

Bestuurs-rapportage 1/m juli 2023

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Werkzaamheden tot en met juli 2023 5
2.1. BRIKS 6
2.2. Milieu 8
2.3. Projecten 9
2.4. BRZO 10

3. Bedrijfsvoering 15
3.1. Personeel 16
3.2. Informatievoorziening 17
3.3. Bedrijfsvoering/financiën 18
3.4. Communicatie 19
3.5. VTH-kwaliteit 19
3.6. Ontvlechting Nijmeegse Briks-taken 20
3.7. Strategische samenwerking met ODRA 21
3.8. Ontwikkelprogramma 2023 21

4. Financiën 24
4.1. Begroting, prognose en resultaatverwachting 2023 25
4.2. Verklaring van afwijkingen tussen begroting en prognose 28

5. Ontwikkelingen en KPI's 31
5.1. Sturen op processen en KPI's 32
Bijlage 1 Productie tot en met juli 2023 per product 34

1. Inleiding

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Met deze rapportage informeren we u over de resultaten van de eerste zeven maanden van 2023. U leest over diverse inhoudelijke projecten en ook over de ontwikkelopgaven waarvoor we aan de lat staan.

In maart 2023 waren de provinciale verkiezingen. Naar aanleiding hiervan hebben we hebben afscheid genomen van Jan van der Meer en is Harold Zoet (BBB) namens de provincie Gelderland toegetreden als lid van het Dagelijks Bestuur en voorzitter van ons Algemeen Bestuur.

Ons personeelsbestand en omzet groeien gestaag. De verwachte omzet 2023 blijft niettemin zo'n 6% achter op de begroting. Dat komt door krapte op de arbeidsmarkt en doordat omgevingsdiensten in de regio, al eerder dan voorzien, de complexe vergunningverlening van bedrijven in hun verzorgingsgebied steeds meer zelf uitvoeren. In overleg met onze opdrachtgevers kiezen we om risico's te beperken voor een risicogerichte benadering. Opdrachtgevers betalen ons per gewerkt uur. Dus de achterstand brengen we niet in rekening. Ook lopen we wat achter op de realisatie van subsidiebijdragen van het Rijk. Subsidies die we in 2023 niet inzetten, mogen we gelukkig doorschuiven naar 2024.

We verwachten, net als in Q1 2023, uit te komen op een positief resultaat van € 7 ton. We hopen dat we dit vast kunnen houden, een beperkte versterking van ons weerstandsvermogen zou welkom zijn, want onze uitdagingen en risico's blijven komende tijd fors.

Steve Kuils,

Directeur ODRN

2. Werkzaamheden tot en met juli 2023

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

2.1. BRIKS

Vergunningverlening BRIKS

Met een omzetrealisatie van 65% liggen we iets voor op schema. We verwachten uit te komen op ongeveer 100% realisatie. We bereiden ons ook voor op de komst van de Omgevingswet en de Wkb. Aan het eind van het jaar verwachten we dat veel aanvragers nog een aanvraag onder de huidige wet- en regelgeving gaan indienen. De piek aan werk komt vervolgens in 2024 als we deze aanvragen gaan behandelen.

Kwaliteitsslag

We werken aan een kwaliteitsslag op het gebied van advisering. We willen komen tot eenduidige werkwijzen, leesbare adviezen, een sneller werkproces. Vergroting van de kennis bij onze medewerkers, een meer uniforme werkwijze en verbetering van de communicatie. Meer hierover kunt u lezen in de rapportage Q1 2023.

Nieuw VTH-beleid

Vanaf 1 januari 2023 is nieuw regionaal VTH-beleid voor gemeenten vastgesteld. Daarin wordt gevraagd om op een andere manier te rapporteren. Hiervoor hebben wij gesproken met gemeenten over het behalen van beleidsdoelen, eventuele beleidsaanpassingen en de gewenste manier van terugkoppeling. Wij werken hier verder aan in 2023, met een uitloop in 2024. We hebben een projectleider aangesteld om het regionale beleid te implementeren.

Omgevingskwaliteit

Onze opdrachtgevers hebben steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Er zijn meer vergunningen verleend die bijdragen aan verduurzaming. Zo is in Erlecom een aanvraag gedaan voor de uitbreiding van natuurgebied De Ooijse Graaf met 33 ha, gecombineerd met recreatief medegebruik. In de rapportage Q1 2023 geven we een aantal andere voorbeelden hiervan.

Bij maatschappelijke ontwikkelingen kunt u denken aan een nieuwe vergunning voor opvanglocaties voor vluchtelingen. Er is een vergunning verleend voor een nieuwe basisschool met kinderopvang in de wijk Weezenhof in Nijmegen. En bij het Wylerbergmeer is een skatevoorziening verleend die tot stand is gekomen samen met de jongeren die er gebruik van gaan maken. Op sportvelden in De Winkelsteeg is een tijdelijke noodopvanglocatie voor 1200 vluchtelingen gerealiseerd.

Op verschillende plaatsen in centrum Nijmegen wordt gewerkt aan herstructureringen die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het stationsgebied waarvoor een aanvraag loopt voor een west-entree en uitbreiding van de emplacementen. Ook is een aanvraag gedaan voor Het Nieuwe Metterswane tegenover het station. Dit wordt een van de hoogste gebouwen van Nijmegen en gaat plaats bieden aan 273 woningen, kantoren en winkels.

Opgave woningbouw
De aanvragen voor woningbouw trekken aan. Vooral in Nijmegen zijn veel nieuwe aanvragen in behandeling. Daarnaast zien we ook steeds vaker tiny houses en modulaire woningbouw. In Weurt is bijvoorbeeld een vergunning verleend voor 9 tiny houses.

Provincie
Bij de provincie blijft er een flink aantal aandachtsbedrijven, die de nodige input van de betrokken vergunningverleners vragen.

Toezicht en handhaving BRIKS

Toezicht en handhaving BRIKS heeft met 47% een lagere omzetrealisatie dan begroot. Met name de realisatie op de projecten is lager dan begroot. De redenen zijn divers. Zo pakken we de werkzaamheden voor ‘energielabels kantoren’ in het najaar op. In de klantrapportage staat per opdrachtgever de stand van zaken en de verwachte realisatie van de projecten.

Het blijft een grote uitdaging om goed gekwalificeerd personeel in te huren. We merken wel dat de arbeidsmarkt iets aantrekt. Het is, ten opzichte van 2022, nu iets makkelijker om inhuurpersoneel aan te trekken. In het najaar starten drie bouwtoezichthouders. Tegelijkertijd zien we gekwalificeerd inhuurpersoneel vertrekken. Continu proberen we daarom gekwalificeerd personeel aan te trekken.

De realisatie bij de gemeentelijke opdrachtgevers is divers. Met name bij de gemeente Heumen is de realisatie lager dan verwacht. In deze gemeente wordt minder gebouwd dan verwacht.

Bij te inspecteren nieuwe vergunningen en sloopmeldingen werken we al enige tijd risicogericht. De kleinere en minder risicovolle bouwwerken inspecteren we niet of minimaal. De grote en risicovollere bouwwerken blijven over. Minder maar wel bewerkelijker zaken dus.

BRIKS - Handhaving, juridisch en overig

In het tweede kwartaal is de inzet op toezicht toegenomen en dat betekent uiteindelijk ook meer handhaving. Bedrijven krijgen eerst de gelegenheid om overtredingen ongedaan te maken. Pas als overtredingen na afloop van de hercontroletermijn nog niet verholpen zijn, gaan we het handhavingstraject in. Met de afname van juridische diensten zitten we iets onder begroting. Er zijn weer minder bezwaren en beroepen ingediend. Een trend die zich vanuit vorig jaar voortzet. Tegelijkertijd hebben we wel veel juridisch advies gegeven en informatieverzoeken van burgers afgehandeld.

2.2. Milieu

Vergunningverlening milieu

Met 61% in zowel financiële besteding als in aantallen, ligt de realisatie tot en met juli 2023 iets boven de planning (58%). Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, zijn we er in geslaagd om ervaren vergunningverleners en luchtspecialisten in te huren. Het vinden van ervaren krachten heeft onze voortdurende aandacht. Daarnaast hebben we vijf trainees een jaar lang opgeleid en ervaring laten opdoen in het werkveld van de afdeling vergunningverlening Milieu, zie hiervoor ook 2.3 Projecten.

Toezicht en handhaving milieu

De totale realisatie van toezicht en handhaving milieu is over de eerste zeven maanden 61% en loopt daarmee iets voor op schema. De realisatie van de projecten bedraagt 32% en loopt daarmee achter op de planning. De achterstand zit vooral in de uitvoering van de landelijke interbestuurlijke VTH-projecten die door het ministerie van I&W worden gefinancierd. Een aantal van die projecten hebben vertraging opgelopen doordat de werving van een nieuwe projectleider is vertraagd. Inmiddels is in juni de nieuwe projectleider aan de slag gegaan.

Signalen toezicht en handhaving milieu:

- Het aantal afgehandelde klachten is hoger dan begroot. We ontvangen relatief veel klachten over de zandwinning in Winssen, industrieterrein Nijmegen West – Weurt (met name APN/Nijmeegse ijzergieterij), horecabedrijven en evenementen/festivals.
- De realisatie van het piket-budget is hoger dan begroot. Bij de inzet van de piketdienst worden we regelmatig geconfronteerd met dumpingen of lozingen van afval van de productie van synthetische drugs. Hier is sinds 1 januari

2023 het dumpen van allerlei drukhouders met distikstofmonoxide (lachgas) bijgekomen. Distikstofmonoxide staat sinds 1 januari 2023 onder de Opiumwet.

- Aanpak ondermijning: bij enkele opdrachtgevers blijft de inzet achter. De inzet van het team is nu vooral vraag- en situatie gestuurd. In Nijmegen lag het maandelijkse toezicht op het bedrijventerrein WKS enkele maanden stil vanwege een bedreiging van onze toezichthouder. Hiervoor hebben wij aangifte gedaan. De ervaring leert dat het tweede half jaar meer inzet verlangt. Bovendien loopt op dit moment bij twee gemeenten het Programma Veilig Ondernemen (PVO), dit komt ook ten laste van de ondermijningsbudgetten. De onlangs door de regio aangetrokken ondermijnings-beleidsmedewerker zal, meer dan nu het geval is, programmatisch op inzet gaan sturen. Deze medewerker heeft financiële middelen om de leden van het team verder te professionaliseren met opleiding en trainingen. De hieraan bestede tijd komt ten laste van de budgetten.

Milieu - Handhaving, juridisch en overig

Handhaving Milieu ligt niet helemaal op koers, al verschilt dit per opdrachtgever. Daar waar ingezette bouwprojecten onrust oproepen bij burgers (bijvoorbeeld Geertjesgolf in Beuningen), zien we dit terug in veel handhavingsverzoeken en bezwaren. Burgers en bedrijven weten, ook daar waar het gaat om milieuzaken, de ODRN goed te vinden. Er blijven vragen en telefoontjes binnenkomen met verzoeken om informatie.

2.3. Projecten

We lichten graag de volgende projecten toe waaraan we van april tot en met juli van 2023[1] gewerkt hebben:

- **Luchtkwaliteit en bedrijven**: In 2021/2022 hebben we de luchtemissies geïnventariseerd van de meest relevante bedrijven op het industrieterrein Nijmegen-West en Weurt. Hieruit kwam een lijst met bedrijven waarvoor aanvullende stappen noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld actualisatie van de vergunning of uitvoeren van luchtmetingen. Veel van deze stappen en vervolgstappen zijn in 2023 uitgevoerd. Zoals een toestemmingsbesluit APN voor monitoring van het proces aan de hand van emissierelevante parameters, verschillende emissiemetingen bij o.a. APN, opstellen last onder

[1] Voor projecten Q1 2023, zie bestuursrapportage Q1 2023.

dwangsom APN en ontwerpvergunning Smit Draad (publicatie in april 2023). Daarnaast neemt de projectleider deel aan het tweewekelijks gemeentelijk overleg over luchtkwaliteit rondom Nijmegen-West en Weurt. Ook zitten luchtspecialisten in een projectgroep voor de ontwikkeling van gemeentelijk geurbeleid. Tot slot valt binnen dit project ook de gevraagde reactie op het OVV-rapport 'Industrie en Omwonenden' en de daaraan gerelateerde werkzaamheden. Er is sprake van overbesteding van het budget maar dat is afgestemd met Nijmegen.

- Het **programma Complexe Vergunningverlening** voor de provincie Gelderland is ingevoerd om meer focus en sturing aan te brengen op de vergunningverlening (Wabo en Wnb) bij provinciale bedrijven. Het dashboard bedrijven is hiervoor ontwikkeld. In de afgelopen maanden hebben we onderzocht in hoeverre de overige VTH-taken (ook die van de ODRA en provincie afdeling VVHH) in het dashboard kunnen worden opgenomen. We focussen ons nu vooral op verdergaande automatisering, zodat de huidige gegevens gemakkelijk gegenereerd kunnen worden. Daarna kijken we wat er nog extra kan worden opgenomen in het dashboard. We belichten hier slechts een onderdeel vanuit dit programma. In de Q1 2023 rapportage kunt u hier meer over lezen.
- **Traineeprogramma**. In 2022 heeft het managementteam ingestemd met de globale opzet van een traineeprogramma voor de afdeling vergunningverlening Milieu. In het programma leiden we 6 trainees op tot de functie van junior vergunningverlener dan wel junior specialist. Dit in de periode najaar 2022 tot en met het najaar 2023 (1 jaar). Aanleiding voor het traineeprogramma was dat het niet lukte om geschikte junioren te vinden via een reguliere procedure. Het programma is bekostigd uit een deel van de opleidingsbudgetten van/voor 2022 en 2023, bijdragen vanuit opdrachtgevers en vanuit SPUK gelden IBP. Uiteindelijk zijn er 5 geschikte trainees gevonden en aangenomen voor een jaar.
- Ten slotte werken we door aan diverse projecten waarvan we in de rapportage Q1 2023 melding hebben gemaakt: project CEA, Refter Berg en Dal, EML-controles, aspectcontroles op energiebesparing.

2.4. BRZO

Als 1 van de 6 landelijke omgevingsdiensten hebben we een speciale verantwoordelijkheid voor 61 grote risicovolle bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel. We werken gezamenlijk aan uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bedrijven die vallen onder het

Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) en categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (RIE4).

Vergunningverlening

Gelderland-BRZO

- 16 actualisatietoetsen
- 9 vooroverleggen
- 20 vergunningprocedures
- 7 actualisaties

Er zijn 9 vergunningprocedures afgerond.

De besteding voor milieu-vergunningverlening en advies bij Brzo-bedrijven loopt (44%) achter ten opzichte van het werkplan voor Gelderland. Het aantal aanvragen is lager dan verwacht. Voor Briks-vergunningverlening ligt de realisatie met 55% op schema.

Overijssel

Tot en met juli is gewerkt aan de volgende milieuvergunningen-producten:

- 4 actualisatietoetsen
- 20 vooroverleggen (9 i.v.m. ZZS)
- 14 vergunningprocedures
- 12 actualisaties

Er zijn 8 vergunningprocedures afgerond.

De besteding voor milieu-vergunningverlening en advies (66%) en Briks-vergunningverlening (67%) is hoger dan gepland. Dit wordt, vooral bij milieu, veroorzaakt door veel vooroverleggen, actualisaties (o.a. ZZS) en goedkeuringsbesluiten.

Toezicht

De Brzo-inspecties voor 2023 zijn ingepland. De ODRN heeft een tekort aan Brzo-inspecteurs. Dankzij samenwerking met de zes andere Brzo-diensten kunnen we toch bij vrijwel alle inspecties aanwezig zijn.

Volgens de risicoanalyse wordt elk Brzo- of RIE4-bedrijf tenminste eenmaal ingepland voor een Wabo-controle. Bij zeven bedrijven met specifieke problematiek is een extra Brzo-inspectie ingepland.

Er is veel inzet geweest op ongewone voorvallen, strafrecht en Wabo-hercontroles. Voor Gelderland ligt de totale besteding voor toezicht milieu met 54% op schema.
Voor Overijssel is de besteding op toezicht milieu (71%) hoger dan het werkplan. Er is veel inzet geweest op ongewone voorvallen, strafrecht en Wabo-hercontroles.

Toezicht Briks loopt in Gelderland (12%) en Overijssel (23%) achter. Het lijkt erop dat er wel bouwvergunningen worden aangevraagd maar niet direct met de bouw wordt begonnen. De inspecties bestaande bouw worden deels nog uitgevoerd in de tweede helft van dit jaar, maar er wordt geen 100% realisatie verwacht.

Programmaplan Brzo-Oost

Naast de reguliere uitvoering binnen het programma, hebben we aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

1. In teambijeenkomsten vertalen we de gezamenlijke programma-ambities en doelen naar inspanningen en resultaten.
2. Doorontwikkeling behandelteams en dilemmatafel: de werkafspraken rondom behandelteams en dilemmatafel hebben we bevestigd.
3. Dilemmatafel PGS15 opslagvoorzieningen: we hebben afgesproken hoe we binnen de ODRN de toetsing uitvoeren en leggen dit vast in een werkinstructie.
4. Data analyse inspectieresultaten: via data-analyse brengen we problematische bedrijven vroegtijdig in kaart. Voor de bedrijven die het minst goed scoren, voeren we in de behandelteams een nadere analyse uit.
5. Leren van incidenten. Er zijn maar liefst 13 informatiebladen gemaakt met de leerpunten van incidenten.
6. AADV ODRN. De ODRN is een van de omgevingsdiensten die via het 'Early Adopter-programma' de mogelijkheden en kansen van de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) verkent. We beschikken inmiddels over een pre-release van het programma Digi-V en verkennen met twee vergunningen de mogelijkheden van dit programma.
7. Nieuwe aanpak toezichtsplannen Het projectplan is gereed en de toezichtsplannen worden opgesteld.

Landelijke programma's

Wij dragen bij aan verschillende landelijke activiteiten die zijn afgesproken in de Meerjaren Afspraak 6 Brzo-OD's (MJA) en het Meerjarenprogramma Versterking Omgevingsveiligheid Brzo (MVO Cluster 1) en BRZO+.

In het landelijke programma hebben we gewerkt aan onder andere:

1. Omgevingsveiligheid energiedragers: kennisuitwisseling en opbouw van kennis over bedrijven gerelateerd aan nieuwe energie.
2. Permanente educatie: Er zijn 6 cursusdagen gepland in 2023.
3. Structurele opleidingen: het opleidingsprogramma 2024 is vastgesteld en het uitwisselen van inspecteurs tussen diensten wordt gefaciliteerd.
4. Platform programmatisch actualiseren.
5. Financiële zekerheid: binnenkort bespreken we het gemaakte projectplan met de provincies. We bereiden ons voor om in 2024 vijf pilots met financiële zekerheidstelling uit te voeren.
6. Melden van ongewone voorvallen: de gegevens van incidenten in 2022 zijn verzameld en aangeleverd. De analyse en rapportage voor de Staat van veiligheid zijn gereed.
7. Actualisatie PGS 6 'Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal': de nieuwe versie is voor openbare consultatie uitgezet.
8. Bestuurlijke boete

IBP Versterking VTH

In 2022 is het landelijke Interbestuurlijke programma Versterking VTH van start gegaan. Het programma geeft via 6 pijlers invulling aan de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Van Aartsen. Voor de deelname aan het programma en het uitvoeren van projecten is door I&W een subsidie per omgevingsdienst beschikbaar gesteld.

- De ODRN voert een try-out uit in het landelijke programma voor het kennisnetwerk ZZS. Wij zijn regiotrekker voor Gelderland en Overijssel, In dit kader geven wij cursussen, stellen handvatten en protocollen voor toezicht op, dragen oplossingen aan voor diverse vraagstukken. We werken hierin samen met o.a. RIVM, Provincies en waterschappen.
- We hebben een eerste analyse op de robuustheidscriteria uitgevoerd (pijler 1). Voor 1 oktober wordt de definitieve toetsing vastgesteld, waarna een plan van aanpak om robuust te worden, wordt opgesteld.
- We hebben de landelijk vastgestelde Handhavingsstrategie Omgevingswet (LHSO) geïmplementeerd (pijler 2).
- We denken mee aan de ontwikkeling van de Altijd Actuele Digitale Verguning en oefenen via een aansluiting op het Digi-V. Dat is een tool in ontwikkeling voor het omzetten van vergunningen naar data (pijler 3).
- We werken aan Business Intelligence door data uit ons workflowsysteem om te zetten naar hanteerbare data via Power BI (pijler 3).
- We hebben een succesvol traineeprogramma Vergunningverlening Milieu dat we uitbreiden naar ons brede VTH-pakket (pijler 4).
- We dragen bij aan het landelijke project rondom arbeidsmarktcampagne (pijler 4).

- We stellen criteria op voor het toetsingskader afval (pijler 4).
- We onderzoeken hoe we de transitieopgaven zoals Circulaire Economie kunnen meenemen in de uitvoering van VTH-taken. Bijvoorbeeld via regionale strategieën (pijler 5).
- We zorgen voor een aanpak en de implementatie van het regionale VTH-beleid (pijler 5).
- We bereiden ons voor op de visitatie die in april 2024 zal plaatsvinden (pijler 6).

3. Bedrijfsvoering

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

3.1. Personeel

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van januari t/m juli 2023 bedraagt 6,8%. Dat is conform de eerste 7 maanden van 2022, zie tabel.

	tm juli 2023	tm juli 2022	Heel 2022
Kort (t/m 7 dagen)	1,2%	1,0%	1,0%
Middel (8 t/m 42 dagen)	1,5%	1,7%	1,6%
Lang (43 t/m 365 dagen)	3,4%	3,2%	2,8%
Extra lang (366-730 dagen)	0,2%	0,5%	0,5%
Ultra lang (731 dagen en meer)	0,5%	0,5%	0,5%
Totaal	**6,8%**	**6,8%**	**6,5%**

Het percentage is hoger dan onze norm van 5%. We blijven met verzuimbegeleiding op verlaging sturen.

Strategisch personeelsplan

Vanwege verschillende interne en externe ontwikkelingen (BRIKS-taken, Omgevingswet, consequenties commissie Van Aartsen, krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, versterking samenwerking met andere OD's, sturen op kwaliteit en een kennisorganisatie willen zijn) is het belangrijk om te weten hoeveel mensen we nu en later nodig hebben, en wat zij moeten kunnen. Met andere woorden: de te verwachten personele bezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief.
We hebben een projectgroep ingesteld die voor een gedragen en duurzaam strategisch personeelsplan gaat zorgen. Dit plan krijgt in het najaar gestalte.

Aantrekkelijk werkgeverschap

We streven ernaar om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit willen we bereiken door onze medewerkers centraal te stellen, vitaliteit te bevorderen, educatie en training te stimuleren, interne groei te ondersteunen en een effectief introductieprogramma te bieden. Echter, de hoge werkdruk en de vele veranderingen waarmee we te maken hebben, maken het soms uitdagend om onze rol als goede werkgever volledig te vervullen.

De ontwikkeling van de personele bezetting

De ontwikkeling van de personele bezetting is als volgt:

Bezetting in fte	Eigen	Inhuur	Totaal
Gemiddeld 2022	162	47	210
Gemiddeld tm juli 2023	171	55	226

Ons gemiddelde personeelsbestand inclusief inhuur is tot en met juli 2023 met 16 fte gestegen ten opzichte van 2022.

Productiviteit
De productiviteit tot en met juli 2023 was voor ons vaste personeel 72,2% (tot en met juli 2022: 73,7%) en voor inhuur 98,7% (tot en met juli 2022: 98,2%). De productiviteit van ons vaste personeel is lager dan in 2022. We zien dat medewerkers, nu de coronapandemie officieel voorbij is, meer op vakantie gaan. Ook schrijven zij meer op improductieve codes, mogelijk door de vele ontwikkelingen waarvan we in de kadernota 2023/2024 melding hebben gemaakt. De productiviteit van inhuur is iets hoger dan in 2022.

Herwaarderen functieschalen
We gaan verkennen of onze salariëring in de pas loopt met die van andere omgevingsdiensten. Daar waar onze condities niet concurrerend zijn, zullen we overwegen deze aan te passen om zodoende een aantrekkelijke partij te blijven voor huidige en nieuwe talenten.

Salarisadministratie
Tijdens de gesprekken met de externe projectleider voor de implementatie van het nieuwe HR-systeem, ontstond de discussie over het al dan niet gelijktijdig invoeren van m.n. de salarisadministratie. Dit vooral gelet op de integrale werking en afhankelijkheden van de gekozen pakketten. Doel was om dit in 2024 te gaan oppakken. Maar vanuit efficiency- en kostenoverwegingen heeft de directie ervoor gekozen om dit reeds op 1 januari 2024 in te voeren. In 2023 doen we hiervoor de voorbereidingen.

Preventiemedewerker
Wij hebben voor een beperkt aantal uren de taak van preventiemedewerker neergelegd. Dit is een wettelijke taak. De medewerker is aan de slag gegaan met de uitvoering van de conclusies uit een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie).

3.2. Informatievoorziening

Nieuwe systemen
In 2023 en begin 2024 vervangen wij ons financieel en HRM-systeem en het VTH-zaaksysteem. Dit zijn onze meest kritische bedrijfsapplicaties en daarmee is het ook voor informatievoorziening een uitdagend jaar.

Voor de financiële en HRM-applicatie(s) is een Europese aanbesteding geweest. We hebben gekozen voor AFAS, een systeem dat door meerdere omgevingsdiensten wordt gebruikt. Daarnaast hebben we Timetell gekozen voor het tijdschrijven.

Het Bestuur heeft besloten om ons VTH-pakket WRS ook voor 1 januari 2024 te vervangen door OpenWave. De contractuele onderhandelingen met REM, de leverancier van OpenWave, zijn afgerond en we zijn volop bezig met de implementatie. Wij hebben eerst een kopie gemaakt van de OpenWave-inrichting van de ODRA. Deze wordt nu verder verwerkt en op maat gemaakt voor onze organisatie. Een een-op-een overgang bleek niet mogelijk. Dit heeft te maken met onze processen, organisatievorm en taakverdeling.
Belangrijk bij de inrichting is dat de nieuwe processen van de Omgevingswet en WKB leidend zijn.
Hoewel alles volgens planning verloopt is de tijdsdruk om het op 1 januari 2024 af te hebben enorm. We vragen dus veel van onze medewerkers.

Project digitaal verzenden
We hebben u eerder geïnformeerd over het project digitaal verzenden. Vergunningen en bijbehorende stukken versturen we straks voornamelijk digitaal en niet meer fysiek. We hebben de testfase nagenoeg afgerond en zullen de nieuwe werkwijze binnenkort implementeren.

Digitale klantrapportages
We delen onze maandelijkse omzetcijfers en KPI’s via Power BI met onze opdrachtgevers. We zullen ons Dagelijks Bestuur voorleggen om de papieren versie van de klantrapportage vanaf 2024 te laten vervallen.

3.3. Bedrijfsvoering/financiën

Begroting, advieslijsten en werkplannen 2024
We hebben begin 2023 de advieslijsten 2024 opgesteld en hierover gesproken met onze opdrachtgevers. Op basis van onze advieslijsten stelden we ook een begroting 2024 op. Nadat deze begroting 2024 door ons Dagelijks Bestuur was vastgesteld, bleek dat de WKB op 1 januari 2024 wordt ingevoerd. Dat betekent dat de private markt al eerder dan voorzien taken van ons overneemt. Hierdoor kan meerwerk van in totaal € 8 ton vervallen. We hebben de begroting 2024 hierop aangepast. Deze bijgestelde versie ligt op 31 augustus aan ons Algemeen Bestuur voor.

We zijn nu met onze opdrachtgevers in gesprek over de werkplannen 2024. Samen bekijken we hoe we onze middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in kunnen zetten. Aanpassingen verwerken we begin 2024 in de wijziging van de begroting 2024.

Aanbesteding accountant
We hebben in het eerste kwartaal van 2023 de aanbesteding van de accountant afgerond. De opdracht is gegund aan onze huidige accountant: WHS registeraccountants. Zij gaan voor een looptijd van 3 jaar de controle op de boekjaren 2023, 2024 en 2025 uitvoeren. Met mogelijkheid tot verlengingen voor de boekjaren 2026 en 2027, en 2028 en 2029.

3.4. Communicatie

Het team Communicatie werkt aan de voorbereidingen van de komst van de Omgevingswet. Dit doen zij samen met communicatieadviseurs van onze opdrachtgevers en de andere omgevingsdiensten.
Het team besteedt steeds meer aandacht aan onze sociale media. Met een contentplan en een actieve benadering zorgen we voor relevante en interessante berichten op LinkedIn en Instagram. Hier gaan we mee door. Dit doen we met als doel inwoners beter te informeren en ook ons eigen verhaal te vertellen. Dus te laten zien waar de ODRN voor staat en waar we allemaal hard aan werken.
Door langdurige ziekte van een collega van het kleine team gaan de ontwikkelingen veel minder snel dan gewenst.
Het team speelt een rol van belang bij de interne communicatie, denk onder meer aan informatie over de samenwerking met de ODRA en de ontwikkelingen op het gebied van de BRIKS-taken.

3.5. VTH-kwaliteit

De samenleving verwacht van ons professionele kwaliteit in de uitvoering van onze taken. Daarom gelden er kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De kwaliteitscriteria voor de kritische massa (deskundigheid en ervaring) zijn verplicht voor VTH-taken van het basistakenpakket van de omgevingsdiensten.
De ODRN brengt met de applicatie LeerpleinOmgevingsrecht in combinatie met de robuustheidsMonitor de status van deskundigheid, het ePortfolio en leer- en ontwikkelactiviteiten in beeld. Medio 2023 is het MT geïnformeerd over de status hiervan. Uit de monitor blijkt dat de ODRN de robuustheid op een aantal deskundigheidsgebieden niet kan aantonen. In het plan van aanpak KC 2.2 2023 gaan we hiermee aan de slag. We gaan daar in op diverse aspecten van kwaliteit

(kwaliteitscriteria, kritische massa en procescriteria). We zullen u hierover bij de jaarstukken 2023 informeren.

We besteden continu aandacht aan onze processen en op de vraag hoe we de kwaliteit van onze producten kunnen verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld met collegiale toetsen, handhaafbaarheidstoetsen en juridische toetsen.
We besteden voorts veel aandacht aan efficiencyverbeteringen. We lopen onze interne en externe werkafspraken na en passen deze hierop aan. Want uiteindelijk werkt ook dat door in betere kwalitatieve besluitvorming.
Tegelijkertijd richten we ons op bedrijven om ervoor te zorgen dat er goede en complete aanvragen worden ingediend. Ook proberen we opdrachtgevers beter te informeren over lopende zaken en beleidsdoelen.

3.6. Ontvlechting Nijmeegse Briks-taken

We treffen voorbereidingen om de gemeente Nijmegen antwoord te kunnen geven op hun verzoek om de BRIKS-taken terug te nemen.

Op 13 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de ODRN een besluit genomen over de kaders waarbinnen medewerking aan het verzoek van de gemeente Nijmegen kan worden verleend:

- De ontvlechting mag de ODRN geen financieel nadeel opleveren.
- De ODRN moet als een sterke organisatie uit de ontvlechting komen, in staat om haar taken volledig te vervullen, ook met het oog op de toekomst.
- De ODRN ontslaat als gevolg van de ontvlechting geen medewerkers. Eventuele boventalligheid verdwijnt in de loop der tijd door herplaatsing, uitbreiding van werk, of natuurlijk verloop.
- De ODRN richt zich in dit proces op haar eigen organisatie en personeel, en heeft geen taak bij het implementeren/organiseren van het BRIKS-takenpakket door/bij de gemeente Nijmegen.

We gaan vervolgens aan de slag met een concrete uitwerking (uitvoeringsplan) en met de implementatie. In het projectplan, waarover we met de gemeente Nijmegen afstemmen, nemen we de kosten van de ontvlechting mee. We maken daarbij onderscheid tussen voorbereidingskosten en meerjarige frictiekosten.
We houden bij welke kosten/uren er voor dit onderwerp gemaakt worden. Tot nu toe (2022 – tot en met juli 2023) gaat het om zo'n € 1,5 ton Deze kosten zullen we als voorbereidingskosten meenemen in het projectplan. De gemeente Nijmegen heeft de bereidheid uitgesproken om de kosten te vergoeden.

3.7. Strategische samenwerking met ODRA

U bent in de rapportage over Q1 2023 op de hoogte gesteld van de intentie van de directeuren van de ODRA en de ODRN om een diepgaandere samenwerking te onderzoeken. Inmiddels is er een due diligence-onderzoek geweest en heeft Fringe, een extern onderzoeksbureau, een conceptrapport aangeleverd. De volgende stap is dat de bevindingen met de verschillende stakeholders besproken zal gaan worden. Na deze gesprekken zullen de resultaten gezamenlijk in de bestuursvergaderingen ter sprake worden gebracht. Dit zal de weg vrijmaken voor een weloverwogen besluitvorming die de koers van de voorgenomen samenwerking zal bepalen.

3.8. Ontwikkelprogramma 2023

In 2023 zetten we ruim € 1 miljoen in voor ontwikkelopgaven. Het gaat om het structurele ontwikkel- en innovatiebudget van jaarlijks € 3 ton, naar 2023 doorgeschoven bijdrage uit het ontwikkelprogramma 2019 – 2022 en om middelen die we in onze eigen begroting vrij hebben kunnen spelen.

In deze paragraaf lichten we u de inzet van dit budget toe. Inzet van dit budget is pas mogelijk na goedkeuring van ons MT en op basis van een onderbouwd projectplan. Ook ons Dagelijks Bestuur nemen we mee in onze grootste projecten.

Het ontwikkelbudget is aan vier projecten voor een totaal bedrag van € 8,5 ton toegekend. Er resteert € 1,6 ton om nog te bestemmen. In de volgende tabel ziet u de inzet van deze middelen:

In € * 1.000	
1. Implementatie omgevingswet	204
2. Vervanging FIS, HRM en tijdschrijven	157
3. Vervanging WRS	411
4. Traineeprogramma	81
Bestemd	**853**
Nog te bestemmen	**160**
Totaal budget	**1.013**

Implementatie omgevingswet
We zetten deze middelen op vier inhoudelijke onderwerpen in:

- werkafspraken met ketenpartners en gemeenten: testen, eventueel aanpassen en definitief maken (ze zijn al in concept klaar);
- aanpassen van standaarddocumenten: onze "klare taal"-brieven Omgevingswet/Wkb-proof maken en ontbrekende documenten maken;
- communicatie: Omgevingswet-communicatie met de gemeentelijke communicatieadviseurs afstemmen en de website van de ODRN aanpassen;
- leges: afstemmen met de gemeenten over de Omgevingswet-legesverordening en deze legesverordening in de applicatie Legitiem zetten.

We verwachten binnen het budget te blijven.

Vervanging FIS, HRM en tijdschrijven
Dit project gaat over de aanschaf van een Financieel Informatie Systeem (FIS) , HRM module en Tijdschrijfmodule. De opdracht is gegund aan twee leveranciers: Afas Software B.V. (FIS, HRM) en Timetell B.V. (tijdschrijven). Komende periode werken we aan implementatie van de systemen. We worden hierbij ondersteund door Vier Consultancy, een full-service adviesbureau gespecialiseerd in AFAS Profit. De systemen dienen vanaf 1 januari 2024 operationeel te zijn. De invoering van het HRM-pakket doen we gefaseerd en ook deels in 2025.

Dit project heeft gevolgen voor de samenwerking tussen de gemeente Nijmegen en de ODRN. De gemeente Nijmegen voert via de gastheerovereenkomst een aantal taken op het gebied van financieel en personeelsbeheer (inclusief de salarisadministratie) uit. Deze taken komen te vervallen. We zullen hierover afspraken maken in de gastheerovereenkomst vanaf 2024.

Vervanging WRS
De vervanging van ons zaaksysteem WRS door Open Wave krijgt steeds meer vorm. Key users van de verschillende afdelingen zijn druk met het inrichten en oefenen met dit nieuwe systeem dat vanaf 2024 operationeel moet zijn.

Traineeprogramma
De kosten van dit programma (zie paragraaf 2.3) dekken we deels uit het ontwikkelbudget 2023.

Nog te bestemmen budget

Het nog te bestemmen budget van € 1,6 ton zetten we waarschijnlijk in voor onze ICT-projecten. We zullen ons MT en Dagelijks Bestuur hierover dit najaar meenemen. In de jaarstukken 2023 zullen we verantwoording afleggen over de besteding van de middelen ontwikkelprogramma 2023.

4. Financiën

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

4.1. Begroting, prognose en resultaatverwachting 2023

In de volgende tabel geven we inzicht in de begroting 2023, de prognose op basis van de cijfers tot en met juli 2023 en de verschillen tussen begroting en prognose. We lichten deze verschillen in paragraaf 4.2 toe Voor een vergelijking met vorig jaar, laten we ook de realisatie 2022 zien.

Omschrijving	werkelijk 2022	begroting 2023	prognose 2023	Verschil prognose - begroting
in € * 1.000		I	II	II - I
Baten				
Deelnemersbijdragen	20.154	24.592	23.614	-977
Bovenregionale taken	1.817	2.099	1.627	-472
Subsidies en overige baten	358	1.204	966	-238
Ontwikkelprogramma	656	144	144	0
Onttrekking bestemmingsreserve	0	339	339	0
Vrijval voorziening harmonisatietoelage	78		0	0
Totaal baten	**23.061**	**28.378**	**26.691**	**-1.687**
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	13.722	16.958	14.504	-2.454
Opleidingskosten	176	327	327	0
Inhuur	4.797	5.766	5.905	139
Piofah gastheer	2.651	1.576	1.646	70
IRVN	0	1.101	1.101	0
Kapitaallasten	300	272	272	0
Materiele kosten Opdrachtgever	281	311	110	-201
Overige materiele kosten	747	659	688	29
Bijdrage regionaal stelsel	270	395	395	0
Kosten ontwikkelprogramma	731	1.013	1.013	0
Totaal lasten	**23.675**	**28.378**	**25.961**	**-2.417**
Resultaat	**-614**	**0**	**729**	**729**

Uitgangspunten prognose

De prognose van de deelnemersbijdragen, de bijdragen bovenregionale taken en van subsidies en overige baten zijn gebaseerd op extrapolatie van de omzet tot en met juli 2023. Bij de omzetprognose van onze deelnemers hebben we rekening gehouden met een aanvullende bijdrage vanwege de hoge inflatie in 2023. Verder gaan we ervan uit dat we de bijdrage ontwikkelprogramma en de bestemmingsreserve dit jaar volledig inzetten.
De prognose van de lasten is deels gebaseerd op de begroting 2023. Het gaat om de geactualiseerde begroting 2023 inclusief wijziging 1 waarover ons Algemeen Bestuur op 13 juli 2023 besluit. Omdat dit een geactualiseerde begroting is, geeft deze voor de meeste posten een actueel beeld van de kosten.
De prognose van de loonsom is gebaseerd op extrapolatie van de betaalde salarissen tot en met juli 2023 en houdt rekening met de effecten van de CAO 2023. Bij de prognose van de inhuurkosten zijn we uitgegaan van het contractenregister.

Aansluiting begroting 2023 op werkplannen

In deze tabel ziet u de aansluiting van de begroting op de werkplannen.

In € * 1.000	Begroting	Werkplan	Aanvullende indexering	Werkplan incl aanvullende indexering	Bijstellingen
	I			II	II - I
Deelnemersbijdragen	24.592	22.775	1.899	24.674	82
Bovenregionale taken	2.099	2.189		2.189	90
Subsidies en overige baten	1.204	1.239		1.239	35
Subtotaal	**27.894**	**26.202**	**1.899**	**28.101**	**206**
Ontwikkelprogramma	144				
Onttrekking bestemmingsreserve	339				
Totaal begrote baten	**28.378**				

De kolom bijstellingen laat de verschillen tussen begroting en werkplannen zien. Er zijn ten opzichte van de begroting voor € 2 ton aanvullende werkafspraken gemaakt. het gaat om relatief kleine bijstellingen (0,7 % van de totale baten). De begroting 2023 sluit dus nog nagenoeg aan.

In volgende tabel ziet u de realisatie tot en met juli 2023 uitgesplitst naar domein en vakgebied.

In € * 1.000		Realisatie tm juli	Werkplan	Voortgang
BRIKS	**Totaal**	**5.848**	**10.672**	**55%**
	Vergunningverlening	3.336	5.150	65%
	Toezicht & Handhaving	1.919	4.078	47%
	Juridische diensten	193	391	49%
	Specialistisch Advies	400	1.054	38%
Milieu	**Totaal**	**5.779**	**9.879**	**59%**
	Vergunningverlening	2.833	4.656	61%
	Toezicht & Handhaving	2.251	3.681	61%
	Juridische diensten	179	396	45%
	Specialistisch Advies	517	1.146	45%
Projecten		**2.606**	**5.651**	**46%**
Totaal		**14.234**	**26.202**	**54%**

Zoals u in deze tabel kunt zien is de inzet op milieu met 59% ongeveer volgens planning (58%) en blijft de realisatie op de bouwtaken (55%) en op projecten (waaronder subsidies) (46%) achter. De oorzaken hiervan hebben we in deze rapportage toegelicht. In bijlage 1 geven we nadere detaillering van de productie op het niveau van onze externe producten.

In volgende tabel geven we in inzicht in de realisatie per opdrachtgever.

In € * 1.000	Realisatie tm juli 2023	Werkplan	Voortgang
BERG EN DAL	1.402	2.375	59%
BEUNINGEN	1.160	1.887	61%
DRUTEN	382	603	63%
HEUMEN	510	874	58%
NIJMEGEN	4.852	9.055	54%
GELDERLAND	3.999	7.124	56%
WIJCHEN	467	970	48%
Deelnemers	**12.773**	**22.889**	**56%**
NIJKERK	1	-	0%
OD IJSSELLAND	3	18	14%
OD TWENTE	5	11	51%
ODA	75	277	27%
ODDV	59	152	39%
ODNV	75	141	53%
ODR	12	61	20%
ODRA	199	593	34%
OVERIJSSEL	486	854	57%
OVIJ	34	82	42%
Bovenregionaal	**949**	**2.189**	**43%**

In € * 1.000	Realisatie tm juli 2023	Werkplan	Voortgang
ODNL	99	151	66%
DCMR	62	169	36%
MINISTERIE VAN EZK	40	178	22%
MINISTERIE VAN I & W	182	585	31%
Kosten ontvlechting BRIKS	104		
Overige	26	40	64%
Subsidie en overig	**513**	**1.123**	**46%**
Totaal	**14.234**	**26.202**	**54%**

Bij onze deelnemers blijft de realisatie absoluut gezien het meest bij de gemeente Nijmegen achter. Dat komt vooral door achterblijvende inzet bij toezicht BRIKS als gevolg van de personele krapte. Hierdoor is de inzet op de juridische diensten ook minder. Verder blijft de realisatie op een aantal projecten, waaronder kamerverhuur, achter als gevolg van een vertraagde opstart. Daar tegenover staat overigens wel dat er meer werk is gerealiseerd met betrekking tot projecten Nijmegen West en Weurt.
Bij de gemeente Wijchen zien we relatief de grootste onderbesteding. Het aantal meldingen en aanvragen is minder groot dan was verwacht. Daardoor blijven toezicht milieu en vergunningverlening BRIKS achter.
De achterstand op de werkplannen is ook relatief groot bij onze bovenregionale opdrachtgevers. Dat komt omdat zij de vergunningverlening bij complexe gemeentelijke bedrijven vanaf 2024 grotendeels zelf gaan oppakken en hier dit jaar al op voorsorteren.
In de klantrapportages gaan we verder in op afwijkingen van individuele opdrachtgevers.

4.2. Verklaring van afwijkingen tussen begroting en prognose

Baten

Met de eerste 7 maanden van 2023 in beeld, kunnen we een redelijk betrouwbare prognose van de jaaromzet geven. In de rapportage van Q1 2023 gaven we aan dat we op de werkplannen achterliepen. Dat beeld is niet gewijzigd. Op basis van de ontwikkeling tot en met juli 2023 komen we tot een prognose van de baten 2023 van € 26,7 miljoen. Daarmee blijven we € 1,7 miljoen (6%) op de begroting achter. De achterstand doet zich vooral voor bij handhaving BRIKS. Bij sommige opdrachtgevers wordt minder gebouwd dan verwacht en bij andere opdrachtgevers speelt de krapte op de arbeidsmarkt ons

nog steeds parten. In overleg met opdrachtgevers zetten we onze capaciteit risicogericht in. Dat betekent dat we kleinere en minder risicovolle bouwwerken niet of minimaal inspecteren.
Daarnaast blijft de omzet op bovenregionale taken achter. Dat komt door onderbesteding op complexe vergunningverlening milieu. Regionale omgevingsdiensten voeren deze taak steeds meer zelf uit. Vanaf 1 januari 2024 gaat deze taak bij de meeste diensten volledig over.
Ten slotte blijft de besteding van de subsidiebudgetten achter. Dat komt vooral door onderbesteding op de SPUK subsidies. We hebben tijd nodig gehad om de projecten te bemensen. Niet ingezette subsidies mogen we doorschuiven naar 2024.

We houden bij de omzetprognose rekening met een bijdrage van afgerond € 2 ton voor inzet en kosten vanwege de ontvlechting van de BRIKS-taken. We gaan ervan uit dat de gemeente Nijmegen deze inzet betaalt, maar we hebben nog geen akkoord hiervoor.

In volgende grafiek ziet u de omzetontwikkeling van de eerste 7 maanden van 2023.



Deze grafiek laat zien dat er sprake is van een seizoenspatroon met een wat lagere omzet in de vakantieperiodes. De lichtgroene horizontale balk geeft de maandomzet volgens de werkplannen 2023 aan.

Lasten

De achterblijvende baten vertalen zich in lagere lasten van onder aan de streep € 2,4 miljoen. Vooral de salarissen van ons vaste personeel loopt op de begroting achter. De prognose hiervan blijft naar verwachting ruim € 2,4 miljoen

achter op de begroting 2023. Dat komt vooral door onderbezetting op vast personeel van zo'n 16 fte: begroot 187 fte en realisatie 171 fte. Daarnaast zien we dat door verjonging van ons personeelsbestand de gemiddelde anciënniteit afneemt. Ook dit geeft een voordeel op de begroting[2]. Ten slotte verwachten we voor ruim € 2 ton aan bijdragen van het UWV voor medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn of die in afwachting zijn van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Op inhuur verwachten we een lichte overschrijding van € 1,3 ton (2%). Ons aandeel inhuur als percentage van de loonsom plus inhuur, komt uit op 29%. Dat is hoger dan in 2022 (26%) en ook hoger dan begroot (25%). We proberen het aandeel inhuur te beperken, maar vast personeel werven lukt vaak niet. We zien wel dat onze bouwafdelingen het grootste aandeel inhuur hebben (40%). Een flexibele schil bij bouwen is gewenst met het oog op het terugnemen van de bouwtaken door de gemeente Nijmegen.

De materiële kosten voor opdrachtgevers blijven € 2 ton op de begroting achter. De begroting hiervoor is gebaseerd op de uitgaven van 2022. Toen waren er wat incidentele posten die in 2023 niet terugkomen.
Ten slotte verwachten we een overschrijding op de kosten van de gastheerovereenkomst met de gemeente Nijmegen van € 70.000. Dat heeft te maken met een in dit voorjaar aangekondigde ophoging van de servicekosten. Deze verhoging hebben we niet meer in de begroting mee kunnen nemen.

Per saldo prognosticeren we een positief resultaat van € 7 ton. Daarmee lopen we in de pas met de prognose van Q1 2023. Toen prognosticeerden we een positief resultaat van eveneens € 7 ton.

[2] Bij de begroting gaan we uit van een gemiddelde anciënniteit trede 10. Dit was altijd een goede indicatie. In januari 2020 was de gemiddelde trede bijvoorbeeld nog 9,9. Eind maart 2023 was het gemiddelde gedaald naar 9,3. Het gaat om een tijdelijk voordeel, de anciënniteit van individuele medewerkers neemt jaarlijks toe tot het maximum van trede 11.

5. Ontwikkelingen en KPI’s

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

5.1. Sturen op processen en KPI's

Sturen op effecten (Outcomesturing)

Adviesbureau Lysias heeft op verzoek van de gemeente Nijmegen en ODRN een plan gemaakt over hoe de ODRN met de deelnemers kan gaan sturen op effecten (outcomesturing). Bij outcomesturing stuur je op de realisatie van beleidsdoelen, zoals lucht- of waterkwaliteit. Andere gemeenten en de provincie Gelderland zijn aangehaakt in de ontwikkeling van de routekaart en hopelijk ook zoveel mogelijk in de uitvoering daarvan. Het plan is om in vier tot vijf jaar in stappen te werken aan een betere outcomesturing. Lysias brengt in kaart wat nodig is aan mensen, ICT en financiën om het plan uit te voeren. Het rapport is bijna klaar en wordt eind oktober 2023 voorgelegd aan ons algemeen bestuur. We zijn nog wel op zoek naar dekking van de kosten om de plannen te realiseren.

KPI's

In onderstaande tabellen ziet u een overzicht van de scores op verschillende KPI's. Het gaat hier om de periode 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023. We kijken naar een langere periode omdat dit een zuiverder beeld geeft.

		Tijdigheid	Norm	Aantal
Bouwen				
	Reguliere vergunningen	99%	90%	1.723
	Uitgebreide vergunningen	37%	90%	62
	Sloopmeldingen incl. asbest	90%	90%	2.031
Milieu				
	Reguliere vergunningen	59%	90%	96
	Uitgebreide vergunningen	13%	90%	30
	Meldingen	59%	90%	381

Bij BRIKS valt op dat een te hoog percentage uitgebreide vergunningen niet op tijd wordt behandeld. Dat komt doordat deze vergunningen vaak zijn gecombineerd met milieu.
Milieu presteert op bovenstaande KPI's onder de norm. Dat komt door personeelstekorten, maar ook omdat opdrachtgevers soms laat of niet op informatieverzoeken van ons ingaan. Daarnaast kent milieu een grotere mate van complexiteit en informatiebehoefte waardoor aanvragers vaker meer ruimte

en tijd wordt geboden om documenten aan te leveren. Vanwege deze dienstverlenende handelswijze worden gekoppelde termijnen verruimd. Er is een verbetertraject ingezet om de termijnen te verkorten en procedures sneller af te ronden.

		Waarde	Norm	Aantal
BRZO				
	reguliere vergunningen	82%	90%	28
	uitgebreide vergunningen	14%	90%	7
	meldingen	64%	90%	14

		Waarde	Norm	Aantal
Klanttevredenheid				
	Behandeling omgevingsvergunning	79%	80%	360
	Uitgevoerde controle	87%	80%	67
	Vooroverleg	68%	80%	78
	Inhoud controlebrief	89%	80%	65
	Melding activiteitenbesluit	76%	80%	21

Vanaf 1 januari 2023 benaderen we alle aanvragers van een omgevingsvergunning met ons klanttevredenheidsonderzoek. Daarvoor benaderden we alleen mensen die een verleende vergunning hadden gekregen. We meten tevredenheid. De norm geeft het percentage van tevreden en zeer tevreden respondenten aan.

		Waarde	Norm	Aantal
Naleefgedrag controles				
	BRIKS	76%	60%	858
	Milieu eerste controle	57%	60%	1.107
	Milieu eerste hercontrole	65%	60%	478

We zien dat bij naleefgedrag controles de KPI’s doorgaans goed presteren.

Via een dashboard bedrijven rapporteren we aan de provincie Gelderland over de KPI’s die te maken hebben met vergunningverlening en handhaving.

Bijlage 1 Productie tot en met juli 2023 per product

In € * 1.000	Realisatie tm juli 2023	Werkplan	Voortgang
Advies beleidsontwikkeling BRIKS	16	37	44%
Advies evenementen	15	46	32%
Advies monumenten	2	81	3%
APV besluit	41	60	69%
Behandeling klachten BRIKS	165	346	48%
Bestraffende handhaving BRIKS	87	195	45%
Controle inrichtingseisen aanvraag Alcoholwetvergunning	1	3	50%
Herstellende handhaving BRIKS	216	500	43%
Informatieverzoeken BRIKS	366	890	41%
Juridisch advies BRIKS	53	37	141%
Melding BRIKS	391	642	61%
Omgevingsoverleg BRIKS	342	640	53%
Omgevingsvergunning BRIKS	2.532	3.778	67%
Piket Bouwen	8	32	24%
Rechtsbescherming BRIKS	140	353	40%
Toezicht APV besluit + evenementen	6	-	
Toezicht bestaande bouw BRIKS	270	463	58%
Toezicht Huisvestingswet	3	17	19%
Toezicht overige Illegaliteit	21	82	26%
Toezicht sloop/asbest	192	529	36%
Toezicht verleende omgevingsvergunning BRIKS	935	1.867	50%
Vergunning Huisvestingswet	18	16	111%
Vergunning Leegstandswet	12	14	89%
Verzoek tot handhaving BRIKS	15	45	34%
BRIKS	**5.848**	**10.672**	**55%**
Actualisatietoets vergunningen	41	109	38%
Advies afval en circulaire economie	4	51	8%
Advies beleidsontwikkeling Milieu	48	58	83%
Advies bodem	31	141	22%
Advies fysieke leefomgeving	107	98	110%
Advies geluid en trillingen	22	92	23%
Advies HUP	10	13	74%
Advies lucht en geur	49	101	48%
Advies omgevingsveiligheid	26	102	25%
Behandeling klachten Milieu	218	231	94%
Behandeling ongewoon voorval	43	65	66%
Beoordeling (verplichte) rapportages	75	170	44%
Bestraffende handhaving Milieu	39	176	22%
Energietoezicht	0	-	
Goedkeuringsbesluit	41	36	116%
Hercontrole Milieu	367	523	70%
Herstellende handhaving Milieu	133	296	45%
Informatieverzoeken Milieu	146	320	46%
Juridisch advies Milieu	17	74	23%
Melding Milieu	333	783	43%
Milieucontrole	917	1.399	66%
Milieueffectrapportage	170	221	77%
Omgevingsoverleg Milieu	278	691	40%
Omgevingsvergunning Milieu	1.947	2.774	70%
Ontheffing besluit stortplaatsen	21	43	49%
Piket Milieu	13	14	93%
Rechtsbescherming Milieu	161	322	50%
Seveso inspectie	316	616	51%
Toezicht bodem	123	295	42%
Toezicht integraal HAT	59	48	123%
Verzoek tot handhaving Milieu	22	19	111%
Milieu	**5.779**	**9.879**	**59%**