ODRN
Staf

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Mariënburg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon (024) 751 7700
E-mail info@odrn.nl

Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum	Ons kenmerk	Contactpersoon
12 juli 2021	E21.001778	J. Tiemens
Onderwerp		**Doorkiesnummer**
Financiële stukken en reactie op zienswijzen	**Datum uw brief** 9 juni 2021	024-7517700

Geachte Raad,

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 1 juli 2021 ingestemd met het Jaarverslag 2020 ODRN, de Eerste wijziging begroting 2021 ODRN als ook met de Begroting 2022 ODRN. U heeft zienswijzen ingediend op de Eerste wijziging van de begroting 2021 ODRN als ook op de begroting 2022 ODRN. Het Algemeen Bestuur heeft tevens bepaald dat een reactie op de uitgebrachte zienswijze in de brief gericht aan u wordt opgenomen.

Wij delen u de volgende reactie op de uitgebrachte zienswijze mee.

Eerste wijziging begroting ODRN 2021
Op basis van het advies van de AGR heeft u laten weten dat u instemt met de Eerste wijziging begroting ODRN 2021, zij het dat u de kanttekening maakt zoals ook verwoord in het advies van de AGR: “In de begroting de productie-aantallen en kosten zichtbaar maken in lijn met het principe van outputfinanciering. In het kader van consistentie wordt voorgesteld aansluiting te zoeken met het onder 4.4. van de jaarrekening 2020 gepresenteerde inzichtelijke prestatieoverzicht. Aangevuld met een gelijksoortig overzicht met de bijbehorende kosten. Dit op totaalniveau in de begroting op te nemen en als bijlage voor iedere deelnemer. Dit vormt dan een brugstaat voor de achterliggende werkplannen.” Wij hebben dit advies overgenomen en hebben dit in de Eerste wijziging van de begroting verwerkt.

Begroting ODRN 2022
Op basis van het advies van de AGR heeft u laten weten in te kunnen stemmen met de Begroting ODRN 2022, zij het dat u de kanttekening maakt als bij de Eerste wijziging begroting 2021 en zoals ook verwoord in het advies van de AGR: “In de begroting de productie-aantallen en kosten zichtbaar maken in lijn met het principe van outputfinanciering. In het kader van consistentie wordt voorgesteld aansluiting te zoeken met het onder 4.4. van de jaarrekening 2020 gepresenteerde inzichtelijke prestatieoverzicht. Aangevuld met een gelijksoortig overzicht met de bijbehorende kosten. Dit op totaalniveau in de begroting op te nemen en als bijlage voor iedere deelnemer. Dit vormt dan een brugstaat voor de achterliggende werkplannen.” Wij hebben dit advies overgenomen en hebben dit in de Begroting 2022 verwerkt.

Vervanging zaaksysteem
In de begroting 2022 reserveren wij een bedrag van € 310.000 voor de vervanging van het zaaksysteem WRS. U heeft als zienswijze ingebracht dat hierover een apart besluit wordt genomen, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de totale kosten van vervanging van het zaaksysteem. Wij kunnen het inzicht over de kosten nu nog niet verschaffen omdat de aanbesteding nog moet plaatsvinden. Vervanging van een zaaksysteem is ingrijpend en de kosten hiervan zullen naar alle waarschijnlijkheid meer bedragen dan de 310.000 euro die we hiervoor reserveren. Het nu al reserveren van (een deel van het) budget hiervoor maakt dat we straks minder aanvullende middelen hoeven te vragen wat bijdraagt aan rust en voorspelbaarheid op het gebied van financiën.
Wij hebben het voorstel over de Begroting 2022 hierop aangepast in die zin dat een separaat beslispunt hebben toegevoegd inhoudende dat wij instemming vragen de toevoeging van € 310.000 aan het ontwikkelbudget voor de vervanging van het zaaksysteem. Wij zullen het definitieve besluit ons zaaksysteem te vervangen t.z.t. onderbouwd voorleggen waarbij op alle relevante aspecten wordt ingegaan, zodat het bestuur op grond van nog te verzamelen inhoudelijke feiten en financiële ramingen, vrij is om hierover elk besluit te nemen dat op dat moment verstandig is.

Zienswijze
Op basis van artikel 27 lid 8 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN kunt u, indien u dat wenst, zienswijzen indienen over de Eerste begrotingswijziging 2021 ODRN als ook de Begroting 2022 bij het ministerie van BZK t.a.v. Financieel Toezicht
per emailadres: postbusfinancieeltoezicht@minbzk.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

De voorzitter, [redacted]

Dhr. J.W.M. van der Meer

De secretaris [redacted]

Mevr. M.M

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

ODRN

Begroting 2021

Wijziging I april 2021

Versie: Algemeen Bestuur 1 juli 2021

1. Inleiding

We leggen u een begrotingswijziging voor waarmee we de begroting 2021 actualiseren.

We stellen voor de baten en de lasten 2021 met € 912.000 op te hogen.
Met deze wijziging willen we de begroting 2021 aan laten sluiten op de geactualiseerde werkplannen[1]. Deze plannen maken inzichtelijk dat we blijven groeien. Met de bijstelling van de baten, begroten we in 2021 € 23,6 mln. aan baten. Dat is een toename van 8% ten opzichte van de realisatie 2020 (€ 21,9 mln.). Deze groei wordt enigszins vertekend door de ontwikkelbijdrage. Zonder rekening te houden met deze bijdrage groeien we van € 21,4 mln. in 2020 naar € 22,1 mln. in 2021, +3 %. Deze groei komt voornamelijk door de indexering in 2021.
Verder boeken we met deze wijziging een pakket aan bezuinigingsmaatregelen en meevallers en houden we rekening met een aantal extra kostenposten. Het betreft de volgende posten:

in € * 1000	**2021**
Verjonging personeelsbestand	(80)
Minder inhuur	(120)
Facilitair ICT	(60)
Facilitair repro	(30)
Huisvesting terugbrengen aantal gehuurde m2	(43)
Huisvestingskosten inrichting en onderzoek	43
Lagere reiskosten	(70)
Nekmassages en abonnementen	(15)
Subtotaal bezuinigingen en meevallers	**(375)**
Professionalisering ODNL	10
Inspectieview milieu	10
Thuiswerkvergoeding	45
Subtotaal verwachte extra uitgaven	**65**
Totaal	**(310)**

We stellen voor om het saldo van deze mee- en tegenvallers[2] toe te voegen aan ons ontwikkelbudget. We zijn van plan om ons zaaksysteem te vervangen en willen deze middelen daarvoor bestemmen. Deze vervanging en ook een aantal andere onderdelen van de ontwikkelagenda worden uitgevoerd in 2022 en 2023. We doen daarom het voorstel de ontwikkelbijdrage en daarbij behorende lasten in 2021 te verlagen. We zullen in de meerjarenbegroting vanaf 2022 voorstellen deze bedragen weer aan de begroting van 2022 en 2023 toe te voegen. We zullen u nog concrete plannen voor de inzet voorleggen.

Tenslotte ramen we met deze begrotingswijziging de onttrekking aan de bestemmingsreserve in 2021 en actualiseren we ook een aantal begrotingsposten zoals: kapitaallasten, subsidies en uitgaven stelseltaken.

Dit voorstel nemen we mee in de zienswijzeprocedure van de begroting 2022.

1 Op basis van de werkplannen medio maart 2020. Kleine aanpassingen nadien zijn mogelijk niet meer verwerkt. De werkplannen zijn leidend voor de afspraken met onze opdrachtgevers. De aansluiting tussen werkplannen en begroting is opgenomen in bijlage 3

2 Een positief effect van bezuinigingen is tijdelijk. In de meerjarenbegroting vanaf 2022 blijven we bezuinigen maar begroten we een sluitend saldo. We moeten het effect van de bezuinigingen inzetten om de indexering van de loonsom, inhuur en materiële kosten te dekken. Deze kunnen we niet dekken met extra baten omdat de indexering volgens de begrotingsrichtlijnen van 0,24% niet leidt tot een aanpassing van onze uurtarieven. Het effect hiervan valt weg in de afronding.

2. Begroting 2021

2.1 Financiële begroting 2021

We stellen voor de lasten en de baten 2021 met afgerond € 912.000 te verhogen. In onderstaande tabel geven we de jaarcijfers 2020 en de initiële begroting, de voorgestelde mutaties en de bijgestelde begroting over 2021 weer:

nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Initiële begroting 2021	Mutaties 2021	Bijgestelde begroting 2021
1	Salariskosten	12.181.310	14.283.261	-80.000	14.203.261
	Opleidingskosten	156.608	181.000		181.000
2	Inhuur	4.214.844	1.988.739	1.284.000	3.272.739
3	Piofah taken gastheer	2.725.000	2.900.000	-73.665	2.826.335
4	Kapitaallasten	433.982	336.000	44.000	380.000
5	Overige materiele kosten	843.731	922.000	26.955	948.955
6	Bijdrage regionaal stelsel	266.228	276.000	60.000	336.000
7	Ontwikkelprogramma	602.171	1.817.000	-349.105	1.467.895
	Totaal lasten	**21.423.874**	**22.704.000**	**912.186**	**23.616.186**

baten

nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Initiële begroting 2021	Mutaties 2021	Bijgestelde begroting 2021
8	Bovenregionale taken	807.260	950.000	381.208	1.331.208
8	Bijdrage deelnemers	19.374.434	18.873.000	820.234	19.693.234
8	Provincie Overijssel BRZO	758.999	864.000	-12.022	851.978
9	Diverse opdrachten	22.601		233.269	233.269
10	Subsidies	297.351	300.000	112.195	412.195
7	Bijdrage Ontwikkelprogramma	502.171	1.717.000	-659.105	1.057.895
	Vrijval voorziening harmonisatietoelage	81.136			0
11	Onttrekking bestemmingsreserve	63.593		36.407	36.407
	Totaal baten	**21.907.545**	**22.704.000**	**912.186**	**23.616.186**
	Rekening-/begrotingssaldo	483.671	0	0	0

2.2 Toelichting op de begrotingsposten

Ad 1. Salariskosten, € 80.000 voordeel

We hebben jong personeel aangetrokken waardoor we (tijdelijk) een voordeel op de loonsom boeken door een lagere anciënniteit. Dat levert in 2021 een besparing op van ongeveer € 80.000.

Ad 2. Extra inhuur als gevolg van hogere baten, € 1.284.000 (€ 1.404.000 - € 120.000) nadeel

Hogere inkomsten als gevolg van bijstelling van de werkplannen leiden tot extra inhuuruitgaven die we met deze wijziging in onze begroting 2021 opnemen. Hiervoor willen we het inhuurbudget met € 1.404.000 verhogen. We hebben ons ook ten doel gesteld minder in te huren en boeken een bezuiniging op inhuur in van € 120.000.

Met deze mutaties komt de begrote inhuur 2021 op afgerond € 3.273.000. Dit is € 1 mln. lager dan de realisatie in 2020. In percentage van de totale salariskosten en inhuur begroten we in 2021 een aandeel inhuur van 19% (realisatie 2020 26%):

in € * 1.000	**Realisatie 2020**		**Begroot 2021**	
Salariskosten	12.181	74%	14.203	81%
Inhuur derden	4.215	26%	3.273	19%
Totaal	**16.396**	**100%**	**17.476**	**100%**

Ad 3. PIOFAH-taken, € 73.665 voordeel

We zijn van plan[3] het aantal m^2 huur vanaf 1 september 2021 terug te brengen. Dit levert een besparing op huur, servicekosten en facilitaire kosten van € 43.665. Met deze besparing dekken we kosten voor de thuiswerkvergoeding, zie ad 5 Daarnaast boeken we een besparing van € 30.000 op reprokosten in. Als gevolg van thuiswerken verwachten we lagere uitgaven hiervoor.

Ad 4. Kapitaalasten, € 44.000 nadeel

Onze afschrijvingslasten zijn te laag begroot. In 2019 hebben we veel verhuiskosten geactiveerd. We stellen voor dit budget met € 44.000 op te hogen.

Ad 5. Overige materiële kosten, € 26.955 nadeel

Dit betreft materiële kosten die wij niet via de gastheer afnemen, zoals: reiskosten woon-werkverkeer, kosten dienstreizen, abonnementen, portokosten, representatiekosten, advertentiekosten werving personeel en drukwerk.

De mutaties op deze post geven we weer in onderstaande tabel en lichten we vervolgens toe:

in € * 1.000	**2021**
Diverse projecten	100

[3] Definitieve besluitvorming hierover vindt eind april 2021 plaats.

in € * 1.000	**2021**
Bezuiniging facilitair ICT	(60)
Bezuiniging lagere reiskosten	(70)
Bezuiniging nekmassages en abonnementen	(15)
Actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel	(40)
Thuiswerkvergoeding	45
Inrichtingskosten huisvesting	26
Advies huisvesting	18
Communicatie 6 BRZO OD's.	23
Totale mutatie	**27**

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

Verder voeren we een aantal bezuinigingen door:

- We hebben diverse ICT-contracten in ons gastheerschap overeenkomst ondergebracht. Dat levert een besparing op van structureel € 60.000.
- Als gevolg van Covid-19 verwachten we in 2021 € 70.000 lagere reiskosten.
- We hebben het aanbieden van nekmassages aan onze medewerkers beëindigd en we gaan besparen op abonnementen. Dit levert € 15.000 op.

De uitgaven bovenregionaal stelsel zijn te laag begroot. We hevelen € 40.000 van materieel budget naar het budget voor stelseltaken over om dit budget op peil te brengen. Verder houden we rekening met een thuiswerkvergoeding van jaarlijks € 45.000. We begroten ook een post voor inrichtingskosten huisvesting van € 26.000. Het gaat om kosten die we moeten maken in verband met het voornemen het aantal m^2 huur vanaf 1 september 2021 te verminderen.[4] We hebben een bureau gevraagd ons te adviseren over de huisvesting in het kader van het nieuwe werken. De kosten hiervoor, € 18.000, nemen we in de begroting op. Ten slotte begroten we een bijdrage aan communicatiekosten voor de BRZO OD's van jaarlijks € 23.000.

Ad 6 Bijdrage regionaal stelsel, € 60.000 nadeel

In het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten hebben we diverse programmatische bovenregionale taken belegd. De ODRN deelt mee in de kosten. We hebben de begroting geactualiseerd (de kosten waren te laag begroot) en we begroten extra kosten in verband met de professionalisering van de ODNL en met extra uitgaven inspectieview milieu.

[4] We houden daarnaast bij de raming van de afschrijvingslasten rekening met een indicatief bedrag voor verbouwingsinvesteringen als gevolg van de aangepaste huisvesting.

De mutaties op deze post geven we weer in onderstaande tabel:

In € * 1.000	**2021**
Professionalisering ODNL	10
Inspectieview milieu	10
Actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel	40
Totale mutatie	**60**

Ad 7. Bijstelling ontwikkelbijdrage 2021 en overhevelen ontwikkelbijdrage naar 2022, lasten € 349.105 voordeel en baten € 659.105 nadeel

Het Algemeen Bestuur heeft op 4 november 2020 besloten € 8 ton van het ontwikkelbudget van 2020 naar 2021 over te hevelen. Uiteindelijk hebben we in 2020 € 897.895 Niet ingezet. We stellen voor het verschil van € 97.895 aanvullend in de begroting 2021 op te nemen. We hebben de inzet van de budgetten in 2021 geactualiseerd. We verwachten in 2021 niet het volledige budget in te zetten en verzoeken om verlaging van de begrote ontwikkelbijdrage en ontwikkelkosten met € 757.000. We stellen in de begroting 2022 voor dit bedrag weer in de begroting op te nemen, zodat we in 2022 en 2023 met de ontwikkelopgave door kunnen gaan. Ten slotte verzoeken we de besparingen van € 310.000 (zie inleiding) in te zetten voor de ontwikkelopgave en doen we het voorstel dit aan het ontwikkelbudget toe te voegen. Het effect van deze mutaties op baten en lasten geven we onderstaand weer:

In €* 1.000	Baten	Lasten
Actualiseren budget 2021	98	98
Ophogen budget 2021	-	310
Doorschuiven naar 2022	(757)	(757)
Totaal	(659)	(349)

Met bovengenoemde mutaties begroten we in 2021 een ontwikkelbijdrage van in totaal € 1.468.000. In onderstaande tabel geven we per deelnemer weer hoe we van de initiële begroting komen tot de bijgestelde begroting in 2021.

in € * 1000	Initiële begroting 2021[5]	Overgeheveld van 2020[6]	Aanvulling 2021[7]	Naar 2022 en 2023	Bijgestelde begroting 2021
	I	II	III	IV	I + II + III + IV
GEMEENTE BERG EN DAL	94	96	32	-78	144
GEMEENTE BEUNINGEN	59	60	23	-49	93
GEMEENTE DRUTEN	22	22	7	-18	34
GEMEENTE HEUMEN	41	41	13	-34	61
GEMEENTE NIJMEGEN	345	335	118	-285	514
GEMEENTE WIJCHEN	34	35	13	-28	54

[5] Conform begroting 2021

[6] Conform jaarrekening 2020

[7] Verdeling op basis van baten 2021

PROVINCIE GELDERLAND	322	308	104	-266	469
Totaal	**917**	**898**	**310**	**-757**	**1.368**
Inzet opleidingsbudget 2021					100
					1.468

We zullen u separaat rapporteren over de voorgestelde inzet van deze middelen.

Ad 8 Aanpassing van de begrote baten op de werkplannen, € 1.189.000 voordeel (deelnemers € 820.000, provincie Overijssel - € 12.000 en stelsel OD's € 381.000)

De werkplannen 2021[8] geven aanleiding de baten 2021 met € 1.189.000 op te hogen. In onderstaande tabel geven we een specificatie van de aanpassing naar opdrachtgever:

Opdrachtgever	**Huidige begroting**	**Wijziging**	**Nieuwe begroting**
Gemeente Berg en Dal	1.952	74	2.026
Gemeente Beuningen	1.315	143	1.458
Gemeente Druten	471	5	476
Gemeente Heumen	773	23	796
Gemeente Nijmegen	7.213	306	7.519
Gemeente Wijchen	795	20	814
Provincie Gelderland	6.355	249	6.604
Subtotaal deelnemers	**18.873**	**820**	**19.693**
Provincie Overijssel	864		852
Subtotaal provincie Overijssel	**864**	**(12)**	**852**
OMG.DIENST VELUWE IJ	103	(7)	96
OMG.DIENST ARNHEM	77	433	510
OMG.DIENST.NOORD-VEL	160	30	190
OMGEVINGS DE VALLEI	189	(43)	146
OMG RIVIERENLAND	102	(13)	89
OMG ACHTERHOEK	319	(19)	300
Subtotaal stelsel OD's	**950**	**381**	**1.331**
Totaal	**20.687**	**1.189**	**21.876**

[8] Op basis van de werkplannen begin maart 2021. Kleine wijzigingen nadien zijn niet meer meegenomen. De afspraken in de werkplannen zijn uiteindelijk bepalend voor onze inzet.

De grootste bijstellingen betreft:

- Omgevingsdienst Arnhem (ODRA) + € 433.000. Bedragen voor aandachtsbedrijven zijn toegevoegd.
- Provincie Gelderland + € 249.000. Er is sprake van diverse mutaties. Belangrijkste aanvulling op het werkplan betreft het project Samen Sterk van € 320.000
- Gemeente Nijmegen +€ 306.000. Bedragen voor onder andere de projecten kamerverhuur, energie zijn aan het werkplan 2021 toegevoegd.

Ad 9 Diverse projecten, € 233.269 voordeel

Diverse baten uit detacheringsovereenkomsten en incidentele baten bij kleine opdrachtgevers zijn niet in de werkplannen/begroting opgenomen. We nemen € 1,3 ton op voor baten in het kader van een detacheringsovereenkomst die geen onderdeel uitmaakt van de werkplannen. De lasten hiervan zijn al begroot onder personele lasten. We hogen de baten en lasten met een stelpost van € 1 ton op voor overige baten van incidentele opdrachtgevers en van kleine posten die niet in de werkplannen zijn opgenomen.

Ad 10 Bijstellen subsidies, € 112.195 voordeel

We stellen de begrote subsidies bij op basis van de beschikkingen en afspraken. Per saldo geeft dit een positief effect op de baten van € 112.000. De mutaties blijken uit onderstaande tabel:

Omschrijving	**2021**
Initiële begroting	(300)
Communicatie 6 BRZO OD's.	70
Programma IPO-MJA-BRZO 6OD's	205
IOV6-Ontwikkelen REV	32
Omgevingsveiligheid Cluster 1 BRZO	105
	112

Voor communicatiekosten moeten we waarschijnlijk zelf ook een aandeel bijdragen. We nemen hiervoor bij de lasten € 23.000 in onze begroting op, zie ad 5.

Ad 11 Onttrekking bestemmingsreserve, voordeel € 36.407

Bij besluit van het Algemeen Bestuur (juli 2018) is een bestemmingsreserve gevormd door € 100.000 van het positief exploitatiesaldo niet uit te keren maar te reserveren ten behoeve van de energietransitie. Het programma is in 2019 en 2020, mede door Covid-19, niet volledig tot uitvoer gekomen. In 2020 hebben we de bestemmingsreserve voor € 63.593 ingezet. Hierover heeft het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 een besluit genomen. Het resterende bedrag van € 36.407 zal in 2021 worden gebruikt om het bijgestelde programma uit te voeren. Met deze wijziging vertalen we dit voornemen in de begroting 2021.

Bijlage 1 Begroting 2021 AB 13 juli 2020, mutaties 2021 en huidige begroting

in € * 1.000		
AB/DB besluit		***2021***
AB 13 juli 2020	Personele lasten	*12.424*
AB 13 juli 2020	Inhuur derden	*3.884*
AB 13 juli 2020	Afschrijvingen	*336*
AB 13 juli 2020	Ontwikkelbudget	*1.017*
AB 13 juli 2020	Opleidingen	*145*
AB 13 juli 2020	Gastheer	*2.900*
AB 13 juli 2020	Bovenregionaal	*276*
AB 13 juli 2020	Materiële lasten	*922*
AB 13 juli 2020	Baten	*-21.904*
Totaal		*-*
Mutaties:		
DB 16 dec 2020 formatie op orde	Personele lasten	*1.801*
DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20	Personele lasten	*58*
AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget	Ontwikkelbudget	*800*
DB 16 dec 2020 formatie op orde	Inhuur derden	*-1.837*
DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20	Inhuur derden	*-58*
DB 16 dec 2020 formatie op orde	Opleidingen	*36*
AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget	Baten	*-800*
Totaal		***-0***
Huidige begroting[9]		
Huidige begroting	Personele lasten	*14.283*
Huidige begroting	Inhuur derden	*1.989*
Huidige begroting	Afschrijvingen	*336*
Huidige begroting	Ontwikkelbudget	*1.817*
Huidige begroting	Opleidingen	*181*
Huidige begroting	Gastheer	*2.900*
Huidige begroting	Bovenregionaal	*276*
Huidige begroting	Materiële lasten	*922*
Huidige begroting	Baten	*-22.704*
Totaal		*-*

[9] (excl. wijziging in dit voorstel)

Bijlage 2 Onze belangrijkste producten in aantallen

In onderstaande tabel geven we onze belangrijkste producten in aantallen weer:

in aantallen	**Uitgevoerd in 2020**	**Werkplan 2021**
Vergunningverlening milieu		
Vooroverleg Mileu (V5) *nacalculatie*	5.144 u.	4.870 u.
Melding besluit mobiel breken (V12) *vaste prijs*	15 st.	22 st.
Melding activiteitenbesluit (V13) *vaste prijs*	313 st.	331 st.
Melding besluit bodemkwaliteit (V14) *vaste prijs*	247 st.	239 st.
Melding besluit bodemkwaliteit (V14) *nacalculatie*	9 u.	18 u.
Milieuvergunning (V52, V53 en V55) *nacalculatie*	13.706 u.	14.085 u.
Milieuneutrale verandering (V54) *vaste prijs*	74 st.	100 st.
BRZO		
Aantal Brzo controles (T60) *vaste prijs*	62 st.	50 st.
Aantal Brzo hercontroles (T61) *vaste prijs*	14 st.	24 st.
Vergunningverlening Briks		
Bouwaanvragen (verleend) (V30) *vaste prijs*	1.658 st.	1.315 st.
Bouwaanvragen (verleend) (V30) *nacalculatie*	741 u.	1.367 u.
Sloopmeldingen (asbest) (V10) *vaste prijs*	2.225 st.	2.289 st.
Gebruiksmeldingen (V11) *vaste prijs*	247 st.	274 st.
Leegstandswetaanvragen (V87) *vaste prijs*	18 st.	37 st.
Aanvragen huisvestingswet (V88) *vaste prijs*	47 st.	75 st.
Kapaanvragen (V35) *vaste prijs*	182 st.	210 st.
Reclame aanvragen (V39) *vaste prijs*	88 st.	102 st.
Gebruiksvergunningen (V49) *vaste prijs*	37 st.	46 st.
Toezicht milieu		
Controles (T30) *vaste prijs*	923 st.	996 st.
Hercontroles (T32) *vaste prijs*	692 st.	493 st.
Voornemens Last onder dwangsom (T80) *vaste prijs*	167 st.	196 st.
Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) *vaste prijs*	57 st.	69 st.
Aantal klachten milieu in S@men (T10C/T10D) *vaste prijs*	1.039 st.	761 st.
Aantal klachten milieu in S@men (T10C/T10D) *nacalculatie*	669 u.	842 u.
Toezicht Briks		
Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) *vaste prijs*	1.307 st.	827 st.
Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) *nacalculatie*	842 u.	809 u.
Toezicht bestaande bouw (T35) *vaste prijs*	40 st.	36 st.
Toezicht bestaande bouw (T35) *nacalculatie*	2.243 u.	2.484 u.
Toezicht sloopmelding (T36) *vaste prijs*	668 st.	435 st.
Toezicht sloopmelding (T36) *nacalculatie*	281 u.	611 u.
Toezicht monumenten (T37 en T38) *vaste prijs*	134 st.	22 st.
Toezicht monumenten (T37 en T38) *nacalcuatie*	93 u.	146 u.
Toezicht brandveilig gebruik (T39) *vaste prijs*	26 st.	16 st.
Toezicht brandveilig gebruik (T39) *nacalcuatie*	70 u.	0 u.
Toezicht reclame (T44) *vaste prijs*	62 st.	84 st.
Toezicht reclame (T44) *nacalcuatie*	133 u.	51 u.
Voornemens Last onder dwangsom (T80) *nacalculatie*	1.555 u.	1.378 u.
Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) *nacalculatie*	1.979 u.	1.829 u.
Aantal klachten bouw in S@men (T10A/T10B) *vaste prijs*	454 st.	431 st.

Bijlage 3 Werkplannen 2021 en aansluiting op de begroting

In onderstaande tabel geven we een samenvatting van de werkplannen 2021 weer:

	Werkplannen 2021		
	Aantal producten	*Uren*	*Exploitatie begroting in € * 1.000*
(2.1): Vooroverleg voeren	*676 st.*	*5.887 u.*	1.377
(2.2): Melding behandelen	*3.206 st.*	*18 u.*	1.202
(2.3.1): Vergunningaanvraag behandelen WABO	*2.950 st.*	*16.888 u.*	5.321
(2.3.2): Besluiten overige wetgeving	*338 st.*	*1.097 u.*	441
(2.3.3): Intrekken omgevingsvergunning BRIKS	*78 st.*	*4.038 u.*	503
Behandelen Vergunning	***7.248 st.***	***27.928 u.***	**8.844**
(3.1): Handhavingsverzoek behandelen	*11 st.*	*286 u.*	72
(3.2): Incidentmelding en klachten behandelen	*1.262 st.*	*1.026 u.*	547
(3.3): Piket / Rampen	*10 st.*	*351 u.*	97
(3.4): Controle uitvoeren	*3.378 st.*	*5.279 u.*	4.748
(3.5): Handhavingsbesluit nemen	*265 st.*	*3.336 u.*	560
Uitvoeren toezicht	***4.926 st.***	***10.279 u.***	**6.025**
(4.1): LOD ten uitvoer leggen	*23 st.*	*180 u.*	36
(4.2): Bestuursdwang ten uitvoer leggen	*4 st.*	*57 u.*	20
(4.4): Proces verbaal opleggen		*2.314 u.*	219
Handhaven	***27 st.***	***2.551 u.***	**275**
(5.1): Verstrekken specialistisch advies	*265 st.*	*18.557 u.*	2.109
(5.2): Verstrekken juridisch advies		*5.030 u.*	582
Advisering	***265 st.***	***23.587 u.***	**2.692**
Projecten excl. ontwikkelbijdrage			**4.742**
Totaal werkplannen 2021			**22.578**

In onderstaande tabel laten we de aansluiting tussen de werkplannen 2021 en de begroting zien:

In €* 1.000	
Werkplannen 2021	**22.578**
Bijdrage ontwikkelprogramma	1.058
Onttrekking bestemmingsreserve	36
Begroot voor overige opdrachtgevers[10]	32
Aanvullende projecten niet begroot	-88
Begrote baten 2021	**23.616**

In totaal hebben we € 88.000 aanvullende projecten niet begroot. Als we de begroting 2021 gedurende dit jaar hier niet op aanpassen, zullen we hierover in onze periodieke rapportages verslag doen.

[10] Incidentele opdrachten waarvoor geen werkplannen zijn opgesteld

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

ODRN

Begroting 2022

en

Meerjarenraming 2023-2025

Versie Algemeen Bestuur 1 juli 2021

Inhoudsopgave

1. DE ODRN IN 2022 4

2. INLEIDING 5

3. PROGRAMMA'S 6

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

4. FINANCIËLE BEGROTING 2022, MEERJARENRAMING 2023-2025 18

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

5. PARAGRAFEN 31

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

6. BIJLAGE 36

6.1 Bijlage Begroting 2021 AB 13 juli 2020, mutaties en huidige begroting 36
6.2 Bijlage aanpassingen Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 37
6.3 Bijlage bezuinigingsmaatregelen, meevallers en verwachte extra uitgaven 38
6.4 Bijlage Verklarende woordenlijst 42

De ODRN

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

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

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

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

1. De ODRN in 2022

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

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

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

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

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

Het dagelijks bestuur van de ODRN,

Jan van der Meer
Noël Vergunst
Nelson Verheul
René Waas

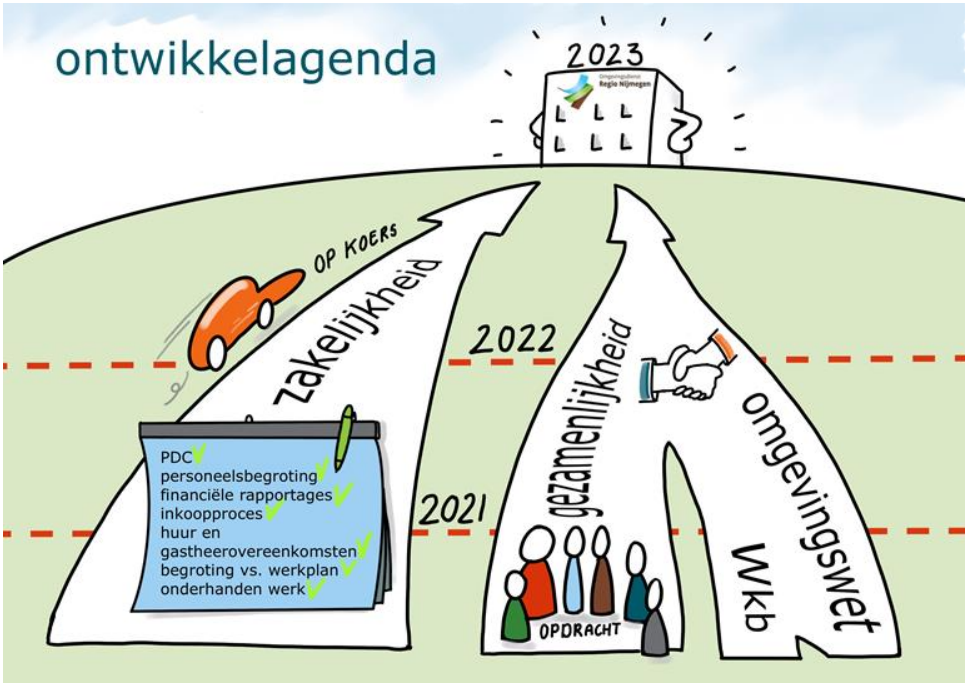
2. Inleiding

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

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

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

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



3. Programma's

Toelichting

We gaan in op de volgende programma onderdelen/projecten:

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

Bij de programmateksten gaan we in op de volgende vragen:

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

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

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

3.1 Programma Vergunningverlening

Wat doen we voor wie?

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

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

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

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

Wat willen we bereiken?

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

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

Indicatoren Vergunningverlening[2]

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

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

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

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

3.2 Programma Handhaving en Toezicht

Wat doen we voor wie?

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

Wat willen we bereiken?

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

Indicatoren handhaving en toezicht[3]

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

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

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

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

Ten slotte hebben sommige opdrachtgevers een eigen project aangebracht.

3.3 Programma Brzo

Wat doen we voor wie?

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

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze Brzo-activiteiten kennen drie niveau's.

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

Wat mag dat kosten?

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

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

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

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

3.4 Samen Sterk

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

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

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

3.4.1 Brede Samenwerking

3.4.2 Complexe Vergunningverlening

3.4.3 Aandachtsbedrijven

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

3.4.1 Brede Samenwerking

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

3.4.2 Complexe Vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

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

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

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

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

Normen % bedrijven getoetst en actueel:

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

Wat mag dat kosten?

Voor complexe vergunningverlening zijn de volgende bedragen begroot:

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

3.4.3 Programma Aandachtsbedrijven

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

De uitgangspunten zijn:

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

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

3.5 Programma advisering

Wat doen we voor wie?

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daar voor doen?

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

3.6 Ontwikkelprogramma

Het doel is van de ODRN een organisatie maken

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

Het ontwikkelprogramma omvat drie thema' en daarbij behorende opgaven:

Gezamenlijkheid

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

Zakelijkheid

- Verbetering bedrijfsvoering
- Verbetering personele functie
- Grip op informatievoorziening

Nieuwe ontwikkelingen

- Omgevingswet
- Wet Kwaliteitsborging Bouwen
- Datagestuurd werken

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

3.7 De programmabegroting

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

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

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

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

[4] Inclusief ontwikkelprogramma

4. Financiële begroting 2022, meerjarenraming 2023-2025

4.1 De gehanteerde uitgangspunten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 De wijzigingen in de meerjarenbegroting 2022-2025

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Financiële meerjarenbegroting 2022-2025

lasten

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

baten

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

4.4 Toelichting op de begrotingsposten

1. Salariskosten

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

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

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

2. Opleidingskosten

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

3. Inhuur

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

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

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

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

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

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

4. Kosten via gastheerovereenkomst (Piofah-taken)

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

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

5. Kapitaallasten

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

Onze begrote activa en afschrijvingen geven we onderstaande tabel weer:

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

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

6. Overige materiële kosten

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

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

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

We voeren een aantal bezuinigingen door:

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

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

7. Bijdrage regionaal stelsel

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

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

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

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

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

8. Ontwikkelprogramma ODRN 2022

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

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

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

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

9. Baten bovenregionale taken

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

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

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

10. Deelnemersbijdragen/omzetverwachting

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

11. Provincie Overijssel, Brzo-taken

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

12. Diverse opdrachten

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

13. Subsidies

In onderstaande tabel geven we een overzicht van begrote subsidiebijdragen:

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

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

4.5 Overzicht overhead

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

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

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

4.6 Het overzicht van lasten en baten per taakveld

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

Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022
7.4 milieubeheer		
Vergunning behandelen	3.120	4.478
Toezicht en handhaven	2.147	3.082
Advies en projecten	3.390	4.958
Ontwikkelprogramma	253	253
Totaal	8.910	12.771
8.3 bouwen & wonen		
Vergunning behandelen	3.150	4.521
toezicht en handhaven	1.909	2.740
Advies en projecten	1.591	2.355
Ontwikkelprogramma	194	194
Totaal	6.844	9.809
Overzicht		
Algemene dekkingsmiddelen		
Overhead	6.826	
Saldo van lasten en baten	0	
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves	0	
Resultaat	0	

4.7 Geprognosticeerde meerjarenbalans ultimo 2020 tot en met ultimo 2022

Activa in € * 1.000	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022
V A S T E A C T I V A			
Materiele vaste activa			
Investeringen met een economisch nut	1.271	1.400	2.500
V L O T T E N D E A C T I V A			
Voorraden	0	0	0
Onderhanden werk			
Uitzettingen met een rente-typische looptijd <1 jaar			
-Vorderingen op openbare lichamen	1.727	100	100
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist	3.278	1.863	692
-Overige vorderingen			
Liquide middelen	1.000	1.000	1.000
Overlopende activa			
Nog te ontvangen bedragen	147	100	100
T O T A A L	**7.423**	**4.463**	**4.392**

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

5. Paragrafen

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

5.1 Paragraaf weerstandscapaciteit en risicobeheersing

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

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

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

5.2 Paragraaf Financiering

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

Kasgeldlimiet

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

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

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

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

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

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

Financiële kengetallen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

Het bestuur

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

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

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

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

De ambtelijke organisatie

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

Financiën

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

ICT

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

Dienstverlening

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

Huisvesting

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

Ziekteverzuim en productiviteit

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

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

5.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

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

6. Bijlage

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

in € * 1.000

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

6.2 Bijlage aanpassingen Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025

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

6.3 Bijlage bezuinigingsmaatregelen, meevallers en verwachte extra uitgaven

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

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

Toelichting:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

6.4 Bijlage onze belangrijkste producten in aantallen

In onderstaande tabel geven we onze belangrijkste producten in aantallen weer:

in aantallen	**Uitgevoerd in 2020**	*Werkplan 2021*	**Advieslijst 2022**
Vergunningverlening milieu			
Vooroverleg Mileu (V5) *nacalculatie*	5.144 u.	*4.870 u.*	5.393 u.
Melding besluit mobiel breken (V12) *vaste prijs*	15 st.	*22 st.*	19 st.
Melding activiteitenbesluit (V13) *vaste prijs*	313 st.	*331 st.*	321 st.
Melding besluit bodemkwaliteit (V14) *vaste prijs*	247 st.	*239 st.*	268 st.
Melding besluit bodemkwaliteit (V14) *nacalculatie*	9 u.	*18 u.*	16 u.
Milieuvergunning (V52, V53 en V55) *nacalculatie*	13.706 u.	*14.085 u.*	12.886 u.
Milieuneutrale verandering (V54) *vaste prijs*	74 st.	*100 st.*	92 st.
BRZO			
Aantal Brzo controles (T60) *vaste prijs*	62 st.	*50 st.*	54 st.
Aantal Brzo hercontroles (T61) *vaste prijs*	14 st.	*24 st.*	24 st.
Vergunningverlening Briks			
Bouwaanvragen (verleend) (V30) *vaste prijs*	1.658 st.	*1.315 st.*	1.413 st.
Bouwaanvragen (verleend) (V30) *nacalculatie*	741 u.	*1.367 u.*	954 u.
Sloopmeldingen (asbest) (V10) *vaste prijs*	2.225 st.	*2.289 st.*	2.169 st.
Gebruiksmeldingen (V11) *vaste prijs*	247 st.	*274 st.*	250 st.
Leegstandswetaanvragen (V87) *vaste prijs*	18 st.	*37 st.*	71 st.
Aanvragen huisvestingswet (V88) *vaste prijs*	47 st.	*75 st.*	55 st.
Kapaanvragen (V35) *vaste prijs*	182 st.	*210 st.*	204 st.
Reclame aanvragen (V39) *vaste prijs*	88 st.	*102 st.*	98 st.
Gebruiksvergunningen (V49) *vaste prijs*	37 st.	*46 st.*	42 st.
Toezicht milieu			
Controles (T30) *vaste prijs*	923 st.	*996 st.*	900 u.
Hercontroles (T32) *vaste prijs*	692 st.	*493 st.*	610 st.
Voornemens Last onder dwangsom (T80) *vaste prijs*	167 st.	*196 st.*	152 st.
Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) *vaste prijs*	57 st.	*69 st.*	55 st.
Aantal klachten milieu in S@men (T10C/T10D) *vaste prijs*	1.039 st.	*761 st.*	970 u.
Aantal klachten milieu in S@men (T10C/T10D) *nacalculatie*	669 u.	*842 u.*	655 u.
Toezicht Briks			
Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) *vaste prijs*	1.307 st.	*827 st.*	916 st.
Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) *nacalculatie*	842 u.	*809 u.*	797 u.
Toezicht bestaande bouw (T35) *vaste prijs*	40 st.	*36 st.*	29 st.
Toezicht bestaande bouw (T35) *nacalculatie*	2.243 u.	*2.484 u.*	2.299 u.
Toezicht sloopmelding (T36) *vaste prijs*	668 st.	*435 st.*	603 st.
Toezicht sloopmelding (T36) *nacalculatie*	281 u.	*611 u.*	612 st.
Toezicht monumenten (T37 en T38) *vaste prijs*	134 st.	*22 st.*	122 u.
Toezicht monumenten (T37 en T38) *nacalcuatie*	93 u.	*146 u.*	175 st.
Toezicht brandveilig gebruik (T39) *vaste prijs*	26 st.	*16 st.*	13 st.
Toezicht brandveilig gebruik (T39) *nacalcuatie*	70 u.	*0 u.*	0 st.
Toezicht reclame (T44) *vaste prijs*	62 st.	*84 st.*	74 st.
Toezicht reclame (T44) *nacalcuatie*	133 u.	*51 u.*	50 st.
Voornemens Last onder dwangsom (T80) *nacalculatie*	1.555 u.	*1.378 u.*	1.458 st.
Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) *nacalculatie*	1.979 u.	*1.829 u.*	1.824 st.
Aantal klachten bouw in S@men (T10A/T10B) *vaste prijs*	454 st.	*431 st.*	431 st.

6.5 Bijlage advieslijsten 2022 en aansluiting op de begroting

In onderstaande tabel geven we een samenvatting van de advieslijsten 2022 weer:

	Advieslijst 2022		
	Aantal producten	*Uren*	*Exploitatie begroting in € * 1.000*
(2.1): Vooroverleg voeren	*647 st.*	*5.461 u.*	1.350
(2.2): Melding behandelen	*3.085 st.*	*16 u.*	1.180
(2.3.1): Vergunningaanvraag behandelen WABO	*3.059 st.*	*15.762 u.*	5.484
(2.3.2): Besluiten overige wetgeving	*346 st.*	*944 u.*	402
(2.3.3): Intrekken omgevingsvergunning BRIKS	*36 st.*	*3.968 u.*	491
Behandelen Vergunning	***7.173 st.***	***26.150 u.***	**8.907**
(3.1): Handhavingsverzoek behandelen	*6 st.*	*356 u.*	67
(3.2): Incidentmelding en klachten behandelen	*1.494 st.*	*686 u.*	577
(3.3): Piket / Rampen	*7 st.*	*347 u.*	48
(3.4): Controle uitvoeren	*3.578 st.*	*4.760 u.*	4.978
(3.5): Handhavingsbesluit nemen	*207 st.*	*3.433 u.*	536
Uitvoeren toezicht	***5.292 st.***	***9.581 u.***	**6.205**
(4.1): LOD ten uitvoer leggen	*16 st.*	*78 u.*	20
(4.2): Bestuursdwang ten uitvoer leggen	*1 st.*	*71 u.*	11
(4.4): Proces verbaal opleggen	*0 st.*	*2.315 u.*	219
Handhaven	***17 st.***	***2.464 u.***	**250**
(5.1): Verstrekken specialistisch advies	*268 st.*	*17.247 u.*	2.034
(5.2): Verstrekken juridisch advies	*0 st.*	*4.987 u.*	564
Advisering	***268 st.***	***22.234 u.***	**2.599**
Projecten excl. ontwikkelbijdrage			**4.156**
Totaal advieslijst			**22.117**

In onderstaande tabel laten we de aansluiting tussen de advieslijsten 2022 en de begroting 2022 zien:

In € * 1.000	
Advieslijsten 2022	**22.117**
Bijdrage ontwikkelprogramma	447
Begroot voor overige opdrachten[18]	82
Begrote baten 2022	**22.647**

[18] Voor incidentele opdrachten en aanvullende werkzaamheden die niet in de advieslijsten zijn meegenomen.

6.6 Bijlage Verklarende woordenlijst

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

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Jaarstukken 2020

bestaande uit Jaarverslag en Jaarrekening



Datum: *8 april 2021*
Versie: *Algemeen*
Bestuur

Een omgeving maak je samen!

Inhoudsopgave

1. BESTUURSSAMENVATTING 3

2. INLEIDING 5

3. BESTUUR ODRN 6

4. UITVOERING PROGRAMMA'S 8
4.1 Vergunningverlening 8
4.2 Handhaving en toezicht 9
4.3 Wat heeft het gekost 14
4.4 Onze belangrijkste producten 17

5. BEDRIJFSVOERING 18
5.1 De mens in de organisatie 18
5.2 Communicatie 19
5.3 Juridische kwaliteitszorg 21
5.4 Kwaliteitsborging en -criteria 2.1 21
5.5 Klanttevredenheid 22
5.6 Dienstverleningsovereenkomsten 23
5.7 Processen en informatievoorziening 23
5.8 Productiviteit 24

6. PARAGRAFEN 26
6.1 Financiering 26
6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 26

7. JAARREKENING 2020 29
7.1 Algemeen 29
7.2 Balans 31
7.3 Toelichting op de balans 31
7.4 Het overzicht van baten en lasten 37
7.5 Wet normering topinkomens 42

8. BIJLAGEN 45
8.1 Verklaring van de controlerend accountant 45
8.2 Bijlage paragraaf 5.7 Processen en informatievoorziening 48
8.3 Verklarende woordenlijst 49

1. Bestuurssamenvatting

Uitvoering programma's

Alhoewel stikstofproblematiek en de coronacrisis invloed hebben gehad op de uitvoering van de werkzaamheden, hebben we in vergelijking met de werkplannen van de deelnemers een hogere productie gehaald: werkplannen € 19,6 miljoen en realisatie 2020 € 19,7 miljoen (+ 0,7%).

WABO-vergunningen met activiteit Milieu

De aanvragen varieerden gedurende 2020 en door krapte bij de personeelsbezetting is in de eerste helft van 2020 niet alles afgehandeld. In het vierde kwartaal hebben we ingezet op het inlopen van de achterstand van de actualisatietoetsen bij provinciale bedrijven. Daarnaast zijn in 2020 stappen gezet voor de programma's Aandachtsbedrijven en Complexe Vergunningen in het kader van de samenwerking tussen de ODRA, de provincie Gelderland en de ODRN in Samen Sterk.

WABO-vergunningen met activiteit Bouwen

Dit onderdeel kwam begin 2020 aarzelend van de grond, maar de kleinere aanvragen zijn daarna massaal binnengekomen, vooral van particulieren maar later ook uit de woningbouwhoek. De bouwsector is daarmee nog steeds stijgende bij de gemeentelijke opdrachtgevers, terwijl daarentegen de aanvragen voor provinciale inrichtingen flink zijn achtergebleven.

Toezicht en handhaving milieu

In 2020 zijn 923 van de geplande 1.086 initiële milieucontroles uitgevoerd (85%) aan de hand van een risicomodel. Er zijn 692 hercontrolebezoeken uitgevoerd (117%). Het controleprogramma is aangepast met controles waarbij de fysieke aanwezigheid minder noodzakelijk is. Daarnaast zijn activiteiten ontplooid bij specifieke projecten en opdrachten zoals controlebezoeken in het kader van de EED, het provinciebrede programma Ketentoezicht en het op orde brengen van de BOA-capaciteit. Er is een toename in de activiteiten voor handhaving. Deze toename is toe te schrijven aan meer toezicht als gevolg van illegaliteit en slechter naleefgedrag.

Toezicht en handhaving BRIKS

In 2020 zijn 2.117 BRIKS-inspecties begroot en 2.691 uitgevoerd; een realisatie van 127%, waarbij wij conform het beleid van de opdrachtgevers risicogestuurd werken. Op het totaal van 1.658 verleende BRIKS-vergunningen zijn 1.441 toezichtsbezoeken uitgevoerd. Het aantal handhavingsverzoeken dat door particulieren wordt ingediend is gelijk gebleven met het aantal van 2019. Ook hier wordt een afname geconstateerd in het naleefgedrag, een toename van illegaal gedrag en daarmee meer overtredingen, waartegen in toenemende mate wordt ingegrepen. Dit heeft ook tot gevolg dat er steeds meer juridisch advies nodig is.

Brzo

Binnen Brzo-Oost is een flink aantal activiteiten uitgevoerd zoals programmatische aanpak vergunningverlening, afstemming en overleg met collega-Brzo-diensten en BRZO+-partners. Alle Brzo-bedrijven zijn in 2020 tenminste één keer gecontroleerd door een Brzo-inspectieteam. Er zijn 62 Brzo-controles uitgevoerd, 43 in de provincie Gelderland en 19 in de provincie Overijssel. Naar aanleiding daarvan zijn er 14 herinspecties uitgevoerd. Ook zijn er 76 reguliere milieucontroles en 29 hercontroles uitgevoerd.

Klachten

Er zijn in 2020 in totaal 1.493 klachten* binnen gekomen bij de ODRN, waarvan 454 bouwgerelateerd en 1.039 milieugerelateerd. Er waren 1.129 klachten begroot. Dat is een realisatie van ruim 132%, waarbij trouwens vermeld moet worden dat er minder klachten waren dan in 2019.

** Deze klachten betreffen niet de klachten over medewerkers van de ODRN.*

Bedrijfsvoering

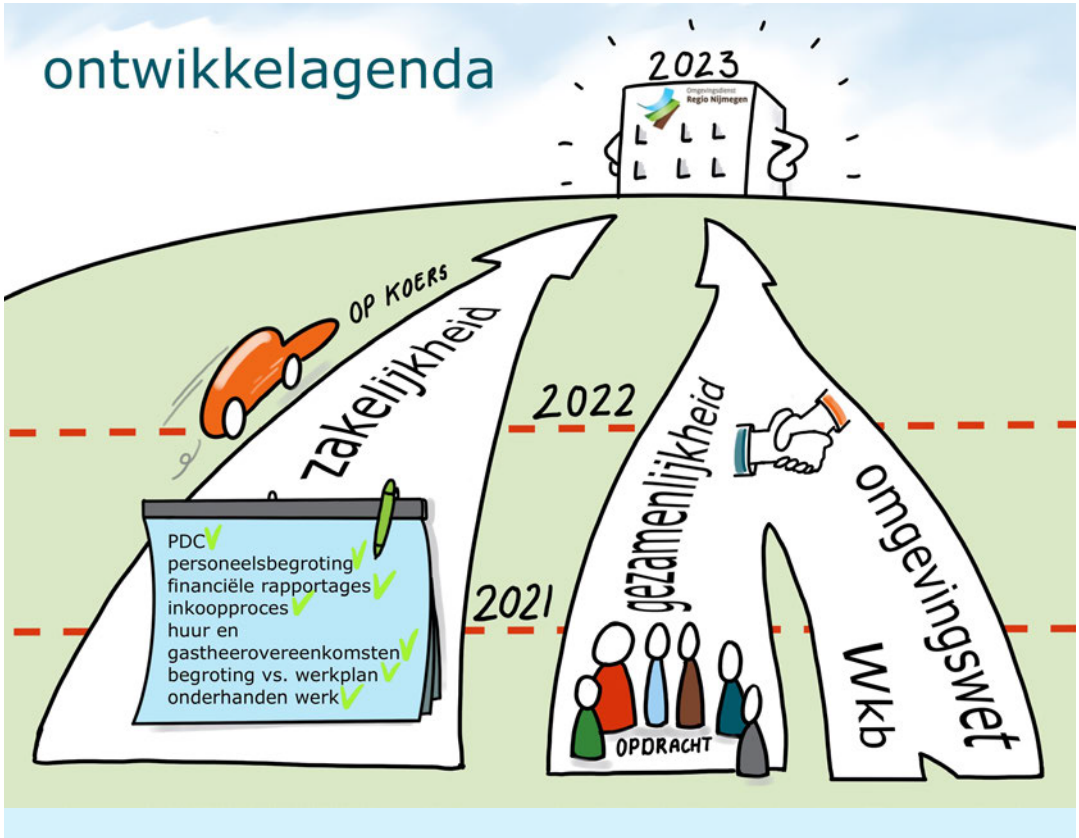
De bedrijfsvoering heeft in 2020 vooral in het teken gestaan van de activiteiten uit de Ontwikkelagenda. Het heeft tot de nodige verbeteringen geleid, met name op het vlak van een betere grip op en inzicht in ontwikkelingen, en een betere structuur en informatievoorziening.

De ODRN heeft eind 2020 een vaste bezetting van 162,2 fte. Het verzuim als gevolg van ziekte, 4,5%, is in 2020 lager dan de norm (5%) en ook lager dan dat van 2019: 6,2%. Ook is de ziekmeldingsfrequentie in 2020 afgenomen tot 0,75 (2019: 1,0). De landelijke norm ligt op 1,5.

Wij voldoen ruim aan de in het Gelders Stelsel afgesproken klanttevredenheidsnorm van 80% en scoren een gemiddelde van 87% (2019: 84%). De respons van 23% lag in 2020 lager dan het vorige jaar (39%), terwijl we wel meer onderzoeken hebben uitgezet: 2532 tegen 2283 in 2019.

Tenslotte: we zijn in staat geweest het jaar 2020 af te sluiten met een voordelig resultaat van € 483.671 (2,2% van de baten). Dit komt deels door incidentele posten: inzet van de bestemmingsreserve (€ 63.593) en vrijval van de voorziening harmonisatietoelage (€ 81.136) en verder heeft Covid-19 geleid tot lagere organisatiekosten. Maar we werken ook efficiënter en zijn aan het bezuinigen. Het lage ziekteverzuim heeft geleid tot een hoge productiviteit 74% (norm 72%). Vanaf 2020 is een budgethoudersregeling van kracht waarbij we kritisch zijn op onze uitgaven. De invulling van elke nieuwe vacature wordt beoordeeld op nut en noodzaak en ook op bedrijfseconomische aspecten. We hebben onze inhuur teruggebracht van gemiddeld 48 fte in 2019 naar gemiddeld 45 fte in 2020 en tenslotte hebben met de gemeente Nijmegen, onze gastheer, scherp onderhandeld over de PIOFAH-kosten in 2020.

Met het positieve resultaat bouwen we een buffer op om toekomstige tegenslagen het hoofd te kunnen bieden. Ons eigen vermogen is, afgezet tegen de risico's, nog onvoldoende. Dit is nog steeds een punt van zorg.



2. Inleiding

Voor u ligt de verantwoording over 2020 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Met een toelichting op onze primaire processen en bedrijfsvoering verantwoorden we gemaakte keuzes, geleverde prestaties en bijbehorende kosten.

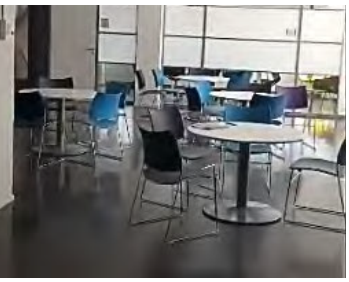
Wat laat 2020 zien?

2020 - een verdrietig en schokkend overgangsjaar voor de gehele samenleving. De pandemie heeft onbeschrijfelijke en nog onvoorspelbare gevolgen. Onze organisatie is geraakt; gelukkig zijn slechts weinigen tot nu toe besmet geraakt, en gelukkig heeft de productie er nauwelijks onder geleden. Maar de sociale cohesie tussen onze professionals onderling en tussen ons werk en de wereld om ons heen, is ernstig verschraald.

Voor ons, als ODRN, was 2020 ook een overgangsjaar, maar dan eentje met optimistischer perspectieven. Het afgelopen kalenderjaar heeft in het teken gestaan van een goede start met de Ontwikkelagenda en het wijzigen van de directiestructuur en –bezetting. We zijn er trots op dat de wisseling van de wacht niet of nauwelijks heeft geleid tot vertraging, en dat het gelukt is om in de nieuwe samenstelling vertrouwen op te bouwen. Dat groeiend vertrouwen is gebaseerd op een transparante bedrijfsvoering, elkaar kennen en begrijpen, afspraken maken die realistisch en betaalbaar zijn, en alert communiceren over de voortgang en realisatie van die afspraken. Dat uiteraard gebaseerd op ons bestaansrecht als uitvoeringsorganisatie van VTH-beleid.



Deze elementen vormen de leidraad van onze Ontwikkelagenda, die heel functioneel is gebleken om onze organisatie te professionaliseren. We hebben de stap gezet om van de pioniersfase van de voorbije jaren, de transitie te gaan maken naar een toekomstbestendige en wendbare organisatie ten dienste van duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid. We zijn hiermee nog zeker niet klaar en zullen ook in het nieuwe boekjaar verder optimaliseren en het fundament onder bekostiging en effectiviteit van ons als Omgevingsdienst nadrukkelijk agenderen. De rechtmatigheid van de aanbestedingen zal in 2021 onze aandacht krijgen. Omdat een aantal inhuurcontracten onrechtmatig verlengd zijn, geeft de accountant voor de rechtmatigheid een verklaring met een beperking.



Het is fantastisch dat de medewerkers van de ODRN vanuit hun thuiswerkplek met alle bijkomende uitdagingen ervoor hebben gezorgd dat de werkzaamheden doorgang konden vinden en in financieel opzicht ook beter dan in voorgaand jaar. Het doel was om in de zwarte cijfers af te sluiten. Dat is gelukt. We sluiten 2020 met een positief resultaat van € 483.671.

3. Bestuur ODRN

Ontwikkelagenda

Begin 2020 vond de finale bestuurlijke besluitvorming plaats over de doorontwikkeling van onze organisatie. Om deze mogelijk te maken besloot het bestuur, na een zienswijzeronde langs de raden en staten, om twee financiële injecties te doen in de ODRN; ten eerste door het uurtarief met 6 euro te verhogen voor het jaar 2020. En door geoormerkte budgetten voor de ontwikkelagenda van de ODRN beschikbaar te stellen.

Deze ontwikkelagenda hebben we verwerkt in een Plan van Aanpak op drie thema's: Gezamenlijkheid, Zakelijkheid en Nieuwe ontwikkelingen. Elk thema bevat een aantal projecten, die resulteren in concrete resultaten. Het bestuur heeft voor elk van de thema's een bestuurlijke trekker aangewezen. Voor de thema's zijn dat René Waas (Heumen) voor Gezamenlijkheid, Geert Gerrits (Wijchen) voor Zakelijkheid en Nelson Verheul (Berg en Dal) voor Nieuwe ontwikkelingen. De thema's en bijbehorende projecten worden aangestuurd onder verantwoordelijkheid van de directeur, de adjunct-directeur en het afdelingshoofd Juridisch advies. In elke vergadering van het bestuur leggen we verantwoording af over de stand van zaken. Het bestuur heeft in zijn vergaderingen geconstateerd dat er veel voortgang is geboekt. Het meest urgente thema is dat van de zakelijkheid; daarbinnen hebben we veel projecten afgerond met een tastbaar resultaat. Zie hiervoor de paragraaf over bedrijfsvoering.

Het jaar 2020 hebben we afgesloten met een heidag voor de bestuurders en hun ambtelijke adviseurs om het thema Gezamenlijkheid te kunnen gaan uitwerken in concrete resultaten. Bij dit thema speelt bijvoorbeeld het verschil tussen de invalshoek van eigenaar ten opzichte van die van opdrachtgever. Gezamenlijkheid leidt tot eenduidigheid (en daarmee ook duidelijkheid en schaalvoordeel), maar voor individuele opdrachtgevers is maatwerk soms wenselijk. In het kader van het thema Gezamenlijkheid is ook een begin gemaakt met de gewoonte om regelmatig een persoonlijke rondgang te houden (door de directeur) langs gemeenteraden, overlegplatforms en (organisaties van) stakeholders. Het thema Nieuwe ontwikkelingen gaat in op de voorbereiding van de Invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) in nauw overleg met de opdrachtgevers.

Directiewisseling en wijziging directiemodel

Per 1 maart heeft Gérard Bouman zijn functie als directeur neergelegd. In afwachting van zijn opvolging heeft Wiljan Looijen de honneurs tot 1 mei waargenomen. Per 1 mei 2020 is Marieke Prins gestart als (interim)-directeur voor een periode van twee jaar. Vervolgens heeft het bestuur besloten om het model van een tweekoppige directie in te voeren. De adjunct-directeur, met als specifieke taak bedrijfsvoering, is ook afdelingshoofd van de nieuw gevormde afdeling Interne Dienstverlening. Op deze positie is Robert Kraan in dienst gekomen.

Bedrijfsvoering

Volgens het advies van Seinstra & Van de Laar hebben we veel opdrachten uitgevoerd om de bedrijfsvoering te verbeteren (thema Zakelijkheid). Er is een aantal nieuwe regelingen vastgesteld die gaan leiden tot meer grip op de (financiële) continuïteit en rechtmatigheid (compliance). Zo is er een budgethoudersregeling vastgesteld, is de financiële verordening op een aantal plaatsen aangepast, is het Onderhandenwerk opgeschoond en zijn onze inkoopvoorwaarden opnieuw beschreven, mede op advies van de accountant. De Producten- en dienstencatalogus, die de basis vormt voor de facturatie aan de opdrachtgevers, is geactualiseerd en voor 2021 vastgesteld.

Op basis van de huidige Planning- en Control-cyclus leveren de werkplannen voor het komend jaar de input voor de begroting en daarmee ook voor de begroting van onze deelnemers. Indien nodig passen we twee keer per jaar de begroting aan, aan de hand van de bestuursrapportages (per 1-4 en per 1-8 van elk jaar) zodat deze goed blijft aansluiten op de werkplannen en vice versa. Na een gedegen voorbereiding hebben de opdrachtgevers met waardering ingestemd met de werkplannen voor 2021.

Wij leggen ook op afgesproken tijdstippen verantwoording af over de uitvoering van de werkplannen en de financiële stand van zaken. Op basis van de vastgestelde Planning & Control-cyclus rapporteren wij, naast het jaarverslag, twee keer tijdens het lopende jaar, één keer per 1-4 en één keer per 1-8 . Vanwege het overgangsjaar dat 2020 is, hebben wij in 2020 de eerste bestuursrapportage opgesteld per 1 augustus. Gelet op de extra financiële injectie en het belang om het bestuur goed te informeren hebben wij daarnaast elke bestuursvergadering gerapporteerd over de (financiële) stand van zaken en hebben wij steeds afwijkingen op de prognose van de begroting gesignaleerd. In goed informeel ambtelijk overleg tussen onze accountmanagers en de ambtelijk opdrachtgevers bij onze deelnemers, nemen we uiteraard veel vaker dan hierboven beschreven de stand van zaken door qua voortgang en resultaten van ons werk.

Personele aangelegenheden

Op het personele vlak hebben we een aantal regelingen 'WNRA'-proof gemaakt. Sinds 1-1-2020 is de rechtspositie van de medewerkers gewijzigd op basis van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA). De rechtspositie van onze medewerkers is nu gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek. Om die reden zijn ook de overlegstructuren met vertegenwoordigingen van de vakbonden anders van opzet. Het bestuur heeft met deze nieuwe vormen van overleg, lokaal overleg en centraal lokaal overleg geheten, ingestemd.

Jaarverslag klachten

De klachtencoördinator van ODRN heeft een Jaarverslag uitgebracht over 2019. Dat verslag is besproken in het Dagelijks Bestuur. Deze coördinator doet ook verslag van de klachten in 2020. Conform de geldende afspraken rapporteren wij hierover in een apart verslag.

Begroting en Jaarverslag

Het Algemeen Bestuur heeft op de vergadering van 7 juli 2020 het Jaarverslag 2019 en de Begroting 2021 vastgesteld. Deze stukken hebben we naar het Ministerie van BZK gestuurd. Zij hebben ons laten weten dat wij onder het repressieve toezicht blijven vallen. Dat houdt in dat wij de uitgaven mogen doen zoals in de begroting opgenomen en niet vooraf toestemming hoeven te vragen.

Bestuur

In de samenstelling van het bestuur is een aantal wisselingen geweest. In mei 2020 heeft Piet de Klein (Beuningen) afscheid genomen, en zijn plaats in het Algemeen Bestuur is ingenomen door Sijmen Versluijs. Omdat door het vertrek van Piet De Klein een vacature was ontstaan in het Dagelijks Bestuur heeft het Algemeen Bestuur in mei René Waas (Heumen) gekozen tot lid van het Dagelijks Bestuur. Ook Michel Lepoutre (gemeente Druten) heeft afscheid genomen van het Algemeen Bestuur en Willy Brink heeft zijn plaats van mei tot december ingenomen. Daarna heeft André Springveld het stokje overgenomen.

Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende taakverdeling:

Naam	**Taak**
Jan van der Meer	Voorzitter, algemene vertegenwoordiging
Noël Vergunst	Personeel en Organisatie, tevens vice-voorzitter
René Waas	Financiën
Nelson Verheul	Duurzaamheid



4. Uitvoering programma's

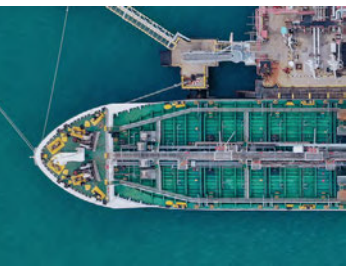
4.1 Vergunningverlening

Wat doen we?
Voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal, Heumen en de Provincies Gelderland en Overijssel verzorgen we 'Wabo-breed' de vergunningverlening en behandelen we Meldingen. De activiteiten beslaan de onderdelen BRIKS (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) en Milieu. Daarnaast verlenen we voor de gemeente Nijmegen op grond van de APV, de Huisvestingswet en de Leegstandswet, enkele speciale vergunningen (bouwobjecten, woningonttrekking en leegstandsvergunning). De gemeenten Druten en Wijchen hebben uitsluitend de milieutaak en de behandeling van sloopmeldingen aan ons uitbesteed. Ook leveren we het advies voor de milieuvergunningen voor de zogeheten complexe gemeentelijke bedrijven in de hele provincie Gelderland.

Een bijzondere (wettelijke) taak heeft de ODRN voor de BRZO- en Rie-4-bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel. We zijn één van de zes landelijke BRZO-OD's die VTH-taken bij BRZO- en RIE4-bedrijven uitvoert. We adviseren daarnaast de zes overige Gelderse OD's op het gebied van milieuvergunningverlening bij complexe gemeentelijke bedrijven

Wat hebben we bereikt?

Wabo-vergunningen met activiteit milieu
In de tabel in hoofdstuk 4.4 geven we overzicht van het aantal milieugerelateerde zaken die in 2020 zijn afgerond. Het betreft hier een optelsom van alle reguliere en uitgebreide Wabo-procedures met de activiteit milieu, de meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het Besluit mobiel breken, het Besluit Bodemkwaliteit, de meldingen gesloten bodemenergiesystemen en de vooroverleggen en de specialistische milieuadviezen. Het aantal aanvragen varieert in de loop van het jaar. Een aantal zaken is niet afgehandeld door personele onderbezetting in de 1e helft van 2020. We hebben nieuwe medewerkers geworven die zijn en worden ingewerkt. Deze medewerkers zijn nog niet zo productief als ervaren krachten, waardoor de productie nog enigszins achterblijft.



In het 4e kwartaal 2020 is in afstemming met de opdrachtgever extra ingezet op actualisatietoetsen bij provinciale bedrijven, waardoor deze achterstand weer is ingelopen.

Verder heeft in 2020 de voorbereiding plaatsgevonden van de Programma's Aandachtsbedrijven en Complexe vergunningen in het kader van Samen Sterk. Deze programma's dragen bij een het wegwerken van achterstanden, het verbeteren van de doorlooptijd en het verbeteren van de kwaliteit en integraliteit van werken.



Een voorbeeld van de werkzaamheden:
In juni 2020 is een vergunning aangevraagd voor uitbreiding van het begassen van zeecontainers. Het gaat om Duits hout dat naar China verscheept wordt en daarvoor behandeld moet worden met giftige gassen (methylbromide, sulfurylfluoride en/of fosfine). Ook is gevraagd dit alvast te gedogen zodat met deze activiteit begonnen kan worden. Het betreft hier zogenaamde diffuse emissies, die veel lastiger te beheersen zijn dan bijvoorbeeld emissie uit een schoorsteen. Gezien mogelijk risico voor de omgeving is negatief besloten op het gedogen en vindt eerst gedegen onderzoek plaats naar reductiemogelijkheden en gevolgen voor de omgeving. Omwonenden worden hierbij betrokken (omgevingsdialoog).



De asfaltcentrale wil meer asfalt recyclen, waarbij mogelijk een toename in benzeenemissie plaats kan vinden. Daarvoor is begin 2020 een aanvraag ingediend om de emissienorm voor benzeen te verhogen. Concentraties benzeen blijven in de omgeving ruim onder de gezondheidsnormen. Bij het in procedure brengen van de beschikking blijkt dat er bij omwonenden grote zorg is over gezondheidsschade. Dit is reden voor de APN om de vergunningaanvraag in te trekken en op landelijk niveau te kijken naar de relatie recycling en benzeenemissie.

Wabo-vergunningen met de activiteit bouwen
Het aantal aanvragen kwam begin 2020 aarzelend op gang. Door Corona zijn massaal kleinere aanvragen binnengekomen, veelal door particulieren (130-180%).
Ook is de woningbouwproductie op gang gekomen. Na de stikstof en pfs-problematiek van 2019 zijn hier veel vergunningen voor aangevraagd. Het aantal aanvragen voor provinciale bedrijven is sterk achtergebleven bij de prognose. De stikstof problematiek (WNB) en COVID-19 zorgden voor een vertraging bij de investeringen. Door de forse toename bij de activiteit Bouwen is een grote werkdruk ontstaan.

Welke trends en ontwikkelingen zien we?
De bouwsector geeft nog steeds een stijgende lijn aan. Dit jaar is er voor iedere gemeentelijke opdrachtgever meer werk verzet (130%). De groei is vooral te zien bij de kleinere bouwplannen tot € 50.000 – de pandemie en bijbehorende beperkingen deed veel mensen besluiten in hun woning te investeren. Daarentegen zie je bij de provinciale opdrachtgevers dat de grote bedrijven nauwelijks uitbreidingen (fabrieken, hallen e.d) hebben doorgezet vanwege het onzekere economische klimaat.

Project 'Aanpak kamergewijzeverhuur'
Dit project heeft in 2020 veel aandacht gehad en willen we daarom belichten. Als gevolg van de uitspraak van de Rechtbank Gelderland op 27 januari 2020 heeft de gemeente Nijmegen op 3 maart 2020 besloten het project 'Aanpak kamergewijzeverhuur' en de handhaving daarop, de rest van 2020 stil te leggen. Als gevolg daarvan is op 30 augustus 2020 een herdefiniëring van de opdracht vastgesteld. De opdracht betreft:

- Het meldpunt in stand houden en de klachten die binnenkomen onderzoeken. Klachten worden op basis van prioriteit opgepakt en afgehandeld;
- Verzoeken om handhavend optreden inboeken en afhandelen, inclusief alle vragen en verzoeken die hieruit volgen;
- Besluiten opschorting handhaving versturen, evenals brieven aan betrokkenen bij voorgenomen en genomen handhavingsbesluiten.

Daarnaast hebben we aanvragen in het kader van de Huisvestingswet behandeld en hebben we controles uitgevoerd bij vergunde panden waar klachten over zijn ingediend die betrekking hebben op voorschriften uit de vergunning (constructieve veiligheid of brandveiligheid). Controles houden in dat de ODRN checkt of de voorwaarden uit de vergunning worden nageleefd, of conform vergunning is verbouwd en of een benodigde melding brandveilig gebruik is gedaan. Vanwege de beperkende maatregelen omtrent Covid – 19 zijn er minder controles uitgevoerd dan vooraf waren gepland.



Het dispuutshuis van THOH © Niels Kneze

Huizen van zeven disputen zijn mogelijk illegaal, sluiting dreigt

Zeven dispuutshuizen in Nijmegen worden mogelijk illegaal verhuurd. De eigenaren hebben geen vergunning voor het verhuren van kamers aan de dispuutsleden. Dat blijkt uit gegevens die universiteitsweblog Voxweb heeft opgevraagd bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Als de situatie niet wordt gelegaliseerd, dreigt sluiting.

Stephen Friedrichs 21-01-20, 17:45

Extra aanvragen zijn, vanwege het stopzetten van het project 'Aanpak kamergewijzeverhuur', voorlopig niet te verwachten.

4.2 Handhaving en toezicht

Wat doen we?
Voor alle partners is een handhavingsuitvoeringsprogramma 2020 (HUP) voor milieutoezicht opgesteld. Daarin staan zowel bedrijven en activiteiten die we controleren als projecten die we uitvoeren.



Voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en provincies Gelderland/Overijssel en in opdracht van andere Gelderse Omgevingsdiensten is een Uitvoeringsprogramma voor BRIKS gemaakt. Daarin hebben we 2.117 BRIKS-inspecties begroot.

Wat hebben we bereikt?

Milieu
In 2020 zijn 923 van de 1.086 geplande initiële controles afgerond (85%). Het jaarlijkse controleprogramma wordt opgesteld aan de hand van een risicomodel. Er zijn 692 hercontrolebezoeken afgelegd (117% van de geplande 590)*. De ODRN heeft een hercontrole in 67% van de gevallen gepland. Dit percentage valt in 2020 wat hoger uit (75%). Dit komt deels door de wijze van registratie. In deze post worden bijvoorbeeld ook de sanctiecontroles opgenomen die plaatsvinden in het kader van bestuursrechtelijke handhaving. Ook de hercontroles energie worden in deze post meegenomen.

**Een percentage > 100% doordat bezoeken zijn lastig te plannen zijn. Bovendien kan er overloop zijn uit het voorgaande jaar. Ook zijn er andere activiteiten die op deze post drukken, zoals hercontroles energie.*

Als gevolg van de Corona-maatregelen is de uitvoering van het controleprogramma op onderdelen aangepast. Dit gold met name voor het tweede kwartaal. In die periode zijn versterkt activiteiten gecontroleerd waarbij de aanwezigheid van de inrichtinghouder niet noodzakelijk was, zoals bijvoorbeeld propaantanks, onbemande tankstations e.d.. Ook zijn controles uitgevoerd gericht op het actualiseren van het inrichtingenbestand op activiteitenniveau; dit ook met het oog op de invoering van de Omgevingswet.

Rond de jaarwisseling hebben we de vuurwerkverkooppunten in onze regio gecontroleerd. Door het landelijke verkoopverbod ging de aandacht daarbij vooral uit naar de veilige opslag van vuurwerk in de opslagbunkers.

Naast de reguliere activiteiten zijn medewerkers van de afdeling ook betrokken geweest bij diverse projecten en aanvullende taken, die in opdracht van de deelnemers worden uitgevoerd. Een specialistische groep milieutoezichthouders levert bijvoorbeeld een actieve bijdrage aan de aanpak van Ondermijnende criminaliteit door deelname aan de gemeentelijke ondermijningsprojecten. Deze kunnen gebiedsgericht zijn ingestoken of zich richten op specifieke locaties of activiteiten.



Bij de uitvoering van het provinciebrede programma Ketentoezicht is een bijdrage geleverd aan de uitvoering van de ketenprojecten e-waste, co-vergisting, asbest, en verontreinigde grond. Ook is een belangrijke bijdrage geleverd aan het Syndru-project, gericht op de productie van synthetische drugs. Daarbij werken we nauw samen met onze ketenpartners (RIEC, Politie, OM, Belastingdienst, Waterschappen, Rijkswaterstaat en Inspectie SZW) en andere omgevingsdiensten in Gelderland en daarbuiten.

In het kader van het project energiebesparing hebben gerichte controles bij bedrijven en instellingen plaatsgevonden. Dit programma wordt uitgevoerd met cofinanciering van de provincie (ongeveer 30%). Alle gemeenten doen aan dit project mee.



Verder hebben we inzet geleverd bij de aanpak van calamiteiten (bijv. dumpingen van drugsafval) en ongewone voorvallen die zich bij bedrijven voordoen (bijv. brand, lekkage van chemicaliën e.d.). Daarbij wordt nauw samengewerkt met de VRGZ en het waterschap.

De inzet op evenementen is dit jaar lager geweest dan in 2019. Dit als direct gevolg van de Corona-pandemie, waardoor de nodige evenementen zijn afgelast.

Tenslotte zijn in 2020 belangrijke stappen gezet om de BOA-capaciteit milieu op orde te brengen. Met de deelnemers hebben we afspraken gemaakt over de bijdrage in de werkprogramma's 2021. Er zijn in 2020 twee nieuwe BOA's opgeleid, die hun werkzaamheden begin 2021 zullen oppakken.



Handhaving Milieu

Het afgelopen jaar zien we een toename in handhaving Milieu. Het aantal uitgevoerde voornemens (T80), lasten onder dwangsom en lasten onder bestuursdwang (T81 en T82) is hoger dan in 2019. Dat geldt ook voor de tenuitvoerlegging van de lasten (H1 en H10).

Het aantal door burgers ingediende en afgehandelde handhavingsverzoeken (T1) is eveneens toegenomen ten opzichte van 2019, maar anders dan bij voornoemde producten paste dit in de begroting. Idem dito voor het aantal afgegeven gedoogbeslissingen (T84). De toename in handhaving is te verklaren door meer toezicht als gevolg van meer illegaliteit en minder naleefgedrag.

Milieu- en BRIKS-klachten

Meldingen/klachten van burgers, die worden opgevoerd in de webapplicatie S@men, pakken we dagelijks op voor afhandeling. Er zijn in totaal 1.493 klachten binnen gekomen bij ODRN, waarvan 454 bouw- en 1.039 milieugerelateerd. Er waren er in het werkplan 1.129 begroot (429 bouw en 700 milieu). Dat is een realisatie van ruim 132%. Het totaal aantal klachten ligt wel lager dan in 2019.

Brzo-inspecties

Deze lichten we toe onder het kopje Programma Brzo.

Bouwstop voor verbouwing Sancta Maria. 'Het is een puinhoop bij de ODRN'

NIJMEGEN - Projectontwikkelaar Bob van de Water moet stoppen met de werkzaamheden aan het monumentale Sancta Maria aan de Bredestraat in Hees. De gemeente heeft een bouwstop opgelegd bij de verbouwing van het voormalige damespensionaat, omdat er wordt afgeweken van de vergunningen. Gaat hij toch door, dan kan dat Van de Water 100.000 euro aan dwangsommen gaan kosten.

Bettine Winters 30-07-20, 08:00



BRIKS

In het werkplan 2020 zijn 2.117 BRIKS-inspecties begroot en in totaal 2.691 zaken geïnspecteerd. Dat betekent dat 127% van de begrote inspecties is uitgevoerd.

Conform het VTH-beleid van onze opdrachtgevers werken wij risicogestuurd. Met het oog op de waarborg voor een veilige fysieke leefomgeving én doelmatige inzet van beschikbare middelen worden bouwwerken passend binnen een vastgesteld risicoprofiel geïnspecteerd. Op het totaal van 1.658 verleende BRIKS vergunningen (V30) hebben wij 1.441 (T34 en T37) zaken geïnspecteerd zaken Er is dus voor 86% van de verleende beschikkingen toezicht uitgevoerd. Voor inspectie op sloopmeldingen is dat met 2.225 behandelde meldingen (V10) tegen 668 uitgevoerde inspecties (T35), 30%. Dit komt overeen met de vastgestelde toezichtfrequentie van het VTH-beleid.

Naast voorgenoemde inspecties ziet de ODRN toe op bestaande bouw, asbestsloopmeldingen, brandveilig gebruik, ruimtelijke regels, strijdigheden RO, aanleg inrit en (uit)weg, handelsreclame en vellen houtopstanden. In de klantrapportage per opdrachtgever worden de gerealiseerde aantallen per opdrachtgever weergegeven.

Handhaving Bouwen

Het aantal handhavingsverzoeken dat burgers dit jaar hebben ingediend, is gelijk aan 2019. Ook het aantal nieuwe lasten bestuursdwang en tenuitvoerlegging dwangsom is onveranderd ten opzichte van 2019. Bij de nieuw opgestarte voornemens en lasten dwangsom is een lichte afname te zien en bij de tenuitvoerlegging bestuursdwang een lichte toename. De bestede uren zijn relatief iets meer dan in 2019, omdat sommige zaken zeer bewerkelijk waren.

Bijzondere BRIKS zaken in 2020

De volgende zaken hebben bijzondere aandacht gehad, zijn in de pers geweest en hebben specifieke bestuurlijke aandacht gevraagd:

1. Afdwingen naleving wet- en regelgeving monumentaal object Sancta Maria en glansrijke rechterlijke toetsing kort geding bestuursdwang (Nijmegen).
2. Brandveiligheid waarborgen door optreden bij Iriszorg de Hulsen (Nijmegen).
3. Waarborg veiligheid leefomgeving door bestuursrechterlijk optreden bij Van de Bilt Beuningen d.m.v. bouwstop.
4. Doortastend optreden, input voor evaluatie en feedback LVI bij Incident Hillekensacker te Nijmegen.
5. Uitvoering Ministeriële opdracht voor gemeenten betreft inventarisatie Brandveiligheid gevels (Berg en Dal, Beuningen en Nijmegen).
6. Advies en optreden brandveiligheid Hollands Klooster Berg en Dal.
7. Beantwoording raadsvragen SP Beuningen over Asbest de Hosterd.
8. Begeleiding inspectie sloop (asbest) energiecentrale Engie (Provincie).
9. Kwaliteitsslag afhandeling (asbest)sloop meldingen (alle opdrachtgevers).
10. BOA-inzet en bestuursrechtelijke aanpak illegaliteit asbestverwijdering, schade monumentale waarde en naleefgedrag (Heumen).
11. Project Bouw en RO provincies Gelderland en Overijssel.
12. Toename in bewustzijn en aandacht voor omgevingsveiligheid en beoordeling bouwveiligheidsplannen (alle opdrachtgevers).

Trends en ontwikkelingen

De resultaten in de tabellen 4.4 onderbouwen de volgende trends vanuit toezicht BRIKS:

- Er is sprake van een verdere afname van het naleefgedrag. Dit blijkt onder meer uit de toename van klachtmeldingen bouw (454 meldingen), aard en omvang van geconstateerde overtredingen bij inspectie en uit collegiale signalen.
- Toename in illegaliteit (bouwen zonder vergunning, slopen zonder vergunning, verwijderen asbesttoepassing zonder melding, etc.) met een geleverde inzet van 2.276 uur toezicht tegen (nacalculatie) kosten van € 243.000.
- Er worden vaker en meer overtredingen geconstateerd. Ook wachten overtreders met het ongedaan maken van een overtreding tot het voornemen Last onder dwangsom. Als gevolg hiervan wordt in toenemende mate bestuursrechtelijk opgetreden (conform LHS en VTH-beleid) vanuit toezicht BRIKS met inzet van de handhavingsinstrumenten.
    - Voornemen LOD/LOB BRIKS (93 zaken met inzet van 1552 uren en tegen kosten € 166.000).
    - Opleggen Last onder Dwangsom BRIKS (69 zaken met inzet van 1654 uren en tegen kosten € 167.000).
    - Opleggen Lastonder bestuursdwang (9 zaken met inzet van 321 uren en tegen kosten € 31.000)

Naast de kwantitatieve duiding die hierboven wordt gegeven is er ook sprake van een duidelijk waarneembare kwalitatieve tendens, namelijk:

- Een afname van het niveau brandveiligheid bestaande gebouwen. Dat blijkt uit toename van het aantal zaken brandveilig gebruik en geconstateerde tekortkomingen uit inspectiebezoeken en project resultaten.
- Met de vaststelling van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) door alle gemeenten en de provincie zal het instrument strafrecht BOA en bestuurlijke boete vaker moeten worden ingezet bij calculerende overtreders. In de werkplannen voor 2020 was echter nauwelijks in BOA-capaciteit voor BRIKS voorzien. In het werkplan 2021 is hiervoor meer budget opgenomen.
- Significante toename in juridificering en klachtmeldingen ten aanzien van toezichtresultaten door asbestverwijderingsbedrijven.
- Onder invloed van Corona, Stikstof en Pfas is bij (vooral) provinciale inrichtingen sprake van een vertraging in uitvoering van bouwactiviteiten, waardoor BRIKS- inspectie taken worden opgeschoven.



Stijging aantal bouwprojecten

Het aantal (kleine) bouwaanvragen is in 2020 toegenomen. Meer vergunningaanvragen met de activiteit bouwen betekent meer inkomsten bouwleges, maar ook meer inspectiemomenten. Vertraging in de bouw (Corona, Pfas en Stikstof) zorgen echter ook voor langere realisatietijd van bouwwerken. De inspectie op de uitvoering zal daardoor een langere periode beslaan. Afgegeven vergunningen in 2020 zullen vermoedelijk nog tot 2022 om inspectie-inzet vragen! Wij adviseren opdrachtgevers de geïnde leges voor uitvoering inspectietaken daarom ook gedurende twee jaar na dato afgeven vergunning beschikbaar te laten zijn.

Aantal sloopmeldingen vlakt af

Er is tot 2019 een gestage toename zichtbaar in het aantal Sloopmeldingen dat de ODRN namens haar opdrachtgevers afhandelt. Al sinds 2017 is deze trend zichtbaar. Dit heeft ook een toename in het aantal uit te voeren inspecties tot gevolg. In 2020 werden er voor het eerst minder sloopmeldingen ingediend. Dit heeft vooral te maken met de afname van sanering door woningbouwcorporaties. De ODRN heeft 2.225 Sloopmeldingen (V10) in behandeling genomen, tegen 2.412 begroot.

Toename adviesverzoeken

De ODRN wordt herkend als een deskundige kennispartner. Opdrachtgevers leggen ons dus in toenemende mate specialistische adviesvragen voor. Als gevolg hiervan worden meer producten Advisering voor HH BRIKS en Monumenten (A63f en A63j) geleverd dan budgettair ingeruimd binnen het Werkplan 2020.



Toename Juridische advisering

We zien in 2020 een behoorlijke toename van ingediende bezwaren en beroepen, een toename in vragen juridisch advies en daarmee een toename van de gemaakte uren. Tegelijkertijd waren er in de begroting minder uren opgenomen. De toename is verklaarbaar omdat er meer vergunningen zijn ingediend en afgehandeld en omdat er meer lasten zijn opgelegd. Het aantal Wob-verzoeken is in 2020 behoorlijk in aantal, maar uiteindelijk zijn minder uren besteed dan begroot.

We verlenen ook juridisch advies over onderwerpen die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan onze vergunningverlenings- en handhavingsprocessen, bijvoorbeeld adviezen over de invoering van de Omgevingswet of over de opzet/inhoud van een gemeentelijke legesverordening voor wat betreft de aan ons gemandateerde taken.

Programma Brzo

Wat doen we?

De ODRN is verantwoordelijk voor de uitvoering van VTH-werkzaamheden voor de majeure risicobedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel (landsdeel Oost). Het gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo) en om bedrijven die vallen onder categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE4). Op 1 januari 2020 ging het om in totaal 59 bedrijven.
De uitvoering van de VTH-werkzaamheden voor Brzo-bedrijven is in Nederland belegd bij zes Brzo-OD's, waarvan de ODRN voor Oost Nederland. De samenwerking tussen de zes Brzo-OD's heeft als doel te werken alsof zij één dienst zijn in een excellente uitvoering van onze werkzaamheden. Zowel landelijk als regionaal werken we als Brzo-OD's samen met andere partners. De samenwerkingspartners houden gezamenlijk toezicht, delen kennis en kunde met elkaar en geven één boodschap af aan de bedrijven. De partners verantwoorden zich hierover gezamenlijk.
De samenwerking is gericht op de continuïteit van de wettelijke uitvoeringstaken én anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. De partners zijn: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Brzo-omgevingsdiensten, Veiligheidsregio's, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Staatstoezicht op de Mijnen, en het Openbaar Ministerie.



Wat hebben we bereikt?

Controles in het kader van het programma Brzo gaan om twee soorten controles: systeemcontroles in het kader van de naleving van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (gericht op veiligheid en risicobeheersing) en reguliere milieucontroles. Alle Brzo-bedrijven zijn in 2020 ten minste één keer gecontroleerd door een Brzo-inspectieteam. Er zijn 62 Brzo-inspecties uitgevoerd: 43 in de provincie Gelderland en 19 in de provincie Overijssel. Naar aanleiding daarvan zijn 14 herinspecties uitgevoerd (12 in Gelderland en 2 in Overijssel). Ook zijn 76 reguliere milieucontroles en 29 hercontroles uitgevoerd (57 resp. 25 in Gelderland en 19 resp. 4 in Overijssel).

De provinciale bestuurlijke adviescommissie MTH heeft op 12 december 2019 het uitvoeringsprogramma Brzo 2020 inclusief bijbehorende financiering vastgesteld. Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma maakt deel uit van de Meerjarenagenda (MJA) Brzo 2020-2023. Met de MJA hebben de provincies aangegeven dat zij, samen met de zes Brzo-Omgevingsdiensten, werken aan een excellente uitvoering van de VTH-taken bij Brzo- en RIE4-bedrijven. Om ervoor te zorgen dat deze uitvoering door de zes Brzo OD's in heel Nederland op een zo uniform mogelijke wijze plaatsvindt, worden projecten uitgevoerd die de taakuitvoering bij de Brzo-OD's optimaliseren.

BRZO+

Daar waar in het MJA-programma wordt gewerkt aan optimalisatie in de uitvoering bij Brzo-OD's, wordt voor de integrale uitvoering met Brzo-partners een BRZO+ programma uitgevoerd. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 30 oktober 2019 is besloten om het programma IOV te beëindigen vanaf 2021, maar op grond van een gezamenlijke agenda wel door te gaan met versterking van omgevingsveiligheid in clusters. Op 6 april 2020 heeft het Bestuurlijk Omgevingsberaad een meerjarenvoorstel 2021-2024 vastgesteld.
In dit meerjarenvoorstel is onder Cluster 1 BRZO+ ondergebracht. De ambitie van het BRZO+ samenwerkingsverband is om de veilige operatie van risicovolle bedrijven en installaties op een hoger niveau te brengen, vanuit de invalshoeken veiligheid, gezondheid en milieu. Het ministerie I&W financiert de bijdrage van de Brzo-OD's aan het BRZO+ programma.

Verantwoording over de projecten in de programma's MJA/IOV Brzo en BRZO+ vindt plaats via de BAC MTH en het BOb. Binnen het programma Brzo-Oost zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- uitvoering programmatische aanpak Vergunningverlening: toepassing van systematiek en rapportage actualiteit;
- samenwerking Brzo-partners: notitie afstemming en overdrachtsformulier vastgesteld;
- implementatie PGS 29;
- landelijke redactie standaardvoorschriften;
- afstemming en overleg met Brzo-OD's en BRZO+ partners;
- landelijke bijdrage aan de actualisatie reeks Publicaties Gevaarlijke Stoffen Nieuwe Stijl;
- programmabeheer en verantwoording;
- communicatie in regio Oost;
- landelijke Brzo-educatie VTH-medewerkers.

Welke trends en ontwikkelingen zien we?

Landelijk krijgen komend jaar met name de volgende onderwerpen aandacht:

- implementatie nieuwe inspectiemethodiek landelijke benadering risicobedrijven (LBR);
- implementatie toepassing gemeenschappelijk inspectieruimte (GIR);
- leren van incidenten;
- AADV -altijd actuele digitale vergunning;
- Omgevingswet-gerelateerde projecten financiële zekerheid en bestuurlijke boete.

Nieuwe ontwikkelingen die binnen Brzo-Oost worden uitgevoerd:

- verdergaande interne samenwerking tussen VTH-medewerkers, bijvoorbeeld via integrale teams per bedrijf en snelle informatievoorziening (gebruikerstool BOOST);
- inventarisatie bedrijven met opslag salpeter- of mierenzuur in relatie tot Brzo-plicht;
- implementatie Risicogericht Toezicht;
- samenwerking Veiligheidsregio's Oost bij Brzo-vergunningverlening.

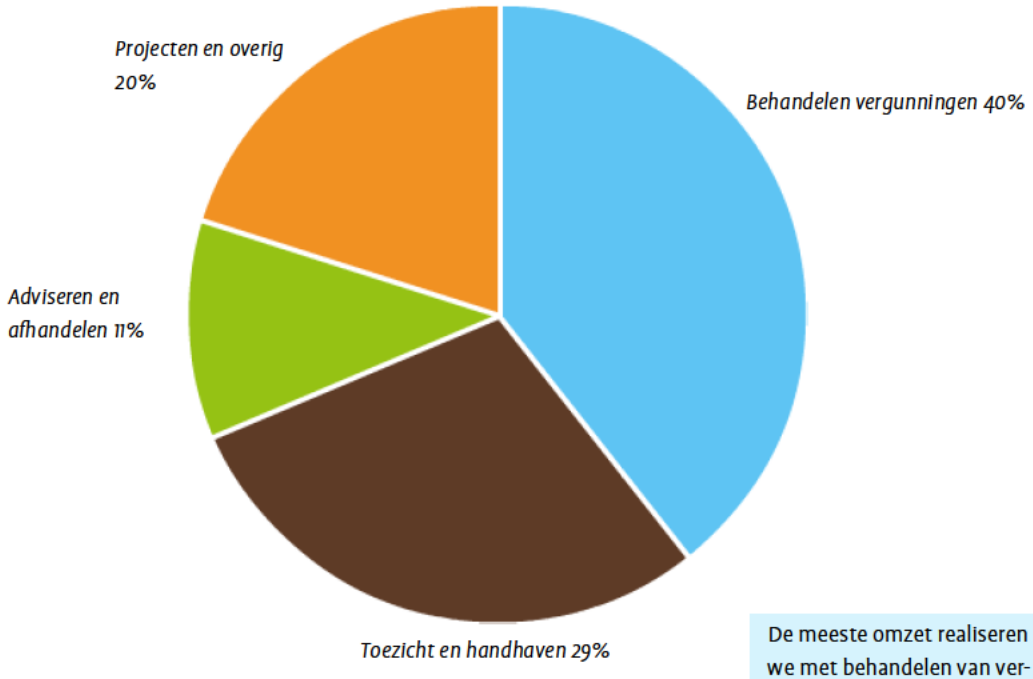
4.3 Wat heeft het gekost?

Omschrijving	*Berg en Dal*	*Beuningen*	*Druten*	*Heumen*	*Nijmegen*	*Wijchen*	*Provincie*	*Overige opdrachtgevers*	*Totaal*
Vergunning behandelen	863.445	489.385	102.626	344.964	3.306.874	279.238	2.369.752	769.051	8.525.335
Uitvoeren toezicht en handhaven	724.082	550.286	221.985	317.501	2.789.272	378.722	1.063.072	257.803	6.302.723
Adviseren en afhandelen	345.065	282.977	99.346	82.676	666.590	131.854	698.713	139.786	2.447.008
Projecten en overig	205.592	156.012	48.288	106.684	781.665	81.815	2.261.879	701.780	4.343.714
Subtotaal	**2.138.184**	**1.478.659**	**472.245**	**851.825**	**7.544.401**	**871.630**	**6.393.416**	**1.868.421**	**21.618.781**
Mutatie onderhanden werk	-45.465	-1.327	-13.663	-27.509	-232.915	-25.507	21.552		-324.834
Totaal	**2.092.719**	**1.477.332**	**458.582**	**824.316**	**7.311.486**	**846.123**	**6.414.968**	**1.868.421**	**21.293.947**

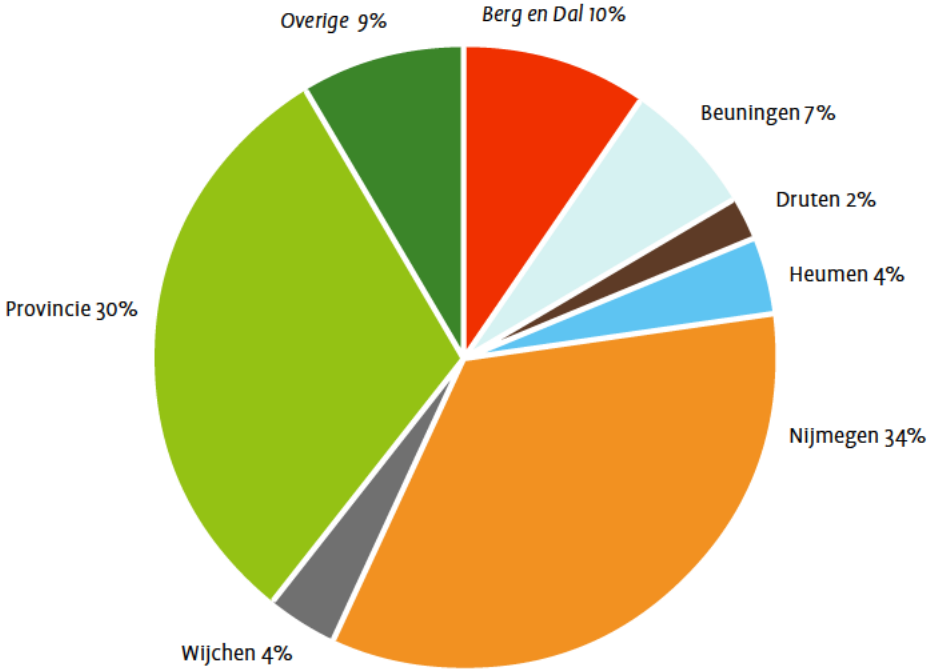
Aansluiting naar de totale baten van de jaarrekening:

Omzet 2020 opdrachtgevers	21.293.948
Bijdrage ontwikkelprogramma 2020	502.171
Correcties over 2019	-33.303
Vrijval harmonisatietoelage	81.136
Inzet bestemmingsreserve	63.593
Totale baten 2020	**21.907.545**

En onderstaand ook twee grafische weergaven van deze tabel: de omzet naar aandachtsgebied en naar opdrachtgever:



De meeste omzet realiseren we met behandelen van vergunningen 40% en toezicht en handhaving 29%.



De gemeente Nijmegen (34%) en de Provincie Gelderland (30%) zijn onze grootste opdrachtgevers. De overige deelnemers zijn samen goed voor een aandeel van 28 % en overige opdrachtgevers dragen voor 9% aan onze omzet bij.

De gemeente Nijmegen (34%) en de Provincie Gelderland (30%) zijn onze grootste opdrachtgevers. De overige deelnemers zijn samen goed voor een aandeel van 27 % en overige opdrachtgevers dragen voor 9% aan onze omzet bij.

Deelnemers

Voor de inzet voor onze deelnemers hebben we in de werkplannen 2020 afspraken gemaakt voor in totaal € 19.623.238. De gerealiseerde productie van € 19.750.360 is € 1,4 ton (0,7%) hoger en daarmee nagenoeg overeenkomstig de werkplannen. Wel zijn er tussen de deelnemers verschillen waarover in klantrapportages rapporteren. In 2020 hebben de coronacrisis en de stikstofcrisis een grote impact hebben gehad productie. Verschillende fysieke balies moesten worden gesloten, waardoor er meer online vragen zijn gesteld aan de ODRN. Daarnaast zijn veel openstaande zaken dit jaar opgepakt en afgesloten en is er meer energie gestoken in administratieve werkzaamheden. Tot slot zijn er meer kleine bouwvergunningen opgeleverd en minder grote bouwvergunningen dan gepland.

Enkele grote projecten die we voor deelnemers hebben uitgevoerd zijn:

- EML (energiecontroles) cofinanciering (€ 1,7 ton). Doelstelling is realiseren van energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Dit project wordt met cofinanciering van de provincie uitgevoerd. De controles zijn volgens planning gerealiseerd, waarmee aan de voorwaarde voor de provinciale subsidie is voldaan.
- Ketentoezicht (€ 51.440). Binnen dit project gaat het om het intensiveren van de samenwerking met het Gelders Stelsel en de veiligheidsdiensten om samen toezicht te houden op milieucriminaliteit binnen afvalverwerkingsstromen en deze zoveel mogelijk te beperken. Denk aan asbestverwerking, e-waste (elektronica), grondstromen, etc. In de praktijk blijkt dat de grootste risico's liggen bij het handelen in en verwerken van afval. Jaarlijks worden een aantal thema's geselecteerd waaraan extra toezicht wordt uitgevoerd.
- Bijzondere handhaving en ondermijning (IGP) (€ 1,5 ton). In samenwerking met verschillende partijen proberen we ondermijnende criminaliteit terug te dringen. Door Corona en financiële overwegingen bij de opdrachtgever is minder capaciteit besteed aan dit project.

Overige opdrachtgevers

In onderstaande tabel geven we een specificatie van de omzet van onze (overige) opdrachtgevers:

Provincie Overijssel	758.999
Bovenregionale taken	807.260
Provincie Zuid Holland	148.844
DCMR	97.514
Overig	55.804
Totaal	**1.868.421**

Als een van de 6 Brzo-diensten in Nederland voert de ODRN ook voor de provincie Overijssel de Brzo-taken uit. Elk jaar spreken we op basis van een dienstverleningsovereenkomst een jaarprogramma af. De bovenregionale taken betreft opbrengsten uit het stelsel voor uitgevoerde werkzaamheden in het kader van complexe vergunningverlening. In het kader van de subsidieprogramma's MJA en IOV ontvangen we bijdragen van de provincie Zuid Holland en de DCMR.

4.4 Onze belangrijkste producten in aantallen

in aantallen	Planning 2020	Uitgevoerd in 2020		Uitgevoerd in 2019
	I	II	I/II	
Vergunningverlening milieu				
Vooroverleg Mileu (V5) *nacalculatie*	4.188 u.	5.144 u.	123%	4.961 u.
Melding besluit mobiel breken (V12) *vaste prijs*	20 st.	15 st.	75%	14 st.
Melding activiteitenbesluit (V13) *vaste prijs*	305 st.	313 st.	103%	277 st.
Melding besluit bodemkwaliteit (V14) *vaste prijs*	235 st.	247 st.	105%	191 st.
Melding besluit bodemkwaliteit (V14) *nacalculatie*	24 u.	9 u.	38%	32 u.
Milieuvergunning (V52, V53 en V55) *nacalculatie*	16.443 u.	13.706 u.	83%	14.002 u.
Milieuneutrale verandering (V54) *vaste prijs*	84 st.	74 st.	88%	104 st.
BRZO				
Aantal Brzo controles (T60) *vaste prijs*	50 st.	62 st.	124%	51 st.
Aantal Brzo hercontroles (T61) *vaste prijs*	20 st.	14 st.	70%	21 st.
Vergunningverlening Briks				
Bouwaanvragen (verleend) (V30) *vaste prijs*	1.274 st.	1.658 st.	130%	1.370 st.
Bouwaanvragen (verleend) (V30) *nacalculatie*	1.677 u.	741 u.	44%	1.305 u.
Sloopmeldingen (asbest) (V10) *vaste prijs*	2.412 st.	2.225 st.	92%	2.017 st.
Gebruiksmeldingen (V11) *vaste prijs*	310 st.	247 st.	80%	270 st.
Leegstandswetaanvragen (V87) *vaste prijs*	56 st.	18 st.	32%	43 st.
Aanvragen huisvestingswet (V88) *vaste prijs*	123 st.	47 st.	38%	124 st.
Kapaanvragen (V35) *vaste prijs*	209 st.	182 st.	87%	171 st.
Reclame aanvragen (V39) *vaste prijs*	132 st.	88 st.	67%	126 st.
Gebruiksvergunningen (V49) *vaste prijs*	46 st.	37 st.	80%	49 st.
Toezicht milieu				
Controles (T30) *vaste prijs*	1.086 st.	923 st.	85%	869 st.
Hercontroles (T32) *vaste prijs*	590 st.	692 st.	117%	452 st.
Voornemens Last onder dwangsom (T80) *vaste prijs*	142 st.	167 st.	118%	251 st.
Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) *vaste prijs*	51 st.	57 st.	112%	134 st.
Aantal klachten milieu in S@men (T10C/T10D) *vaste prijs*	700 st.	1.039 st.	148%	1.231 st.
Aantal klachten milieu in S@men (T10C/T10D) *nacalcuatie*	859 u.	669 u.	78%	683 u.
Toezicht Briks				
Geïnspecteerde bouwdossiers (T34)*vaste prijs*	1.066 st.	1.307 st.	123%	528 st.
Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) *nacalcuatie*	995 u.	842 u.	85%	954 u.
Toezicht bestaande bouw (T35) *vaste prijs*	32 st.	40 st.	125%	18 st.
Toezicht bestaande bouw (T35) *nacalcuatie*	1.544 u.	2.243 u.	145%	2.018 u.
Toezicht sloopmelding (T36) *vaste prijs*	810 st.	668 st.	82%	478 st.
Toezicht sloopmelding (T36) *nacalcuatie*	515 u.	281 u.	55%	744 u.
Toezicht monumenten (T37 en T38) *vaste prijs*	111 st.	134 st.	121%	60 st.
Toezicht monumenten (T37 en T38) *nacalcuatie*	27 u.	93 u.	344%	72 u.
Toezicht brandveilig gebruik (T39) *vaste prijs*	6 st.	26 st.	433%	31 st.
Toezicht brandveilig gebruik (T39) *nacalcuatie*	0 u.	70 u.		124 u.
Toezicht reclame (T44) *vaste prijs*	92 st.	62 st.	67%	32 st.
Toezicht reclame (T44) *nacalcuatie*	59 u.	133 u.	225%	116 u.
Voornemens Last onder dwangsom (T80) *nacalcuatie*	1.118 u.	1.555 u.	139%	1.479 u.
Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) *nacalcuatie*	581 u.	1.979 u.	341%	1.424 u.
Aantal klachten bouw in S@men (T10A/T10B) *vaste prijs*	429 st.	454 st.	106%	442 st.

5. Bedrijfsvoering

5.1 De mens in de organisatie

Onze medewerkers zijn de human resources voor een succesvolle taakuitvoering van de ODRN. We willen de 'juiste mens op de juiste plaats in de organisatie' laten functioneren en goed toerusten voor zijn of haar taak. Met dat doel hebben we ons personeelsbeleid verder doorontwikkeld.

Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren)
In 2020 hebben we de vaststelling van het Arbeidsvoorwaardenreglement Gelderse Omgevingsdiensten en van enkele lokale regelingen formeel afgerond. Het gaat hierbij om technische omzettingen van al eerder vastgestelde (arbeidsvoorwaarden-)regelingen.



Eedaflegging en Integriteit
Ook in 2020 hebben we weer een bijeenkomst georganiseerd waarbij een aantal medewerkers de eed of belofte heeft afgelegd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we aan de hand van concrete casussen met elkaar gesproken over wat integriteit is en waarom dat belangrijk is. De tweede bijeenkomst van november 2020 is helaas niet doorgegaan vanwege Corona.

Medezeggenschap
In het voorjaar van 2020 zijn zeven nieuwe leden bij onze Ondernemersraad (OR) aangetreden. De OR is, samen met onze directeur, voortvarend aan de slag gegaan met thema's als medewerkersparticipatie en inspraak. Iedere zes weken is er een overleg en ook buiten deze overleggen om is er regelmatig afstemming om de medezeggenschap goed vorm te geven en verder te ontwikkelen.

Arbobeleid en vitaliteit
In 2020 hebben we aandacht besteed aan het updaten van ons arbobeleid met als speerpunt vitaliteit. De ODRN is een van de 37 deelnemende organisaties bij het lokaal-preventie-akkoord-Nijmegen. De deelname aan de Beweegchallenge van 2020 was zeer succesvol. Er is nu meer aandacht voor bewegen binnen de ODRN.

Ontwikkelagenda
Een van de sporen van de ontwikkelagenda is het verbeteren van de personele functie. Om meer zicht en grip op personeelskosten te krijgen, hebben we veel aandacht besteed aan ons inhuurproces met als resultaat: een overzichtelijk contractenregister, inhuurdossiers die op orde zijn en heldere procesbeschrijvingen. Daarnaast hebben we ons strategisch personeelsbeleid uitgewerkt. Dit beleid is erop gericht om in de toekomst te kunnen voorzien in de behoefte aan vaardig en vakbekwaam personeel.

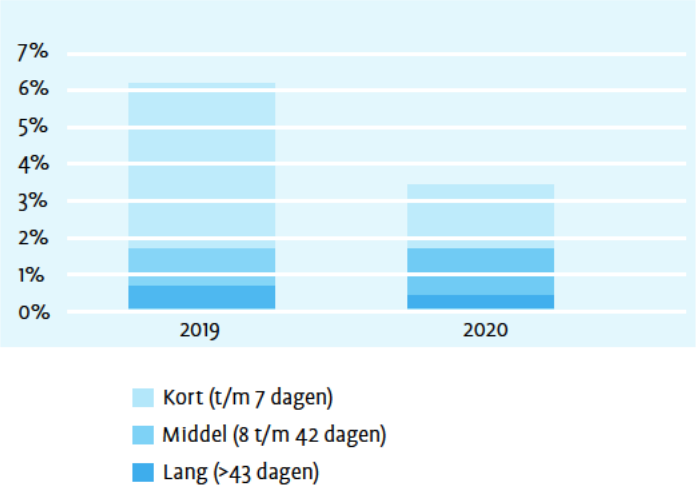
Ziekteverzuim
In de berekening van onze uurtarieven 2020 houden we rekening met een norm van 5% voor ziekteverzuim. Het werkelijke verzuim in 2020 is 4,5%. Daarmee blijven we onder de norm en laten we een daling zien ten opzichte van 2019, 6,2 %. We bespreken en analyseren deze cijfers met het Sociaal Medisch Team en blijven sturen op een zo laag mogelijk verzuim.

Uitgesplitst naar verzuimduur ziet het ziekteverzuim er over 2020 in vergelijking met 2019 als volgt uit:

Verzuimduur	**2019***	**2020**
Kort [t/m 7 dagen]	0,7%	0,6%
Middel [8 t/m 42 dagen]	1,2%	1,3%
Lang [43 t/m 365 dagen]	3,9%	1,9%
Extra lang [366-730]	0,5%	0,8%
Verzuim > 2 jaar	0,0%	0,0%
Totaal	**6,2%**	**4,5%**

** De verzuimcijfers waren door een onduidelijke reden niet juist in het jaarverslag van 2019 opgenomen, dat is nu gecorrigeerd.*

Ziekteverzuim in 2019 en 2020



Met name het lang verzuim is afgenomen en het kort en middellange verzuim is nagenoeg stabiel gebleven. De meldingsfrequentie, de jaarlijkse gemiddelde ziekmelding, is in 2020 0,75 en is afgenomen ten opzichte van 2019 (2019: 1,00). Ook scoren we lager dan de (landelijke) norm van 1,5.

Gesprekkencyclus

In 2020 hebben we alle jaargesprekken en voortgangsgesprekken gevoerd. De beoordelingsgesprekken zijn grotendeels verzet in verband met drukte naar januari 2021, met een uitloop naar februari.

5.2 Communicatie

Door de coronacrisis werkt bijna iedereen thuis. Dit heeft invloed op de manier van communiceren en de inzet van middelen. Team Communicatie heeft met name bij de interne communicatie ingezet op verbinding; verbinding tussen medewerkers onderling en verbinding met de ODRN. Daarvoor zijn verschillende middelen ingezet, zoals het vernieuwde intranet en een interne nieuwsbrief.

Intranet

In 2020 is de doorontwikkeling van het intranet afgerond en is een nieuwe omgeving opgeleverd. Deze omgeving is niet alleen qua stijl en lay-out verbeterd, maar ook de functionaliteit is uitgebreid. Het biedt de medewerkers meer mogelijkheden om samen te werken en kennis te delen. Daarnaast is het intranet een stuk gebruiksvriendelijker geworden.

Website en social media

In 2020 hebben we gewerkt aan een nieuwe website voor de ODRN. Uitgangspunt is een website die relevant is voor onze doelgroepen. Waar mensen snel goede informatie vinden en veel zelf kunnen regelen. Hierin werken we samen met collega's van de Gelderse omgevingsdiensten. De livegang van de nieuwe website staat gepland voor eerste kwartaal 2021. Ook in 2020 zijn we terughoudend geweest qua social media: we monitoren Twitter en zijn actief op Instagram (P&O is overigens actief op LinkedIn in kader van arbeidsmarktcommunicatie). Momenteel hebben we 238 volgers op Instagram. Doel van het Instagramaccount is om een beeld te schetsen van het veelzijdige werk van de ODRN.



Project Brieven

De ODRN wil eenvoudiger en begrijpelijker brieven versturen. In 2020 hebben we verder gewerkt aan het aanpassen van alle standaard briefsjablonen. We hebben alle brieven van de processen Toezicht en Handhaving doorgelicht en herschreven. Dit zijn in totaal 72 brieven. Bij het herschrijven zijn medewerkers uit de hele organisatie betrokken.

Daarnaast hebben we nieuwe formats gemaakt voor de omgevingsvergunning. Hierin gebruiken we zoveel mogelijk klare taal. Ook hebben we een aantal veel gebruikte bijlagen herschreven. Naast het herschrijven van de brieven wordt ook de beheerkant onder handen genomen. Zo zorgen we ervoor dat de brieven zoveel mogelijk opgebouwd worden uit standaard componenten. Zo kunnen de brieven beter beheerd worden. Zodat dit uiteindelijk minder tijd gaat kosten. De nieuwe brieven gaan in 2021 live.

Woordvoering/pers

Er is een grote toename te zien van persvragen vanuit landelijke en regionale media. De vragen zijn vooral gericht op de grote actuele thema's als veehouderijen, de granulietkwestie, vuurwerk, kosten van saneringen van bodem of failliete bedrijven. De aandacht is gericht op handhaving en de afwenteling van maatschappelijke kosten door bedrijven die slecht naleefgedrag vertonen. In 2020 zijn de vragen deels centraal via het Gelders Stelsel beantwoord en deels vanuit eigen dienst. Lokaal hebben we te maken gehad met vragen over een aantal bedrijven die wij onder onze hoede hebben, en het toepassen van het communicatieprotocol bij Nijmeegse en provinciale bedrijven. Gebleken is dat dit protocol meer aandacht nodig heeft in de organisatie en geüpdatet moet worden. Dit staat op de planning voor 2021.

Aandachts- en complexe bedrijven

De communicatietaak rondom provinciale aandachtsbedrijven is in 2020 overgedragen naar de ODRA vanwege de programmatische aanpak. De Brzo- en gemeentelijke aandachtsbedrijven blijven wel bij ons. Samen met de ODRA en de provincie wordt een overkoepelende communicatiestrategie opgezet waarna deze specifiek op onderdelen als aandachtsbedrijven en overige provinciale bedrijven wordt uitgewerkt.

Brzo

Het takenpakket voor Brzo bestrijkt twee terreinen: de communicatie voor het eigen werkgebied van de ODRN – Brzo Oost – en die voor de landelijke aanpak voor alle zes Brzo-OD's. In 'eigen huis' werden er drie (online) Broodje Zon-bijeenkomsten belegd: de ontmoetings- en kennisdeelmomenten van de interne collega's Brzo. Hierin stond onder meer het Project Leren van Incidenten centraal. Begin 2020 is een enquete onder alle Brzo-collega's uitgezet over samenwerking en effectiviteit van werk. Hiertoe was de Werkgroep Samenwerking al in 2019 opgericht. De uitkomsten van de enquete zijn eind 2020 in een analyse naar het Management gegaan en krijgen in 2021 follow up. Een van de wensen is het werken in multidisciplinaire behandelteams. Ook is een kleine werkgroep gestart met een proef voor een handige uitwisselings- en informatietool (BOOST!), om elkaar sneller te vinden over lopende zaken en de status bij de bedrijven.
De ODRN leverde daarnaast tot twee maal toe een actieve bijdrage aan de Masterclasses van VNO/NCW, onder meer rond het thema Digitale Veiligheidscontroles in Corona-tijd.



Landelijk

Voor de communicatie vanuit de zes Brzo-Omgevingsdiensten leverde de ODRN in 2020 de projectleider Strategisch Meerjaren Communicatieplan 2020-2024. Dit plan – dat in goed overleg met de overige leden van de Werkgroep Communicatie werd gesmeed - werd in de tweede helft van het jaar definitief goedgekeurd door het Directeurenoverleg van de zes. Naast een 'go' op de voorgenomen acties en middeleninzet, werd ook ingestemd met een verhoogde activiteit van twee professionals van DCMR en ODRN die uit de gezamenlijke pot worden betaald. Die uren zijn nodig om het communicatieplan uit te rollen, waaronder een corporate film over Brzo, en een hernieuwde Brzo-Nieuws app. Helaas heeft Corona de oplevering van beide vertraagd, maar de inspanningen zijn geleverd en realisatie verwachten we in de eerste helft van 2021.
Er verschenen volgens afspraak drie nummers van ZORB, het digitale nieuwsmagazine, en verschillende e-cards om de voortgang uit de landelijke Brzo-projecten te delen: Zeer Zorgwekkende Stoffen, Vloeibare Bulk etc. Ook werd een nieuw voortgangsrapportagemodel ontwikkeld en ondersteuning verleend bij presentaties door derden.



De ODRN leverde ook de vertegenwoordiger namens de zes Brzo-OD's in de Werkgroep Communicatie BRZO+ (met de samenwerkingspartners Brzo.) Ook daar kon eind 2020 een communicatieplan voor akkoord worden neergelegd. De focus ligt vooral op de interne communicatie en het verbeteren van BRZO-web.

5.3 Juridische kwaliteitszorg

In 2020 hebben we hard gewerkt aan de volgende acties:

- concrete kwaliteitsverbetering van onze brieven;
- een hernieuwde kwaliteitscheck op de handhavingsbesluiten. Daaruit is gekomen dat de kwaliteit op orde is;
- in samenspraak met de opdrachtgevers begonnen de DVO hoofdtekst aan te passen;
- de processen handhaving Milieu/BRIKS doorgenomen en aangepast, daarbij goede afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de afdelingen;
- een vervolg gemaakt op het in kaart brengen van de juridische consequenties van de Omgevingswet;
- de bestemmingsplanformulieren kwalitatief verbeterd.

5.4 Kwaliteitsborging en -criteria 2.1 en 2.2

In 2020 heeft de expertgroep Kwaliteit gewerkt aan een nieuwe visie op kwaliteit voor het Gelders Stelsel. Vanaf de start van de OD's hebben de kwaliteitscriteria geholpen om de basis op orde te krijgen. Nu dat zo is, zijn de criteria afgelopen jaren meer en meer een doel op zich geworden, in plaats van een middel om kwaliteit te borgen. Controle en samenwerking op het gebied van de kwaliteitscriteria in het stelsel zorgen voor afstand tot de praktijk op de werkvloer en worden als opgelegd ervaren. Het kwaliteitsmanagement is afgedwaald van de eigen opgave van de ODRN. Hetzelfde sentiment leeft bij de andere diensten in het stelsel.

In de nieuwe visie stelt elke OD een eigen kwaliteitsbeleid op, dat ondersteunend is aan het primaire proces en moet passen binnen de eigen strategische doelstellingen. Dit zullen we als ODRN in 2021 verder uitwerken en onderdeel van de bedrijfsvoering maken. De kracht van het stelsel is de verbinding: samenwerking is gewenst wanneer dit bijdraagt aan de individuele opgave, maar geen doel op zich. De stelseltaak kwaliteit heeft primair tot doel de verbinding te faciliteren en vertegenwoordigt het stelsel naar buiten toe (zie ook visual/afbeelding). Er wordt een knip gemaakt tussen de procescriteria (richtlijn en geen vast kader) en de kritieke massa (wettelijk vastgelegd). In 2021 werkt de expertgroep kwaliteit verder uit hoe deze wettelijke taken opgepakt en ge-audit gaan worden. Vanwege deze nieuwe visie heeft er in 2020 dan ook geen audit plaatsgevonden op de kwaliteitscriteria.

Sinds juli 2019 werken we voor de criteria voor de kritieke massa met de kwaliteitscriteria 2.2. In 2020 hebben we hiervoor een nieuwe monitoringstool aangeschaft. Met deze tool hebben we zicht op de robuustheid van de ODRN en weten we welke medewerkers zich nog moeten doorontwikkelen om te voldoen aan de eisen. In 2021 wordt dit uitgerold binnen de ODRN.



5.5 Klanttevredenheid

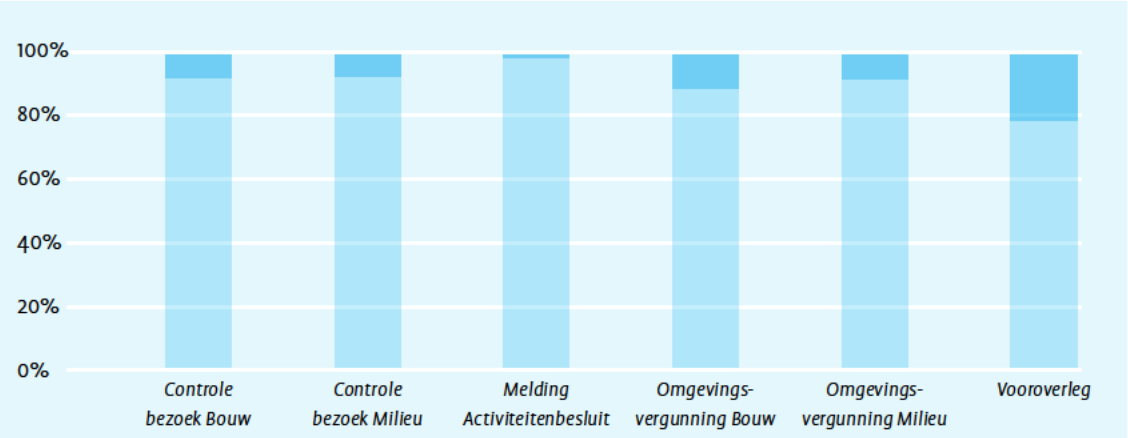
De scores van onze klanttevredenheidsonderzoeken zijn hoog. De afgesproken norm binnen het Gelders Stelsel is 80%. Deze norm hebben we in 2020 ruim gehaald met een gemiddelde klanttevredenheid van 87% (2019: 84%).

Bij deze uitkomst is een aantal belangrijke kanttekeningen te plaatsen:

- Alleen klanten met verleende vergunningen zijn bevraagd. We doen geen uitvraag bij klanten van geweigerde, ingetrokken of buiten behandeling gelaten aanvragen.*
- We vragen uit voor onze gemeentelijke partners en provincie Gelderland. Brzo en taken die we uitvoeren voor de andere OD's in het stelsel worden niet meegenomen.
- De respons op het klanttevredenheidsonderzoek lag in 2020 op 23% (2019: 39%). We hebben in 2020 meer klanttevredenheidsonderzoeken (2532) uitgezet dan in 2019 (2283) maar de respons was lager (880 in 2019 tegenover 576 in 2020).

** De andere OD's vragen wel uit op 100% van de binnengekomen vergunningaanvragen.*

In onderstaande tabel geven we de klanttevredenheid 2020 naar activiteit weer:



Opvallend is dat bij vooroverleg het aantal ontevreden klanten veel hoger is dan bij andere producten. Feedback die we hier vaak zien is:

- 'Het duurt erg lang voordat we iets horen.'
- 'We dachten dat we uitgenodigd zouden worden voor een gesprek. Nu hebben we niemand gesproken of het wordt telefonisch afgedaan.'
- Hoge kosten die men niet verwacht, vooral wanneer er alleen een telefoongesprek plaats vindt.

Het probleem zit hem vooral in de definitie van het woord vooroverleg en wat de klant hierbij verwacht. We zien dat het aantal ontevreden klanten voor het product Vooroverleg lager is, als de opdrachtgever een balie heeft waar klanten terecht kunnen met vragen.

5.6 Dienstverleningsovereenkomsten

Begin 2020 hebben wij een nieuwe kantoorruimte betrokken aan de Mariënburg 75 te Nijmegen, gelegen naast ons vorige kantoorpand. Deze verhuizing was nodig omdat het vorige kantoor te klein was geworden voor de personeelsbezetting van de ODRN.
Daarnaast hebben we in 2020 overeenstemming bereikt met de gemeente Nijmegen over welke diensten wij als ODRN van haar afnemen in het kader van het gastheerschap van Nijmegen. Zowel de huur als de diensten die wij van de gemeente Nijmegen afnemen, zijn vastgelegd in een Gastheerovereenkomst.
Het Dagelijks Bestuur heeft daartoe besloten in zijn vergadering van november resp. december 2020.

In het kader van ons Ontwikkelprogramma, thema Gezamenlijkheid onderdeel Professioneel en zakelijk opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, uniformeren we de dienstverleningsovereenkomsten met al onze partners. Daarvoor is een werkgroep ingesteld, die bestaat uit de gemeentelijke partners. Ook met de provincie Gelderland zijn we in het najaar van 2020 een overleg gestart. In dat kader zullen onder andere de al lopende trajecten voor de overeenkomsten met de gemeente Heumen, de Omgevingsdienst Regio Rivierenland en de provincie Gelderland worden meegenomen. Afronding voorzien we medio 2021.

5.7 Processen en informatievoorziening

In 2020 hebben we op ICT-gebied verder gewerkt aan een efficiënte inzet van middelen en een goede bestuurbaarheid van de organisatie. Een procesgerichte inrichting van de werkzaamheden staat daarbij centraal. Bij ICT gaan we over het reguliere beheer van de workflows en hebben we doorontwikkeld op de volgende punten:

- Alle besluiten van de diverse processen kunnen nu tijd- en plaats-onafhankelijk digitaal door de gemandateerde genomen worden.
- In het kader van de Omgevingswet hebben wij alle werkprocessen uit het bedrijfsprocessenmodel herijkt. Het vergunningenproces (2.3.1) is vervolgens compleet uitgewerkt en technisch gereed om geïmplementeerd te worden.
- Een nieuwe legesmodule is ontwikkeld en geïmplementeerd. Hiermee is de kans op fouten bij alle opdrachtgevers nagenoeg nihil en is het gebruiksgemak aanzienlijk verbeterd.
- Wij zijn overgegaan van MyCorsa naar Corsa NxT als Document Management Systeem (DMS) waarmee zowel de performance als het gebruiksgemak verder is verbeterd.
- Daarnaast voeren we in een continu proces verbeteringen door aan ons VTH-systeem WRS.

De organisatie
Naast deze inhoudelijke ontwikkelingen zijn er ook organisatorische ontwikkelingen. Binnen de afdeling Interne dienstverlening is het onderdeel informatievoorziening (IV) uitgebreid met een projectleider voor I-projecten en een medewerker IV zodat we informatievoorziening verder kunnen verbeteren en uitbouwen. De noodzaak hiervoor ligt mede in het programmaplan Doorontwikkeling ODRN waarin een betere grip op informatievoorziening een vereiste is.

De systemen
Afgelopen jaar is er wederom veel doorontwikkeld op de systemen, onder meer voor de bedrijfsvoering. De datakwaliteit is verbeterd door gebruik te maken van of aan te sluiten op de bronsystemen. Verder zijn de kwaliteitschecks verbeterd en uitgebreid.
Ook de informatievoorziening zelf is beter geworden door het ontwikkelen van een organisatiebreed dashboard, met daarin de benodigde sturings- en verantwoordingsinformatie. Met het ontwikkelen van verdiepende afdelingsdashboards zijn we begonnen.
Daarnaast heeft een extern bureau - Quarant - de ‘houdbaarheid’ van WRS in beeld gebracht. Conclusie is dat WRS als kernapplicatie weliswaar niet toekomstbestendig is, maar dat vervanging ervan vóór invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 niet realistisch en ook niet nodig is. Op basis hiervan hebben wij een plan van aanpak gemaakt dat voorziet in een vervanging van WRS medio 2023. Uitvoering start in 2021. Zowel het rapport als het Plan van Aanpak is bestuurlijk vastgesteld. Gevolg is wel dat de ODRN komende jaren WRS terughoudend zal doorontwikkelen. Uitsluitend daar waar uit wettelijke noodzaak ontwikkeling gevraagd wordt, dan wel vanuit onvermijdelijke ICT-vervanging, zal verder in WRS geïnvesteerd worden.

Naar aanleiding van het performanceonderzoek zijn door IRvN diverse verbeteringen aan de systemen uitgevoerd, zoals voor de Citrix-omgeving van de ODRN en de services tussen WRS en Corsa, waarbij wij uiteindelijk zijn overgegaan naar Corsa NxT.

Het beheer van WRS ligt bij functioneel applicatiebeheerders (geleverd door IRvN). Hiermee is de professionele ondersteuning gegarandeerd en is opnieuw het niet-beschikbaarheidspercentage nihil geweest.



I-GO

Ook in 2020 heeft de ODRN weer volop bijgedragen aan het project Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO). De kwaliteit van de gegevens in de kernregistratie ligt rond 90%. Continu verbeteren van de gegevenskwaliteit en -actualiteit blijft een aandachtpunt, zeker omdat de Omgevingswet vraagt om een betrouwbare gegevenshuishouding. Ook hebben wij de kernregistratie aangepast en is deze daarmee Omgevingswetproof.

Afgelopen jaar is I-Go aangesloten op Inspectieview Milieu en hebben wij een pilot gedraaid voor het aanleveren van gegevens aan het landelijke Register Externe Veiligheid (REV), wat een wettelijke verplichting wordt. Hiervoor is de technische aansluiting gerealiseerd en is informatie over tankstations, windturbines en gasstations uit in- en externe bronnen gebundeld.

Verder zijn er twee pilots gedraaid met betrekking tot informatiegestuurd werken. Hiervoor is het informatiegestuurd Toezichtsmodel Veehouderijen ontwikkeld. Dit risicomodel geeft op basis van een tiental in- en externe gegevensbronnen real time aan bij welke veehouderij toezicht het meest urgent is.

I-GO heeft ook dit jaar weer een aantal kaartlagen opgeleverd (bijvoorbeeld meldingen energiebesparing) en deze zijn geïntegreerd in de geoviewer van de ODRN. Hierdoor is er meer inzicht in de actuele gegevens van alle milieu-inrichtingen in Gelderland.

In 2020 is nog geen vernieuwd Programmaplan I-GO opgesteld. Het accent zal in 2021 komen te liggen op het gebied van datagestuurd werken.

In bijlage 8.5 is het bedrijfsprocesmodel van de ODRN weergegeven.

5.8 Productiviteit

Onder ‘productiviteit’ verstaan we het aandeel directe uren van medewerkers met uitzondering van staf en directeur. Bij de bepaling van onze uurtarieven rekenen we met een productiviteitsnorm van 72% (1.350 productieve uren). In 2020 realiseerden we een productiviteit van 74%* (2019: 72%). Daarmee zitten we boven de norm.

** Dit betreft alleen de productiviteit van ons eigen personeel. De productiviteit van onze inhuur komt uit op 90%.*

6. Paragrafen

Conform artikel 9 Besluit begroten en verantwoorden (BBV) moet de jaarrekening van de ODRN minimaal de volgende paragrafen bevatten*:

- Financiering
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Bedrijfsvoering

** De BBV schrijft ook de paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid Voor. Deze zijn niet van toepassing voor de ODRN.*

De paragrafen Financiering en Weerstandsvermogen en risicobeheersing behandelen we in dit hoofdstuk. Voor Bedrijfsvoering verwijzen we naar hoofdstuk 3 en 5.

6.1 Financiering

Deze paragraaf bevat de beleidsvoornemens over het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte. De uitgangspunten zijn nader uiteengezet in het Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016. Dit statuut bepaalt dat elk jaar verslag wordt gedaan van de ontwikkelingen gedurende het jaar. Onderstaand noemen we de belangrijkste zaken:

- De ODRN heeft het beleid geen eigen financieringsportefeuille te hebben. De gelden die we niet nodig hebben voor onze exploitatie staan op de rekeningcourantrekening bij de BNG en het Rijk (schatkistbankieren).
- We financieren onze activiteiten met eigen middelen. We hebben geen vreemd geld aangetrokken en de kasgeldlimiet is in 2020 niet overschreden.
- De rente-risiconorm is vanwege het ontbreken van leningen niet van toepassing.
- In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing nemen we alle risico's op en lichten deze toe.
- Toerekening van rente: Conform de BBV-voorschriften, die voorschrijven dat alleen met werkelijke rente mag worden gerekend, bedraagt het rentepercentage in de jaarrekening 0% en worden dus alleen nog afschrijvingslasten geraamd.
- Voor het bepalen van ons uurtarief hanteren we een extracomptabele kostentoerekening. Hierbij betrekken we naast de directe kosten, de overheadkosten en de rente van de inzet van vreemd vermogen, reserves en voorzieningen voor de financiering van de in gebruik zijnde activa.

Het renteresultaat over 2020 bedraagt € 0.

6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf dient, volgens het BBV, ten minste de volgende onderwerpen te bevatten:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- een inventarisatie van de risico's;
- het beleid voor de weerstandscapaciteit en de risico's.

Weerstandscapaciteit

Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en de mogelijkheden waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet-begrote kosten te dekken.

Een batig saldo kunnen we toevoegen aan onze reserves tot een maximum dat conform het door het algemeen bestuur bepaalde weerstandsvermogen nodig is. Dit maximum is door de regionale adviesfunctie berekend en met AB-besluit d.d. 6 juni 2017 vastgesteld op € 675.000.

Inventarisatie van risico's

In onderstaande risico-inventarisatie geven we een overzicht van onze risico's, met vermelding of het risico financieel [1] dan wel niet-financieel [2] is. Vervolgens geven we aan wat de gevolgen zijn als het risico zich voordoet en gaan we in op de te nemen beheersmaatregel. Het totaal van de risico's becijferen we op € 1.225.000 (2019: € 803.000).

De inventarisatie is geactualiseerd. We hebben een aantal risico's toegevoegd:

- Risico nr 3 indexering BRN
- Risico's nr 6 en 7 resp informatie veiligheid en WRS
- Risico nr 14 Omgevingswet
- Risico nr 16 Programma Aanpak Stikstof (PAS)
- Risico nr 17 COVID-19

Met name de nieuwe risico's Omgevingswet en indexering BRN zorgen voor een toename van het risicobedrag in 2020. Het risico 'achterstallig onderhoud inrichtingenbestand' is vervallen. Ons inrichtingenbestand heeft sinds 2011 continu updates gehad. De laatste grote opschoonactie heeft vorig jaar nog plaatsgevonden. Een aantal risicobedragen is bijgesteld en het risico taakuitvoering is samengevoegd met risico calamiteit bij bedrijf.

Er bestaat ook een kans dat we onze taakstellingen (de afbouw van de toeslag op ons uurtarief van € 6) vanaf 2022 niet gaan realiseren. Dit hebben we niet gekwantificeerd, omdat we realistisch zullen begroten. We gaan inventariseren in hoeverre we deze taakstellingen kunnen invullen met bezuinigingen en/of door het 'leaner' maken van onze werkprocessen. Voor het restant zullen we, in overleg met onze deelnemers, een aanvullende bijdrage opnemen.

Om de risico's te kwantificeren hebben we de (financiële) gevolgen/impact geschat. Vervolgens hebben we een inschatting gemaakt van de kans dat zich een risico voordoet. Daarbij gebruiken we de volgende kans-klasse indeling:

Klasse	waarschijnlijkheid	Kans
1	Zeer klein	10%
2	Klein	25%
3	Middel	50%
4	Groot	75%
5	Zeer groot	90%

Weerstandsratio

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

Het totaal van de risico's bedraagt € 1.225.000. Omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen passen we een dempingsfactor toe van 0,6 . Dit geeft een benodigd weerstandsvermogen van €735.000.

De weerstandsratio ultimo 2020 bedraagt (€ 494.111 / € 735.000) = 0,67. Dit is niet voldoende.

Het opmaken van de weerstandsratio is een momentopname. Risico's veranderen immers voortdurend.

* Deze factor is conform 2019 en wordt landelijk gehanteerd.

nr	naam risico	beschrijving	soort risico	gevolg als risico zich voordoet	beheersmaatregel	restrisico	in €	kans aanduiding	kans in %	weerstands component
1	Outputfinanciering	De vraag kan afwijken van de begroting.	1	We kunnen onze overhead onvoldoende dekken bij lagere vraag dan onze break even omzet.	**Periodieke rapportages zodat we eventuele tekorten tijdig signaleren en zodat we kunnen bijsturen. Verder hebben we de afspraak dat als een deelnemer substantiële minder wenst af te nemen, dat minimaal 1 jaar vóór aanvang boekjaar door aangeeft zodat bijsturen mogelijk is.**	ja	200.000	zeer klein	10%	20.000
2	Begrotingsrisico	Tegenvallers door onvoorziene omstandigheden	1	Begrotingsoverschrijding	Periodieke rapportages waarin we overschrijdingen zo vroeg mogelijk signaleren zodat we eventueel kunnen bijsturen. Onze belangrijkste uitgaven (loonsom, inhuur en gastheerschap) zijn contractueel vastgelegd en voorspelbaar.	ja	50.000	zeer klein	10%	5.000
3	Indexering BRN	De regionale adviescommissie brengt namens de deelnemende gemeenten jaarlijks begrotingsrichtlijnen (BRN) uit. De BRN bevat een advies over de indexering die gebaseerd is op de macro- economische verkenningen, de MEV.	1	De indexering volgens de BRN kan afwijken van onze werkelijke kostenontwikkeling waardoor we kostenstijgingen niet meer binnen onze begroting kunnen opvangen.	We hebben onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de BRN index en onze werkelijke kostenstijgingen jaren (2019, 2020 en 2021). Vanaf 2021 lopen we jaarlijks € 7 ton mis. We zullen ons AB voorstellen toekomstige indexeringen te baseren op werkelijke kostenstijgingen en nemen dit mee in de begroting vanaf 2022.	ja	700.000	middel	50%	350.000
4	Afspraken werkprogramma's	Met de deelnemers maken we afspraken over de dienstverlening, veelal op basis van een uniforme VTH-procesgang. Afwijkend maatwerk kan leiden tot meerkosten.	1	Overschrijding van budget.	Bij het maken van de afspraken schatten we de situatie zo goed mogelijk in en nemen deze mee in onze afspraken, dreigende overschrijdingen signaleren we in onze rapportages, maatwerkproducten rekenen we veelal op nacalculatiebasis af.	ja	100.000	groot	75%	75.000
5	Uitval automatisering	Productieverlies door uitval van systemen	1	Overschrijding van budget.	**Evalueren uitval en verbeteracties doorspreken met gastheer en IRVN.**	ja	75.000	middel	50%	37.500
6	Informatieveiligheid	De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strengere eisen in het kader van de bescherming van natuurlijke persoonsgegevens. Doelbinding is daarbij een belangrijke voorwaarde. Daarnaast zijn de normen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) op de ODRN van toepassing.	2	Opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens en schadelijkheidsstellingen in het kader van datalekken en imagoschade.	We voldoen aan de AVG en de BIO, maar zijn daarbij ook afhankelijk van IRVN en Nijmegen (gastheerconstructie). We maken afspraken met onze leveranciers in gebruikersovereenkomsten.	nee				-
7	WRS	**WRS is een door ODRN ism de gemeente Nijmegen ontwikkeld zaaksysteem en wordt niet door andere organisaties (Omgevingsdiensten) gebruikt (maatwerkapplicatie).**	2	Het niet vervangen van WRS maakt beheer en onderhoud kwetsbaar. We moeten aanpassingen door ontwikkelingen als de Omgevingswet zelf ontwikkelen.	We hebben de intentie om ons zaaksysteem (WRS) vanaf 2023 te vervangen.	nee				-
8	Ziekteverzuim	Een verzuimpercentage dat onze norm (5%) overstijgt	1	Hogere kosten en het niet realiseren van de werkplannen	**We monitoren het ziekteverzuim periodiek, we zijn in overleg met het sociaal medisch team en sturen bij als we de norm (dreigen) te overschrijden. We nemen preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen.**	ja	100.000	middel	50%	50.000
9	Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie	**We kunnen aangemerkt worden als schijnwerkgever als we zzp'ers inzetten voor structureel werk. Er was sprake van aanpassing van de wet, maar het Rijk heeft dit ingetrokken. Er geldt tot najaar 2021 een gedooghouding van de fiscus. Begin 2021 is er een pilot (6 maanden). Er komt een online-tool waarmee opdrachtgevers en ZZP'ers kunnen zien of er spraken is van een opdrachtgever of arbeidsrelatie. Na afloop van de pilot wordt de wet mogelijk gewijzigd, maar belangrijker de fiscus gaat dan actiever optreden. Daarnaast heeft de Hoge Raad in een uitspraak van november 2020 een en ander aangescherpt. Werd voorheen vooral gekeken naar de bedoeling van partijen. Dat wordt nu niet meer relevant geacht en dat kan leiden dat er eerder sprake is van een arbeidsrelatie.**	1	We zijn alsnog loonheffing en premie verschuldigd	**Wij zullen de module beoordelen en invullen om per geval te zien of er al dan niet sprake is van een arbeidsrelatie. Als er geen arbeidsrelatie uit de module naar voren komt dan krijgen we een opdrachtgeversverklaring die gebruikt kan worden bij controles. Ook gebruiken we vanaf 2021 bij inhuur van ZZP'ers modelcontracten die zijn getoetst door de belastingdienst. Bij bureaus gebruiken we de overeenkomsten van de bureaus. maar risi o hier is er niet vanwege arbeidsrelatie met bureau.**	ja	50 000	middel	50%	25 000
10	Rechtmatigheid aanbestedingsrisico's	De ODRN is aanbestedende partij voor inhuur van personeel	2	Rechtmatigheidsissues, imagoschade.	We maken gebruik van een DAS "Werken in Gelderland". Rechtmatigheid vormt onderdeel van de verklaring van onze accountant. We hebben het inhuurproces aangescherpt in 2020 en beter onder controle.	nee				-
11	Werving van personeel	Er is een krapte aan specialistisch technisch en juridisch personeel.	1,2	Nauwelijks aanbod van personeel waardoor we duur moeten inhuren of werk moeten laten liggen. De werkdruk van het huidige personeelsbestand loopt op.	Inzetten op arbeidsmarktcommunicatie en strategisch personeelsplanning waarbij gekozen is om de nadruk te leggen op instroom vacatures krijgen extra aandacht en kunnen we ODRN als werkgever aantrekkelijker maken? We hebben afspraken over de marge die we op inhuur moeten realiseren om deze kostendekkend in de markt te zetten.	nee				-
12	Complexiteit van de stelseltaken	Het risico dat gemandateerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd.	1,2	Gebreken in communicatie, waardoor informatie niet of niet tijdig doorkomt, te late communicatie van vergunningaanvragen en besluiten en te veel schakels inzake coördinatie complexe handhaving en vergunningverlening en programma aandachtsbedrijven	**Verbeterpunten uit de Evaluatie in het Gelders Stelsel zullen dit risico klein houden. Zo is per 1 januari 2018 de complexe vv provinciale inrichtingen gecentraliseerd naar de ODRN en de complexe handhaving per 1 januari 2020 gecentraliseerd naar de ODRA. De afspraken voor de stelseltaken zijn daarmee herijkt. We zetten extra capaciteit in op coordinatie van de stelseltaken en voeren overleg met de Provincie Gelderland, de ODRA en andere stelsel OD's hierover en we sluiten samenwerkingsovereenkomsten met deze partijen.**	ja	250.000	klein	25%	62.500
13	Privatisering van bouwregelgeving (WKB) per 1 januari 2022	BWT en andere bouwregelgeving voor eenvoudige bouwwerken wordt bij andere private partners neergelegd en hiermee verliest de ODRN een deel van haar taken.	1	Frictiekosten a.g.v. het bovenformatief worden van medewerkers	We houden een flexibele schil aan voor met name bouwplantoetsers en toezichthouders bouw.	ja	500.000	**gemiddeld**	50%	250.000
14	Omgevingswet	De effecten van de Omgevingswet zijn niet bekend.	1	Er zijn andere competenties noodzakelijk. De vergunningplicht zal afnemen. Ook het Digitaal Stelsel Omgevingsdiensten heeft een impact op de informatievoorziening en werkwijze.	Aanhouden flexibele schil, cultuurtrajecten, opleidingen en samen met deelnemende gemeenten verkennen van de financiële effecten (voorjaar 2021). De kosten hiervan dekken we uit ons ontwikkelbudget. De kosten voor het anders werken benoemen we als risico	ja	**500.000**	middel	50%	250.000
15	Calamiteit bij bedrijf	ODRN kan het verwijt krijgen niet goed te hebben gehandeld of onvoldoende te hebben gecommuniceerd	2	Weinig vertrouwen bij opdrachtgevers en burgers, negatieve pers	**Wij geven opdrachtgevers een helder advies en risico inschatting af. Communicatieplan/controleprotocol vanuit de gemeente geeft aan hoe te handelen. In DVO staat dat gemeenten/provincie een schade bij ons kunnen neerleggen bij calamiteiten. We hebben hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.**	Nee				-
16	Programma Aanpak Stikstof	De Raad van State heeft uitspraak gedaan dat toepassing van de PAS niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt.	**1**	Vergunningaanvragen worden on hold gezet en het aantal vergunningaanvragen zal dalen	In het programma complexe vergunningverlening wordt gestuurd op een geïntegreerde aanpak. We houden en flexibele schil aan om eventuele omzetdaling op te vangen.	ja	200.000	middel	50%	100.000
17	COVID-19	COVID-19 beïnvloedt onze bedrijfsvoering	**1**	Onze omzet daalt door de economische malaise en als gevolg van de maatregelen (werken op afstand). Ook zijn er positieve effecten onze reiskosten dalen en het thuiswerken heeft een gunstig effect op het ziekteverzuim.	We houden een flexibele schil aan om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.	Nee				
										1.225.000

*Financiële Kengetallen **

Netto schuldquote

** Kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing.*

omschrijving	2019	2020
A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	0	0
B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	2.624.108	2.496.015
C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	1.961.377	3.982.263
D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)	0	0
E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	2.316.439	5.005.265
F Liquide middelen (cf art. 40 BBV)	0	999.702
G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	1.339.627	146.894
H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))	19.914.843	21.843.952
De netto schuldquote = (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	4,7%	1,5%

Dit cijfer 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. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto-schuldquote van de ODRN is ruim voldoende.

Solvabiliteitsratio

Het eigen vermogen als bedoeld in art 42 van de BBV gedeeld door het totaal van de passiva in het verslag jaar: 6,7% (2019: 1,4%).

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de ODRN in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de ODRN. De solvabiliteitsratio van de ODRN is onvoldoende. Dit wordt veroorzaakt door het lage eigen vermogen.

Structurele exploitatieruimte

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

7. Jaarrekening 2020

7.1 Algemeen

Begroting 2020

Het Algemeen Bestuur heeft de begroting 2020 op 4 juli 2019 vastgesteld en ter goedkeuring verzonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De begroting is met wijziging nummer 1 op 13 juli 2020 gewijzigd. Met deze wijziging zijn de effecten van de tariefsaanpassing en het budget van het ontwikkelprogramma 2020 – 2021 verwerkt. Ook is de begroting met deze aanpassing op de werkplannen 2020 aangesloten. Op 4 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur besloten € 8 ton van het budget ontwikkelprogramma 2020 – 2021 over te hevelen van 2020 naar 2021. Dit besluit is met een tweede wijziging in de begroting 2020 verwerkt.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De volgende grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften van het BBV. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begro¬tingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Er wordt annuïtair afgeschreven. De looptijden zijn afhankelijk zijn van de soort investering:

- **Inrichting 10 jaar**
- **ICT applicaties 5 jaar**
- **ICT Pc's e.d. 3 jaar**

Onderhanden werk

Betreft de per balansdatum onderhanden producten met vaste prijs. Onderhanden producten betreffen opdrachten voor onze deelnemers. Onderhanden producten worden gewaardeerd tegen toegerekende kosten en het deel van de productwinst dat naar rato van de verrichte prestatie per balansdatum kan worden verantwoord. De waarde van het onderhanden werk wordt bij wijze van voorschot bij de deelnemers als onderhanden werk in rekening gebracht. Verliezen worden volledig in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Uitzettingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Met eventuele oninbaarheid is in de waardering rekening gehouden.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen en omvatten het banksaldo.

Bestemmingsreserve

Onder een bestemmingsreserve verstaan we een reserve, waaraan door het bestuur een bepaalde bestemming is gegeven.

Nog te bestemmen rekeningresultaat

Het nog te bestemmen rekeningresultaat is het resultaat in het boekjaar. Het nog te bestemmen rekeningresultaat leggen we ter bestemming voor aan het Algemeen Bestuur.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen voorzienbare verplichtingen, verliezen en of risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten dan wel van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde

Vaste schulden
De leningen met een looptijd langer dan een jaar worden hieronder tegen de nominale waarde opgenomen, verminderd met de reeds gedane aflossingen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva hebben een looptijd korter dan een jaar. De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
Buiten de balanstelling wordt – voor zover van toepassing – het bedrag genoemd waarvoor er borg- of garantstellingen zijn afgegeven.

Resultaat na bestemming
Het resultaat na bestemming is het resterende resultaat na reeds bestemde mutaties in de reserves. Het resultaat wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

7.2 Balans

Bedragen in euro's

Activa	ultimo 2019	ultimo 2020
VASTE ACTIVA		
Materiele vaste activa		
Investeringen met een economisch nut	1.619.691	1.271.491
TOTAAL VASTE ACTIVA	1.619.691	1.271.491
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden		
Onderhanden werk	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar		
-Vorderingen op openbare lichamen	2.250.193	1.726 939
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist	60.117	3.278 326
-Overige vorderingen	6.129	0
Liquide middelen	0	999.702
Overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen	1.339.627	146 894
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	3.656.066	6.151 861
TOTAAL	5.275.757	7.423 352

Passiva	ultimo 2019	ultimo 2020
VASTE PASSIVA		
Eigen ve moge		
Algem ne es rve	-46.584	-25.967
Bestemmingsreserve	100.000	36.407
Het gerealiseerde resultaa volgend uit het overz cht van bate en lasten	20.617	483.671
Totaal eigen vermoge	74.033	494.111
Voorzieningen		
Voorzien ng harmon satietoelage	523.597	392.379
Voorzien ng verlof stuwme en	75.490	58.584
Totaal v orzieningen	599.087	450.963
TOTAAL VASTE PASSIVA	673.120	945.074
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto lottende schulden m een rentetypische l op ijd <1 jaar		
-Schulden aan openbare lichamen	1.673.576	2.004. 87
-Schulden aan k edie ins ell ngen	709.101	0
-Over ge schulden	241.431	491.828
Overlopende passiva		
-Verpl ht ngen	1.978.529	3.982.263
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	4.602.637	6.478.278
TOTAAL	5.275.757	7.423.352

7.3 Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

Onderstaand geven we een overzicht van het verloop van de materiele vaste activa in het boekjaar. Over de gedane investeringen in 2020 is gerekend met een half jaar afschrijving en 0% rente. Over de eerdere investeringen is met een heel jaar rente en afschrijving gerekend

Investeringen met economisch nut	Boekwaarde 1-1-2019	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2020
inrichting	799.767	23.093		114.215		708.646
ICT applicaties	647.577	75.585		256.059		467.103
ICT Pc's e.d.	172.347	20.393		63.666	33.333	95.741
totaal	**1.619.691**	**119.071**		**433.939**	**33.333**	**1.271.491**

De afwaardering van € 33.000 betreft een correctie van in 2019 ten onrechte geactiveerde ICT-applicaties.

VLOTTENDE ACTIVA

Onderhandenwerk

De specificatie van het onderhandenwerk is als volgt:

Omschrijving	Berg en Dal	Beuningen	Druten	Heumen	Nijmegen	Wijchen	Provincie Gelderland	Totaal
Onderhandenwerk 1 jan 2020	370.161	217.657	89.281	173.000	1.136.017	160.472	385.314	2.531.902
Saldo vooruit gefactureerd per 31 dec 2020	324.696	216.330	75.619	145.491	903.101	134.965	406.867	2.207.068
Mutatie onderhandenwerk 2020	**-45.465**	**-1.327**	**-13.662**	**-27.509**	**-232.916**	**-25.507**	**21.553**	**-324.834**
Opschoonactie onderhandenwerk	*-97.947*	*-60.850*	*-13.408*	*-36.806*	*-224.520*	*-18.474*	*-67.393*	*-519.398*
Overige mutatie	*52.482*	*59.523*	*-254*	*9.297*	*-8.396*	*-7.033*	*88.946*	194.565

Uit liquiditeits- en volatiliteitsoverwegingen heeft het Algemeen Bestuur d.d. 7 december 2017 besloten om voortaan de onderhandenwerkpositie bij de deelnemers in rekening te brengen. De mutatie over 2020 is deels het gevolg van een opschoonactie waarbij we het onderhandenwerk dat niet meer afgerond gaat worden, met deelnemers afgerekend hebben. Dit is conform bestuursbesluit d.d. 4 november 2020. Bij de deelnemers gaat het om € 519.3981* en ook de overige mutatie is in 2020 verrekend. In totaal is er per 31 december 2020 € 2.207.068 bij de deelnemers vooruit gefactureerd waardoor de balanspositie € 0 is.

* Bestuursbesluit d.d. 4 november 2020 betreft € 538.738. Dit is inclusief opschonen onderhandenwerk van de Provincie Overijssel € 16.638. Verder is er in afwijking van het bestuursbesluit bij de gemeente Heumen € 2.703 minder opgeschoond omdat uit nadere analyse bleek dat een aantal zaken toch niet afgesloten konden worden (bestuursbesluit: € 39.509, opgeschoond: € 36.608).

Uitzettingen met een rente typische looptijd van < 1 jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening van nul euro in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Vorderingen op openbare lichamen ***1.726.939***

Deelnemers afrekening 4e kwartaal 2020	1.234.843
Stelsel OD's afrekening 4e kwartaal 2020	382.958
DCMR afrekening 2020	60.158
Provincie Zuid-Holland, afrekening BRZO	11.356
Diversen	37.624
Totaal	**1.726.939**

Uitzettingen in 's Rijks schatkist ***3.278.326***

Met ingang van januari 2014 is de ODRN verplicht te "schatkistbankieren". Dit houdt in dat we al het meerdere boven € 1.000.000 op de rekening courant bij de BNG moeten afstorten bij het Rijk die dit gebruikt als eigen financieringsmiddel. Bij behoefte kan de ODRN weer over dit tegoed beschikken. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is in 2020 het drempelbedrag niet overschreden.

Omschrijving	**kwartaal 1**	**kwartaal 2**	**kwartaal 3**	**kwartaal 4**
Drempelbedrag	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	-730.593	156.164	161.820	152.709
Ruimte onder het drempel bedrag	1.730.593	843.836	838.180	847.291
Overschrijding	0	0	0	0

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	***146.894***
Provincie Gelderland advies circ. ec.	18.304
Provincie Gelderland VV HH	22.859
Provincie Gelderland GUOV subsidie	9.009
Afrekening stelseltaken 2020	30.815
ODRA afrekening werkpakket 2020	13.800
Deelnemers slotfactuur 2020	14.983
Wijchen	*139*
Heumen	*6.681*
Druten	*424*
Beuningen	*2.059*
Berg en Dal	*5.680*
Vooruitbetaalde cursus Omgevingswet	31.450
Diversen	5.674
Totaal	**146.894**

Met de provincie Gelderland moeten we nog het Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid (GUOV), advies circ.ec, VV HH afrekenen.

De vordering op de ODRA van € 13.800 betreft het verschil tussen de vooruitbetalingen op het werkplan 2020 en de werkelijke kosten. Ook met de stelsel-OD's worden nog vooruitbetalingen voor diverse stelseltaken (totaal € 30.815) verrekend.

Begin januari 2021 is de factuur over 2020 gedraaid. De omzet is, onder inhouding van betaalde omzet en voorschotten, bij de opdrachtgevers in rekening gebracht. De kwaliteitscontrole, die we daarna uitgevoerd hebben, heeft geleid tot een aantal correcties, te vorderen € 14.983, die we alsnog gaan verrekenen.

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Overzicht reserves

naam reserve	Stand 31 december 2019	Resultaat 2019	toevoegingen 2020	onttrekkingen 2020	stand 31 december 2020
Algemene reserve	-46.584	20.617			-25.967
Bestemmingsreserve	100.000			63.593	36.407
Totaal reserves	**53.416**	**20.617**	**-**	**63.593**	**10.440**

De algemene reserve is per 31 december 2020 negatief en dient door de deelnemers te worden aangezuiverd via bestemming van het voordelig resultaat over het boekjaar 2020 of via een bijstorting. Deze reserve dient als risicoafdekking voor de risico's die in paragraaf 6.2 zijn toegelicht. Structurele toevoegingen en of onttrekkingen zijn niet voorzien/geraamd.

Bij besluit van het Algemeen Bestuur (juli 2018) is de bestemmingsreserve gevormd door € 100.000 van het positief exploitatiesaldo niet uit te keren maar te reserveren ten behoeve van de energietransitie. Het programma is in 2019 en 2020, mede door Covid-19, niet volledig tot uitvoer gekomen. In 2020 hebben we de bestemmingsreserve voor € 63.593 ingezet. Hierover heeft het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 een besluit genomen*. Het resterende bedrag van € 36.407 zal in 2021 worden gebruikt om het bijgestelde programma uit te voeren.

De inzet van de bestemmingsreserve in 2020 is op de bijdragen van de gemeenten in mindering gebracht. De inzet en de boekwaarde per 31 12 2020 per gemeente blijkt uit onderstaande tabel:

*De realisatie wijkt iets af van het besluit van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft besloten over een onttrekking van € 63.593. De inzet in 2020 is € 1.740 hoger. Bij de volgende gemeenten wijkt de realisatie iets af: Beuningen + €1.344, Druten € 2.7070 en Wijchen - €2.311.

Gemeente	31 12 2019	Inzet in 2020	Boekwaarde per 31 12 2020
Berg en Dal	12.524	12.524	
Beuningen	16.530	1.874	14.656
Druten	10.795	4.538	6.257
Heumen	6.973		6.973
Nijmegen	39.162	39.162	
Wijchen	14.016	5.495	8.521
	100.000	**63.593**	**36.407**

Gerealiseerd resultaat	totaal
Gerealiseerd resultaat per 31-12-2019	**20.617**
bestemd: Ten gunste van algemene bedrijfsreserve	-20.617
Gerealiseerd resultaat 2020	483.671
Dekking nog aan te geven	**483.671**

Het gerealiseerde resultaat over 2019 is door het Algemeen Bestuur bestemd bij vaststelling van de rekening 2019. Het gerealiseerde resultaat over 2020 moet nog door het Algemeen Bestuur worden bestemd.

Voorzieningen

Het Dagelijks Bestuur heeft op 4 september 2014 besloten tot instelling van drie voorzieningen. Dit was noodzakelijk omdat de provincie de verplichtingen aan de ODRN, voortkomend uit het GSP, heeft afgekocht. Het betreft de afkoop van:

- Harmonisatietoelage: verschil tussen werkelijk bruto salaris bij provincie en het salaris volgens het functiehuis bij de ODRN gedurende het dienstverband van de medewerker.
- Verlofstuwmeer: verlofsaldi per 1 april 2013 maal het per medewerker betreffende uurtarief.
- Reiskosten woon- werkverkeer: Opgeheven per 1 april 2017.

Onttrekking aan voorzieningen

We onttrekken de werkelijke kosten aan de voorzieningen en brengen deze ten gunste van de exploitatie waarmee deze kosten budgettair neutraal zijn. Het vertrek van 4 medewerkers met harmonisatierechten (extra salaris) leidt bij de voorziening harmonisatietoelage tot een vrijval van € 81.136. Voor de vervangers van de vertrokken medewerkers hoeven we geen harmonisatie te betalen. Deze vrijval boeken we als eenmalige opbrengst in het resultaat.

Mutatieoverzicht

	harmonisatie toelage	verlof stuwmeer	totaal
saldo 1-1-2020	**523.597**	**75.490**	**599.087**
bij: toevoegingen	0	0	0
af: onttrekkingen	131.218	16.906	148.124
- werkelijk uitbetaald	*50.082*	*16.906*	66.988
- vrijval	*81.136*		81.136
saldo per 31-12-2020	**392.379**	**58.584**	**450.963**

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar

Schulden aan openbare lichamen	*2.004.187*
BTW 4e kwartaal 2020	1.016.602
Loonheffing december 2020	800.299
Pensioenpremie december 2020	181.437
Diversen	5.849
Totaal	**2.004.187**

Overige schulden *491.827*

Dit betreft de crediteuren per 31-12-2020

Overlopende passiva

Verplichtingen	***3.982.263***

De verplichtingen bestaat uit de volgende bedragen:

Nog te betalen PIOFAH kosten 2020	2.292.263
Vooruit ontvangen ontwikkelbudget 2021	897.829
Slotfacturen 2020	284.086
Slotfactuur Nijmegen 2020	*2.934*
Slotfactuur ODA 2020	*392*
Slotfactuur ODRA 2020	*9.910*
Slotfactuur pr Gld 2020	*28.963*
Slotfactuur pr Overijssel 2020	*16.983*
Slotfactuur OHW pr Gld 2020	*210.058*
Slotfactuur Berg en Dal 2020	*14.846*
Kosten inhuur 2020	376.211
Nabetaling piket	53.602
Overig	78.273
Totaal	**3.982.263**

Per ultimo 2020 waren we een deel van de PIOFAH kosten 2020 nog verschuldigd.

We hebben in 2020 een ontwikkelbijdrage van € 1,4 miljoen van onze deelnemers ontvangen. Dit budget is voor €897.829 niet ingezet. Het Algemeen Bestuur heeft op 4 november 2020 besloten het niet in 2020 ingezette deel van de ontwikkelbijdrage, destijds naar schatting € 8 ton, naar 2021 over te hevelen. Uit onderstaande tabel blijkt de afrekening van de bijdrage ontwikkelprogramma:

Deelnemers	Geraamde omzet werkplan 2020	2020	Inzet 2020	Vooruitontvangen balans
Gemeente Berg en Dal	1.750.265	149.000	53.445	95.555
Gemeente Beuningen	1.093.633	93.000	33.358	59.642
Gemeente Druten	421.944	35.000	12.554	22.446
Gemeente Heumen	753.164	64.000	22.956	41.044
Gemeente Nijmegen	6.154.209	523.000	187.597	335.403
Gemeente Wijchen	666.467	55.000	19.728	35.272
Provincie Gelderland	5.665.599	481.000	172.531	308.469
Totaal	**16.505.281**	**1.400.000**	**502.171**	**897.829**

Begin januari 2021 is de factuur over 2020 gedraaid. De omzet is, onder inhouding van betaalde omzet en voorschotten, bij de opdrachtgevers in rekening gebracht. De kwaliteitscontrole, die we daarna uitgevoerd hebben, heeft geleid tot een aantal correcties, te betalen € 284.086, die we alsnog gaan verrekenen.

De nabetaling piket van € 53.602 betreft compensatie in verband met een verkeerde toepassing van de werktijdenregeling. Door een verkeerde uitleg van deze regeling konden piketmedewerkers in de periode voor 2020 hun overuren niet op basis van tijd voor tijd compenseren. Dit is achteraf in strijd met onze werktijdenregeling gebleken. Dit betekent dat medewerkers geen compensatieverlof konden opbouwen, terwijl ze daar wel recht op hadden. Dit gaan we over de periode van 2015 tot en met 2019 compenseren.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De gemeente Nijmegen voert als gastheer de PIOFAH-taken voor de ODRN uit. Deze taken zijn beschreven in de Samenwerkingsovereenkomst ODRN – Gemeente Nijmegen 2020-2023.
Ons Dagelijks Bestuur heeft op 16 december 2020 deze overeenkomst voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023 (4 jaar) vastgesteld. De huur van ons kantoorpand is onderdeel van deze overeenkomst. De omvang van deze overeenkomst is voor 2020 € 2.751.000 (prijspeil 2020) en voor 2021 € 2.985.000 (prijspeil 2021).

7.4 Het overzicht van baten en lasten

Het jaar 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 483.671. Onderstaand geven we een overzicht van lasten en baten met de indeling volgens de BBV voorschriften:

Omschrijving	begroting		begr.2020 na wijz.		werkelijk	
	Lasten 2020	*baten 2020*	*Lasten 2020*	*baten 2020*	*Lasten 2020*	*baten 2020*
Programmaplan						
Programma ODRN	10.605.976	16.521.000	15.165.976	20.981.000	15.152.118	21.843.952
Overzicht						
Algemene dekkingsmiddelen						
Overhead	5.915.024		5.815.024		6.271.755	
Heffing vennootschapsbelasting						
Bedrag onvoorzien						
Saldo van lasten en baten	0		0			**420.078**
Onttrekkingen aan de reserves						63.593
Resultaat Programma	**0**		**0**			**483.671**

Omdat deze indeling weinig informatie geeft hebben we een staat van lasten en baten opgenomen die uitgaat van categorieën en is voorzien van een toelichting:

nr.	Omschrijving	begroting 2020	begroting 2020 na wijziging	werkelijk	verschil
	Lasten				
1	Salarissen en sociale lasten	11.253.000	12.303.000	12.181.310	121.690
2	Opleidingskosten	225.000	125.000	156.608	-31.608
3	Kosten ontwikkelprogramma		700.000	602.171	97.829
4	Inhuur	980.000	3.790.000	4.214.844	-424.844
5	Piofah gastheer	2.725.000	2.725.000	2.725.000	0
6	Kapitaallasten	336.000	336.000	433.982	-97.982
7	Overige materiele kosten	750.000	750.000	843.731	-93.731
8	Bijdrage regionaal stelsel	252.000	252.000	266.228	-14.228
	Totaal lasten	**16.521.000**	**20.981.000**	**21.423.873**	**-442.874**
	Baten				
9	Deelnemersbijdragen*	15.036.000	18.403.000	19.374.434	971.434
10	Ontwikkelbijdrage		600.000	502.171	-97.829
11	Provincie Overijssel	750.000	900.000	758.999	-141.001
12	Baten bovenregionale taken	580.000	923.000	807.260	-115.740
13	Subsidies en overige	155.000	155.000	319.952	164.952
14	Onttrekking bestemmingsreserve		63.593	63.593	
15	Vrijval voorziening harmonisatietoelage		81.136	81.136	
	Totaal baten	**16.521.000**	**20.981.000**	**21.907.545**	**926.545**
Resultaat 2020, verschil tussen baten en lasten				**483.671**	

Toelichting op verschillen groter dan € 25.000.

1 Salarissen en sociale lasten
Ten opzichte van de begroting geven we € 1,2 ton minder uit aan salarissen en sociale lasten. Dit is deels het effect van ons personeelsbeleid om jong talent aan te trekken. We hebben in 2020 nieuwe jonge medewerkers aangetrokken. Door een lagere anciënniteit neemt de gemiddelde salarislast af. Een deel van de salariskosten, in totaal € 2,4 ton, betreft inzet voor het ontwikkelprogramma en is verantwoord onder ad 10. Ontwikkelbijdrage.

2 Opleidingskosten
We begroten 2% van de begrote salarissen en sociale lasten voor opleidingskosten. In 2020 en in 2021 zetten we € 1 ton van ons opleidingsbudget in voor het ontwikkelprogramma. De overschrijding in 2020 komt door de kosten van een begeleidingstraject voor het MT.

3. Kosten ontwikkelprogramma
De kosten blijven achter bij de begroting door de vertraagde invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. De totale inzet in 2020 bedroeg € 602.106. Hiervan dekken we € 100.000 uit ons opleidingsbudget en € 502.106 dekken we uit de bijdrage van de deelnemers. We hebben in 2020 € 1.400.000 gefactureerd. Het saldo op 31 12 2020 bedraagt € 897.894 (€ 1.400.000 - € 502.106) en is op de balans verantwoord onder overlopende passiva.

4 Inhuur
De overschrijding van inhuur met € 4,2 ton hangt vooral samen met de hogere omzet. Ook de kosten van onze nieuwe directeur zijn onder inhuur verantwoord. We blijven ernaar streven ons aandeel inhuur te beperken waarbij we rekening houden met de wenselijke flexibele schil gelet op toekomstige ontwikkelingen. We hebben hier in 2020 al een flinke stap in gezet; we geven in 2020 € 6 ton minder uit aan inhuur dan in 2019 (€ 4,8 miljoen).

6 Kapitaallasten
De overschrijding van de kapitaallasten hangt samen met in 2019 geactiveerde verhuiskosten. De begrote afschrijvingslasten zijn hier niet op aangepast.

7 Overige materiele kosten
Ten opzichte van de begroting is er een nadeel opgetreden, ontstaan door een veelheid van kleinere plussen en minnen op de verschillende kostensoorten. De reiskosten blijven in 2020 achter. Reisbewegingen zijn door Covid-19 beperkt. Aan de andere kant hebben we meer onderhoudskosten software. In 2019 hebben we deze kosten veelal geactiveerd. Met het oog op de vervanging van ons zaaksysteem, is activering vanaf 2020 niet meer wenselijk.
In onderstaande tabel geven we een uitsplitsing van de uitgaven:

Omschrijving	**Bedrag 2020**
Reiskosten zakelijke km's en parkmobile	112.504
Onderhoudskosten software	150.032
Bedrijfsauto's	24.696
Communicatiekosten	79.090
Porti, kantoorbehoeften, abonnementen	44.814
Verzekeringen, accountant, advieskosten	159.720
Overige personeelskosten	125.612
Voorgeschoten kosten (en verrekend met deelnemers)	64.991
Overige kleinere bedragen	82.272
Totaal	**843.731**

9 Deelnemersbijdragen

Dit betreft bijdragen van onze deelnemers. De in 2020 gerealiseerde bijdragen van € 19,4 miljoen bestaat uit € 19,7 miljoen reguliere productie en - € 3 ton mutatie van het onderhandenwerk.
In onderstaande tabel geven we de uitsplitsing naar deelnemer weer:

Deelnemer	Mutatie OHW	Reguliere productie	Totale bijdragen 2020
	I	II	I + II
Berg en Dal	-45.465	2.138.184	2.092.719
Beuningen	-1.327	1.478.659	1.477.332
Druten	-13.663	472.245	458.582
Heumen	-27.509	851.825	824.316
Nijmegen	-232.915	7.544.402	7.311.487
Wijchen	-25.507	871.630	846.123
Provincie	21.552	6.342.323	6.363.875
	-324.834	**19.699.268**	**19.374.434**

De bijdragen overschrijden de begroting 2020 van € 18,4 miljoen met afgerond € 1 miljoen. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door diverse aanvullende productieafspraken van in totaal €1,2 miljoen die we verwerkt hebben in onze werkplannen. Deze geven een actueler inzicht in onze productieafspraken en zijn daarom relevanter dan de begroting per deelnemer. In onderstaande tabelgeven we de reguliere productie versus de werkplannen weer.

	Reguliere productie	Werkplan 2020	Reguliere productie in % van werkplan 2020
	I	II	I/II
Berg en Dal	2.138.184	2.048.302	4%
Beuningen	1.478.659	1.260.938	17%
Druten	472.245	486.295	-3%
Heumen	851.825	874.661	-3%
Nijmegen	7.544.402	7.120.877	6%
Wijchen	871.630	745.365	17%
Provincie	6.342.323	7.034.194	-10%
	19.699.268	**19.570.632**	**1%**

De realisatie en werkplannen 2020 wijken in totaal slechts 1% af. Bij individuele deelnemers zijn er grotere afwijkingen. We lichten de grootste afwijkingen (>10%)* toe .

* In de klantrapportages per deelnemer gaan we uitgebreid in op verschillen tussen werkplan en realisatie.

De grootste afwijking doet zich voor bij de provincie Gelderland. Vergunningverlening BRIKS blijft achter door de stikstofproblematiek in de eerste helft van 2020 en COVID-19. Dit leidt tot minder investeringen, dus minder aanvragen. Ook vergunningverlening milieu blijft achter op de werkplannen. Dat komt door personele onderbezetting waarmee de ODRN begin 2020 kampte. In de tweede helft van 2020 hebben we nieuwe medewerkers geworven zodat achterstanden ingelopen kunnen worden.
Bij Beuningen is er een overschrijding van 17%. Dit komt met name door een toename van kleine bouwaanvragen en particuliere sloopmeldingen. Veel mensen grijpen COVID-19 aan om verbouwingen aan hun woning te doen. Ook bij toezicht BRIKS is er een overschrijding welke onder andere wordt veroorzaak door toezicht op mogelijk illegaal gebruik op grond van regels ruimtelijke ordening. Bij Wijchen is er ook een overschrijding 17% welke vooral veroorzaakt door aanvullende milieuwerkzaamheden die we niet volledig hebben kunnen voorzien: vooroverleggen, aanvragen veranderingsvergunningen, meldingen gesloten bodemenergiesystemen en maatwerkvoorschriften type B-inrichtingen.

10 Ontwikkelbijdrage
Zie ad 3.

11 Provincie Overijssel
Als een van de 6 BRZO diensten in Nederland voert de ODRN ook voor de provincie Overijssel de BRZO-taken uit. De productie 2020 blijft €1,4 ton achter op de begroting. Net zoals bij de provincie Gelderland blijft ook hier de vergunningverlening BRIKS achter door de stikstofproblematiek en de COVID-19. Ook het aantal verleende milieuvergunningen valt lager uit dan begroot. Het aantal revisievergunningsaanvragen Brzo, Maatwerkvoorschriften type C-inrichtingen en Veranderingsvergunningen (uitgebreid en regulier) bleef achter. Tenslotte was er bij diverse projecten een onderbesteding. Deels omdat de inzet hiervoor gedekt werd uit de landelijke IOV en MJA-subsidies.

12 Baten bovenregionale taken
Dit betreft werkzaamheden die we voor de stelsel Omgevingsdiensten uitvoeren. De productie 2020 blijft ruim € 1,1 ton op de begroting 2020 achter als gevolg van teruglopende productie door stikstofproblematiek en COVID-19.

13 Subsidies en overige
In 2020 hebben we voor € 319.952 aan subsidie (€ 297.351) en overige opbrengsten (€ 22.601*) gerealiseerd. De begroting blijft €1,6 ton achter. Deze bijdragen zijn structureel te laag geraamd.

*Inclusief een correctie over 2019 van - € 33.302

In onderstaande tabel geven we een uitsplitsing van de subsidies:

Subsidie Nederlandse overheidslichamen	Saldo 1-1-2021	Ontvangen jaarschijf 2019	Toevoegingen jaarschijf 2020	Gefactureerd jaarschijf 2020	Saldo 31-12-2020
IOV1 provincie Zuid Holland			112.694	112.694	
IOV deelprogramma 2 t/m 6 provincie Zuid Holland	0	0	36.050	36.050	0
MJA DCMR	0	0	97.514	97.514	0
GUOV provincie Gelderland	12.550	12.550	51.093	42.084	9.009
Totaal	**12.550**	**12.550**	**297.351**	**288.342**	**9.009**

IOV1 provincie Zuid Holland betreft een projectsubsidie voor het eerste deelprogramma Brzo (Besluit risico zware ongevallen) van de Impuls Omgevingsveiligheid 2020. Hiervoor zijn subsidie-beschikkingen ontvangen tot maximaal € 131.675. Op basis van de werkelijke tijdsbesteding hebben we € 112.694 gedeclareerd. Definitieve afrekening heeft al plaatsgevonden. In het kader van deelprogramma's IOV 2 t/m 6 provincie Zuid Holland hebben we beschikkingen ontvangen voor in totaal € 76.953. Gedeclareerd en gefactureerd is € 36.050. De zogenoemde MeerJarenAfspraak (MJA) is een aanvulling op de Brzo-impuls subsidie. De maximale inzet volgens de afspraken bedraagt € 144.261. Gedeclareerd en gefactureerd is € 97.514. GUOV betreft provinciale subsidie uit het Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2020. Er is een subsidiebeschikking ontvangen voor € 52.606. Op basis van de werkelijke tijdsbesteding is de inzet in 2020 € 51.093. De eindafrekening vindt in 2021 plaats.

14 Onttrekking bestemmingsreserve
De onttrekking aan de bestemmingsreserve lichten we toe bij de toelichting van het eigen vermogen op de balans.

15 Vrijval voorziening harmonisatietoelage
Het vertrek van 4 medewerkers met harmonisatierechten leidt bij de voorziening harmonisatietoelage tot een vrijval van € 81.136. Deze reservering hoeven we niet meer aan te houden omdat we voor de vervangers van die vertrokken medewerkers geen toelage verschuldigd zijn. Deze vrijval is conform de BBV-voorschriften als eenmalige opbrengst in het resultaat opgenomen.

Beleidsindicatoren, taakvelden en diversen

Berekening vennootschapsbelasting

Nagenoeg alle taken van de ODRN zijn door wetgeving voorgeschreven. Deze zogenoemde overheidstaken zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting (VPB). De verrekening van de zeer geringe overige taken (als bijvoorbeeld het geven een workshop) geschiedt tegen kostprijs waardoor geen VPB verschuldigd is. In de financiële verordening is opgenomen dat de resultaten voor de commerciële activiteiten terugbetaald worden aan de opdrachtgever.

Inzicht artikel 28

Er is geen sprake van een structurele toevoeging/onttrekking van reserves en een post onvoorzien is in de begroting niet beschikbaar.

Percentage inhuur van de loonsom

Omschrijving	Begroting 2020	Rekening 2020
Directe kosten		
Salariskosten	12.303.000	12.181.310
af: salariskosten management en staf	1.627.024	1.846.206
Directe salariskosten	10.675.976	10.335.104
inhuur	3.790.000	4.214.844
Totaal directe salariskosten	**14.465.976**	**14.549.948**
Percentage inhuur van de directe salariskosten	**26%**	**29%**

Het aandeel inhuur van de directe salariskosten van 29% is iets hoger dan begroot maar wel lager dan in 2019 (33%).

Overheadpercentage van de totale lasten

nr.	Omschrijving	Begroting 2020	Begroting na wijz 2020	Rekening 2020
2	Salariskosten management en staf	1.627.024	1.627.024	1.846.206
3	Opleidingskosten	225.000	125.000	156.608
4	Piofah taken gastheer	2.725.000	2.725.000	2.725.000
5	Kapitaallasten	336.000	336.000	433.982
6	Overige materiele kosten	750.000	750.000	843.731
7	Bijdrage regionaal stelsel	252.000	252.000	266.228
Totaal overhead		5.915.024	5.815.024	6.271.755
Totaal lasten			**20.981.000**	**21.423.873**
Overhead als percentage van de totale lasten			**28%**	**29%**

Het gerealiseerde percentage overhead is met 29% iets boven begroot.

Bezetting
De bezetting vast personeel ultimo 2020 bedraagt 162,2 fte.

Overzicht van baten en lasten naar taakveld
In onderstaande tabel geven we het overzicht van baten en lasten naar taakveld weer.

Omschrijving	Lasten 2020	Baten 2020
7.4 milieubeheer		
Vergunning behandelen	2.671.764	3.837.424
Toezicht en handhaven	2.247.307	3.227.781
Advies en projecten	3.268.597	4.694.649
Totaal	**8.187.668**	**11.759.854**
8.3 bouwen & wonen		
Vergunning behandelen	3.263.940	4.687.960
Toezicht en handhaven	2.141.712	3.076.117
Advies en projecten	1.558.798	2.238.885
Totaal	**6.964.451**	**10.002.961**
Vrijval voorziening harmonisatietoelage		81.136
Overhead	6.271.755	
Onttrekkingen aan de reserves		63.593
Totaal lasten en baten	**21.423.873**	**21.907.544**
Resultaat positief		**483.671**

De baten 2020 betroffen voor € 11,8 miljoen (54%) taakveld milieubeheer en voor €10,0 miljoen (46%) taakveld bouwen en wonen.

7.5 Wet normering topinkomens

Op grond van de Wet normering topinkomens (WNT) publiceren wij de bezoldiging aan topfunctionarissen. Op basis van de WNT zijn topfunctionarissen van de ODRN: de directeur en de adjunct-directeur en de bestuursleden. We kennen geen toezichthouders (RvC/RvT) zoals in de WNT omschreven.

Onze bestuurders, bestaande uit onderstaande personen, ontvangen geen bezoldiging.

Naam	Functie	Periode
Dhr. J.W.M. van der Meer (prov. Gelderland)	Voorzitter	
Dhr. P. de Klein (Beuningen)	Algemeen en Dagelijks Bestuur	tot mei 2020
Dhr. M.H.T. Lepoutre (Druten)	Algemeen Bestuur	tot mei 2020
Mevr. H. Tiemens (Nijmegen)	Algemeen Bestuur	
Dhr. G.W.R. Gerrits (Wijchen)	Algemeen Bestuur	
Dhr. N.P. Vergunst (Nijmegen)	Algemeen en Dagelijks Bestuur	
Dhr. N. Verheul (Berg en Dal)	Algemeen en Dagelijks Bestuur	
Dhr. R.J.M. Waas (Heumen)	Algemeen en Dagelijks Bestuur	vanaf mei 2020
Dhr. W. Brink (Druten)	Algemeen Bestuur	vanaf mei tot dec. 2020
Dhr. A. Springveld (Druten)	Algemeen Bestuur	vanaf dec. 2020
Dhr. S. Versluijs (Beuningen)	Algemeen Bestuur	vanaf mei 2020

In 2020 zijn er een aantal personele wisselingen geweest waardoor de functie van (adjunct) directeur in 2020 door vier functionarissen is waargenomen. De bezoldiging volgens de WNT-norm is in 2020 niet overschreden. De bezoldiging van deze functionarissen blijkt uit onderstaande tabellen:

WNT-verantwoording 2020 ODRN
De WNT is van toepassing op ODRN. Het voor ODRN toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Het betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1 ***Functiegegevens***	**G.W.J. Bouman** *Directeur*	**R.H. Kraan** *Adjunct-directeur*
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 01/03	16/07- 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	19.917	41.799
Beloningen betaalbaar op termijn	3.365	7.057
Subtotaal	23.282	48.856
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	33.500	92.811
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	***23.282***	***48.856***
Het bedrag van de overschrijding	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

bedragen x € 1 ***Functiegegevens***	**M.M.C Prins** *Directeur*	**W. Looijen** *Directeur*
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/05 - 31/12	21/02 - 01/05
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	8	3
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	1.255	288
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maxuurtarief	193	193
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	201.400	55.488
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja	Ja
Bezoldiging in de betreffende periode	91.995	21.845
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	91.995	21.845
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	***91.995***	***21.845***
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t	N.v.t.

WNT-uitkering einde dienstverband

Gegevens 2020 **bedragen x € 1** *Functiegegevens*	**G.W.J. Bouman**
Functie(s) bij beëindiging dienstverband	Directeur
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2020
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	42.712,00
Individueel toepasselijk maximum	75.000,00
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	42.712,00
Waarvan betaald in 2020	42.712,00
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan6	Bedrag N.v.t.
Reden N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling7	N.v.t.

WNT-verantwoording over 2019

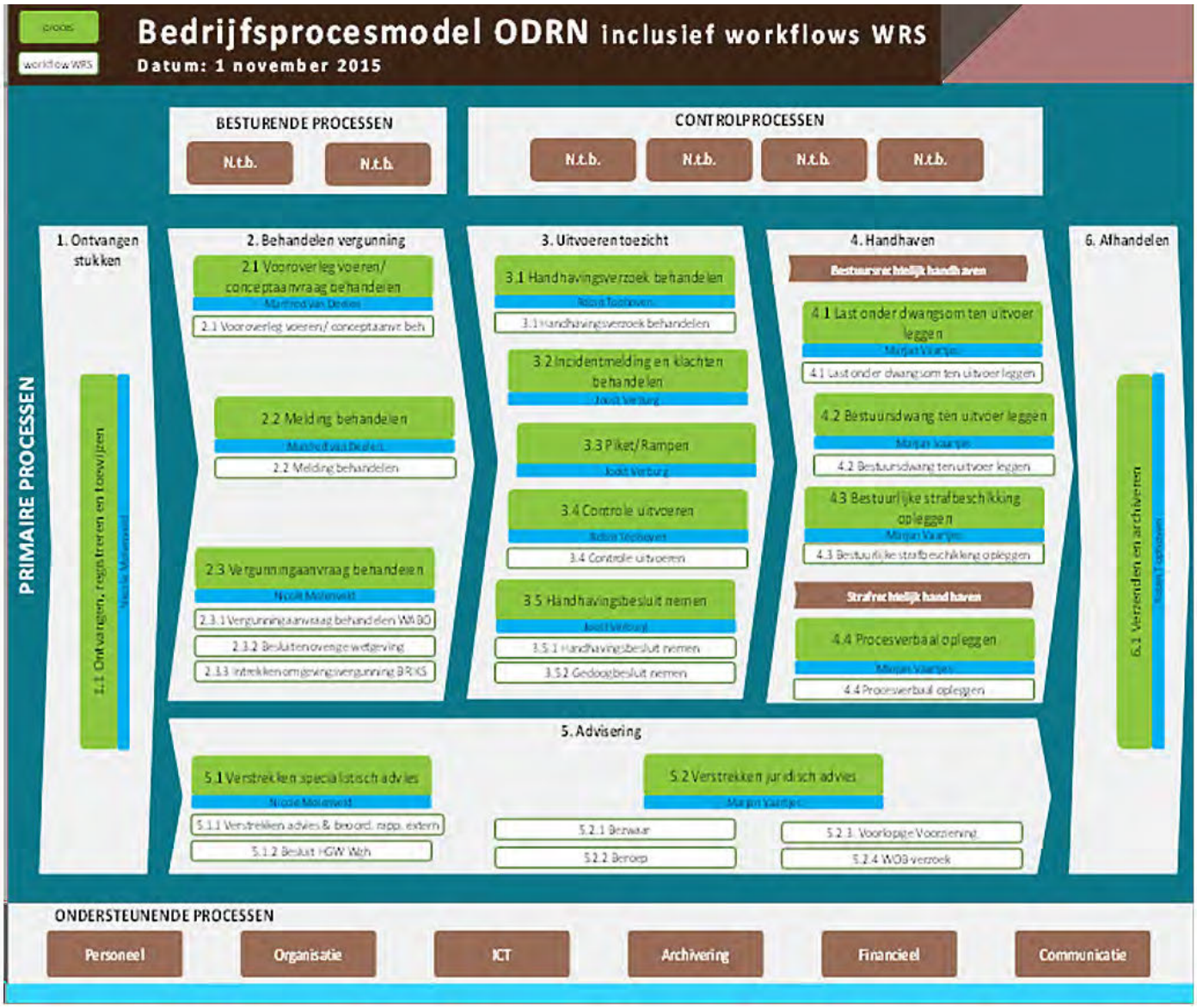
Gegevens 2019 **bedragen x € 1** ***Functiegegevens***	**G.W.J. Bouman** Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01- 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	113.994
Beloningen betaalbaar op termijn	21.922
Subtotaal	135.916
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
Bezoldiging	***135.916***

8. Bijlagen

8.1 Verklaring van de controlerend accountant

nog in te voegen

8.2 Bijlage paragraaf 5.7 processen en informatievoorziening



8.4 Verklarende woordenlijst

afkorting	voluit
B&W	Burgemeester en Wethouders
BBO	Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen
BERAP	BEstuurs RAPportage
BOA	Bijzonder Opsporings Ambtenaar
BOR	Bijzondere Ondememings Raad
BRIKS	Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CVV	Complexe Vergunning Verlening
DVO	DienstVerlenings Overeenkomst
EED	Energy Efficiency Directive
E-PRTR	Europese Pollutant Release Transfer Register. Verplichting van Milieujaarrapportage door industriele bedrijven
FTE	Full Time Equivalent
HUP	Handhavings UitvoeringsProgramma
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control Geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
LOD	Last Onder Dwangsom
MARAP	MAnagementRAPportage
OD's	Omgevings Diensten
ODRN	Omgevings Dienst Regio Nijmegen
OHW	Onderhanden Werk
OM	Openbaar Ministerie
P&O	Personeel en Organisatie
PIOFAH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting
Szw	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VR	Veilgheids Rapport
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WNT	Wet Normering Topinkomens
WRS	Wabo Registratie Systeem