is niet aan de orde. Geen gevolgen voor formatie.

Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering.
In verband met de vele uitvoerende infrastructurele werkzaamheden is coördinatie en regie op deze projecten van groot belang. Dit om te voorkomen dat afsluitingen en omleidingen gevolgen hebben voor andere projecten in de uitvoering. Op dit moment worden de werkzaamheden gedaan met minimale inzet. De begroting bedraagt € 735.000. Een eenmalige bezuiniging van €150.000 is mogelijk voor de komende 4 jaar. Minimale inzet blijkt nu voldoende, dus deze werkwijze met minder inzet kan worden voortgezet. Uitstel van andere projecten is niet aan de orde. Geen gevolgen voor formatie.

Monitoring geluid, fijnstof en trillingen
Naar aanleiding van een motie van de raad is een monitorplan opgesteld voor de geluidseffecten en fijnstof als gevolg van de aangepaste infrastructuur in Zevenaar. Er is nu inzicht in de te verwachte kosten. De begroting van €245.000 kan eenmalig verminderd worden met €45.000 doordat een aantal, dat in eerste instantie meegenomen is, niet uitgevoerd hoeft te worden.

Schrappen planstudie Noordelijke Randweg: € 149.600. Bedrag is opgebouwd uit € 99.600 (restant 2018) en nieuw gevraagd krediet € 50.000. De reeds betaalde kosten dienen hiervan te worden afgetrokken. Voor de planstudie Noordelijke Randweg is reeds € 14.076 uitgegeven aan verkeerskundig advies Het schrappen van de planstudie leidt dus tot een bezuiniging van € 135.524.

Stand van zaken:

De projecten lopen op schema, zowel qua planning als budgettering. De bezuiniging is hiermee gehaald.

Voorstel raad:

Wij stellen voor om deze bezuinigingen als afgerond te beschouwen.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	41.300	55.500	69.700	83.900
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	41.300	55.500	69.700	83.900

4. Onderwijs

15 Onderzoek naar toekomst NME



Niet geheel volgens plan

Instemmen met de opdrachtverlening aan afdeling RO om een toekomstvisie voor de NME nader uit te werken in een werkgroep.

Toelichting:
In het kader van de bezuinigingen ligt de vraag voor of Zevenaar natuuronderwijs in de toekomst organiseert. Dit is immers geen gemeentelijke taak.

Er is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep gaat het komende jaar 2020 drie scenario's nader uitwerken in een toekomstvisie. De scenario's bestaan uit:
1. NME opheffen of tenminste kostenneutraal functioneren
2. NME behouden, met alternatieve businesscase
3. NME privatiseren

De verwachting is dat scenario 2 en 3 financieel minder gaan bijdragen dan scenario 1. Voorgesteld wordt om nu uit te gaan van scenario 1 per 2022 (NME werkt per schooljaar, dus gaat in de praktijk per sept 2021 in).

Stand van zaken:

In maart zouden diverse scenario's voor de toekomst van NME Liemers voorgelegd worden aan de raad. Het college heeft onderzoek gedaan naar de scenario's door middel van o.a. het voeren van gesprekken met interne en externe partijen, inwonerspanel, overleg met scholen, etc. Hieruit werd duidelijk dat een volledige bezuiniging resulteert in het opheffen van NME Liemers. In de raadsvergadering van maart heeft de raad daarom bij meerderheid ingestemd met de motie om de bezuiniging van NME Liemers niet voort te zetten en voor de zomer met een raadsvoorstel te komen voor een verzelfstandiging van NME Liemers.

Voorstel raad:

Het college werkt de motie uit en legt de plannen aan de raad voor.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	150.000	150.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0

Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	150.000	150.000

16 Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden



Gerealiseerd

Het Wmo vervoer wordt steeds duurder. In de nieuwe aanbesteding wordt ingezet op 'opvolgend vervoer'. Dat betekent dat eerst de leerlingen naar school worden gebracht en daarna de inwoners die naar dagbesteding gaan. Dat bespaart aanschaf van extra busjes.
Daarnaast wordt in een parallel traject onderzocht welke voorliggende voorzieningen opgestart of doorontwikkeld kunnen worden. Denk daarbij aan het ter beschikking stellen in kleinere kernen van een elektrische auto (onder beheer van bijv. de Plusbus), uitbreiding van activiteiten van de Plusbus, ontwikkeling van Automaatje (ism ANWB). Door dit soort voorzieningen voorliggend aan te bieden kan instroom voor Wmo vervoer beperkt worden.

Stand van zaken:

Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. De bezuiniging op het doelgroepenvervoer Wmo van € 40.000 is hiermee gerealiseerd.
Voorstel raad:

Kennis nemen van de stand van zaken.

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	26.000	36.000	40.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	26.000	36.000	40.000

17 Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding



Gerealiseerd

Om de stijgende kosten van het leerlingenvervoer tegen te gaan wordt onderzocht hoe de huidige vervoersvraag gekoppeld kan worden aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van ouders en kinderen. Denk daarbij aan Go OV, auti-app, inzet vrijwilligers die meefietsen, voorliggende voorzieningen, etc. Daarnaast gaan we in gesprek met ouders om een beroep te doen om hun kind zelf te vervoeren.
In 2020 vindt de inzet hierop plaats. Dat maakt dat in dat jaar niet of nauwelijks bespaard wordt op het leerlingenvervoer. Op de langere termijn wordt door een andere regionale (nieuwe aanbesteding) en lokale aanpak naar verwachting meer bespaard.

Stand van zaken:

Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. De bezuiniging op het doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer van € 50.000 is hiermee gerealiseerd.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	10.000	20.000	50.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	10.000	20.000	50.000

18 Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.

Volgens plan

De gemeente werkt samen met Politie Basisteam Rivierenland Oost en Liemers College om schoolveiligheid te vergroten. Dit is vastgelegd in een convenant.
We willen het convenant voortzetten na afloop van de huidige convenantperiode (2021), maar zonder gemeentelijke cofinanciering.
Het Jongerenwerk geeft op locatie Landeweer sinds oktober 2018 invulling aan de pilot: Jongerenwerk op School. Hiervoor is door het Liemers College, in het kader van de netwerksamenwerking, de unit LC Jong geplaatst. Gezamenlijk doel: bouwen aan een betekenisrelatie met jongeren waardoor jongeren zich gezien en gewaardeerd voelen. Zo nodig leidt jongerenwerk jongeren sneller toe naar de juiste hulp op maat waardoor (dure) gespecialiseerde hulp op termijn afneemt.
We zetten onder andere in op terugdringen middelengebruik, pestgedrag en sexting op social media.
In 2021 wordt een evaluatie uitgevoerd, zodat op dat moment een heroverweging kan worden gemaakt.

Stand van zaken:

De evaluatie van de preventieve activiteiten leerlingenzorg uit de samenwerkingsagenda Schoolveiligheid staat gepland in april 2021. Op basis van de evaluatie bekijken wij op welke wijze de activiteiten na 2021 kunnen worden voortgezet en in hoeverre gemeentelijke cofinanciering daarbij nodig en wenselijk is.
Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	42.600	42.600
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	42.600	42.600

5. Sport, cultuur en recreatie

21 Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)



Volgens plan

Voorstel om te stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) als onderdeel van sportstimulering bij de inwoners van de gemeente Zevenaar en geen uitvoering meer te geven aan het sportbeleid "Zin in Sport" 2013-2020.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Stand van zaken:

Bezuiniging gaat in per 2023. Voorbereidingen starten pas in 2022.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	18.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	18.000

23 Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie



Niet geheel volgens plan

In 2011 is een belangrijk deel van de Peter Stuyvesant kunstcollectie door British American Tobacco (BAT) onder voorwaarden aan de gemeente geschonken. Onderdeel van de schenking vormde plus minus 788 grafieken (32 verschillende afbeeldingen). Hiervan is expliciet gesteld dat de gemeente deze mag afstoten. Vanwege lage prioritering is het hier tot nu toe niet van gekomen.
De gemiddelde marktwaarde van de werken ligt tussen € 100 en € 300 per stuk. Niet alle werken zijn even courant, maar bij maximale verkoop moet dit eenmalig € 45.000 kunnen opleveren. Echter, omdat ons niet bekend is hoe de markt voor kunst zich momenteel ontwikkelt, is het opgevoerde bezuinigingsbedrag lager geraamd.

Stand van zaken:

De tweede verkoopronde stellen wij vanwege corona en de extra werkzaamheden die dit voor de organisatie met zich meebrengt uit tot de tweede helft van 2021. Bij de tweede VGR 2021 bieden wij meer duidelijkheid of deze bezuinigingsopgave in 2021 gehaald kan worden.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	17.500	17.500	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0

Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	17.500	17.500	0	0

25 Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit



Volgens plan

Het educatieve aanbod van de Volksuniversiteit, onderdeel van Kunstwerk!, sluit onvoldoende aan bij de ambities en beleidsdoelstellingen van de gemeente Zevenaar. Voorgesteld wordt de subsidie aan Kunstwerk! te verminderen met de laatst aan de nog zelfstandige Volksuniversiteit toegekende subsidie (peiljaar 2016), maar de uiteindelijke invulling van deze taakstelling in het kader van ondernemerschap aan Kunstwerk! zelf te laten.

Stand van zaken:

Middels het herstelplan heeft de raad besloten de taakstelling op volwasseneneducatie een jaar op te schuiven. De bezuiniging realiseren wij nu vanaf 2023.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	45.000	90.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	-45.000	-45.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	45.000

6. Sociaal domein

28 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk



Volgens plan

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.
Het bedrag is gerelateerd aan 2fte algemeen maatschappelijk werk.

Stand van zaken:

In de voorbereiding van de subsidieverlening 2022 nemen wij dit onderdeel mee, gecombineerd met de bezuinigingsopdracht voor sociaal raadsliedenwerk vanaf 2022.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	4.900	9.800
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0

Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	4.900	9.800

31 Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk



Volgens plan

Santé Partners verzorgt de uitvoering van sociaal raadsliedenwerk. Het is een algemeen toegankelijke voorziening. Niet verplicht, wel preventief. Op allerlei vlak (sociaal, juridisch, belastingen, inkomen, arbeidsrechtelijk, etc.) kunnen inwoners met korte (hulp)vragen terecht.

Stand van zaken:

De voorbereiding voor de uitvoering van deze bezuinigingsopdracht vindt in 2021 plaats, om te verwerken in de subsidieverlening 2022.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	67.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	67.000

32 Herijking takenpakket Caleidoz



Volgens plan

Aan welzijnsorganisatie Caleidoz wordt een subsidie verleend voor de uitvoering van gemeentelijk beleid. De activiteiten en producten hebben met name een preventief karakter en het aanbod richt zich op voorliggende, algemeen toegankelijke, voorzieningen.

Voorgesteld wordt een korting van 10% te realiseren door het takenpakket te herijken. Dit wordt verwerkt in de prestatieafspraken met deze organisatie.
Door de herijking komen bepaalde activiteiten te vervallen, worden activiteiten in andere (mindere) vorm voortgezet en komen er nieuwe activiteiten, passend bij de uitwerking van vastgesteld gemeentelijk beleid.

Stand van zaken:

Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2022-2025, in combinatie met het Herstelplan Corona, is de bezuinigingsopdracht voor Caleidoz met een jaar verschoven. De start van de bezuinigingsopdracht is nu 2023. De voorbereiding start in 2022.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	134.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	-67.000	-67.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	67.000

34 Laten vervallen inwonerspanel per 2023



Volgens plan

In het kader van Zevenaar Verbindt is het inwonerspanel opgericht.
2 tot 4 keer per jaar worden inwoners die zich voor dit panel hebben opgegeven via een digitale vragenlijst op verschillende onderwerpen bevraagd. Hierdoor kan de input van de inwoners meegenomen worden in beleidsafwegingen.
Het voorstel is deze vorm van inwonerraadpleging per 2023 te laten vervallen.

Stand van zaken:

Voorbereidingen voor het afbouwen van de inwonerspanel starten wij in 2021.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	15.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	15.000

35 Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021



Gerealiseerd

Middels prestatieafspraken wordt Caleidoz gevraagd meer praktische vormen van mantelzorgondersteuning te ontwikkelen, wat een wettelijke verplichting is.

Stand van zaken:

De bezuinigingsopdracht is per januari 2021 gerealiseerd. Het project Knooppunt Mantelzorg Zevenaar is gestopt. Aan Caleidoz is voor praktische ondersteuning van mantelzorgers een aanvullend subsidie verleend in 2021.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	130.000	130.000	130.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	130.000	130.000	130.000

36 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE



Volgens plan

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners er, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.

Stand van zaken:

De taakstellende opdracht verwerken wij in de subsidieverlening vanaf 2022. De voorbereiding start dit jaar.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	2.500	5.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	2.500	5.000

37 Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden



Gerealiseerd

Bijzondere bijstand verlenen wij aan inwoners die niet beschikken over middelen om te voorzien in bijzondere en noodzakelijke kosten.
Voorstel is om de kosten voor de eigen bijdrage Wmo niet meer uit de bijzondere bijstand te vergoeden. De gemeentelijke collectieve zorgverzekering biedt voor de eigen bijdrage Wmo een vergoeding en is voorliggend op bijzondere bijstand.

Stand van zaken:

Het bezuinigingsvoorstel is per 2021 verwerkt in de beleidsregels bijzondere bijstand. De bezuiniging is gerealiseerd.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	20.000	20.000	20.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	20.000	20.000	20.000

38 Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen



Gerealiseerd

Bijzondere bijstand verlenen wij aan inwoners die niet beschikken over middelen om te voorzien in bijzondere en noodzakelijke kosten.
Het voorstel is om de vergoedingen bij een complete huisinrichting vanuit de bijzondere bijstand te verlagen. Inwoners kunnen sommige goederen tweedehands aanschaffen. Concreet voorstel is om 60% van de richtlijnen van tarieven Nibud aan te houden in plaats van de huidige 70%.

Stand van zaken:

Het bezuinigingsvoorstel is per 2021 verwerkt in de beleidsregels bijzondere bijstand. De bezuiniging is gerealiseerd.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	8.000	8.000	8.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	8.000	8.000	8.000

39 Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen



Gerealiseerd

Kinderen moeten mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht de financiële situatie van hun ouders. In het kindpakket zitten minimaregelingen en voorzieningen die hieraan tegemoet komen, waaronder de fietsregeling, stad-in-bonnen en Meedoenpas. Landelijk krijgt de gemeente hier financiële middelen voor (zogenaamde Klijnsmagelden).
Voor kinderen en volwassenen is er daarnaast de Gelrepas. Met de GelrePas kunnen inwoners met een minimuminkomen met korting of gratis meedoen aan sport en cultuur. Denk aan het lidmaatschap van een sportvereniging.
Er ligt echter geen wettelijke verplichting aan deze beide onderdelen ten grondslag.
Het voorstel is om het kindpakket en de Gelrepas te versoberen door:
1. De Meedoenpas van Arriva uit het kindpakket af te schaffen. Met deze pas kunnen jongeren tussen de 12 en 18 jaar zelfstandig en vrij reizen in het openbaar vervoer in de daluren en weekenden.
2. De Stad-in-bonnen uit het kindpakket af te schaffen of te beperken. Gezinnen met kinderen tot 18 jaar krijgen jaarlijks cadeaubonnen waarmee ze zelf bijvoorbeeld schoenen, kleren of speelgoed kunnen kopen.
3. De Gelrepas om te bouwen naar een eenvoudigere regeling. Er is behoefte aan een alternatief systeem waarin het lokale aanbod meer aandacht krijgt en inwoners makkelijker zelf een keuze kunnen maken. Hierbij wordt aangesloten bij een regionaal traject om te kijken naar een regeling waarin meer gedigitaliseerd wordt en er minder administratieve handelingen nodig zijn, waardoor op de organisatiekosten bespaard kan worden.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te versoberen. Dit betekent dat het bezuinigingsbedrag in 2020 t/m 2022 € 50.000 wordt. In 2023 blijft het bezuinigingsbedrag ongewijzigd € 105.000.

Stand van zaken:

De Meedoenpas is met ingang van 2020 afgeschaft en de Stadinbonnen zijn eind 2020 met een aangepast tegoedbedrag verstrekt. Daarnaast is een alternatief systeem voor de Gelrepas ingekocht met lagere uitvoeringskosten vanaf 2021. De bezuiniging is gerealiseerd.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	50.000	50.000	50.000	105.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	50.000	50.000	50.000	105.000

40 Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders

Gerealiseerd

De gemeente koopt de maatschappelijke begeleiding van statushouders in bij Vluchtelingenwerk. De gemeente neemt o.a. het VIP-traject (18 maanden) af. Dit traject, gericht op integratie en participatie, is intensiever en duurt langer dan het basistraject maatschappelijke begeleiding. Voorstel is om enkel nog basistrajecten (8 maanden) af te nemen.

Stand van zaken:

In 2021 zijn er door de gemeente kortere trajecten maatschappelijke begeleiding voor statushouders ingekocht bij Vluchtelingenwerk. De bezuiniging is gerealiseerd.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	8.000	8.000	8.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	8.000	8.000	8.000

41 Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren

Niet geheel volgens plan

Dit voorstel ziet erop toe dat in totaal € 2.000.000 taakstellend in 2023 wordt bespaard door het implementeren van de verbetervoorstellen voor jeugd en wmo.

Deze voorstellen zijn o.a.:
- (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker,
- het herindiceren van al verleende beschikkingen,
- intensivering van de inzet van de POH-ers,
- instellen van een innovatief maatwerkbudget om creatieve oplossingen te initiëren,
- meer regie op de jeugdzaken te voeren,
- een poortwachtersfunctie voor de indicatiestelling op dyslexie te realiseren,
- aanpassen en toepassen beleid huishoudelijke hulp
- nieuwe keuzes maken binnen het beleid voor jeugdgezondheidszorg
- herijken bedrijfsprocessen

Naast bovenstaande lokale zaken wordt er regionaal ook ingezet op inkoop en jeugdzorg.

Deze voorstellen worden binnen de organisatie in gang gezet.

Stand van zaken:

De besparingsopgave sociaal domein is in de begroting financieel verwerkt. De budgetten zijn vanaf 2020 afgeraamd met de te besparen bedragen oplopend naar 2 miljoen in 2023. Dit betekent dat wanneer de financiële realisatie binnen het sociaal domein binnen budget blijft de besparing is gerealiseerd. Om de besparingen te realiseren zijn verbetervoorstellen voor Jeugd en Wmo ingezet. We hebben in 2020 al een deel van deze maatregelen ingezet die tot structurele besparingen, kostenreductie, dan wel beperking van de kostenstijging leiden. Deze voorstellen zijn o.a. (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker jeugd, intensivering van de inzet van de POH-ers bij huisartsen, herijken van bedrijfsprocessen, meer regie op jeugdzaken voeren. De effectuering van deze maatregelen is nog onder handen. We zetten dit jaar nog in op

herijking beleid en uitvoering Hulp bij Huishouden (o.a. herbeoordeling van indicaties HbH), verhogen van invloed op Derdenverwijzers en dyslexiezorg. De effecten van de COVID-19 pandemie hebben voor vertraging van de verandersnelheid binnen het programma Sociaal Domein gezorgd. Ook in 2021 ervaren we hier de effecten van, vooral in planning en doorlooptijd van projecten, acties en interventies.

Niet alle verbetervoorstellen leveren een direct herleidbare kwantificeerbare bezuiniging op, maar wel besparingen als gevolg van de inzet die we plegen. De veranderde werkwijze in de toegang, inzet van een kwaliteitsmedewerker Jeugd zijn hier een voorbeelden van. Deze leveren effectievere en efficiëntere werkwijzen op met invloed op het totale resultaat en verhoging van de kwaliteit, maar geen direct te duiden financieel effect. Aan de andere kant zijn er ook interventies die wel kwantificeerbaar zijn. Het gaat hierbij om de inkoop van lokaal een maatwerkproduct Hulp bij het Huishouden, waarbij we voor 2021 een structurele besparing hebben gerealiseerd van € 200.000 euro. Hiermee hebben we invloed kunnen uitoefenen op de prijs van dit betreffende product. Tevens zetten we sinds 2019 in op sturen op reductie van het gemiddeld aantal geïndiceerde uren HbH. Hiermee hebben we een structurele beperking van de kostenstijging gerealiseerd van € 300.000. Hiermee is in totaal een structurele invulling gerealiseerd van de besparingsopgave van € 500.000. Voor jeugd lijkt zich een trendbreuk voor te doen waarbij het aantal hulpvragen stabiliseert. We kunnen onvoldoende duiden of deze trendbreuk zich doorzet en een structureel karakter heeft of dat de trendbreuk zich voordoet vanwege de COVID-19 crisis. We verwachten voor het totale sociaal domein, specifiek voor de jeugdzorg, mogelijk nog een uitgestelde zorgvraag in 2021.
We hebben de status daarom op niet geheel volgens plan opgenomen.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

43 Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen



Gerealiseerd

Het in ontwikkeling brengen van het volgende buurtschap De Holtkamp. Het gaat dan om het vierde buurtschap van de in totaal geplande 5 buurtschappen.

Een voorzichtige raming laat zien dat elke extra woning een "netto" opbrengst van € 15.000,- oplevert. Uitgaande van 100 woningen levert dit € 1.500.000,- op.
Het betreft dan een eenmalige opbrengst en meer structureel gaat het om inkomsten vanuit onder andere gemeentelijke belastingen en gemeentefonds. Door een vrijval van de verliesvoorziening kan een structurele rentebesparing worden ingeboekt.

Dit voorstel ziet op een incidenteel bedrag van € 1.500.000 en een structureel bedrag van jaarlijks € 30.000.

Stand van zaken:

Grondexploitatie de Holtkamp is vastgesteld en project wordt periodiek gevolgd binnen de totale grondexploitatie Zevenaar Oost. De bezuinigingstaakstelling is reeds ingeboekt.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	30.000	30.000	30.000	30.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	1.470.000	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	-288.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	1.212.000	24.000	24.000	24.000

BIJLAGEN

OVERZICHT ACTIVITEITEN COLLEGEPROGRAMMA

Hieronder presenteren wij het overzicht op hoofdlijnen van de stand van zaken betreffende de prioriteiten uit ons collegeprogramma. Dit zijn dus niet alle activiteiten.
Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende:

Lichtgrijs	de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen	de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).
Oranje	de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood	de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs	de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten. In de rapportage "voorstel raad" opnemen

In de 1e voortgangsrapportage voorzien wij alleen de niet-groene activiteiten (grijs, oranje en rood) van een toelichting op de stand van zaken bij de betreffende programma's. De groene activiteiten lopen immers op schema. In de 2e voortgangsrapportage voorzien wij alle activiteiten (dus ook de groene) van een toelichting op de stand van zaken.

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020 REK	Status 2021 1e VGR
0. Bestuur en ondersteuning			
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur	2020		
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente	2022		
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner	2022		
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten	2022		
0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk	2020		
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie	2022		
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers	2022		
0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus	2022		
1. Veiligheid			
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen	2022		
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente	2021		

2. Verkeer en vervoer

2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau	2020		
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering	2022		
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen	2020		

3. Economie

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied	2020		
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar	2019		
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten	2021		
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	2021		
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen	2022		
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort	2021		
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort	2021		
3.3.2 Stimuleren start-ups	2022		
3.3.3 Verminderen regeldruk voor midden- en kleinbedrijf (MKB)	2022		

4. Onderwijs

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen	2022		
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang	2022		
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu	2021		

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid	2019		
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen	2022		
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten	2020		
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!	2019		
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek	2019		
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed	2022		

6. Sociaal domein

6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving	2022		
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)	2022		
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo	2022		
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers	2021		
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers	2022		
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk	2020		
6.3.3 Inburgeringsbeleid	2022		

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar	2023		

7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie	2025		
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente	2021		
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar	2040		
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering' (2018-2023)	2023		
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)	2023		

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

8.1.1 Invoeren Omgevingswet	2021		
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma	2021		

OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGINGEN TOT DE 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE

In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de meerjarenbegroting 2021-2024 waren verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft administratieve wijzigingen en de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage.

De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt waren.

In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.

Wijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Geen wijzigingen				
Totaal baten				
Lasten				
Geen wijzigingen				
Totaal lasten				
Saldo voor bestemming				
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Toevoegingen				
Totaal mutaties reserves				
Saldo na bestemming	0	0	0	0

Administratieve wijzigingen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0. Bestuur en ondersteuning				
Areaal ontwikkeling woningen - bedrijven	0	0	0	0
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021.	0	0	0	0
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	893	0	0	0
Nadere uitwerking exploitatieopzet Turmac Cultuurfabriek	210	210	210	210
Overheveling budget voor ondersteuning duurzaamheid	-5	0	0	0
Totaal programma Bestuur en ondersteuning	1.099	210	210	210
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	0	0	0	0

Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Economie				
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021.	0	0	0	0
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	9	0	0	0
Totaal programma Economie	**9**	**0**	**0**	**0**
4. Onderwijs				
Aanpassing krediet vernieuwbouw G. Gezellestraat	20	20	20	20
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	0	0	0	0
Totaal programma Onderwijs	**20**	**20**	**20**	**20**
5. Sport, cultuur en recreatie				
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021.	0	0	0	0
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	-9	0	0	0
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie	**-9**	**0**	**0**	**0**
6. Sociaal domein				
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021.	0	0	0	0
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	0	0	0	0
Nadere uitwerking exploitatieopzet Turmac Cultuurfabriek	-210	-210	-210	-210
Totaal programma Sociaal domein	**-210**	**-210**	**-210**	**-210**
7. Volksgezondheid en milieu				
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021.	0	0	0	0
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	-59	0	0	0
Overheveling budget voor ondersteuning duurzaamheid	5	0	0	0
Totaal programma Volksgezondheid en milieu	**-54**	**0**	**0**	**0**
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	-835	0	0	0
Totaal programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	**-835**	**0**	**0**	**0**
Totaal Administratieve wijzigingen	**20**	**20**	**20**	**20**

Behandelschema 1 VGR 2021

Commissie Samenleving 18 mei 2021

Programma's

4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
alleen de alinea's die betrekking hebben op sport en cultuur komen in deze commissiebehandeling aan de orde*
6. Sociaal Domein
7. Volksgezondheid en duurzaamheid
alleen de alinea's die betrekking hebben op volksgezondheid komen in deze commissiebehandeling aan de orde*

Commissie Ruimte 19 mei 2021

Programma's

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
5. Sport, cultuur en recreatie
alleen de alinea's die betrekking hebben op recreatie komen in deze commissiebehandeling aan de orde*
7. Volksgezondheid en Duurzaamheid
alleen de alinea's die betrekking hebben op duurzaamheid komen in deze commissiebehandeling aan de orde*
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Commissie Middelen 20 mei 2021

Programma's

0. Bestuur en ondersteuning
1. Veiligheid

Financiën

Algemeen
Overzicht financiële effecten 1e
Voortgangsrapportage
Financieel meerjarenbeleid
Overzicht van baten en lasten
Monitoring bezuinigingen

Commissie Ruimte 2018-2022

Dossiernummer	2411
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	26 mei 2021
Agendapunt	7
Omschrijving	Z/20/355142 Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Ruimte 2018-2022	19 mei 2021
Commissie Ruimte 2018-2022	**26 mei 2021**

Toelichting

T.b.v. de raadsvergadering van 2 juni 2021.

**

Raadsvoorstel

Onderwerp	Jaarrekening 2020 en begroting 2022 ODRA
Zaaknummer	Z/21/384973
Documentnummer	INT/21/1018815
Portefeuillehouder	C. Koers-de Graaf
Portefeuille	Milieu
Behandelend ambtenaar/afdeling	Oscar Peters / VTH
Telefoon	0316 595 240
E-mail	o.peters@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Vanuit de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn op 15 april 2021 de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 toegestuurd. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen over de begroting 2022.
In het jaar 2020, dat grotendeels in het teken stond van COVID-19, heeft de ODRA voor de gemeente Zevenaar in totaal 110% van de begroting 2020 uitgevoerd. De overschrijding heeft te maken met aanvullende opdrachten en bijbehorende financiering.
Het is daarnaast zorgelijk dat door niet opgenomen vakantie uren mogelijk verlofstuwmeren ontstaan. De ODRA zal hiervoor passende maatregelen moeten treffen.
Organisatiebreed heeft de ODRA het boekjaar 2020 met een positief saldo van € 169.700 . Daarnaast is er door onderbesteding bij de 'collectieve diensten' een batig saldo van € 94.100.
€ 157.000 van het positieve saldo zal worden aangewend om de uitgestelde opleidingskosten voor de Omgevingswet alsnog in 2021 te kunnen bekostigen. Het overige batige saldo € 106.800 zal worden gedoteerd aan een nieuw te vormen fonds. Bij de komende begrotingswijziging 2021 kan over de aanwending van dit budget desgewenst een zienswijze worden ingediend.

De ODRA presenteert een sluitende begroting. Complimenten zijn op zijn plaats voor de inspanningen die de ODRA heeft geleverd om bezuinigingen te realiseren en de kosten te reduceren.
De totale bijdrage van de gemeente Zevenaar in de begroting ODRA 2022 bedraagt € 715.000.
In vergelijking tot 2021 is de begroting voor de gemeente Zevenaar verlaagd met € 7.000.
De basistaken die de ODRA overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling voor de gemeente Zevenaar uitvoert op het gebied van vergunningverlening en toezicht & handhaving Milieu zijn gebaseerd op de landelijke handhavingsstrategie en bedragen in de begroting 2022 ODRA € 619.300.
In vergelijking tot 2021 dalen de kosten van deze basistaken met € 12.700. Procentueel is dit een verlaging van € 2,1 % ten opzichte van 2021. Dit sluit aan bij een gewenste bezuiniging, zonder dat hierdoor de uitvoering van de basistaken van de ODRA in het gedrang komen. Ook de meerjarenbegroting van de ODRA laat een positief beeld zien. Dit saldo kan ingezet worden voor een nadere bezuiniging die door de gemeente Zevenaar aan de ODRA is gesteld.
Tegen het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves in de begroting 2022 ODRA wordt een zienswijze ingediend.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022 van de ODRA.

3. Waarom naar de raad

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst hun zienswijze over de begroting naar voren kunnen brengen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Wij willen u in de gelegenheid stellen om uw zienswijze te geven over de begroting om invloed te houden op de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de ODRA.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

De begroting ODRA 2022 is sluitend en de bezuinigingen leiden tot een verlaging van de kosten

De kosten in de begroting 2022 worden door bezuinigingen voor de gemeente Zevenaar verlaagd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de basistaken van de ODRA.

Het positieve resultaat uit de meerjarenbegroting verder aanwenden voor een vermindering van de bijdrage aan de ODRA

Vanuit uw raad ligt een bestuurlijk besluit om ook in 2023 tot een vermindering van de bijdrage aan de ODRA te komen. Door verdere besparing op onder andere de kosten van de bedrijfsvoering laat de meerjarenbegroting van de ODRA een positief saldo zien.
Dit positieve resultaat uit de meerjarenbegroting dient ingezet te worden voor de gewenste kostenbesparing op de ODRA in 2023.

Het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves is niet wenselijk

Overeenkomstig de Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 dient geen verdere reservevorming plaats te vinden bij een gemeenschappelijke regeling en dienen positieve jaarresultaten terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten.

Alternatieven

n.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Door middel van een brief maken wij kenbaar dat er een zienswijze tegen de begroting 2022 wordt ingediend. Evaluatie is niet van toepassing.

7. Klimaat en duurzaamheid

n.v.t.

8. Communicatie

Communicatie over de begroting 2022 ligt bij de ODRA.

9. Kosten, baten en dekking

De verlaging van de GR bijdrage aan de ODRA in 2022 betreft € 12.700,-. Deze kostenbesparing nemen wij op in de Kadernota 2022 -2025 van de gemeente Zevenaar.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INK/21/1024219	Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 en begroting 2022 ODRA
2.	INK/21/1024221	Jaarrekening ODRA 2020
3.	INT/21/1024220	Begroting ODRA 2022
4.	INT/21/1019018	Dashboard verbonden partijen ODRA
5.	UIT/21/1018816	Brief met reactie op begroting ODRA 2022

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris	De burgemeester
Danielle Jansen	Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	Jaarrekening 2020 en begroting 2022 ODRA
Zaaknummer	Z/21/384973
Documentnummer	INT/21/1018815

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat ;
- de raad op grond van de Gemeenschappelijke regeling ODRA een zienswijze mag indienen op de begroting van de ODRA;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;

Gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 1 en 28 leden 1, 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA;

besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022 van de ODRA.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 2 juni 2021.

De griffier	De burgemeester
W. van der Vlies	L.J.E.M. van Riswijk

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Aan de colleges van de deelnemende partners
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Datum	: 15 april 2021
Uw kenmerk	:
Ons kenmerk	: 20210415.03
Contactpersoon	: F. Mossink
Telefoonnummer	: (026) 377 1690

Onderwerp : Jaarstukken 2020,
Begroting 2022

Bijlagen: Jaarstukken 2020, begroting 2022, concept aanbiedingsbrieven

Geacht college,

Graag informeer ik u over het besluitvormingstraject van de jaarstukken 2020 en de begroting 2022.

De stukken zijn digitaal behandeld in het Algemeen Bestuur d.d. 15 april 2021 en worden op grond van de Wet gemeenschappelijke Regelingen, rechtstreeks naar de Raden en Staten gestuurd. Uw college kan zelf een bespreekvoorstel voor de Raad, c.q. Staten maken.

<u>Jaarstukken 2020</u>
Hierbij treft u de jaarstukken 2020 ter kennisgeving aan. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.

De concept jaarstukken zijn in de digitale vergadering van het Algemeen bestuur van 15 april 2021 vastgesteld.

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde jaarstukken 2020 zal ODRA voor 15 juli 2021 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezenden.

Uw Raad c.q. Staten kan (cf. artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling) zienswijzen op de jaarrekening rechtstreeks bij de Minister van BZK indienen.

<u>Begroting 2022</u>
Met alle partners zijn concept werkprogramma's 2022 opgesteld. Deze vormen de basis voor de begroting 2022.

De begroting 2022 is in de digitale vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 april 2021 besproken en goedgekeurd.

Uw Raad c.q. Staten kan/kunnen (cf. artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling) zienswijzen indienen op de begroting bij ODRA. Deze zienswijze stuurt u aan het Dagelijks Bestuur van ODRA, die de begroting met de ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur op 8 juli 2021, die de (aangepaste) begroting vaststelt.

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem
Telefoon 026 - 3771600 • info@odra.nl

ODRA moet de vastgestelde begroting voor 1 augustus 2021 aan het ministerie van BZK sturen. ODRA zal de onderhavige, initiële begroting naar BZK sturen. Indien er in het AB naar aanleiding van zienswijzen tot een wijziging wordt besloten, zal de gewijzigde begroting 2022 in het najaar 2021 aan BZK worden verzonden.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.
Hebt u desondanks vragen over de procedure neemt u dan contact op met Fred Mossink, controller van ODRA. Hij beantwoordt uw vragen graag.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Arnhem,

Namens deze:
De directeur van de Omgevingsdienst regio Arnhem,



Drs. R.M. Vlaander

i.a.a. de leden van het Algemeen Bestuur van de ODRA en de leden van het ambtelijk partneroverleg ODRA.



2020 IS EEN BIJZONDER JAAR, ONZE PRESTATIES OP EEN RIJ !

JAARREKENING 2020
OMGEVINGSDIENST
REGIO ARNHEM

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

1

INHOUD

KATERN 1

2020 een bijzonder jaar 04

Voorwoord Ruben Vlaander

Onze prestaties op een rij 06

. Klanten zijn tevreden
. Financieel resultaat
. Drie gemeenten en provincie
. Meer verbouwingen
. Milieuvergunningen
. Omgevingswet
. Resultaten programma Vergunningen

Naleefgedrag verbeteren 09

. Bouwtoezicht
. Niet gerealiseerd
. Terughoudend
. Ondersteuning BOA
. Vuurwerkverbod
. LHS als referentie
. 250 keer in actie
. 305 EML-controles
. Nieuw kamerverhuurbeleid
. Overlastpanden aangepakt
. Resultaten programma Toezicht

Adviseurs geluid, trillingen en emissies 012

. Meten en advies
. Meer juristen
. Minder verkeerslawaai
. Toezicht met drone
. Resultaten programma Advies

Focus op projecten en innovatie 014

. Omgevingswet
. Ondermijning
. Programma energie
. Collectieve diensten
. Resultaten programma Projecten

We werken samen in Gelderland 016

. Stelseltaken door de Gelderse Omgevingsdiensten
. Complexe handhaving door Omgevingsdienst Regio Arnhem
. Aandachtsbedrijven
. Samenwerken in ‘samen sterk’
. Resultaten en kosten van de Stelseltaken
.Complexe vergunningen

Werken aan een doelmatige bedrijfsvoering 019

. Grootste veranderingen
. Outputfinanciering
. Maandelijks rapporteren
. MT-dashboard
. Organisatieontwikkeling
. Sociaal beleid
. Lerende organisatie
. Bedrijfsgezondheid
. Duurzame inzetbaarheid
. Verzuim
. Ziekte en werkloosheid
. Overige HR cijfers. (inclusief arbo)
. Leeftijd medewerkers
. In-, door- en uitstroom
. VTH Kwaliteitscriteria
. Facilitaire diensten
. Governance
. Bestuur
. Managementteam
. Algemeen bestuur
. Regeling Besluit begroting verantwoording (BBV)

KATERN 2

Verantwoording en toelichting financiële cijfers 026

. Inleiding
. Grondslagen en uitgangspunten

Baten en lasten programma-indeling 028

. Drie klantcategorieën
. Toerekening kosten en baten in de programma begroting en realisatie
. Output (financiering) op hoofdlijnen
. Specificatie overhead
. Specificatie programma’s en projecten
. Financiering

Staat van baten en lasten categoriale indeling 033

. Begroting en Realisatie 2020 - categoriaal

Toelichting op de staat van baten en lasten 035

. Loonkosten intern en inhuur externe capaciteit
. Salariskosten
. Bijzonder inhuur
. Opleidingskosten
. Algemene personeelskosten + dotatie personeelsvoorziening
. Wet normering topinkomens (WNT)
. Huisvesting, ICT- en facilitaire kosten
. Thuiswerken
. ICT kosten
. Inhuur adviesdiensten
. Baten

Balans per 31 december 039

. Vaste activa
. Vlottende activa
. Vaste passiva
. Vlottende passiva

Financiële weerbaarheid en risico’s 045

. Weerstandsvermogen
. Risico’s
. Financiële kengetallen
. Financiering, treasury, bankieren

Bijlagen 048



Colofon

De Jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een weerslag van onze collectieve prestaties en is geschreven door teamleiders, management, staf en communicatie (eindredactie).

De foto’s zijn van Karin Veenendaal (karinveenendaal.nl) en StudioBont (studio-bont.nl) heeft het jaarverslag vormgegeven.

We verspreiden ons jaarverslag naar onze partners, raadsleden en statenleden en publiceren dit verslag opodra.nl/overons Voor reacties of vragen communicatie@odra.nl.

1 VOORWOORD

2020 EEN BIJZONDER JAAR
Voorwoord Ruben Vlaander

Voor velen is 2020 een bijzonder jaar geweest. Een jaar met meerdere gezichten. In het eerste kwartaal overheersen het optimisme en de gunstige perspectieven voor het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Het tweede, derde en vierde kwartaal zijn totaal anders. In kwartaal één kan het niet op, zo lijkt het, in de daaropvolgende kwartalen steekt het Kabinet tientallen miljarden euro's in de economie. We leven het eerste kwartaal in een hoogconjunctuur, de rest van het jaar spreken we over crisis.

Tot medio maart is de dynamiek in economie en samenleving hoog. Dat merken wij bij ODRA bijvoorbeeld in het aantal vergunningaanvragen, in de regel een graadmeter voor de stand van de economie. De stikstofproblematiek tempert echter het bouwtempo. De uitspraak van de Raad van State dat we niet op de pof kunnen (PAS-regeling) leven, beïnvloedt het milieubeleid. De COVID-19 pandemie dringt de stikstofproblematiek enigszins naar achtergrond, maar de afdeling in het provinciehuis belast met dit dossier is drukker dan ooit. Stikstof vraagt om een oplossing, maar die oplossing is razend ingewikkeld en duur. Tijdens de eerste lockdown zien we nog een toename van klussen in en om het huis. Bij de milieustraten bijvoorbeeld, is het aanbod asbest uit de schuurtjes, kelders, tuinen en van de zolder groter. Met Omroep Gelderland geven we voorlichting over verantwoord omgaan met asbest. Ook het beroep dat op handhavers wordt gedaan is groot. De anderhalvemeter-maatregel handhaven in parken en openbare ruimtes is voor een aantal gemeenten bijna niet te doen. We springen bij en onze toezichthouders lopen samen met gemeentelijke Boa's in de parken en over de markt.

COVID-19 beheerst sinds maart niet alleen de economie en het openbare leven, maar ook achter de voordeur is de pandemie voelbaar. COVID-19 gooit het dagelijkse doen en laten van onze medewerkers zo goed als op slot: beperkt collegiaal contact, thuiswerken, de eigen kinderen les geven, minder fysieke controles en bij de jaarwisseling is er geen perspectief.

We hebben dit jaar met vallen en opstaan nieuwe manieren van werken uitgevonden. We beseffen hoe belangrijk goed functionerende ICT-systemen en hardware zijn om niet stil te vallen en onze taken 'gewoon' te kunnen uitvoeren. Uit de huisvestingsenquête wordt duidelijk dat ICT en thuiswerken extra aandacht vragen. We zullen, zo blijkt uit die enquête, in de toekomst minder kantoorruimte nodig hebben. Thuiswerken wordt normaal.

We erkennen de potentie van ICT voor onze reguliere taken, maar benutten nog onvoldoende de kansen van data-analyse voor de aanpak van ondermijning, ketensamenwerking en risicogericht toezicht en handhaving. We zien het belang van goede registratie en archivering en hebben geïnvesteerd in een nieuw zaaksysteem, OpenWave. Een systeem dat klantvriendelijker is, gegevens kan uitwisselen met andere diensten en op termijn kunnen onze klanten online meekijken. We zijn op weg om de informatiebehoefte van de ondernemer en burger beter te organiseren, en maken in 2020 de start van een nieuwe website.

Digitale ondersteuning (DSO) is onmisbaar als in 2022 de Omgevingswet van kracht wordt, maar kampt met kinderziektes en vertraging. COVID-19 stak een spaak in het wiel van de geplande voorbereiding en opleidingen van medewerkers. Dat de Omgevingswet een jaar is doorgeschoven geeft meer voorbereidingstijd. Het geeft ook politiek ruimte om nog eens na te denken over de Wet kwaliteitsborging en de bodemtaken die terug gaan naar de gemeenten. De impact van de wet voor onze organisatie is nog niet in zijn geheel te overzien. Hoe dan ook de voorbereidingen op de nieuwe wet en de nieuwe manier van werken, doet een beroep op onze professionele vaardigheden.

We hebben ondanks de beperkingen toch grote stappen gezet. De structuur van de organisatie is in maart 2020 aangepast, zodat meer tijd is voor 'ons menselijk kapitaal, de medewerkers'. Naast de aanpassingen in de structuur en indeling in nieuwe teams, hebben we aandacht gehad voor de internalisering van onze kernwaarden: samen, verantwoordelijk, vertrouwen, vakmanschap en 'het goede gesprek' geïntroduceerd met video en online bijeenkomsten. Thuiswerken, vergaderen en collega's ontmoeten via Teams en Zoom, trekt een zware wissel op de motivatie. Maar de spirit en de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en de uitvoering onze taken hebben de wind in de rug. We hebben onze kijk op relatiebeheer geactualiseerd en in praktijk gebracht, de teamleiders zijn nu elk voor één van onze partners het aanspreekpunt.

Waar economie en samenleving een groot deel van het jaar op een laag pitje door draait, zien we dat de 'drugsindustrie' zich niet houdt aan het COVID-19 regime. Onze piketcollega's rukken bij nacht en ontij uit om steeds opnieuw geconfronteerd te worden met de brutaliteit van het dumpen van drugsafval. De kosten van opruimen en saneren komen voor rekening van de gemeenten. Geld dat gemeenten niet kunnen besteden aan andere nuttige zaken. We maken met onze partners werk van terugdringen van de invloed van de onderwereld in de bovenwereld. We werken samen met ketenpartners in projecten en starten de voorbereidingen voor het project Theseus (ondermijning op bedrijventerreinen).

'Samen Sterk' is de paraplu voor de intensivering van de samenwerking met ODRN (Nijmegen), provincie Gelderland en ODRA. We zijn uitgedaagd om in twee jaar tijd het toezicht en de handhaving voor provinciale bedrijven nog verder te verbeteren. De lat ligt hoog, het moet anders, het moet beter. In het programma 'Toezicht en Handhaving complexe provinciale bedrijven' werken van begin januari 2020 circa twintig toezichthouders van verschillende Omgevingsdiensten intensief samen en de beoogde resultaten zijn in dit eerste jaar gehaald. De projectmatige aanpak van de 'Aandachtsbedrijven' is eind 2020 gaan lopen.

Als uitvoeringsdienst worden we ook dagelijks geconfronteerd met de effecten van (Rijks)beleid, wet- en regelgeving en visie op handhaving. Onze mensen komen 'in het veld' de excessen tegen. We zitten aan tafel bij een ondernemer en zien daar enerzijds de onmogelijkheden van de wet- en regelgeving en anderzijds de mazen in de wet.
Wij komen in onze controles de soms dunne grenzen tegen tussen onder- en bovenwereld en dat is waardevolle informatie voor partners in de keten. Onze ervaring en deskundigheid kunnen we inzetten voor de ontwikkeling van beleid op lokaal, nationaal- en internationaal niveau. Met onze kennis kunnen beleidsmakers en wetgevers juist hun voordeel doen. En dat wordt gewaardeerd, blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek. Tachtig procent van onze klanten is tevreden.

We zijn nu nog vooral bekend van de 'klassieke' VTH-taken: vergunningverlening, toezicht en handhaving. En dat doen we goed en steeds beter. Het is onze ambitie om vooral op het punt van integrale aanpak van VTH beter te worden. Wat we concreet doen leggen we ieder jaar vast in werkprogramma's en prestatieafspraken met onze partners. De uitbraak van COVID-19 is niet te voorzien geweest. Dat betekent een aanzienlijk verschuiving in het overzicht van onze werkzaamheden.

In deze Jaarrekening nemen we u mee in de resultaten die we geboekt hebben en waar het nog beter kan.



WE HEBBEN ONDANKS DE BEPERKINGEN TOCH GROTE STAPPEN GEZET. DE STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE IS IN MAART AANGEPAST, ZODAT MEER TIJD IS VOOR 'ONS MENSELIJK KAPITAAL, DE MEDEWERKERS'.



Ruben Vlaander
Directeur Omgevingsdienst regio Arnhem

1 JAARVERSLAG 1

ONZE PRESTATIES OP EEN RIJ

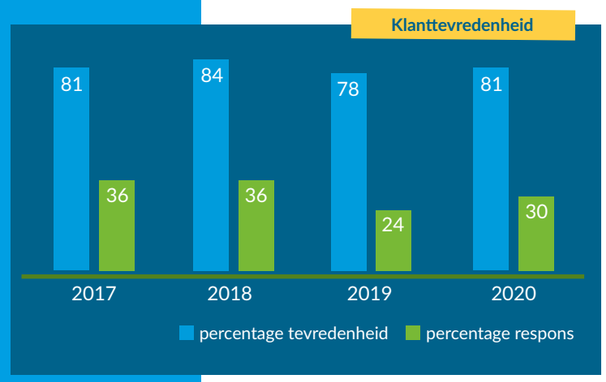
Met dit jaarverslag 2020 doen wij verslag over onze prestaties. We laten zien waar het goed ging, maar melden ook waar we de doelen niet gehaald hebben en wat op die punten onze ambities zijn. Ons jaarverslag is het sluitstuk van de Planning en Control-cyclus, die altijd start met een uitgangspuntennotitie (najaar 2018) en die we samen met onze partners vertalen naar het werkprogramma 2020.

Klanten zijn tevreden

We vinden het belangrijk om te weten hoe klanten ons werk waarderen. Om hier zicht op te krijgen voeren we maandelijks een online-onderzoek uit. Klanten kunnen aangeven hoe tevreden ze zijn over onze dienstverlening van vergunningverlening, controles en klachtbehandeling. In 2020 gaven gemiddeld meer dan 80% van alle ondervraagden aan tevreden of zelfs zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA. De tevredenheid over de klachtbehandeling is een onderdeel hiervan, maar valt op door een lagere tevredenheidsscore. Positief hieraan is dat het percentage tevredenheid stijgt van 50% in 2019, naar 60% in 2020 (zie ook de prestaties van Toezicht). Sinds medio 2019 vragen we naast vergunningverlening de tevredenheid uit op de klachtbehandeling en controles. Dit verklaart de dip in 2019. Na diverse verbeteracties is de totale klant-tevredenheid weer op het gewenste niveau. Denk hierbij aan het intensiveren van contactmomenten, maar ook de (digitale)informatievoorziening.

Financieel resultaat

Een belangrijk doel voor ons en de partners betreft het financiële resultaat. ODRA heeft een begroting 2020 dat uitging van een negatief saldo van € 162.000. Dit betrof eenmalige kosten voor de opleidingen voor de omgevingswet.
Het resultaat is € 169.700 positief. Het begrote bedrag voor de omgevingswet opleidingen is nagenoeg niet gebruikt (door uitstel van de wet). Daarnaast hebben we met name op huisvesting en ICT kunnen besparen (deels door Corona), en minder uitgegeven dan begroot.



Omgevingsdienst Regio Arnhem

Prestaties vergunningen

Drie gemeenten en provincie
Voor drie gemeenten (Arnhem, Lingewaard, Renkum) en de provincie Gelderland hebben we in 2020 ook de meldingen en vergunning-verlening afgehandeld die te maken hebben met de overige activiteiten van de Wabo. Denk aan adviezen op het gebied van constructie-techniek, welstandstoets en monumentenzorg. Bij planologische afwijkingen zoeken we altijd afstemming met de partner in kwestie.

We hebben voor Renkum, Lingewaard en provincie ook de bezwaar- en beroepsprocedures afgehandeld. Dat doen we volgens de geldende kwaliteitsstandaarden en binnen de wettelijke termijnen.

We ondersteunen inwoners en ondernemers professioneel en effectief bij de voorbereiding van (bouw)planontwikkeling, procedures en stappenplan en bij de beoordeling op juistheid en volledigheid.
We kijken ook mee als het gaat om een constructieve toets.

Meer verbouwingen

2020 is vanwege de COVID-19-maatregelen een bijzonder jaar en dat heeft een verrassend effect op vergunningverlening voor de bouw. We tellen een hoger aantal aanvragen voor verbouwingen door particulieren.

In december zien we, op de valreep en tegen de verwachting in, veel bouwaanvragen binnen komen. Dit is een effect van de invoering per 2021 van de *Bijna Energie Neutraal Gebouw-regeling*, de zogenoemde BENG-normen. De BENG-normen betekenen over het algemeen een verhoging van de kosten voor de aanvrager.

We hebben in 2020 alles bij elkaar circa 10% meer bouwvergunningen en sloopmeldingen afgehandeld dan andere jaren. Samen bijna 3.500. Het is ons nog niet gelukt om de afhandeling van bouwvergunningen af te handelen binnen de wettelijke termijn. Daarentegen is de klant-tevredenheid met 3% gestegen.

Milieuvergunningen

Wij beoordelen voor alle partners de milieuvergunningaanvragen en meldingen op juistheid en volledigheid en dat doen we binnen de wettelijke termijnen en zoveel mogelijk integraal door aansluiting te zoeken bij de disciplines van de partners. Het is een basistaak in het kader van de *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).*

Het is voor ons ieder jaar weer lastig om te sturen op milieu-gerelateerde activiteiten. Die zijn vraag-gestuurd en moeilijk te plannen. De COVID-19 pandemie heeft effect en dat zien we terug in ons werk. Minder bedrijfswijzigingen en minder nieuwe bedrijven betekent dat wij minder milieuvergunningen hebben afgehandeld. Dat geldt ook voor het aantal klachten. Vooral horeca gerelateerde klachten zijn fors minder vanwege de lockdown: minder controles en geluidsmetingen verricht.

Omgevingswet

De *Omgevingswet* mag dan een jaar zijn uitgesteld en waarschijnlijk 1 januari 2022 van kracht worden, we hebben in 2020 niet stil gezeten. We hebben geoefend met de wet door de pilot Viskwekerij Omgevingswet-proof uit te voeren. Met ondersteuning van het Rijk hebben we met veel verschillende partijen samengewerkt en de pilot succesvol afgerond.

Met de Omgevingswet wordt ook de *Wet kwaliteitsborging (Wkb)* van kracht. Deze wet heeft impact op ons werk. We zijn in samenwerking met Arnhem, Lingewaard en Renkum gestart met de voorbereidingen. We hebben over de gevolgen van de Wkb een opinieartikel geschreven voor Binnenlands Bestuur. In december hebben we een begin gemaakt met een officieel landelijk proefproject in samenwerking met private partijen (onder meer aannemers).





Resultaten programma vergunningen (regulier voor partners, OD's en derden (excl. PCH))

Programma vergunningen	Beoogd resultaat	Realisatie 2019	Doel 2020 (initiele begroting)	Realisatie 2020 aantal ↗ tov 2019
Productie	Tussen de 95%-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten is gerealiseerd (bouw en milieu samen)	110% product 108% diensten	3.997 producten 6.517 uren (diensten)	prod. 4.254 106% uren 10.515 161%
Actualiteit	Actualiteit omgevings-vergunningen milieu			
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria	92%	90%	95% ↗
Klant-tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening	82%	80%	85% ↗
Financiële realisatie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)	**Saldo € 172** € 4.488 € 4.659	**Saldo - € 53** € 4.076 € 4.129	**Saldo € 300** € 4.273 € 4.573

Toelichting op de resultaten van programma vergunningen

• **Productie:** De productie ligt gemiddeld 6% hoger dan begroot. Er is ten opzichte van 2019 vooral meer gerealiseerd op bouw-vergunningen (+9%) en sloopmeldingen (+15%). Ook de advisering en vooroverleg hierover is toegenomen met circa 60% meer uren aan diensten. Daarnaast is er een ruime verdubbeling van het aantal uren op de dienst 'besluit op bezwaar'.

• **Tijdigheid:** De tijdsdruk voor het realiseren van vergunningen was soms hoog. Er was vooral aan het einde van het jaar een enorme toename van aanvragen. We hebben de tijdigheid ten opzichte van vorig jaar niet kunnen verbeteren.

• **Kwaliteit:** De nieuwe VTH-kwaliteitscriteria (versie 2.2) zijn medio 2019 ingegaan. 95% van de vergunningverleners die getoetst zijn voldoen aan deze nieuwe norm.

• **Klanttevredenheid:** De klanttevredenheid op vergunningen is gestegen van 82% naar 85%, ruim boven de norm (norm wordt gehanteerd door het Gelders Stelsel). Klanten van de afdeling vergunningen zijn door ons actief benaderd om hun mening te geven over de dienstverlening. De tevreden klanten geven de snelheid, goede bereikbaarheid, prettige communicatie en deskundige informatieversteking als belangrijkste pluspunten weer. De respondenten die ontevreden zijn (15%) noemen hierbij als redenen de onduidelijke informatievoorziening (OLO) en onvrede over het niet verlenen van de aangevraagde vergunning.

• **Kosten en baten:** De kosten voor de programma's bestaan uit de personeelskosten verdeeld op basis van de verhouding geleverde producten/diensten én de toegerekende overhead. De baten betreffen de gerealiseerde werkprogramma's. De kosten en baten zijn in evenwicht en conform de begroting.

NALEEFGEDRAG VERBETEREN

Voor al onze partners voeren we het milieutoezicht bij bedrijven uit, houden we toezicht op asbestsaneringen en behandelen we overlastmeldingen van omwonenden. Toezicht en handhaving zijn in onze ogen cruciale schakels in de reguleringsketen. We vinden dat preventief toezicht op (bedrijfsmatige) activiteiten de kans verkleint op ongevallen, incidenten of zelfs rampen. Wij zetten ons in om het naleefgedrag van bedrijven te verbeteren. We toetsen de wettelijke voorschriften, zijn oplossings-gericht en bij een overtreding volgen we de sanctiestrategie. Het gaat ons om een gezonde en veilige leefomgeving.

Bouwtoezicht

Voor Arnhem, Lingewaard en Renkum voeren we het toezicht uit op bouwprojecten, monumenten en verbouwingen en behandelen we gerelateerde overlastmeldingen. In opdracht van de provincie Gelderland houden we toezicht op vuurwerkevenementen.

Niet gerealiseerd

De werkprogramma's toezicht en handhaving zijn in 2020 niet helemaal gerealiseerd. De COVID-19 pandemie is de belangrijkste verklaring voor dit achterblijven. Voor ons betekent afgelasten van evenementen, vuurwerkshows, optredens en gesloten horeca dat we minder op pad zijn geweest voor geluidsmetingen, controles op de vuurwerkevenementen en klachten over horeca.

Terughoudend

We zijn ook vanwege het risico op verspreiding van COVID-19 terughoudend geweest met het uitvoeren van fysieke inspecties. Fysieke controles hebben plaats gemaakt voor digitale controles. Wat het precies betekent voor de kwaliteit van ons werk, is niet één-twee-drie te zeggen. Zelfcontrole en telefonisch doornemen van checklisten en relevante documenten met bedrijven is anders dan rondlopen bij een bedrijf.

Ondersteuning BOA

In de eerste weken van de lockdown en verbod op samenscholing, hebben we Arnhem en Overbetuwe ondersteund door medewerkers toe te voegen aan de BOA-poule. Dat is zeer gewaardeerd. Onze medewerkers brengen senioriteit mee en kennen veel ondernemers. Verder hebben we tijdens 'de hamsterperiode' niet gehandhaafd op de laad- en lostijden bij supermarkten.

Vuurwerkverbod

Het vuurwerkverbod is door het Kabinet laat in het jaar ingesteld. Voor de uitwerking van een vergoeding voor handelaren, hebben wij informatie gedeeld met de landelijk Inspectie Leefomgeving en Transport over ons bekende vuurwerkhandelaren en –opslagen. We zijn proactief gaan controleren op carbidverkoop en hebben gespeurd op het internet en de illegale verkoop van carbid per direct stil gelegd.

LHS als referentie

De landelijke handhavingsstrategie (LHS) is voor ons een belangrijke referentie-document. De LHS verbindt het gedrag van de overtreder aan de impact van de overtreding. *'Ruimte geven waar dat kan, maar direct doorpakken als het nodig is'*, is het motto dat ons richting geeft in ons werk. Als overheid is gelijke monniken gelijke kappen vertrekpunt voor toezicht en handhaving. Dat wil zeggen dat de gelijke interpretatie van de LHS en samenwerking belangrijk zijn. We geven daar aandacht aan door periodiek casuïstiek te bespreken, ondersteuning van toezichthouders door bijzonder opsporingsambtenaren (boa's) en uitwisseling en training binnen het Gelders Stelsel.

In 2020 is extra aandacht besteed aan internaliseren van de LHS bij bouwtoezicht-houders. De investering heeft een positief effect gehad in de aanpak van niet-zichtbare overtredingen met schade voor het milieu. Bijvoorbeeld het ontdoen van afvalstoffen door dat aan te merken als bouwstof.

250 keer in actie

De ODRA piketdienst is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar om direct actie te ondernemen bij situaties van acute overlast en calamiteiten. Dat doen we voor onze eigen regio en voor het werkgebied van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Bijna iedere dag in 2020 zijn medewerkers in actie geweest. In totaal 250 keer, onder meer na dumpen van drugsafval en asbestplaten, bij enkele grote branden en bij een plofkraak.

305 EML-controles

We zien toe op de verplichting (per 1 juli 2019) voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Bedrijven dienen zelf het initiatief te nemen om de digitale tool in te vullen. We constateren dat 309 bedrijven in de regio Arnhem een melding hebben ingediend. Dat is een matige score en dus blijft toezicht nodig. In 2020 zijn door onze toezichthouders in totaal 305 zogenoemde EML-controles uitgevoerd *(erkende maatregelen energiebesparing)*. Er is één handhavingsprocedure gestart.

Nieuw kamerverhuurbeleid

We werken intensief samen met de gemeente om het nieuwe kamerverhuurbeleid uit te voeren. De komende jaren (2021-2023) gaan wij alle kamerverhuurbedrijven met meer dan 4 wooneenheden controleren en het nieuwe klantenbeheer op orde brengen.
De COVID-19maatregelen hebben ons beperkt in het toezicht op kamerverhuur.

Overlastpanden aangepakt

Dit jaar zijn in samenwerking met Arnhem, brandweer en politie vanwege COVID-19 minder dan vorig jaar controles uitgevoerd op overlast gevende panden. Desondanks zijn toch een aantal panden gecontroleerd. Samenwerken als één overheid heeft meerwaarde. We delen actief de informatie die we tijdens controles tegenkomen met andere projecten, zoals Ondermijning en Kamerverhuur.



Resultaten programma Toezicht (regulier voor partners, OD's en derden (excl. PCH))

Programma toezicht & handhaving	Beoogd resultaat	Realisatie 2019	Doel 2020 (initiële begroting)	Realisatie 2020 aantal	Realisatie 2020 t.o.v. 2019
Productie	Tussen de 95%-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten gerealiseerd	119% product 104% diensten	9.253 producten 4.089 uren (diensten)	prod. 8.999 uren 5.357	97% 131%
Tijdigheid	% van de klachtmeldigen, die in behandeling genomen zijn binnen de gestelde normen <3 dagen	80%	80%	53%	↙
Kwaliteit	Mdw. voldoen aan VTH • % volledige naleving • % opgeheven overtredingen	90% 76% 80%	90% 60% 85%	95% 72% 81%	↗ ↙ ↗
Klant-tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening • controles • klachtafhandeling	77% 86% 51%	N.v.t.	77% 89% 60%	↗
Financiële realisatie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)	**Saldo € 823** € 7.254 € 8.077	**Nee** **Saldo - € 299** € 6.649 € 6.350	**Saldo € 956** € 6.888 € 7.844	

Toelichting op de resultaten van programma toezicht en handhaving

• **Productie:** In 2020 hebben we de begrote productie als totaal niet gerealiseerd. Ten opzichte van 2019 is het aantal klachten afgenomen. De spreiding van de klachten is niet gelijk verdeeld over de regio's bij een aantal specifieke (aandachts)bedrijven is het aantal onevenredig hoog. Het aantal controles is vanwege COVID-19 afgenomen. Het aantal diensten is minder geweest, met name 'specifieke expertise inbreng'. Daarnaast is een deel van de producten/dienst ondergebracht bij het programma complexe handhaving; dit is niet in de begroting verwerkt.

• **Tijdigheid:** Het percentage klachtmeldingen die in behandeling genomen zijn binnen de gestelde normen (<3 dagen) (uitgekomen op 53%) doet geen recht aan de werkelijkheid. Het zaaksysteem registreert de datum waarop de zaakbehandelaar de administratie verwerkt.
In de praktijk is het veelal zo dat er binnen de gestelde norm contact opgenomen wordt met de klager, de administratie wordt echter later gedaan. Dit is een aandachtspunt voor het proces. Tijdig contact leggen, maar ook tijdig administreren.

• **Kwaliteit:** De nieuwe VTH-kwaliteitscriteria (versie 2.2) zijn medio 2019 ingegaan. 95% van de toezichthouders die getoetst zijn voldoen aan deze nieuwe norm.

• **Klanttevredenheid:** 89% van de respondenten gaf aan (zeer) tevreden te zijn over de uitgevoerde controles. Ten opzichte van vorig jaar een stijging van 3%. De redenen die hiervoor gegeven worden zijn de professionaliteit van de controleur en het prettige persoonlijke contact. De respondenten die aangeven ontevreden te zijn (11%) noemen hierbij als redenen de afwezigheid van persoonlijk contact en het gemis van persoonlijke communicatie na een controle waarbij de toezichthouder 'op zicht' heeft gecontroleerd.

• **Tevredenheid klachtafhandeling:** 60% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA. De reden die hiervoor gegeven wordt is de snelheid waarmee de klacht is opgepakt en dat de klacht is opgelost. De respondenten die aangeven ontevreden te zijn (40%) noemen hierbij als voornaamste reden dat de klacht nog bestaat ondanks genomen acties om het op te lossen. Vergeleken met andere OD's in het stelsel die ook de klanttevredenheid meten rondom klachtmeldingen, scoort de ODRA niet afwijkend.

• **Klanttevredenheid op juridische producten:** Er wordt hiervoor geen uitvraag gedaan middels een enquête. In plaats daarvan vindt regelmatig afstemming met de diverse partners plaats.

• **Kosten en baten:** De kosten zijn iets lager en de baten iets hoger dan begroot. Samen grotendeels in evenwicht.

ADVISEURS GELUID, TRILLINGEN EN EMISSIES

ODRA beschikt over de expertise om partners en andere opdrachtgevers gericht en gedegen te adviseren over geluid, trillingen, licht, emissies (lucht), luchtkwaliteit, bodem, duurzaamheid en externe veiligheid.
We geven omgevingsadviezen en dat doen we veelal op basis van concrete vragen (vraag-gestuurd en maatwerk) van onze partners.
We adviseren ook op projectbasis, zoals emissiemetingen bij bedrijven met een zware milieubelasting.

Meten en advies

Meten is weten en dat geldt zeker wanneer de kwaliteit van de leefomgeving in het geding is. We hebben geaccrediteerde experts in dienst, die in een adviesrol betrokken zijn bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij werken voor de eigen ODRA-teams, voor derden en werken ook samen met andere omgevings-diensten. Zo heeft Milieudienst Rijnmond (DCMR) de ODRA lichtexperts ingezet voor de advisering over het Feyenoord stadion in Rotterdam.

De provincie Gelderland is vaak opdrachtgever en zet onze deskundigen in voor luchtkwaliteitsmetingen en voor objectiveren van geurhinder in Renkum bijvoorbeeld, door het plaatsen van 10 e-noses (electronische geurmeters).

Voor het meten van roet is nieuwe apparatuur aangeschaft die op twee plekken binnen Gelderland operationeel is. Ook hier zien we dat de COVID-19 maatregelen tot gevolg hebben dat de vraag naar adviezen kleiner is en dat minder controles zijn uitgevoerd. De ambitie om voor gemeentelijke complexe bedrijven metingen uit te gaan voeren is vanwege de kosten niet gerealiseerd.

Meer juristen

We geven leiding aan twee provinciale programma's, *Toezicht en handhaving complexe provinciale bedrijven* en *Aandachtsbedrijven*, waar afgelopen jaar extra juridische capaciteit voor is aangetrokken. De eerste stappen naar verbetering van de kwaliteit van onze juridische diensten zijn gezet door meer en betere afstemming, frequenter contact en korte communicatielijnen met onze partners. De feedback van onze partners is waardevol voor ons en leidt tot verbetering van ons werk.

Minder verkeerslawaai

In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan een aantal geluidsaneringsprojecten in Arnhem: Velperweg, Huissensestraat, Apeldoornseweg en Trans. Met subsidie van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) is ook de geluidsoverlast van weg- en railverkeer verminderd. Denk aan bron-, gevel- en/of schermmaatregelen, saneringsprogramma's voor wijken in Arnhem, advies over EU- geluidskaarten, actieplannen van gemeente Arnhem en beoordeling van maatregelen uit het Meerjarenplan geluidsanering (MJPG) voor weg en rail.

Toezicht met drone

Sinds eind van het jaar kunnen we met een drone toezicht houden vanuit de lucht. Een aantal toezichthouders is opgeleid en mag vliegen met een drone, maar omdat wetgeving verandert (vanaf 31 december 2020 vervalt de Nederlandse wetgeving en is de Europese wetgeving van kracht geworden), kunnen we de drone pas in 2021 actief inzetten. Ondertussen is gewerkt aan een set privacy richtlijnen.

De drone is onder meer geschikt voor toezicht bij grondverzet, in kaart brengen van groene daken, volumebepalingen bij afvalverwerkende inrichtingen en het uitvoeren van milieu-emissiemetingen. We maken gebruik van de ervaringen van de Omgevings-dienst Groningen en de werkgroep 'Dronetoezicht door Omgevingsdiensten'.

Resultaten programma advies (regulier voor partners, OD's en derden (excl. PCH))

Programma advies	Beoogd resultaat	Realisatie 2019	Doel 2020 (initiële begroting)	Realisatie 2020 aantal t.o.v. 2019 ↗
Productie	90% uren is geleverd	95% uren ☺	18.714 uren ☺ (diensten)	uren 15.813 ☺😐 139%
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria	91% ☺ geaccrediteerd	90% Accreditatie	100% ☺ geaccrediteerd ↗
Klant-tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening	N.v.t.	80%	N.v.t.
Financiële realisatie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)	☺ **Saldo -€ 937** € 2.985 € 2.048	☹ **Nee** **Saldo -€ 101** € 1.804 € 1.703	☺ **Saldo € 226** € 1.228 € 1.455

Toelichting op de resultaten van programma advies

• **Productie:** Onze adviesproducten zijn (sterk) vraaggestuurd van aard én in de regel maatwerk, waarbij sprake is van grote(re) aantallen met een grote spreiding in de urenbesteding. Daardoor zijn deze moeilijk te begroten. De realisatie is lager, omdat een deel van de meetadviezen zijn ondergebracht in het programma complexe handhaving. Ze waren wel begroot onder advies.

• **Kwaliteit:** Wederom is de meetdienst volledig geaccrediteerd. 100% van de betreffende medewerkers die getoetst zijn voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH 2.2

• **Klanttevredenheid:** Wordt niet specifiek gemeten.

• **Kosten en baten:** De kosten zijn lager dan begroot; heeft te maken met de overheveling naar programma complex, die niet in de begroting zijn verwerkt. Het saldo is in evenwicht.



Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Arnhem

FOCUS OP PROJECTEN EN INNOVATIE

In maart hebben we de structuur van de werkorganisatie vernieuwd. We werken nu met zes teams van circa 20-25 medewerkers, een kleine staf en een bureau Bedrijfsvoering. Het zevende team is Programma's Projecten en Innovatie (PPI). De voor ons belangrijke strategische projecten zijn ondergebracht bij het team PPI.

Omgevingswet

We hebben afgelopen jaar het programmaplan Omgevingswet herzien. Daarvoor waren meerdere aanleidingen: uitstel van de invoeringsdatum, groeiend belang van uniforme afspraken met partners, de impact omgevingsdiensten, onderliggende projecten en beoogde resultaten moesten opnieuw worden geformuleerd na de vier pilots.

De invoering van de Omgevingswet, naar aller waarschijnlijkheid in 2022, heeft grote impact op het werk van gemeenten, provincie en omgevingsdiensten. We hebben ter voorbereiding op de invoering een projectorganisatie ingericht. De voorbereiding is eind 2018 gestart. Er zijn standaarddocumenten en formats ontwikkeld en een routering DSO (digitale ondersteuning Omgevingswet) voor partners en de werkprocessen voor partners is beschreven.

We leveren een bijdrage aan de Taskforce van de Gelderse Omgevingsdiensten met op verschillende onderdelen de inzet van medewerkers voor werk- en expertgroepen en een opleidingscoördinator voor het Gelderse samenwerking. We denken op tal van fronten mee, proberen in de regio op een en dezelfde manier te gaan werken en hebben in vier pilots (bruidsschat gemeente Arnhem, bruidsschat gemeente Zevenaar, Viskwekerij, handhaving provincie Gelderland) ervaring opgedaan.

De Omgevingswet vraagt van ons om na te denken over nieuwe functieprofielen. Daar zijn stappen ingezet.

Ondermijning

Ondermijning en de dunne grens tussen onder- en bovenwereld, is voor ons en onze partners en belangrijk onderwerp. We hebben het thema ondergebracht in een project en willen daarmee bereiken dat we aan de voorkant proactief mee gaan denken over hoe we adequaat kunnen inspelen op signalen uit de praktijk. Dat doen we onder meer door het maken van analyses, gerichte controles en intensiever samenwerken met ketenpartners. Verder heeft ODRA een grote rol in het project Stuwdam dat eind 2020 is gestart.

Programma energie

Samen met onze partners hebben we met behulp van toezicht en handhaving een grote bijdrage geleverd aan energiebesparing en de doelstellingen uit het Gelders Energieakkoord. 305 bedrijven zijn bezocht met energiecontroles en vanuit regulier toezicht zijn ongeveer 1100 en bedrijven geïnformeerd over energiebesparing. Ook via stimuleringstrajecten werden bedrijven bereikt en ondersteund bij het uitvoeren van maatregelen. De pilot heeft laten zien dat samenwerking met het betreffende bedrijf kan leiden tot meer energiebesparing dan het wettelijk minimum. De verbreding van het programma energiebesparing naar vergunning plichtige bedrijven is goed in gang gezet en zal het komende jaar verder worden ontwikkeld en opgeschaald. Belangrijkste aandachtspunt blijft om inzicht te krijgen in de energiegegevens van bedrijven en om bedrijven in kaart te brengen die nog niet in ons zaaksysteem staan.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Collectieve diensten

Wij voeren voor alle partners en een aantal collega omgevingsdiensten collectieve diensten uit. Voorheen heette deze activiteiten 'abonnementen'. De collectieve diensten zijn piket, strafrecht, gegevensbeheer, ketensamenwerking en klantendesk (bouw en milieu). Deze diensten worden bekostigd door alle partners op basis van fixed price.

In de bijlage van katern 2 is een overzicht opgenomen van de kosten van de collectieve diensten.

Toelichting op de resultaten van programma Projecten

• **Productie:** De realisatie van diensten is fors achtergebleven op de begroting. Grotendeels gerelateerd aan COVID-19, maar ook bijvoorbeeld door het uitstel van de verlenging A15. Ook is een deel van de producten overgeheveld naar het programma complexe handhaving.

• **Kwaliteit:** De werkzaamheden van projectleiders en ondersteunende projectmedewerkers worden niet benoemd in de VTH kwaliteitscriteria 2.2, dus ze zijn niet getoetst. Medewerkers die participeren (vanuit bijvoorbeeld toezicht of advies) hebben hun eigen specifieke criteria geënt op de functie.

• **Klanttevredenheid:** Wordt niet specifiek gemeten op projecten

• **Kosten en baten:** De kosten in dit programma betreffen alleen de kosten van de projecten. Deze zijn in katern 2 nader gespecificeerd.

Programma projecten	Beoogd resultaat	Realisatie 2019	Doel 2020 (initiële begroting)	Realisatie 2020 aantal t.o.v. 2019 ↗
Productie	90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd	95% product 70% diensten	44 producten 13.225 uren (diensten)	producten 0 uren 5.503 ↙
Juridische kwaliteit	% bezwaren en beroepen die ongegrond zijn verklaard, danwel	was er niet in	90%	
Klant tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening		N.v.t.	N.v.t.
Financiële realisatie	• kosten (x € 1.000) • baten (x € 1.000)	**Saldo - € 109** € 2.749 € 2.640	**Saldo - € 23** € 3.026 € 3.003	**Saldo - € 312** € 2.465 € 2.153



WE WERKEN SAMEN IN GELDERLAND

In Gelderland zijn sinds 2013 zeven autonome omgevingsdiensten actief. We werken als ODRA met de zes collega omgevingsdiensten samen waar het nuttig, effectief en efficiënt is. Deze afspraken gaan door het leven als 'de stelseltaken'. Wij nemen de stelseltaak *handhaving en toezicht provinciale complexe bedrijven* voor onze rekening. Daarnaast voeren we als collectieve dienst het Diepgaand administratief toezicht (DAT) en het Landelijk meldpunt afval (LMA) uit.

WE WERKEN ALS ODRA MET DE ZES COLLEGA OMGEVINGSDIENSTEN SAMEN WAAR HET NUTTIG, EFFECTIEF EN EFFICIËNT IS.





STELSELTAKEN DOOR DE GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN

BOA en BSBm door Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV, Harderwijk)

- Door project 'de basis op orde' is brede impuls gegeven aan toepassing van de landelijke handhavingsstrategie en gewenste samenwerking en kennisdeling met ketenpartners;
- Voor boa's zijn profielen vastgesteld en uitrusting/faciliteiten bepaald;
- Toename van de inzet van het strafrechtinstrument 'de Bestuurlijke strafbeschikking'.

Stelseltaken	Saldo realisatie 2019	Realisatie 2020 Kosten	Baten	Begroot 2020
I-Go	43,5	63,1		37,8
Kennis en portaal	103,8	111,5		104,2
Ketenhandhaving	91,9	101,4		93,3
Kwaliteit en coördinatie	26,7	17,0		27,7
Personeel en organisatie	21,4	19,9		23,9
BSBm	10,5	13,2		10,8
Complexe vergunningen	2,4	15,4	15,4	
Overig	12,3	13,7		31,1
Kosten vanuit OD's	**312,5**	**355,2**	**15,4**	**328,9**
Stelseltaken ODRA				
Complexe handhaving	162,7	2.854,6	**3.141,9**	**3.072,5**
Progr. aandachtsbedrijven/ samen sterk	-	61,8	61,8	
Opbrengsten (kosten minus baten)		**3.271,6**	**3.219,2**	

Toelichting:
De stelseltaken worden door de betreffende verantwoordelijke omgevingsdienst bij ODRA in rekening gebracht.

Portaal, Kennis en Communicatie door Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ, Apeldoorn)

- Bouw interactieve websites voor de afzonderlijke OD's en GO. Dit faciliteert informatie- en kennisuitwisseling;
- Het GO! Magazine verbindt de omgevingsdiensten en wordt doorontwikkeld;
- Aanbesteding en organisatie opleidingen Omgevingswet;
- Vroege afstemming over werkwijzen rondom complexe bestuurs- en strafrechtelijke dossiers;
- GOO: Oprichten van bestuurlijk stuurgroep met daarin Gelderse Burgemeesters en wethouders; Bodemspecialisten wisselen kennis uit in themagroepen over onder andere bodemwet- en regelgeving, Omgevingswet en ondergrond;
- Uitvoeren visie Gelders stelsel: in netwerkstructuur werken we krachtig samen op de inhoud.

Ketentoezicht door Omgevingsdienst Rivierenland (ODR, Tiel)

- Ontwikkeling handelingskader met politie en omgevingsdiensten bij het aantreffen van een drugslab of drugsafval;
- Meewerken aan het landelijk Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021.
- Bestuurlijk & Juridisch door Omgevingsdienst Achterhoek (ODA, Hengelo)
- De mandaatregeling voor AB/DB/voorzitters aan directeuren geactualiseerd.
- Voorbereiding en omzetting mandaten onder de Omgevingswet.

Kwaliteit door Omgevingsdienst de Vallei (ODdV, Ede)

- Nieuwe visie op samenwerking op het gebied van kwaliteit ontwikkeld;
- Samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering;
- Proces voor borging van de robuustheid in kaart gebracht;
- Inzicht in verbetermogelijkheden en kansen voor samenwerking.

I-GO door Omgevingsdienst de Vallei (ODdV, Ede)

- In 2020 een aantal slimme innovaties op het gebied van informatie gestuurd werken ondersteund;
- Bestaande voorzieningen beheerd en verbeterd;
- Realisatie nieuwe voorzieningen: nieuw gegevensmodel (Kern-registratie), technische aansluiting op het landelijke Register Externe Veiligheid, Informatie gestuurd Toezichtmodel veehouderijen;
- Voorbereiden aansluiting van de afdeling VVHH van de provincie Gelderland op I-GO.

Resultaten programma Stelseltaken en Complexe handhaving

Programma Complex Stelseltaken	Beoogd resultaat	Realisatie 2019	Doel 2020 (geactualiseerde begroting)	Realisatie 2020 aantal PCH t.o.v. 2019 ↗
Productie PCH	90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd	Voor PCH geldt geen output-financiering	2.805 producten 32.869 uren (diensten)	prod. 2.833 N.v.t. uren 32.995 N.v.t. 61 overige uren
Kwaliteit en tevredenheid	Afgesproken in projectplan met provincie			
Financiële realisatie	• kosten (x € 1.000) • baten (x € 1.000)	**Saldo € 44** € 83 € 127	Nee **Saldo - € 209** € 3.019 € 3.228	**Saldo - € 1.001** € 4.133 € 3.132

HRM door Omgevingsdienst Achterhoek (ODA, Hengelo)

- Corona maatregelen: Er is kennis gedeeld op het gebied van veilig en gezond thuiswerken;
- Op 1 januari 2021 treedt een nieuwe cao SGO in werking. Met alle thema's is ingestemd: (harmonisatie van Verlof en Vitaliteit, Bovenwettelijke sociale zekerheid, Toelagen, Salarisontwikkeling).

Complexe vergunningverlening door Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN, Nijmegen)

- Verbetering werkprocessen rond complexe bedrijven: meer uniformiteit. ODRN en ODRA hebben in 2020 eerste stappen gezet voor gezamenlijk gedragen programma;
- Landelijke samenwerking tussen de BRZO-diensten onderling en de BRZO teams verder geprofessionaliseerd.

Complexe handhaving door Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA, Arnhem)

In 2020 voerde ODRA als coördinerende OD complexe handhaving binnen het Gelders Stelsel uit. In 2020 voerde ODRA net als eerdere jaren toezicht uit bij complexe bedrijven bij drie omgevingsdiensten in De Vallei, Noord-Veluwe en de regio Veluwe IJssel. Per 1 januari 2020 is het programma complexe handhaving gestart. Hiermee is ODRA verantwoordelijk geworden voor het toezicht en handhaving bij alle complexe bedrijven in Gelderland, waarvoor de provincie het bevoegde gezag is. Enkele bedrijven zijn aangemerkt als aandachts-bedrijf en kennen een intensievere aanpak onder een projectleider.

Milieuvergunningverlening ODRN	Totaal	Aantal '20	Aantal '19
Arnhem	3,9	1	1
Lingewaard	2,9	1	3
Overbetuwe	7,3	1	4
Renkum	0,0		1
Zevenaar	1,2	1	2
	15,4	**4**	**10**

Toelichting:
ODRN heeft als taak de vergunningen voor de complexe bedrijven in Gelderland te verzorgen. Daaronder de complexe gemeentelijke bedrijven van de ODRA. In 2020 waren het er minder dan in 2019. De kosten voor de partners waren dan ook lager dan begroot.

Het programmatisch toezicht heeft betrekking op zowel milieu als op bouw/ruimtelijke ordening in de gebruiksfase. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering en de informatie te verbeteren. Dit is belangrijk met het oog op optimale bescherming van de leefomgeving en een effectieve inzet van het toezicht.
Deze aanpak heeft geresulteerd in:

- Het realiseren van het programmaplan toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven 2020;
- Een medewerkerspool met toezichthouders van de Gelderse Omgevingsdiensten;
- Aangepaste werkwijzen (uniform, gericht op creëren level-playing-field);
- Het structureel toepassen van de landelijke handhavingsstrategie;
- Het starten van een brancheaanpak voor alle provinciale complexe bedrijven;
- Door coördinatie en opvolging van diepgaand administratieve onderzoeken (DAT) en ketentoezicht bij afvalbedrijven beter zicht op opvolging constateringen;
- Een ingerichte 'governance', met kortere lijnen tussen opdrachtgever en uitvoerende omgevingsdiensten;
- Een programmaplan complexe handhaving 2021.

Aandachtsbedrijven

Een kleine 20 van de ruim 200 complexe bedrijven in Gelderland is aangemerkt als aandachtsbedrijf. We zijn sinds medio 2020 verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op deze groep provinciale bedrijven. Deze bedrijven worden projectmatig aangepakt. Voor elk bedrijf is een projectleider benoemd en een projectteam samengesteld. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering en de informatie te verbeteren. Dat doen we met het oog op optimale bescherming van de leefomgeving en een effectieve inzet van het toezicht.

Samenwerking in 'samen sterk'

Daarnaast is in 2020 in opdracht van de provincie Gelderland gestart met een verbetertraject met ODRN. Door de samenwerking tussen vergunningverlening en toezicht en handhaving te versterken wordt de kwaliteit van de uitvoering verbeterd. De resultaten zijn bereikt door nauwe samenwerking tussen provincie Gelderland, de Gelderse Omgevingsdiensten en de betrokken.

WERKEN AAN EEN DOEL-MATIGE BEDRIJFSVOERING

Van de organisatie is in 2019 een analyse gemaakt. Die heeft onder meer aan het licht gebracht dat de bedrijfsvoering beter kan. Daar is aan gewerkt in 2020. Er zijn door ons flinke stappen gezet op weg naar een transparante, eenvoudige en doelmatige bedrijfsvoering, die het primaire VTH-proces optimaal ondersteunt. De bedrijfsvoering en inrichting van de administratieve organisatie zijn gebaseerd op de uitgangs-punten voor de bekostiging conform Gemeenschappelijke Regeling.

Grootste veranderingen

- OpenWave is een ICT pakket dat de registratie van vergunningen, toezicht en handhaving vastlegt. We werken daarin samen met meer omgevingsdiensten.
- Na een archiveringsscan is afgesproken dat wij voor onze partners DIV-taken (beheer van documenten) gaan uitvoeren. In 2021 rollen we dit uit.
- In 2020 hebben we een eigen ERP-systeem ingevoerd (SAP by design voor financiën, tijdschrijven, HRM, salarissen, inkoop). In 2021 pakken we business intelligence-tool op.
- Waar we diensten afnemen van De Connectie (servicebureau gemeente Arnhem, Rheden en Renkum), hebben we deze tegen het licht gehouden en hebben we de dienstverlening beter gestroomlijnd. Per saldo verwachten we dat de kosten van huisvesting en (facilitaire) ondersteuning kunnen worden verkleind.
- We hebben eind 2020 tien eigen bedrijfsauto's: vier personenauto's en vijf speciaal ingerichte bussen (meten en advies, piket) in gebruik.
- Met zeven omgevingsdiensten werken we samen aan arbeidsmarktcommunicatie.
- De laatste hier te noemen grote verandering is de start van de output-financiering. Dit heeft veel impact gehad op de administratieve inrichting. We evalueren dit medio 2021. Outputfinanciering en outputsturing horen bij elkaar. Wij sturen op output en outcome.

Outputfinanciering

Met ons bestuur hebben we in het voorjaar 2019 een nieuwe verdeelsleutel voor de collectieve diensten afgesproken. Een compromis waarbij zowel inwoneraantal van de deelnemende gemeenten als stemverhouding in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) meetellen. Er is afgesproken dat deze sleutel de komende jaren geldt voor alle collectieve diensten. We zijn in lijn met deze afspraken aan het werk gegaan en per 1 januari 2020 hebben we een beheerste vorm van outputfinanciering ingevoerd.

We kennen nu drie stromen in de bekostiging:

- Producten - op basis van vaste kostprijs
- Diensten – op basis van nacalculatiebasis
- Collectieve diensten - op basis van fixed price (met verdeelsleutel)

Maandelijks rapporteren

We zijn in 2020 doorgegaan met in 2018 in gezette lijn van maandelijkse partner-rapportages. Deze rapportages worden met elke partner afzonderlijk doorgesproken. De maandrapportage is het belangrijkste instrument voor (bij)sturing. Ook voor de interne bedrijfsvoering, met name voor productiemonitoring en verbetering van tijdschrijven, werkt de maandelijkse monitoring adequaat.

MT-dashboard

Het managementteam stuurt de bedrijfsvoering aan de hand van een maandelijks dashboard. Het MT-dashboard is gebaseerd op de balanced score card en wordt eveneens gebruikt voor periodieke rapportages aan het Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur. Met het dashboard wordt inzicht gegeven in de risico's waarmee er ook gestuurd kan worden op langere termijn. Daarnaast bevat het dashboard inzicht in de productie en urenbestedingen (voortgang op de werkprogramma's), financiën, bezetting, KPI's, verzuim en speerpunten.

Organisatieontwikkeling

De organisatieontwikkeling is voortvarend doorgezet en veel veranderingen zijn per 1 maart 2020 ingevoerd. Er zijn zes teams voor het primaire proces (VTH), een team Programma's projecten en innovatie (PPI), een staf en een bureau bedrijfsvoering.

Naast een nieuwe structuur is de focus gelegd op de zachte kanten van de organisatie: de vier kernwaarden (samen, verantwoordelijk, vertrouwen en vakmanschap), de cultuur en het people-management. Geplande fysieke bijeenkomsten met medewerkers over deze thema's, hebben we omgezet naar online sessies. Sinds de zomer van 2020 adviseert een klankbordgroep van medewerkers uit alle geledingen gevraagd en ongevraagd over de organisatieontwikkeling.

Sociaal beleid

We willen een goede werkgever zijn om medewerkers in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien en dat is een continu proces van aanpassen aan de dynamiek op de arbeidsmarkt en de vraag van de partners naar expertises en kwaliteitsverbetering. Daar is in 2020 veel aandacht voor geweest. Professionaliseren en ontwikkelen, flexibiliteit en samenwerken zijn voor alle medewerkers, naast duurzame inzetbaarheid, vereiste competenties en randvoorwaarden.

Lerende organisatie

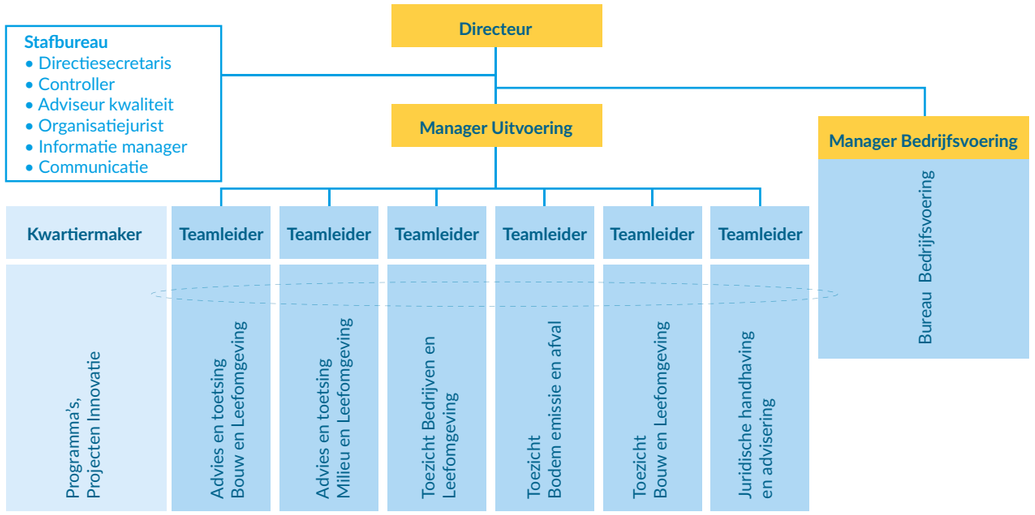
In 2020 zijn stappen gezet in de transitie naar een lerende organisatie. De vier kernwaarden (verantwoordelijkheid, vakmanschap, samen, vertrouwen) geven richting aan ons handelen. Wij stellen de klant staat centraal, leveren kwalitatief hoogwaardige producten en diensten, onze medewerkers zijn taakvolwassen (dé professional) en werken met plezier. Daar past een nieuwe gesprekscyclus bij. Het najaar 2020 is 'het goede gesprek' geïntroduceerd met de nadruk op ontwikkeling in plaats van beoordeling. Medewerkers nemen zelf regie over eigen ontwikkeling.

Bedrijfsgezondheid

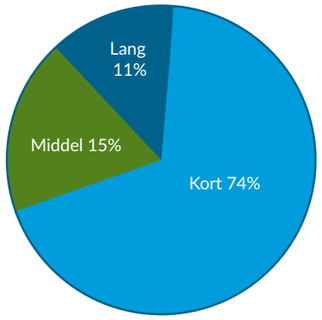
IZA-bedrijfszorg biedt in 2020 medewerkers en leidinggevenden tweedelijnszorg, zoals psycholoog en fysiotherapeut en sinds 2020 kunnen medewerkers bij de bedrijfsgezondheidsdienst onder meer terecht voor een vitaliteitsgesprek, kortdurende psychologische zorg of langdurende herstelbegeleiding (fysiek). We werken samen met een nieuwe bedrijfsgezondheidsdienst. We constateren dat de inzet op preventie en vitaliteit langzaamaan tot effect heeft.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid. Het primaire belang van de medewerker is om een optimale 'fit' te hebben met het werk en om kansrijk te zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd hebben we de uitdaging om goede, fitte en gemotiveerde medewerkers aan ons te binden. Zij dragen bij aan een flexibele en productieve organisatie.



Verzuim duur
t/m december
90 ziekmeldingen



Verzuim

Het verzuim is afgelopen jaar 4,5%. Dit is gelijk aan 2019.
De COVID-19 pandemie heeft geen zichtbaar effect gehad op het verzuim. Vanaf april is het verzuim stabiel rond de 4%. In 2020 viel 74% van de verzuimmelding in de categorie kort (< 1 week). Het percentage mensen die langdurig ziek is (> 6 weken) is gedaald naar 11%.

Ziekte en werkloosheid

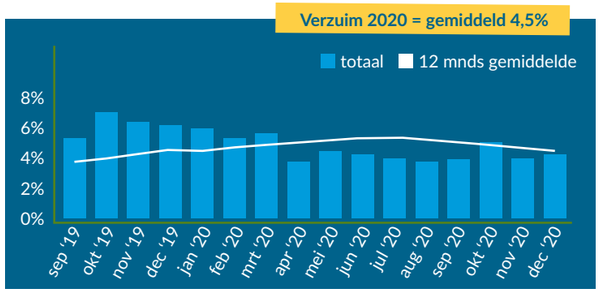
We zijn als organisatie verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke medewerker (eerste spoor binnen eigen organisatie). In het tweede jaar van ziekte moeten we het tweede spoor (passende functie buiten de organisatie) door ons ingezet worden.

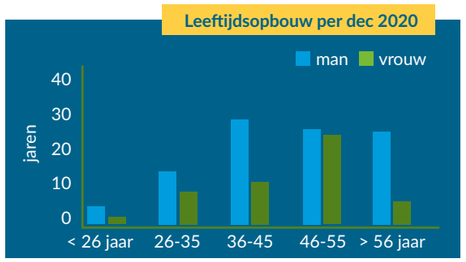
Overige HR cijfers. (inclusief Arbo)

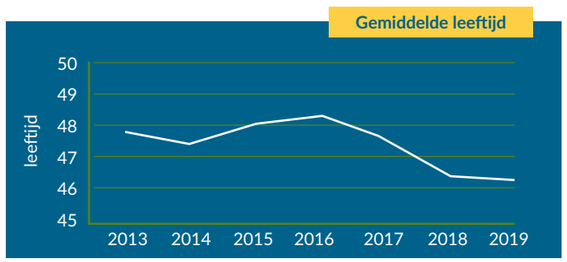
• Aantal stagiaires:	**6**	(in 2019 negen)
• WW-uitkeringen:	**3**	Eén loopt door in 2021
• Ouderschapsverlof:	**15**	Waarvan drie onbetaald
• Zorgverlof:	**5**	Waarvan 2 geboorteverlof
• Preventief spreekuur:		Werken met vrije inloop. Geen aantallen beschikbaar
• Spreekuur bedrijfsarts:	**17**	Door 8 medewerkers
• Consult vertrouwens persoon:	**1**	
• Bezwaar ingediend op besluit:	**1**	

Medewerkers met een (tijdelijke) aanstelling die ziek uit dienst gaan, ontvangen een ziektewetuitkering die door ons wordt betaald. We gaan nog een dienstverlener inschakelen die het medische gedeelte van de re-integratie gaat uitvoeren. In 2020 is één medewerker voor 80 – 100% WGA gekeurd.

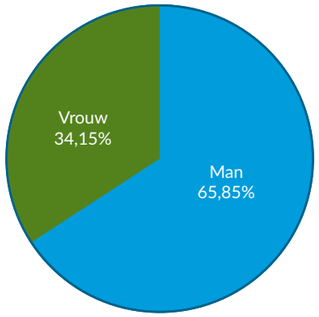
Eigenrisicodrager zijn we voor uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW). Wanneer een ex-medewerker een WW-uitkering ontvangt, wordt deze uitkering betaald door ons. In totaal zijn in 2020 drie ex-medewerkers geweest die een WW-uitkering ontvangen.





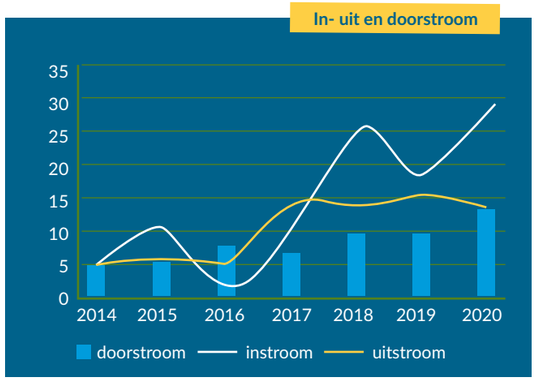


De gemiddelde leeftijd is gelijk gebleven naar iets boven de 46 jaar. Voor ons is de uitstroom vanwege pensionering van specialisten en borgen van hun kennis, een aandachtspunt. In de categorie 56-67 jaar (35 personen) hebben per 31 december 2020 tien medewerkers boven de 63 jaar in dienst. Met de zes omgevingsdiensten in Gelderland hebben we niet gekozen voor het Generatiepact. Dat betekent dat we individuele afspraken maken over geleidelijk minder werken.

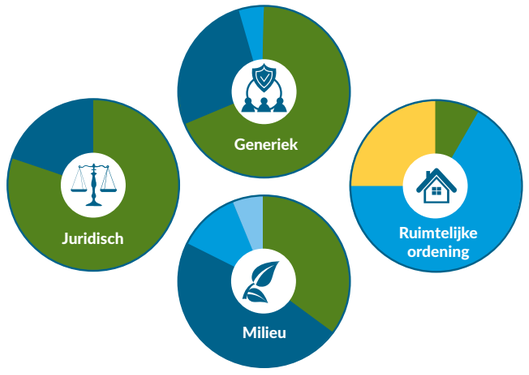


De verhouding man-vrouw (65%-35% per ultimo 2020) willen we graag anders zien. We zien vooral in bij handhaving en advies meer mannen dan vrouwen, bij bedrijfsvoering en staf is dat andersom.

MEDEWERKERS KUNNEN IN EEN DIGITAAL E-PORTFOLIO DE VOORTGANG OP DE VTH-KC BIJHOUDEN



We kennen sinds 2017 hoge instroom– en uitstroom cijfers. In 2020 zijn 15 mensen uitgestroomd, 29 ingestroomd en 14 doorgestroomd + 12 mensen hebben andere functies gekregen ikv de organisatie verandering. De netto instroom hangt samen met de groei van de organisatie en het beleid om het aandeel externe inhuur te verminderen. De tabel laat zien dat we beter onze maatschappelijke rol pakken. Het aantal stageplaatsen is toegenomen. Ook kende ODRA, vanuit het mobiliteitsbeleid, een toename van coaching- en loopbaantrajecten van individuele medewerkers in 2020.



- We voldoen aan de gestelde normen
- We voldoen nog niet aan de gestelde normen
- Taken behorende bij deze deskundigheidsgebieden voeren we niet uit
- Voor dit deskundigheidsgebied hebben we een samenwerking binnen het Gelders Stelsel
- Dit zijn nieuwe gebieden binnen de KC 2.2 normen t.o.v. van de KC 2.1 normen

In de bijlagen van katern 2 is een verdere verdieping van de VTH KC 2.2 Kritieke Massa opgenomen.

VTH Kwaliteitscriteria

ODRA wil voldoen aan de VTH Kwaliteitscriteria. In 2020 rapporteren we alleen over de kritieke massa. De stand van zaken met betrekking tot de procescriteria is namelijk niet veranderd ten opzichte van vorige jaar. Daarentegen zijn de normen voor de kritieke massa wel veranderd. Per 1 juli 2019 zijn er nieuwe kwaliteitscriteria vastgesteld. In de praktijk betekent dit niet dat we direct volledig moeten voldoen aan de nieuwe criteria, maar dat we daar wel naartoe werken. 2020 stond in het teken van inzicht en overzicht. 2021 gaat in het teken staan van organisatierobuustheid. Het voldoen aan de VTH KC is direct gekoppeld aan in-, door-, en uitstroom van medewerkers. Er gaan mensen weg, er komen mensen bij. Het wel/niet kunnen voldoen aan de gestelde normen is daarom ook een flexibel gegeven. In 2020 zijn er veel nieuwe collega's gestart die nog onvoldoende vlieguren en kennis hebben opgedaan om te voldoen aan de gestelde normen. Deze vlieguren en kennis zullen eerst opgebouwd moeten worden, voordat zij getoetst kunnen worden aan de VTH KC. ODRA is goed op weg om volledig robuust te zijn en blijven op de VTH KC 2.2.



Met de komst van de nieuwe normen is er ook een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Medewerkers kunnen in een digitaal E-portfolio de voortgang op de VTH-KC bijhouden. Door te werken met deze E-portfolio's is er informatie beschikbaar over individuele medewerkers en over de organisatie robuustheid. Deze wijze van inrichting van informatie is een verbetering ten opzichte van vorige jaren. Naast het verkrijgen van inzicht is geïnvesteerd in trainingen en opleidingen voor de medewerkers. In 2020 is 33% van de totale opleidingskosten (ad € 148.000,-) besteed ten behoeve van de VTH-criteria. Dit is 10% minder dan in 2019.

Facilitaire diensten

ODRA huurt kantoorruimte van de gemeente Arnhem, de facilitaire dienstverlening voor kantoor en ICT wordt geleverd door de Connectie. ODRA beschikte aan het begin van 2020 over 128 werkplekken. Door COVID-19 is het duidelijk geworden dat meer thuiswerken structureel de norm gaat worden. Er is derhalve besloten om per 1 november een deel van het gehuurde op te zeggen. Eind 2020 beschikte ODRA over 102 werkplekken.

Huisvesting	Per 1 jan 2020	Ultimo 2020	Verschil
Gehuurde ruimte in m²	2.371	1.992,2	-371,8
• aantal werkplekken	128	102	-26
Kosten huurkantoor 2019 (€)	481.730	387.600	-94.129
Kosten huur (alle-in) per m² (€)	203	194	-9
Aantal fte's (intern & extern)	158,7	174,8	16,1
• gem. aantal mdw (intern/extern/stage)	197,5	203,7	6,2
Beschikbare ruimte (m²) per fte	14,9	11,4	-3,5
Kosten per fte	**€ 3.036**	**€ 2.217**	**- € 819**

** Structurele kosten (excl. incidenteel)*

Qua facilitaire dienstverlening liep 2020 totaal anders dan gepland. Werkruimtes zijn door de Connectie vanaf maart COVID-19- geschikt gemaakt, en thuiswerken werd gefaciliteerd. Na maart (met een korte opleving in de zomer) waren er gemiddeld rond de 20 mensen op kantoor.

Een maatstaf voor de effectiviteit van de huisvesting is de verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal werkplekken. (rijksnorm 0,7). De totale bezetting is (intern en inhuur) in 2020 is 174,8 fte. Een stijging van 10% ten opzichte van 2019. De maatstaf is rekenkundig te bepalen (50%), maar geeft geen enkele inhoudelijke waarde vanwege het bijzondere jaar.

Governance

In onze Gemeenschappelijke Regeling (GR) is de bestuurlijke structuur beschreven en geborgd. In 2020 is gewerkt aan een wijziging van deze GR. Aanleiding is een evaluatie van het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten in 2016. Indertijd zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van de definitie 'complexe taken'. Door een tekstuele wijziging is de GR in overeenstemming gebracht met de operationele situatie.
De vergunningverlening voor bedrijven waar de provincie Gelderland bevoegd gezag is, wordt door ODRN (Nijmegen) gedaan. Toezicht en handhaving is onze taak.

Bestuur

Ons Algemeen Bestuur (AB) neemt besluiten op basis van de stemverhouding die is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. De belangrijkste bevoegdheden zijn het vaststellen van de begroting en jaarrekening. Zij vervullen de opdrachtgeversrol voor ons. Elke partner beslist afzonderlijk over het mandaat dat zij verleent aan ODRA.

Het bestuur geeft gevraagd en ongevraagd alle informatie aan de gemeenteraden en Provinciale Staten die nodig is voor een juiste beoordeling van het door het bestuur te voeren en gevoerde beleid. Wij hebben geen audit comité. De toezichtrol ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Managementteam

Aan het hoofd van de interne organisatie staat de directeur.
De directeur is bevoegd voor het nemen van operationele besluiten. De directeur wordt ondersteund door twee managers (uitvoering en bedrijfsvoering). Zij hebben mandaat voor het aangaan van verplichtingen tot € 100.000. Daarboven ligt het mandaat bij het dagelijks bestuur.

AB benoemt leden Dagelijks Bestuur (DB). DB komt zo vaak bijeen als nodig. In 2020 vijf keer: 1 schriftelijk, 1 fysiek en 3 online. DB is bevoegd en verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en operationele besluitvorming en hebben de eigenaarsrol. De voorzitter is voorzitter van AB en DB. AB is vijf keer bij elkaar geweest: 1 schriftelijk, 2 fysiek en 2 online.

Regeling Besluit begroting verantwoording (BBV)

In het BBV is een aantal, voor het jaarverslag verplichte onderdelen benoemd, waarover een toelichting moet worden opgenomen.

Dit betreft:
- Verbonden partijen: bij ODRA zijn er geen verbonden partijen;
- Lidmaatschappen; ODRA is lid van de werkgeversvereniging WSGO en lid van ODNL;
- Grondbeleid: ODRA heeft geen grondbeleid, dit behoort niet tot het takenpakket;
- Vennootschapsbelasting: ODRA is vrijgesteld na afspraak met Belastingdienst;
- Lokale heffingen: ODRA heft geen leges of heeft geen andere inkomsten uit hoofde van vergunningverlening dan wel handhaving.





2020 IS EEN BIJZONDER JAAR, ONZE PRESTATIES OP EEN RIJ !

JAARREKENING 2020
OMGEVINGSDIENST
REGIO ARNHEM

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

2 JAARVERSLAG

VERANTWOORDING EN TOELICHTING FINANCIËLE CIJFERS

De grondslagen en uitgangspunten van de Jaarrekening 2020 worden in hoofdzaak bepaald door de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Verder is de indeling gevolgd die we hebben afgesproken met de zeven omgevingsdiensten in Gelderland: vergunningen, toezicht en handhaving, advies, stelseltaken, projecten. Op verzoek van onze partners worden ook de taakvelden milieu en bouw onderscheiden.

De categoriale staat van baten en lasten is vormgegeven op basis van de hoofdindeling: personeel (intern en extern ingehuurd), huisvesting, ICT, algemene kosten en specifieke projectkosten. De analyse en de toelichtingen zijn in dit katern met name op de categoriale staat van baten en lasten toegespitst. De toelichting op de resultaten per programma zijn in katern 1 vermeld.

Grondslagen en uitgangspunten

Voor de jaarrekening 2020 gelden de volgende grondslagen en uitgangspunten:
• Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

• Financiële verordening Omgevingsdienst Regio Arnhem 2012;

• Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);

• Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben;

• Baten en lasten die betrekking hebben op het boekjaar zijn verwerkt;
- Baten betreffen de bijdragen van partners, omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel, derden, Provincie Gelderland voor het programma complexe handhaving (PCH) en subsidies;
- Voor nog niet afgeronde producten (onderhanden-werk) wordt op basis van de fase waarin de realisatie zich verkeerd, een bedrag toegerekend aan de opbrengsten;
- Lasten - personeelskosten, kosten voor inhuur, adviezen, huisvesting, facilitair en materiële kosten voor projecten;

• De kosten worden onderscheiden in:
- Directe kosten: betreffen personeelskosten en kosten die volledig gerelateerd kunnen worden aan het primaire proces (de afdeling uitvoering en het team projecten). Deze kosten worden toegerekend aan de programma's op basis van de verhouding van de tijdsbesteding van de medewerkers;
- Overheadkosten: bestaan uit de loonkosten voor indirect personeel, huisvesting, ICT en facilitair voor zover deze niet worden gemaakt voor projecten en specifieke opdrachten en activiteiten in het primaire proces;

• Voorzieningen worden berekend op basis van het financiële risico, toekomstige kosten voor zover deze tijdens het opstellen van de jaarrekening (februari 2021) konden worden vastgesteld;

• Exploitatieresultaat: is het verschil van baten, lasten en dotatie/onttrekking aan voorzieningen. Het exploitatie resultaat wordt na afsluiten van het boekjaar gemuteerd op de Algemene reserve en Bestemmingsreserves. Het 'saldo-resultaat' is het resultaat na bestemmingen van het exploitatie resultaat;
• Algemene reserve: deze is maximaal 5% van de jaarlijkse exploitatie-lasten met een maximum van € 500.000. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot het instellen van Bestemmingsreserves. Mocht er na het verrekenen van het exploitatieresultaat 2020 met de Algemene Reserve en/of bestemmingsreserves nog een saldo resteren, dan kan dit op basis van stemverhouding afgerekend.

• Continuïteit: Er zijn geen meerjarige toezeggingen van klanten aan ODRA over de meerjarige bijdragen. Elk jaar wordt op basis van de begroting een werkprogramma afgesproken. De bijdragen zijn voor een deel van structurele aard, ODRA voert de wettelijke taken voor milieu vergunningen en toezicht uit.

• De gebeurtenissen rondom het coronavirus COVID-19 hebben geen nadelig effect op onze activiteiten en de financiële situatie. Op basis van de huidige omstandigheden en stand van zaken van de overheids-maatregelen zien wij op dit moment geen reden om aan de positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. Wij zijn daarom van mening dat de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van continuïteit van de onderneming.

Het boekjaar 2020 van ODRA is met een positief exploitatie resultaat van € 169.700 afgesloten.

ELK JAAR WORDT OP BASIS VAN DE BEGROTING EEN WERKPROGRAMMA AFGESPROKEN.



BATEN EN LASTEN VOOR PROGRAMMA-INDELING

Wij hanteren de met zeven Gelderse omgevingsdiensten afgesproken programma-indeling. Daarnaast maken we onderscheid in de taakvelden milieu en bouw. De kosten en baten die we niet specifiek hebben gelabeld of een algemeen karakter hebben, zijn ondergebracht in het taakveld 'algemeen' als subcategorie onder milieu.

Drie klantcategorieën

We maken in deze staat van baten en lasten onderscheid tussen drie klant-categorieën: partners, omgevingsdiensten in Gelderland en derden. We hebben enkel publiekrechtelijke organisaties als klant.

Het Algemeen Bestuur heeft de initiële begroting 2020 in april 2019 besproken en in december 2019 formeel vastgesteld. In oktober 2020 hebben we met het Algemeen Bestuur de begroting geactualiseerd. Deze actualisatie betrof voornamelijk de effecten van het programma *Toezicht en handhaving complexe bedrijven*. Deze financiële effecten waren bij de initiële begroting niet bekend. De totale omvang van de initiële begroting (kosten) bedroeg € 16,8 miljoen. De geactualiseerde begroting gaat uit van een omvang van € 18,6 miljoen.

Toerekening kosten en baten in de programma begroting en realisatie

ODRA werkt met een producten diensten catalogus (PDC) waarin elk van de circa 80 producten en diensten zijn gekoppeld aan een programma en taakveld. De realisatie van de baten komt geheel vanuit deze koppeling voort.
De realisatie van de programma/taakveld-kosten worden gebaseerd op de verhouding van de tijdsbesteding op de producten x gemiddeld loontarief.
De saldi van kosten en baten per programma vertonen relatief kleine verschillen, waar deze optreden betreft dit onder meer het verschil tussen urenrealisatie en de afrekende productprijzen (de zgn. kengetallen). Een diepgaande analyse van deze kengetal verschillen wordt in 2021 uitgevoerd.



Staat van baten en lasten Programma's x € 1.000	Realisatie 2019 bouw	milieu	kosten	totaal	Geactualiseerde begroting 2020 bouw*	milieu	kosten	totaal	Realisatie 2020 bouw*	milieu	kosten	totaal
Vergunningen												
• directe kosten			3.138	3.138			2.836	2.836			3.072	3.072
• toegerekende overhead			1.350	1.350			1.240	1.240			1.200	1.200
• baten partners	3.425	1.234		4.659	2.819	1.278		4.097	3.072	1.386		4.458
• baten OD's en derden				0	29	3		31	114	1		115
Saldo vergunningen	3.425	1.234	-4.488	171	2.848	1.281	-4.076	53	3.186	1.387	-4.273	300
Toezicht en handhaving												
• directe kosten			5.555	5.555			4.258	4.258			4.953	4.953
• toegerekende overhead			1.699	1.699			2.391	2.391			1.935	1.935
• baten partners	3.155	4.923		8.078	2.054	4.003		6.057	4.418	3.057		7.475
• baten OD's en derden				0	146	147		293	71	298		369
Saldo handhaving	3.155	4.923	-7.254	824	2.200	4.150	-6.649	-299	4.488	3.355	-6.888	956
Advies												
• directe kosten			1.500	1.500			1.277	1.277			883	883
• toegerekende overhead			1.485	1.485			527	527			345	345
• baten partners	0	2.047		2.047	0	1.428		1.428	0	1.311		1.311
• baten OD's en derden				0	0	275		275	0	144		144
Saldo advies	0	2.047	-2.985	-938	0	1.703	-1.804	-101	0	1.455	-1.228	226
Stelseltaken												
• directe kosten			366	366			2.899	2.899			2.972	2.972
• toegerekende overhead			43	43			120	120			1.161	1.161
• baten partners				0	0	63		63	0	6		6
• baten OD's en PCH		127		127	0	3.165		3.165	0	3.127		3.127
Saldo stelseltaken	0	127	-366	-239	0	3.228	-3.019	209	0	3.132	-4.133	-1.001
Algemeen & projecten												
• directe kosten			1.018	1.018			2.098	2.098			1.772	1.772
• toegerekende overhead			1.405	1.405			928	928			693	693
• baten partners	736	1.905		2.641	14	2.806		2.820	594	1.386		1.980
• baten OD's en derden				0	0	183		183	0	174		174
Saldo algemeen	736	1.905	-2.423	218	14	2.989	-3.026	-23	594	1.560	-2.465	-312
Totaal												
• kosten	0	0	17.560	17.560	0	0	18.574	18.574	0	0	18.988	18.988
• baten	7.316	10.235	0	17.551	5.061	13.350	0	18.412	8.269	10.889	0	19.158
Saldo	**7.316**	**10.235**	**-17.560**	**-9**	**5.061**	**13.350**	**-18.574**	**-162**	**8.269**	**10.889**	**-18.988**	**169,7**
Ontrekkking algemene reserve				9				162				
Mutatie reserve				-33								157,3
Reserveontrekking reserves	**-7.316**	**-10.235**	**17.560**	**-24**				**0**	**8.269**	**10.889**	**18.988**	**-12,4**
% baten per taakveld	41,7%	58,3%			27,5%	72,5%			43,2%	56,8%		

DEZE FINANCIËLE EFFECTEN WAREN BIJ DE INITIËLE BEGROTING NIET BEKEND. DE TOTALE OMVANG VAN DE INITIËLE BEGROTING (KOSTEN) BEDROEG € 16,8 MILJOEN.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Output (financiering) op hoofdlijnen

2020 is het eerste jaar dat ODRA outputfinanciering toepast.
Er wordt daardoor naast de tijdsbesteding nadrukkelijker gestuurd op de productrealisatie qua proces, aantallen en kengetal. In de tabel is aangegeven welke producten en diensten er zijn gerealiseerd.

Realisatie omzet

Productcategoriën x € 1.000	*in euro's* milieu	bouw	algemeen	totaal	%	*aantallen* milieu	bouw	algemeen	totaal
Levering producten	€ 2.150	€ 7.615	€ 499	€ 10.264	54%	4.996	8.252	3	**13.251**
Levering diensten	€ 3.355	€ 549	€ 2.471	€ 6.375	33%	36.873	6.033	27.149	**70.055**
Collectieve diensten	€ 1.482		€ 139	€ 1.621	8%				
Overig proj. baten	€ 53	€ 179	€ 513	€ 745	4%				
- subsidie e.d.	€ 85		€ 11	€ 96	1%				
Vrijval vorig boekjaar	€ 57			€ 57	0%				
Totaal baten	**Totaal kosten**			**€ 19.158**	100%				

Begroot

Productcategoriën x € 1.000	*in euro's* milieu	bouw	algemeen	totaal	verschil real. '20	*aantallen* milieu	bouw	algemeen	totaal
Levering producten	€ 4.914	€ 4.594	€ 892	€ 10.400	€ 135	6.843	5.685	766	**13.294**
Levering diensten	€ 4.312	€ 371	€ 1.249	€ 5.931	- € 444	50.190	3.806	14.073	**68.069**
Collectieve diensten	€ 1.428			€ 1.428	- € 193				
Overig proj. baten	€ 535	€ 116		€ 651	- € 94				
- subsidie e.d.					- € 96				
Totaal baten	**Totaal kosten**			**€ 18.409**	- € 749				

Het aantal geleverde producten is 1% hoger dan begroot. Het aantal geleverde uren is circa 1,5% hoger dan begroot. De geringe hogere realisatie heeft te maken met aanvullende opdrachten die niet in de begroting zijn opgenomen. De gerealiseerde producten in het programma complexe handhaving (ruim 2800) zijn hierin niet meegenomen.

Specificatie overhead

Aan de programma's wordt over 2020 een bedrag van € 5,3 miljoen aan overheadkosten toegerekend. Hieronder is de opbouw van de overhead weergegeven. De totale overhead bedraagt 28% (initieel begroot was 30,5 %). Ten opzichte van 2019 is het overheadpercentage gelijk gebleven. In absolute zin is de overhead met € 391.600 gestegen, maar door toename van de totale kosten met 8% stijgt het overhead percentage niet.

Overhead specificatie (indirecte kosten) x € 1.000	Geact. begroot 2020		Overhead 2020		Directe kosten	Totaal real. 2020	Real. 2019
Personele overhead	**2.247,5**	**13%**	**2.791,4**	**15%**	**12.815,5**	**15.606,9**	**2.332,8**
Materiële overhead							
• huisvesting & facilitair	1.084,9		813,7		0,0	813,7	1.126,5
• ict	1.340,8		1.230,1			1.230,1	967,7
• stelselkosten	328,9		225,2		114,6	339,8	216,2
• advies - en overige kosten	204,3		274,7		0,0	274,7	300,3
• projecten			0,0		722,6	722,6	
Subtotaal mat. overhead	**2.958,9**	**17%**	**2.537,3**	**13%**	**837,2**	**3.380,9**	**2.610,7**
Totaal	**5.206,5**		**5.335,1**		**13.652,7**	**18.987,8**	**4.943,5**
Totale kosten	18.571,2					18.987,8	17.559,6
% van de totale kosten	28,0%		28,1%				28,2%

Specificatie programma's en projecten

Wij voerden in 2020 projecten en programma's uit voor onze partners.
In onderstaande tabel zijn deze gespecificeerd.

Materiële kosten programma's en projecten x € 1.000	Begroot 2020	In balans beschikbaar	Kosten (uren)	Saldo kosten (mat.)	In rekening gebracht	Saldo bekostiging verschil	
Partner specifiek							
• Wabo Arnhem	25,6			16,4	25,9	0,0	
• Wabo Lingewaard	95,1			108,9	108,9	0,0	
• milieumetingen provincie	211,4			195,5	195,3	-0,1	
* parenco				84,9	84,9	0,0	aanvullend budget
• aandachtsbedrijven				61,8	61,8	0,0	aanvullend budget
• piket (schoonmaakkosten)				74,4	74,4	0,0	
• geluidsanering		**40,4**	36,3			0,0	op balans
• overig				21,0		21,0	kosten ODRA
Partner specifiek	**332,1**	**40,4**	**36,3**	**572,4**	**551,3**	**21,1**	
Collectieve diensten (materieel)							
• beheer Milieukaart (RVMK)	99,1			56,1	99,1	43,0	restitutie
• implementatie omgevingswet		24,7	24,7			0,0	t.b.v. col. diensten
• meldplicht energie		46,7	46,7			0,0	vrijval in saldo
• asbesttaken	51,1				51,1	51,1	restitutie
	150,2	**71,4**	**71,4**	**56,1**	**150,2**	**94,1**	
Overig							
• ORM		29,5		34,5		-5,0	loopt via balans
• externe veiligheid (GUOV)	(subsidie was niet begroot)			98,4	13,0	-85,5	subsidie 87%; rest via WP
Totaal	**482,3**	**111,8**	**107,7**	**628,5**	**701,5**	**115,2**	

Toelichting op de tabel met materiele projectkosten

• Wabo: Geen bijzonderheden. Kleine budgetoverschrijding.
Is afgerekend via werkpakket.

• Milieu metingen (tbv provincie): Budget is nagenoeg besteed. Het saldo is gerestitueerd aan de provincie via het werkpakket. Er is in Renkum een speciale meting opgezet. Hiervoor was aanvullend budget.

• Aandachtsbedrijven (incl samen sterk met ODRN); Voor de opstart en inrichtingskosten van het programma aandachtsbedrijven dat in 2021 van start was aanvullend budget van de Provincie beschikbaar.

• Piket (schoonmaakkosten); Deze worden vanwege het onvoorspelbare karakter niet begroot. De kosten worden direct aan de betreffende partner doorbelast.

• Geluidsanering (zie ook balans -> vooruitbetaalde kosten). Voor de Trans en Apeldoornseweg zijn in 2020 kosten gemaakt die uit reservering op de balans worden bekostigd.

• Overig; een aantal projecten belast ODRA niet specifiek door, waaronder kosten voor de werkgroep autodemontage en andere werkgroepen.

• RVMK: ten behoeve van de Regionale Verkeer Milieu Kaart voert ODRA werkzaamheden uit bij alle partners exclusief provincie Gelderland en extra bij gemeente Montferland. Er is een positief saldo, dat beschikbaar is voor restitutie aan de partners.

• Implementatie Omgevingswet: Restant middelen uit 2019 zijn ingezet in 2020.

• Meldplicht energie; Er zijn in 2020 nagenoeg geen activiteiten en kosten meer geweest. Het restant is vrijgevallen en is onderdeel van het exploitatiesaldo.

• Asbestdaken; In de collectieve diensten is een materieel budget opgenomen. De begroting was opgesteld voordat over de 1e kamer de wetgeving heeft gestemd, met als uitkomst dat de wet niet doorgaat. De middelen zijn beschikbaar voor restitutie aan de partners.

• ORM: Hierdoor voert ODRA de administratie namens de partners. Wordt geheel via de balans afgewikkeld. Er is een negatief saldo van € 5.000 ontstaan.

• Externe veiligheid (GUOV): vanuit de provincie is er een subsidie beschikbaar gesteld van € 85.000. Er was begroot dat de projectgelden geheel door de partners zou worden bekostigd. De provincie heeft voor 87% de kosten gesubsidieerd in 2020. Dus een meevaller. In 2021 valt de subsidie geheel weg. Het verschil is via de afrekening werkpakketten in rekening gebracht.

Financiering

In onderstaande tabellen hebben we conform vereisten uit BBV respectievelijk aangegeven:
• **Overzicht van de dekkingsmiddelen** – We kennen drie financieringsstromen die gerekend worden tot de algemene dekkingsmiddelen: baten van partners, baten omgevingsdiensten in Gelders Stelsel, baten van derden. We hebben geen rente betaald voor leningen. We hebben wel een klein bedrag aan rente betaald, omdat we kortstondig rood hebben gestaan en die geboekt bij de bankkosten. We hebben geen beleggingen uitstaan en dus geen dividend uitgekeerd. We innen geen lokale heffingen en ontvangen geen uitkeringen uit algemene fondsen.

Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000	Initiële begroting 2020 baten	lasten	saldo	Actuele begroting 2020 baten	lasten	saldo	Realisatie 2020 baten	lasten	saldo
Exploitatie	16.595,9	16.832,0	-236,1	18.409,2	18.571,2	-162,0	19.157,5	18.987,8	169,7
Overzicht van dekkingsmiddelen									
• lokale heffingen									
• algemene uitkeringen									
• dividend									
• saldo financiëringsfunctie									
• reserves			-236,1			-162,0			169,7
Saldo	**16.595,9**	**16.832,0**	**0,0**	**18.409,2**	**18.571,2**	**0,0**	**19.157,5**	**18.987,8**	**0,0**

• **Overzicht financiering uit reserves** - we hebben het nadelig saldo uit boekjaar 2019 in overleg met het Algemeen bestuur in mindering gebracht op de reserves. Het bestemmingsfonds 'RVMK' hebben we beëindigd en het saldo is overgeheveld naar de algemene reserve. ODRA stelt voor dat het positieve saldo 2020 ad €169.700 wordt bestemd in een nieuw bestemmingsfonds voor *Opleidingen omgevingswet*. Deze wordt € 157.283 (restant van toegekende budget). Het rest saldo komt ten laste van de algemene reserve. De overige bestemmingsfondsen muteren niet.

Mutatie reserves x € 1.000	Initiële begroting 2020 begin	toev./onttr.	saldo	Actuele begroting 2020 begin	toev./onttr.	saldo	Realisatie 2020 begin	toev./onttr.	saldo
Algemene reserve	442,2	208,2	234,0	442,2	134,1	308,1	442,2	27,9	470,1
BR Provincietaken	91,8		91,8	91,8		91,8	91,8	0,0	91,8
BR bur. mil. metingen	200,7		200,7	200,7		200,7	200,7	0,0	200,7
BR RVMK	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	-3,5	0,0
Resultaat	24,4	24,4	0,0	24,4	24,4	0,0	24,4	-24,4	0,0
• onverdeeld resultaat 2020								12,5	12,5
• bestemming opleiding omg. Wet								157,3	157,3
Saldo	**762,6**	**236,1**	**526,4**	**762,6**	**162,0**	**600,6**	**762,6**	**169,7**	**932,3**

• **Overzicht incidentele kosten en baten** - De afspraken die met onze partners hebben gemaakt over de milieutaken, zijn te beschouwen als structurele taken. Voor de meeste taken geldt dat deze (verplicht) zijn belegd bij ODRA. Voor onze bouwtaken geldt dat niet, maar zijn feitelijk toch te zien als structureel. Ook Wabo en Meten en advies zijn voor ons structurele activiteiten. Onze partners hebben de verantwoordelijkheid om de benodigde capaciteit en kwaliteit die wij moeten aanwenden in stand te houden, dan wel verantwoord af te bouwen bij majeure verandering van taken. Incidenteel zijn onze opdrachten voor derden en gesubsidieerde projecten (GUOV – EED – BSV). Een aantal doen we al lang.

Overzicht incidentele baten x € 1.000	Initiële begroting 2020 baten	lasten	saldo	Actuele begroting 2020 baten	lasten	saldo	Realisatie 2020 baten	lasten	saldo
Opdrachten derden*	156,3		156,3	156,3		156,3	106,7		106,7
Projecten en subsidie	15,9	389,9	-374,0	15,9	589,9	-574,0	95,5	722,6	-633,1

** Kosten zijn niet berekend in de begroting*



STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR CATEGORIALE INDELING

De initiële begroting 2020 is door het Algemeen Bestuur besproken in mei 2019. De gemeenteraden en Provinciale Staten hebben zienswijzen ingebracht. De totale omvang van de initiële begroting is daarna vastgesteld op € 16,8 miljoen kosten en € 16,6 miljoen baten. Een negatief begrotingssaldo van € 236.000, vooral toe te rekenen aan de (dubbele) kosten van de implementatie van het zaaksysteem en de extrakosten voor de opleidingen omgevingswet.

In het Algemeen bestuur van oktober 2020 is een actualisatie vastgesteld. Deze betrof het programma complexe handhaving (PCH). Dit leidt tot een bijstelling van € 1,74 miljoen kosten en € 1,81 miljoen baten. Met de actualisatie is er begrotingstekort € 162.000.

De begroting 2020 (inclusief actualisatie) bevat een aantal uitgangspunten:
• Formatie: 167 fte, waarvan 136 productieve fte's en 32 fte (19%) staf en bedrijfsvoering.

• 144 fte interne medewerkers met een gemiddelde loonsom van € 76.850 per fte.

• 24 fte externe inhuur met een gemiddeld tarief van € 95.600 per fte.

• Het begrote aandeel inhuur externen: 17 % van de totale salarislasten.

• Uurtarief diensten voor de partners: € 91,-.

• Voor producten gelden diverse productprijzen gebaseerd op de vastgestelde kengetallen in de PDC. Het gemiddelde is 8,6 uur (€ 782,-) per product.

• De collectieve diensten zijn fixed-price vastgesteld op € 1,45 miljoen.

• Opleiding: 2% van de loonsom; aangevuld met een eenmalig budget van € 162.000 voor opleidingen omgevingswet.

• Huisvesting, facilitair en ICT: ingehuurd bij gemeente Arnhem; op basis van 128 werkplekken.

• Aantal productieve (= declarabele uren) per interne fte = 1.380. Voor externen 1.600 uur. Totaal beschikbare uren voor diensten en producten = afgerond 192.000 uur.



Omgevingsdienst Regio Arnhem

Begroting en Realisatie 2020 - categoriaal

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	Initieel bg 2020	Geactualiseerde bg 2020	Realisatie 2020	% v/d begroting	Realisatie 2019
Baten dienstverlening					
Partners	15.332,2	14.273,1	14.736,2	103%	15.603,4
Omgevingsdiensten	760,5	560,5	510,4	91%	776,1
Derden	156,3	156,3	106,7	68%	100,7
Prog. Complexe HH		3.072,5	3.141,9	102%	
Baten dienstverlening	**16.249,0**	**18.062,3**	**18.495,2**	**102%**	**16.480,2**
Overige inkomsten	15,9	15,9			136,5
Doorbelaste kosten	331,0	331,0	566,9		934,3
Subsidies & overig			**95,5**		
Totaal baten	**16.595,9**	**18.409,2**	**19.157,5**	104%	**17.551,0**
Kosten	**Begroting 2020**	**Begroting na actualisatie**	**Realisatie 2020**	**% v/d begroting**	**Realisatie 2019**
Personeel					
• medewerkers ODRA	10.849,6	11.027,0	11.170,5	101%	10.187,7
• inhuur capaciteit	1.851,4	2.674,4	1.954,5	86%	2.235,3
• inhuur ondersteuning			402,4		
• loon- en ext. kosten	**12.701,1**	**13.294,5**	**13.527,5**	102%	**12.423,0**
• uitbesteed werk (excl. complex)			316,8		373,5
• inhuur complex (pool)		800,7	922,5	115%	
• aanvullende inhuur		800,7	1.239,2	155%	373,5
Loonkosten in- & extern	**12.701,1**	**14.095,2**	**14.766,7**	105%	**12.796,5**
• opleidingen	381,0	422,1	148,4	35%	213,8
• alg. personeelskosten	426,0	473,0	517,2	109%	774,8
• dotatie p-voorziening			277,6		216,0
• harmonisatie bijdrage	-76,4	-76,4	-103,1	135%	**-97,0**
Totaal personeel	**13.431,7**	14.913,9	15.606,9	105%	13.904,1
Huisvesting en facilitair	1.084,9	1.084,9	813,7	75%	1.126,4
ICT	1.340,8	1.372,8	1.230,1	90%	967,7
Stelselkosten	328,9	328,9	339,8	103%	326,3
Advieskosten	255,8	280,8	238,1	85%	246,6
Overige kosten			36,6		53,7
Onvoorzien			-		
Programma kosten	389,9	589,9	722,6	122%	934,7
Totaal kosten	**16.832,0**	**18.571,2**	**18.987,8**	**102%**	**17.559,5**
Saldo	**-236,1**	**-162,0**	**169,7**		**-8,5**
Naar bestemming opleidingen omgevingswet			-157,3		33
Saldo na bestemming		**-162,0**	**12,5**		**24,5**



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

We verstaan onder loonkosten de salariskosten van vaste medewerkers en inhuur van externe capaciteit. Vanwege het afwijkende karakter van de posten “uitbesteed werk” en “inhuur pool” worden deze hieronder apart toegelicht.

Loonkosten intern en inhuur externe capaciteit

De loonkosten van de capaciteit is € 0,2 miljoen hoger dan begroot.
In onderstaande tabel is de analyse op bezettings- en prijsverschillen weergegeven:
• De loonkosten van internen vallen gemiddeld € 876 euro per fte mee; dit heeft te maken met een relatief hoge (goedkopere instroom in 2020).

• Daarentegen zijn de gemiddelde kosten van de inhuur fors hoger dan begroot. Dit heeft meer te maken met omissies in de begroting, dan met de tarieven. ODRA heeft scherp ingezet op het inkoopbeleid van externen. Veel inhuurtarieven zijn lager dan in 2019.

• De interne bezetting is 3,5 fte hoger; dit zijn de eerste resultaten van ons beleid om minder externe inhuur te hebben. (zie katern 1)

Formatie bezetting en personele kengetallen	Begroting 2020 intern	extern	totaal	%	Realisatie 2020 intern	extern	totaal	%
Formatie bezetting								
• lijn afdelingen	112,0	19,4	131,3	79%	118,3	16,2	134,5	80%
• externen PCH		4,3	4,3					
• bedrijfsvoering/staf	31,5		31,5	19%	28,7	4,2	32,9	20%
Totaal bezetting en formatie	**143,5**	**23,7**	**167,2**		**147,0**	**20,4**	**167,4**	
Loonkosten								
• salarissen en premies (intern)	€ 11.027,0		€ 11.027,0		€ 11.170,5		€ 11.170,5	
• inhuur capaciteit		€ 2.267,4	€ 2.267,4			€ 1.954,5	€ 1.954,5	
• inhuur ondersteuning						€ 402,4	€ 402,4	
Loonkosten x € 1.000	€ 11.027,0	€ 2.267,4	€ 13.294,5		€ 11.170,5	€ 2.357,0	**€ 13.527,5**	
Gemiddelde kosten/fte (in €)	**€ 76.850**	**€ 95.653**	**€ 79.516**		**€ 75.974**	**€ 115.738**	**€ 80.812**	
= uurprijs	€ 55,69	€ 59,78			€ 55,05	€ 72,34		
% van de loonkosten	83%	17%			83%	17%		

Salariskosten

Vanaf 1 januari 2017 krijgen onze medewerkers naast het vaste salaris ook een vrij besteedbaar Individueel Keuze Budget (IKB). Deze zijn als vast element in onze salarislasten opgenomen. Medewerkers die met de oprichting van ODRA zijn overgekomen van provincie Gelderland, gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum, krijgen van ons hun harmonisatietoelagen vergoed. Voor de oud-provinciemedewerkers worden deze kosten bekostigd uit de gevormde voorziening, die voor de gemeenten op basis van nacalculatie. We hebben de inkomsten opgenomen als dekking op de overige personeelskosten.

Bijzondere inhuur

Een deel van het werk, met name controles, wordt op productbasis uitbesteed. Daarnaast is voor het programma complexe handhaving capaciteit ingeleend (pool PCH) vanuit de andere omgevingsdiensten met het tarief van de omgevingsdiensten. Dit wordt 1 op 1 doorbelast aan de Provincie.

Opleidingskosten

Het totale budget voor opleidingskosten, na actualisatie, bedroeg in 2020 € 422.000. Hiervan is 2% regulier (ad € 260.000) en € 162.000 incidenteel voor de omgevingswet opleidingen. Er is (mede vanwege corona, een lage besteding, zowel van het regulier als aanvullende budget. Er wordt voorgesteld om het niet bestede deel voor de omgevingswet ad € 157.000 via een bestemmingsfonds voor 2021 beschikbaar te hebben. Er is € 148.000 aan opleidingskosten uitgegeven (1,0% van de realisatie loonsom). 33% had betrekking op opleidingen VTH-criteria.

Algemene personeelskosten + dotatie personeelsvoorziening

Het budget (€ 473.000) voor de algemene personeelskosten is overschreden. Er is € 43.000 meer uitgegeven. De belangrijkste oorzaak betreft uitkering voor ziektekostenvergoedingen, en een eenmalige bonus. Beide waren niet begroot.
Er is een voorziening getroffen ter dekking van toekomstige kosten in het kader van mobiliteit van medewerkers in totaal voor € 277.000.

ODRA heeft geen structurele ruimte in de begroting voor het opvangen van mobiliteitskosten en organisatieontwikkeling (en de daaruit ontstane frictiekosten). Dit bedrag wordt feitelijk gedekt uit de budgetruimte bij de ICT -en advieskosten.

Wet normering topinkomens (WNT)

Ons bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van onze partners. Bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. De kosten die onze bestuursleden maken, worden door de desbetreffende gemeenten of provincie vergoed. We hebben geen wisselingen in ons bestuur in 2020.

Het inkomen van de directeur van ODRA is getoetst aan de WNT. Ruben Vlaander is in oktober 2019 aangesteld als directeur. Het inkomen en vergoedingen in 2020 is onder de norm van de WNT gebleven. Het bezoldigingsmaximum in 2020 is € 201.000 op fulltime basis. Verder hebben we geen andere functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Bedragen x € 1	Dhr. R. Vlaander	
Functie gegevens	**Directeur**	
Aanvang en einde functievervuiling in 2020	01-01 t/m 31-12	
Omvang dienstverband (deeltijdfactor in fte)	1,0	
Gewezen topfunctionaris?	Nee	
Dienstbetrekking?	Ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 98.902	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.496	
Subtotaal	***€ 116.398***	
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	€ 201.000	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	
Totale bezoldiging 2020	**€ 116.398**	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	
Onverschudigde betaling	n.v.t.	
Gegevens 2019		**mw Smelik**
Aanvang en einde functievervulling in 2019	10-07 t/m 31-12	01-01 t/m 09-07
Omvang dienstverband (deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 46.545	€ 56.662
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 7.131	€ 9.683
Subtotaal	***€ 53.676***	***€ 66.345***
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	€ 93.014	€ 100.986
Totale bezoldiging 2019	**€ 53.676**	**€ 66.345**

Naam topfunctionaris	Functie	Partner	Periode
Dhr. J. Maouche	Voorzitter (DB & AB)	Renkum	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Mw. C. Bouwkamp	Bestuurslid (DB & AB)	Arnhem	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. T. Spaargaren	Bestuurslid (DB & AB)	Duiven	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. T. Janssen	Bestuurslid (DB & AB)	Lingewaard	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. P. Kerris	Bestuurslid (DB & AB)	Prov. Gelderland	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. P. Bollen	Bestuurslid (AB)	Doesburg	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. D. Horsthuis - Tangelder	Bestuurslid (AB)	Overbetuwe	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. D. Klomberg	Bestuurslid (AB)	Rheden	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Mw. M. Albricht	Bestuurslid (AB)	Rozendaal	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. H. Breunissen	Bestuurslid (AB)	Westervoort	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Mw. C. Koers	Bestuurslid (AB)	Zevenaar	01-01-2020 t/m 31-12-2020



Huisvesting, ICT- en facilitaire kosten

De kosten voor onze huisvesting, inclusief facilitaire diensten door De Connectie, zijn in 2020 lager dan begroot. We hebben vanwege thuiswerken bespaart op het aantal werkplekken. In november zijn we teruggegaan van 128 naar 102 werkplekken. We printen ook beduidend minder, koffie en schoonmaakkosten zijn ook anders dan normaal vanwege de geringe aanwezigheid op kantoor.
Nadat we in juli 2019 de financiële administratie in eigen beheer hebben genomen, is ook per 1 januari 2020 de personeels- en salarisadministratie door ODRA opgepakt. De kosten van de eigen administratieve krachten zijn niet in de tabel opgenomen (staan bij personeelskosten), voorheen stonden deze bij de facilitaire kosten.

Huisvesting & facilitair x € 1.000	Real. 2019	Begroot 2020	Real. 2020	Verschil
Huisvesting in stadskantoor	502,2	563,9	525,4	38,5
Facilitair stadskantoor	55,8			0,0
Overige huurkosten (markt)	0,0	50,0	0,0	50,0
Kosten parkeren / fietsen / wagenpark	120,6	95,5	119,1	-23,6
Huisvestingskosten	**678,7**	**709,4**	**644,5**	**64,9**
Kosten personeels administratie	72,5			0,0
Kosten financiële adinistratie	23,1			0,0
Kosten facilitaire diensten	352,2	375,5	169,2	206,3
Facilitaire kosten	**447,9**	**375,5**	**169,2**	**206,3**
Totaal	**1.126,5**	**1.084,9**	**813,7**	**271,2**
Kengetallen in euro's				
• huisvestingskosten per fte	€ 4.277	€ 4.243	€ 3.850	
• fac. diensten per fte	€ 2.822,2	€ 2.245,9	€ 1.010,7	

Thuiswerken

We verwachten dat we ook na corona meer thuis zullen werken. Dat vraagt om een andere inrichting van het kantoorgebouw en faciliteren van thuiskantoor. In het vierde kwartaal 2020 hebben we in overleg met De Connectie een hervorming ingezet van de huisvesting en de benodigde faciliteiten.
De enquête onder medewerkers heeft ons een schat aan informatie opgeleverd over de wensen voor de toekomstige huisvesting.
We hebben de uitgangspunten op basis van een NEN normering, op papier gezet en gaan dat verder uitwerken tot een huisvestingsplan.

ICT-kosten

De kosten voor ICT als geheel zijn in 2020 € 1,2 miljoen. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten gestegen. Dit is grotendeels het gevolg van de implementatie van ons zaaksysteem. Hierdoor zijn er dubbele (licentie) kosten ontstaan. Deze waren begroot.

ICT-kosten x € 1.000	Real. 2019	Begroot 2020	Real. 2020	Verschil
Werkplekken	403,1	426,5	444,6	- 0,4%
Licentiekosten	364,5	618,5	555,5	10%
Hardware	60,8	126,9	107,1	16%
Functioneel en applicatiebeheer	139,3	95,7	98,7	- 3%
Afschrijfkosten	0,0	73,1	24,1	
Totaal	**967,7**	**1.340,8**	**1230,1**	**8%**
Kengetallen in euro's				
• ICT kosten per fte	€ 6.098	€ 8.019	€ 7.349	- € 671

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Inhuur adviesdiensten

Naast de inhuur van derden hebben we voor enkele specialistische taken (optimaliseren SAP) en organisatieontwikkeling gebruik gemaakt van externe adviseurs. Afgerond is in 2020 € 238.000 uitgegeven aan inhuur van advies, € 281.000 begroot. De onderbesteding heeft onder meer te maken met 'in huis halen' van externe communicatie kennis (verantwoord bij externe inhuur). De kosten voor de implementatie en inrichting van VTH systeem is ook grotendeels door eigen medewerkers uitgevoerd, waardoor de kosten meevallen. De implementatiekosten van de leverancier van OpenWave zijn geactiveerd en worden in 5 jaar afgeschreven.

Baten

De baten hebben we toegelicht bij de staat van baten en lasten per programma. In de bijlagen hebben we de baten per klant gespecificeerd. De inkomsten van programma's en projecten zijn bij de toelichting op de staat van baten en lasten en bij de specificatie van de stelseltaken en projecten toegelicht.

Overige inkomsten

• Doorberekening projectkosten: de belangrijkste betreffen de kosten voor Wabo en team meten & advies. Deze zijn bij de projectkosten toegelicht.

• Overige inkomsten: betreft subsidies voor GUOV en AO fonds, voor corona maatregelen.



BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Onze Jaarrekening 2020 is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening Omgevingsdienst Regio Arnhem 2016.

Vaste activa

• Immateriële vaste activa – bij ODRA niet aanwezig

• Materiële vaste activa - de materiële vaste activa met economisch nut zijn geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de ontvangen subsidies, die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat in aanmerking genomen. Deze worden lineair afgeschreven op basis van de economische levensduur. De investeringen in de inrichting van de ICT-systemen behoren tot de materiële activa.

• Financiële vaste activa - deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met de ontvangen subsidies die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat in aanmerking genomen.

Vlottende activa

• Voorraden - niet van toepassing bij ODRA

• Uitzettingen met renteloopti jd korter dan een jaar - hieronder vallen onderhanden werk: de "onderhanden werken" zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De vorderingen en overlopende activa: deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

• Liquide middelen - worden gewaardeerd tegen de nominale waarde

Vaste passiva

• Eigen Vermogen - onder Eigen Vermogen zijn opgenomen de Algemene Reserve, de Bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten (resultaat)

• Voorzieningen - ODRA kent twee type voorzieningen namelijk de harmonisatie- en personeelsvoorzieningen. De eerste is gevormd bij de oprichting van ODRA in 2013 ter dekking van toekomstige kosten van werknemers die door ODRA van de betreffende gemeenten en provincie zijn overgenomen. De tweede betreft voorzieningen voor kosten van voormalige medewerkers. Beiden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vlottende Passiva

• Hier vallen de passiva - met renteloopti jd korter dan een jaar onder, zoals de vooruit ontvangen betalingen, hebben betrekking op programma's /projecten die in het boekjaar nog niet volledig zijn afgerond. Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde na aftrek van de gemaakte kosten. De overige schulden en de overlopende passiva; deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Balans

Activa x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Vaste activa		
• (im)materiële vaste activa	254,0	191,3
• financiële vaste activa		
Vlottende activa		
• voorraden		
• liquide middelen	246,6	1.519,8
• uitzettingen met rente-typische looptijd <1 jaar	5.270,2	3.531,1
Totale activa	**5.770,9**	**5.242,2**

Passiva x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Eigen vermogen		
• algemene reserve	470,2	442,2
• bestemmingsreserves	292,5	329,0
• geraliseerd resultaat	169,7	-8,5
Voorzieningen	823,2	729,4
Totaal vaste passiva	**1.755,6**	**1.492,1**
Vlottende passiva		
• netto vlottende schulden met looptijd < jaar	3.569,2	3.030,8
• overige schulden	446,9	570,9
• overlopende passiva	-0,9	148,4
Totaal vlottende passiva	**4.015,3**	**3.750,1**
Totale passiva	**5.770,9**	**5.242,2**

Vaste activa

(Im)Materiële vaste activa x € 1.000	Boekwaarde 1-1-2020	Investe-ringen	Desinveste-ringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Afwaarde-ringen	Boekwaarde 31-12-2020
Investeringen in openbare ruimte met economisch nut							
Vervoermiddelen	37,9			14,3			23,6
Machines, apparaten, installaties	10,4	66,8		7,9			69,3
laptops e.d.		10,8		2,3			8,5
Immateriële activa (software)							
• implementatie SAP	91,6	10,6		21,9			80,3
• implementatie VTH	51,4	20,9					72,3
(Im)Materiële vaste activa	**191,3**	**109,1**	**0,0**	**46,3**	**0,0**	**0,0**	**254,0**

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2019	Voorziening oninbaarheid	Stand 31-12-2020
Uitzettingen in 's Rijks schatkist me	12,1		3.746,5
Vorderingen op openbare lichamen	3.020,9		970,3
Overige vorderingen	262,5		394,0
OHW	235,6		159,4
Uitzettingen met een rentetypische looptijd			
Korter dan één jaar	**3.531,1**	**-**	**5.270,2**

Toelichting op de materiele activa

Wagenpark: In 2020 zijn er geen nieuwe auto's gekocht. Er wordt geleased. Van de 10 auto's zijn er 5 geactiveerd. Dit betreffen drie Mercedes bussen (afschrijftermijn 5 jaar) en één Ford Transit (afschrijftermijn 10 jaar) en de gekochte personenauto's. De personen-auto's zijn in het verleden niet geactiveerd. Machines en apparatuur: geactiveerd is de apparatuur in de meet- en regel voertuigen.
Deze worden als volgt afgeschreven:
• Apparaten: 10 jaar
• Hardware: 4 jaar
• Inventaris: 5 jaar
• Software: 5 jaar

In juli 2019 is de 1e fase van de implementatie van het bedrijfsvoering-systeem (SAP-by Design) afgerond. Begin 2020 is ook de 2e fase (HRM) operationeel geworden. De projectkosten voor de implementatie (inrichting software) worden geactiveerd en in 5 jaar afgeschreven.

Het nieuwe VTH systeem ging op 6 januari 2021 live. Ook voor deze implementatie geldt dat de inrichtingskosten worden geactiveerd.
In de tabel is onderscheid gemaakt tussen de 'uitzettingen korter dan een jaar' en de vorderingen. De uitzettingen betreffen de middelen die zijn ondergebracht in de rijksschatkist; Er was een saldo van € 3,66 miljoen beschikbaar. De nog te betalen kosten zijn op balans datum eveneens hoog, zoals crediteuren en belastingen (btw).

Onderhanden werk (ohw)

Met ingang van 2020 is de bekostigingsmethode veranderd naar een 'beheerste' vorm van outputfinanciering. Dit houdt in dat de producten afgerekend gaan worden met een vaste productprijs nadat ze zijn afgerond. De producten die onderhanden zijn, worden op basis van de status in relatie tot de kostprijs op de balans opgenomen.
Door de overgang naar Open Wave waren het aantal niet afgeronde producten lager dan in 2020. De verschillen zijn in mindering gebracht op de afrekening werkpakketten bij de klanten.



Liquide middelen x € 1.000	Stand 1-1-2020	Stand 31-12-2020
BNG betaalrekening	1.519,8	246,6
Liquide middelen	**1.519,8**	**246,6**

ODRA maakt gebruik van twee bankrekeningen: BNG en een rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren). De liquiditeitspositie ultimo 2020 was op de BNG rekening. De schatkist is opgenomen bij de 'uitzettingen'.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)		Verslagjaar 2020			
(1)	Drempelbedrag	1.750			
		1e kw.	**2e kw.**	**3e kw.**	**4e kw.**
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	841	660	519	1.015
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	909	-660	-519	-1.015
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	841	660	519	1.015
(1) Berekening drempelbedrag		**Verslagjaar**			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	18.571			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan €500 miljoen	18.571			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de €500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		**1e kw.**	**2e kw.**	**3e kw.**	**4e kw.**
(5a)	Som van per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	78.490	60.027	47.789	94.415
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	841	660	519	1.015

Toelichting op het drempelbedrag

Volgens de berekening is het drempelbedrag voor ODRA € 250.000. (zie regel 1 en 4d). Er is echter een specifieke afspraak (25-9-2013) gemaakt met het Ministerie van Financiën. Daarin is vastgelegd dat de limiet op € 1,75 miljoen is vastgesteld.

5.2.2 VASTE PASSIVA

Reserves

Het resultaat van 2019 (€ 24.400) is toegevoegd aan de algemene reserve. Het bestemmingsfonds Rvmk is opgeheven en het saldo



Omgevingsdienst Regio Arnhem

Reserves x € 1.000	Saldo 1-1-2020	Resultaat bestemming 2019	Toevoegingen 2020	Rente toerekening 2020	Onttrekkingen 2020	Verminderingen afschrijvingen	Saldo 31-12-2020
Algemene reserve	442,2	28,0					470,2
BR Provincietaken	91,8						91,8
BR Bureau milieumetingen	200,7						200,7
RVMK	3,5	-3,5					0,0
Onderdeeld resultaat 2019	24,4	-24,4					0,0
Onderdeeld resultaat 2020			169,7		-157,3		12,4
• naar bestekking opl. Omg wet			157,3				157,3
Korter dan één jaar	**762,6**	**0,1**	**327,0**	**0,0**	**-157,3**	**0,0**	**932,4**

eveneens toegevoegd aan de algemene reserve. Het Algemeen Bestuur heeft in april 2020 daartoe besloten.

Het resultaat van 2020 (€ 169.735) is te splitsen in twee onderdelen. Het restant budget dat beschikbaar was voor de opleidingen omgevingswet (€ 157.263), daarover wordt voorgesteld dit toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsfonds, opdat dit in 2021 kan worden aangewend.
Het resterende saldo € 12.473 positief, er wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. Na accordering van dit voorstel zal dit na balansdatum worden verwerkt.

Bestemmingen van de fondsen

• Bestemmingsreserve Provincie taken: in 2013 is een aantal werkzaamheden voor provincie Gelderland niet uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft destijds besloten tot het instellen van deze bestemmingsreserve. In overleg met de provincie Gelderland was een besteding vastgesteld; tbv de inrichting 'samen sterk en aandachts-bedrijven', danwel de extra inspanning voor metingen bij Parenco. Uiteindelijk zijn deze kosten afgerekend met de provincie. Komend jaar zal een nadere invulling worden gegeven aan de besteding van deze reserve.

• Bestemmingsreserve Bureau milieumetingen: ten behoeve van dekking van toekomstige kosten van het Bureau milieumetingen (team meten & advies) heeft het Algemeen Bestuur in 2014 besloten om deze bestemmingsreserve in te stellen. De toekomstige kosten betreffen vooral de investeringen die moeten worden gedaan voor apparatuur ten behoeve van de metingen. Deze gaan vanaf 2021 plaatsvinden.

Voorzieningen x € 1.000	Saldo 1-1-2020	Vrijgevallen bedragen	Toevoegingen	Aanwendingen	Saldo 31-12-2020
Harmonisatietoelage Prov. Gelderland	479,4	36,7	-		442,7
Personele kosten	250,0	250,0	256,2		256,2
Reservering verlof uren			124,3		124,3
Voorzieningen	**729,4**	**286,7**	**380,5**	**0,0**	**823,3**

Voorzieningen

Uit de voorziening harmonisatietoelagen is € 36.700 vrijgevallen en aangewend. Er is nog een bedrag van afgerond € 443.000 nodig om de toekomstige kosten te dekken. Er is bij de berekening een index van 1,4% kostenstijging tot 2030 (laatste persoon, in deze voorziening met pensioen) gehanteerd.
Aan de voorziening personele kosten is zowel onttrokken en gedoteerd ter dekking van kosten van voormalige medewerkers waaruit mobiliteit en detacheringskosten worden betaald.
Er is in 2020 een reserve gevormd voor niet opgenomen verlofuren, vanwege corona. Deze uren zullen naar verwachting in 2021 extra worden opgenomen, hetgeen tot een capaciteitsvraag leidt. Die wordt dan uit deze reserve gedekt.

5.2.3 VLOTTENDE PASSIVA (MET LOOPTIJD KORTER DAN JAAR)

Vooruit ontvangen bedragen

De vooruit ontvangen middelen hebben met name betrekking op geluidssaneringsprojecten waarvan enkele al in 2015 en 2016 zijn gestart. Er zijn middelen in de exploitatie vrijgevallen ter dekking van kosten. De saldi van de diverse projecten worden in 2021 met elkaar verrekend, waarna € 4.000 overblijft.

Vooruitontvangen betalingen x € 1.000	Saldo 1-1-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Terugbetalingen	Saldo 31-12-2020
Geluidsanering					
• Amst. straatweg Arnhem voorbereiding	0,0				0,0
• Amst. straatweg Arnhem uitvoering	-4,0				-4,0
• Saneringsproject Trans eo VBT	14,9		-8,2		6,7
• Project W. van Pontlaan Arnhem	0,0				0,0
• Apeldoornseweg Arnhem	29,4		-28,1		1,3
• Spijkerkwartier Arnhem	0,0				0,0
• ISV-geluid Gemeente Arnhem	0,0				0,0
Overig					
• ORM	29,5	14,4	-48,9		-5,0
• Meldplicht energie	46,7			-46,7	0,0
• Project omgevingsdienst	24,7			-24,7	0,0
• Diversen	7,1			-7,1	0,0
Vooruitontvangen betalingen	**148,4**	**14,4**	**-92,3**	**-71,4**	**-0.9**

ODRA heeft in eind 2019 begin 2020 de meldplicht energie uitgevoerd. De partners hebben hiervoor een éénmalige doeluitkering ontvangen uit het gemeentefonds en aan ODRA overgemaakt.
De resterende middelen zijn vrijgevallen.

ODRA is bezig met de voorbereiding van de Omgevingswet.
De middelen die beschikbaar waren vanuit 2019, zijn aangewend.

In het partneroverleg is afgesproken dat voor de ORM-gelden ODRA de administratie voert. Die loopt geheel via de balans.

Schulden x €1.000	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 31-12-2020
Schulden looptijd < jaar		
• Belasting (btw/loonbelasting)	1.279,1	1.471,3
• Loonheffing		
• Premies IP/OP/NP/FPU	134,0	163,1
• Crediteuren	1.617,7	1.934,8
• Crediteuren privaat		
• Divers		
Overige schulden	**3.030,8**	**3.569,2**

Overlopende passiva x €1.000	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 31-12-2020
Afrekening DVO Gemeente Arnhem		73,6
Afrekening DVO Connectie	- 84,5	145,6
Nog te betalen facturen 2020>2019	319,3	
BTW vereffening	336,1	
Nog te betalen facturen 2021>2020		227,8
Overige schulden	**570,9**	**446,9**

Overige schulden

De ultimo standen van de afdrachten aan BTW, loonheffing en premies zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen, door hogere omzet in laatste kwartaal en afrekening IKB in december. De crediteurenstand kende ultimo 2020 een hoge stand. Normaal omdat veel rekeningen van leveranciers over december (soms laatste kwartaal 2020) medio januari binnenkomen.

Bedrijf	Wat?	Looptijd eindigt	Contractwaarde p/jaar - prijspeil 2020	Toelichting
Ambting car expert	3 maal Kia Picanto lease	01-04-2021	9,4	3-jarig contract
Ambting car expert	1 maal Kia Picanto lease	01-04-2021	3,1	3-jarig contract
Contract Centric	Onderhoud MVV/S40	01-01-2021	92,0	Max. looptijd ivm vervanging VTH
Care2Work	Verzuimbegeleiding en arbo	01-04-2020	12,1	Jaarlijks opzegbaar
T2en	Licenties SAP en SAC		75,2	Optie tot verlenging met 5 jaar
REM automatisering	Licenties Open Wave		56,0	Optie tot verlenging met 5 jaar
Provincie Gelderland	Huur pand Markt 23	01-01-2021	11,8	Optie tot 2 jaar verlenging
Provincie Gelderland	Service en onderhoud Markt 23	01-01-2021	2,8	Optie tot 2 jaar verlenging
Gemeente Arnhem	Huur Stadkantoor incl. service		455,5	Jaarlijks opzegbaar
Gemeente Arnhem	Telefoondiensten		6,6	Via rijksbrede aanbesteding
Gemeente Arnhem	ICT, fac. Diensten en werkplekken		901,0	Kaarlijks DVO
Stantec	Milieu controles			Gaat in per april 2021
Totaal			**1.670,1**	

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

ODRA heeft de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen, zijnde doorlopende contracten met een looptijd langer dan één jaar:

Diversen

• Opgebouwd vakantiegeld is niet gekapitaliseerd. Dit is geen verplichting in het BBV, vanuit de aanname dat deze jaarlijks gelijk zijn.

• Dit geldt ook voor reguliere verlofsaldi. Omdat 2020 een bijzonder jaar is vanwege corona, zijn de 'niet opgenomen verlof uren 2020' wel als verplichting opgenomen; de nog openstaande saldi van voor 2020 niet.

• Dit geldt ook voor afspraken rond het generatiepact.

Gebeurtenissen na balansdatum

• Er lopen geen juridische claims tegen ODRA. Eveneens geen garantstellingen en borgstellingen.

• Er zijn geen andere relevante gebeurtenissen na balansdatum.



FINANCIËLE WEERBAARHEID EN RISICO'S

Wij brengen ons bestuur een aantal keer per jaar op de hoogte van de stand van zaken in onze bedrijfsvoering en staan dan stil bij de operationele risico's, financiën en weerstands-vermogen. Onze huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte termijn maatregelen voor te stellen aan ons bestuur.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate wij in staat zijn financiële tegenvallers in de toekomst op te vangen. In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is bepaald welke vermogensbestanddelen wij kunnen aanhouden. Deze bestaan uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve is gemaximeerd tot € 0,5 miljoen. (2,3% van de omzet). Daarnaast kunnen we bestemmingsreserves aanhouden voor kosten die we verwachten voor de toekomst. Inhoud en omvang bepaalt het Algemeen Bestuur.

Het weerstandsvermogen als percentage van de omzet is met 0,6% gestegen.

ODRA acht het weerstandsvermogen van € 932.000 voldoende om de huidige risico's en latente verplichtingen (ikv bestemmingsfondsen) af te dekken.

Weerstands vermogen	Stand 31-12-2019	Stand 31-12-2020	Na resultaat bestemming	% Omzet
Algemene Reserve	442,2	470,2	482,6	2,5%
• Resultaat boekjaar	-8,5	169,7		
Bestemmingsreserves				
• Opleidingen omg. Wet			157,3	
• Provincietaken	91,8	91,8	91,8	
• TMA	200,7	200,7	200,7	
• RVMK (nnar alg. reserve)	36,5	0,0	0,0	
Totaal bestemmingsreserves	**329,0**	**292,5**	**449,7**	
Onvoorzien	0,0	0,0	0,0	
Totaal	**762,6**	**932,4**	**932,4**	
Totale baten (omzet)	17.551,1	19.157,5	19.157,5	
• Percentage omzet	4,3%	4,9%	4,9%	

Risico's

In deze paragraaf is aangegeven welke risico's er zijn geïnventariseerd; de schatting komt uit op circa € 350.000.
We staan regelmatig stil bij de operationele risico's. Dan bespreken we met ons bestuur of en welke noodzakelijke mitigerende maatregelen nodig zijn. Daarnaast liggen generieke risico's permanent aanwezig op de loer. We hebben deze verdeeld in vijf categorieën:

1. Saldo exploitatie - Een saldo in de exploitatie kan ontstaan door niet realiseren van begrote inkomsten, tegenvallende kosten of kosten voor onvoorziene gebeurtenissen.

- De coronapandemie heeft in 2020 behoorlijk impact. We hebben maandelijks onze exploitatie gemonitord en bijgestuurd en zagen aan de omzetkant dat evenementen niet doorgaan, maar ook een toename in werkzaamheden (BOA-toezicht).
- Onvoorzien was een toename van vergunningen in december. We denken dat deze gerelateerd zijn aan de BENG norm (zie katern 1), waardoor veel particulieren de aanvraag nog voor 1 januari hebben ingediend. Daarentegen zijn controles anders uitgevoerd (meer digitaal) en is in verband met de subsidie voor partners geïntensiveerd op het aantal EML controles. In de rapportages naar klanten waren deze gedurende het jaar

onvoldoende zichtbaar, waardoor partners minder zicht hadden op deze effecten en risico's voor de uiteindelijke afrekening van de werkpakketten.

- Outputfinanciering; 2020 was het eerste jaar van output financiering. Vooraf zijn de risico's apart in kaart gebracht. Een van de belangrijkste risico's is een te hoge of te lage kostprijs van de geleverde producten (zgn. kengetal). Uit een eerste analyse over 2020 blijkt dat het gemiddelde kengetal is uitgekomen op 8,3 Begroot was 8,5 uur.
  In het voorjaar 2021 wordt een gedetailleerd onderzoek naar de kostprijzen gedaan.
- Aan de kostenkant zien we vanwege thuiswerken en beperkt gebruik van kantoorruimte een voordeel. Beide zijn gedurende het jaar in evenwicht met elkaar bekeken.

Structureel sluiten mitigerende maatregelen echter niet alle risico's uit. De marges in de exploitatie betreffen structureel circa 1% à 1,5% van de omzet (circa € 200.000).

2. Risico's van taakuitvoering - We kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de taakuitvoering en bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als gedelegeerde bevoegdheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd. Dit betreft vooral een bestuurlijk en imagoprobleem. We zijn verzekerd voor schadeclaims tot een bedrag van maximaal twee keer € 2,5 miljoen per jaar.

3. Frictiekosten - We zijn gestart met verbeteren van de DVO's en mandaatregelingen, maar er is een risico van frictie (kosten). Dat betreft de risico's die ontstaan door noodzakelijke aanpassingen in de organisatie. Bijvoorbeeld naar aanleiding van taakstellingen, nieuwe inhoudelijke wetgeving, maatschappelijke veranderingen of het terughalen van taken door partners. De niet voorzienbare omvang van het risico is beperkt. Grote wijzigingen leggen we via de P&C-cyclus (wijziging van de begroting) aan de partners voor. In 2020 zijn frictiekosten ontstaan vanuit individuele mobiliteitstrajecten. Deze zijn opgevangen binnen de exploitatieruimte. ODRA heeft geen structurele ruimte in de begroting voor dit type risico (circa € 150.000 per jaar).

4. Niet voldoen aan wet- en regelgeving - Het risico dat wij niet voldoen aan algemene wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, privacy, Europese -en nationale verordeningen, is een risico, maar dat is In 2020 beperkt gebleven, bijvoorbeeld geen wijzigingen in de belastingplicht (omgevingsdiensten zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting).

5. Liquiditeit – Ons werkkapitaal wordt gevormd door vermogen, beschikbare voorzieningen en voorschotten die partners betalen voor onze dienstverlening. Bij uitblijven van betalingen van de voorschotten lopen wij een risico dat we salarissen, loonheffing, premies, BTW en crediteuren niet kunnen betalen. We hebben maandelijks respectievelijk bij einde van elk kwartaal een saldo van minimaal één en twee miljoen euro nodig, omdat het weerstandsvermogen op zich onvoldoende is om de liquiditeitsbehoefte te dekken. We dekken een deel van de liquiditeitsbehoefte uit de voorschotten van onze partners.

Kengetallen	2019	Begroting 2020	2020
Netto schuldquote	-24,8%	-1,3%	-27,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-24,8%	-1,3%	-27,3%
Solvabiliteitsrisico	8,4%	27,8%	8,1%
Structurele exploitatieruimte	pm	0,0%	0,0%
Liquiditeit	135,2%	102,1%	137,4%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Financiële kengetallen

Met bovenstaande kengetallen geven we inzicht in de structurele evenwichtigheid en duurzaamheid van de begroting.

- De netto schuld quote en de netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (geen leningen in 2020) geven inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de toelichting op de balans zijn de schulden en eigen vermogen gespecificeerd. De schuldquote is negatief en lager dan in 2019. ODRA financierde haar lopende verplichtingen met kortlopende tegoeden.

- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn aan de financiële verplichtingen te voldoen. Het betreft het eigen vermogen versus het balanstotaal. Het percentage licht gedaald 7,5%. De hoge vorderingen per 31 december maken dat de ratio lager uitvalt.

- Voor de beoordeling van het structurele- en reële evenwicht van de begroting maken wij het onderscheid tussen structurele- en incidentele lasten. Wij zijn in 2020 overgegaan op bekostiging via outputfinanciering. We hebben geen toezeggingen op een meerjarige omzet, ondanks het aanwezig zijn van wettelijke verplichte basismilieutaken.

- Grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn bij ODRA niet van toepassing.

Financiering, treasury, bankieren

In het Treasury-statuut van ODRA (van eind 2016) hebben we de doelstellingen geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury: rente risicobeheer, financiën en kasbeheer:

- **Ons financieringsvraagstuk is van beperkte omvang** - We hebben weinig eigen investeringen, we huren kantoorruimte van de gemeente Arnhem en de inventaris betrekken we via De Connectie. In 2020 is door ons geïnvesteerd in bedrijfsvoerings-systemen SAP en OpenWave en meetapparatuur die vangen we op in het reguliere werkkapitaal.

- **We zijn sinds eind 2013 verplicht deel te nemen aan schatkistbankieren** - Alle banktegoeden boven drempelwaarde van € 1,75 miljoen, die wij met het ministerie van Financiën hebben afgesproken, worden verplicht gestort op een rekening-courant bij het ministerie. De overige liquiditeit zijn onze rekening-courant tegoeden en die hebben we ondergebracht bij de BNG. In de financieringsovereenkomst (juni 2020) met de BNG is een kredietlimiet afgesproken van maximaal één miljoen euro.

- **Onze huidige financiële positie geeft geen aanleiding** om op korte termijn maatregelen voor te stellen aan ons bestuur. Eventuele leningen voor investeringen lopen eveneens via de Rijksschatkist. We hebben geen leningen gevraagd in 2020. We hebben in 2020 ook geen leningen of deposito's uitgezet, anders dan via schatkistbankieren. Er zijn geen renterisico's opgetreden.

- **In de wet Financiering decentrale overheden (Fido)** is een kasgeldlimiet gesteld aan het maximum bedrag waarop wij onze financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. Voor ons is de norm 8,2% van het begrotingstotaal. Wij komen hier niet boven.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 15 april 2021.

De voorzitter,
Joa Maouche

De secretaris,
Ruben Vlaander



Omgevingsdienst Regio Arnhem

2

BIJ LAG EN

PRODUCTIE AANTALLEN

BIJLAGE 1: SPECIFICATIE BATEN PER PARTNER

Overzicht per partner

Hieronder is per partner aangegeven welke kosten (voor ODRA baten) zij hebben in relatie met de (initiële) begroting 2020 en realisatie 2019. In het overzicht zijn de kosten per programma én per taakveld gespecificeerd. 2020 is het eerste jaar van outputfinanciering. Om de effecten daarvan zichtbaar te maken zijn per partner tevens de cijfers in aantallen producten en uren (voor de geleverde diensten) opgenomen.

Bij een aantal partners zijn er significantie afwijkingen tussen begroot en realisatie. De verklaringen hiervoor zijn (op product en/of diensten niveau) inzichtelijk in de rapportages die alle partners maandelijks ontvangen. Ook zijn er verschillen tussen de begroting en de afgesproken (aanvullende) werkpakket(ten). Deze verschillen zijn niet in deze bijlage zichtbaar gemaakt, maar wel via de maandrapportage inzichtelijk.

Arnhem x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichting	Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	297,3	1.568,2	68,3	1.933,8		292,29	1.389,6	17,7	1.699,5	371,4	1.927,9	6,8	2.306,1
• Toezicht & handhaving	823,2	2.374,8	6,0	3.204,0	incl. col. D.	1.038,9	1.272,6	498,7	2.810,3	1.069,5	2.001,7		3.071,2
• Advies			173,8	173,8		100,2	0,0	0,0	100,2	271,3			271,3
• Stelseltaken	2,7			2,7		3,2	0,0	0,0	3,2	2,3			2,3
• Projecten (en algemeen)	115,0	330,2	336,0	781,2		647,7	5,1	155,0	807,7	264,8	85,0		349,8
• GUOV	-8,5			-8,5	projecten				0,0				0,0
• Wabo		25,9		25,9	vergunning		25,6		25,6		16,4		16,4
• Overig complex verg.	3,9			3,9	vergunning	4,6		2,4	7,0	54,5		4,0	58,5
• ohw			0,2	0,2	proj & alg.				0,0				
Totaal	**1.233,7**	**4.299,1**	**584,3**	**6.117,0**		**2.086,8**	**2.692,9**	**673,8**	**5.453,4**	**2.033,8**	**4.031,0**	**10,8**	**6.075,6**

Productcategoriën Arnhem	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten	€ 510,6	€ 4.180,0	€ 191,4	1.725	4.283	3	1.270,4	2.558,2	445,4	2.051	2.905	397	
Levering diensten	€ 74,3	€ 119,1	€ 392,8	817	1.309	4.317	218,8	109,1	226,0	2.404	1.199	2.483	
Collectieve diensten	€ 618,9						€ 595,3						N.v.t.
Overig	€ 29,8				tot. prod.	tot. uren	€ 30,2				tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 6.117,0**		**6.011**	**6.443**	**Totaal kosten**		**€ 5.453,4**	**Totaal**	**5.353**	**6.086**	

Doesburg x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichting	Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	25,9	13,4		39,3		10,8	0,0	0,2	11,0	13,9	13,3		27,2
• Toezicht & handhaving	39,5	12,7		52,2	incl. col. D.	69,5	0,0	4,1	73,6	58,4	1,6		60,0
• Advies			40,0	40,0		14,1	0,0	0,0	14,1	15,1			15,1
• Stelseltaken	0,1			0,1		0,5	0,0	0,0	0,5	0,3			0,3
• Projecten (en algemeen)	10,7	2,2	15,5	28,4		25,9	0,0	3,6	29,5	17,0	2,2		19,2
• GUOV	-3,1			-3,1	projecten				0,0				0,0
• ohw			-1,8	-1,8	proj & alg.				0,0				
Totaal	**73,1**	**28,3**	**53,7**	**155,1**		**120,8**	**0,0**	**7,9**	**128,7**	**106,3**	**17,1**	**0,0**	**123,4**

Productcategoriën Doesburg	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten	€ 29,5	€ 18,9	€ 28,3	72	20		78,4		3,5	115	0	4	
Levering diensten	€ 15,5	€ 9,4	€ 25,4	170	103	279	16,6		4,4	182	0	48	
Collectieve diensten	€ 28,1						25,6						N.v.t.
Overig	€ -				tot. prod.	tot. uren			0,2		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 155,1**	**Totaal**	**92**	**552**	**Totaal kosten**		**€ 128,7**	**Totaal**	**119**	**230**	

Duiven x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichting	Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	53,6			53,6		48,1	0,0	0,0	48,1	34,5	0,7		35,2
• Toezicht & handhaving	94,6	30,9		125,5	incl. col. D.	100,8	16,4	6,5	123,7	110,8	10,9		121,7
• Advies	13,7		26,5	40,2		37,3	0,0	0,0	37,3	53,7			53,7
• Stelseltaken	0,6			0,6		1,2	0,0	0,0	1,2	1,0			1,0
• Projecten (en algemeen)	18,0	9,0	25,7	52,7		45,5	0,0	6,6	52,1	32,5	2,3		34,8
• GUOV	-11,9			-11,9	projecten				0,0				0,0
• ohw			-2,2	-2,2	proj & alg.				0,0				
Totaal	**168,6**	**39,9**	**50,0**	**258,5**		**233,0**	**16,4**	**13,1**	**262,4**	**236,3**	**13,9**	**0,4**	**250,6**

Productcategoriën Duiven	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten (stuks)	€ 88,2	€ 34,5	€ 23,5	146	36		142,8	16,4	6,5	175	20	5	
Levering diensten (in uren)	€ 33,0	€ 5,4	€ 26,6	363	59	292	46,5		6,6	511	0	73	N.v.t.
Collectieve diensten	€ 47,3						43,8						
Overig	€ -				tot. prod.	tot. uren			-0,2		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 258,5**	**Totaal**	**182**	**714**	**Totaal kosten**		**€ 262,4**	**Totaal**	**200**	**584**	

Lingewaard x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichting	Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	196,2	723,8	117,6	1.037,6		145,9	736,6	26,7	909,1	204,2	796,2	1,0	1.001,4
• Toezicht & handhaving	382,7	709,2	99,6	1.191,5	incl. col. D.	398,5	399,5	316,9	1.114,9	435,4	593,0		1.028,4
• Advies			336,3	336.3		262,7	0,0	0,0	262,7	310,6			310,6
• Stelseltaken	0,1			0,1		3,2	0,0	0,0	3,2	1,4			1,4
• Projecten (en algemeen)	33,3	154,3	123,9	311,5		358,6	0,0	247,0	605,6	134,0	184,1		318,1
• GUOV	-21,1			-21,1	projecten				0,0				0,0
• Wabo		104,2		104,2	vergunning		95,1		95,1				0,0
• Overig complex verg.	2,9		4,7	7,7	vergunning	20,5			20,5	7,0	84,3	14,3	105,6
• ohw			-42,8	-42,8	proj & alg.				0,0				
Totaal	**594,1**	**1.691,5**	**639,3**	**2.924,9**		**1.189,3**	**1.234,1**	**590,6**	**3.011,0**	**1.092,6**	**1.657,6**	**15,3**	**2.765,5**

Productcategoriën Lingewaard	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten (stuks)	€ 330,2	€ 1.405,8	€ 45,2	726	1.436		515,2	1.010,6	214,8	779	1.165	164	
Levering diensten (in uren)	€ 39,3	€ 181,5	€ 589,4	432	1.995	6.477	441,5	125,4	375,8	4.852	1.378	4.130	N.v.t.
Collectieve diensten	€ 224,6						210,8						
Overig		€ 104,2	€ 4,7		tot. prod.	tot. uren		115,6	1,3		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 2.924,9**	**Totaal**	**2.162**	**8.904**	**Totaal kosten**		**€ 3.011,0**	**Totaal**	**2.108**	**10.360**	

Overbetuwe x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichting	Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	139,9	41,9	4,1	185,9		198,6	33,6	2,3	234,4	150,4	33,7	18,2	202,3
• Toezicht & handhaving	414,3	80,5	1,5	496,3	incl. col. D.	444,2	12,0	59,7	515,9	513,0	15,9		528.9
• Advies			93,4	93,4		123,8	0,0	0,0	123,8	100,2			100,2
• Stelseltaken	1,6			1,6		2,6	0,0	0,0	2,6	0,9			0,9
• Projecten (en algemeen)	37,2	9,5	106,1	152,8		90,7	0,0	30,1	120,8	80,1	6,9		87,0
• GUOV	-28,5			-28,5	projecten				0,0				0,0
• Overig complex verg.	7,3			7,3	vergunning	13,7			13,7	8,4			8,4
• ohw			3,5	3,5	proj & alg.				0,0				
Totaal	**571,8**	**131,9**	**208,6**	**912,3**		**873,5**	**45,6**	**92,1**	**1.011,2**	**853,0**	**56,5**	**18,2**	**927,7**

Productcategoriën Overbetuwe	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten (stuks)	€ 443,2	€ 88,1	€ 56,4	696	97		604,0	12,0	54,3	768	14	51	
Levering diensten (in uren)	€ 20,5	€ 43,8	€ 152,2	225	481	1.672	165,7	33,6	37,8	1.821	369	415	N.v.t.
Collectieve diensten	€ 100,8						90,8						
Overig	€ 7,3				tot. prod.	tot. uren	13,7		-0,7		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 912,3**	**Totaal**	**793**	**2.378**	**Totaal kosten**		**€ 1.011,2**	**Totaal**	**833**	**2.605**	

Renkum x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichting	Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	45,6	457,6	138,0	641,2		50,1	469,3	18,8	538,3	54,6	488,1	0,2	542,9
• Toezicht & handhaving	150,2	473,3	63,7	687,2	incl. col. D.	135,3	304,7	96,4	536,4	131,8	429,7		561,5
• Advies			36,8	36,8		32,5	0,0	0,0	32.5	30,1			30,1
• Stelseltaken	0,1			0,1		1,5	0,0	0,0	1,5	1,2			1,2
• Projecten (en algemeen)	35,4	62,5	62,7	160,6		144,7	0,0	134,3	279,0	65,1	163,9		229,0
• GUOV	-1,9			-1,9	projecten				0,0				0,0
• ohw			-17,4	-17,4	proj & alg.				0,0				
Totaal	**229,4**	**993,4**	**283,8**	**1.506,6**		**364,1**	**774,0**	**249,5**	**1.387,6**	**288,9**	**1.081,7**	3,8	**1.374,4**

Productcategoriën Renkum	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten (stuks)	€ 66,8	€ 940,7	€ 33,0	349	1.074		173,5	732,1	68,9	232	945	47	
Levering diensten (in uren)	€ 14,2	€ 52,7	€ 246,9	156	579	2.713	51,8	41,9	180,6	570	460	1.985	N.v.t.
Collectieve diensten	€ 148,4						138,3						
Overig			€ 3,9		tot. prod.	tot. uren			0,5		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 1.506,6**	**Totaal**	**1.423**	**3.448**	**Totaal kosten**		**€ 1.387,6**	**Totaal**	**1.224**	**3.015**	

Rheden x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichting	Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	48,9	27,8		76,7		63,8	32,8	0,3	96,8	62,4	24,6		87,0
• Toezicht & handhaving	281,5	30,3	7,5	319,3	incl. col. D.	234,9	18,6	33,2	286,7	260,9	51,7		312,6
• Advies			18,1	18,1		25,8	0,0	0,0	25,8	36,3			36,3
• Stelseltaken	0,1			0,1		2,2	0,0	0,0	2,2	0,5			0,5
• Projecten (en algemeen)	35,5	7,3	58,7	101,5		90,8	0,0	21,7	112,4	66,1	3,1		69,2
• GUOV	-3,8			-3,8	projecten				0,0				0,0
• ohw			0,4	0,4	proj & alg.				0,0				
Totaal	**362,2**	**65,4**	**84,7**	**512,3**		**424,2**	**51,3**	**55,1**	**530,7**	**432,9**	**79,4**	**32,8**	**545,1**

Productcategoriën Rheden	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten (stuks)	€ 239,7	€ 65,4	€ 51,1	423	346		291,7	51,3	28,0	360	382	31	
Levering diensten (in uren)	€ 29,0	€ -	€ 33,6	319	0	369	39,5		27,1	434	0	298	
Collectieve diensten	€ 93,5						86,1						N.v.t.
Overig materieel					tot. prod.	tot. uren	6,8		0,2		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 512,3**	**Totaal**	**769**	**688**	**Totaal kosten**		**€ 530,7**	**Totaal**	**773**	**732**	

Rozendaal x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichting	Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	2,7			2,7		0,9	0,0	0,0	0,9	3,9			3,9
• Toezicht & handhaving	7,5	1,8		9,3	incl. col. D.	8,6	0,8	0,0	9,5	9,3	2,5		11,8
• Advies			4,0	4,0		1,3	0,0	0,0	1,3	4,7			4,7
• Stelseltaken				0,0					0,0				0,0
• Projecten (en algemeen)	3,5	3,2	8,0	14,7					14,9	9,3	0,9		10,2
• ohw			0,2	0,2	proj & alg.	13,5	0,0	1,5	0,0				
Totaal	**13,7**	**5,0**	**12,2**	**30,9**		**24,3**	**0,8**	**0**	**26,5**	**27,6**	**3,4**	**0,0**	**31,0**

Productcategoriën Rozendaal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten (stuks)	€ -1,0	€ 5,0	€ 8,2	14	3		9,6	0,8		14	1		
Levering diensten (in uren)	€ -	€ -	€ 4,0	0	0	44	1,3		1,4	14	0	15	
Collectieve diensten	€ 14,7						13,2						N.v.t.
Overig materieel					tot. prod.	tot. uren			0,2		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 30,9**	**Totaal**	**17**	**44**	**Totaal kosten**		**€ 26,5**	**Totaal**	**15**	**29**	

Westervoort x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichting	Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	1,1			1,1		5,1	0,0	0,1	5,2	9,6	0,4		10,0
• Toezicht & handhaving	16,2	4,1		20,3	incl. col. D.	40,6	4,1	3,8	48,5	24,7	2,1		26,8
• Advies			9,7	9,7		8,7	0,0	0,0	8,7	21,7			21,7
• Stelseltaken	0,1			0,1		0,5	0,0	0,0	0,5	0,4			0,4
• Projecten (en algemeen)	12,6	2,6	18,0	33,2		31,4	0,0	1,9	33,3	17,7	2,2		19,9
• GUOV	-4,0			-4,0	projecten				0,0				0,0
• ohw			0,0	0,0	proj & alg.				0,0				
Totaal	**26,0**	**6,7**	**27,7**	**60,4**		**86,2**	**4,1**	**5,8**	**96,2**	**76,0**	**4,7**	**-1,3**	**79,4**

Productcategoriën Westervoort	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten (stuks)	€ -8,6	€ 6,7	€ 18,0	31	5		45,7	4,1	3,5	80	5	3	
Levering diensten (in uren)	€ 1,5	€ -	€ 9,7	16	0	107	10,0		2,3	25	0	110	N.v.t.
Collectieve diensten	€ 33,1						30,3						
Overig materieel					tot. prod.	tot. uren			0,3		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 60,4**	**Totaal**	**36**	**123**	**Totaal kosten**		**€ 96,2**	**Totaal**	**88**	**135**	

Zevenaar x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichting	Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	135,7	22,5	0,5	158,7		135,6	36,4	1,5	173,5	157,3	26,0	3,2	186,5
• Toezicht & handhaving	328,6	82,5	5,7	416,8	incl. col. D.	328,2	11,2	12,1	351,5	410,3	27,3		437,6
• Advies			127,1	127,1		81,6	0,0	0,0	81,6	124,2			124,2
• Stelseltaken	0,1			0,1		3,5	0,0	0,0	3,5	0,9			0,9
• Projecten (en algemeen)	35,2	12,2	54,0	101,4		92,6	0,0	12,6	105,3	54,4	2,2		56,6
• GUOV	-2,6			-2,6	projecten				0,0				0,0
• Overig/ compl. Verg	1,2		1,3	2,4	vergunningen	13,7			13,7	6,3		0,2	6,5
• ohw			-3,5	-3,6	proj & alg.				0,0				
Totaal	**498,2**	**117,2**	**184,9**	**800,3**		**655,2**	**47,6**	**26,2**	**729,0**	**753,4**	**55,5**	**3,4**	**812,3**

Productcategoriën Zevenaar	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten (stuks)	€ 367,7	€ 92,3	€ 47,4	553	102		436,8	11,2	3,5	567	13	3	
Levering diensten (in uren)	€ 36,7	€ 24,9	€ 136,2	403	274	1.497	119,4	36,4	22,7	1.312	400	249	N.v.t.
Collectieve diensten	€ 92,6						85,1						
Overig materieel	€ 1,2		€ 1,3		tot. prod.	tot. uren	13,7		0,2		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 800,3**	**Totaal**	**655**	**2.174**	**Totaal kosten**		**€ 729**	**Totaal**	**583**	**1.961**	

Provincie (WP-regulier) x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	materieel	totaal		Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	1,3	86,9	93,7		181,9		179,1	0,0	21,5	200,6	142,2	1,3		143,5
• Toezicht & handhaving	105,6	617,5	33,9		757,0	incl. col. D.	930,0	13,7	90,1	1.033,8	1.250,1	9,7	170,8	1.430,6
• Advies			431,9		431,9		739,7	0,0	0,0	739,7	827,4		35,1	862,5
• Stelseltaken					0,0		44,2	0,0	0,0	44,2	27,2			27,2
• Projecten (en algemeen)	30,9	0,8	161,8		193,5		369,0	8,7	279,1	656,9	588,1	27,5		615,6
• Bur. mil. metingen			195,3		195,3	proj. & alg.	211,4			211,4	200,3			200,3
• samen sterk en PAB			61,8		61,8	proj. & alg.				0,0				0,0
• Overig (a.o. Parenco)			84,9		84,9	proj. & alg.				0,0			223,9	223,9
• ohw			-12,8		-12,8	proj. & alg.				0,0				
• bijstelling PCH							-1.059,2			-1.059,2				
Totaal	**137,8**	**705,2**	**1.050,5**	**0,0**	**1.893,5**		**1.414,4**	**22,4**	**390,8**	**1.827,5**	**3.035,3**	**38,5**	**429,8**	**3.503,6**

Productcategoriën Provincie regulier	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten	- € 12,5	€ 704,4	€ 18,3	141	801		1.084,1	22,4	30,7	1.429	22	35	
Levering diensten	€ 70,2	€ 0,8	€ 690,2	771	9	7.585	1.097,9		360,1	1.121	0	2.957	
Collectieve diensten	€ 80,1						80,1						N.v.t.
Overig	€ -		€ 342,0		tot. prod.	tot. uren	211,4				tot. prod.	tot. uren	
Overheveling naar PCH							-1.059,2						
Totaal kosten			**€ 1.893,5**	**Totaal**	**942**	**8.365**	**Totaal kosten**		**€ 1.827,5**	**Totaal**	**1.486**	**5.078**	

Totaal partners

Totaal partners x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal		Begroting 2020 Totaal partners milieu	bouw	algemeen	materieel	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
Vergunningen	984,2	2.942,1	422,2	4.312,5		1.130,2	2.698,2	89,1	-	3.917,5	1.204,4	3.312,2	29,4	4.546,0
Toezicht & handhaving	2.643,9	4.417,6	217,9	7.279,4	incl. col. D.	3.729,6	2.053,5	1.121,5	-	6.904,6	4.274,2	3.146,1	170,8	7.591,1
Advies	13,7	0,0	1.297,6	1.311,3		1.427,7	0,0	0,0	-	1.427,7	1.795,3	0,0	35,1	1.830,4
Stelseltaken	5,5	0,0	0,0	5,5		62,6	0,0	0,0	-	62,6	36,1	0,0	0,0	36,1
Projecten (en algemeen)	367,3	593,8	970,4	1.931,5		1.910,5	13,8	893,3	-	2.817,6	1.329,1	480,3	0,0	1.809,4
• GUOV	-85,5	0,0	0,0	-85,5	projecten	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
• Wabo / bur. mil. metin.	0,0	130,1	195,3	325,4	vergunning	211,4	120,7	0,0	-	332,1	200,3	16,4	0,0	216,7
• PAB / samen sterk	0,0	0,0	61,8	61,8	projecten	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
• Compl. vergunningen	15,4	0,0	90,9	106,3	vergunning E	59,2	0,0	2,4	-	61,6	96,7	84,3	277,8	458,8
• ohw	0,0	0,0	-76,3	-76,3	proj. & alg.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
• Actualisatie bg	0,0	0,0	0,0	0,0		-1.059,2	0,0	0,0	-	-1.059,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	**3.908,6**	**8.083,6**	**3.179,7**	**15.171,8**		**8.531,2**	**4.886,1**	**2.106,3**	**-**	**15.523,6**	**8.936,1**	**7.039,3**	**513,1**	**16.488,5**

Productcategoriën Partners	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten	€ 2.054	€ 7.542	€ 521	4.876	8.203	3	€ 4.652	€ 4.419	€ 859	6.570	5.472	740	
Levering diensten	€ 334	€ 438	€ 2.307	3.672	4.809	25.352	€ 2.211	€ 346	€ 1.245	13.246	3.806	13.763	N.v.t.
Collectieve diensten	€ 1.482	€ -	€ -				€ 1.399	€ -	€ -				
Overig	€ 38	€ 104	€ 352		tot. prod.	tot. uren	€ 276	€ 116	€ -		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 15.171,8**	**Totaal**	**13.082**	**33.833**	**Totaal kosten**		**€ 15.523,6**	**Totaal**	**12.782**	**30.815**	

Omgevingsdiensten (totaal) x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal		Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
Vergunningen	0,9	114,1		115,0		0,0	28,9	2,5	31,5	0,4	112,7		113,1
Toezicht & handhaving	85,2	9,9	138,5	233,6	incl. col. D.	258,7	4,1	37,2	300,0	268,6	8,9		277,5
Advies	7,5		121,6	129,1		177,1	0,0	0,0	177,1	168,7			168,7
Stelseltaken				0,0		92,5	0,0	0,0	92,5	90,5			90,5
Projecten (en algemeen)	6,4		20,4	26,8		145,2	0,0	14,1	159,3		147,5		147,5
• overig			6,3	6,3	proj. & alg.				0,0				0,0
• ohw			-0,3	-0,3	proj. & alg.				0,0				
• bijstelling PCH						-200,0		bijstelling	-200,0				
Totaal	**100,0**	**124,0**	**286,4**	**510,4**		**473,6**	**33,0**	**53,9**	**560,5**	**528,2**	**269,1**	**0,0**	**797,3**

Productcategoriën Omgevingsdiensten	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten	€ 90,8	€ 12,6	- € 6,7	120	6		€ 217,7	€ 33,1	€ 29,7	243	18	23	
Levering diensten	€ 9,2	€ 111,4	€ 148,4	101	1.224	1.631	€ 427,8	€ 24,2		4.701	0	266	N.v.t.
Collectieve diensten	€ -	€ -	€ 138,5				€ 28,2						
Overig materieel	€ -	€ -	€ 6,3		tot. prod.	tot. uren					tot prod.	tot uren	
Overheveling naar PCH							- € 200						
Totaal kosten			**€ 510,4**	**Totaal**	**126**	**2.956**	**Totaal kosten**		**€ 560,5**	**Totaal**	**284**	**4.967**	

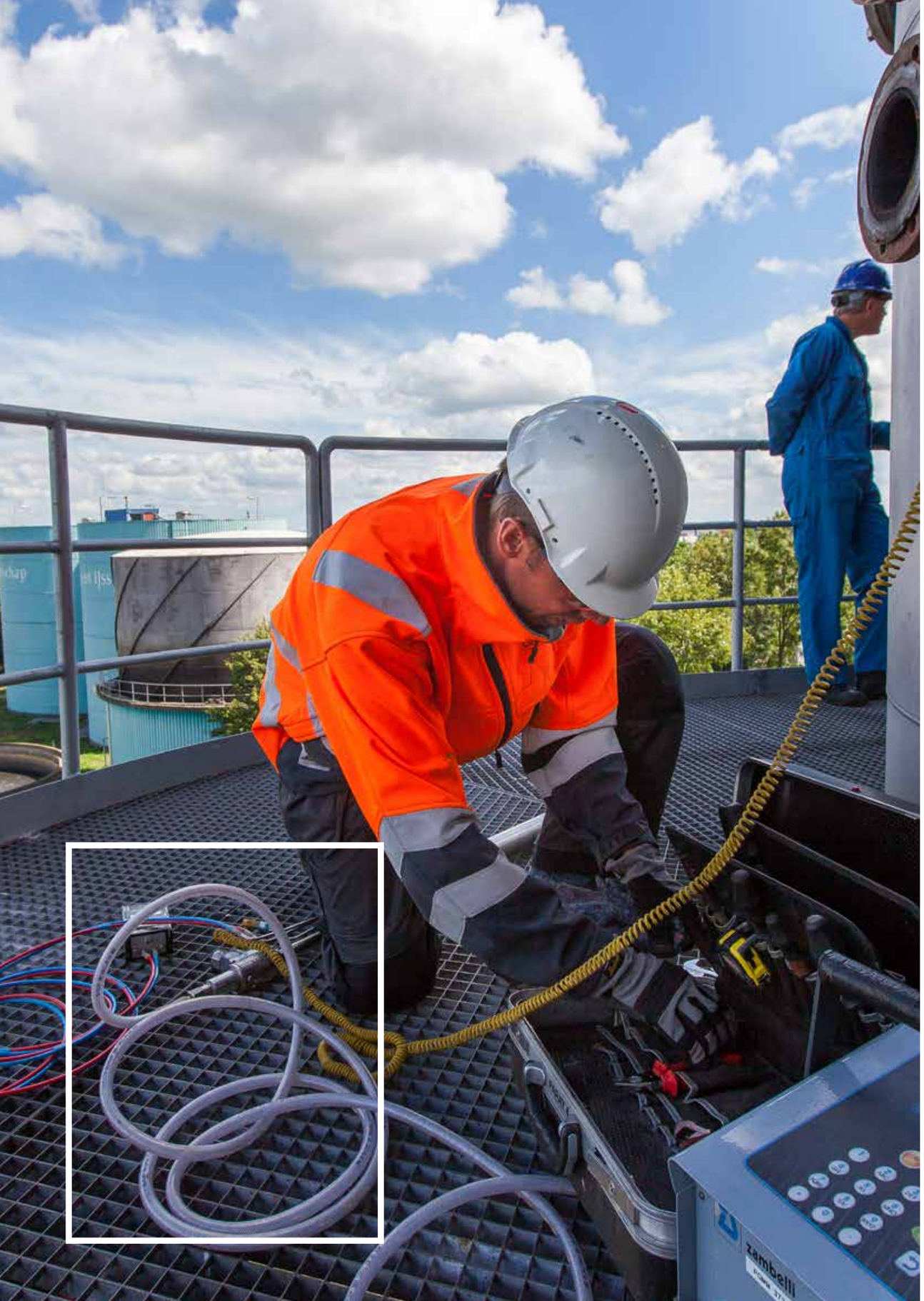
Derden (totaal) x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal		Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
Vergunningen				0,0					0,0				0,0
Toezicht & handhaving		60,9		60,9		43,7	142,0	6,9	192,6	37,2			37,2
Advies	14,5			14,5		98,2	0,0	0,0	98,2	48,2			48,2
Stelseltaken				0,0					0,0				0,0
Projecten (en algemeen)				0,0		23,4	0,0	0,0	23,4		7,3		7,3
• overig			30,1	30,1	proj. & alg.				0,0				0,0
• ohw			0,4	0,4	proj. & alg.				0,0				0,0
Totaal	**14,5**	**60,9**	**30,6**	**106,0**		**165,3**	**142,0**	**6,9**	**314,2**	**85,4**	**7,3**	**0,0**	**92,7**

Productcategoriën Derden	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal		milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten	€ 4,9	€ 60,9	- € 14,7	0	43			€ 43,7	€ 142,0	€ 2,9	30	195	3	
Levering diensten	€ 9,6	€ -	€ 15,1	105	0	166		€ 98,2		€ 4,0	1.079	0	44	N.v.t.
Collectieve diensten	€ -	€ -	€ 0,0											
Overig materieel	€ -	€ -	€ 30,1		tot. prod.	tot. uren		€ 23,0		€ 0,4		tot prod.	tot uren	
Totaal kosten			**€ 106,0**	**Totaal**	**43**	**271**		**Totaal kosten**		**€ 314,2**	**Totaal**	**228**	**1.123**	

Complexe handhaving x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal		Begroting 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal		Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
Vergunningen				0,0					0,0					0,0
Toezicht & handhaving				0,0		2.835,9			2.835,9					0,0
Advies				0,0					0,0					0,0
Stelseltaken	3.126,9			3.126,9					0,0					0,0
Projecten (en algemeen)				0,0					0,0					0,0
• overig	15,0			15,0		236,6			236,6	t&h				0,0
Totaal	**3.141,9**	**0,0**	**0,0**	**3.141,9**		**3.072,5**	**0,0**	**0,0**	**3.072,5**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Productcategoriën PCH	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal		milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten	€ -	€ -	€ -	2833							2771			
Levering diensten	€ 3.002,5	€ -	€ -	32.995	0	0		€ 2.835,9			31.164			N.v.t.
Collectieve diensten	€ -	€ -	€ -											
Overig materieel	€ 15,0	€ -	€ 124,4		tot. prod.	tot. uren		€ 236,6		€ 0,0		tot prod.	tot uren	
Totaal kosten			**€ 3.141,9**	**Totaal**	**0**	**32.995**		**Totaal kosten**		**€ 3.072,5**	**Totaal**	**2771**	**31.164**	

uurbasis bekostiging



BIJLAGE 2: SPECIFICATIES PRODUCTIE / BESTEDINGEN

Collectieve diensten en EML-controles

Collectieve diensten 2020	Uren begroot	Materiële kosten begroot	Begroting 2020	Uren realisatie	Kostenrealisatie uren	Realisatie materiële kosten	Totaal kosten 2020
Omgevingswet	1.400		127.400	2.889	262.878	-24.742	238.136
Omgevingswet aanvullend	250		22.750	96	8.691		8.691
Project energie	343		31.213	1.804	164.141		210.800
Asbest additioneel		51.124	51.124	0	0	0	0
Col. algemeen deel vd projecten	1.993	51.124	232.487	4.788	435.710	-24.742	457.627
							0
Gegevensbeheer	1.453		132.223	31	2.779	129.448 *	132.223
Ketentoezichtspartners	1.628		148.148	1.230	111.953	***	111.953
Klantadvies milieu	1.191		108.381	482	43.844		43.844
Ontwikkeling en afstemming strafred	474		43.134	1.567	142.597		142.597
Piketdienst abonnement	1.109		100.919	397	36.133	66.998	103.131
Collectieve dienst voor alle partners	5.855	0	532.805	3.707	337.302	196.445	533.747
							0
Klantadvies BRIKS	5.220		475.020	4.855	441.782	5.608	447.391
ORM/RVMK	377	99.078	133.385 **	198	18.018	42.976 **	60.994
Projectleiding asbest	235		21.385	256	23.251		23.251
GUOV algemeen	306		27.818	93	8.463		8.463
Col. dienst voor deel van de partners	6.138	99.078	657.608	5.401	491.514	48.584	540.098
• DAT/LMA/Ketentoezicht OD's	1.522		138.502 ***	50	4.550		4.550
Ketentoezicht OD's	308	0	138.502	50	4.550	0	4.550
Totaal generaal (begroting 2020)	14.294	150.202	1.561.402	13.946	1.269.075	220.287	1.536.022
Meldplicht energie	(uit balans)	46.659	46.659				
						Teruggave:	
						• Asbest materieel	51.124
						• RvmK rest	56.102
							153.885

** Geen uren bijgehouden = fixed price*
*** ORM apart afgerekend (via balans) kosten is RvmK*
**** Abonnement fixed price voor OD's (uren in ketentoezicht -> niet apart bijgehouden)*

Uitgevoerde EML-controles 2020

Gemeente	Basis controles	Extra controles	Totaal	Gedaan	
Arnhem	90	20	110	110	☺
Doesburg	5	2	7	7	☺
Duiven	7	-	7	7	☺
Lingewaard	29	-	29	29	☺
Overbetuwe	42	12	54	53	☺
Renkum	13	3	16	16	☺
Rheden	22	40	62	52	😐
Rozendaal	1	-	1	1	☺
Westervoort	4	-	4	4	☺
Zevenaar	26	-	26	26	☺
Totaal	**239**	**77**	**316**	**305**	

BIJLAGE 4: VTH DASHBOARD

Generieke deskundigheidsgebieden

1	2	3	4	5	6	7
Casemanagen - eenvoudig Casemanagen - complex	Verg.verl. bouw & RO - eenv. Verg.verl. bouw & RO - compl.	Verg. verlening milieu- I en II Verg.verlening milieu - algemeen Verg. verlening milieu II Verg. verlening milieu - Proces Verg. verlening milieu - Agrarisch Verg. verlening milieu - Afval Verg. verlening milieu - 5-6	T & H Bouwen en RO - eenvoudig T & H Bouwen en RO - complex	T & H milieu I en II T & H milieu I, II en III T & H milieu proces-industrie T & H milieu - agrarisch T & H milieu - afval T & H milieu - Brzo	T & H bodem - 1-6 T & H bodem - 7 complex	T & H groene wetgeving

Juridische deskundigheidsgebieden

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Juridische asp. verg. verlening	Juridische asp. handhaving	Jur. asp. afwijkings-besluiten	Keten-toezicht 1-5 Keten-toezicht 6-10 Keten-toezicht 11-12	BOA	Bouwfysica - 1-5 eenvoudig Bouwfysica - 1-5 complex Bouwfysica - 6-10	Brand-veiligheid 1-7 Brand-veiligheid 8-11	Construc-tieve veiligheid	Bouw-akoestiek (onderdeel 21 geluid)	Sloop en asbest

Specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu

18	19	20	21	22	23
Afvalwater (indirecte lozingen)	Bodem bouwstoffen-, water - 1 Bodem bouwstoffen-, water - 2-3 Bodem bouwstoffen-, water - 4	Externe veiligheid - 1 Externe veiligheid - 2 en 3 Externe veiligheid - 4 Externe veiligheid - 5 Externe veiligheid - 6	Geluid (milieu en bouw)	Groen en ecologie (Wabo) - 1 Groen en ecologie (Wabo) - 2-4 Groen en ecologie (Wnb) - 1 Groen en ecologie (Wnb - 2-3	Lucht-kwaliteit 1-2 Lucht-kwaliteit 3-5 Lucht-kwaliteit 6

Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke ordening

24	25	26	27
Stedenb. en inr. o.r. - 1 eenvoudig Stedenb. en inr. o.r. - 1 complex Stedenb. en inr. o.r. - 2 Stedenb. en inr. o.r. - 3-4 eenvoudig Stedenb. en inr. o.r. - 3-4 complex	Exploitatie en plan-economie	Cultuur-historie 1-5 Cultuur-historie 6-10 Cultuur-historie 11-15	Energie-besparing en duurzaam - 1 Energie-besparing en duurzaam - 2-3 Energie-besparing en duurzaam - 4

Legenda

GROEN:
We voldoen aan de gestelde normen
DONKER BLAUW:
We voldoen nog niet aan de gestelde normen
LICHT BLAUW:
Taken behorende bij deze deskundigheidsgebieden voeren we niet uit
DG 18:
Voor dit deskundigheidsgebied hebben we een samenwerkingsverband binnen het Gelder Stelsel
ORANJE:
Dit zijn nieuwe gebieden binnen de KC 2.2 normen t.o.v. van de KC 2.1 normen

BIJLAGE 5: CONTROLEVERKLARING VAN DE JONG EN LAAN ACCOUNTANTS

deJong&Laan

Accountants
Belastingadviseurs

adres Pascalweg 2
6662 NX Elst (Gld.)
telefoon 0481-463534
e-mail elst@jonglaan.nl
internet www.jonglaan.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de in de jaarstukken 2020, op pagina 26 tot en met 47 opgenomen jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem per 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit*:*
1 de balans per 31 december 2020;
2 het overzicht van baten en lasten over 2020; en
3 de toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur vastgestelde Controleprotocol en het Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

deJong&Laan

Materialiteit
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken het jaarverslag, bestaande uit de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat
- alle informatie bevat die op grond van het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten volgens de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV en de bepaling van en krachtens de WNT.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de Gemeenschappelijk Regeling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen heeft om de Gemeenschappelijk Regeling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Gemeenschappelijk Regeling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

deJong&Laan

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol vastgesteld door het algemeen bestuur, het controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur gemaakte schattingen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.
- Tijdens onze controle hebben wij vanwege Covid-19 maatregelen noodgedwongen meer werkzaamheden op afstand uitgevoerd. Deze manier van werken heeft het moeilijker voor ons gemaakt om bepaalde waarnemingen te doen wat er toe kan leiden dat bepaalde signalen worden gemist. Bij het plannen van onze werkzaamheden hebben wij aandacht besteed aan de risico's hiervan en hebben waar nodig aanvullende werkzaamheden gepland en uitgevoerd. Wij zijn dan ook van mening dat de verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Elst, 2021

De Jong & Laan Accountants B.V.

Origineel getekend door N.C. van der Wolf MSc RA

Omgevingsdienst Regio Arnhem



Omgevingsdienst
Regio Arnhem



SAMEN AAN DE SLAG VOOR EEN GEZONDE, VEILIGE EN DUURZAME LEEFOMGEVING

BEGROTING 2022
MEERJARENRAMING 2023-2025

Omgevingsdienst
Regio Arnhem



INHOUD

Voorwoord De impact van ‘ja, mits’ 04

Dynamische jaren 06
. Ontwikkelingen in bedrijfsvoering

Taakvelden en programma’s 09
. Omgevingswet
. Wet kwaliteitsborging
. Bodemtaken
. Maatschappelijke opgaven
. Provinciale bedrijven
. Reguliere ontwikkelingen - raming 2023- 2025

Kaders voor begroting 2022 – 2025 013
. Werkprogramma’s
. Opzet projectsturing
. Meerjarenraming
. Begroting 2022 in hoofdlijnen
. Programma’s begroting en toelichting

Toelichting op begroting en balans 017
. Programma begroting
. Staat van baten en lasten
. Overhead
. Geprognotiseerde balans 2020
. Bedrijfsvoeringsprocessen

Meerjarenbegroting 030
. Bijlage 1 – Overzicht bijdragen per partner
. Bijlage 2 – Overzicht van kengetallen en kostprijzen
. Bijlage 3 - Overzicht van diensten

Colofon

De Begroting 2022 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een weerslag van onze collectieve prestaties en is geschreven door teamleiders, management, staf en communicatie (eindredactie).

De foto’s zijn van Karin Veenendaal (karinveenendaal.nl) en StudioBont (studio-bont.nl) heeft het jaarverslag vormgegeven.

We verspreiden ons jaarverslag naar onze partners, raadsleden en statenleden en publiceren dit verslag opodra.nl/overons Voor reacties of vragen communicatie@odra.nl.

VOORWOORD

DE IMPACT VAN ‘JA, MITS’
Ruben Vlaander

Als we beginnen aan 2022, beginnen we aan een periode van nieuwe wetgeving voor de fysieke leefomgeving. Wetgeving die ons en onze partners direct raakt. De Omgevingswet; van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Sceptici beweren dat het niet veel uitmaakt. Om een typisch Hollands gezegde aan te halen; *of je door de kat gebeten wordt of door de hond, gebeten word je toch.* Deze cynische opvatting past mij niet. De verandering die de wetgever voor ogen heeft, gaat verder dan het geciteerde gezegde.

We kunnen de impact van de Omgevingswet niet afdoen met ‘het zal wel’ en ‘we zien wel’ of varianten van deze zes woorden. De bedoeling is minder verstikkende regelgeving en bureaucratie en meer vrijheid voor de initiatiefnemer van bijvoorbeeld een bouwproject. De initiatiefnemer zal minder last hebben van het ‘ambtelijk meedenken’, en meer ruimte voor zijn initiatief gaan ervaren. Maar meer vrijheid is niet hetzelfde als minder verantwoordelijkheid.

De Omgevingswet verlegt de verantwoordelijkheid van de overheid naar de initiatiefnemer. Je zou kunnen zeggen dat de emancipatie die in andere delen van het overheidsbeleid en de samenleving verder is, nu ook in het fysieke domein zijn intrede doet. Hoe dan ook. De Omgevingswet heeft impact op onze organisatie en de rol die medewerkers hebben in vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Enigszins populair en wat plat gezegd verandert de rol van ODRA-medewerkers van afvinken, via meedenken en adviseren, in vonken. Dat doet een beroep op een andere houding en andere vaardigheden van medewerkers. In opleiden en coachen hebben we afgelopen jaar veel energie gestoken. We zijn er klaar voor, al zullen we in de praktijk nog best diepe- en minder diepe valkuilen tegenkomen. Dat is niet erg, dat hoort bij de dynamiek van deze tijd, zolang de ladder maar binnen handbereik is, komen we uit de kuil.

Het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving. Dat bedenken wij niet alleen, dat vinden we ook prominent terug in het rapport van de commissie Van Aartsen (Om de leefomgeving). Van Aartsen onderzocht de stand van zaken in milieutoezicht en handhaving. De staatssecretaris van Milieu, mevrouw Van Veldhoven wil verbeteringen en daarin hebben de omgevingsdiensten een cruciale rol in. De zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving is de kern van onze activiteiten.



Omgevingsdienst Regio Arnhem

Voor het milieu, voor de natuur, voor de stedelijke omgeving, maar vooral voor de volgende generatie, voor omwonenden, medewerkers van bedrijven, kamerbewoners en bezoekers van horeca en evenementen. Dat is onze primaire opdracht. Wij zullen ons inzetten om daar duurzaamheid, via bijvoorbeeld energie-advies en het project circulaire economie, aan toe te voegen.

We weten ons gesteund in deze ambitie door onze partners en opdrachtgevers. We werken met en voor hen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. De verwachting is dat het nieuwe Kabinet de adviezen van Van Aartsen c.s. mee zal nemen in het beleid voor de komende jaren. Wij zullen actief meedenken over de toekomstbestendigheid van het Gelders Stelsel en de verbeteringen in milieutoezicht en handhaving.

Samenwerken zit in ons DNA en is, naast vertrouwen, verantwoordelijkheid en vakmanschap, een van onze vier kernwaarden. Samenwerken doen we met onze partners, maar zeker ook met andere stakeholders in het Gelders Stelsel, en met omwonenden via omgevingsdialogen en participatie, in de veiligheidsketen met Openbaar Ministerie, politie, inspecties en bij voorkeur ook met andere opsporings- en uitvoeringsdiensten. Wij denken in ketens als het om veiligheid en de aanpak van ondermijning gaat, wij denken in dialoog als het om de leefomgeving gaat. ODRA wil van maatschappelijke meerwaarde zijn. Hoe we dat doen, staat in de Begroting 2022 beschreven.

Daarom zullen we nog meer dan voorheen informatie willen en moeten delen. We investeren in ICT-systemen die dat mogelijk maken. Maar met systemen alleen zijn we er niet. Bellen, elkaar opzoeken, feedback geven en -vragen, sparren, disciplines en deskundigheid bij elkaar brengen is minstens zo belangrijk om de kwaliteit van onze diensten en producten naar een hoger niveau te tillen.

In deze processen is online vergaderen niet meer weg te denken, want we zullen niet langer vijf dagen per week van negen tot vijf op kantoor aan een ‘eigen bureau’ zitten. Die tijd is voorbij. Thuiswerken is niet meer weg te denken en levert ook veel op voor onze medewerkers.

Thuiswerken heeft bijvoorbeeld consequenties voor onze nieuwe huisvesting die we in 2023 hopen te betrekken. Het kantoor van de toekomst, de mobiliteit van onze medewerkers, de software en hardware, nieuwe manieren van werken in het kader van de Omgevingswet; het zijn veranderingen die we in 2022 invoeren.

De impact van ‘ja, mits’ vraagt om nieuw en persoonlijk leiderschap. Van onze organisatie, van onze medewerkers. We gaan voort op de doorontwikkeling die we in maart 2020 hebben ingezet. In 2022 komen we een paar stappen dichterbij ons einddoel: een betrouwbare partner met zichtbare toegevoegde maatschappelijke waarde en omgevingsbewuste professionals op wie omwonenden, ondernemers en partners kunnen bouwen en vertrouwen. We zijn altijd uit op verbinding en zetten ‘de bedoeling’ centraal - een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving -, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.



Ruben Vlaander
Directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem

DE INITIATIEFNEMER ZAL MINDER LAST HEBBEN VAN HET ‘AMBTELIJK MEEDENKEN’, EN MEER RUIMTE VOOR ZIJN INITIATIEF GAAN ERVAREN.

BEGROTING 2022

DYNAMISCHE JAREN

We gaan een aantal dynamische jaren tegemoet. In de Begroting 2022 maken we dat zichtbaar. Het is voor ons soms nog moeilijk om exact in te schatten wat de structurele effecten zijn op de begroting van die ontwikkelingen. Neemt niet weg dat we een sluitende begroting presenteren. De Begroting 2022 is vooral gebaseerd op actualiseren van de Begroting 2021.

De dynamiek van het werkveld vraagt van ons nog meer dan normaal om flexibiliteit en wendbaarheid. Samen met onze partners staan we voor een aantal belangrijke veranderingen, zoals de implementatie en borging van de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb), de aanpak van ondermijning en bijdragen leveren aan energietransitie en circulaire economie. Niet alleen een gezonde en veilige leefomgeving, maar liefst ook een duurzame, als het aan ons ligt.

Daarnaast hebben we de opgave om binnen de financiële kaders te blijven. Onze partners, de tien gemeenten, zijn daar duidelijk over. Zij voelen de gevolgen van de coronapandemie alle dagen.
Van ons wordt verwacht een bijdrage te leveren aan hun besparingsdoelstellingen door de kosten te reduceren en de tariefstelling. Met deze begroting laten wij zien hoe wij deze opgave invullen. Dit is zichtbaar in het tarief dat wij hanteren voor 2022; we verhogen ons tarief niet. We passen geen indexering toe en in de meerjarenbegroting zal de kostenreductie op de overhead zichtbaar worden.

De Begroting 2022 en de Meerjarenbegroting is opgesteld met de kennis van nu en in onzekerheid over de effecten van de coronapandemie en de geschetste ontwikkelingen (met name de Omgevingswet). In de hoofdstukken waar wij alle ontwikkelingen verder toelichten, is expliciet aandacht besteed aan de financiële risico's en onzekerheden die nog niet zijn uitgekristalliseerd.

Naast risico's die samenhangen met de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, staan we samen voor de uitdaging om de grote maatschappelijke opgaven en de transitie naar duurzame energie en circulaire economie mede vorm te geven. Maar ook klimaatadaptatie, woondeal, criminaliteit en ondermijning brengen dynamiek met zich mee. We werken deze taken en verantwoordelijkheden verder uit in de werkpakketten, maar veel van deze taken zijn vooraf moeilijk exact te plannen en te begroten. Dat betekent dat we met voortschrijdend inzicht in de projecten die we opstarten, te maken hebben met financiële onzekerheden.

Maar ook aan onze reguliere taken zijn risico's verbonden. De belangrijkste risico's zijn de volumefluctuaties bij de levering van producten en diensten. Vanwege de aanhoudende coronapandemie zijn deze moeilijker in te schatten dan in voorgaande jaren.
We verwachten dat corona voor de Begroting 2022 geringe effecten heeft en dat we teruggaan naar een productieniveau van vóór de pandemie. De Begroting

Omgevingsdienst Regio Arnhem

2022 is vooral gebaseerd op actualiseren van de Begroting 2021. We hebben de realisatie van de werkpakketten in 2020 zijdelings betrokken.

2020 was een bijzonder jaar. We hebben reguliere VTH-A activiteiten stop gezet. Dat is de impact van de lockdown. Denk aan evenementen toezicht, horecacontroles, vuurwerk. We hebben in 2020 echter een toename van het aantal aanvragen voor bouwvergunningen gezien. Dat is een positief effect van de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

We gaan in deze begroting uit van een economie die herstelt en opgang komt. Dat zullen we onder meer zien in (blijvend hoge) aantallen vergunningaanvragen (bouw) en een verwachte toename van het aantal meldingen (milieu) als gevolg van bedrijvigheid in de regio, zowel door burgers als bedrijven. We zullen het ook merken in het aantal meldingen van overlast en klachten, aantekenen van bezwaren en Wob-verzoeken.

Ontwikkelingen in bedrijfsvoering

In 2021 zijn we gestart met het vormgeven van nieuwe regelingen en zoeken naar nieuwe huisvesting. Op hoofdlijnen zijn deze ontwikkelingen in de begroting gekwantificeerd, maar zijn nog niet volledig uitgewerkt. Als deze ontwikkelingen in de loop van 2021 leiden tot meer duidelijkheid over de financiële consequenties én als dit leidt tot substantiële veranderingen in de begroting 2022, dan wel de bijdragen van partners, stellen wij voor om in het late najaar 2021 nog eens naar deze begroting te kijken, aan te passen of te wijzigen.

Organisatieontwikkeling

Wij borduren ook in 2022 voort op de in 2020 in gang gezette ontwikkeling naar oplossingsgerichte dienstverlener met maatschappelijke meerwaarde. We investeren continu in samenhang bij vraagstukken die zich in de praktijk voordoen en acteren zoveel mogelijk integraal. Dat doen we door intensivering van contacten met opdrachtgevers, instellingen en bedrijven, operationeel en bestuurlijk en in opleiding van onze medewerkers.

Kwaliteit VTH

Per 1 juli 2019 zijn nieuwe VTH-kwaliteitscriteria (VTH-KC) vastgesteld. We hebben tijd om deze criteria te internaliseren, van inzicht en overzicht in 2020, naar organisatierobuustheid in 2021. Dat houdt niet op. In 2022 blijven we investeren in de ontwikkeling van medewerkers en het eigen maken van de kwaliteitsnormen. Voldoen aan de VTH-KC heeft een directe relatie met in-, door-, en uitstroom van medewerkers. Mensen gaan en komen. Het wel of niet kunnen voldoen aan de gestelde normen is een flexibel gegeven.

Onze scholingsinspanningen en ons wervingsproces hebben effect. We zijn steeds beter in staat te voldoen aan zowel de robuustheids- als procesnormen van de VTH-kwaliteitscriteria.
Verder hebben we volop aandacht voor de kwaliteit van de gegevens in de systemen door digitalisering, toetsing en actualisatie van het inrichtingenbestand. Processen worden gestroomlijnd, zowel voor de uitvoering als voor de ondersteuning. We werken actief samen met de zes omgevingsdiensten in Gelderland.

Samen Sterk

De provincie Gelderland heeft in 2019 gevraagd om toezicht en handhaving op de provinciale complexe inrichtingen programmatisch te organiseren en bij ODRA te beleggen. In 2020 is op initiatief van de provincie samen met ODRA en ODRN, het totale provinciale takenpakket (VTH) onder de loep genomen en onder gebracht in het programma Samen Sterk voor verdere professionalisering van de VTH-taken. Wij maken in 2021 de start met het toezicht en handhaving op Aandachtsbedrijven (PAB). Vergunningverlening complexe bedrijven valt onder aansturing van ODRN.

Rijker verantwoorden

Met ingang van 2020 zijn wij overgegaan op een beheerste vorm van outputfinanciering. In de jaarrekening 2020, die tegelijk met deze





begroting wordt gepubliceerd, zijn de resultaten weergegeven. In februari 2021 is een onderzoek gestart naar de risico's van output-financiering. We willen weten welke van de vooraf onderkende risico's hebben zich voorgedaan en hoe zijn (en worden) deze gemitigeerd? Onderdeel van het onderzoek is een kwantitatieve analyse op kengetallen van producten. Circa twee-derde van de omzet is de levering van producten tegen een vast tarief. Op basis van een jaar ervaring, kan er aanleiding zijn om deze bij te stellen.

In de zomer 2021 stellen we een nieuwe PDC op, waarin zowel de uitkomsten van dit onderzoek, als de veranderingen voortkomende uit de Omgevingswet worden verwerkt. In principe is dit input voor de begroting 2023 - bij geringe wijzigingen - of voor een aangepaste begroting 2022 - bij majeure veranderingen.

Ook is in 2021 een studie opgestart naar de mogelijkheden om meer op de beoogde effecten - de bedoeling - van onze taken te kunnen sturen. Dit onderzoek draagt de titel 'Rijker verantwoorden', een verandertraject dat andere omgevingsdiensten in Gelderland ook oppakken. Als dit onderzoek en de pilots succesvol zijn, zal dit worden opgenomen in onze planning -en control cyclus.

Sluitende Begroting

Wij presenteren voor 2022 een sluitende begroting. In februari 2021 is samen met de partners de omvang van de werkprogramma's 2022 op hoofdlijnen vastgesteld. Dit hebben we gedaan door extrapolatie van de omvang werkpakketten 2021 en realisatie 2020, in combinatie met inhoudelijke trendanalyses en geschetste ontwikkelingen.

Wij hanteren in onze uitgangspunten een maximale indexering die gelijk is aan de CPB-index van gemiddeld 1,5%. Deze indexering passen we toe op de kostenontwikkeling in de begroting, maar niet op het tarief dat wordt berekend voor de producten. Dat is onze manier om bij te dragen aan de financiële positie van onze partners. Wij vinden hiervoor de ruimte in de exploitatie, door besparingen op huisvesting en ICT, maar ook door een evenwichtiger personeelsbeleid (andere verhouding interne medewerkers en externe inhuur).

Daarnaast hebben we een aantal trajecten in gang gezet die structureel de overheadkosten verlagen: project herhuisvesting, ICT en 'in the cloud' werken. Op termijn behoort een substantiële besparing tot de mogelijkheden.

We nemen aan dat de beschreven ontwikkelingen geen grote financiële gevolgen hebben, daarmee is het meerjarig beeld 2023 – 2025 dat ODRA een positief saldo (> 2%) op de begroting kan bereiken.

TAAKVELDEN EN PROGRAMMA'S

We hebben de zeven omgevingsdiensten in Gelderland afgesproken dat onze werkzaamheden onder verdelen in programma's en taakvelden. We kennen drie taakvelden (milieu, bouw en algemeen) en vijf programma's (vergunningverlening, toezicht en handhaving, advies, stelseltaken, projecten en programma's). De Omgevingswet confronteert ons met deze historisch vastgestelde indeling. En dat wringt soms, want deze indeling is steeds minder valide vanwege de integrale aanpak die wij voorstaan. Bij de uitwerking van de *Producten en Dienstencatalogus 2022*, die naar verwachting in de zomer 2021 af is, kan het zijn dat we met een aangepast voorstel komen. Vooralsnog is voor de begroting 'de matrix' van programma's en taakvelden gebruikt.

Omgevingswet

Aan de slag met Omgevingswet: het vergt van ons de nodige voorbereidingen en is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Zowel voor onze partners, als voor onze eigen organisatie: het is een gezamenlijke opgave. Onze partners werken aan een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Deze plannen zijn voor ons in de uitvoering belangrijke kaders. We leiden toezichthouders op voor risico- en informatie gestuurd toezicht en vergunningverleners voor integraal afhandelen van een aanvraag.
De samenwerking met de collega's binnen ODRA en met collega's van de gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ordening en Economische zaken wordt intensiever.

Binnen ODRA loopt het *Programma Omgevingswet* met als doel dat we klaar zijn als de wet van kracht wordt en onze partners kunnen bedienen. Uitgaande van inwerkingtreding op 1 januari 2022, zetten we in 2022 in op:
- Evalueren van werkafspraken (extern en intern);
- Adviseren over omgevingsplan en adviseren over verplichte programma`s;
- Betrokken zijn bij toepasbare regels en vragenbomen t.b.v. dienstverlening.

Risico's voor begroting

Op het moment van schrijven van deze begroting is nog veel in ontwikkeling en onvoldoende concreet om de effecten voor onze partners volledig te kwantificeren. Denk aan de effecten van het DSO op de efficiency van de werkprocessen of de invloed van méér integraal werken.
Het financiële risico voor onze partners bestaat vooral uit 'verschuivingen'; producten en diensten (PDC) veranderen in aard en omvang.
We gaan er voorlopig vanuit dat we budgetneutraal de overstap maken. In de zomer van 2021 herzien wij onze PDC op de dan bekende inzichten in de effecten van de Omgevingswet. Die worden meegenomen in de werkpakketten voor 2022.
In 2020 is budget gereserveerd voor opleidingen Omgevingswet. Dit budget zal grotendeels worden aangewend in 2021. De opleidingen die in 2022 doorlopen bekostigen we uit bovengenoemde budget.

Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) gaat naar verwachting vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs in. De Wkb heeft gevolgen voor ons en onze partners. We bereiden ons samen met de vier omgevingsdiensten in Gelderland die ook bouwtaken hebben, voor op de Wkb. We kijken onder meer naar wat de invloed van privatisering is op capaciteit en taken van ODRA.

We hebben berekend dat onze capaciteit met 0,5 fte afneemt op de werkzaamheden in de privatisering voor gevolgklasse 1 - eenvoudige bouwwerken, woningbouw, industriebouw met maximaal twee woonlagen. We verwachten een toename van de capaciteit, omdat taken terugkomen. De omvang daarvan is op dit moment moeilijk in te schatten en moeilijk te kwantificeren.

Ook voor de betreffende gemeenten heeft de Wkb gevolgen en dan met name voor de leges. De leges voor vergunningen voor bouwactiviteit in gevolgklasse 1 vervalt naar verwachting deels. De taken die erbij komen voor de omgevingsdiensten kunnen niet direct door de leges worden gedekt.

Voor bouwwerken in deze gevolgklasse 1 moet vanaf de inwerkingtreding van de Wkb een private kwaliteitsborger worden ingeschakeld. Een mogelijk aandachtspunt is dat deze meer kost dan het tarief van ODRA.

De gemeenten blijven bevoegd gezag en blijven verantwoordelijk voor de handhaving, toezicht bestaande bouw, monumenten en omgevingsveiligheid. Dat zijn taken die wij in de regel uitvoeren.

Risico's voor begroting

De berekende capaciteitsafname hebben we, waar deze concreet te definiëren is, meegenomen in de begroting. Maar ook hier geldt dat uit de verdere voorbereiding en het onderzoek de concrete effecten duidelijk gaan worden, zoals omvang van de overheveling naar de private sector en de effecten van de andere werkwijze bij ODRA. De verwachte teruglopende legesinkomsten zijn voor partners van invloed op de financiering voor de uitvoering van bouwtaken door ODRA.

Bodemtaken

Met ingang van de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag bij gevallen van ernstige bodemverontreiniging van provincie naar gemeenten (dan wel OD's). Dit heeft impact op het Wbb-bodemtoezicht (Wet bodembescherming) en de beoordeling van saneringsevaluaties die wij voor de provincie uitvoeren.

De gemeenten in ons werkgebied krijgen in het kader van de Omgevingswet taken over van de provincie. ODRA zal in dit taakveld blijven opereren, maar dan met de gemeenten als opdrachtgever. Niet alles verandert, want de provincie blijft bevoegd gezag voor de gevallen van grondwaterverontreiniging en afhandeling van de spoedlocaties.

1 januari 2022 is nog sprake van overgangsrecht, waardoor de provincie bevoegd gezag blijft voor de op dat moment beschikte saneringsplannen/BUS-meldingen waarvan de sanering in uitvoering is. Daarnaast zal de transitie van de bodemtaken met name in het eerste jaar leiden tot een sterke stijging van informatie verzoeken (door het nieuwe bevoegd gezag). Wij verwachten in 2022 nog geen daling van de capaciteit aan bodemexpertise.

Risico's overgang

Voor uitvoeren van bodemadviestaken kunnen gemeenten kiezen dit in eigen beheer te doen of de taken over te dragen aan een omgevingsdienst. Bodemtoezichttaken zijn een basistaak en worden uitgevoerd door een omgevingsdienst. In 2021 wordt de 'warme' overdracht van taken verder voorbereid.

In de begroting (bijlage 'Bijdrage per klant') is de post voor de overdracht bodemtaken apart gelabeld bij de provincie en bij derden. Op dit moment is niet in te schatten welk deel waar terecht komt, evenals dat het onzeker is of het totaal van activiteiten voor ons afneemt.

Maatschappelijke opgaven

We hebben met elkaar een paar stevige maatschappelijke opgaven te verhapstukken. Dat is voor 2022 niet anders. Denk aan energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, woondeal en ondermijning. Dat werken we uit in de werkpakketten en lichten we hierna toe.

Energietransitie

Vanuit het Rijk en binnen de provincie Gelderland (Gelders Energieakkoord – GEA) wordt richting gegeven aan de energietransitie.
In Gelderland wordt met het GEA ingezet op 'klimaatneutraal zijn' in 2050. Voor de doelgroep 'bedrijfsleven' is de doelstelling geformuleerd dat per jaar 1,5% energiebesparing met een totale energiebesparing van 7,5% in 2020 gerealiseerd moet zijn. Wij hebben de voorbije jaren met onze partners aan de uitvoering van het GEA gewerkt.

De EML-controles hebben we separaat in de werkprogramma's opgenomen. Binnen het project vallen ook de werkzaamheden voor de bedrijven die zich in het kader van de informatieplicht (van kracht per 1 juli 2019) na 2020 nog niet hebben gemeld. Over deze 'achterblijvers' hebben alle gemeenten medio februari een brief van het Rijk ontvangen. De oproep is om vooral toezicht te blijven houden.

Klimaatadaptatie

Ook de komende jaren blijven de implicaties van de klimaatopgave en de groei van de circulaire economie onze aandacht vragen. Vraagstukken zijn bijvoorbeeld de initiatieven die duurzame energie met behulp van biomassa installaties willen opwekken, de impulsen om te komen tot energie neutrale gebouwen, de ontwikkelingen rondom de duurzame recycling van elektrische apparaten (zogeheten "Wheelabex") en de mogelijkheden in de wet- en regelgeving om afvalstoffen als grondstof te gebruiken.

Circulaire economie

Naast energie zetten we in 2022 expliciet in op circulaire economie. Gekoppeld aan de (beleids)opgaven van onze partners. Het doel van dit project is gericht op de structurele inbedding van circulaire economie in onze dienstverlening. Het exacte doel gaan we in de loop van 2021 formuleren. Ook de precieze resultaten moeten we nog formuleren. Denk hierbij aan aanpassing van bestaande, of vormgeven van nieuwe producten en diensten.

Ondermijning en Theseus

Met het Project Theseus beogen de deelnemende partners ondermijning op bedrijventerreinen te ontdekken en/of te voorkomen, en/of tegen te gaan. Dit gebeurt door een flexteam in te zetten dat:

- gemeenten en ketenpartners actief ondersteunt met het uitvoeren van preventieve controleacties op bedrijventerreinen;
- gemeenten een beeld geeft van de bedrijventerreinen door de preventieve controles en data-analyses;
- gemeenten ondersteunt bij het integraal werken bij de aanpak en preventie van ondermijning op bedrijventerreinen;
- gemeenten helpt bij het vergroten van de weerbaarheid en bewust wording bij ondernemers.

Provinciale bedrijven

Per 1 januari 2020 is ODRA verantwoordelijk voor de uitvoering van het programmaplan *'Toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven'* met de provincie als bevoegd gezag. Begin 2021 hebben we ook het programma *'Aandachtsbedrijven'* onder onze hoede. Beide programma's leiden tot substantiële verandering in kosten en omzet bij ODRA, voornamelijk vanwege intensivering (op de kwaliteit) en omdat activiteiten die voorheen bij andere omgevingsdiensten waren begroot, nu via de begroting van ODRA lopen.

Complexe handhaving

Met ingang van 1 januari 2020 is Omgevingsdienst Regio Arnhem binnen het Gelders Stelsel volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma *Toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven* (niet BRZO). Doelen van het programma zijn:

Programma **Complexe handhaving**

1. Kwaliteit van de uitvoering verbeteren
- Professionaliseren uitvoering
- Gelijk behandelen van bedrijven
- Toepassen Landelijke handhavingsstrategie (LHS)
- Rouleren toezichthouders

2. Kwaliteit van de informatie verbeteren
- Provinciale toezichtstaak scherp in beeld
- Prioriteren provinciale toezichtstaken
- Bijstellen Uitvoeringsprogramma en handhavingsbeleid op basis van ervaringen

3. Efficiency verbeteren
- Specialistische aanpak per branche
- Intensiever contact met vergunningverleners
- Intensiever contact opdrachtgever en uitvoerders

Complexe bedrijven
Bijvoorbeeld:
- Afvalbedrijf
- Vergister
- IJzergieterij
- Papierfabriek
- Kleinchemie

In het kort
- Provincie Gelderland
- 51 gemeenten
- 7 omgevingsdiensten
- ± 400 complexe bedrijven:
  bij 60% is de provincie bevoegd gezag
  bij 40% is de gemeente bevoegd gezag



- Verbeteren kwaliteit toezicht en handhaving;
- Verbeteren effectiviteit en efficiency;
- Uniformiteit /level-playing-field;

Deze zijn uitgebreid beschreven in een separaat programmaplan.

De programmamanager is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Binnen dit programma valt het toezicht en de handhaving op 170 provinciale bedrijven (niet BRZO).

De toezichthouders 'complex' van de Gelderse Omgevingsdiensten vormen de medewerkerspool. Zij staan aan de lat voor de daadwerkelijke uitvoering van de taken binnen het uitvoeringsprogramma. Een schil van specialisten binnen ODRA adviseert en ondersteunt hen bij de uitvoering van de taken.

Voor de begroting van 2022 is gekozen voor het extrapoleren van het programmaplan van 2021, waarbij wel rekening is gehouden met de autonome groei van het aantal bedrijven maar nog niet met de effecten van de Omgevingswet (omdat deze effecten op de bevoegdheid bij bedrijven, evenals de inwerkingtredingsdatum) nog niet zeker zijn.

Aandachtsbedrijven

Aandachtsbedrijven zijn bedrijven met complexe (meervoudige) problematiek, die niet binnen de reguliere uitvoering van VTH-taken kunnen worden opgelost. In 2020 heeft provincie Gelderland samen met ODRA en ODRN besloten om voor het provinciale takenpakket programmatisch samen te werken. Deelprogramma *Aandachtsbedrijven*

IN 2021 IS GESTART MET EEN NIEUW PROGRAMMA AANDACHTSBEDRIJVEN ONDER AANSTURING VAN ODRA.

is een van de pilotprogramma's. In 2021 is gestart met een nieuw programma *Aandachtsbedrijven* onder aansturing van ODRA. ODRA is verantwoordelijk en werkt voor uitvoering samen met ODRN.
In opdracht van provincie Gelderland.

Doelen van het programma zijn:
- Aandachtsbedrijven terug naar regulier proces (minder problematiek rondom aandachtsbedrijven);
- Geen voorkombare problematiek en bestuurlijke zorgen over aandachtsbedrijven.

Dit bereiken we met de volgende activiteiten(diensten):
- Omgevingsscans;
- Projectmatige aanpak aandachtsbedrijven;
- Professionaliseren met projectleiders: procesregie, integraliteit en bestuurlijke advisering.

Deelprogramma **Aandachtsbedrijven**

Doelen
- Aandachtsbedrijven terug naar regulier proces (minder problematiek rondom aandachtsbedrijven)
- Geen voorkombare problematiek en geen voorkombare bestuurlijke zorgen over aandachtsbedrijven

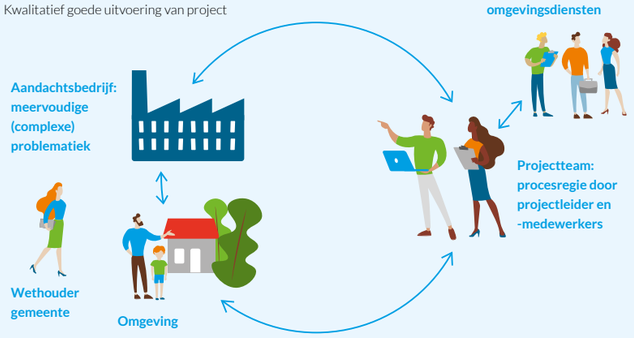
Aanpak
1. Omgevingsscans
2. Projectmatige aanpak aandachtsbedrijven
3. Professionaliseren met projectleiders: procesregie, integraliteit en bestuurlijke advisering

Deelprogramma Aandachtsbedrijven
Omgevingsdienst Regio Arnhem is verantwoordelijk en werkt voor uitvoering samen met Omgevingsdienst Regio Nijmegen. In opdracht van Provincie Gelderland.

1. Omgevingsscans
Signalen uit de reguliere uitvoering WABO VTH-taken kunnen aanleiding geven voor een integrale scan van de problematiek rondom een bedrijf. Hieruit volgt een advies aan de opdrachtgever om het bedrijf al dan niet als aandachtsbedrijf aan te pakken.

Doelstellingen
- Maandelijks overleg tussen programmamanagers en terugkoppeling naar opdrachtgever
- Omgevingsscans integraal en met (bestuurlijk) advies

2. Projectmatige aanpak aandachtsbedrijven
Doelstellingen
- Kwalitatief goed projectplan aanwezig
- Kwalitatief goede uitvoering van project



Gedeputeerde provincie Gelderland en opdrachtgeversteam omgevingsdiensten

Reguliere uitvoering WABO VTH-taken provinciale bedrijven
- Deelprogramma Vergunningverlening
- Programma Complexe handhaving
- Programma BRZO

3. Professionaliseren met projectleiders: procesregie, integraliteit en bestuurlijke advisering
Doelstellingen
- Uniforme werkwijze
- Projectleiders voldoen aan rolbeschrijving

Reguliere ontwikkelingen (raming 2023- 2025)

De afgelopen jaren hebben we een forse groei doorgemaakt in het aantal medewerkers en omzet. Naast de realisatie van de werkprogramma's is een groot aantal aanvullende opdrachten bij ons neergelegd. Zowel incidenteel (projecten) als structureel. We houden er rekening mee dat ook in 2022 aanvullend werk wordt gevraagd.

Een groot deel van de omzetgroei ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door het programma *Aandachtsbedrijven*. Evenals bij het programma *Complexe handhaving*, zijn de geldstromen van de provincie Gelderland en de betrokken omgevingsdiensten omgebogen. De geldstromen voor beide programma's lopen via ODRA.

Voor de meerjarenbegroting gaan we ervan uit dat de groei in de reguliere activiteiten zich stabiliseert ten opzichte van 2021, rekening houdend met eerder geschetste onzekerheden.

Hieronder is aangeven welke impact, in kwantitatieve zin, bovenstaande ontwikkelingen hebben voor ons en onze meerjarenbegroting.
• Het aantal initiatieven (vergunningaanvragen, ruimtelijke initiatieven etc.) is sterk conjunctuur afhankelijk. Afgelopen jaren hebben we een groei gezien door het gunstige economische tij. Voor de periode 2022 – 2025 is dit onzeker;

• De aanvragen vragen om een multidisciplinaire aanpak (ook met het oog op de Omgevingswet). Dit leidt tot een andere aanpak, maar niet persé tot verhoging van de werkpakketten. We zien wel een trend waarbij sprake is van een groei van het aantal complexe/ maatschappelijke relevante dossiers. Deze vragen om een projectmatige- en integrale benadering;

• Ook brengt de Omgevingswet met zich mee dat meer nadruk gaat komen op onze kennis en expertise vooraan in de beleidscyclus. Denk aan signalen vanuit toezicht over wat zich in gebieden afspeelt. Of inbreng van adviseurs externe veiligheid, geluid of bodem;

• De verwachting is dat het aantal meldingen van overlast en milieuklachten groeit. Het is moeilijk om te voorspellen wat de groei is in 2022. Maar als de evenementenbranche weer open mag, is een inhaalslag met het aantal evenementen best reëel;

• Het aantal zienswijzen, bezwaar- en beroepzaken zal in lijn zijn met de ontwikkeling van de economie. We weten uit ervaring dat het aantal Wob-verzoeken stijgt.

KADERS VOOR BEGROTING 2022 - 2025

In de vorige hoofdstukken hebben we de uitgangspunten en ontwikkelingen voor de begroting 2022 geformuleerd. In dit hoofdstuk zijn deze uitgewerkt en vertaald in concrete kaders, normen en bedragen voor de (meerjaren)begroting en voor bedrijfsvoering.

Werkprogramma 2022

Sinds 2020 wordt het reguliere werkprogramma gefinancierd door een 'beheerste output financiering'. Beheerst, omdat niet al onze activiteiten worden gefinancierd op basis van productprijzen. Circa één derde van de begroting bestaat uit de levering van diensten op basis van uren (nacalculatie) en circa twee derde is gebaseerd op vaste productprijzen.

Binnen de reguliere werkprogramma's nemen de gezamenlijke diensten een bijzondere positie in. Hierover is afgesproken dat de kosten op vaste prijsbasis via een verdeelsleutel (in 2019 vastgesteld) worden doorbelast. De verdeelsleutel is voor 2022 ongewijzigd.

We hebben wel een aantal inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de realisatie 2020 en Begroting 2021 ingevoerd.

Naast de reguliere activiteiten zijn in de Begroting 2022 de twee provinciale programma's *Complexe handhaving en Aandachtsbedrijven* opgenomen.
Deze programma's vallen buiten het systeem van onze outputfinanciering. Deze twee programma's worden als dienst bij de provincie in rekening gebracht.

Daarnaast kennen wij inkomsten uit de doorbelasting van materiële kosten. Het gaat dan om kosten die veelal niet voortkomen uit ons eigen productieproces, maar uit de inkoop van goederen en diensten bij andere partijen. Dat zijn onder meer de kosten voor Wabo, voor Meten & advies, diensten van andere omgevingsdiensten voor toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven, complexe vergunningen en piketdiensten (opruimen – en schoonmaakkosten).

Opzet projectsturing

Eind 2020 en begin 2021 hebben wij in samenspraak met een werkgroep van partners samenwerkingsafspraken gemaakt over programma's, projecten en innovatie. 2 februari 2021 is met onze partners afgesproken dat zij periodiek (vier keer per jaar) in een themagericht overleg vergadert over de programma's en projecten. Tijdens deze overleggen adviseren de partners ons over programma's en projecten en volgen zij de voortgang.

We programmeren volgens een vaste cyclus, op basis (of als onderdeel) van de P&C-cyclus.
- Wij doen voorstellen voor programma's en projecten, inventariseren voorstellen van partners en stellen een totaalpakket voor;
- In februari van jaar 1 worden de contouren voor het volgende jaar gedeeld met het Algemeen Bestuur;
- In de zomermaanden volgt de detaillering:
  - uiterlijk half september jaar 1 worden begrotingen en projectplannen concreet voor jaar 2;
  - uiterlijk 1 november is de deadline voor werkplannen, waar programma's en projecten onderdeel van uitmaken;
  - vanaf 1 november organiseren wij de benodigde capaciteit.
- In de projectplannen staat het hoe, en hoe de partners betrokken zijn in een project.

Hiernaast werken wij vanaf 2022 met een innovatiebudget van 100K, waarmee wij flexibel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Over de besteding van het budget leggen we tijdens het begrotingsjaar en achteraf verantwoording af.

Meerjarenraming

Onze ambitie is om elk jaar ook de meerjarige ontwikkelingen te kwantificeren. Zowel op programmaniveau als op taakveldniveau. Dit is een moeilijk proces en we zijn daar maar gedeeltelijk in geslaagd. Het blijft moeilijk om de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging en de overdracht van bodemtaken exact te kwantificeren voor 2022. Laat staan voor de jaren na 2022. De batenkant van onze begroting is daarom een extrapolatie van 2020-2021 op basis van de reguliere trends.

Aan de kostenkant is wel een gedeeltelijke kwantificering van het ingezette beleid op te stellen. Wij bedoelen:
- Voornemen rond herhuisvesting (eind 2022-medio 2023 een ander pand);
- ICT-transitie (systemen in 'the cloud' – en mobiele apparatuur);
- Duurzamer personeelsbeleid (onder meer reizen en thuiswerken);
- Structurele COVID19 effecten.

Tijdens het opstellen van deze begroting is het rapport *Om de leefomgeving – Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur* (commissie Van Aartsen) over het functioneren van de omgevingsdiensten uitgebracht. Indien aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen en geïmplementeerd, kan dat effect hebben op hoe we nu werken en georganiseerd zijn. Misschien wel zodanig dat de gepresenteerde Meerjarenbegroting volledig moet worden herzien.

Tarief, kostprijs, indexering

Voor het vaststellen van de kostprijzen van de producten en het uurtarief voor diensten, hanteren wij consistent de methodiek op basis van outputfinanciering en vastgestelde kostprijsmethodiek.
Vanaf de begroting 2020 werken wij voor het bepalen van de kostprijs met een referentiemethodiek voor het uurtarief. Vanuit deze benchmark de 'handleiding overheidstarieven' ontstaat inzicht in de tariefsopbouw op onderdeelniveau, bijvoorbeeld de huisvesting- en ICT kosten en de kosten van het salarisgebouw. Wij richten ons beleid zo in dat we de komende jaren toegroeien naar deze benchmark.
In 2022 wordt dat bereikt door kostenbesparing in de overhead.

Toelichting op de tariefontwikkeling

- Personeelskosten: wij zitten gemiddeld boven de benchmark qua directe personeelskosten. Eén van de oorzaken is dat wij relatief meer specialisten in dienst hebben dan benchmark breed. Daarnaast geldt dat we meer 'vergrijst' zijn, waardoor de gemiddelde anciënniteit hoog is, veel medewerkers zitten aan het einde van hun schaal;
- Beleidsruimte: dit deel van de benchmark wordt door ons feitelijk ingevuld bij direct personeel. In de benchmark is dit geoormerkt voor specifiek organisatie-gebonden werk;

- Materieel: de effecten van het ingezette beleid om de overheadkosten - met name huisvesting en ICT - te reduceren worden hier zichtbaar. Vooral bij ICT ramen we een kostenreductie waardoor we op de benchmark norm uitkomen;

- Productieve uren: de landelijke benchmark gaat uit van 1.418 uur productie per fte. Wij gaan in de begroting uit van 1.400 uur declarabel voor internen en 1.600 uur declarabel voor externe inhuur.

Tarieven producten

De kostprijs van een product wordt bij ons bepaald door het zogenaamde kengetal (= verwachte gemiddelde tijdsbesteding voor de realisatie van een product) te vermenigvuldigen met het uurtarief. De vastgestelde productprijzen en de begrote aantallen producten zijn in de bijlage opgenomen. Onze kengetallen zijn voor de begroting 2022 ongewijzigd ten opzichte van 2020 en begroting 2021. Wij zijn gestart met een analyse op de gerealiseerde kengetallen 2020. De uitkomsten daarvan verwachten wij medio 2021 duidelijk te hebben. Indien dit leidt tot grote aanpassingen, zal dit in een aanvullende begroting worden aangeboden.

Wij passen in 2022 nog geen tariefdifferentiatie toe. De hierboven genoemde analyse biedt ook aanknopingspunten voor een extra onderzoek hiertoe. We verwachten dat dit een plaats kan krijgen in de begroting 2023.

Gezamenlijke diensten

Wij hebben drie groepen van activiteiten waarvoor een gezamenlijke financiering door de partners (en andere participanten) is afgesproken. Voor alle drie groepen geldt dat deze op basis van een vaste productprijs met de afgesproken verdeelsleutel in rekening wordt gebracht. De sleutel is in 2019 vastgesteld: 60% inwoneraantal en 40% stemverhouding zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling. De stemverhouding hebben we niet aangepast. De inwoneraantallen zijn geactualiseerd (CBS-cijfers). Dat betekent dat een herverdeling is ingevoerd.

De groepen gezamenlijke activiteiten betreffen:
- Projecten: projecten en programma's die wij uitvoeren kennen veelal een individueel onderdeel en activiteiten die voor de betreffende deelnemers relevant zijn. Het individuele gedeelte is opgenomen in de werkpakketten (bijvoorbeeld EML-controles bij programma energie).

Het algemene gedeelte onder de noemer van het project;
- Gezamenlijke diensten: dit zijn onze structurele activiteiten met een gezamenlijk karakter, veelal al van oudsher een onderdeel van de begrotingen (ketentoezicht, strafrecht, piketdienst, enz.);

- Innovatie: voor 2022 hebben we afgesproken dat een innovatiebudget werkelijkheid wordt. Met dat budget kan onderzoek gedaan worden naar nieuwe ontwikkelingen en kunnen we eventuele pilots bekostigen. Deze pilots worden niet vooraf in kaart gebracht (in deze begroting of werkprogramma's), maar gedurende het begrotingsjaar voorgelegd en verantwoord aan het bestuur. Het gaat in 2022 om maximaal € 100.000.

Indeling begroting

In vervolg op bovenstaande, hanteren we voor de totstandkoming van de Begroting 2022 de volgende uitgangspunten en normeringen:
- Ons financieringssysteem (outputfinanciering) leidt tot drie standaard productgroepen in deze begroting: producten, diensten en gezamenlijke diensten (waaronder een apart budget voor innovatie). Outputfinanciering geldt voor de reguliere werkzaamheden, met als basis de concept werkpakketten van de partners;

- Twee programma's wijken af, die worden gefinancierd op basis van nacalculatie en gemaakte uren. Dat betreft het programma *Complexe Handhaving* (PCH) en programma *Aandachtsbedrijven* (PAB). Onze opdrachtgever heeft nog geen besluit genomen of en wanneer deze programma's worden omgezet in outputfinanciering;

- Programma-indeling van de Gelderse Omgevingsdiensten is nog steeds leidend. Daarnaast wordt per programma onderscheid gemaakt per taakveld. We zien wel een ontwikkeling (door de integraliteit van de Omgevingswet) dat dit minder goed past als indeling en dus als begrotings- en verantwoordingsprincipe;

- De BBV-Richtlijnen zijn toegepast. Dat wil zeggen:
  - personele- en materiële kosten worden direct toegerekend aan programma's en taakvelden op basis van verrichte activiteiten;
  - kosten voor overhead (kosten van het stafbureau en team bedrijfsvoering en management) worden separaat in de begroting vermeld en toegerekend aan de programma's op basis van de verhouding van de bestede tijd.

- We hanteren een normering voor de kosten:
  - loonkosten zijn gebaseerd op de gemiddelde loonkosten per functie, uitgaande van de gemiddelde werkelijke periodiciteit. Daarmee is een relatie aangebracht tussen het werkprogramma en benodigde capaciteit, kwaliteit, functieniveau en loonkosten;
  - opleidingskosten en algemene personeelskosten zijn begroot als percentage van de loonsom, respectievelijk 2% en 3,5%;
  - overheadkosten (huisvesting, facilitair en ICT) zijn begroot op basis van de werkelijke contractwaarde (voornamelijk met de gemeente Arnhem/De Connectie en ICT-leveranciers), met de verwachte indexering én de verwachte veranderingen in huisvesting -en ICT beleid.

Tarief opbouw	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Benchmark
Personeelskosten direct	€ 64	€ 63	€ 67	€ 56
Personeelskosten indirect	€ 14	€ 14	€ 14	€ 15
Materieel				
- huisvesting & facilitair	€ 4	€ 5	€ 4	€ 8
- ict	€ 6	€ 6	€ 4	€ 4
- overige kosten	€ 2	€ 4	€ 3	€ 4
Overhead	€13	€16	€11	€16
Beleidsruimte				€5
Totaal	**€ 90**	**€ 92**	**€ 92**	**€ 92**
- aantal productieve uren	1.401	1.395	1.400	1.418



Omgevingsdienst Regio Arnhem

Begroting 2022 in hoofdlijnen

Hieronder werken we de initiële Begroting 2022 uit in productie-doelen, conform ons systeem van outputfinanciering. We geven vanaf paragraaf 3.3 een toelichting op de indeling van de programma's en taakvelden.

Begroting 2022 op hoofdlijnen x € 1.000	Aantallen	Realisatie 2020		Aantallen	Begroting 2021		Aantallen	Begroting 2022	
Baten									
- levering producten in aantallen	13.251	10.264	54%	13.905	10.762	59%	12.589	9.962	48%
- levering diensten in uren	70.055	6.375	33%	*52.810	4.918	27%	91.775	8.443	41%
- collectieve diensten		1.621	8%		1.600	9%		1.529	7%
- overige diensten		898	5%		1.066	6%		650	3%
Totaal baten		**19.158**			**18.347**			**20.584**	
Lasten	aantal fte			aantal fte			aantal fte		
- lasten programma's	126,6	13.653		130,7	12.749		152,8	15.400	
- lasten overhead	28,7	5.335	28%	31,8	5.598	31%	32,3	5.184	25%
Totaal lasten	**155,3**	**18.988**		**162,5**	**18.347**		**185,1**	**20.584**	
Saldo		**170**			**0**			**0**	

** excl. Uren PCH*

Toelichting: *De begrote cijfers 2022 zijn niet geheel vergelijkbaar met de begroting 2021 en realisatie 2020. In de begroting 2021 zijn de uren van de programma's PCH en PAB nog niet opgenomen. Het betreft namelijk de initiële begroting 2021, die begin 2020 is opgesteld, zonder zicht te hebben op deze programma's. Dit zal nog in een begrotingsactualisatie worden bijgesteld.*

Kerntabel productiedoelen

We hebben voor 2022 een sluitende begroting. We begroten een omzet (en kosten) van €20,6 miljoen.

- 48% van de omzet wordt gegenereerd met een levering van bijna 12.600 producten aan onze klanten. Hiervoor geldt een gemiddelde prijs van €791 per product (kengetal 8,6 gemiddeld). Dit is exclusief de geleverde producten binnen het programma complexe handhaving, daar zijn 3.036 producten begroot, maar worden op uur-basis afgerekend;

- 41% van de omzet is gekoppeld aan de levering van diensten. In de 91.775 uur zijn afgerond 38.000 uur voor het programma's *Complexe handhaving* (PCH) en 11.500 uur voor programma *Aandachtsbedrijven* (PAB) opgenomen.

Voor de realisatie van de (werk)programma's verwachten wij afgerond 220.000 uur nodig te hebben, dat wil zeggen 153 fte.

WE BEGROTEN EEN OMZET (EN KOSTEN) VAN €20,6 MILJOEN.



PROGRAMMA'S - BEGROTING EN TOELICHTING

In dit hoofdstuk werken we per programma verder uit wat we willen bereiken, wat we daar voor doen, welke indicatoren we hanteren en welke kosten dit alles met zich meebrengt.

We hebben in totaal vijf programma's: Vergunningverlening, Handhaving, Advies, Stelseltaken en Algemeen & projecten.

Toelichting:
Productiedoelen
De belangrijkste producten in dit programma zijn:
- *Omgevingsvergunningen (eenvoudig tot complex) - 46% van het totaal;*
- *Sloopmeldingen - 31% van het totaal;*
- *Beoordeling melding activiteiten besluit - 11% van het totaal;*

We verwachten dat de productie in het programma Vergunningen stabiel is ten opzichte van 2021. Iets lager dan de realisatie 2020. In 2020 waren er incidenteeel veel bouwaanvragen. Dat is een gevolg van de invoering van de BENG norm.

De belangrijkste diensten in het programma zijn:
- *Vooroverleg op vergunningen - 42% van het aantal uren: (bouw 28%, milieu 14%);*
- *Beoordeling Briks aspect - 25% van het totaal;*
- *Bezwaren en beroepen behandelen - 17% van het totaal;*

We verwachten een toename van het aantal te leveren diensten, mede gebaseerd op de realisatie 2020.

Vergunningverlening reguliere activiteiten

Voor alle partners van ODRA verzorgen we de vergunningverlening milieu. Het is een basistaak. Vergunningaanvragen en meldingen beoordelen we op juistheid en volledigheid. We zorgen ervoor dat ze binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld. Wabo-procedures behandelen we zoveel mogelijk integraal. Als schakel in de keten zoeken wij daarbij nadrukkelijk aansluiting op de 'loketten' van de partners.

In 2022 is – naar verwachting – de Omgevingswet van kracht. Onder de Omgevingswet worden minder activiteiten vergunning-plichtig. Het accent ligt derhalve niet op het 'toetsen', maar veelal op het 'adviseren'. Dit leidt tot verschuivingen tussen producten en diensten, niet tot substantiële veranderingen qua hoogte van de begroting.

Bouwtaken

Voor de gemeentes Arnhem, Lingewaard, Renkum en provincie Gelderland verzorgen wij de meldingen en vergunningverlening die te maken hebben met bouwen. Daarbij geven we ook adviezen op het gebied van constructietechniek, welstandstoets en monumentenzorg.
Bij planologische afwijkingen zoeken we afstemming met de partners. Voor de gemeenten Renkum en Lingewaard behandelen we ook de bezwaar- en beroepsprocedures.

Ons uitgangspunt is dat we de burger en ondernemer professioneel en effectief willen ondersteunen bij de voorbereiding van zijn (bouw)planontwikkeling. In de voorbereiding leveren we advies over de te zetten stappen. Hierbij zullen wij, mede door de implementatie van de Wet kwaliteitsborging (Wkb), nog nadrukkelijker de samenwerking zoeken met de initiatiefnemers en de kwaliteitsborger.
Ons doel is om de aanvraagfase zo kort en soepel mogelijk te laten verlopen.
De aanvragen worden vervolgens beoordeeld op juistheid en volledigheid. We zorgen ervoor dat deze aanvragen binnen de wettelijke termijnen afgehandeld zijn, meldingen beoordelen we op juistheid en volledigheid.

Vergunningen voor complexe bedrijven worden uitgevoerd door de ODRN.
Wij werken samen met ODRN om de vergunningen en toezicht op elkaar af te stemmen. De kosten voor de vergunningen complexe bedrijven belasten wij een op een door aan onze partners.

Programma Vergunningen	Beoogd resultaat	Realisatie 2020	Initiële begroting 2021	Doel 2022
Productie	95-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten gerealiseerd	prod. 4.254 uren 10.515	prod. 4.062 uren 8.102	prod. 4.083 uren 9.337
Tijdigheid	Verlenen vergunningen (Wabo) binnen de wettelijke termijn	86%	90%	90%
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria	95%	90%	90%
Klanttevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening	85%	80%	80%
Financiële realisatie	Binnen budget - kosten (x € 1.000) - baten(x € 1.000)	Ja **Saldo € 300** € 4.273 € 4.573	Ja **Saldo € 131** € 4.131 € 4.263	Ja **Saldo € 117** € 4.450 € 4.567

** In de bijlage zijn ale begrote producten en diensten opgenomen*

Binnen het programma vergunningen valt 81% van de producten en 54% van de diensten in het taakveld bouw. Dus 19% respectievelijk 46% in de taakvelden milieu en algemeen.

Toezicht en Handhaving: reguliere activiteiten

Voor al onze partners voeren we milieutoezicht- en handhaving bij bedrijven uit en behandelen we klachten over bedrijven. Het toezicht-programma, zoals opgenomen in de werkprogramma's, is leidend. Naast het toezicht op bedrijven wordt door ons ook toezicht uitgeoefend op bodemactiviteiten. Hier gaat het om toezicht op de uitvoering van bodemsaneringen en het toepassen van grond.

Preventief toezicht op (bedrijfsmatige) activiteiten in de leefomgeving verkleint de kans op ongevallen, incidenten of zelfs rampen aanzienlijk. Onze toezichthouder is ook zichtbaar, daarmee ziet de omgeving dat wij verantwoordelijkheid nemen en dat draagt bij aan vertrouwen bij bedrijven en omgeving. Toezicht en handhaving is daarom ook een cruciale schakel in de reguleringsketen.

Onze inzet is erop gericht om het naleefgedrag van bedrijven te verbeteren en overtredingen ongedaan te maken. Veelal door controles op wettelijke voorschriften, maar ook steeds meer door informeren en adviseren. Wij zijn transparant, oplossingsgericht én autonoom. Bij een overtreding volgen we de vastgestelde sanctiestrategie (Landelijke handhavingsstrategie). Ook zullen we resultaten meer delen; het toezicht meer zichtbaar maken zodat daar een preventieve werking van uit kan gaan.

Behalve toezicht, leveren we ook juridische producten en diensten: het sluitstuk van de VTH-keten. Het gaat hier om juridische vraagstukken en de juridische component van handhavingsprocedures. Door in gesprek te blijven met de verzoekers (mediation) proberen we de best mogelijke oplossing te bewerkstelligen.

Te bereiken resultaten- output en kosten / baten

We werken in overeenstemming met de in 2020 vastgestelde risico-analyse voor toezicht, zo kunnen we efficiënt en effectief onze middelen inzetten. Daarnaast volgen we de strategie voor handhaving van onze partners (LHS). We staan voor het zoveel mogelijk bevorderen en realiseren van spontaan naleefgedrag bij bedrijven die onder toezicht staan. Door branche- en gebiedsgericht te werken zorgen we op een zo efficiënt mogelijke wijze voor uniformiteit, maar ook voor meer kwaliteit van toezicht.

We zorgen ervoor dat we zorgvuldig informatie registreren.
De informatie gebruiken we voor het maken van analyses voor het verder verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van de leefomgeving. We volgen trends en ontwikkelingen, zodat we voldoende geëquipeerd zijn om bedrijven aan te spreken en/of te adviseren.

Binnen het programma toezicht en handhaving valt 19% van de producten en 28% van de diensten in het taakveld bouw. Dus 81% respectievelijk 72% in de taakvelden milieu en algemeen.

Advies reguliere activiteiten

Wij beschikken over bijzondere expertises om partners en andere opdrachtgevers gericht en gedegen te adviseren. Wij leveren adviezen op basis van expertise op het gebied van geluid, trillingen, licht, emissies naar lucht, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem en integrale omgevingsadvisering. Onze expertise is zowel bij concrete initiatieven, bij vergunningprocedures of handhavingstrajecten, als bij de start van de beleidscyclus van belang voor onze partners. Dat draagt bij aan integrale planvorming.
Naast advies op genoemde gebieden, voeren wij als het gaat om lucht, licht, geluid en trillingen, zowel binnen de provincie als daarbuiten, metingen uit en beoordelen wij op verzoek rapporten van derden.

Het programma advies valt geheel (100%) binnen het taakveld milieu.

Stelseltaken

Wij zijn de coördinerende omgevingsdienst als het gaat om de complexe handhaving binnen het Gelders Stelsel. Daarnaast participeren wij in werk- en expertgroepen binnen het Gelders Stelsel op het gebied van ketenhandhaving, ondermijning en BSBm.

Toelichting: *De doelen van de KPI's hebben ten opzichte van 2020 en 2021 een kleine aanpassing. Er waren nog geen kwaliteitsdoelen ten tijde van de begroting 2021 en enkele kpi's zijn vervallen.*

Productiedoelen
De belangrijkste producten in dit programma zijn:
- *Klachtafhandelingsrapporten - 24% van het aantal producten;*
- *Controle rapporten preventief milieutoezicht - 17% van het totaal;*
- *Controle rapporten Briks - 12% van het totaal;*
- *Bodem gerelateerde producten - 12% van het totaal;*
- *Juridische producten, handhavingsrapporten tot invordering besluiten - 8%;*

Van alle producten worden 2.940 producten binnen het programma PCH gerealiseerd in 2022. In de realisatie 2020 en begroting 2021 waren deze nog niet meegenomen.

De belangrijkste diensten in het programma zijn:
- *Controle Briks bestaande bouw - 28% van het aantal uren;*
- *Bezwaren en beroepen behandelen - 30% van het aantal uren;*
- *Inzet toezichthouders (PCH) - 18% van het aantal uren;*
- *Strafrecht complex - 9% van het aantal uren.*

Toelichting: *Binnen het programma advies is één kpi gedefinieerd, namelijk dat de medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen. Specifiek geldt dat onze medewerkers van de 'meetdienst' jaarlijks worden geaccrediteerd.*

Productiedoelen
Binnen het programma advies worden geen producten geleverd. De begroting van de diensten is substantieel hoger dan in 2020; oorzaak zijn de uren voor de programma's PCH en PAB.
De belangrijkste diensten bestaan uit:
- *Meetadviesrapport - 43% van de uren;*
- *Adviesrapport milieu-activiteit - 41% van de uren.*

Programma Toezicht &	Beoogd resultaat	Realisatie 2020	Initiële begroting 2021	Doel 2022
Productie	95-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten gerealiseerd	prod. 8.999 uren 5.357	prod. 9.773 uren 9.311	prod. 11.396 uren 14.715
Tijdigheid	% van de klachtmeldingen is binnen 2 weken afgehandeld	53%	80%	80%
Kwaliteit	- % medewerkers. voldoen aan VTH - % volledige naleving - % opgegeven overtredingen	95% 72% 91%	90% 60% 85%	90% 60% 85%
Klanttevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening - controles - klachtafhandeling	77% 89% 60%	80% gemiddeld	80% gemiddeld
Financiële realisatie	Binnen budget - kosten (x € 1.000) - baten (x € 1.000)	Nee **Saldo € 956** € 6.888 € 7.844	Nee **Saldo € 0** € 8.313 € 4.263	Nee **Saldo € -272** € 10.029 € 9.757

Programma Advies	Beoogd resultaat	Realisatie 2020	Initiële begroting 2021	Doel 2022
Productie	90% uren is aangeleverd	uren 15.813	uren 19.616	uren 18.718
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria Jaarlijks wordt team meten & advies geaccrediteerd	100% geaccrediteerd	90% Accreditatie	90% Accreditatie
Financiële realisatie	Binnen budget - kosten (x € 1.000) - baten(x € 1.000)	Nee **Saldo € 227** € 1.228 € 1.455	Nee **Saldo € 16** € 1.753 € 1.769	Nee **Saldo - € 22** € 1.787 € 1.764

Programma Stelseltaken	Beoogd resultaat	Realisatie 2020	Initiële begroting 2021	Doel 2022
Productie	Programma PCH Programma PCH Coordinatie PCH Overig stelseltaken	prod. 2.833 uren 32.995 uren 61	De regulieren diensten PCH zijn ondergebracht in de reguliere programma's uren 4.100 688	PCH is ondergebracht in de reguliere programma's (t&h en advies) uren 3.300 597
Kwaliteit	Programma PCH of criteria in programmaplan	Doelen gehaald		
Financiële realisatie	Binnen budget - kosten (x € 1.000) - baten(x € 1.000)	Nee **Saldo- € 1.001** € 4.133 € 3.132	Ja **Saldo - € 109** € 289 € 179	Ja **Saldo - € 41** € 363 € 322

Toelichting: *De cijfers van 2020, Begroting 2021 en Begroting 2022 zijn niet geheel vergelijkbaar. In 2020 is de gehele realisatie van het programma opgenomen onder stelseltaken, dit is gedaan omdat ook de aanvullende begroting hierover in dat programma was opgenomen (zie jaarrekening ODRA 2020).*
Voor 2022 passen we de reguliere begrotingssystematiek toe. De coördinatie valt onder stelseltaken, de reguliere activiteiten onder de betreffende programma's.
De overige stelseltaken betreffen de uren voor de (door)ontwikkeling van DAT (diepgaand administratief toezicht) en LMA (landelijk meldpunt afval).



Algemeen en projecten

De in dit programma opgenomen projecten zijn toegelicht in paragraaf 2.2. De belangrijkste zijn: Energie, Circulaire economie, Ondermijning, Omgevingswet.

Programma Projecten	Beoogd resultaat	Realisatie 2020	Initiële begroting 2021	Doel 2022
Productie	90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd	prod. 0 uren 5.503	prod. 70 uren 14.993	prod. 146 uren 26.176
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria	90%	90%	90%
Financiële realisatie	Binnen budget - kosten (x € 1.000) - baten(x € 1.000)	Nee **Saldo - € 312** € 2.465 € 2.153	Nee **Saldo - € 38** € 3.860 € 3.823	Nee **Saldo € 218** € 3.956 € 4.174

Toelichting: *Binnen dit programma is één kpi gedefinieerd, nl. medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen.*

We hebben 146 producten begroot, bestaande uit vuurwerk – en EPRTR rapporten.
De belangrijkste diensten in dit programma zijn:
- *Programma- en Projectleiding - 44% van de begrote uren;*
- *Project-ondersteuning - 17% van de begrote uren;*
- *Kennisontwikkeling in programma aandachtsbedrijven;*
- *Beleidsondersteuning - 9% van de begrote uren.*

Het programma projecten valt geheel (100%) binnen het taakveld milieu en algemeen.



TOELICHTING OP BEGROTING EN BALANS

In dit hoofdstuk belichten we de Begroting 2022 vanuit een aantal invalshoeken. Achtereenvolgens is dat de invalshoek programma begroting, waarin we de opbrengsten per programma en project weergegeven in relatie tot de realisatie 2019 en de Begroting 2020. Het betreft een totaaloverzicht van de in hoofdstuk 3 vermelde productie en kosten per programma. Daarna gaan we in op de staat van baten en lasten en de toelichting op de categoriale begroting. Verder komen aan de orde overhead en de geprognosticeerde balans ultimo 2022 - en de toelichting op de reserves, andere balansposten en kengetallen.

Programma begroting

De in hoofdstuk 2 en 3 vermelde uitgangspunten en ontwikkelingen en beoogde productieresultaten hebben we op basis van de uitgangspunten van output-financiering vertaald in onderstaande tabellen. Ook geven we de taakvelden weer en maken we een vergelijking met de realisatie 2020 en initiële Begroting 2021.

Drie taakvelden
Wij hanteren in de begroting drie taakvelden: bouw en milieu en algemeen.
Het taakveld algemeen betreft producten en diensten die voor beide taakvelden gelden, zoals de juridische diensten (handhaving) en projectleiding. De bekostiging van de programma's vindt plaats door de partners en overige klanten.

Wij hanteren daarbij een aantal contracttypen:
• Reguliere werkprogramma: gesplitst in milieu, bouw en algemeen. Voor 2022 zijn met alle partners concept werkprogramma's 2022 op dit niveau (combinatie taakveld/ programma) opgesteld;

• Aanvullende opdrachten: gedurende het begrotingsjaar kunnen door onze partners in overleg met ons extra opdrachten worden ingepland die niet waren voorzien in het werkprogramma. Deze zijn niet meegenomen in de begroting;

• Programma's: *Complexe handhaving* en *Aandachtsbedrijven*. De afspraken zijn gemaakt op basis van extrapolatie van de projectplannen 2021.

Baten x € 1.000	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Specificatie taakveld Bouw	Milieu	Algemeen
1. Vergunningeverlening	4.573	4.263	4.567	3.105	1.250	212
2. Toezicht en Handhaving	7.843	8.313	9.756	2.501	4.836	2.419
3. Advies	1.455	1,769	1.764		1.764	
4. Stelseltaken	3.132	179	322		55	269
5. Algemeen en Projecten	2.155	3.823	4.174	368	1.215	2.591
Baten	**19.158**	**18.347**	**20.584**	**5.975**	**9.120**	**5.489**
- Verhouding				29%	44%	27%
Kosten x € 1.000	**Realisatie 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Specificatie taakveld Bouw**	**Milieu**	**Algemeen**
1. Vergunningeverlening	4.273	4.131	4.435	3.015	1.214	206
2. Toezicht en Handhaving	6.888	8.313	10.023	2.570	4.968	2.485
3. Advies	1.228	1.753	1.794		1.794	
4. Stelseltaken	4.133	289	363		62	301
5. Algemeen en Projecten	2.466	3.860	3.969	350	1.155	2.464
Kosten	**18.988**	**18.347**	**20.584**	**5.935**	**9.193**	**5.456**
- Verhouding				29%	45%	27%
Saldo	**170**	**0**	**0**	**40**	**- 73**	**33**

Baten x € 1.000	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022		Specificatie taakveld Bouw	Milieu	Algemeen
Partners	14.736	14.565	13.968	68%	5.540	6.098	2.805
Provinciale programma's	3.142	2.527	5.307	26%	232	2.624	2.451
Omgevingdiensten	510	568	408	2%	111	168	129
Derden	107	217	427	2%	92	230	104
overig/balans							
- doorberekende kosten	567	469	475	2%			
- overig	96						
Baten	**19.158**	**18.347**	**20.584**		**5.975**	**9.120**	**5.489**
- Verhouding					29%	44%	27%

Voor de omgevingsdiensten en enkele gemeenten (derden) geldt dat wij ook met hen een werkprogramma afspreken. Dat gebeurt in het najaar van 2021. Deze werkprogramma's bestaan op hoofdlijnen uit twee onderdelen: complexe toezicht en handhavingsactiviteiten voor gemeentelijke bedrijven (voor OVIJ- OddV – ODNV) en specifieke advisering en dienstverlening. De begroting is gebaseerd op extrapolatie van 2020.

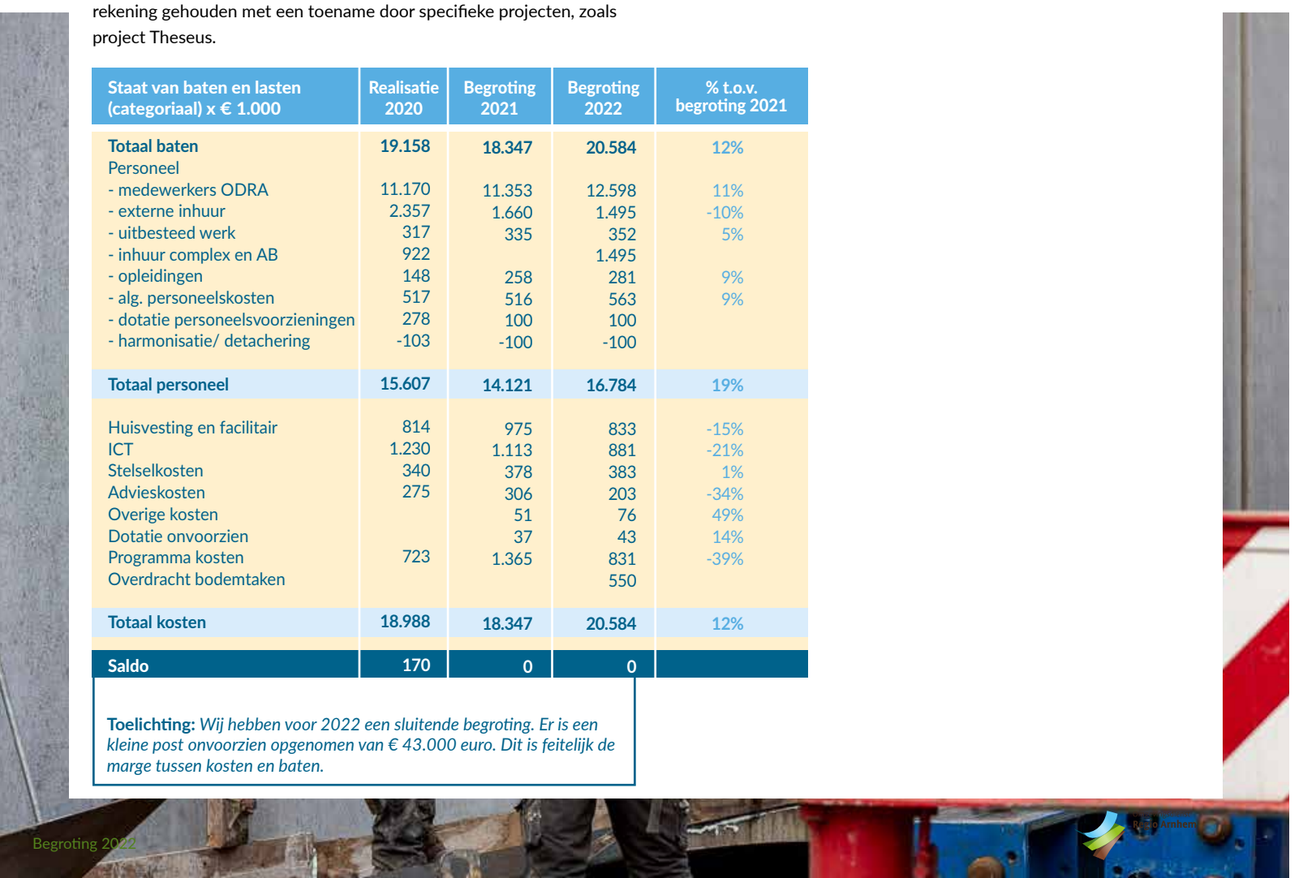
Staat van baten en lasten

Onze elf partners dragen voor 70% bij aan de omzet voor de reguliere dienstverlening. De provinciale programma's 26%. Hierin is rekening gehouden met de kosten die de omgevingsdiensten voor de medewerkerspool in rekening brengen bij ons. De dienstverlening aan derden kunnen we op dit moment moeilijk inschatten. Dit betreft veelal ad-hoc en incidentele opdrachten, zoals metingen. We hebben geen rekening gehouden met een toename door specifieke projecten, zoals project Theseus.

ONZE ELF PARTNERS DRAGEN VOOR 70% BIJ AAN DE OMZET VOOR DE REGULIERE DIENSTVERLENING.

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	% t.o.v. begroting 2021
Totaal baten	**19.158**	**18.347**	**20.584**	12%
Personeel				
- medewerkers ODRA	11.170	11.353	12.598	11%
- externe inhuur	2.357	1.660	1.495	-10%
- uitbesteed werk	317	335	352	5%
- inhuur complex en AB	922		1.495	
- opleidingen	148	258	281	9%
- alg. personeelskosten	517	516	563	9%
- dotatie personeelsvoorzieningen	278	100	100	
- harmonisatie/ detachering	-103	-100	-100	
Totaal personeel	**15.607**	**14.121**	**16.784**	19%
Huisvesting en facilitair	814	975	833	-15%
ICT	1.230	1.113	881	-21%
Stelselkosten	340	378	383	1%
Advieskosten	275	306	203	-34%
Overige kosten		51	76	49%
Dotatie onvoorzien		37	43	14%
Programma kosten	723	1.365	831	-39%
Overdracht bodemtaken			550	
Totaal kosten	**18.988**	**18.347**	**20.584**	12%
Saldo	**170**	**0**	**0**	

Toelichting: *Wij hebben voor 2022 een sluitende begroting. Er is een kleine post onvoorzien opgenomen van € 43.000 euro. Dit is feitelijk de marge tussen kosten en baten.*



Personeelskosten

De capaciteit van onze werkprogramma's bepaalt de personeelskosten. Voor elk product uit de PDC is bepaald welke functies dit product realiseert. Deze functies corresponderen met onze loonschalen.

Salariskosten

Op basis van onze concept werkprogramma's 2021 is geraamd dat wij circa 220.000 uur (declarabele) capaciteit nodig hebben. Dit is gesplitst naar internen 127 fte en een aandeel externe inhuur van omgerekend 15,6 fte (11%). Voor het programma *Complexe handhaving* en *Aandachtsbedrijven* wordt 10,2 fte ingeleend uit collega omgevingsdiensten.

Het aandeel externen is ingeschat op basis van de arbeidsmarkt en de vaste onderdelen in de werkpakketten. ODRA voert het beleid om zoveel mogelijk medewerkers intern aan te stellen, op te leiden, met uitzondering van de piekbelastingen en incidenteel werk. Helaas blijkt dat bij uitzondering een aantal specialistische expertises (milieu vergunningverleners en bodemspecialisten) alleen via inhuur binnen te halen is. Een deel van de externe capaciteit bestaat uit 'uitbesteed werk'. In deze 'contractvorm' wordt geen capaciteit ingehuurd, maar wordt de realisatie van producten aanbesteed.

Formatie bezetting en personele kengetallen	Realisatie 2020 intern	extern	totaal	Begroting 2021 intern	extern	uitbesteed	totaal		Begroting 2022 intern	extern	uitbesteed	compl./AB	totaal
Formatie bezetting													
- productief	112,0	19,4	131,4	113,4	13,8	3,5	130,7	80%	127,0	12,0	3,6	10,2	152,8
- niet productief	31,5	4,3	35,8	31,8			31,8	20%	32,3				32,3
Totaal bezetting en formatie	143,5	23,7	167,2	145,2	13,8	3,5	162,5		159,3	12,0	3,6	10,2	185,1
Loonkosten x €1.000	11.027	2.267	13.294	11.353	1.660	335	13.347		12.598	1.495	352	1.495	15.939
Gemiddelde kosten / fte (in €)	76.843	95.654	79.510	78.182	119.988	96.765	82.136		79.067	124.272	97.470	147.200	86.101
% van de loonsom	83%	17%		85%	12%	3%			79%	9%	2%	9%	
% stijging gemid. loonkosten t.o.v. realisatie 2020				2%	20%	18%	3%		3%	23%	18%		8%

Opleidingskosten

De opleidingskosten begroten wij als percentage van de loonsom. Sinds de oprichting van ODRA wordt een percentage van 2% aangehouden. Afgelopen jaren is gebleken dat dit voldoende is om de reguliere opleidingskosten te dekken. De reguliere kosten bestaan uit het op peil houden van de VTH-kwaliteitseisen (circa 45%) en kosten voor persoonlijke (of groep) ontwikkeling buiten de VHT-A vakgebieden om. In 2020 is een extra opleidingsinspanning begroot voor de Omgevingswet. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat dit wordt overgeheveld naar 2021. Dit is niet in de tabellen zichtbaar gemaakt.

Algemene personeelskosten

Onze algemene personeelskosten bestaan uit een variabel gedeelte gekoppeld aan het aantal medewerkers (zoals vergoedingen, woon-werk reiskosten) en vaste componenten (Arbo-contracten, werving en selectie). Onze variabele loonkosten worden begroot als percentage van de loonsom, namelijk 3,5%. De vaste component wordt op verplichtingenbasis begroot.

Ontwikkelingen

Ten opzichte van 2020 en begroting 2021 zien wij de volgende ontwikkelingen:

- Formatie 2022 neemt toe in omvang. Vooral door de 'eigen' inzet in de provinciale programma's;

- Formatie voor 'niet productief' (staf/bedrijfsvoering/management) is nagenoeg gelijk aan begroting 2021;

- Gemiddelde loonkosten per fte stijgen ten opzichte van 2020 en 2021 met respectievelijk 2% en 3%. Dit is het verwachte effect van de nog af te sluiten CAO;

- Wij gaan uit bij de raming voor de externe inhuur van een kostenverhoging ten opzichte van 2021. Omdat de in te huren capaciteit zich meer richt op de 'échte specialisten' stijgt het gemiddelde tarief.

De loonkosten zijn inclusief de bedragen die wij uitbetalen aan medewerkers die recht hebben op een harmonisatietoelage. Deze toelagen worden conform afspraak of bij de in 2013 latende organisaties in rekening gebracht, dan wel onttrokken uit de daarvoor ingestelde voorziening. Deze kosten zijn separaat geraamd (€ 100.000 begroot in 2022).

Materiële kosten

Huisvesting en facilitaire kosten

Wij zijn gehuisvest in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem. In de dienstverleningsovereenkomst geldt een bedrag per vierkante meter (met een standaard van 19,6 m2 per werkplek). De kosten voor huisvesting vallen in 2022 structureel lager uit dan in voorgaande jaren. Per 1 november 2020 zijn we teruggegaan naar 102 (i.p.v. 128) werkplekken. In 2021 ontwikkelen we een thuiswerk beleid vanuit de ervaringen die voortkomen uit de Covid19 crisis. Eventuele kostenverlaging door andere huisvesting is nog niet aan de orde in 2022.

Er is een huurcontract voor technische ruimtes op de Markt in Arnhem voor team meten & advies. De kosten hiervan worden doorbelast aan provincie Gelderland en zijn begroot onder de post 'projectkosten'.

De facilitaire diensten betrekken we van de Connectie. Dit betreft de inrichting van de werkplekken (meubilair), postafhandeling en gebouw faciliteiten (beveiliging, receptie ed.).

ICT
De kosten voor ICT, zoals de standaard werkplek, licentiekosten (MS-office), hardware en technisch applicatiebeheer worden op basis van een DVO met De Connectie bij ODRA in rekening gebracht. Daarnaast hebben we ook ‘eigen’ kosten ICT. Dit betreft afschrijfkosten en licenties voor onder meer het zaaksysteem OpenWave en het bedrijfsvoeringsysteem SAP/SAC. Ook maakt ODRA gebruik van ICT systemen (licenties) die het primaire proces ondersteunen, zoals Digitale Checklisten (vuurwerk, bodem, asbest), Cyclomedia (luchtfoto’s) en digitaal toezicht portaal.

In 2021 zetten we in op de facilitering van mobiele thuiswerkvoorzieningen in de vorm van laptops en telefoons en gelijktijdige hervorming van de kantoorwerkplekken. De vaste opstellingen op kantoor zullen plaatsmaken voor flexibele werkplekken met een dockingstation en scherm. Zo kan er optimaal hybride gewerkt worden; zowel op kantoor als thuis.

Stelselkosten
In het Gelders Stelsel is afgesproken dat iedere omgevingsdienst een stelseltaak uitvoert. Wij voeren het programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven uit. De andere omgevingsdiensten voeren veel taken uit die het (gezamenlijke) primaire proces (zoals ketentoezicht en BSBm) en bedrijfsvoering faciliteren.
De kosten van deze taken worden opgebracht (via een verdeelsleutel) door alle Gelderse Omgevingsdiensten. De bedrijfsvoeringactiviteiten betreffen: Portaal en communicatie, HRM Coördinatie stelsel, kwaliteit en I-GO.

Afgelopen jaren zijn de kosten van de stelseltaken toegenomen. Ook voor 2022 wordt wederom een kostenstijging verwacht, deels omdat er ook kosten voor landelijke activiteiten (via ODNL) bijkomen.

Overige kosten
Onder de overige kosten vallen:
• Advieskosten: hier vallen de structurele kosten voor de accountant onder € 35.000. Daarnaast wordt het budget besteed aan organisatie- en doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld voor adviezen voor bijzondere juridische- HR en/of communicatiediensten, en het verder ontwikkelen (vooronderzoeken) voor de bedrijfsvoeringsystemen (SAP, Open Wave en BI). Het bedrag is in 2022 lager dan voorgaande jaren, omdat voorheen de organisatieontwikkeling en projectleiding voor de implementatie Open Wave hier begroot waren.

• Overige uitgaven: betreft alle reguliere kosten die niet direct onder bovenstaande categorieën valt.

• De programmakosten betreffen de materiële kosten die worden doorbelast. Begroot zijn de kosten voor de partners Arnhem en Lingewaard in het kader van de Wabo en voor de provincie voor het bureau milieumetingen (team meten & advies) en kosten voor het programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven (kosten van de OD’s).

Onvoorzien
Conform de richtlijnen (BBV) kunnen we een post onvoorzien opnemen in de begroting, ter dekking van kosten in de bedrijfsvoering of tegenvallers in het primaire proces.

Voor 2022 is 0,2% van de omzet marge beschikbaar.

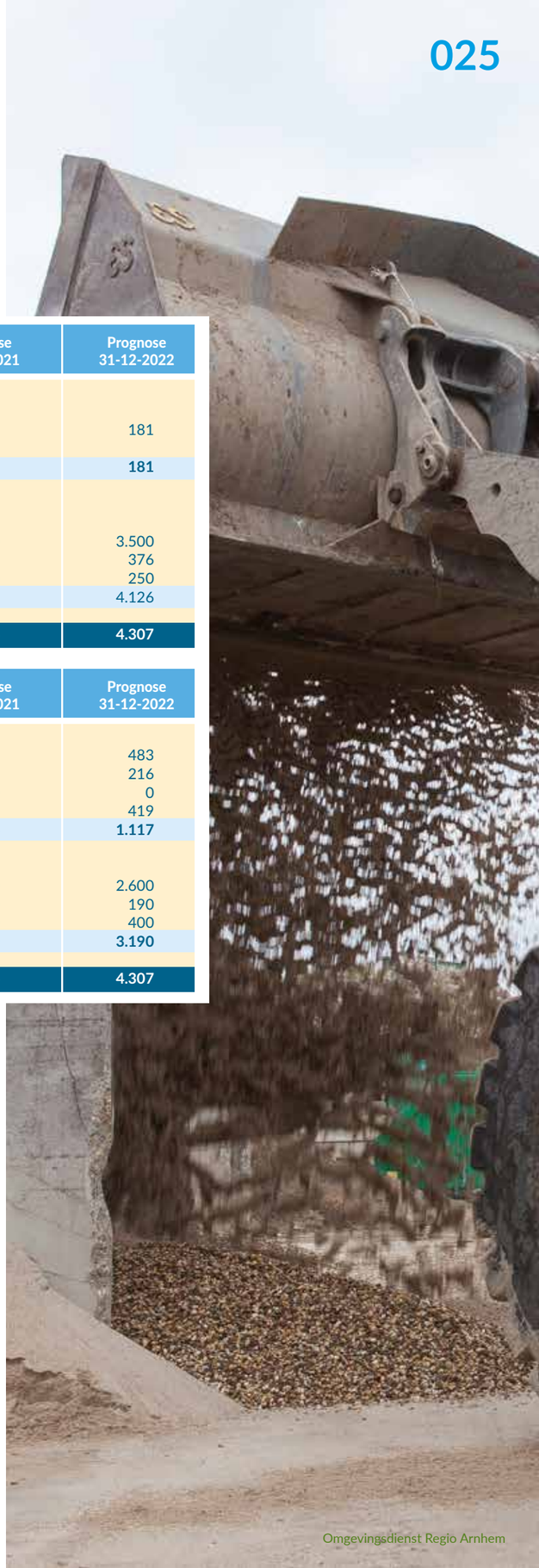
Overhead
In onderstaande tabel zijn de overheadkosten weergegeven. De overhead bestaat uit personele - en materiële overhead. De personele overhead bestaat uit de kosten voor de indirecte (niet of gedeeltelijk productieve afdelingen en teams, namelijk bedrijfsvoering, staf, ICT/ administratieve ondersteuning en management).

De materiële overhead bestaat uit kosten voor de huisvesting, ICT en overige uitgaven, voor zover deze geen 100% causaal verband hebben met de directe activiteiten.

De overhead daalt in absolute zin (van € 5,3 miljoen in 2020 naar € 5,2 miljoen in 2022). Omdat de omzet fors stijgt, wordt het percentage overhead 3% lager. Een deel van de omzet bestaat uit doorbelaste kosten (waar de overhead al in zit) vanuit de omgevingsdiensten naar de provincie Gelderland in verband met de provinciale programma’s. (NB: gecorrigeerd hiervoor is de overhead conform 2020, namelijk 28%)

Overhead specificatie (indirecte kosten) x € 1.000	Realisatie overhead 2020		Begroting overhead 2021		Begroting overhead 2022	Directe kosten 2022	Totaal kosten 2022
Personeel	2.791	13%	2.201	13%	2.878	13.905	16.784
Overige overhead							
- huisvesting & facilitair	814		975		833		833
- ict	1.230		1.113		881		881
- advieskosten	275		306		203		203
- stelselkosten	225		265		269	114	383
- onvoorzien			37		43		43
- overige kosten *)			51		76	1.381	1.457
Subtotaal overige overhead	**2.544**	13%	**2.748**	15%	**2.306**	1.495	3.800
Totaal	**5.335**		**4.949**		**5.184**	**15.400**	**20.584**
Totale kosten	18.988		18.347		20.584		
% van de totale kosten		28%		27%	25%	75%	

**) inclusief overdracht bodemtaken*



Geprognotiseerde balans 2020

De onderstaande balans (prognose ultimo 2022) is gebaseerd op de jaarrekening 2020, aangevuld met de verwachte balansmutaties boekjaar 2021 en met de in deze begroting opgenomen afschrijvingen en investeringen voor 2022.

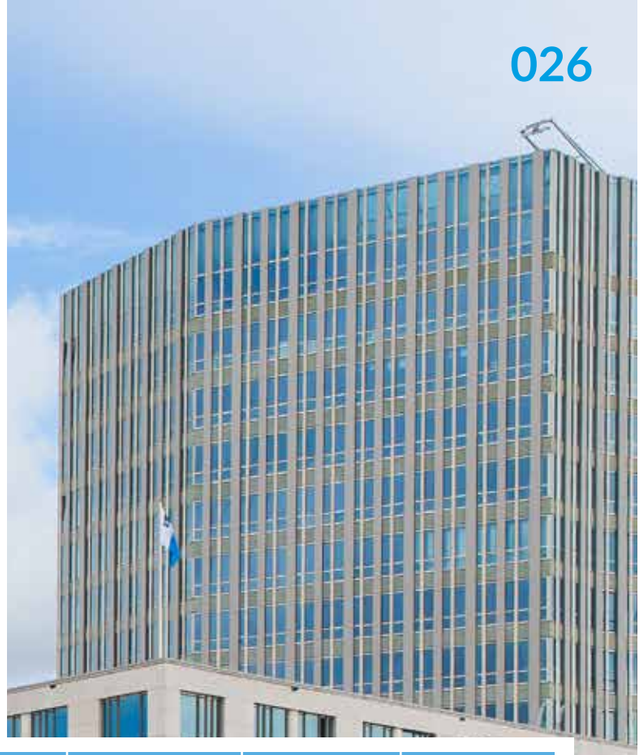
Activa x € 1.000	Realisatie 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022
Vaste activa			
- immateriële vaste activa			
- materiële vaaste activa	254	218	181
- financiële vaste activa			
Vaste activa	**254**	**218**	**181**
Vlottende activa			
- voorraden			
- uitzettingen met looptijd <1 jaar	5.270	3.500	3.500
- liquide middelen	247	556	376
- onderhanden werk		250	250
Vlottende activa	5.517	4.306	4.126
Totaal activa	**5.771**	**4.524**	**4.307**

Passiva x € 1.000	Realisatie 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022
Vaste passiva			
- algemene reserve	470	483	483
- bestemmingsreserves	293	293	216
- resultaat boekjaar	170	0	0
- voorzieningen	823	559	419
Vaste passiva	**1.756**	**1.334**	**1.117**
Vlottende activa			
- vlottende schulden <1 jaar	3.569	2.600	2.600
- overlopende passiva	-1	190	190
- overige schulden	447	400	400
Vlottende passiva	4.015	3.190	**3.190**
Totaal passiva	**5.771**	**4.524**	**4.307**

Vaste activa
De implementatiekosten van SAP en VTH-systeem zijn in 2020 geactiveerd. De afschrijfkosten zijn opgenomen bij de ICT-kosten. De kosten worden in 5 jaar afgeschreven.

De materiële vaste activa betreffen de bedrijfsauto’s. De bussen voor het team meten & advies worden in 5 en 10 jaar afgeschreven, de overige bedrijfsauto’s niet. We zijn in 2018 overgegaan op leasing van personenauto’s. We beschikken over 10 bedrijfsauto’s.

Categorie	Subcategorie	Afschrijftermijn
Vervoer	Personenauto’s	5 jaar
	Materieel voertuigen	10 jaar
Apparatuur	Hardware	4 jaar
	Meetapparatuur	5 tot 10 jaar
	Inventaris	5 jaar
Software	Immateriële activa	5 jaar



Vlottende activa
Eind 2020 was er een hoog debiteurensaldo (onderdeel van de uitzettingen < jaar) in verband met de afrekening met de partners. Dit hoge saldo aan het eind van het jaar is structureel; De bevoorschotting is gebaseerd op de afspraken in het werkpakket. Veel partners geven gedurende het jaar aanvullende opdrachten die (nog) geen bevoorschotting kennen.

Onderhanden werk
In de systematiek 'outputfinanciering' worden producten pas afgerekend nadat ze volledig zijn voltooid. De systematiek die wordt gehanteerd: van elk onderhanden product wordt de status bepaald (intake, voorbereiding, in onderzoek, enz.). Er is een norm bepaald per status van de gemiddelde tijdsbesteding op dat moment. Deze tijdsbesteding wordt gekwantificeerd via het uurtarief.

Vaste passiva
De Algemene Reserve zal door het positieve resultaat in 2020 (afgerond € 170) iets stijgen. We hebben voorgesteld aan het algemeen bestuur dit saldo aan een te vormen bestemmingsfonds voor de opleidingen omgevingswet te doteren. Eind 2021 zal dit besteed zijn.

Reserves x € 1.000	Realisatie 31-12-2020	Mutaties 2021	Prognose 31-12-2022	Mutaties 2022	Prognose 31-12-2022
Algemene reserve	470	12	483	0	483
- bestemming opleidingen omg. wet		158			
BR Provincietaken	92		92		92
BR Bureau milieumetingen	201		201	-77	124
Reserves	**763**	**170**	**775**	**-77**	**698**

In de bestemmingsreserve Bureau milieumetingen (team meten & advies) vinden mutaties plaats in verband met de afschrijvingskosten van de investeringen, gepland in 2021 en 2022.

De harmonisatievoorziening, die de toelagen van medewerkers die bij de oprichting in 2013 zijn overgekomen van de provincie Gelderland dekt, heeft een looptijd tot na 2030.

Voorzieningen x € 1.000	Realisatie 31-12-2020	Mutaties 2021	Prognose 31-12-2022	Mutaties 2022	Prognose 31-12-2022
Harmonisatietoelage Prov. Gelderland	443	-40	403	-40	363
Bovenmatig verlof	124	-124	0		0
Personele kosten	256	-100	156	-100	56
Reserves	**823**	**-264**	**559**	**-140**	**419**

Vooruit ontvangen middelen
Op de balans staat ultimo 2020 een bedrag van afgerond € 0,15 miljoen (onder de post 'vlottende schulden < jaar). Dit bedrag betreft niet gebruikte budgetten voor 'asbestdaken' en RvmK. Het bestuur zal nog bepalen op welke wijze deze middelen worden aangewend, dan wel worden gerestitueerd.
De resterende middelen betreffen vooral crediteuren en te betalen BTW. Dit is structureel elk jaar vrij hoog.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate we in staat zijn tegenvallers op te vangen. Hiervoor is een risico-inventarisatie

opgesteld. In de jaarstukken 2020 is een risico beschrijving in algemene zin opgenomen op basis van het type risico dat kan optreden. Hieronder een samenvatting.

Vier type risico's
Er is onderscheid te maken in vier type risico's:
• Risico's met betrekking tot de exploitatie: Dit betreft tegenvallers uit de normale bedrijfsvoering, door onvoorziene gebeurtenissen, prijsstijgingen die uitstijgen boven de toegepaste indexering in de begroting, dan wel tegenvallende inkomsten. De transitie naar outputfinanciering valt onder deze laatste categorie; minder afname van producten dan begroot en/of een te lage kostprijs. Medio 2021 ronden we een analyse af naar de risico's en kostenontwikkeling van outputfinanciering. De geschatte omvang van het risico is € 200.000;

• Risico's met betrekking tot de taakuitvoering: We kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de reguliere taakuitvoering en bedrijfsvoering. Dit betreft vooral een bestuurlijk- en imago risico. ODRA is verzekerd voor maximaal 2 keer € 2,5 miljoen per jaar voor beroepsfouten;

• Het risico van frictiekosten ontstaat bij majeure aanpassingen in de organisatie (structuur), ingegeven door wetswijzigingen of majeure wijzigingen in de werkpakketten voor partners. De omvang van het financiële risico kan oplopen van € 0,1 tot € 0,5 miljoen. We hebben in deze begroting € 100.000 gereserveerd als dotatie aan personeelsvoorziening;

• Het risico om niet te voldoen aan algemene wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, AVG en internationale verordeningen. Het risico is vooral bestuurlijk en imago, en niet zozeer kwantitatief.

We hebben op basis van bovenstaande een weerstandsvermogen nodig van € 0,4 tot € 0,8 miljoen. In onderstaande tabel is aangegeven dat de Algemene Reserve ultimo 2022 naar verwachting circa € 483.000 bedraagt. Samen met de bestemmingsreserves is het weerstandsvermogen genoeg voor de benoemde risico's. Door de stijgende omzet neemt het percentage vermogen wel af.

Kengetallen
Het doel van de financiële kengetallen is inzicht te geven in de balanspositie en/of de begroting structureel en duurzaam in evenwicht is.

De netto schuldquote geeft inzicht in de verhouding van het vrije vermogen (+ reserves minus vaste activa) ten opzichte van de omzet. Het vermogen en de bestemmingsreserves zijn ultimo 2022 € 0,7 miljoen. De investeringen in activa € 0,2 miljoen. De schuldquote afschrijvingen neemt verder af.

Kengetallen	Prognose 2021	Realisatie 2020	Prognose 2022
Netto schuldquote	1,3%	1,2%	0,9%
Netto schuldquote (verstrekte leningen)	1,3%	1,2%	0,9%
Solvabiliteit	16,2%	17,1%	16,2%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%
Liquiditeit (current ratio)	137,4%	135,0%	129,3%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin we in staat zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Het percentage is relatief laag. Dit komt met name door een hoog bedrag aan kortlopende passiva. Voor de beoordeling van het structurele- en reële evenwicht van de begroting is het onderscheid gemaakt tussen structurele- en incidentele lasten. Door de outputfinanciering en het jaarlijks vaststellen van een werkpakket door de partners in de Gemeenschappelijke Regeling, is er geen meerjarige toezegging van omzet. Er is wel een verplicht wettelijk basispakket van activiteiten dat door de partners bij ons moet worden neergelegd.

HET FINANCIERINGSVRAAGSTUK WAS DE AFGELOPEN JAREN VAN ONDERGESCHIKT BELANG.

Weerstandsvermogen x € 1.000	Stand 31-12-2020	Stand 31-12-2021	Stand 31-12-2022
Algemene reserve	470	483	483
- onverdeeld resultaat	170	0	0
Bestemmingsreserves			
- provincietaken	92	92	92
- bureau milieumetingen	201	201	124
Totaal bestemmingsreserves	293	**293**	**216**
Onvoorzien	0	**0**	**0**
Totaal	**932**	**775**	**698**
Omzet	19.158	18.347	20.584
- percentage omzetReserves	4,9%	4,2%	3,4%

Financiering, liquiditeit

Het financieringsvraagstuk was de afgelopen jaren van ondergeschikt belang. Door de aanwezigheid van vermogen en voorzieningen, en door de voorschotrekeningen aan de partners aan het begin van het kwartaal, is er vrijwel altijd voldoende saldo om lopende verplichtingen te betalen.

Rente risicobeheer

De treasury functie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte- als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financierings-middelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

Schatkistbankieren is eind 2013 in werking getreden. Decentrale overheden dienen vanaf december 2013 banktegoeden, die een vooraf bepaalde drempelwaarde te boven gaan, af te storten naar een rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Voor ons bedraagt de drempelwaarde in principe € 250.000, maar middels een specifieke afspraak met het ministerie van Financiën en de BNG is dit opgehoogd naar € 1,75 miljoen.
We gaan in 2022 geen leningen of deposito's uitzetten die de rente-risiconorm van de wet Fido zal overschrijden.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal. We komen niet boven deze norm uit.

Bedrijfsvoeringprocessen

Deze paragraaf gaat over de sturing en beheersing van onze primaire- en ondersteunende processen. Van belang zijn onder andere: organisatie-structuur, huisvesting, medewerkers, medezeggenschap en ICT.

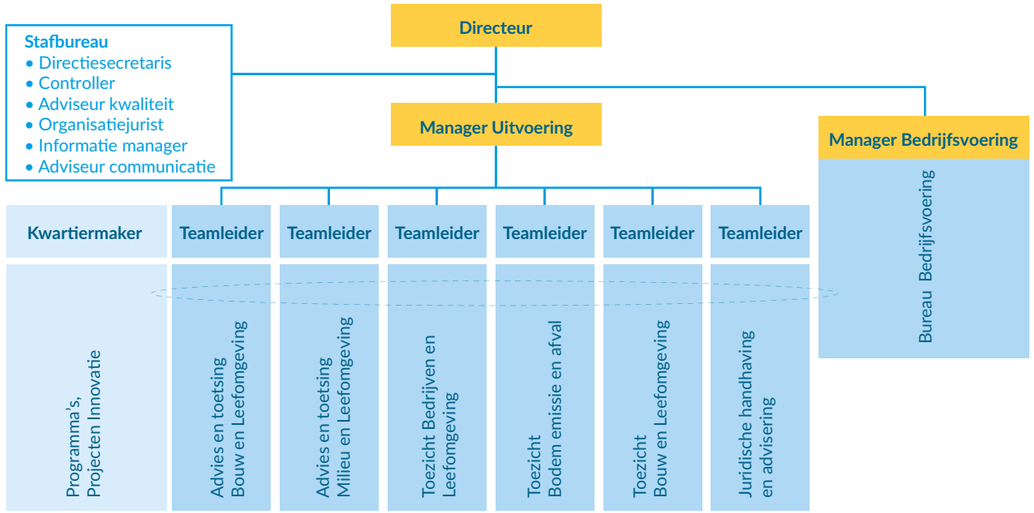
Organisatiestructuur per 1 maart 2020

We zijn sinds 1 maart 2020 georganiseerd in zes teams voor de reguliere VTH-taken, aangestuurd door 1 manager Uitvoering. Daar-naast opereert een team PPI: 'projecten, programma's en innovatie', een bureau Bedrijfsvoering en de Staf.

Het team PPI functioneert als een matrixorganisatie. Tot het team behoren projectleiders die de capaciteit (tijdelijk) uit de reguliere teams betrekken. Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces middels administratie, HR, communicatie, control en ICT en post\archief. Ook intake-registratie en gegevensbeheer voor het primaire proces worden vanuit bedrijfsvoering vormgegeven. De staf ondersteunt de hele organisatie (inclusief management) en heeft ook een beleidsmatige- en kader-stellende functie.

Bestuurlijk

Er worden in 2022 op bestuurlijk vlak geen grote veranderingen ver-wacht. Wisselingen in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur zijn het laatst in 2019 gerealiseerd na de gemeenteraad – en provinciale verkiezingen. M.u.v. de gemeente Rozendaal, daar is in 2021 sprake geweest van een wisseling binnen het Algemeen Bestuur ODRA.





Verbonden Partijen

We hebben geen bestuurlijke- en financiële belangen in privaatrechte-lijke of publiekrechtelijke organisaties. We zijn wel lid van ODNL.

Medezeggenschap

Voor de medezeggenschap is een Ondernemingsraad (OR) ingesteld met daarbij een gemandateerde WOR-bestuurder. Tussen de gemandateerde bestuurder en de OR vindt eens per drie weken over-leg plaats. De OR behartigt de personele belangen in de context van de (ontwikkelingen) binnen de organisatie. De OR is betrokken bij de organisatie. Er is sprake van constructief overleg.

Medewerkers

Onze medewerkers vormen de stuwende kracht van de organisatie. In hun dagelijkse werk worden ze in meer of mindere mate geconfronteerd met de complexiteit van de leefomgeving, waarbij het werk binnen een politiek-bestuurlijke omgeving voor een extra dimensie zorgt. Medewerkers zijn productverantwoordelijk. Vak-manschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid en samen vormen de kernwaarden van onze organisatie.

Het is dan ook van belang dat de taken in een veilige- en professionele omgeving uitgevoerd kunnen worden. De kwaliteit van de mede-werkers vormt de basis voor het functioneren van de organisatie. Medewerkers moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria.
In 2021 wordt een medewerkers onderzoek uitgevoerd. Eventuele verbeteracties worden lopende 2022 uitgezet.

In het jaarverslag 2020 is te lezen dat de opbouw van het personeels-bestand nog niet evenwichtig is. De gemiddelde leeftijd is ruim 46 jaar, waarbij veel uitstroom is te verwachten de komende jaren vanwege pensionering.
Ons beleid is gericht op verjonging van de organisatie, door school-verlaters, trainees of startende professionals aan zich te binden en zelf op te leiden. Hiermee wordt ook bereikt dat de druk die ontstaat doordat schaarse expertise die via inhuur moet worden aangetrokken, vermindert.

Kwaliteit

De scholingsinspanningen en het selectieve wervingsproces leiden ertoe dat we in toenemende mate voldoen aan zowel de robuustheids- als procescriteria van de kwaliteitscriteria. Eind 2020 is nagenoeg aan alle eisen voldaan. Verder is er volop aandacht voor de kwaliteit van de gegevens in de systemen door digitalisering, toetsing en actualisatie van het inrichtingenbestand. Op de kwaliteit verbeteracties wordt integraal regie gevoerd vanuit een Gelders kwaliteitsprogramma.

Het Nieuwe Werken

We zijn gehuisvest in het stadskantoor van de gemeente Arnhem. Een centrale locatie is belangrijk voor de herkenbaarheid en identiteit, voor zowel de medewerkers als voor de opdrachtgevers en externe partijen. Huisvesting moet daarbij een bijdrage leveren aan het werkproces en méér zijn dan een kostenpost. De ambitie is om tijd-, plaats- en apparaat-onafhankelijk werken (TPAW) zoveel mogelijk te stimuleren en mogelijk te maken.

Er is eind 2020 een huisvestingsprofiel aan het bestuur gepresenteerd voor herhuisvesting. Dit wordt in 2021 uitgewerkt, resulterende in een mogelijke verhuizing eind 2022 / begin 2023.

ICT en I-GO

ICT-architectuur is belangrijk voor een doelmatige bedrijfsvoering. Voor ons primaire proces maken we sinds 6 januari 2021 gebruik van het zaaksysteem Open Wave (van REM). Op moment van schrijven is de implementatie enkele maanden geleden succesvol afgerond. Zoals bij veel ICT-systemen zal het (eerste) gebruik veel wensen met zich mee-brengen. Die fine tuning en verbetering zal tot in 2022 doorlopen.
Voor de bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van SAP-ByDesign (sinds medio 2019). Voor de BI (bedrijfsinformatie -> sturing en verantwoording) wordt SAP analytics gebruikt. Ook hiervoor geldt dat de komende jaren verbetering en doorontwikkeling belangrijk is.
In onze architectuur visie is opgenomen dat we migreren naar ict-applicaties die in 'the cloud' werken. Daarmee wordt plaats- en tijd-onafhankelijk werken beter mogelijk en kunnen we efficiënter, en met lagere kosten de bedrijfsvoering vormgeven.

Binnen het Gelders Stelsel wordt het centraal raadpleegbare bedrijvenbestand doorontwikkeld (kernregistratie I-GO). Deze Gelderse kernregistratie is de bron voor het aanleveren van bedrijfsgegevens aan Inspectieview Milieu (inclusief informatie over handhaving en vergunningverlening). De bijdrage van de Gelderse Omgevingsdiensten bestaat voor een deel uit het beschikbaar stellen van capaciteit en voor een deel uit het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage.



MEERJARENBEGROTING

In de vorige hoofdstukken zijn zo goed mogelijk de meerjarige ontwikkelingen beschreven. In de onderstaande tabel zijn deze gekwantificeerd voor ODRA. Het is nog niet mogelijk de ontwikkelingen op partner-niveau uit te werken.

Berekening

Bij de berekening is uitgegaan van de volgende aannames (deels ontleend aan de kerncijfers CPB) en beleidslijnen:

• De volume-ontwikkelingen zijn als totaal nagenoeg neutraal ten opzichte van het concept werkpakket 2021. Op onderdelen verwachten we verschuivingen. Zo is er een toename te verwachten van werkzaamheden rond ondermijning en energie. In het kader van de Omgevingswet is er een toename te verwachten van advies-diensten. Ook is een daling van het aantal (kleine) vergunningen niet uitgesloten. Er wordt meer naar de omgeving als geheel gekeken en er is meer ruimte voor het ontwikkelen van initiatieven. Een toename aan vooroverleggen is te verwachten;

• Mogelijke effecten van de intensivering van de complexe handhaving (met name aandachtsbedrijven) zijn nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen;

• Aan de kostenkant heeft ODRArekening gehouden met de mogelijke besparingen op huisvesting en ICT, door de overgang naar flexibelere, mobiele– en thuiswerkplekken;

• Eventuele nieuwe huisvesting is nog niet meerjarig meegenomen. De plannen zijn nog niet concreet genoeg om dit cijfermatig te duiden;

• De tarieven en de materiële kosten zijn geïndexeerd met de vastgestelde CPB-index.



Baten per programma	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Toelichting
1. Vergunningverlening	4.567	4.430	4.297	4.168	4.043	Invloed Omgevingswet
2. Toezicht en handhaving	9.756	10.147	10.553	10.975	11.414	Invloed Omgevingswet
3. Advies	1.764	1.835	1.908	1.985	2.064	Invloed Omgevingswet
4. Stelseltaken	322	322	322	322	322	
5. algemeen en projecten	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	
	20.584	**20.908**	**21.254**	**21.624**	**22.017**	
% verandering		1,6%	1,7%	1,7%	1,8%	Volume- en prijsindex

Kosten	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Toelichting
Personeelskosten	16.784	17.081	17.398	17.736	18.094	
- volume		-0,4%	-0,3%	-0,3%	-0,2%	Bezuinigingen partners
- prijspeil		2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	Loonindex
Bedrijfsvoering	2.420	2.230	2.320	2.320	2.220	
- huisvesting & facilitair	883	783	783	783	733	o.b.v. marktverkenning
- ict	881	831	831	831	781	o.b.v. business case VTH
- overige kosten	705	705	705	705	705	
Programmakosten	831	831	831	831	831	
Overdracht bodemtaken	550	550	550	550	550	
	20.584	20.782	21.099	21.436	21.694	

Resultaat	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Toelichting
Baten ODRA						
- bijdragen partners	14.442	14.766	15.112	15.482	15.875	
- baten overige klanten	6.142	6.142	6.142	6.142	6.142	
Baten ODRA	20.584	20.908	21.254	21.624	22.017	
Kosten						
- personeelskosten	16.784	17.081	17.398	17.736	18.094	
- bedrijfsvoering	2.420	2.320	2.320	2.320	2.220	
- overig	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381	
Kosten	20.584	20.782	21.099	21.436	21.694	
Saldo	**0**	**126**	**155**	**188**	**323**	
Fin. resultaat		0,6%	0,7%	0,9%	1,5%	

We ramen vanaf 2023 een positief saldo. Het is ter besluitvorming aan het bestuur, hoe dit kan worden aangewend.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 15 april 2021.

De voorzitter
Joa Maouche

De secretaris,
Ruben Vlaander

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: OVERZICHT BIJDRAGEN PER PARTNER

Toelichting op bijlage 1: *De bijdragen van de partners zijn gebaseerd op de concept werkprogramma's per partner. Vanuit de realisatie 2020 blijkt dat gedurende het jaar er diverse opdrachten bovenop het werkpakket aan ons worden gevraagd. Er zijn echter geen stelposten opgenomen voor deze aanvullende opdrachten, omdat omvang lastig is in te schatten.*

De producten en diensten die we leveren, zijn verdeeld in viergroepen: producten, diensten en collectieve diensten.
- *De producten worden afgerekend op de kostprijs. Deze zijn in bijlage 2 opgenomen.*
- *Diensten worden op nacalculatie basis afgerekend, conform de bestede uren. Het tarief is vast en bedraagt € 92,- per uur.*
- *Onverdeeld; dit betreffen stelposten. De negatieve bedragen worden gezocht binnen het werkprogramma van de betreffende partner.*

Baten per klant x € 1.000	Bouw-producten x tarief	Milieu-producten x tarief	Algemeen producten x tarief	Totaal producten x tarief	Bouw uren x tarief	Milieu uren x tarief	Algemeen uren x tarief	Totaal uren x tarief		Gezamenlijke diensten: Alle partners *)	Deel partners **)	Algemeen ***)	Totaal	Baten ****)	Totaal	%	Aantal producten	Uren diensten	Begroting 2021	Verschil bg 22>21
Arnhem	2.511	994	695	4.201	376	277	154	807		162	277	154	593	35	5.634	29%	5.177	8.768	5.563	72
Doesburg	2	72	7	82	9	14	3	26		14	2	14	30	11	149	1%	116	287	135	14
Duiven	10	223	13	246	4	58	40	102		24	4	15	43		392	2%	310	1.113	310	82
Lingewaard	1.079	488	212	1.779	186	358	528	1.072		68	84	66	217	117	3.185	16%	2.190	11.657	3.182	2
Overbetuwe	19	562	61	641	41	124	51	216		51	9	49	109	26	992	5%	809	2.349	1.029	-37
Provincie regulier		317	3	320		309	385	694		65		21	85	214	1.313	7%	341	7.543	1.444	-131
Provincie Bodemtaken	182	368		550											550	3%	645		660	-110
Provincie Complexe Handhaving		1.299	443	1.742	48	676	932	1.655						107	3.504	18%	3.036	17.990	2.527	977
Provincie Aandachtsbedrijven						174	847	1.021						45	1.066	5%		11.095		1.066
Provincie Samen Sterk						35	153	187							187	1%		2.035		187
Renkum	659	188	129	976	50	52	168	270		48	57	47	152		1.398	7%	1.198	2.933	1.398	9
Rheden	51	254	40	344	10	45	25	80		48	8	46	103	-4	523	3%	760	864	483	39
Rozendaal	2	7	1	11	1	1	1	3		8	1	8	17		31	0%	20	35	28	2
Westervoort	2	52	6	60	1	16	2	19		17	3	10	20		110	1%	85	211	88	22
Zevenaar	17	375	37	428	29	145	28	202		48	8	30	86	-1	715	4%	534	2.197	722	-7
Subtotaal partners	4.533	5.199	1.647	11.379	755	2.283	3.316	6.355		553	454	459	1.466	549	19.748	100%	15.221	69.078	17.562	2.187
% van de omzet				58%				32%					7%	3%						
OD Achterhoek		0	3	3	110		6	117		9			9		129		9	1.270	154	-25
OD De Vallei		61	9	70		6	9	15		9			9		94		70	163	132	-38
OD Nijmegen	1			1		6	81	86		9			9		96		3	940	126	-30
OD Noord-Veluwe		11	5	15		9	3	12		9			9		36		15	126	54	-18
OD Rivierenland										9			9		9				32	-22
OD Veluwe IJssel		15	4	19		6	10	16		9			9		44		21	171	71	-27
Subtotaal Omgevingsdiensten	1	87	20	107	110	26	109	246		55			55		408		118	2.670	568	-160
Montferland													7		7				8	0
Nijmegen		50	2	52		1	1	2							54		36	17	59	-5
TMA						99		99							99			1.072	51	48
Staf	92	74		166										101	267		250		100	167
Subtotaal derden***	92	124	2	218		99		100					7	101	427		286	1.089	217	210
Totaal klanten	**4.625**	**5.409**	**1.670**	**11.704**	**866**	**2.409**	**3.425**	**6.701**		**608**	**454**	**459**	**1.529**	**650**	**20.583**		**15.625**	**72.837**	**18.347**	**2.237**
% van de omzet				57%				33%					7%	3%						

**) Betreft gegevensbeheer, ketentoezicht, ontwikkeling en afstemming strafrecht, klantadvies, milieu en piketdienst*
***) Betreft RIVMK en klantadvies BRIKS*
****) Betreft projectleiding/ondersteuning Omgevingswet, energie, GUOV, ondermijning, circulariteit en innovatiebudget*
*****) Specificatie tabel overige baten*
******) Inclusief 166 duizend euro continueren intensivering bodemtaken*

gemiddeld kengetal (inclusief PCH) 8,1
gemiddeld kengetal (exclusief PCH) 8,6

Baten per klant x € 1.000	Uitbesteed complexe VV en HH	Out of pocket	Wabo, meetdienst en piket **)	Onverdeeld ***)	Totaal overige baten
Arnhem	5		30		35
Doesburg				11	11
Duiven					
Lingewaard	21		96		117
Overbetuwe	14			12	26
Provincie Gelderland			214		214
Provincie Complexe Handhaving		107		0	107
Provincie Aandachtsbedrijven		45			45
Rheden	7			-10	-4
Westervoort					
Zevenaar	14			-15	-1
Subtotaal partners	60	152	340	-3	549
Subtotaal derden			101		101
Totaal klanten	**60**	**152**	**441**	**-3**	**650**

**) Betreft Wabo (Arnhem en Lingewaard), meetdienst (provincie), piket en overige baten (derden)
***) Betreft baten die niet kunnen worden gespecificeerd naar producten n diensten

Collectieve diensten

Voor de collectieve diensten/producten geldt een algemeen geldende verdeelsleutel. Dit betreft een mix van de verhouding tussen inwoneraantallen (60%) en stemverhouding (40%).

Voor de diensten waar niet alle partners aan meedoen (bv. klantenservice Bouw) geldt dat de kosten worden gedragen door de deelnemende partners op basis van de verhouding inwonersaantal.
De kosten worden als materiële kosten in rekening gebracht (in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin ze als uren zichtbaar waren).

Klant	Inwoners		Stemverhouding		Sleutel 60% inwoners - 40% stemverhouding	Sleutel briks
Arnhem	161.965	34%	22	22%	29%	67%
Doesburg	11.036	2%	3	3%	3%	
Duiven	25.075	5%	3	3%	4%	
Lingewaard	46.698	10%	16	16%	12%	19%
Overbetuwe	48.056	10%	8	8%	9%	
Provincie Gelderland	42.851*	9%	16	16%	12%	
Renkum	31.414	7%	12	12%	9%	13%
Rheden	43.603	9%	8	8%	9%	
Rozendaal	1.701	0%	3	3%	1%	
Westervoort	15.005	3%	3	3%	3%	
Zevenaar	43.954	9%	8	8%	9%	
Totaal	**471.358**	**100%**	**102**	**100%**	**100%**	**100%**

* Gemiddelde van 10 partners

Projecten & Gezamenlijke diensten	Begroting 2022	Begroting 2021
Projecten	**358.800**	**308.824**
- circulariteit	46.000	
- energie	138.000	108.646
- GUOV	23.000	28.124
- omgevingswet	128.800	149.054
- ondermijning	23.000	23.000
Gez. Diensten (alle partners)	**553.292**	**538.660**
- gegevensbeheer	81.420	133.676
- ketentoezicht	152.260	149.776
- klantadvies milieu	65.412	109.572
- ontwikkeling strafrecht	147.200	43.608
- piket	107.000	102.028
Gez. Diensten (voor een deel v/d partners)	**461.307**	**605.890**
	0	0
- klantadvies Briks	368.000	471.040
- ORM		36.876
- RVMK	93.307	97.974
Innovatie	**99.999**	
Totaal	**1.473.398**	**1.453.375**

Toelichting:

- *De kosten voor de projecten betreft het gezamenlijke gedeelte; individuele activiteiten zijn in de werkpakketen opgenomen. Inhoudelijk zijn de projecten in hoofdstuk 2 toegelicht.*
- *Nieuw is het project 'circulariteit' Dit wordt in 2021 opgestart. Voor de GUOV geldt dat er in tegenstelling tot voorgaande jaren geen subsidie meer is.*
- *De raming voor de gezamenlijke diensten is bijgesteld op basis van de realisatie van voorgaande jaren. Met name voor strafrecht is een ophoging nodig (zie ook adviescommissie Van Aartsen);*
- *Klantadvies (helpdesk bouw en milieu); i.h.k.v. van de omgevingswet zullen deze intergraler worden. Wat dit concreet betekent voor de raming zal in de loop van 2021 duidelijk worden*
- *ORM is geen onderdeel van de gezamenlijke diensten meer. ODRA voert nog wel de administratie hiervoor tbv de partners.*

BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN KENGETALLEN EN KOSTPRIJZEN

Productnaam	Taakveld	Kengetal 2022	Kostprijs 2022	Aantal producten 2022	Baten '22 per product x € 1.000	%	Aantal producten PCH
Programma 1. Vergunningverlening							
- actualisatierapport omgevingsvergunning milieu	Milieu	12	€ 1.104	21	€ 23	1%	-
- beoordeling melding Activiteitenbesluit en BLBI	Milieu	10	€ 920	452	€ 416	11%	-
- beoordeling melding brandveilig gebruik	Bouw	2	€ 184	133	€ 24	3%	-
- beoordeling melding slopenBouw	Bouw	1	€ 92	1.250	€ 115	31%	-
- beoordeling melding vuurwerk	Milieu	6	€ 552	100	€ 55	2%	-
- besluit m.e.r.-plicht	Milieu	28	€ 2.576	7	€ 18	0%	-
- besluit ontbrandingstoestemming	Milieu	19	€ 1.748	72	€ 126	2%	-
- intrekkingsbesluit omgevingsvergunning bouw	Bouw	4	€ 368	40	€ 15	1%	-
- intrekkingsbesluit omgevingsvergunning milieu	Milieu	13	€ 1.196	8	€ 10	0%	-
- maatwerkvoorschriften milieu	Milieu	14	€ 1.288	60	€ 77	1%	-
- omgevingsvergunning BRIKS regulier enkelvoudig	Bouw	9	€ 828	1.368	€ 1.133	34%	-
- omgevingsvergunning BRIKS regulier meervoudig en uitgebreid	Bouw	23	€ 2.116	484	€ 1.024	12%	-
- omgevingsvergunning BRIKS uitgebreid en ruimtelijke component	Bouw	80	€ 7.360	25	€ 184	1%	-
- omgevingsvergunning milieu regulier	Milieu	28	€ 2.576	27	€ 70	1%	-
- omgevingsvergunning milieu uitgebreid	Milieu	100	€ 9.200	25	€ 230	1%	-
- overige vergunningen BRIKS	Bouw	11	€ 1.012	11	€ 11-	0%	-
Totaal (+ gemiddelden)		**9,4**	**€ 865**	**4.083**	**€ 3.531**	**100%**	-
			Aandeel bouw	3.311	€ 2.506	71%	
			Aandeel milieu/alg	772	€ 1.025	29%	
Programma 2. Toezicht en Handhaving							
- beoordeling milieumelding bedrijf	Milieu	2	€ 184	838	€ 154	7%	798
- beoordelingsrapport saneringsevaluatie bodem	Bouw	5	€ 460	596	€ 274	5%	
- besluit handhavingsverzoek	Algemeen	15	€ 1.380	94	€ 130	1%	10
- controlerapport asbest	Bouw	9	€ 828	226	€ 187	2%	
- controlerapport bodemsanering	Milieu	16	€ 1.472	413	€ 608	4%	
- controlerapport BRIKS Cat. 1 bouwsom < € 100.000	Bouw	8	€ 736	1.036	€ 762	9%	
- controlerapport BRIKS Cat. 2 bouwsom > € 100.000 < € 1.000.000	Bouw	23	€ 2.116	29	€ 485	2%	
- controlerapport BRIKS Cat. 3 bouwsom > € 1.000.000	Bouw	48	€ 4.416	93	€ 411	1%	
- controlerapport grondstromen & bodem	Milieu	9	€ 828	291	€ 241	3%	
- controlerapport milieu complexe inrichting	Milieu	25	€ 2.300	404	€ 929	4%	351
- controlerapport preventief milieutoezicht	Milieu	9	€ 828	1.922	€ 1.591	17%	85
- controlerapport toezicht vuurwerkevenement	Milieu	12	€ 1.104	115	€ 127	1%	
- handhavingsbesluit	Algemeen	22	€ 2.024	340	€ 688	3%	57
- handhavingscontrolerapport	Algemeen	10	€ 920	158	€ 145	1%	60
- intrekkingsbesluit handhaving	Algemeen	3	€ 276	187	€ 52	2%	10
- invorderingsbesluit	Algemeen	7	€ 644	85	€ 55	1%	4
- klachtafhandelingsrapport	Algemeen	2	€ 184	2.781	€ 512	24%	894
- vervolgcontrolerapport milieu	Milieu	6	€ 552	763	€ 421	7%	151
Totaal (+ gemiddelden)		**7,7**	**€ 709**	**11.396**	**€ 8.076**	**100%**	**2.940**
			Aandeel bouw	2.180	€ 2.119	26%	
			Aandeel milieu/alg	9.216	€ 5.957	74%	
Programma 5. Algemeen en Projecten							
- rapportbeoordeling afsteeklijst vuurwerk	Milieu	2	€ 184	50	€ 9	34%	
- EPRTR	Algemeen	10	€ 920	96	€ 88	66%	96
Totaal (+ gemiddelden)		**7,3**	**€ 668**	**146**	**€ 98**	**100%**	**96**
Subtotaal producten		**8,2**	**€ 749**	**15.625**	**€ 11.704**		**3.036**
			Aandeel bouw	5.491	€ 4.625	40%	
			Aandeel milieu/alg	10.134	€ 7.079	60%	

Naam dienst	Taakveld	Aantal uren 2022	Baten '22 per dienst x € 1.000	%	Aanvullend PCH		
Programma 1. Vergunningverlening							
- advies vergunningen en meldingen milieu	Milieu	292	€ 27	3%	-		
- adviesrapport zienswijze vergunning	Algemeen	785	€ 72	8%	-		
- beoordeling BRIKS aspect	Bouw	2.290	€ 211	25%	-		
- beoordeling deelaspecten	Bouw	100	€ 9	1%	-		
- beroep vergunning	Algemeen	664	€ 61	7%	-		
- besluit op bezwaar vergunning	Algemeen	966	€ 89	10%	-		
- omgevingsvergunning milieu complex ODRA	Milieu	184	€ 17	2%	-		
- voorlopige voorziening vergunning	Algemeen	109	€ 10	1%	-		
- vooroverleg BRIKS	Bouw	2.633	€ 242	28%	-	5.023	54% aandeel bouw
- vooroverleg milieu	Milieu	1.315	€ 121	14%	-	4.315	46% aandeel milieu/alg
Totaal		**9.337**	**€ 859**	**100%**	**-**		
Programma 2. Toezicht en Handhaving							
- adviesrapport zienswijze handhaving	Algemeen	415	€ 38	3%	-		
- beoordeling milieumelding bedrijf	Milieu				1.596		
- beoordeling rapportageverplichting milieu	Milieu				2.080		
- beroep handhaving	Algemeen	1.076	€ 99	7%	-		
- besluit handhavingsverzoek	Algemeen				150		
- besluit op bezwaar handhaving	Algemeen	3.064	€ 282	21%	-		
- bestuursdwanguitvoering	Algemeen	250	€ 23	2%	-		
- controlerapport BRIKS bestaande bouw	Bouw	4.192	€ 386	28%	-		
- controlerapport milieu complexe inrichting	Milieu				8.775		
- controlerapport preventief milieutoezicht	Milieu				765		
- controlerapport specialistisch milieutoezicht	Milieu	204	€ 19	1%	-		
- handhavingsbesluit	Algemeen				1.254		
- handhavingscontrolerapport	Algemeen				600		
- inbreng en afstemming ODRA-expertises	Milieu	1.415	€ 130	10%	-		
- inning	Algemeen	65	€ 6	0%	-		
- intrekkingsbesluit handhaving	Algemeen				30		
- invorderingsbesluit	Algemeen				28		
- inzet toezichthouders	Algemeen	2.585	€ 238	18%	-		
- klachtafhandelingsrapport	Algemeen				1.788		
- strafrecht complex	Algemeen	1.350	€ 124	9%	-		
- vervolgcontrolerapport milieu	Milieu				906	4.192	28% aandeel bouw
- voorlopige voorziening handhaving	Algemeen	100	€ 9	1%	-	10.523	72% aandeel milieu/alg
Totaal		**14.715**	**€ 1.354**	**100%**	**17.972**		
Programma 3. Advies							
- adviesrapport milieu-activiteit	Milieu	7.442	€ 685	40%	-		
- beheer kaarten en zones milieuexpertise	Milieu	474	€ 44	3%	-		
- EPRTR	Algemeen				960		
- geluidssaneringen wegverkeer	Milieu	1.130	€ 104	6%	-		
- meetadviesrapport	Milieu	8.027	€ 738	43%	-		
- omgevingsadviesrapport	Milieu	1.645	€ 151	9%	-		
Totaal		**18.718**	**€ 1.722**	**100%**	**960**		
Programma 4. Stelseltaken							
- coördinatie complexe handhaving	Algemeen	3.300	€ 304	85%	-		
- ontwikkeling en afstemming DAT	Milieu	92	€ 8	2%	-		
- ontwikkeling en afstemming LMA	Milieu	505	€ 46	13%	-		
Totaal		**3.897**	**€ 359**	**100%**	**-**		
Programma 5. Algemeen en Projecten							
- beleids- en bestuursondersteuning	Algemeen	2.445	€ 225	9%	-		
- besluit WOB-verzoek	Algemeen	350	€ 32	1%	-		
- communicatie	Milieu	1.000	€ 92	4%	-		
- detachering	Algemeen	768	€ 71	3%	-		
- kennisontwikkeling	Algemeen	4.410	€ 406	17%	-		
- omgevingsscans	Milieu	200	€ 18	1%	-		
- partnerspecifieke werkafspraken	Algemeen	1.000	€ 92	4%	-		
- programmamanagement	Milieu	2.265	€ 208	9%	-		
- programma-ondersteuning	Algemeen	690	€ 63	3%	-		
- projectleiding en -ondersteuning	Algemeen	9.283	€ 854	35%	-		
- project-ondersteuning	Algemeen	3.765	€ 346	14%	-		
Totaal		**26.176**	**€ 2.408**	**100%**	**-**	9.215	13% aandeel bouw
Subtotaal uren		**72.843**	**€ 6.702**		**18.932**	63.628	87% aandeel milieu/alg





Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Dashboard verbonden partij

Naam: Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Samenwerkingsvorm: Gemeenschappelijke regeling	**Samenwerkingspartners:** Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Provincie Gelderland	**Aandeel Zevenaar:** 8 %
Aard van de samenwerking: De ODRA is samenwerkingsverband van de regio Arnhem op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.	**Belangrijk voor wie:** - College - Gemeenteraad	**Bestuurlijke vertegenwoordiging:** C. Koers Het Algemeen Bestuur van de ODRA bestaat uit vertegenwoordigers van de 11 partners. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden. Eén lid vertegenwoordigt de gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar.
Taken: Uitvoering geven aan wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor gemeenten uit de regio Arnhem. Ook is de ODRA voor de deelnemende gemeenten het aanspreekpunt voor alle specialistische milieuvraagstukken.		**Risico's:** - bestuurlijk - financieel
Beoogd resultaat: De VTH-taken op het gebied van milieu uitvoeren door middel van een jaarlijks uitvoeringsprogramma.		**Risicoprofiel:** Laag Het werkgebied van het ODRA kent een beperkt aantal financiële en beleidsmatige ontwikkelingen.
Begrote kosten en baten 2021 Begrote kosten € 632.000,-- Geen baten begroot	**Dekking gemeentebegroting Zevenaar:** € 632.000,--	**Bijdrage per inwoner 2021:** € 14,36 per inwoner (bij 44.000 inwoners)
Begrote kosten en baten 2022 Begrote kosten € 619.300,-- Geen baten begroot	**Dekking kadernota Zevenaar:** € 619.300,--	**Bijdrage per inwoner 2022:** € 14,07 per inwoner (bij 44.000 inwoners)
Nieuw beleid: n.v.t.	**Kostenstijging/verlaging**	

Rapportage

Gemeente Zevenaar



Naris

02-04-2020

Inhoudsopgave

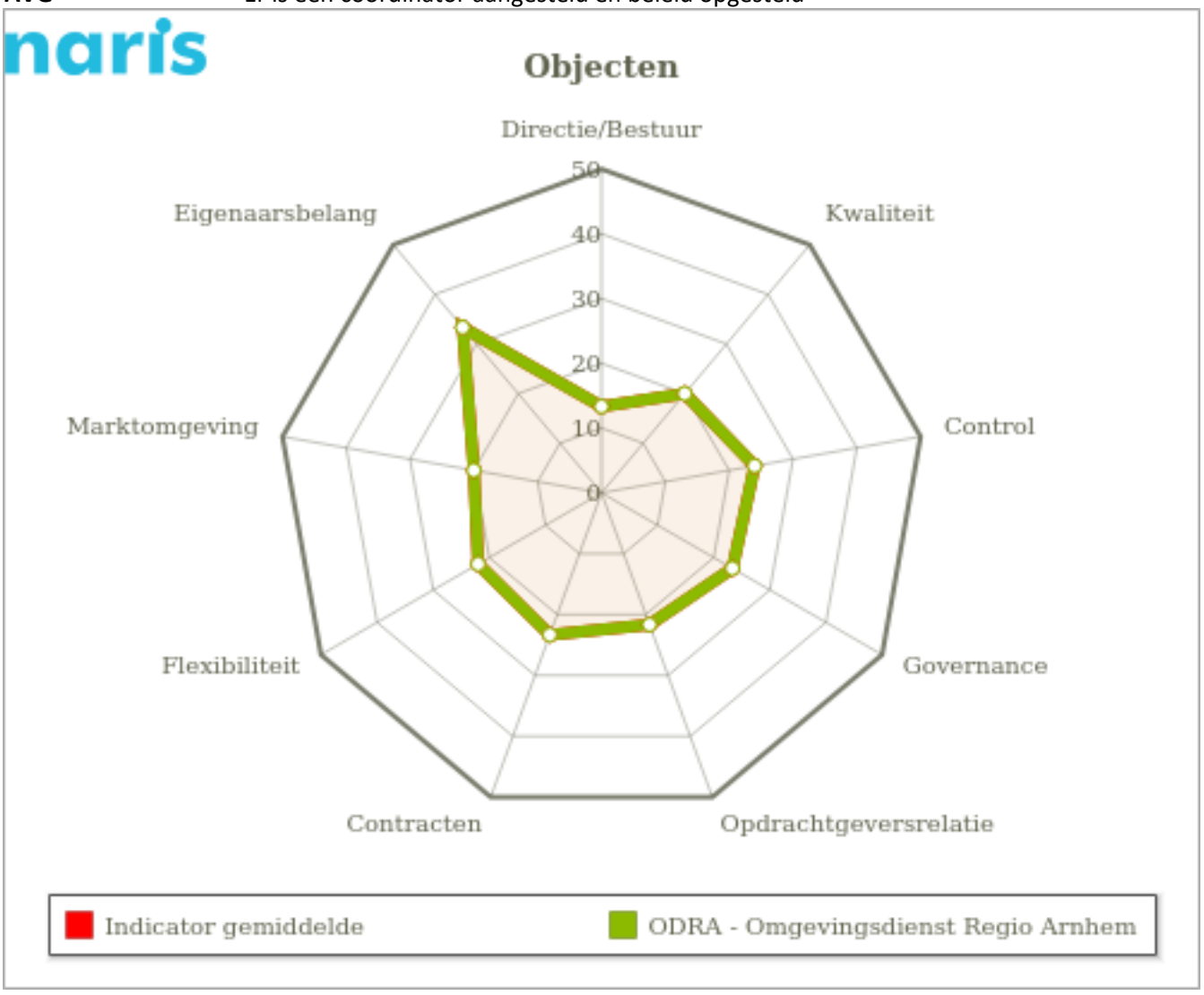
ObjectODRA - Omgevingsdienst Regio Arnhem 3

ObjectODRA - Omgevingsdienst Regio Arnhem

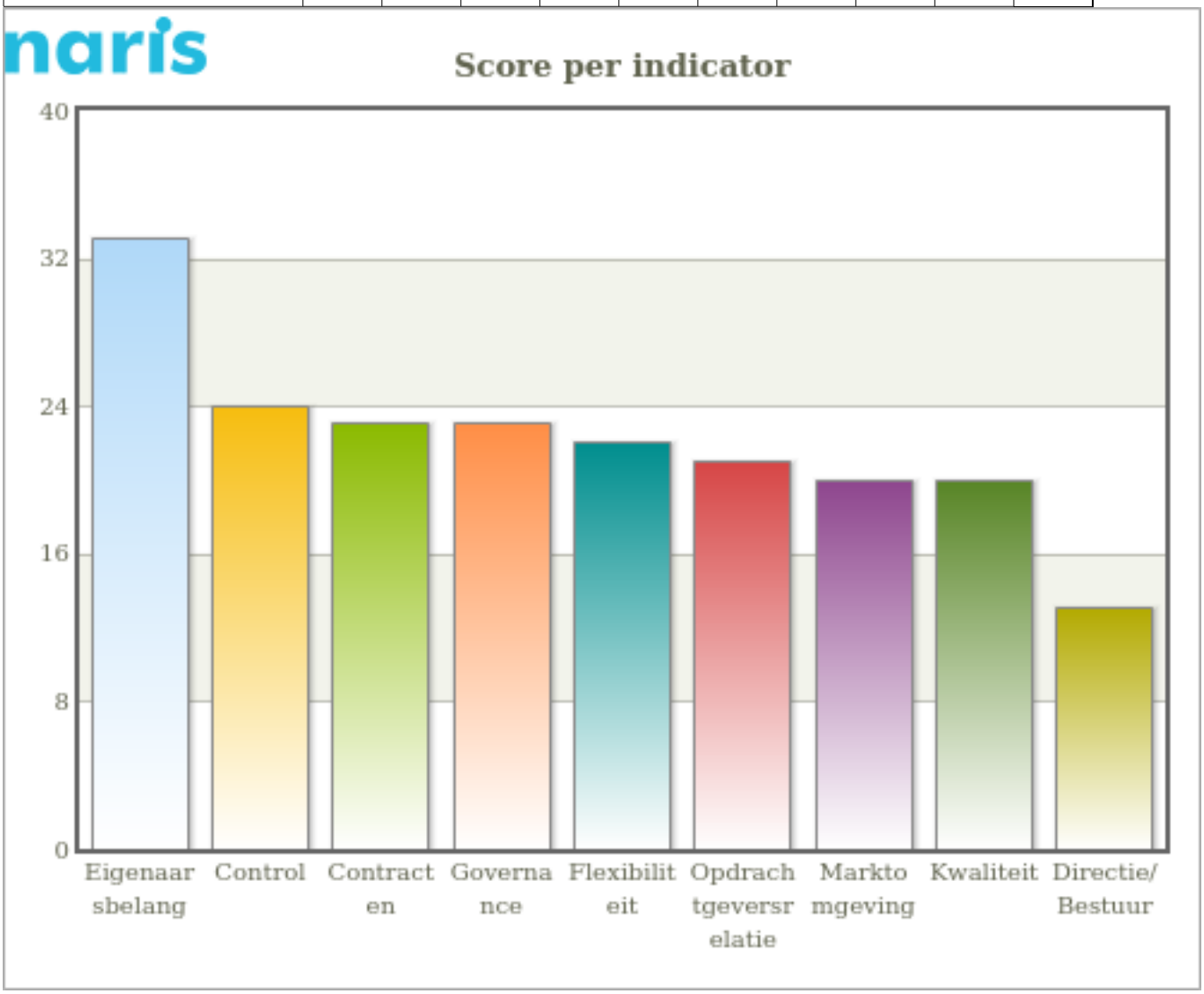
Adres	**Eusebiusbuitensingel 53**
Postcode	**6828 HZ**
Plaats	**Arnhem**
Rechtsvorm	**Gemeenschappelijke regeling**
Contactpersoon	**Carla Koers**

Risicoscore
22,33

Financiële Ontwikkeling	Er is sprake van een stabiele financiële situatie.
Risico's	Het risicoprofiel is laag.
AVG	Er is een coördinator aangesteld en beleid opgesteld



Objecten	Directie/Bestuur	Eigenaarsbelang	Marktomgeving	Flexibiliteit	Contracten	Opdrachtgeversrelatie	Governance	Control	Kwaliteit	Risicoscore
ODRA - Omgevingsdienst Regio Arnhem	**13,33**	**33,33**	**20**	**22**	**23,33**	**21,67**	**23,33**	**24**	**20**	**22,33**
Vragenlijst gemiddelde	**13,33**	**33,33**	**20**	**22**	**23,33**	**21,67**	**23,33**	**24**	**20**	



Risicoprofiel

Via het Naris risicomodel worden verbonden partijen op een groot aantal indicatoren beoordeeld. Jaarlijks inventariseren wij de risico's van onze verbonden partijen met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst. De vragen hebben betrekking op de volgende indicatoren: directie/bestuur, eigenaarsbelang, marktomgeving, flexibiliteit, contracten, governance, control en kwaliteit. Per indicator kan een partij een score behalen tussen de 0 en 50.
Het gemiddelde van de scores leidt tot de totale risicoscore. Een verbonden partij met een score van minder dan 25 valt onder het laag risicoprofiel. Deze verbonden partijen hebben een laag financieel belang voor Zevenaar, en/of een adequate governancestructuur die de risico's mitigeert. Een totaalscore tussen de 25 en 30 duidt op een gemiddeld risicoprofiel. Scores boven de 30 vallen in het hoge risicoprofiel. Voor de verschillende risicoprofielen is in de Nota Verbonden partijen Zevenaar 2019 (vastgesteld 30 januari 2019) een bijbehorend toezichtarrangement bepaald.

Het risicoprofiel van de ODRA is laag. De indicatoren geven geen bijzondere risico's aan, die om actie vragen.

GEMEENTE ZEVENAAR

Omgevingsdienst Regio Arnhem
De heer R. Vlaander
Eusebiusbuitensingel 53
6828HZ ARNHEM

datum
zaaknummer Z/21/384973 UIT/21/1018816
onderwerp Zienswijze op begroting ODRA 2022
contactpersoon Oscar Peters

Beste meneer Vlaander,

Inleiding
We hebben uw begroting ODRA 2022 op 15 april 2021 ontvangen. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke Regelingen, stelt u onze raad in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen over deze begroting. Daarover gaat deze brief.

Raadsbesluit
Zoals bekend dienen alle gemeentelijke beleidsvelden binnen de gemeente Zevenaar bij te dragen aan onze bezuinigingsopgave en dat geldt ook voor de gemeentelijke taken die in het samenwerkingsverband van de ODRA worden uitgevoerd.
Wij willen uw organisatie complimenteren met de presentatie van een sluitende begroting 2022 en het feit dat de discussies over de bezuinigingen hebben geleid tot een gewenste besparing van de kosten.
Los van het bovenstaande nodigen wij u van harte uit om ook voor het jaar 2023 samen uitvoering te geven aan een verdere bezuinigingsopgave vanuit onze gemeenteraad.
Daarnaast achten wij het zorgelijk dat door niet opgenomen vakantie uren mogelijk verlofstuwmeren in uw organisatie ontstaan. Wij vertrouwen erop dat u passende maatregelen zult treffen om dit te voorkomen.

Tegen het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves in de begroting 2022 dienen wij een zienswijze in.
Overeenkomstig onze Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 dienen geen verdere reservevormingen plaats te vinden bij een gemeenschappelijke regeling en dienen positieve jaarresultaten terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten.

Vragen
Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief dan kunt u hierover contact opnemen met Oscar Peters van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Hij is bereikbaar op (0316) 595 240.

Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van Zevenaar,

De griffier,	De voorzitter,
W. van der Vlies	L.J.E.M. van Riswijk

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen

Categorie: A

Onderwerp: Raadsvoorstel Z/21/384973 ODRA

Naam en fractie: Twan Vreman / Wim Snelders VVD Zevenaar

Datum indienen: 05 mei 2021

Afdeling: …….. *(door organisatie in te vullen)*

Contactpersoon: …… *(door organisatie in te vullen)*

Inleiding/Aanleiding:
Raadsvoorstel Z/21/384973

Vraag/Vragen:

1. In de samenvatting van het raadsvoorstel ODRA wordt gesproken over het batig saldo te doteren aan een nieuw te vormen fonds !

   Wat is het doel van dit nieuw te vormen fonds ?
   Waar wordt dit nieuw te vormen fonds voor ingezet ?
   Hoe staan de overige deelnemende partijen hier tegen over ?

   Antwoord:
   Het batig saldo vanuit de jaarrekening 2020 zou ingezet kunnen worden voor een innovatiebudget 2021.
   Dit budget is gericht op nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van milieu.
   Het oppakken van nieuwe ontwikkelingen is met zo'n budget in eerste instantie vaak verkennend en kan uiteindelijk tot een programma of project in de begroting leiden.
   Bij de partners van de ODRA bestaat verdeeldheid over de besteding van het batig saldo uit de jaarrekening 2020.
   Het algemeen bestuur van de ODRA heeft daarom besloten dat de besteding van dit batige saldo in de komende begrotingswijziging 2021 wordt opgenomen zodat

gemeenteraden over de aanwending van het batige saldo hun zienswijze kunnen indienen.
Deze begrotingswijziging zal naar verwachting in juli 2021 worden aangeboden.

2. U geeft aan het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves is niet wenselijk en overeenkomstig de nota verbonden partijen Zevenaar 2019 dient geen verdere reservevorming plaats te vinden binnen een gemeenschappelijke regeling !

   Bent U het er niet mee eens dat het bedrag 106.800,- Euro voor dit nieuw te vormen fonds moet terugvloeien naar de gemeentes ?

   Antwoord:
   De gemeente Zevenaar is samen met enkele andere partners van de ODRA geen voorstander van het vormen van een nieuw bestemmingsfonds en is van mening dat het batige saldo gerestitueerd zou moeten worden naar de partners van de ODRA.
   Overeenkomstig onze Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 dienen geen verdere reservevormingen plaats te vinden bij een gemeenschappelijke regeling en dienen positieve jaarresultaten terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten.
   Tegen het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves in de begroting wordt daarom ook een zienswijze ingediend.

Commissie Ruimte 2018-2022

Dossiernummer	2412
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	26 mei 2021
Agendapunt	8
Omschrijving	Z/21/386116 Jaarrekening RDL 2020 en Kaderbrief 2022

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Ruimte 2018-2022	19 mei 2021
Commissie Ruimte 2018-2022	**26 mei 2021**

Toelichting

T.b.v. de raadsvergadering van 2 juni 2021.

Raadsvoorstel

Onderwerp	Jaarrekening RDL 2020 en Kaderbrief 2022
Zaaknummer	Z/21/386116
Documentnummer	INT/21/1019169
Portefeuillehouder	C.Koers-De Graaf
Portefeuille	Milieu
Behandelend ambtenaar/afdeling	M.Krosenbrink (BOR)
Telefoon	595136
E-mail	m.krosenbrink@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Reinigingsdienst De Liemers (RDL) heeft de jaarrekening 2020 in concept gereed en heeft een Kaderbrief opgesteld met daarin voornemens voor de begroting 2022. De gemeenteraad heeft volgens de Wet gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid over de begroting een zienswijze in te dienen. Over de jaarrekening kan de gemeenteraad desgewenst een reactie indienen.
Er is geen reden tot het geven van een reactie over de jaarrekening, omdat de toegenomen kosten voornamelijk een gevolg zijn van autonome ontwikkelingen (stijgende verwerkingskosten) en Corona. Dit heeft geleid tot een groter afvalaanbod op de aanbiedstations en in de inzamelroutes. Dit heeft vervolgens voor meer verwerkingskosten en meer personele inzet gezorgd. Daarnaast is de papierinzameling een tijd uitgevoerd met professionele beladers in plaats van vrijwilligers, hetgeen hogere kosten heeft veroorzaakt.
Wij willen onze waardering uitspreken voor de inzet van de medewerkers van Reinigingsdienst De Liemers in het bijzondere jaar 2020. Zij hebben veel extra werk verricht om de afvalinzameling als essentiële maatschappelijke taak draaiende te houden.
De Kaderbrief 2022 nemen wij nu voor kennisgeving aan. Afhankelijk van de uitwerking in de conceptbegroting, stellen wij u te zijner tijd voor daarover een zienswijze in te dienen.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. Geen reactie te geven op de jaarrekening 2020 van Reinigingsdienst De Liemers
2. Geen reactie te geven op de Kaderbrief 2022

3. Waarom naar de raad

Volgens artikel 15.1 van Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers stuurt de GR voor 15 april de concept jaarrekening naar de raden van de deelnemende gemeenten. Tevens stuurt zij volgens artikel 13 een kaderbrief met daarin aangekondigd de belangrijkste ontwikkelingen voor de nieuwe begroting, in dit geval de begroting 2022. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen een reactie geven op de concept jaarrekening de Kaderbrief. Voor de begroting geldt een formele zienswijzeprocedure. Begin juli stelt het bestuur van RDL de begroting en de jaarrekening vast.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

De raad de gelegenheid geven te geven het (financiële) beleid van de RDL tegen het licht te houden en te bezien op de gevolgen voor Zevenaar.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1Jaarstukken 2020
De concept jaarrekening van RDL kent een nadeel van € 152.903,-, waarvan bijna € 129.002,- ten laste komt van Zevenaar. Het nadelige resultaat is te verklaren.
In 2020 hebben zich twee effecten voorgedaan, die invloed hebben op het resultaat.
Enerzijds een al wat langer optredend effect veroorzaakt door stijgende verwerkingsprijzen, anderzijds een nieuw effect als gevolg van Corona.
Wat betreft de stijgende verwerkingstarieven loopt de begroting de laatste jaren, vanwege het tijdstip van realisatie van de begroting, telkens achter op de werkelijke situatie. Om de tekorten op de aanbiedstations te verlagen, heeft u voor 2021 nieuwe tarieven vastgesteld. De effecten van die tariefsverhoging komen echter pas tot uitdrukking in de jaarrekening van 2021.

De belangrijkste ontwikkeling in 2020 was echter ook voor RDL Corona. In het voorjaar hebben veel mensen opgeruimd en stonden bij het aanbiedstation lange rijen met bezoekers. Zowel op het aanbiedstation als bij de inzameling aan huis was het aanbod veel groter dan in 2019. Dit zorgt op de aanbiedstations voor hogere verwerkingskosten en een hogere personele inzet en bij de inzameling aan huis voor meer inzameluren. Op het aanbiedstation in Lobith is 50% meer afval gebracht dan in 2019, op het aanbiedstation in Zevenaar 11%. De grotere toename in Lobith is waarschijnlijk te verklaren doordat mensen zijn uitgeweken naar Lobith, omdat het daar minder druk was.
Bij de inzameling aan huis is in de gemeente Zevenaar in 2020 13% meer GFT en 14% meer PMD ingezameld dan in 2019.

De accountantsverklaring krijgt u nagezonden, zodra deze beschikbaar is.

2.1 Kaderbrief 2022
De begroting 2022 van RDL is nog niet gereed. In de kaderbrief schetst RDL een aantal ontwikkelingen op hoofdlijnen, zoals de aparte verwerking van luiers. Die ontwikkelingen gaat RDL in de concept begroting 2022 verwerken.
De belangrijkste ontwikkeling in 2022 betreft echter het nieuw te bouwen aanbiedstation op 7Poort.
De geplande opening is in het eerste kwartaal van 2022. Op dit moment werkt RDL het voorlopig ontwerp uit. Volgens een eerder al gemaakte conceptbegroting leidt het nieuwe aanbiedstation tot jaarlijkse meerkosten van € 242.000,-.
Na afronding van het voorlopig ontwerp wordt de kostenraming definitief. Als die fase tijdig is afgerond verwerkt RDL dit nog in de concept begroting 2022. Als de afronding van het voorlopig ontwerp niet tijdig gereed is, gebeurt dit met een aanvullende begrotingswijziging. RDL zal, indachtig de wens van de gemeenteraden van Montferland en Zevenaar om de bijdrage van de gemeenten niet te laten stijgen, een voorstel doen om de meerkosten in het poorttarief te verwerken. Maar het is uiteindelijk aan de gemeenteraden om te besluiten of zij de meerkosten in het poorttarief of in de afvalstoffenheffing wil opnemen.

Alternatieven
n.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
n.v.t.

7. Klimaat en duurzaamheid
Het afvalbeleid is een taak van de gemeente. RDL is in eerste instantie een uitvoerend bedrijf. Bij die uitvoering krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. Er zijn elektrische auto's aangeschaft en RDL is overgestapt op duurzamere brandstof.

8. Communicatie
Communicatie over dit besluit vindt langs reguliere weg plaats. Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen over dit voorstel, informeert de gemeente RDL daarover .

9. Kosten, baten en dekking
De jaarrekening RDL 2020 kent voor de gemeente Zevenaar een nadelig resultaat van € 129.002,-. De gemeente Zevenaar verwerkt dat resultaat in de gemeentelijke jaarrekening van 2020.

10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	1019260	Jaarstukken RDL 2020
2.	1019263	Kaderbrief 2022
3	1019259	Dashboard RDL
4.	wordt nagezonden	Accountantsverslag

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris	De burgemeester
Danielle Jansen	Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	Jaarrekening RDL 2020 en Kaderbrief 2022
Zaaknummer	Z/21/386116
Documentnummer	INT/21/1019169

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 110 van de Gemeentewet .

besluit:

1. Geen reactie te geven over de jaarrekening 2020 van Reinigingsdienst De Liemers.
2. Geen reactie te geven op de Kaderbrief 2022

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 2 juni 2021.

De griffier	De burgemeester
W. van der Vlies	L.J.E.M. van Riswijk

Jaarstukken

2020



Reinigingsdienst De Liemers

INHOUD

Algemeen **4**

Inleiding *4*

Procedure jaarstukken *4*

Jaarverslag **4**

Programma afval *4*

Programma overhead *9*

Paragrafen *10*

Jaarrekening **16**

Overzicht van baten en lasten *16*

Incidentele baten en lasten *16*

Begrotingsrechtmatigheid *16*

Wet Normering Topinkomens (WNT) *17*

Balans *18*

toelichting op de balans *20*

Vaststellingsbesluit *21*

Bijlagen **22**

Overzicht van baten en lasten naar taakveld *22*

ALGEMEEN

INLEIDING

Voor u liggen de jaarstukken 2020 van Reinigingsdienst De Liemers (RDL). De opzet van de deze jaarstukken is gelijk aan de opzet van 2019. In de loop van 2020 heeft een begrotingswijziging plaatsgevonden naar aanleiding van de tussenrapportage.

PROCEDURE JAARSTUKKEN

De jaarstukken worden op 9 juli 2021 vastgesteld in het bestuur.

JAARVERSLAG

PROGRAMMA AFVAL

Wat wilden we bereiken?

RDL voert in opdracht van de gemeenten Montferland en Zevenaar taken uit op het gebied van afvalinzameling en de exploitatie van aanbiedstations. De uitvoering van deze taken moet voor de gemeenten een bijdrage leveren aan de vermindering van de hoeveelheid restafval, zodat de gemeenten kunnen voldoen aan de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof). De inzameling van afval levert een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten Montferland en Zevenaar.

Beleidskaders

- Wet milieubeheer
- Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP)
- VANG (Van Afval Naar Grondstoffen)
- Ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029

Beleidsindicatoren (verplicht)

Volgens het BBV worden onderstaande beleidsindicatoren verplicht opgenomen in de jaarstukken.

Omvang huishoudelijk restafval (kilo's per inwoner per jaar)	2019	2020
Montferland	94	94
Zevenaar	101	99

De hoeveelheid restafval in de gemeenten is als gevolg van de Coronacrisis in 2020 niet verder gedaald.

Beleidsindicatoren (eigen)

Aanbiedstation	Indicator	2019	2020
‘s-Heerenberg	% gescheiden inzameling afval	85%	85%
Lobith	% gescheiden inzameling afval	91%	90%
Zevenaar	% gescheiden inzameling afval	86%	86%
‘s-Heerenberg	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	3.912	4.644
Lobith	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	2.037	3.134
Zevenaar	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	13.876	15.558

Door Corona is het aanbod van afval op alle aanbiedstations gestegen. De verhouding tussen restafval en gescheiden stromen is echter niet veranderd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Afval
Inzamelen van restafval, gft, PMD en papier volgens met de gemeenten afgesproken frequentie.
inzamelen van grof afval en grof tuinafval op afroep.
Afhandelen van vragen, klachten en meldingen van inwoners over de afvalinzameling

Straatreiniging
Straatvegen op basis van met de gemeenten afgesproken frequenties en/ of schoonheidsgraad.

Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2019	Primitieve begroting	Na wijziging	Werkelijk 2020	Verschil
Programma afval					
Lasten					
Inzameling huishoudelijk afval	509.107	497.278	497.278	438.862	58.416
Inzameling GFT	580.306	590.331	590.331	649.691	-59.360
Inzameling PMD	278.546	267.202	267.202	332.366	-65.164
Grof huishoudelijk- en tuinafval	5.323	7.476	7.476	4.985	2.491
Papierinzameling	272.407	273.413	273.413	313.488	-40.075
Straat- en marktvegen	304.116	345.134	345.134	351.438	-6.304
Aanbiedstation 's-Heerenberg	300.486	367.152	407.152	429.133	-21.981
Aanbiedstation Lobith	229.699	182.710	278.710	303.649	-24.939
Aanbiedstation Zevenaar	1.151.255	1.148.491	1.466.741	1.528.836	-62.095
Incidentele werkzaamheden	71.352	73.618	73.618	58.359	15.258
Diftar	915	0	0	0	0
Calculatieverschillen	6.396	0	0	0	0
Compensabele BTW	818.007	802.783	802.783	1.002.330	-199.547
Totaal lasten programma afval	**4.527.918**	**4.555.588**	**5.009.838**	**5.413.138**	**-403.300**
Baten					
Grof huishoudelijk- en tuinafval	8.488	2.800	2.800	7.525	-4.725
Aanbiedstation 's-Heerenberg opbr. afval	163.733	175.325	191.325	204.973	-13.648
Aanbiedstation Lobith opbr. afval	47.475	60.300	68.300	77.922	-9.622
Aanbiedstation Zevenaar opbr. afval	493.983	547.000	550.000	577.553	-27.553
Calculatieverschillen	2.000		-11.652		-11.652
Compensabele BTW	816.595	802.784	802.783	1.002.330	-199.547
Exploitatiebijdrage Montferland	1.303.841	1.323.323	1.509.485	1.541.174	-31.689
Exploitatiebijdrage Zevenaar	1.691.803	1.644.056	1.896.797	2.001.661	-104.864
Totaal baten programma afval	**4.527.918**	4.555.588	5.009.838	5.413.138	-403.300
Saldo	0	0	0	0	0

Toelichting

Algemeen

Het totale negatieve saldo is € 152.903,-. Daarvan komt € 136.259,- voor rekening van het programma Afval en € 16.644,- voor rekening van het programma Overhead.

Van het totale negatieve saldo komt € 23.049,- ten laste van de gemeente Montferland en € 129.854,- ten laste van de gemeente Zevenaar.

Onderstaand volgt een toelichting per product(groep). De grootste verschillen met de oorspronkelijke begroting zitten bij de verwerkingskosten aanbiedstation en het feit dat er in totaal 5549 meer manuren zijn gemaakt.

6010-6012 Inzameling rest afval en gft
Het aantal manuren ligt bij restafval lager (858) en bij gft (1152) hoger dan begroot. Bij restafval is de frequentieverlaging voor het restafval van eens per vier naar eens per drie weken de verklaring. Deze was nog niet in de begroting meegenomen. Deze verlaging heeft niet 1 op 1 tot een verlaging van de inzameltijd geleid, maar gezien de iets toegenomen hoeveelheid ingezameld restafval, in plaats van de voorziene daling) is dat verklaarbaar. Ten opzichte van 2019 is de inzameltijd van de restcontainers met 15% gedaald. Er is meer afval ingezameld in minder tijd.
Bij de inzameling van gft ligt het aantal manuren (1152) hoger dan begroot. Dat is 7,5% meer dan in 2019. De hoeveelheid ingezameld gft is echter met 16% toegenomen, hetgeen een verklaring voor de extra benodigde inzameltijd kan zijn.

6015 Inzameling PMD
Het aantal manuren ligt 1609 hoger dan begroot. Dat is 972 uur (+14%) meer dan in 2019. Ook hier is echter sprake van een grote toename van de ingezamelde hoeveelheid PMD (+13%).

6020-6030 Grof tuin- en grof huishoudelijk afval.
Van inzameling grof tuinafval hebben 6 mensen gebruik gemaakt (in 2019 9), van de inzameling grof huishoudelijk afval 170 (in 2019 142).

6040 Straat- en marktvegen
Het machinaal vegen heeft in totaal 217 uren meer gevergd dan begroot. Het feit dat er relatief weinig winterse omstandigheden zijn geweest en daardoor weinig stilstand van de veegwagen, is de belangrijkste oorzaak. Op handmatig vegen zijn in Zevenaar 3% meer uren gemaakt dan in 2019. Het is een aandachtspunt voor 2021 om dit terug te brengen. Omdat de prijs per uur van zowel de mensen als de veegmachine lager is dan geraamd zijn de uiteindelijke kosten in totaal iets lager dan begroot.

6050 Papierinzameling
Het aantal uren is 601 hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door de gevolgen van Corona. Eerst heeft de papierinzameling een maand stil gelegen, maar daarna is deze meer dan twee maanden uitgevoerd zonder vrijwilligers. Voor elke inzamelronde heeft RDL toen zelf twee mensen geleverd. De eerste inzamelronde na de maand stilstand, vergde vanwege het grote aanbod van papier ook nog extra inzet. Voor een deel van de papierinzameling wordt materieel plus chauffeur ingehuurd van derden. Ook zij hebben gedurende ruim twee maanden echter zelf mensen moeten inzetten in plaats van met vrijwilligers te werken. Dat heeft geleid tot extra kosten.

6070 Aanbiedstation
Bij het product aanbiedstation loopt de begroting vaak achter de feiten aan. De afgelopen jaren zijn zowel de hoeveelheden als de verwerkingskosten constant gestegen. De begroting 2020 is echter al begin 2019 opgesteld . In 2020 is de stijging vooral het gevolg van Corona. Mensen gingen massaal opruimen en het aanbiedstation was lange tijd één van de weinige "uitjes". De stijging van de hoeveelheden is het grootst bij het aanbiedstation in Lobith. Daarvoor zijn twee oorzaken.

In 's-Heerenberg en Zevenaar is de hoeveelheid tuinafval teruggelopen na de enorme hoeveelheid die in 2019 (het eerste jaar dat brengen gratis was) is gebracht. Daarnaast zijn mensen die het aanbiedstation in Zevenaar te druk vonden in Coronatijden, mogelijk uitgeweken naar Lobith.

	Tonnage begroot	Tonnage werkelijk	Verschil
's-Heerenberg	4.425	4.644	+5%
Lobith	1.797	3.134	+74%
Zevenaar	14.593	15.558	+7%
Totaal	20.815	23.336	+12%

In vergelijking met 2019 zijn diverse verwerkingsprijzen behoorlijk gestegen. Voorbeeld hiervan is klein chemisch afval. Omdat het oude contract niet meer verlengd kon worden , heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Het resultaat was een prijsstijging van 60%.
Een nog groter gevolg heeft de verwerking van restafval. Uit de regionale aanbesteding is een veel hogere verwerkingsprijs gekomen en bovendien is de afvalstoffenbelasting van € 32,63 per ton nu van toepassing.
Daarnaast is er nu een aparte verwerkingsprijs voor grof afval (en dat is de categorie die op de aanbiedstations wordt verwerkt) opgenomen. Doel hiervan was om voor deze categorie middels nascheiding een hoger milieurendement te behalen. Dit blijkt in de praktijk echter nauwelijks iets op te leveren, maar de verwerkingsprijs is wel € 44,- per ton hoger. Er lopen hierover in regionaal verband nog gesprekken met de verwerker, maar de verwachting op dit moment is dat dit geen aanleiding zal geven tot een ander tarief of tot een andere verwerkingswijze. Dit is grotendeels het gevolg van de gekozen werkwijze bij het regionale aanbestedingstraject. Voor de drie aanbiedstations samen leidt dit alles tot een extra kostenstijging van € 137.000,-.

Op de aanbiedstations in 's-Heerenberg en Zevenaar hielden wij matrassen nog niet apart. Dit is echter niet meer toegestaan. Omdat de aparte verwerking van matrassen relatief duur is in vergelijking met de verbranding van restafval, leidt dat tot extra verwerkingskosten (circa € 26.000,-). De verwerking van PMD vormt een uitzondering. Door een nieuwe vergoedingsregeling kan RDL hier een voordeel van € 21.000,- verwachten.

De toegenomen drukte op de aanbiedstations heeft ook geleid tot meer personele inzet. Zowel op de aanbiedstations als voor het transport van het gebrachte afval. De personele inzet is ruim 10% hoger dan in 2019.

6080 Incidentele werkzaamheden
Op de post incidentele werkzaamheden zijn iets minder uren gemaakt. Dit komt vooral door minder uren ten behoeve van gladheidsbestrijding en voor evenementen, die vanwege Corona geen doorgang vonden

6098 Compensabele btw
Btw die voor de gemeenten compensabel is, wordt op deze post verzameld. Dit betreft dus geen netto kosten voor de gemeenten.

PROGRAMMA OVERHEAD

Wat wilden we bereiken?

De ondersteunende taken voor een efficiënte uitvoering van het programma afval worden verzameld in een apart programma overhead.

Beleidsindicatoren (verplicht)

Volgens het BBV worden onderstaande beleidsindicatoren verplicht opgenomen in de jaarstukken.

Indicator	Definitie	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020
Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,00	0,00	0,00
Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,00	0,00	0,00
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	31,00	31,66	33,48
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom plus inhuur	100,0%	100,0%	100,0%
Overhead	Kosten als % van de totale lasten begroting	8,4%	7,0%	7,0%

Wat hebben we gedaan?

De overheadkosten bestaan uit de salariskosten en opleidingskosten van ondersteunend personeel en de toerekening van kosten van de gemeente Zevenaar voor administratie, klantcontactcentrum (KCC), ICT, P&O en huisvesting.
Daarnaast worden de heffing vennootschapsbelasting en onvoorzien hier verantwoord.

Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2019	Primitieve begroting	Na wijziging	Werkelijk 2020	Verschil
Programma overhead					
Lasten					
Overhead	416.351	343.436	391.186	407.536	-16.350
Heffing Vennootschapsbelasting	1.412	0	0	294	-294
Onvoorzien	0	1.653	0	0	0
					0
Totaal lasten programma overhead	**417.763**	**345.089**	**391.186**	**407.830**	**-16.644**
Baten					
Exploitatiebijdrage Montferland	174.621	150.306	181.594	173.084	8.510
Exploitatiebijdrage Zevenaar	243.142	194.783	209.592	234.746	-25.154
					0
Totaal baten programma overhead	**417.763**	**345.089**	**391.186**	**407.830**	**-16.644**
Saldo	0	0	0	0	0

De kosten zijn iets lager uitgevallen dan in 2019.

PARAGRAFEN

Inleiding

In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de gemeenschappelijke regeling. In het Besluit Begroting en Verantwoording staat aangegeven dat in de begroting tenminste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Lokale heffingen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

De paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op de RDL van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. Door aandacht voor het weerstandsvermogen, voorkom je dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf, maar het kan ook betrekking hebben op meerdere begrotingsjaren. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

Coronavirus

Het Coronavirus brengt veel onzekerheden en risico's met zich die wij op het moment van samenstellen van de jaarstukken nog niet kunnen overzien. Welke risico's er zijn voor het weerstandsvermogen en de risicoparagraaf is nu nog moeilijk te overzien. Wij zien onder meer onzekerheden en potentiele risico's op de volgende terreinen:

- Maatregelen in het kader van de gezondheid van medewerkers
- De bedrijfsvoering van onze organisatie
- Nieuw te starten projecten
- Hogere verwerkingskosten of mindere opbrengsten voor afvalstromen

De organisatie monitort voortdurend de ontwikkelingen en de hiermee verbonden risico's en gevolgen voor het financiële resultaat 2020 en verder. Waar mogelijk worden dan ook beheersmaatregelen genomen. Mochten de actuele ontwikkelingen leiden tot aangepaste prognoses voor 2020 dan zal de organisatie deze verwerken in de tussentijdse rapportages.

Financiële kengetallen

	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020
Netto schuldquote	28%	26%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	28%	26%
Solvabiliteitsratio	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%

Netto schuldquote

De netto schuldquote bestaat uit twee kengetallen:

a. netto schuldquote: dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe lager het percentage hoe beter.
b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

De gegevens zijn ontleend aan de balans. Voor de RDL bedraagt het percentage van de netto schuldquote in 2020 26%.

De gecorrigeerde netto schuldquote komt eveneens uit op 26%. De RDL leent geen bedragen door aan derden.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Omdat de RDL geen eigen vermogen heeft is deze ratio 0.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Heeft de gemeenschappelijke regeling structurele ruimte in de begroting om de eigen lasten te dragen of is er sprake van een tekort . Omdat het saldo van baten en lasten bij de RDL wordt doorberekend aan de deelnemende gemeenten is er geen sprake van een begrotingssaldo en is de structurele exploitatieruimte dus 0.

Weerstandscapaciteit

Het Algemeen Bestuur van de RDL is verantwoordelijk voor een financieel sluitende begroting. Het is binnen de door de toezichthouder gestelde kaders aan de GR zelf te bepalen wat een passende omvang van het weerstandsvermogen is. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de GR's beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken, zoals de algemene reserve.

a. De RDL heeft in de begroting geen post onvoorzien. Gezien het karakter van de GR (puur uitvoerend) zijn lasten redelijk nauwkeurig te ramen en zijn incidenten zeldzaam.
b. Overschotten c.q. tekorten wikkelt de RDL bij de jaarrekening af via de aangesloten gemeenten. De RDL heeft om deze reden geen algemene reserve.

Risico's

In deze jaarrekening brengen wij voor het eerst de risico's in beeld, zodat de deelnemende gemeenten deze zo nodig in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing kunnen opnemen. De (financiële) risico's liggen vooral op het gebied van de verwerkingsprijzen en –opbrengsten van de diverse afvalstromen op de aanbiedstations. Elke nieuwe aanbesteding kan leiden tot een ander tarief voor een afvalstroom. Ook nieuwe wetgeving (een voorbeeld hiervan is de afvalstoffenbelasting) heeft effect op de kosten. Nieuw beleid van de gemeente (een voorbeeld hiervan is het gratis maken van tuinafval) of een andere vaststelling van de tarieven op de aanbiedstations door de gemeenten heeft effect op het saldo van kosten en opbrengsten. De effecten kunnen deels opgevangen worden door significante wijzigingen eerder in kaart te brengen en de begroting daarop aan te passen.

Onderhoud kapitaalgoederen

De RDL heeft zorg voor de inzamelvoertuigen voor de afvalinzameling en daarnaast ook drie aanbiedstations waar zich roerende en onroerende zaken bevinden. Al deze kapitaalgoederen vergen onderhoud. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continue middelen vergt. Het bestuur stelt uiteindelijk via de begroting vast wat RDL aanschaft en welke financiële middelen daarbij horen. Ten aanzien van dit laatste gaat het niet alleen om de aanschafwaarde (inclusief afschrijvingstermijn), maar ook om de hoogte van het onderhoudsbudget.
De vereiste kwaliteit is een belangrijke factor. RDL schaft kapitaalgoederen aan met een bepaalde kwaliteit, die beschreven is in de offerteaanvraag of het bestek. Het onderhoud heeft zijn financiële vertaling in de gemaakte uren en de nota's. De economische afschrijvingstermijnen bepalen in eerste instantie de levensduur. Jaarlijks wordt getoetst wat de staat van deze goederen is en zo nodig krijgt het bestuur de vraag (veelal middels begroting) de afschrijvingstermijn te verkorten of te verlengen.

Voor het onderhoud aan de gebouwen van de RDL (de aanbiedstations) is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Het onderhoud wordt wel op basis van ervaringscijfers geraamd in de begroting.

Financiering

De RDL heeft haar vaste activa van € 1.523.000 en het saldo van de overige balansposten gefinancierd bij Zevenaar. Zevenaar voert de treasuryfunctie van de RDL uit. Dit gebeurt op grond van de Wet Fido en het treasurystatuut.

Kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Werkelijk 2020
Omvang van de begroting 1 januari	5.401	5.821
Kasgeldlimiet in % van omvang begroting	8,2%	8,2%
Toegestane kasgeldlimiet	**443**	**477**
Vlottende schuld	1.627	1.934
Vlottende middelen	271	411
Netto vlottende schuld	**1.356**	**1.523**
Toegestane kasgeldlimiet	443	477
netto vlottende schuld	1.356	1.523
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	**-913**	**-1.046**

De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto vlottende schuld < 1 jaar) van een gemeenschappelijke regeling in een kwartaal niet hoger mag zijn dan 8,2% van het begrotingstotaal (€5.401.000).
Dit betekent dat de RDL maximaal € 443.000 aan kort geld (kasgeld) mag aantrekken. De netto schuld op korte termijn bedraagt op 31 december 2020 € 1.523.000 en overschrijdt daarmee de kasgeldlimiet. Dit komt doordat de vaste activa worden gefinancierd bij de gemeente Zevenaar en de treasuryfunctie ook door Zevenaar wordt uitgevoerd. Een overschrijding van de kasgeldlimiet heeft voor de RDL dan ook geen nadelige gevolgen.

Renterisiconorm
De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en aflossing. Hiermee wordt een maximum gesteld aan het renterisico op langlopende geldleningen. Omdat de RDL geen vaste geldleningen heeft is er ook geen sprake van een renterisico.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Werkelijk 2020
Omvang van de begroting 1 januari	5.401	5.821
renterisiconorm in % van omvang begroting	20%	20%
Toegestane renterisiconorm	**1.080**	**1.164**
Renteherzieningen	0	0
Aflossingen	0	0
Renterisico	**0**	**0**
Renterisiconorm	1.080	1.164
Renterisico	-	-
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	**1.080**	**1.164**

Schatkistbankieren
Schatkistbankieren houdt in dat lokale overheden overtollige financiële middelen moeten afromen naar de schatkist van het Rijk. Op basis van artikel 9 van de regeling Schatkistbankieren is de RDL vrijgesteld van schatkistbankieren voor decentrale overheden.

Bedrijfsvoering

Inleiding
RDL voert taken en opdrachten van de deelnemende gemeenten uit op het gebied van reiniging en afvalinzameling. Bij de uitvoering van deze taken houdt RDL rekening met de wettelijk eisen. Leidraad hiervoor is de volgende tekst uit de Gemeenschappelijke Regeling, die begin 2020 opnieuw is vastgesteld.
De regeling beoogt het doeltreffend en doelmatig uitvoeren of doen uitvoeren van de reinigingstaken van de deelnemende gemeenten, voortkomend uit of samenhangend met taken op het gebied van het gemeentelijke afvalbeleid, die voortvloeien uit de Wet milieubeheer.
De bedrijfsvoering van de RDL vindt binnen de structuur van de gemeente Zevenaar plaats. Dat wil zeggen dat voor een groot gedeelte deze bedrijfsvoering gelijksoortig is en dat RDL van de faciliteiten gebruik maakt. Hierbij valt te denken aan zaken als huisvesting, personeel en organisatie, financieel beheer, automatisering en informatisering.
De gemeente Zevenaar, waarbij de medewerkers in dienst zijn, heeft een integriteitscode. PenO heeft toegezegd om ook bij kortstondig ingehuurde medewerkers meer aandacht te besteden aan het onderschrijven van de integriteitsverklaring.

Beleid arbeidsomstandigheden
In 2018 is voor het laatst organisatiebreed een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn besproken met de medewerkers en punten die naar voren zijn gekomen zijn verder uitgewerkt.
In 2020 is het ziekteverzuim gedaald van 3,6% naar 3,3%. In 2018 was dat nog 4,6%.

Inhuur derden

De RDL is een continudienst en moet bij ziekte of anderszins acuut een beroep kunnen doen op personeel van buiten de RDL. Deels gebeurt dit met het uitzendbureau, deels met het werkvoorzieningschap en deels met personeel van de buitendienst van de gemeente Zevenaar. Op deze wijze is de bedrijfsvoering verzekerd van voldoende continuïteit.

JAARREKENING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2019	Primitieve begroting	Na wijziging	Werkelijk 2020	Verschil
Lasten					
Programma afval	4.527.918	4.555.588	5.009.838	5.412.844	-403.006
Programma overhead	417.763	345.089	391.186	407.830	-16.644
Totale lasten	**4.945.681**	**4.900.677**	**5.401.024**	**5.820.674**	**-419.651**
Baten					
Programma afval					
Diverse baten	1.532.274	1.588.209	1.603.556	1.870.303	-266.747
Exploitatiebijdrage Montferland	1.303.841	1.323.323	1.509.485	1.541.044	-31.559
Exploitatiebijdrage Zevenaar	1.691.803	1.644.056	1.896.797	2.001.497	-104.700
Programma overhead					
Exploitatiebijdrage Montferland	174.621	150.306	181.594	173.084	8.510
Exploitatiebijdrage Zevenaar	243.142	194.783	209.592	234.746	-25.154
					0
Totaal baten	**4.945.681**	**4.900.677**	**5.401.024**	**5.820.674**	**-419.650**
Saldo	0	0	0	0	0

De baten en lasten zijn toegelicht bij de programma's afval en overhead

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

De jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling dient structureel in evenwicht te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De afwijkingen in de jaarrekening zijn ten opzichte van de begroting veelal van structurele aard.

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

	Definitieve begroting	Werkelijke lasten 2020	Overschrijding
Programma afval	5.009.838	5.413.138	-403.300
Programma overhead	391.186	407.830	-16.644
	5.401.024	**5.820.968**	**-419.945**

Programma afval
De grootste verschillen met de oorspronkelijke begroting zitten bij de netto verwerkingskosten aanbiedstation (circa € 240.000,-) en het feit dat er in totaal 5549 manuren meer zijn gemaakt (circa € 180.000,-). Het materieel heeft ruim 2000 uur meer gemaakt dan begroot. Vanwege het gestegen aantal uren is de prijs per uur van bijna al het materieel echter gedaald. Daarom zijn de netto kosten voor materieel maar zo'n € 20.000,- hoger dan begroot.
De extra personele uren zijn voornamelijk gemaakt door derden. De kosten voor inhuur derden zijn in 2020 per uur toegenomen.

Programma overhead
Bij het programma overhead zijn de kosten weliswaar hoger dan de oorspronkelijke begroting, maar lager dan in 2019. De begroting van 2020 liep nog achter op de werkelijke situatie.

WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT)

Conform de beleidsregels toepassing WNT hebben wij in onderstaande tabel opgenomen de topfunctionarissen in 2020 met een bezoldiging van € 1.700,- of minder (model 1d).

Raadsperiode 2018-2022, tot 25 maart 2020

Naam topfunctionaris	Functie
C. Koers	Bestuurslid (voorzitter)
W.J.A. Gerritsen	Bestuurslid (vice-voorzitter)
O.G. Van Leeuwen	Plaatsvervanger

Raadsperiode 2018-2022, vanaf 25 maart 2020

Naam topfunctionaris	Functie
W.J.A. Gerritsen	Bestuurslid (voorzitter)
O.G. Van Leeuwen	Plaatsvervanger
C. Koers	Bestuurslid (vice-voorzitter)

- Met ingang van 2020 beschikt de gemeenschappelijke regeling niet meer over een algemeen bestuur
- Montferland heeft een vervangend bestuurder aangewezen, Zevenaar niet

BALANS

Activa	Ultimo 2020	Ultimo 2019
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Investeringen met economisch nut	1.522.903	1.312.276
Totaal vaste activa	**1.522.903**	**1.312.276**
VLOTTENDE ACTIVA		
Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	358.959	670.909
Overige vorderingen	21.880	15.386
Liquide middelen		
Overlopende activa	30.054	19.365
Totaal vlottende activa	**410.893**	**705.660**
Totaal activa	**1.933.795**	**2.017.935**

Passiva	Ultimo 2020	Ultimo 2019
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen		
	0	**0**
VLOTTENDE PASSIVA		
Vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar		
Banksaldo	950.780	785.341
Overige schulden	952.075	1.204.267
Overlopende passiva	30.940	28.327
Totaal vlottende passiva	**1.933.795**	**2.017.935**
Totaal passiva	**1.933.795**	**2.017.935**

TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut

Boekwaarde 1-1-2020	1.312.276
Bij: Investeringen	451.716
Af: Desinvesteringen	
Af: afschrijvingen	241.089-
Boekwaarde 31-12-2020	**1.522.903**

	Onderzoek en ontwik-keling	Gronden en Terreinen	Grond-weg en water bouwkundige werken	Vervoers-middelen	Machines apparaten en overige inst.	Overige materiele vaste activa	Totaal
Aanschafwaarde	1.200	16.333	48.013	1.922.583	29.724	167.498	2.185.351
Cumulatieve afschrijving		9.529	9.603	737.801	27.008	89.134	873.075
Boekwaarde 31-12-2019	**1.200**	**6.804**	**38.410**	**1.184.781**	**2.716**	**78.363**	**1.312.276**
Bij Investeringen 2020	27.035			225.520		35.827	451.716
Af Desinvestering 2020							-
Af Afschrijvingen		817	2.401	193.106	1.901	17.290	241.089
Af bijdragen van derden	-	-					-
Boekwaarde 31-12-2020	28.235	5.988	36.010	1.184.781	815	96.901	1.522.903

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen	
Gemeente Zevenaar	67.158
Gemeente Zevenaar Afrekening	186.400
Gemeente Montferland afrekening	47.967
Gemeente Montferland	0
Omzetbelasting	5.878
Belastingdienst	51.556
	358.959
Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	-
Overige vorderingen	
Van Os	5.928
Van Mierle	4.356
Kringlooopcentrum	1.127
Wecycle	4.396
Afvalfonds	3.286
Overige kortlopende vorderingen	2.788
	21.880

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen	**30.054**

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan een jaar.

Bank NL76BNGH02851.03.229	**950.780**

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut

Boekwaarde 1-1-2019	1.306.579
Bij: Investeringen	229.266
Af: Desinvesteringen	
Af: afschrijvingen	223.570-
Boekwaarde 31-12-2019	**1.312.276**

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen	
Gemeente Zevenaar	3.760
Gemeente Zevenaar Afrekening	459.391
Gemeente Montferland afrekening	202.643
Gemeente Zevenaar tev bet salkosten	102
Omzetbelasting	3.326
Belastingdienst	1.687
	670.909
Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	-
Overige vorderingen	
Van Os	2.085
Kringloopcentrum	1.101
Wecycle	3.470
Overige kortlopende vorderingen	8.730
	15.386

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen	**19.365**

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan een jaar.

Bank NL76BNGH02851.03.229	**785.341**

Overige schulden		Overige schulden	
Gemeente Montferland	3.790	Gemeente Montferland	32.770
Gemeente Zevenaar	708.760	Gemeente Zevenaar	901.049
Remondis	73.895	Driessen	24.636
Rouwmaat	12.086	Dusseldorp	7.976
Van Dalen	14.230	Rouwmaat	8.467
Olympia	32.050	Randstad	12.359
Overige kortlopende schulden	107.264		
		Sita	78.025
		Overige kortlopende schulden	138.985
	952.075		**1.204.267**

Volledige specificatie aanwezig op administratie

Volledige specificatie aanwezig op administratie

Overlopende passiva		**Overlopende passiva**	
Nota's van 2020 die in 2021 zijn ontvangen	**30.940**	Nota's van 2019 die in 2020 zijn ontvangen	**28.327**

Vennootschapsbelasting
Met de belastingdienst is in de lijn met landelijke afspraken overeengekomen welke bedrag RDL moet voldoen aan vennootschapsbelasting over de opbrengsten van grondstoffen op de aanbiedstations.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Inkoopverplichtingen voor 2020:

Allianz Verzekeringen	60.000
Rouwmaat	95.000
Van Dalen	23.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Inkoopverplichtingen voor 2019:

Allianz Verzekeringen	60.000
Rouwmaat	95.000
Van Dalen	23.000

VASTSTELLINGSBESLUIT

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELD

		Werkelijk 2019	Primitieve begroting	Na wijziging	Werkelijk 2020	Verschil
Lasten						
0.4	Overhead	416.351	345.088	391.186	407.536	-16.350
0.5	Rente	15.534	13.260	13.260	28.787	-15.527
0.9	Vennootschapsbelasting	1.412	0	0	294	-294
2.1	Straatreiniging	303.028	342.179	339.270	345.123	-5.853
7.3	Afval	4.209.356	4.200.149	4.657.308	5.039.228	-381.920
Totaal lasten		**4.945.681**	**4.900.676**	**5.401.024**	**5.820.968**	**-419.945**
Baten						
0.4	Overhead:					
	Exploitatiebijdrage Montferland	174.621	150.306	181.594	173.084	8.510
	Exploitatiebijdrage Zevenaar	243.142	194.783	209.592	234.746	-25.154
7.3	Afval:					
	Overige baten	1.532.274	1.588.209	1.603.556	1.870.303	-266.747
	Exploitatiebijdrage Montferland	1.303.841	1.323.323	1.509.485	1.541.174	-31.689
	Exploitatiebijdrage Zevenaar	1.691.803	1.644.056	1.896.797	2.001.661	-104.864
Totale baten		**4.945.681**	**4.900.677**	**5.401.024**	**5.820.968**	**-419.945**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Reinigingsdienst De Liemers

De gemeenteraden van
Montferland en Zevenaar

datum : 8 april 2021
uw brief van :
uw kenmerk :
zaaknummer : Z/21/386116/RDL/21/1019263
onderwerp : Kaderbrief Begroting 2022

Geachte leden van de raad,

De begroting 2022 van RDL is nog niet gereed. In deze kaderbrief schetsen wij u daarom de ontwikkelingen in hoofdlijnen. De in de jaarrekening 2020 geschetste ontwikkelingen zijn gedeeltelijk al in de begroting 2021 verwerkt en worden verder uitgewerkt in de begroting 2022. De door de gemeenteraden gevraagde besparing op de bijdrage van de gemeente is ingevuld door de tarieven op de aanbiedstations meer kostendekkend te maken.

Nieuw aanbiedstation
De belangrijkste ontwikkeling in de begroting van 2022 betreft het nieuwe aanbiedstation op 7Poort. De geplande opening is in het eerste kwartaal van 2022. Op basis van de gehanteerde afschrijvingsregels komen de daaruit voortvloeiende lasten met ingang van 2023 in de begroting. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het voorlopig ontwerp. Volgens de al eerder gemaakte conceptbegroting stijgen de te verwachten jaarlijkse lasten met € 242.000,-. Na afronding van het voorlopig ontwerp kunnen wij die prognose aanscherpen. Als op het nieuwe aanbiedstation met grotere containers wordt gewerkt, heeft dat ook consequenties voor de huidige haakarmwagens die de containers afvoeren. Deze zullen aangepast of vervangen moeten worden.

Bij de uitwerking zal RDL, indachtig de wens van de raden om de gemeentelijke bijdrage niet te verhogen, de meerkosten in het poorttarief verwerken. Op basis van de begroting 2021 is het huidige tarief voor de betaalde stromen gemiddeld 8,4 cent per kilo. Om de meerkosten van € 242.000,- (als richtbedrag) te compenseren, zou het tarief gemiddeld 10,5 cent per kilo moeten worden.
De gemeenteraad van Montferland heeft gevraagd om een uit te zoeken wat de consequenties zijn als het aanbiedstation in ’s-Heerenberg ook openblijft voor betaalde stromen. De verwachting is dat de meerkosten zo’n € 15.000,- bedragen. Als ook deze meerkosten in het poorttarief verwerkt worden, dan zal het tarief gemiddeld nog 0,1 tot 0,2 cent extra moeten stijgen.

Als de conceptbegroting 2022 gereed is, kunt u over die oplossingsrichting uw definitieve oordeel vellen.

Overige ontwikkelingen
Waarschijnlijk door de stijging van de tarieven op het aanbiedstation heeft er in de eerste maanden van 2021 een verschuiving plaatsgevonden van het brengen van restafval naar het laten ophalen. Het aanbod aan huis is toegenomen. Als deze trend zich doorzet, zullen de inzamelroutes hierop moeten worden aangepast. De inzamelkosten voor restafval stijgen daardoor. Dit zal binnen de begroting van RDL gedeeltelijk gecompenseerd worden door lagere verwerkingskosten voor restafval op de aanbiedstations. Een ander deel van de financiële compensatie ontvangen gemeenten in de vorm van een hogere opbrengst van de afvalstoffenheffing, omdat inwoners de bak vaker aanbieden. Die inkomsten zijn echter niet zichtbaar in de begroting van RDL. Een andere ontwikkeling is het steeds grotere aandeel van karton bij de papierinzameling. Dat is gedeeltelijk een incidenteel effect vanwege Corona, maar gedeeltelijk ook structureel doordat steeds meer online wordt gekocht. Het volume van de inzameling neemt daardoor toe en daarmee de inzameltijd.
Nadat de gemeenten de duobakken hebben vervangen door aparte gft- en restcontainers, voeren de duobakwagens en de kraakperswagens grotendeels hetzelfde werk uit. Een apart administratief tarief voor beide auto's is daarom eigenlijk niet meer nodig. Dit kan in de begroting 2022 samengevoegd worden. Er loopt nog een onderzoek om één van de duobakwagens vroegtijdig te vervangen door een kraakperswagen, omdat dit de flexibiliteit van de inzameling kan bevorderen. In het raadsvoorstel over de aanleg van de ondergrondse restafvalcontainers in Zevenaar is rekening gehouden met extra aandacht voor het beheer van die containers. Dit nemen wij op in de begroting 2022.
Op de aanbiedstations willen wij in de loop van 2021 de mogelijkheid bieden om luiers gescheiden te laten verwerken. De consequenties nemen wij op in de begroting 2022.

Met vriendelijke groet,

Namens Reinigingsdienst De Liemers,

Walter Gerritsen, voorzitter

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Dashboard verbonden partij

Naam: Reinigingsdienst De Liemers 2021

Samenwerkingsvorm: Gemeenschappelijke regeling	**Samenwerkingspartners:** Gemeenten Montferland en Zevenaar.	**Aandeel Zevenaar:** 41% van de begroting
Aard van de samenwerking: Reinigingsdienst De Liemers is een samenwerkingsverband van Montferland en Zevenaar voor uitvoerende taken op het gebied van afval en reiniging.	**Belangrijk voor wie:** • College • Gemeenteraad	**Bestuurlijke vertegenwoordiging:** C.Koers (Bestuur) T.Albers, F.Jansen en B.Kagei (klankbordgroep)
Taken: Uitvoerende taken op het gebied van afval(inzameling) en reiniging, zoals inzameling van diverse afvalcomponenten, exploitatie en beheer van aanbiedstations en vegen.		**Risico's:** <u>Financieel</u> Overschrijding in jaarrekening werkt door in jaarrekening gemeente. Eventuele kostenstijging in begroting wordt via afvalstoffenheffing gedekt, dat is indirect. <u>Bestuurlijk</u> Aanleg nieuw aanbiedstation kan politiek gevoelig liggen.
Doelstelling: Het inzamelen van afvalstoffen en andere taken voor zover die door de deelnemende gemeenten zijn opgedragen.		**Risicoprofiel:** Gemiddeld
Begrote kosten en baten 2021 € 3.950.123,- (exclusief compensabele btw)	**Dekking gemeentebegroting Zevenaar:** € 1.862.423,- (FCL's 6097, 6105, 6114, 6126, 6127, 6218 en 6221 t/m 6231)	**Bijdrage per inwoner 2021:** € 42,23 per inwoner
Begrote kosten en baten 2022 Begroting 2022 is nog niet gereed	**Dekking gemeentebegroting Zevenaar:**	**Bijdrage per inwoner 2022:**
Nieuw beleid: Als sluitstuk van de harmonisatie gaat de gemeente Zevenaar diftar invoeren bij de hoogbouw in de gehele gemeente. In dit kader worden ondergrondse containers in een deel van de gemeente vervangen en in een ander deel worden de bovengrondse containers vervangen door	**Kostenstijging/verlaging** Kostenstijging door (prijs)ontwikkelingen in de verwerkingstarieven, nieuwe belastingen, stijging van de hoeveelheden en toename van het aantal huishoudens. En eenmalig	

ondergrondse. RDL is bezig met de voorbereiding van een nieuw aanbiedstation op 7Poort, met het doel dat begin 2022 in gebruik te kunnen nemen.		door Corona.		

Accountantsverslag 2020

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers



Definitief
21 april 2021

stolwijk kennisnetwerk

Inleiding

Aan het Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling
Reinigingsdienst De Liemers
Postbus 10
6900 AA ZEVENAAR

Doetinchem, 21 april 2021
507501/HdF/NK

Geacht bestuur,

Wij hebben de jaarrekening 2020 van uw organisatie gecontroleerd. In dit verslag brengen wij de hoofdzaken van onze bevindingen en aanbevelingen vanuit de controle onder uw aandacht. Daarnaast besteden wij aandacht aan de jaarrekening zelf en aan de interne beheersing.

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Bestuur.
Wij geven hierbij een controleverklaring.

U heeft aan ons voor de controle van de jaarrekening 2020 geen aandachtspunten meegegeven.

Wij bespreken deze rapportage graag tijdens de bijeenkomst met het Bestuur en beantwoorden dan ook uw eventuele vragen.

Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Stolwijk Kelderman

w.g. dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA

Reinigingsdienst De Liemers

Waar bent u naar op zoek ?

Inhoudsopgave

1. Kernpunten
2. Onderbouwing oordeel
3. Jaarrekening
4. Interne beheersing
5. Onze verantwoordelijkheid
6. Afsluiting



1. Kernpunten

Wij hebben de jaarrekening 2020 van uw organisatie gecontroleerd. Wij informeren u in dit verslag over de uitkomsten van onze controle. De hoofdzaken hebben wij hier opgenomen.

Controleverklaring bij de jaarrekening

Onze controleverklaring heeft twee oordelen. Eén voor de getrouwheid en één voor de rechtmatigheid:

Onze controleverklaring heeft twee oordelen. Namelijk ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid:

Getrouwheid

Wij zijn voornemens voor de getrouwheid een verklaring met beperking af te geven omdat de volledigheid van de opbrengsten van de aanbiedstations niet is vast te stellen. Wij verwachten niet dat eventuele afwijkingen groter dan 10% zullen zijn.

Rechtmatigheid

Wij zijn voornemens voor de rechtmatigheid een afkeurende verklaring af te geven omdat de aanbestedingsfouten groter zijn dan 3%, in combinatie met de onder de getrouwheid genoemde onzekerheid voor de volledigheid van de opbrengsten van de aanbiedstations.

Uit onze controle kwamen enkele kleinere aanpassingen in de jaarstukken voort. Deze zijn aangepast in de voorliggende versie.

Controleproces goed verlopen

Wij hebben voldoende controle-informatie verkregen om een controleverklaring te kunnen verstrekken. Wij vonden de samenwerking transparant en plezierig.

Interne beheersing op orde

De interne beheersing voldoet inzake de volledigheid van de opbrengsten en het proces Europese aanbestedingen niet, maar voor het overige voldoet dit aan de daaraan te stellen eisen en past bij de omvang van uw organisatie. Wij hebben nog enkele verbeterpunten geadviseerd.

Saldo van baten en laten

De bijdragen van de gemeenten in de GR Reinigingsdienst De Liemers zijn gerealiseerd op € 407.830 ten opzichte van € 391.186 begroot. De afrekening van € 16.644 is op de balans opgenomen.

Gevolgen Corona virus

De situatie rondom Corona hebben we nog niet achter ons kunnen laten.
De maatregelen ter bestrijding van het virus heeft in 2020 grote impact gehad. Voor Reinigingsdienst De Liemers zijn de hieruit voortvloeiende financiële lasten ingeschat op € 42.000.

In de jaarstukken is in de paragraaf Weerstandsvermogen een toelichting gegeven van de gevolgen van Covid-19. Hierin wordt nader ingegaan op de inzet en de gevolgen voor de organisatie.

Per programma is een nadere toelichting gegeven op de Corona-effecten op de te bereiken doelstellingen en maatregelen.

De Reinigingsdienst De Liemers heeft in 2020 geen extra vergoeding van het Rijk ontvangen ter compensatie van de gevolgen van Covid-19.

Met u hebben wij een afspraak gemaakt welke afwijkingen wij in dit verslag vermelden. U heeft ons gevraagd in ieder geval alle afwijkingen groter dan de goedkeuringstolerantie aan u te rapporteren. Er zijn geen afwijkingen.

	Getrouwheid		Rechtmatigheid	
Omschrijving	Fouten €	Onzeker-heden €	Fouten €	Onzeker-heden €
Europese aanbestedingen	0	0	521.218	0
Opbrengst aanbiedstations particulieren		PM		PM
Opbrengst aanbiedstations afvalverwerkers		PM		PM
Totaal	0	**PM**	**521.218**	**PM**
Goedkeuringstolerantie voor fouten (1%)	**58.207**			
Goedkeuringstolerantie voor onzekerheden (3%)	**174.620**			
Goedkeuringstolerantie voor oordeelonthouding (10%)	**582.070**			

	goedkeurend	met beperking	oordeel-onthouding	afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% van lasten)	≤ 1%	> 1% < 3%	–	≥ 3%
Onzekerheden in de controle (% van lasten)	≤ 3%	> 3% < 10%	≥ 10%	–

2. Onderbouwing oordeel

De volledigheid van de baten van de aanbiedstations is door ons niet vast te stellen. Wij verwachten niet dat eventuele afwijkingen groter dan 10% zullen zijn. Dit leidt tot een onzekerheid in de opbrengst waardoor voor de getrouwheid een verklaring met beperking wordt afgegeven.

De fout in de Europese aanbestedingen komt boven de goedkeuringstolerantie van 3%, zodat het oordeel van de rechtmatigheid een afkeurend oordeel is in combinatie met de onzekerheid in de volledigheid van de opbrengst van de aanbiedstations van maximaal 10%.

Bij de controle van de WNT-verantwoording zijn geen afwijkingen die van invloed zijn op de strekking van ons oordeel.

Wij hebben geen tegenstrijdigheden vastgesteld tussen het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening.

Onze bevindingen over de jaarstukken

3. Jaarrekening

- Financiële positie
- Kwaliteit jaarstukken
- Begrotings-rechtmatigheid
- Overige bevindingen



Financiële positie

De jaarrekening geeft inzicht in de totstandkoming van het resultaat over 2020 en de financiële positie van uw organisatie op 31 december 2020.

Saldo van baten en lasten

In 2020 is aan het Bestuur de stijging van de lasten van € 500.000 gedurende het jaar gecommuniceerd. Deze stijging is vertaald in een begrotingswijziging.

De totale lasten zijn daarnaast nog € 420.000 hoger dan de definitieve begroting. De hogere lasten zijn ontstaan door de hogere verwerkingskosten van de aanbiedstations en het hogere aantal manuren.
De hogere lasten worden deels gecompenseerd door hogere baten van de aanbiedstations.

De hogere lasten zijn voornamelijk structureel en ook verwerkt in de begroting 2021. De stijging van de lasten wordt opgevangen door hogere inkomsten van de aanbiedstations.

Verloop lasten in de loop der jaren

De lasten zijn de afgelopen jaren gestegen van € 3.903.000 in 2017 naar € 5.821.000 in 2020. Dit is grafisch weergegeven in de grafiek hiernaast. Dit is- zoals aangegeven - voornamelijk veroorzaakt door de stijging in de verwerkingskosten.

Incidentele baten en lasten

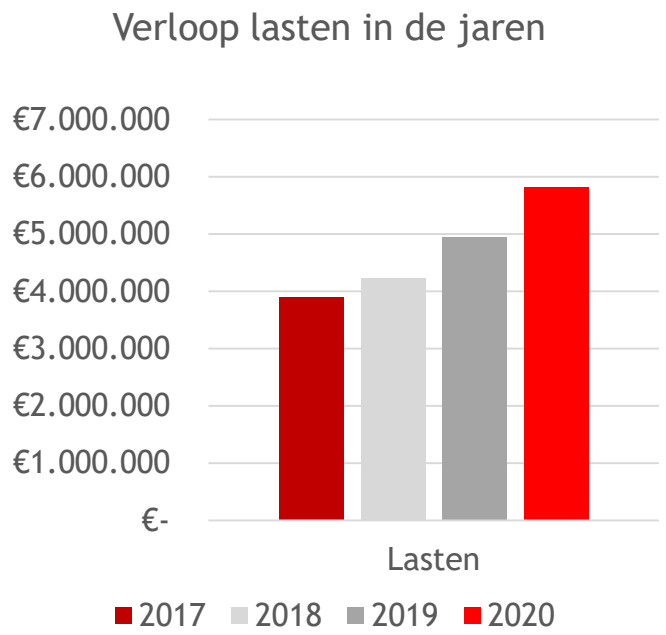
In de realisatie zijn incidentele lasten opgenomen van € 42.000 als gevolg van Covid-19.

Weerstandsvermogen

Er is geen algemene reserve. Een algemene reserve is het beschikbare weerstandsvermogen. Dit staat tegenover het benodigde weerstandsvermogen.
Het benodigde weerstandsvermogen wordt berekend door de kans op het zich voordoen van een risico x de impact van het risico.

In de jaarrekening 2020 zijn diverse risico's benoemd die op de organisatie van toepassing zijn.

Wij hebben de organisatie geadviseerd komend jaar te beoordelen in hoeverre de risico's zich hebben voorgedaan en tevens de risico's - het benodigde weerstandsvermogen - te kwantificeren.



Kwaliteit jaarstukken

Bij onze controle hebben wij de informatiewaarde, leesbaarheid en naleving van wettelijke vereisten van de jaarstukken beoordeeld.

Kwaliteit van de jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit 3 onderdelen: De programma's, de paragrafen en de jaarrekening.

Wij vinden de structuur van de jaarstukken duidelijk. Uw organisatie kent 2 programma's. De kwaliteit van de toelichtingen is voldoende en is in overeenstemming met de begroting.

Jaarverslag en paragrafen

Het jaarverslag en de paragrafen voldoen aan de minimale eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording. Wij hebben geen tegenstrijdigheden vastgesteld tussen deze stukken en de jaarrekening 2020.

Naleving van de verslaggevingsregels

Het jaarverslag en de paragrafen voldoen aan de minimale eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording. Wij hebben geen tegenstrijdigheden vastgesteld tussen deze stukken en de jaarrekening 2020. Er is gen overzicht van algemene dekkingsmiddelen in de jaarrekening opgenomen, maar er is een toelichting opgenomen op de afzonderlijke onderdelen zoals de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien.

In de herziene begroting van 2020 zijn alle voorgeschreven onderdelen uit het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen. In de begroting zijn beperkte doelstellingen genoemd waaraan de Reinigingsdienst De Liemers zou kunnen voldoen.

Wij adviseren het Bestuur in de begroting doelstellingen te formuleren. Bijvoorbeeld op het beleidsterrein milieu.

Verloop van de controle

Het opstellen van de jaarrekening is over het boekjaar 2020 zodanig gepland om aan het Bestuur de gecontroleerde jaarrekening 21 april 2021 voor te kunnen leggen, zodat na advies van de deelnemende gemeenteraden, het Bestuur deze in juli 2021 kan vaststellen.

De controle over het jaar 2020 is soepel verlopen.

Het concept van de jaarstukken is gedurende de controle opgeleverd en het jaarrekeningdossier bevatte voldoende onderbouwingen om de controle te kunnen uitvoeren. De afwikkeling is op basis van de planning bereikt.

Wij kijken terug op een prettige en transparante samenwerking gedurende dit proces.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de controle van de rechtmatigheid gaan wij na of de lasten en baten en de balansmutaties juist, tijdig, volledig én met de geldende wet- en regelgeving zoals opgenomen in het normenkader in overeenstemming zijn geweest. Wij hebben de baten en lasten en de balansmutaties over 2020 op rechtmatigheid gecontroleerd.

Begrotingscriterium

De jaarstukken zijn opgedeeld in 2 programma's. Dit geeft een overzichtelijk beeld van de resultaten. U heeft aangegeven om binnen de bandbreedtes van de beleidsregels die u heeft samengesteld, te handelen. De organisatie legt verantwoording af over de besteding op de programma's.

Wij hebben gecontroleerd of de begrotingsregels door de organisatie zijn nageleefd.

Bevindingen:

Bij beide programma's zijn de werkelijke lasten hoger dan de begrote lasten. Tegenover deze hogere lasten staan hogere baten bij de aanbiedstations. Hierover is een toelichting opgenomen in de jaarrekening.

In 2020 is geïnvesteerd in een veegmachine. Het krediet hiervoor is in 2021 beschikbaar gesteld maar de aanschaf is in 2020 gedaan.

Daarnaast is een overschrijding in de kredieten ontstaan als gevolg van de software kraakperswagen. Deze overschrijdingen zijn toegelicht in de jaarrekening.

Programma	Lasten Begroting	Lasten 2020	Passend binnen begroting
Afval	5.009.838	5.412.844	✗
Overhead	391.186	408.830	✗
Totaal	**5.401.024**	**5.820.674**	

Overige bevindingen

De belangrijkste bevindingen inzake de getrouwheid hebben wij onder de kernpunten gerapporteerd. Hier informeren wij u over de overige bevindingen.

1. Europese aanbestedingen

Wij hebben alle aanbestedingen van leveranciers waaraan over de periode 2017-2020 meer dan € 214.000 is geleverd onderzocht op het juist toepassen van de Europese aanbestedingsregels.

Onze controle-uitkomsten over 2020 geven aan dat de inkopen bij 3 leveranciers niet conform de Europese aanbestedingsregels is verricht. Uw organisatie maakt voor de verzekeringen gebruik van de contracten van de gemeente Zevenaar. Bij het afsluiten van het contract is geen Europese aanbestedingsprocedure gevolgd.

Uw organisatie heeft voor de inhuur van personeel met 1 leverancier een mantelcontract, dat Europees is aanbesteed, afgesloten. Omdat deze organisatie op diverse momenten geen geschikte kandidaten hadden, is bij andere leveranciers personeel ingehuurd. Uw organisatie heeft met deze leveranciers geen mantelovereenkomst.

Er wordt gebruik gemaakt van meerdere afvalverwerkers. Voor deze leveringen is bij de inkoop Europese aanbesteding uitgeschreven. De contracten zijn echter van beperkte duur, namelijk 1 jaar.

Wij hebben de organisatie geadviseerd de contracten meerjarig af te sluiten na een Europese aanbesteding. Dit om tijd te besparen.

2. Opbrengst aanbiedstations

Bij de aanbiedstations is geen weegbrug aanwezig. De te betalen vergoeding van een particuliere aanbieder wordt door de medewerkers zelf ingeschat.

Wij adviseren het Bestuur een prijsstelling van de aanbiedstations in te richten zodanig dat de volledigheid van de baten kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een weegbrug. De planning is dat deze weegbrug in 2022 in gebruik kan worden genomen.

De opbrengst van de afvalverwerkers van de aanbiedstations is niet onderbouwd met schriftelijk vastgelegde prijsafspraken. Het bepalen van de verkochte volumes wordt door de afvalverwerker afgewikkeld. De Reinigingsdienst steunt daarbij volledig op de opgave van de afvalverwerkers.

Wij hebben de organisatie geadviseerd de prijsafspraken met de afvalverwerkers schriftelijk vast te leggen en de volumes te toetsen.

3. Normenkader 2020

In 2020 is geen actualisatie van het normenkader voorgelegd aan het Bestuur. Op basis van de rechtmatigheidsvoorschriften dient het Bestuur jaarlijks een geactualiseerd normenkader vast te stellen als basis voor onze controle.

Wij hebben de organisatie geadviseerd het normenkader in 2021 te actualiseren, waarbij dient opgemerkt te worden dat de personele regelgeving niet van toepassing is.

Overige bevindingen

De belangrijkste bevindingen inzake de getrouwheid en rechtmatigheid hebben wij kort onder de kernpunten gerapporteerd. Hier gaan wij nader in op deze bevindingen en andere.

4. Tenaamstelling facturen

Het is essentieel dat alle facturen op naam van de GR staan of dat de gemeente Zevenaar een afzonderlijke factuur aan de GR stuurt. In 2020 is actie ondernomen om de tenaamstelling van de facturen te verbeteren. Een beperkt aantal facturen uit 2020 zijn nog op naam van de gemeente Zevenaar gesteld.

Wij hebben de organisatie geadviseerd ook hier in 2021 aandacht aan te besteden.

5. Onderbouwing prestatielevering

Wij hebben een steekproef uitgevoerd om de rechtmatigheid van de uitgaven te kunnen controleren. Van een aantal leveringen is geen bewijs aanwezig.
De levering is wel door de organisatie in voldoende mate bevestigd.

Wij de organisatie geadviseerd de documentatie van de leveringen te verbeteren.

6. Bestelling plaatsen

Bestellingen voor goederen en diensten kunnen door alle medewerkers worden gedaan.

Wij hebben de organisatie geadviseerd het aantal bestellers te beperken voor een beter overzicht en betere structuur van het inkoopproces.

7. Integriteit

Er is geen integriteitsbeleid of gedragscode. Ook bij ingehuurd personeel is het waarborgen van integriteit van groot belang. In de Ambtenarenwet is opgenomen dat een verantwoording inzake de integriteit jaarlijks afgelegd dient te worden aan het Bestuur.

Wij hebben de organisatie geadviseerd de integriteit nader te waarborgen door onder meer integriteitsverklaringen te laten ondertekenen en verantwoording over de integriteit af te leggen aan het Bestuur.

8. Geautomatiseerde gegevensverwerking

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel over de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken over de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen gaan over de onderdelen die wij onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij geen volledigheid pretenderen.

Wij hebben geen zaken gesignaleerd betreffende de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking die wij in het kader van onze jaarrekeningcontrole onder uw aandacht zouden moeten brengen.

4. Interne beheersing

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening hebben wij de processen en de interne beheersing beoordeeld.

Richting de rechtmatigheidsverantwoording

Over het jaar 2021 ligt er de uitdaging dat in de jaarstukken een rechtmatigheidsverantwoording opgesteld wordt door de organisatie voor het Bestuur. De organisatie geeft daarin aan dat zij heeft gehandeld binnen de wet- en regelgeving van de financiële rechtmatigheidsvereisten. Het oordeel van de accountant zal vanaf dat jaar alleen een getrouwheidsoordeel zijn, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording een onderdeel is.
De rechtmatigheidsverantwoording is onderdeel van de totale controle van de jaarstukken. Hoewel er nog onzekerheden zijn over de precieze invulling, vormt een goede interne controle de basis voor het kunnen verstrekken van de rechtmatigheidsverantwoording.

Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording worden de verantwoordelijkheden rondom de rechtmatigheid helderder belegd.
Het Bestuur stelt de kaders vast. De organisatie voert uit en legt hierover verantwoording af aan het Bestuur. De accountant controleert deze verantwoording.

De verantwoordingstolerantie zal het Bestuur voor deze verantwoording zelf dienen te bepalen.

Wij hebben de organisatie geadviseerd de interne controle te ontwikkelen in dit jaar om zodoende een deugdelijke basis te verkrijgen voor een rechtmatigheidsverantwoording.

Beheersplannen

De aanbiedstations zijn continu onderhavig aan onderhoud.

Wij hebben de organisatie geadviseerd een beheerplan op te stellen voor het onderhoud van de aanbiedstations om op die manier inzichtelijk te krijgen welke toekomstige lasten hieruit voort kunnen vloeien.

5. Onze verantwoordelijkheid

Wij hebben onze controle overeenkomstig de opdracht uitgevoerd en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Onze opdracht

De jaarrekening 2020 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Bestuur. In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening gecontroleerd.

Wij hebben onze controle uitgevoerd op basis van onze controlestandaarden voor de accountantscontrole. Daarnaast hebben wij het besluit accountantscontrole decentrale overheden (het BADO), de door u vastgestelde controleverordening (ex artikel 413 van de gemeentewet), het door u vastgestelde controleprotocol én het door u vastgestelde normenkader als basis voor de controle gebruikt.

De door ons voor de controle gehanteerde goedkeuringstolerantie voor fouten bedraagt € 58.207 (1% van de lasten) en voor onzekerheden € 174.621 (3% van de lasten). Voor de Wet Normering Topinkomens hebben wij de voorgeschreven lagere goedkeuringstoleranties gehanteerd.

Onze onafhankelijkheid

Voor de uitvoering van onze controle is het belangrijk, dat wij onafhankelijk zijn. De voor uw organisatie in 2020 door ons verrichte diensten passen binnen de regels van onafhankelijkheid. Onze teamleden zijn onafhankelijk van uw organisatie. Er zijn geen andere zaken, die in strijd zijn met de onafhankelijkheidsregels.

Fraude

De accountant is verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het Bestuur. Wij merken op, dat onze controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van fraude. De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij het Bestuur.
De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het betrekken van frauderisico's in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de opdrachtbevestiging.

Er zijn tijdens de door ons uitgevoerde reguliere controlewerkzaamheden geen materiële onjuistheden als gevolg van fraude ontdekt, noch hebben wij aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.

Inzicht urenbesteding

Vanuit het programma 'In het publiek belang' van de NBA dienen wij de bestede uren van onze controlewerkzaamheden aan u te rapporteren. Voor uw inzicht verstrekken wij onderstaand een opgave van de tijdsbesteding (inclusief een schatting van nog te besteden uren voor de afronding van de jaarrekeningcontrole).

	Uren
Tekenend accountant	10
Overige teamleden	80

6. Afsluiting

Dank u voor de samenwerking

Publicatie jaarrekening

Wij adviseren om de jaarrekening, na vaststelling door het Bestuur, op de website van uw gemeenschappelijke regeling, te publiceren samen met de controleverklaring van de accountant. Hierdoor is het voor de gebruikers duidelijk dat dit de definitieve versie van de jaarrekening is en wat het oordeel van de accountant bij deze jaarrekening is.

Afsluiting

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid nadere informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Stolwijk Kelderman



w.g. dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA



Toegevoegde waarde
die bijdraagt aan uw duurzame succes

Samenwerkende specialisten

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk bundelen wij een aantal kennisgebieden op financieel, bedrijfskundig, economisch en personeelsniveau. Vanuit deze verschillende disciplines hebben wij een 360 graden overview, zodat wij u beter en vollediger kunnen adviseren. Deze aanpak, waarbij specialisten en generalisten nauw samenwerken, leidt ertoe dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het duurzame succes van uw organisatie. Hoe wij dat doen? Dat leest u in het transparantieverslag op onze website.

Uw succes > www.stolwijkkennisnetwerk.nl

stolwijk kennisnetwerk

Commissie Ruimte 2018-2022

Dossiernummer	2410
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	26 mei 2021
Agendapunt	9
Omschrijving	Z/21/385342 Beschikbaar stellen krediet 2de fase revitalisering Tatelaar voor Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Ruimte 2018-2022	19 mei 2021
Commissie Ruimte 2018-2022	**26 mei 2021**

Toelichting

T.b.v. de raadsvergadering van2 juni 2021.

*Z04C86BF7
25*

Raadsvoorstel

Onderwerp	Beschikbaar stellen krediet 2de fase revitalisering Tatelaar voor Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar.
Zaaknummer	Z/21/385482
Documentnummer	INT/21/1020990
Portefeuillehouder	B. Elfrink
Portefeuille	Economie
Behandelend ambtenaar/afdeling	I. Willemsen/Ruimtelijke Ontwikkeling
Telefoon	362
E-mail	i.willemsen@zevenaar.nl

1. Samenvatting

In de Meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de kapitaallasten voor een krediet van €500.000,- opgenomen voor de Revitalisering 2de fase Tatelaar. In het kader van het Herstelplan Zevenaar is besloten om dit bedrag in te zetten als cofinanciering voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar. De subsidie bij de provincie moet nog aangevraagd worden. Om de subsidie aan te kunnen vragen is een actieplan nodig. Het krediet van Tatelaar wordt ingezet voor het opstellen van een actieplan en deels voor de uitvoering.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. € 50.000,- beschikbaar te stellen van het krediet van € 500.000,- revitalisering 2de fase Tatelaar ten behoeve van een Actieplan voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar.

3. Waarom naar de raad

De raad is bevoegd om kredieten vrij te geven.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Samen met overheden, beheerders en eigenaren en ondernemers werken aan kansen en aanpakken van knelpunten op het gebied van economie, duurzame energie, klimaat, gezondheid en ecologie waardoor er een toekomstbestendig bedrijventerrein Tatelaar en Hengelder ontstaat.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 In de Meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de kapitaallasten voor een krediet van €500.000,- al opgenomen voor de revitalisering 2de fase van Tatelaar, dus de dekking is al voorzien.

Het betreft een krediet voor de revitalisering van de 2de fase van Tatelaar waarvan de dekking al is voorzien. Het krediet wordt nu niet alleen ingezet voor Tatelaar maar ook voor het bedrijventerrein Hengelder. Deze bedrijventerreinen kunnen niet los van elkaar gezien worden, aangezien voorzien wordt dat door de verplaatsing van de ontsluiting op de A12 verschuivingen gaan plaatsvinden van ondernemers tussen beide terreinen. De gebiedsontwikkeling kent veel wisselwerking tussen de beide deelgebieden.

1.2 Zonder het krediet revitalisering 2de fase Tatelaar is het niet mogelijk om een Actieplan te maken voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar.
Om beide bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken is budget nodig om een Actieplan op te stellen. Zonder het Actieplan kan er ook geen subsidie bij de provincie aangevraagd worden.

Alternatieven
1.1 Het is niet zeker dat de gemeente de gewenste subsidie van €500.000,- van de provincie ontvangt.
Om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidie is een Actieplan nodig. Deze dient nog opgesteld te worden. Daarna kan subsidie bij de provincie aangevraagd worden. Op dit moment is niet duidelijk hoeveel subsidie mogelijk wordt ontvangen én of de gemeente deze ontvangt van de provincie.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
In het Plan van Aanpak Toekomstbestendig bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar is het projectresultaat aangegeven evenals de wijze waarop het resultaat bereikt kan worden. De realisatie van het project is afhankelijk van de medewerking ondernemers/eigenaren en ondernemersverenigingen. Nadat het Actieplan gereed is, komen wij met nadere voorstellen voor het verder vrijgeven van het krediet 2de fase Revitalisering Tatelaar.

7. Klimaat en duurzaamheid
Bedrijventerreinen kunnen een grote bijdrage leveren aan doelstellingen op het gebied van veiligheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Nergens is zo veel 'duurzame winst' te behalen. Bedrijventerreinen kunnen een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker gemaakt worden.

8. Communicatie
Na beschikbaarstelling van het krediet door de raad kan gestart worden met de voorbereiding van de uitvoering. Communicatie vindt gedurende het gehele proces plaats en de wijze waarop is afhankelijk van de fase van het project. Het communicatietraject wordt per fase vastgelegd in een communicatieplan met bijbehorende planning. Het meenemen van ondernemers/eigenaren en verenigingen (onder andere Lindus) maakt deel uit van het communicatieplan.

9. Kosten, baten en dekking
In de Meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de kapitaallasten voor een krediet van € 500.000,- opgenomen voor de revitalisering 2de fase van Tatelaar. Dit betekent dat de lasten van dit krediet al in de begroting zijn meegenomen, dus in de dekking is al voorzien. Het krediet kan nu ingezet worden als cofinanciering voor maximaal 500.000,- subsidie. Dit betekent dat er maximaal € 1.000.000,- beschikbaar is om de bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar toekomstbestendig te maken.
De eerste stap betreft het opstellen van een Actieplan samen met de ondernemers. Hiervoor vragen wij €50.000,- beschikbaar te stellen. Nadat het Actieplan gereed is komen wij met nadere voorstellen voor het verder vrijgeven van het krediet 2de fase revitalisering Tatelaar.

10. Bijlagen
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris	De burgemeester
Danielle Jansen	Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	Beschikbaar stellen krediet Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar.
Zaaknummer	Z/21/385482
Documentnummer	INT/21/1020990

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat;

het wenselijk is het krediet beschikbaar te stellen voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet.

besluit:

1. € 50.000,- beschikbaar te stellen van het krediet van € 500.000,- revitalisering 2de fase Tatelaar ten behoeve van een Actieplan voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 2 juni 2021.

De griffier	De burgemeester
W. van der Vlies	L.J.E.M. van Riswijk