



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Programmabegroting 2019

Initiële begroting

+ Bijlage: Meerjarenperspectief 2020-2022



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	1
1.1	Ontwikkelingen: Wijzigingen in Wet- en Regelgeving.....	1
1.2	Toename activiteiten / trends in de werkprogramma's	3
1.3	Financiële structuur	4
2	Uitgangspunten begroting	5
2.1	Initiële begroting 2019	5
2.2	Bijgestelde begroting 2019 (najaar 2018)	6
2.3	Indeling begroting.....	6
3	Programma's	8
3.1	Programma 001: Vergunningverlening	8
3.1.1	Inhoud programma	8
3.1.2	Te bereiken resultaten.....	8
3.1.3	Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten	9
3.2	Programma 002: Handhaving	10
3.2.1	Inhoud programma	10
3.2.2	Te bereiken resultaten.....	10
3.2.3	Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten	11
3.3	Programma 003: Advies.....	12
3.3.1	Inhoud programma	12
3.3.2	Te bereiken resultaten.....	12
3.3.3	Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten	12
3.4	Programma 004: Stelseltaken	13
3.4.1	Inhoud programma	13
3.4.2	Te bereiken resultaten.....	13
3.4.3	Kosten en baten	14
3.5	Programma 005: Projecten & Programma's	14
3.5.1	Inhoud programma	14
3.5.2	Te bereiken resultaten.....	14
3.5.3	In ontwikkeling zijnde projecten	16
3.5.4	Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten	17
4	Begroting 2019	19
4.1	Programma begroting.....	19
4.2	Kosten per programma.....	20



4.3	Staat van baten en lasten (per categorie)	22
4.3.1	Toelichting op de baten	22
4.3.2	Toelichting personeelskosten.....	23
4.3.3	Toelichting materiële kosten.....	24
4.3.4	Onvoorzien	25
4.3.5	Projectkosten / materiële programmakosten	25
4.4	Geprognostiseerde balans 2019	25
4.4.1	Toelichting op de geprognosticeerde balans	26
4.4.2	Weerstandsvermogen	27
4.4.3	Kengetallen	28
4.4.4	Financiering	29
4.4.5	Bedrijfsvoering.....	29
5	Besluit Algemeen Bestuur	33
	Bijlage 1 Bijdragen per partner 2019	34
	Bijlage 2 Meerjarenperspectief 2020-2022.....	35
	Bijlage 3 Werkprogramma's 2019	36



1. Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2019 van Omgevingsdienst Regio Arnhem. ODRA is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincie Gelderland en 10 gemeentes in de regio Arnhem. ODRA verricht voor alle 11 partners taken op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving Milieu in het kader van het omgevingsrecht. Voor de provincie en gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum doet ODRA deze werkzaamheden WABO-breed, dus ook voor het bouwdeel. ODRA behandelt vergunningaanvragen, toetst meldingen en houdt toezicht (en handhaaft) op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Daarnaast adviseert ODRA gemeenten en provincie bij het opstellen van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De dienst werkt binnen de door gemeenten en provincie aangegeven beleidskaders en opdrachten, zoals die in dienstverleningsovereenkomsten zijn vastgelegd. Daarnaast vervult ODRA een belangrijke verbindende en faciliterende rol binnen het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten. ODRA is binnen het stelsel verantwoordelijk voor de coördinatie van de complexe handhaving en voert bij drie omgevingsdiensten ook het toezicht uit op complexe inrichtingen.

Vanuit deze taken is de begroting voor 2019 opgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de volgende factoren:

- de realisatie van de werkprogramma's van met name 2016 en 2017 (de jaren waarin de kentering van het economisch tij zichtbaar (toename werkzaamheden) werd;
- het doorwerken van 'trends' in de omvang van werkzaamheden;
- de te verwachten projecten: een aantal projecten dat doorloopt 2019 en een aantal nieuwe projecten (op basis van ambities van partners en trends);
- de behoefte om te investeren in de continuïteit, kwaliteit en wendbaarheid van de organisatie.

1.1 Ontwikkelingen: Wijzigingen in Wet- en Regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2017 en uniformering in Gelders Stelsel

De publicatie van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording op 5 maart 2016 betekent voor alle omgevingsdiensten in Nederland dat de begroting en de verantwoording (de jaarstukken) vanaf het boekjaar 2018 conform het BBV 2017 opgesteld gaan worden. In deze begroting zijn de voorschriften overgenomen.

Naast de wijzigingen in het BBV is in het Directeurenoverleg (DO) van het Gelders Stelsel besloten om vanaf 2018 tot een meer uniforme opzet en indeling van de begroting en verantwoording van de 7 Gelderse Omgevingsdiensten te komen. Dit om de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten.

Wet Verbetering VTH

De wet verbetering VTH, die in april 2016 in werking is getreden, heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. Een belangrijk onderdeel van de wet is het borgen van de resultaten op het gebied van VTH en het scheppen van de randvoorwaarden en condities voor een bestendig, effectief en efficiënt functioneren van het gemoderniseerde VTH-stelsel. Gemeenten en provincies hebben binnen Gelderland één uniforme verordening kwaliteit VTH vastgesteld. Voor ODRA is het belangrijk te investeren om aan de eisen van deze verordening te voldoen. Dit doet ODRA door te werken volgens risicogestuurde probleemanalyses voor zowel toezicht en handhaving als vergunningverlening. Daarnaast wordt door ODRA in samenwerking met de andere OD's in het Gelders Stelsel momenteel een methodiek voor branchegericht toezicht ontwikkeld, waarmee verder invulling wordt gegeven aan een doelmatige toezichtsstrategie. Voor



het actueel houden van omgevingsvergunningen wordt jaarlijks het vergunningenbestand doorgenomen.

Een ander onderdeel van de stelselherziening is de verbetering van de afstemming en informatie-uitwisseling tussen provincies, gemeenten, waterschappen, het openbaar ministerie (OM), politie en de rijkstoezichtshouders. Zij worden verplicht wederzijds informatie uit te wisselen (waaronder toezichtsinformatie) en periodiek regionaal af te stemmen over handhavingsprioriteiten en programma's. Hier wordt onder meer invulling aan gegeven op stelselniveau met het project I-GO en het aansluiten op Inspectievew.

Voor ODRA betekent deze ontwikkeling, dat er geïnvesteerd moet worden in de digitalisering van werkprocessen en verbetering van de gegevenskwaliteit, zodat probleemloos kan worden aangehaakt op I-GO.

Omgevingswet

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zullen een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie. Voorbeelden van dergelijke wetten zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Binnen het Gelders Stelsel en ook op landelijk niveau wordt gekeken wat de impact is van deze wet op de omgevingsdiensten.

De nieuwe wet raakt de omgevingsdiensten in vrijwel het gehele takenpakket. Om goed voorbereid te zijn op deze nieuwe wet en onze partners goed te kunnen ondersteunen is extra inzet en capaciteit nodig. In hoeverre voor de toepassing van Omgevingswet structureel meer capaciteit nodig is, is nu nog niet bekend.

Privatisering Bouwtoezicht

De verwachting is dat bij invoering van de "Private Kwaliteitsborging voor het bouwen" private partijen, projectontwikkelaars en bouwondernemingen zelf verantwoordelijk worden voor de bouwkwaliteit. Dat betekent voor vergunningen bouw dat na invoering van de nieuwe wet geen toetsing aan het Bouwbesluit meer plaatsvindt. In plaats daarvan moeten we controleren of de aanvrager de juiste kwaliteitsborger heeft aangesteld: een (private) organisatie die de bouwplannen toetst aan het Bouwbesluit en daarnaast toezicht houdt tijdens de bouw. Ook moeten we kijken of hij het juiste toetsingsinstrument heeft gebruikt.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen strandde in 2017 in de Eerste Kamer. De senaat vond dat het wetsvoorstel te veel op twee gedachten hinkte. Sindsdien is onduidelijk of de wet überhaupt ooit nog wordt aangenomen. Inmiddels heeft minister Ollongren uitgesproken dat zij de wet wil laten doorgaan en hierover in mei 2018 een brief zal sturen naar de Eerste Kamer. Of het wetsvoorstel wordt aangepast en wat de impact hiervan zou zijn voor de uitvoering van bouwtaken door de omgevingsdiensten is nog niet duidelijk.

Asbestdaken sneller eraf

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Het tempo van de sanering en vervanging van asbestdaken moet daarom flink omhoog. In Gelderland ligt nog 14 miljoen vierkante meter aan daken met asbest. De gebouweigenaren staan met bedrijven en overheden voor een grote opgave: elke werkdag een asbestdak ter grootte van een voetbalveld verwijderen. Dat vraagt een



verviervoudiging van het huidige tempo. ODRA speelt ook in 2019 een rol bij voorlichting en communicatie over het asbestdakenverbod en sorteert voor op de handhaving.

Ondermijning

Ondermijning is een belangrijk onderwerp in de Provincie Gelderland. De strijd tegen milieucriminaliteit raakt het onderwerp ondermijning direct. Verschillende partners hebben aangegeven handhavingswerkzaamheden te willen afnemen met het oog op de bestrijding van ondermijning. Ook worden onze medewerkers in het veld geconfronteerd met activiteiten die het kenmerk van ondermijning hebben. U kunt hierbij denken aan asbestfraude, drugsdumpingen, de inbreng van crimineel geld en hennepkwekerijen. Binnen het Gelders Stelsel wordt gekeken hoe omgevingsdiensten dit thema met de ketenpartners en opdrachtgevers effectief kunnen aanpakken.

1.2 Toename activiteiten / trends in de werkprogramma's

In 2016 werd duidelijk zichtbaar dat het economisch tijt keerde. Het aantal vergunning- aanvragen (bouw) en meldingen (milieu) namen toe. De bedrijvigheid, zowel door bedrijven als particulieren, in de regio nam toe. Dat resulteerde voor ODRA in een significante toename van werkzaamheden die, waar mogelijk, binnen de werkprogramma's en bestaande budgetten zijn uitgevoerd. Voor een aantal partners gold dat het uitvoeren van milieutaken niet meer binnen de inputfinanciering uitgevoerd kon worden. Daarmee is vanaf medio 2017 (in de bijgestelde begrotingen 2017 en 2018) al rekening gehouden.

We verwachten dat de bedrijvigheid in 2019 niet afneemt, maar eerder zal toenemen. Dit geldt echter niet voor alle partners in de zelfde mate.

In deze initiële begroting zijn de trends uit 2017 en 2018 geëxtrapoleerd in de te verwachten volumes aan werkzaamheden. Ten behoeve van de eerste begrotingswijziging voor 2019 (die in september 2018 zal worden aangeboden) zal in overleg met de partners op individueel niveau de trends in kaart worden gebracht en worden gekwantificeerd. Ook worden de wensen van de partners in deze ronde verder gespecificeerd in de werkprogramma's 2019.

Projecten en innovatie

In 2017 is gestart met een aantal grote projecten, zoals het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven, versnellingsplan asbestdaken en de Omgevingswet. De extra controles en activiteiten op het gebied van energiebesparing bij bedrijven lopen door in 2019. Dit geldt ook voor de activiteiten rond de het versnellingsplan asbestdaken.

Voor het project Omgevingswet geldt dat we, samen met partners, vooral willen oefenen in de geest van de Omgevingswet. Dat betekent dat een uitbreiding van het aantal pilots noodzakelijk is. Ook dit project loopt door in 2019.

Op langere termijn voorzien we een aantal ontwikkelingen, dat mogelijk leidt tot het opstarten van nieuwe projecten. Voorbeelden zijn ondermijning, 'versneld van het gas af', de toename van illegale asbestsanering, illegaal grondverzet, de groei van de circulaire economie en de verdere implementatie van de landelijke handhavingstrategie.

Zoals ook in voorafgaande jaren heeft het onze voorkeur projecten met en voor zoveel mogelijk partners uit te voeren. Het geeft de ruimte om kennis en ervaring te delen en uit te breiden en regionaal toe te passen. Dat biedt op de lange termijn financiële voordelen voor de deelnemende partners.



Investeren in continuïteit, kwaliteit en innovatie

Vanaf de start van ODRA is er 'hands on' invulling gegeven aan de uitvoering van de werkzaamheden, die u als partner aan ODRA heeft overgedragen. Uw VTH-werkzaamheden zijn bij ODRA in vertrouwde en gedegen handen. ODRA werkt net als uw organisatie in een snel veranderende wereld. Stilzitten is geen optie. Daarom werkt ODRA continu aan een kwalitatief uitstekende, effectieve uitvoering van haar werkzaamheden. Die kwaliteit wordt onder meer geborgd door het voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1. Voldoende omvang van het takenpakket, kennis en ervaring maakt ODRA op veel deskundigheidgebieden robuust. Daarom blijven we ook in 2019 (en verder) investeren in opleidingen en trainingen. De roep om een andere manier van kijken naar, en uitvoeren van onze taken, ingegeven door de wereld om ons heen en u als partner, vraagt dat ODRA moet en wil innoveren. Bijvoorbeeld op het gebied van snellere vergunningverlening, het door ontwikkelen van risicogericht toezicht, de kwaliteit en integraliteit van adviezen en het binden en behouden van (nieuwe) medewerkers. Maar het is ook noodzakelijk om de technologische mogelijkheden bij te houden en te benutten. Denk hierbij aan informatie gestuurd handhaven, toezicht met behulp van drones, en data-science. In 2018 voeren we gesprekken met onze opdrachtgevers over de visie op vernieuwing, verbetering en innovatie en wat daarvoor nodig is.

1.3 Financiële structuur

Bij het opstellen van deze initiële begroting is uitgegaan van het principe van inputfinanciering. Dit houdt in dat de financiering gekoppeld is aan de bestede uren per activiteit. Voor de milieu-activiteiten geldt een fixed-price afspraak, op basis van de begrote input aan uren (= werkprogramma). Voor het uitvoeren van bouwtaken geldt het principe van nacalculatie; de bestede uren worden tegen het vastgestelde tarief afgerekend.

ODRA onderzoekt scenario's voor outputsturing en een daarbij passende financieringsmethodiek. De uitkomst van dit onderzoek (te verwachten in het derde kwartaal 2018) kan leiden tot aanpassing van de begroting in 2019 dan wel 2020.

ODRA kent ook een aantal externe geld- / subsidiestromen. Voor de komende jaren zijn hierin significante wijzigingen te verwachten:

- Voor de GUOV-gelden (externe veiligheid) geldt dat partners rekening moeten houden met een vermindering van de subsidie (of zelfs het op termijn stopzetten van de GUOV-gelden). Bij het opstellen van deze begroting is het niet duidelijk in welke omvang de subsidie slinkt. In deze initiële begroting hebben we voorsnog geen rekening gehouden met nieuwe subsidie.
- EED / subsidie energie: de bijdrage die partners in 2018 via het gemeentefonds hiervoor ontvingen wordt in 2018 afgebouwd. In deze initiële begroting 2019 is dit voorsnog niet opgenomen.

Kernset Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's)

Binnen het Gelders Stelsel is door de expertgroep Kwaliteit een werkgroep opgericht om invulling te geven aan een kernset KPI's voor de 7 Gelderse Omgevingsdiensten. Doel van het project is het uniformeren van de KPI's. Deze kernset draagt bij aan het vergelijken en de verantwoording van de te bereiken (uniforme) doelstellingen die zijn afgesproken tussen de verschillende Gelderse Omgevingsdiensten en de partners.

Deze kernset sluit grotendeels aan bij de KPI's die in het Partneroverleg (2016) zijn afgesproken. In deze begroting zijn de normen opgenomen zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde KPI's, op het moment van het opstellen van deze begroting.



2 Uitgangspunten begroting

2.1 Initiële begroting 2019

In de voorbereiding naar deze begroting is met de partners afgesproken dat de begroting 2019 in twee stappen tot stand komt. Een initiële begroting 2019 (die voor u ligt) welke dient ter behandeling in de Raden en Staten van juni 2018. In september brengt ODRA een aangepaste begroting 2019 uit.

Er is voor deze gefaseerde aanpak gekozen omdat:

- de begroting ODRA tot nu toe voornamelijk werd opgesteld door extrapolatie van de begroting en realisatie van de voorafgaande jaren. Trends (zoals het aantrekken van de economie, wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen) en specifieke verwachtingen/wensen van partners komen dan onvoldoende aan bod. Dit heeft er in voorgaande jaren toe geleid dat gedurende het jaar forse bijstellingen op de begroting moesten worden doorgevoerd. Veelal paste dat niet in de begrotingscyclus van de partners.
- de administratieve organisatie van ODRA nog niet voldoende op orde is om op dit moment een gedetailleerde en volwaardige begroting te presenteren. Uit het jaarrekeningtraject is een aantal omissies naar voren gekomen. Deze omissies betreffen de facturering en toerekening aan bouw/milieu, de koppeling tussen geleverde producten (output) en geleverde inspanning (input) en verschillen tussen afgesproken werkprogramma's en vastgestelde begroting. Het oplossen hiervan vergt tijd.

De voorliggende (initiële) begroting is nog opgesteld op basis van de volgende (vertrouwde) uitgangspunten:

- het is een extrapolatie van de begroting 2018 en jaarcijfers 2017;
- de vastgestelde werkprogramma's 2018 zijn middels een zgn. "was-wordt" lijst geëxtrapoleerd voor 2019. In dit mutatieoverzicht zijn de noodzakelijke en gewenste wijzigingen per partner verwerkt. Voor de begrotingswijziging zal ODRA met alle partners de definitieve werkprogramma's voor 2019 vaststellen;
- het uurtarief is geïndexeerd met 2,4%: van € 80,60 in 2018 naar € 82,50 in 2019; dit conform de uitgangspunten die in november 2017 door het bestuur zijn vastgesteld.
- er is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele subsidies voor GUOV en energie.

Met betrekking tot de kosten:

- de loonkosten (74% van de begroting) zijn gebaseerd op gemiddelde loonkosten per functie. Door op deze wijze te begroten is er een relatie aangebracht tussen het werkprogramma en de daarvoor benodigde capaciteit en kwaliteit / functieniveau en de loonkosten.
- er is een inschatting gemaakt (op functieniveau) van de expertise die ODRA nog niet in huis heeft cq op flexibele basis wil blijven inhuren. Dit leidt tot een begrote post "inhuur externen" met een omvang van 13% van de totale loonkosten.
- de opleidingskosten en algemene personeelskosten zijn begroot als percentage van de loonsom, respectievelijk 2% en 5%.
- voor de overheadkosten (huisvesting, facilitair en ICT) geldt dat de huidige contracten met voornamelijk de Gemeente Arnhem als uitgangspunt zijn genomen en zijn geïndexeerd. Vanuit de noodzaak om de administratieve organisatie te verbeteren, kunnen wijzigingen in de opzet en gebruik van de ondersteuning op facilitair gebied nodig zijn. Dit is nog niet meegenomen in de voorliggende begroting.



2.2 Bijgestelde begroting 2019 (najaar 2018)

Voor de bijgestelde begroting 2019 (najaar 2018) gaan de volgende uitgangspunten gelden:

- ODRA heeft de ambitie om de begroting op een andere wijze op te pakken, door meer trendmatig te gaan begroten (van buiten naar binnen i.p.v. van binnen naar buiten). Hierdoor ontstaat er een transparanter meerjarig beeld.
- trendmatig begroten: dit houdt in dat er op productgroep / productniveau samen met de partners de trends worden besproken en vertaald naar de werkprogramma's. Voor sommige productgroepen betekent dit een neerwaartse tendens. Voor andere producten een positieve, afhankelijk van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit model sluit aan bij de gewenste vorm van outputsturing en mogelijk outputfinanciering.
- voorafgaand aan de bijstelling van de begroting gaan wij met partners in overleg over het werkprogramma 2019. Als daar extra werkzaamheden en projecten uit komen, voegen wij deze toe aan de begroting.
- deze gewijzigde werkwijze zal er toe kunnen leiden dat er grotere fluctuaties in werkprogramma's en begroting kunnen ontstaan tussen de begrotingsjaren. Dit vergt een andere wijze van omgaan met de begroting (en monitoring) door ODRA en individuele partners. Deze omslag zal gespreksonderwerp zijn tijdens de Partner overleggen en leiden tot verbeterde werkafspraken.
- ODRA is gestart met het onderzoek naar outputfinanciering. De consequenties van een mogelijke overgang naar outputfinanciering per 2019 kunnen nog niet in de initiële – en aangepaste begroting (resp. mei en september) worden meegenomen. In de besluitvorming over outputfinanciering zullen de consequenties met betrekking tot de begrotingscyclus expliciet naar voren komen.

2.3 Indeling begroting

Afspraken in Gelders Stelsel

ODRA volgt qua indeling van de programma's de indeling die vanaf 2018 is afgesproken binnen het Gelders Stelsel.

- Programma 001 Vergunningverlening
- Programma 002 Handhaving
- Programma 003 Advies
- Programma 004 Stelseltaken
- Programma 005 Projecten en algemeen

BBV richtlijnen

ODRA volgt het BBV 2017 door de lasten en baten per taakveld te specificeren. Deze BBV werkwijze brengt met zich mee dat er een trendbreuk met voorgaande jaren optreedt. Met name waar het gaat over de kostentoerekening naar de programma's:

- op de programma's worden de direct toe te rekenen lasten (personeel en materieel) geboekt;
- de kosten voor overhead (incl. onvoorzien) worden apart zichtbaar gemaakt in de begroting en worden niet zonder meer toegerekend aan de programma's. Daardoor ontstaat er een groot verschil tussen baten en kosten van de programma's;
- de integrale kostprijs van een programma wordt alleen zichtbaar indien kosten via een verdeelsleutel worden toegerekend. Zolang ODRA een inputgefinancierde begroting heeft is dit geen bezwaar. Bij een overgang naar outputfinanciering wordt toerekening van kosten aan producten een integraal onderdeel van de begroting.



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

bij de baten wordt onderscheid gemaakt tussen de baten uit dienstverlening van de partners, de omgevingsdiensten binnen het Gelders Stelsel, en derden. Daarnaast zijn er overige inkomsten, bv subsidies en vergoedingen niet zijnde dienstverlening).



3 Programma's

In dit hoofdstuk wordt per programma beschreven wat willen we bereiken, wat we er voor gaan doen, welke indicatoren er gelden en wat het mag kosten.

In deze begroting is ervoor gekozen om de doelstellingen effectgericht te beschrijven. Dit past in de ontwikkeling dat we ons steeds meer naar output -en outcome gerichte sturing van de organisatie willen ontwikkelen.

Voor alle werkprogramma's geldt dat wij ons inzetten om het werkprogramma conform afspraak met de opdrachtgevers te realiseren. We zorgen ervoor dat zaken binnen de daarvoor afgesproken termijnen worden afgehandeld. We werken conform de Kwaliteitscriteria 2.1. We streven naar een verdere verbetering van onze dienstverlening en een goede klanttevredenheid.

3.1 Programma 001: Vergunningverlening

3.1.1 Inhoud programma

Voor alle partners van ODRA verzorgen we de vergunningverlening milieu. Vergunningaanvragen en meldingen beoordelen we op juistheid en volledigheid. We zorgen ervoor dat ze binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld. Wabo-procedures behandelen we zoveel mogelijk integraal. Als schakel in de keten zoeken wij daarbij nadrukkelijk aansluiting op de 'loketten' van de partners.

Voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Renkum en provincie Gelderland verzorgt ODRA de meldingen en vergunningverlening die te maken hebben met bouwtaken. Daarbij geven we ook adviezen op het gebied van constructietechniek, de welstandstoets en monumentenzorg. Bij planologische afwijkingen zoeken we afstemming met de partners. Voor de gemeenten Renkum en Lingewaard behandelen we ook de bezwaar- en beroepsprocedures. Ons uitgangspunt is dat we de burger en ondernemer professioneel en effectief willen ondersteunen bij de voorbereiding van zijn (bouw)plan ontwikkeling. Ter voorbereiding leveren we advies over de te zetten stappen. Vervolgens beoordelen we de aanvragen op juistheid en volledigheid. We zorgen ervoor dat deze aanvragen binnen de wettelijke termijnen afgehandeld zijn, meldingen beoordelen we op juistheid en volledigheid.

3.1.2 Te bereiken resultaten

Het programma Vergunningverlening is een vraaggestuurd uitvoeringsprogramma. Het kent de volgende resultaten:

- het, in overeenstemming met het milieubeleid van de deelnemende gemeenten, een verbeterde kwaliteit van de leefomgeving bewerkstelligen, zodanig dat nieuwe geluidshindersituaties worden voorkomen en bestaande geluidshindersituaties worden gesaneerd;
- een verbeterde lucht-, bodem- en waterkwaliteit;
- verbeterde leefomgeving, zodanig dat hinder van bedrijven die binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten zijn gelegen is voorkomen;
- gerichte adviezen aan bedrijven, ten behoeve van een optimale bedrijfsvoering op milieu en bouw aspecten.
- ODRA voert deze werkzaamheden binnen de gestelde wettelijke termijnen uit en rapporteert elke overschrijding aan de partners.



Productie		Norm
Klanttevredenheid	KPI	Minimaal een 7 bij interviews of 80% (zeer) tevreden bij digitale bulkuitvraag
Kwaliteit	KPI in ontwikkeling	> 80% van de ODRA-beschikkingen blijft in stand bij de Rechtbank / RvS (prv: 90%)
Kwaliteit	Prestatie indicator	Vergunningen milieu zijn actueel. Streefwaarde is 80% tov inrichtingenbestand
Productie	KPI	Aantal geleverde producten per partner tov aantal begrote/aangevraagde producten
Productie	KPI	90% van het begrote aantal uren is gerealiseerd
Tijdigheid	Prestatie indicator	80% aanvullingsverzoeken ihkv reguliere procedure < 4 wkn
Tijdigheid	Prestatie indicator	80% aanvullingsverzoeken ihkv uitgebreide procedures < 8 wkn verstuurd
Tijdigheid	Prestatie indicator	80% milieumeldingen < 8 wkn afgehandeld
Tijdigheid	Prestatie indicator	70% actuele milieumeldingen bij een controle tov alle gecontroleerde milieumeldingen
Tijdigheid	KPI	85% van de vergunningen is binnen de wettelijke termijn verleend

3.1.3 Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten

ODRA heeft de te leveren producten vastgelegd in de Producten Diensten Catalogus (PDC). Voor de begroting 2019 is een inschatting gemaakt van het aantal te leveren producten geëxtrapoleerd op de werkpakketten van 2018.

In de bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de ingeschatte activiteiten, aantallen en baten. Hieronder de samenvatting.

Programma vergunningen baten / kosten x € 1.000	aantal producten*	uren producten	uren diensten	totaal uren	personeel		materiele baten/kosten	totaal
					(uren x tarief)			
Totaal producten en diensten	9.320	44.688	2.461	47.149	3.881,1			3.881,1
Wabo en milieu Metingen							388,5	388,5
Totaal baten		44.688	2.461	47.149	3.881,1		388,5	4.269,6
Kosten								
directe kosten personeel					2.674,7			2.674,7
directe kosten materieel							388,5	388,5
toegerekende overhead							1.317,4	1.317,4
Totaal kosten		-	-	-	2.674,7		1.705,9	4.380,6
Saldo					1.206,4		-1.317,4	-111,0

* Het totaal betreft een optelling van veel te leveren producten met een laag kengetal en weinig te leveren producten met hoog kengetal. Daardoor is de optelling ongelijkvormig

Stelselafspraken

In het Gelders Stelsel is afgesproken dat de complexe vergunningverlening wordt uitgevoerd door Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Vanaf 2018 worden de kosten daarvan doorbelast op output- en nacalculatie basis (tot en met 2017 golden vaste prijsafspraken). De kosten worden in 2019 naar rato van afname door de partners doorbelast. In deze begroting is deze systematiek nog niet verwerkt omdat de aantallen en kosten vanuit ODRN nog niet beschikbaar zijn.



Vraaggestuurd

In de concept werkprogramma's worden de te leveren producten gespecificeerd naar partners en op activiteitsniveau. De realisatie van de werkprogramma's is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het maken van vergunningenproducten is vraaggestuurd en voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven en de effecten van de economische situatie in Nederland. Vanuit de integrale handhavingscontroles kunnen extra meldingen (V3) ontstaan.

3.2 Programma 002: Handhaving

3.2.1 Inhoud programma

Voor al onze partners voeren we het milieutoezicht bij bedrijven uit, behandelen we eventuele klachten over bedrijven, houden we toezicht op ketens, bodemsaneringen en zien we toe op een goede toepassing van het besluit bodemkwaliteit. Voor een viertal partners controleren we bovendien op in aanbouw zijnde en bestaande bouwwerken en behandelen we eventuele klachten over bouwwerken. Het toezichtprogramma, zoals opgenomen in de werkprogramma's, is hierbij leidend.

De rol van toezicht en handhaving is een cruciale schakel in de reguleringsketen. Door preventief toezicht uit te oefenen op (bedrijfsmatige) activiteiten in de leefomgeving, wordt de kans op ongevallen, incidenten of zelfs rampen aanzienlijk kleiner. Onze inzet is erop gericht om het naleefgedrag van bedrijven te verbeteren. Dat geldt zowel voor de milieu- als de bouw (inclusief bodem) gerelateerde activiteiten. Daarmee zorgen we voor een verbetering van de veiligheid en leefbaarheid. We toetsen de wettelijke voorschriften, zijn oplossingsgericht en bij een overtreding volgen we de vastgestelde sanctiestrategie.

Naast werkzaamheden voor onze ODRA partners voeren we ook milieutoezicht uit bij complexe bedrijven voor drie andere omgevingsdiensten (Omgevingsdienst Veluwe IJssel, Omgevingsdienst Noord-Veluwe en Omgevingsdienst De Vallei), voeren we bouwtoezicht uit voor Omgevingsdienst Veluwe IJssel en oefenen toezicht uit op de Wet bodembescherming voor heel Gelderland. We zijn daarnaast gespecialiseerd geëquipeerd voor in de uitvoering van specialistisch, afval gerelateerd toezicht bij complexe bedrijven binnen het Gelders Stelsel.

3.2.2 Te bereiken resultaten

Het programma Handhaving heeft de volgende resultaten:

- het, in overeenstemming met het omgevingsbeleid van de vastgestelde strategie over handhaving van de deelnemende gemeenten, realiseren van normconform gedrag bij onder toezicht gestelden zodanig dat de kwaliteit van de leefomgeving tenminste gelijk blijft en waar mogelijk duurzaam wordt verbeterd;
- we zorgen ervoor dat we onze informatie zodanig registreren dat we hieruit kunnen putten voor het maken van analyses met het oog op het verder verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving;
- we voeren onze controles zodanig uit dat we altijd een externe auditor mee kunnen laten kijken;
- we spelen zodanig in op de ontwikkelingen zoals energietransitie en circulaire economie dat wij in staat zijn om bedrijven aan te spreken en/of te adviseren over te nemen maatregelen.



Productie		Norm
Kwaliteit	Prestatie indicator	100% van type B en C inrichtingen is correct ingevoerd met basisgegevens
Kwaliteit	Prestatie indicator	75% van de hercontroles is uitgevoerd binnen 3 wkn na afloop hersteltermijn
Productie	KPI	Aantal geleverde producten per partner tov aantal begrote/aangevraagde producten
Productie	KPI	90% van het begrote aantal uren is gerealiseerd
Productie	Prestatie indicator	90% van de geplande 1e controles is uitgevoerd
Productie	Prestatie indicator	85% overtredingen is opgeheven binnen hersteltermijn die in het hh besluit is geformuleerd
Tijdigheid	KPI	95% van alle binnenkomende klachten wordt < 3 werkdagen telefonisch/fysiek opgepakt
Tijdigheid	Prestatie indicator	80% van alle controlebrieven < 10 werkdagen na controlebezoek verstuurd
Tijdigheid	Prestatie indicator	95% van de gegronde klachten wordt < 6 mnd opgelost
Tijdigheid	Prestatie indicator	95% van de klagers van gegronde klachten ontvangen < 10 werkdagen brief

3.2.3 Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten

ODRA heeft de te leveren producten vastgelegd in de Producten Diensten Catalogus (PDC). Voor de begroting 2019 is een inschatting gemaakt van het aantal te leveren producten geëxtrapoleerd op de werkpakketten van 2018.

In de bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de ingeschatte activiteiten, aantallen en baten. Hieronder de samenvatting.

Programma handhaving baten / kosten x € 1.000	aantal producten*	uren producten	uren diensten	totaal uren	personeel (uren x tarief)	materiele baten/kosten	totaal
Totaal producten en diensten - projecten	11.404	79.369	2.111	81.480	6.722,1	-	6.722,1
Totaal baten		79.369	2.111	81.480	6.722,1	0,0	6.722,1
Kosten							
directe kosten personeel					4.595,7		4.595,7
directe kosten materieel						-	-
toegerekende overhead						1.976,4	1.976,4
Totaal kosten		-	-	-	4.595,7	1.976,4	6.572,1
Saldo					2.126,4	-1.976,4	150,0

* Het totaal betreft een optelling van veel te leveren producten met een laag kengetal en weinig te leveren producten met hoog kengetal. Daardoor is de optelling ongelijkvormig

Stelsel afspraken

In het Gelders Stelsel is afgesproken dat ODRA voor een aantal omgevingsdiensten de complexe handhavingstaken uitvoert. De controles worden gedaan voor de partners en voor andere omgevingsdiensten. Vanaf 2018 worden de kosten aan de omgevingsdiensten doorbelast op nacalculatie basis (tot en met 2017 golden vaste prijsafspraken).



3.3 Programma 003: Advies

3.3.1 Inhoud programma

ODRA beschikt over diverse expertise om partners en andere opdrachtgevers gericht en gedegen te adviseren. ODRA levert adviezen op basis van expertise op het gebied van geluid, trillingen, licht, emissies naar lucht, luchtkwaliteit, afvalwater, duurzaamheid, externe veiligheid en bodem. Ook worden omgevingsadviezen verstrekt, waarbij integraal wordt geadviseerd over milieuaspecten in relatie tot (ruimtelijke) ontwikkelingen. Specifiek voor partner provincie Gelderland wordt beschikt over expertise voor uitvoering van taken op het gebied van vuurwerk, juridische kwaliteitszorg en luchtmetingen langs wegen.

Adviezen worden veelal verstrekt aan partners op basis van concrete adviesvragen (vraag gestuurd). Daarnaast wordt ook werk op programmabasis uitgevoerd. Te denken valt daarbij aan de uitvoering van emissiemetingen bij bedrijven met een zware milieubelasting. Een deel van de advisering betreft interne advisering. Dat betekent dat indien nodig geadviseerd wordt over aanvragen omgevingsvergunningen en inbreng geleverd wordt in zaken rond toezicht en handhaving. Deze interne adviesuren maken overigens deel uit van de kengetallen van de betreffende vergunning –en handhavingproducten.

3.3.2 Te bereiken resultaten

Het programma Advies heeft de volgende resultaten:

- met de inbreng van specifieke expertise in het kader van vergunningverlening en toezicht/handhaving wordt bijgedragen aan de inhoudelijke (integrale) kwaliteit van besluiten en dus een bijdrage geleverd aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving (bodem, geluid, licht, lucht, water, externe veiligheid, duurzaamheid);
- met het uitbrengen van adviezen op basis van de beschikbare expertise wordt bijgedragen aan een kwalitatief verantwoorde onderbouwing van processen en besluiten over (ruimtelijke) ontwikkelingen op het grondgebied van ODRA-partners.

Productie		Norm
Productie	KPI	Aantal geleverde producten per partner tov aantal begrote/aangevraagde producten
Productie	KPI	90% van het begrote aantal uren is gerealiseerd
Tijdigheid	KPI	80% van alle adviezen worden verstrekt binnen de met de nog (partner of derden) afgesproken termijn
Kwaliteit	Prestatie indicator	Jaarlijks wordt BMM geaccrediteerd

3.3.3 Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten

ODRA heeft de te leveren producten vastgelegd in de Producten Diensten Catalogus (PDC). Voor de begroting 2019 is een inschatting gemaakt van het aantal te leveren producten geëxtrapoleerd op de werkpakketten van 2018.



In de bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de ingeschatte activiteiten, aantallen en baten. Hieronder de samenvatting.

Programma advies baten / kosten x € 1.000	aantal producten*	uren producten	uren diensten	totaal uren	personeel (uren x tarief)	materiele baten/kosten	totaal
Totaal producten en diensten - projecten	1.044	18.212	8.647	26.859	2.215,9	-	2.215,9
Totaal baten		18.212	8.647	26.859	2.215,9	0,0	2.215,9
Kosten							
directe kosten personeel					1.527,1		1.527,1
directe kosten materieel						-	-
toegerekende overhead						656,7	656,7
Totaal kosten		-	-	-	1.527,1	656,7	2.183,8
Saldo					688,8	-656,7	32,0

* Het totaal betreft een optelling van veel te leveren producten met een laag kengetal en weinig te leveren producten met hoog kengetal. Daardoor is de optelling ongelijkvormig

3.4 Programma 004: Stelseltaken

3.4.1 Inhoud programma

Omgevingsdienst Regio Arnhem is de coördinerende omgevingsdienst als het gaat om de complexe en VVGB handhaving (hierna te noemen: complexe handhaving) binnen het Gelders Stelsel. In het kader van deze taak voert ODRA in elk geval de volgende taken uit:

- afstemming binnen het stelsel over de complexe handhaving;
- coördineren programmatisch toezicht complexe handhaving (melden en registreren, meten en registreren, E-PRTR en bouwen en RO);
- coördinatie stelsel brede handhavingsprojecten;
- uitvoering toezicht complexe inrichtingen bij drie omgevingsdiensten;
- projectleiding aandachtssdossiers.

Ook verzorgt ODRA een aantal specialistische taken binnen het stelsel, waaronder metingen en advies op het gebied van o.a. emissies naar lucht, geluid- en trillingen, luchtkwaliteit langs wegen, lichthindermetingen, advies m.b.t. afvalstoffen (LMA) en diepgaand administratief toezicht (DAT).

Naast de stelseltaak complexe handhaving waar ODRA zelf verantwoordelijk voor is, betaalt ODRA ook een bijdrage voor de stelseltaken die bij de andere Gelderse Omgevingsdiensten zijn belegd en de activiteiten die door de 7 Gelderse Omgevingsdiensten samen worden georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ketentoezicht, Portaal, Coördinatie & Kwaliteit, P&O, BSBm.

3.4.2 Te bereiken resultaten

In het Gelders Stelsel is afgesproken dat ODRA de complexe handhavingstaken uitvoert. De controles worden gedaan voor de partners en voor andere omgevingsdiensten die hiervoor onvoldoende zijn geëquipeerd.



De complexe vergunningverlening wordt uitgevoerd door Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

De resultaten zoals beschreven voor de regio Arnhem zijn ook van toepassing op de Provincie Gelderland. Daarnaast, geldt voor de stelseltaken dat ODRA in samenwerking met de Gelderse Omgevingsdiensten de volgende extra resultaten voor de nastreeft:

- het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van complexe handhaving en advies in de Provincie Gelderland, op een zodanige wijze dat de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd wordt;
- het bereiken van een gelijk speelveld (level playing field) voor ondernemers en inrichtingen in de Provincie Gelderland, op een zodanige wijze dat het naleefgedrag van de wet- en regelgeving in Gelderland op hetzelfde niveau ligt.

3.4.3 Kosten en baten

De begrote kosten bedragen € 245.500 voor de taken die door de andere omgevingsdiensten in Gelderland worden uitgevoerd. Dit is exclusief de kosten voor de complexe vergunningverlening die door ODRN wordt verricht. Deze kosten zijn opgenomen (in de vorm van bestede uren) bij programma Vergunningen.

Aan complexe handhaving en gerelateerde taken (VVGB) worden voor € 795.000 baten begroot.

3.5 Programma 005: Projecten & Programma's

3.5.1 Inhoud programma

In dit programma wordt het zogenoemde projectenpakket (PP) van ODRA ondergebracht. Het projectenpakket (PP) is gedefinieerd als projectmatige en programmatische werkzaamheden voor partners en andere externe opdrachtgevers en subsidieverstrekkers, die geen onderdeel zijn van het VTAH-basispakket (Vergunningen Toezicht Advies en Handhaving).

Het projectenpakket (PP) omvat onder meer projecten, programma's en onderzoeken op het gebied van:

- fysieke leefomgeving en milieuplanologie;
- bodem- en ondergrond;
- energie, klimaat en duurzaamheid;
- vergunningverlening en handhaving;
- programma's GBA en NSL;
- opdrachten die passen binnen de reikwijdte van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA.

Naast dit productenpakket zijn bij programma 05 ook producten, diensten en abonnementen ondergebracht die (meer) algemeen van aard zijn en zich om die reden niet goed laten onderbrengen bij één van de programma's. Het gaat ondermeer om accountmanagement, het behandelen van Wob aanvragen, en juridische taken. (zie voor uitgebreide lijst bijlage 3).

3.5.2 Te bereiken resultaten

Het programma Projecten en programma's heeft reguliere resultaten en projectresultaten.



Regulier:

- het doormiddel van accountmanagement, beleids –en bestuursondersteuning, bijdragen aan een adequate afstemming van de dienstverlening vdoor ODRA aan partners
- het leveren van vakinhoudelijke bijdragen en beheerswerkzaamheden met als doel bij te dragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving
- het uitvoeren van juridische procedures voor partners inzake Wob, bezwaar en beroep

Per project respectievelijk programma formuleren we hieronder kort de te bereiken resultaten:

Project illegale bewoning bedrijventerreinen

Dit project wordt in opdracht van gemeente Lingewaard uitgevoerd en is gericht op handhavend optreden ofwel beëindiging van illegale bewoning van bedrijfswoningen op bedrijventerreinen in Lingewaard. ODRA voert met name toezichtactiviteiten en juridische werkzaamheden uit.

Beheer Regionale Verkeers en Milieukaart (RVMK)

ODRA coördineert en voert werkzaamheden uit rond het beheer van de RVMK, bestaande uit o.a. beheerswerkzaamheden aan verkeers- en milieumodellen inclusief acties rond het up to date houden van de kaart.

Projecten VTH externe veiligheid

ODRA voert in afstemming met partners en op basis van verkregen subsidie GUOV projecten uit op het gebied van externe veiligheid/omgevingsveiligheid. Te denken valt aan het in 2017 uitgevoerde project rond LPG-tankstations.

P.01.01 Energie

In 2019 realiseren wij met behulp van regulering dat we de kennis over energiebesparing bij bedrijven vergroten en dat we het energieverbruik bij die bedrijven verminderen / groener maken

Gemeenten Arnhem, Lingewaard, Renkum en Rheden hebben aangegeven dat zij in 2018 subsidie aanvragen bij de Provincie. Dit betekent dat de provincie Gelderland in 2018 50% en in 2019 25% meebetaalt aan de uitgevoerde EML-controles. Voor de overige gemeenten (behalve Overbetuwe) geldt dat zij voornemens zijn om deze subsidie in 2019 aan te vragen. Als de provincie hiermee akkoord gaat, betekent dat de provincie Gelderland voor deze gemeenten in 2019 400 euro per controle co-financiert en in 2020 25%.

P.01.02 Illegale asbestsaneringen

Ook in 2019 blijven wij illegale asbestsaneerders opsporen. Het toezicht voeren wij zodanig uit dat de kans op onverantwoord vrijkomen van asbest minimaal is.

P.01.04 Provinciale verordening waterwingebieden

Onzeker of dit in 2019 een vervolg krijgt. Vooralsnog nog in begroting opgenomen.

P.01.05 Follow up inventarisatie asbestdaken

In 2018 zijn we gestart met de inventarisatie van aantallen asbestdaken, een communicatietraject richting eigenaren van asbestdaken en het verbeteren van de mogelijkheden voor een veilige afgifte van asbest. Hiermee gaan we in 2019 door met als beoogd resultaat een tijdige (= voor 2024) vervanging van alle asbestdaken in de regio zodanig dat dit verantwoord gebeurt.



P.01.06 Kwaliteitsverbetering cyclisch en gebiedsgericht toezicht

Om de kernregistratie milieu inrichtingen zo actueel mogelijk te krijgen en te houden, plegen wij een inhaalslag op het cyclisch toezicht bij bedrijven. Dit doen we op een effectieve en efficiënte manier zodat we met zo min mogelijk middelen een zo groot en goed mogelijk inzicht krijgen in de bedrijfssituaties. Het resultaat is zodanig toezicht dat we kunnen voldoen aan de eisen die I-GO stelt aan de bedrijfsinformatie.

P.01.07: Programma uitvoering ketentoezicht

Onder dit programma valt een aantal projecten die tot doel hebben overtredingen met nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving te voorkomen en in elk geval op te sporen en te beëindigen waarbij de invalshoek niet de inrichting is, maar uitgevoerde en geplande activiteiten.

P.01.09: Programmatisch toezicht provinciale complexe inrichtingen

Uitvoeren van thematisch (specialistisch) toezicht op complexe inrichtingen die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen:

- Bouwen en RO
- Meten en registreren
- Melden en registreren
- EPRTR
- Integrale aanpak aandachts-bedrijven
- Toezichtplannen IPPC inrichtingen

Naast integraal toezicht voert ODRA thematisch toezicht uit en wel zodanig dat de kans op onveilige en voor de leefomgeving schadelijke situaties tot een minimum wordt beperkt.

3.5.3 In ontwikkeling zijnde projecten

Onderstaande projecten zijn nog niet kwantitatief opgenomen in de begroting. Deze worden de komende tijd uitgewerkt en begroot.

Project riolering Arnhem

Het uitvoeren van toezicht zodanig dat de kans op aantasting van het riool door schadelijke stoffen wordt geminimaliseerd.

Project stoppersregeling veehouderijen

Uitvoeren van controles bij veehouderijen op zodanige wijze dat uitvoering wordt gegeven aan het landelijke actieplan ammoniak.

Specialistisch toezicht complexe bedrijven

Naast het uitvoeren van integraal toezicht staat thematisch toezicht ook op de agenda van ODRA. Thematisch toezicht wordt zodanig uitgevoerd dat de kans op onveilige schadelijke situaties tot een minimum wordt beperkt.

Project: Lokale prioriteiten/risicogericht toezicht

Onder dit 'project' valt een urenreservering die is bedoeld om vragen en problemen die plotseling gaan spelen snel op te kunnen pakken. Denk hierbij aan uitvoering van het convenant hennepkwekerijen, casemanagement bij een complex dossier, uitvoering van landelijke speerpunten zoals balkons en galerijen maar ook verzoeken om onderzoek naar illegale bewoning. Voor Arnhem heeft ODRA dit afgelopen jaar met succes opgenomen.



Branchegericht toezicht

In 2018 is in het Gelders Stelsel gestart met het organiseren en uitvoeren van branchegericht toezicht. Doel is het zodanig uitvoeren van toezicht op specifieke branches dat met de beschikbare tijd de kans op onveilige en/of voor de leefomgeving onomkeerbare schade wordt geminimaliseerd én dat sprake is van een level playing field voor die branches in Gelderland. Voor de organisatie en instructie zijn extra middelen nodig; de uitvoering past binnen het werkprogramma cyclisch toezicht.

Kamerverhuur Arnhem

Doel van dit project is het tegengaan van illegale kamerverhuur en het bij zowel illegale als legale kamerverhuur opsporen van onveilige (brandgevaar, gebrek aan vluchtroutes, constructies) en illegale (drugs en verblijf) situaties. Hierbij wordt samengewerkt met brandweer en politie.

Shisha lounges

Uitvoeren controles met het oog op voorkoming brand en/of schade voor de volksgezondheid.

Ondermijning

Doel is vooral het inzichtelijk maken van leegstaande (agrarische) panden in het buitengebied, het inzichtelijk maken van verhuurde panden, het gebruik van mestkelders voor illegale opslag van (afval)stoffen op zodanige wijze dat wordt voorkomen dat zich daar niet wenselijke situaties voordoen zoals bijvoorbeeld illegale opslag van afvalstoffen of bijvoorbeeld het gebruik van panden voor de productie van XTC.

Implementatie LHS

Hiermee zijn we in 2018 gestart. Dit leidt tot meer strafrechtelijke –en bestuursrechtelijke inzet. Voor het strafrecht is een vast aantal uren per partner begroot.

3.5.4 Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten

ODRA heeft de te leveren producten vastgelegd in de Producten Diensten Catalogus (PDC). Voor de begroting 2019 is een inschatting gemaakt van het aantal te leveren producten geëxtrapoleerd op de werkpakketten van 2018.

In de bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de ingeschatte activiteiten, aantallen en baten. Hieronder de samenvatting.



Programma advies baten / kosten x € 1.000	aantal producten*	uren producten	uren diensten	totaal uren	personeel (uren x tarief)	materiele baten/kosten	totaal
Totaal producten en diensten	724	12.151	15.949	28.100	2.314,7		2.314,7
- projecten						164,4	164,4
- overige inkomsten						75,0	75,0
Totaal baten		12.151	15.949	28.100	2.314,7	239,4	2.554,0
Kosten							
directe kosten personeel					1.671,1		1.671,1
directe kosten materieel						164,40	164,40
toegerekende overhead						789,4	789,4
Totaal kosten		-	-	-	1.671,1	953,8	2.624,8
Saldo					643,6	-714,4	-70,8

* Het totaal betreft een optelling van veel te leveren producten met een laag kengetal en weinig te leveren producten met hoog kengetal. Daardoor is de optelling ongelijkvormig

Gezamenlijke projecten

In 2019 zullen naar verwachting de volgende projecten voortgang vinden:

- Energie
- Illegale asbestsaneringen
- Follow-up inventarisatie asbestdaken
- Ondernijning
- Kwaliteitsverbetering cyclisch en gebiedsgericht toezicht
- Ketentoezichtprojecten

Over deze projecten is in het partneroverleg gesproken. De verwachting is dat deze in de werkprogramma's van 2019 zullen worden opgenomen. Voor deze projecten is dan ook een bedrag opgenomen in de begroting.

Projecten voor individuele partners

Een aantal projecten wordt voor slechts 1 of een aantal partners uitgevoerd. Deze projecten kunnen we nu nog niet allemaal opnemen in de begroting. De werkprogramma's zijn nog niet besproken en vastgesteld.

Indien de partners deze projecten inderdaad willen gaan uitvoeren, zal dit bedrag worden toegevoegd aan bij de 1^e begrotingswijziging 2019.



4 Begroting 2019

In dit hoofdstuk wordt de begroting 2019 vanuit een aantal invalshoeken belicht. Achtereenvolgens komen aan de orde:

- de programma begroting. Hierin worden de opbrengsten per programma / projecten weergegeven;
- de directe kosten per programma en de toe te rekenen overhead;
- de staat van baten en lasten (categoriaal);
- toelichting op de staat van baten en lasten, met de belangrijkste kengetallen;
- effecten van de begroting op reserves en andere balansposten.

4.1 Programma begroting

De in hoofdstuk 2 beschreven output en activiteiten worden op basis van het bedrijfsvoeringsmodel van ODRA omgerekend in verwachte baten. Concreet betekent dit dat:

- het aantal te leveren producten wordt vermenigvuldigd met het zgn. kengetal. Dit is de gemiddelde tijdsbesteding van de activiteit. Dit is vastgelegd in de PDC. Voor deze begroting is de PDC van 2018 als uitgangspunt genomen. De PDC voor 2019 wordt bij de eerste begrotingswijziging aangeboden.
- de te besteden uren per programma / per klant worden vermenigvuldigd met het tarief voor 2019;
- er voor voor alle activiteiten hetzelfde uurtarief geldt: voor 2019 is dat € 82,50. Conform de vastgestelde uitgangspunten (DB 30 november 2017) is het tarief met 2,4% geïndexeerd.

In onderstaande tabellen zijn de kosten en baten per programma samenvattend weergegeven.

Baten x € 1.000			Baten 2019				Specificatie taakveld 2019		
	realisatie 2017	begroting 2018	omzet prod en diensten	vergoeding mat. Kst		totaal '19	bouw	milieu	totaal '19
001 vergunningen	4.059,0	3.966,4	3.889,8	379,8		4.269,6	3.174,1	1.095,5	4.269,6
002 handhaving	5.278,2	6.593,8	6.722,1			6.722,1	2.742,7	3.979,4	6.722,1
003 advies	1.568,1	2.282,0	2.215,9			2.215,9		2.215,9	2.215,9
004 stelseltaken	861,4	0,0	0,0			0,0			0,0
005 projecten / algemeen	1.975,7	1.831,7	2.301,8	71,3		2.373,1	431,5	1.958,1	2.389,6
- ORM	16,5	71,3	0,0	72,9		72,9		72,9	72,9
- RVMK	105,0	105,5	16,5	91,5		108,0		91,5	91,5
Baten	13.863,9	15.058,5	15.146,0	615,5	-	15.761,5	6.348,3	9.413,3	15.761,5

Kosten x € 1.000			kosten 2019				Specificatie taakveld 2019		
	realisatie 2017	begroting 2018	loonkosten / var. P-kst	materiele kosten	overhead en overig	totaal '19	bouw	milieu	totaal '19
001 vergunningen	3.980,6	3.904,4	2.674,7	388,5	1.317,4	4.380,6	2.275,8	787,4	3.063,2
002 handhaving	5.549,4	6.486,2	4.595,7		1.976,4	6.572,1	1.929,9	2.665,8	4.595,7
003 advies	3.001,9	2.370,4	1.527,1		656,7	2.183,8	300,8	1.527,1	1.827,9
004 stelseltaken	524,7	236,9	0,0			0,0			0,0
005 projecten / algemeen	730,8	1.899,6	1.671,1	0,0	789,5	2.460,6		1.534,7	1.534,7
- ORM	16,5	71,3	0,0	72,9		72,9			0,0
- RVMK	113,1	89,4	0,0	91,5		91,5			0,0
onverdeeld / overhead							pm	pm	4.740,1
Baten	13.917,0	15.058,2	10.468,5	552,9	4.740,1	15.761,5	4.506,5	6.515,0	15.761,5

Saldo	-53,1	0,3	4.677,5	62,6	-4.740,1	0,0	1.841,8	2.898,3	0,0
--------------	--------------	------------	----------------	-------------	-----------------	------------	----------------	----------------	------------



De financiering van de programma's wordt opgebracht door de partners. Er geldt voor hen een drietal contracttypen:

- reguliere werkprogramma (gesplitst in milieu en bouw);
- Aanvullende opdrachten: gedurende het begrotingsjaar kunnen door partners in overleg met ODRA extra opdrachten worden ingepland, die niet waren voorzien in het werkprogramma. ODRA stelt dan een opdrachtformulier op. Daarin worden de condities van kwantiteit en kwaliteit van de aanvullende opdracht expliciet beschreven. Omdat het nu (per definitie) over onvoorzienbare activiteiten gaat wordt deze als PM begroot;
- financiering van projecten: voor een aantal projecten geldt een afwijkende financieringsafspraken. ORM en RVMK worden gefinancierd op basis van de verdeelsleutel "inwoner aantal".

Voor de omgevingsdiensten geldt dat ook met hen een werkprogramma wordt afgesproken. Dit werkprogramma bestaat in hoofdlijn uit twee onderdelen: complexe handhavingsactiviteiten (voor OVIJ- OddV – ODNV) en specifieke dienstverlening.

Baten x € 1.000	realisatie		Baten 2019			Specificatie taakveld		
	2017	begroting 2018	omzet prod en diensten	vergoeding mat. Kst	totaal '19	bouw	milieu	totaal '19
Partners	12.851,2	13.838,0	14.116,6	544,2	14.660,8	6.322,7	8.338,5	14.661,2
Omgevingsdiensten	861,4	843,2	794,9	0,0	794,9	25,6	769,3	794,9
Derden	113,2	364,3	234,4	0,0	234,4		234,4	234,4
overig / balans	38,1	13,1	0,0	71,3	71,3		71,3	71,3
Baten	13.863,9	15.058,6	15.145,9	615,5	15.761,4	6.348,3	9.413,5	15.761,8
- verhouding						40%	60%	

4.2 Kosten per programma

In de begroting 2019 wordt de PDC gekoppeld aan een benodigd functie- en kwaliteitsniveau. Deze corresponderen met loonschalen. In onderstaande kostenbegroting is op basis van de gemiddelde loonschalen en benodigde capaciteit de loonkosten per programma bepaald.

De variabele loonkosten zijn een opslag van totaal 7% op de loonsom. 2% voor opleidingen en 5% voor algemene personeelskosten.



Overhead specificatie (indirecte kosten) x € 1.000	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	primair 2019	totaal 2019
Personeel					
- salariskosten bedrijfsvoering & staf	1.506,0	1.538,1	1.798,7	7.883,5	9.682,1
- inhuur externen bedrijfsvoering & staf	191,8	0,0	0,0	1.948,5	1.948,5
- overige personeelskosten	531,2	706,9	125,9	636,5	762,4
- onttrekking voorziening	-80,4	-31,3	-37,6	0,0	-37,6
Subtotaal personeel	2.148,6	2.213,7	1.886,9	10.468,5	12.355,4
Overige overhead					
- huisvesting & facilitair	877,6	838,2	969,3	0,0	969,3
- ict	1.078,2	1.302,5	1.329,9	0,0	1.329,9
- overige kosten	134,4	185,1	227,7	0,0	227,7
- stelsel kosten bedrijfsvoering	0,0	236,9	245,5	0,0	245,5
- programma's en projecten				553,0	553,0
- onvoorzien			80,6	0,0	80,6
Subtotaal overige overhead	2.090,3	2.562,7	2.853,1	553,0	3.406,1
Totaal Overhead	4.238,9	4.776,4	4.740,0	11.021,5	15.761,5
totale kosten	13.917,0	15.058,3	15.761,5		
% van de total kosten	30%	32%	30%	70%	

De overhead bestaat uit kosten voor de huisvesting, ICT en overige uitgaven. Dit wordt verderop toegelicht. De totale overhead is in 2019 is 30%. Zonder de loonkosten (alleen de materiële component) is de overhead 18%.



4.3 Staat van baten en lasten (per categorie)

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	realisatie 2017	begroot 2018	begroting 2019	% tov 2018
Baten				
Partners	12.862,5	13.685,2	14.732,1	8%
Omgevingsdiensten	861,4	843	794,9	-6%
Derden dienstverlening	105,4	530,2	234,4	-56%
Overige inkomsten	34,6		0,0	
Totaal baten	13.863,9	15.058,4	15.761,4	5%
Kosten				
Personeel				
internen	7.914,8	8.759,8	9.682,1	11%
externe inhuur	1.654,7	2.447,4	1.948,5	-20%
opleidingen	207,6	224,1	278,3	24%
alg. personeelskosten	721,7	482,7	484,1	0%
dekking harm. /detacheringen	-349,9		-37,6	
Personeel	10.356,2	11.914,0	12.355,4	4%
Huisvesting en facilitair	860,7	838,2	969,3	16%
ICT	1.137,1	1.302,5	1.330,0	2%
Overig				
Accountant en financieel advies	105,5	100,4	102,3	2%
Bijdrage Bovenregionale Taken		236,9	245,5	4%
Overige uitgaven	72,4	84,7	125,3	48%
Overig	177,9	422,0	473,1	12%
Onvoorzien		72,5	80,6	11%
Programma kosten	860,4	540,5	553,0	2%
Totaal kosten	13.392,3	15.058,4	15.761,4	5%
Saldo	471,6	0,0	0,0	

4.3.1 Toelichting op de baten

In de toelichting op de programmabegroting zijn de baten reeds per programmaonderdeel weergegeven. In de categoriale staat van baten en lasten worden de baten onderscheiden naar de klantgroepen, zijnde de partners, de omgevingsdiensten in Gelderland en derden. Onder de categorie overig worden onder meer subsidies (niet zijnde van bovenstaande drie groepen) en overige instanties weergegeven.

De 11 partners dragen voor ruim 93% bij aan de omzet. De (afgerond) € 14,7 miljoen betreft € 14,2 miljoen aan omzet uren x tarief (172.000 uur ad € 82,50) en € 0,5 miljoen vergoeding materiele kosten voor ondermeer Wabo en RVMK.

Voor de omgevingsdiensten worden vooral diensten inzake de complexe handhaving verricht. Totaal betreft dit 5% van de omzet. (circa 9.000 uur).



De dienstverlening aan derden is op dit tijdstip moeilijk in te schatten, omdat dit veelal ad-hoc en incidentele opdrachten betreft, met name voor specialistische taken als geluid en metingen. Op basis van ervaringscijfers gaat ODRA uit van een omzet van ruim € 0,2 miljoen.

4.3.2 Toelichting personeelskosten

Salariskosten internen en inhuur derden

De kosten van salarissen en inhuur derden zijn gebaseerd op het begrote werkpakket. Er is een koppeling gemaakt met de benodigde capaciteit, functieniveau en (gedifferentieerd) de gemiddelde loonsom per functie.

In totaal is er voor 155 fte aan benodigde formatie geraamd, waarvan 22 fte in de bedrijfsvoering en staf. Daarbij wordt uitgegaan van 1.380 productieve uren per fte.

Op basis van de huidige bezetting en de arbeidsmarkt is een inschatting gemaakt van het aandeel extern in te huren capaciteit. Voor 2019 is de inschatting dat er 19 fte extern worden ingehuurd.

Formatie bezetting en personele kengetallen	realisatie 2017			begroting 2018			begroting 2019		
	intern	extern	tot	intern	extern	tot	intern	extern	tot
Formatie bezetting									
Productief	97,5	15,2	112,7	99,6	30,1	129,6	113,9	19,0	132,9
Bedrijfsvoering/staf	22,4	2,6	25,0	17,6		17,6	22,2		22,2
Totaal bezetting en formatie	119,9	17,8	137,7	117,2	30,1	147,3	136,1	19,0	155,1
Kosten									
- netto loonkosten	7.914,8	1.654,7	9.569,4	8.759,8	2.447,4	11.207,2	9.665,6	1.948,5	11.614,1
- loonkosten projecten (rvmk)	389,5	30,0	419,5			0,0	16,5		16,5
Loonkosten x € 1.000	8.304,3	1.684,7	9.988,9	8.759,8	2.447,4	11.207,2	9.682,1	1.948,5	11.630,6
Gemid. kosten per fte (in euro's)	69.267	94.395	72.523	74.755	81.390	76.110	71.146	102.542	74.993
% van de loonsom	83%	17%		78%	22%		83%	17%	
% stijging gemid loonkosten tov 2017				8%	-14%	5%	3%	9%	3%

Ten opzichte van de realisatie 2017 en begroting 2018 zijn de volgende ontwikkelingen te zien:

- De totale formatie 2019 stijgt met 8 fte ten opzichte van de begroting 2018. Vooral de toename in de bedrijfsvoering is relatief groot (5,6 fte). Er is bij de begroting 2019 vooral gekeken naar de realisatie 2017. Het niveau van 22 fte is nodig gebleken om de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen die hierin plaatsvinden te kunnen realiseren;
- de stijging in productieve fte's is gebaseerd op de verwachte toename van het volume in de werkpakketten;
- de gemiddelde loonkosten per fte stijgen ten opzichte van 2017 met 3% (is gemiddeld 1,5% per jaar);
- de loonkosten stijgen met € 423.000 (bezettingsverschil is € 555.000; prijsverschil is € 132.000 voordelig ten opzichte van de begroting 2018).

De geraamde genoemde bedragen zijn inclusief de bedragen die ODRA uitbetaalt aan medewerkers die recht hebben op een harmonisatietoelage. Deze toelagen worden of bij de latende organisaties in rekening gebracht dan wel onttrokken uit de daarvoor ingestelde voorziening.

Deze kosten zijn separaat geraamd (€ 37.000 in 2019).



Opleidingskosten

De opleidingskosten worden begroot als percentage van de loonsom. In 2019 (evenals voorgaande jaren) is dat 2%. Totaal € 278.000. In 2017 is 2,1% van de loonsom besteed aan opleidingen.

Algemene personeelskosten

Op het begrotingsonderdeel algemene personeelskosten worden diverse personeel gerelateerde kosten verantwoord zoals de regeling woon-werkverkeer, kosten van dienstreizen, telefoonkosten, dienst- en veiligheidskleding en verzekeringspremies.

Ook deze kosten worden begroot als percentage van de loonsom (5%). Daardoor betreft het een kleine stijging ten opzichte van 2018. Totaal begroot € 484.000.

In 2017 waren de algemene personeelskosten fors hoger. Na analyse blijkt dat deze geen structureel karakter hebben; de gehanteerde norm van 5% hoeft voor 2019 niet te worden bijgesteld.

4.3.3 Toelichting materiële kosten

Huisvesting en facilitaire kosten (gastheer)

ODRA is gehuisvest in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem. In de dienstverleningsovereenkomst die is afgesloten, is een bedrag per werkplek afgesproken.

In 2017 huurden wij 101 werkplekken. Voor 2018- 2019 zijn we in gesprek over uitbreiding, vanwege de groei van de organisatie.

Een groot deel van de ondersteunende taken worden in gastheerschap uitgevoerd door gemeente Arnhem. Hieronder vallen o.a. de taken van de personeels- en salarisadministratie, de financiële administratie en de postverwerking.

Voor 2019 is een bedrag geraamd van afgerond € 970.000 voor huisvesting en facilitair. Dit is € 6.260 per fte. In 2017 was de realisatie € 6.250 per fte.

ICT (gastheer en overig)

De ICT kosten zoals de standaard werkplek, licentiekosten, hardware en technisch applicatiebeheer worden, op basis van een DVO met Arnhem, bij ODRA in rekening gebracht.

Daarnaast heeft ODRA ook eigen kosten ICT. Dit betreft licenties voor o.a. S4O, Digitale Checklisten, Cyclorama, Cognos en andere specifieke ODRA-gerelateerde licenties. Ook worden hier kosten op geboekt van de periodiek te vervangen I-pads e.d., die in eigendom van ODRA zijn.

Voor 2019 is een bedrag geraamd van € 1.300.000 voor ICT. De stijging van de kosten ten opzichte van 2017 en 2018 betreft enkel de prijsindexering. Inhoudelijke en functionele wijzigingen in de ICT zijn voor 2019 nog niet volledig in kaart gebracht en geraamd, dus nog niet meegenomen in deze begroting.

Overige kosten

- Accountant en overige advieskosten: naast de kosten van de accountant voor een bedrag van € 30.000 worden hier ook de kosten van adviezen van juridische en financiële aard op verantwoord voor een bedrag van € 70.300. In totaal een raming van € 102.000.
- Bijdrage bovenregionale taken: in het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten zijn diverse taken belegd bij een aantal andere omgevingsdiensten zoals Kennis en Portaal, Ketentoezicht, Kwaliteit, BSBm en coördinatie P&O. In totaal worden deze kosten geraamd op € 245.500.



- Overige uitgaven: betreft alle reguliere kosten die niet direct onder bovenstaande categorieën valt. Structureel betreft dat kosten voor wagenpark, representatie, zaalhuur enz. Ook incidentele kosten worden hier op verantwoord, bijvoorbeeld begeleiding van medewerkers in het kader van mobiliteit.

4.3.4 Onvoorzien

Conform de richtlijnen (BBV) kan ODRA een post onvoorzien opnemen in de begroting, ter dekking van kosten in de bedrijfsvoering of tegenvallers in het primaire proces.

Voor 2019 is 0,5% van de omzet (€ 80.600) begroot.

4.3.5 Projectkosten / materiële programmakosten

In de begroting zijn specifiek de volgende materiele kosten opgenomen voor projecten. Deze worden in principe één op één gefactureerd aan de betreffende partners.

- Lasten Provincie Milieumetingen: deze kosten (€ 206.800) hebben alleen betrekking hebben op de materiële uitgaven van de meetdienst (team meten & advies) en wordt alleen bij provincie Gelderland in rekening gebracht. De tijdsbesteding van de meetdienst is in het werkprogramma opgenomen.
Bedrag is gelijk aan begroting 2017 en 2018. Komende periode zal bekeken worden of bijstelling nodig is. Ook wordt bezien welke investeringen nodig zijn in 2019 (en latere jaren) in de apparatuur voor de meetdienst. ODRA heeft hiervoor een bestemmingsfonds gevormd.
- Lasten WABO Arnhem: het budget dat gemeente Arnhem zal bijdragen voor specifieke uitgaven in verband met de ingebrachte WABO brede taken bedraagt € 50.000. Een eventueel voor- of nadeel op deze kosten zal alleen met gemeente Arnhem worden verrekend. Gezien de realisatie 2017 (€ 19.000) zal bekeken worden of bijstelling nodig is.
- Lasten WABO Lingewaard: het budget dat gemeente Lingewaard zal bijdragen voor specifieke uitgaven in verband met de ingebrachte WABO brede taken bedraagt € 123.000. Een eventueel voor- of nadeel op deze kosten zal alleen met gemeente Lingewaard worden verrekend. De realisatie in 2017 bedroeg € 96.000. In 2018 worden licenties afgebouwd. Mede hierdoor zal bekeken worden of bijstelling van het budget nodig is.
- RVMK: ODRA voert voor alle partners (behalve provincie Gelderland) én gemeente Montferland het beheer van de Regionale Verkeers Milieukaart (RVMK) uit. Aan materiele kosten (uitbesteed werk) wordt € 91.500 begroot; aan personele lasten (opgenomen in het werkpakket) € 16.500.
- ORM: op verzoek van de Overlegstructuur Regionale Milieusamenwerking (ORM) is een bedrag geraamd van € 71.300 ten behoeve van uitgaven die verband houden met de kosten van vakberaden van de voormalige Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA). Alle partners met uitzondering van Provincie Gelderland nemen deel aan de ORM.

In 2017 is € 16.500 besteed; aanleiding om komend jaar een herijking op inhoud en budget ingang te zetten.

4.4 Geprognostiseerde balans 2019

De onderstaande balans (prognose ultimo 2019) is voornamelijk gebaseerd op de jaarrekening 2017, aangevuld met de verwachte balansmutaties boekjaar 2018, aangevuld met de prognose balansmutaties 2019.



Activa x € 1.000	31-12-2016	31-12-2017	prognose 2018 (obv real '17)	begrote mutaties 2019	prognose 31-12-2019
Vaste activa					
Immateriële vaste activa					
Materiele vaste activa	85,8	70,7	56	-15	41
Financiële vaste activa	5,2	0,7	-		-
Vaste activa	91,0	71,4	56	-15	41
Vlottende activa					
Voorraden					
Uitzettingen met looptijd < jaar					
- vorderingen openb. Lichamen	2.743,3	3.319,7	500	0	500
- overige vordering			50	0	50
Liquide middelen					
- bank	1.384,7	502,1	1.270	-189	1.081
- overlopende activa			-	0	-
Onderhanden werk	0,0	0,0	-		-
Vlottende activa	4.128,0	3.821,8	1.820	-189	1.631
Totaal activa	4.219,0	3.893,2	1.875	-204	1.671
Passiva x € 1.000	31-12-2016	31-12-2017	prognose 2018 (obv real '17)	begrote mutaties 2019	prognose 31-12-2019
Vaste passiva					
Algemene reserve	500,0	505,8	430		430
Bestemmingsreserves	354,7	348,9	341	pm	341
Resultaat boekjaar		-83,4	0	0	0
Voorzieningen	784,9	779,2	654	-154	500
Vaste passiva	1.639,5	1.550,4	1.425	-154	1.271
Vlottende passiva					
Vlottende schulden < 1 jaar	1.213,3	989,6	300		300
Verplichtingen (betaling in volgend jaar)	595,0	730,6	100		100
Vooruitontvangen middelen	771,0	622,6	50	-50	0
Voorshot bedragen van overheids. Org.			-		-
Vlottende passiva	2.579,4	2.342,8	450	-50	400
Totaal passiva	4.219,0	3.893,2	1.875	-204	1.671

4.4.1 Toelichting op de geprognosticeerde balans

Activa

- De materiële activa betreffen de bedrijfsauto's. De bussen voor de meetdienst worden in 5 en 10 jaar afgeschreven, de overige bedrijfsauto's niet. ODRA is in 2018 overgegaan op leasing van personenauto's.

Categorie	Subcategorie	Afschrijvingstermijn
vervoermiddelen:	personenauto's	5 jaar
	Materieelvoertuigen (Meetdienst)	10 jaar
machines, apparaten en installaties:	Hardware	4 jaar
	Apparaten	5 tot 10 jaar
overige materiële vaste activa:	Inventaris	5 jaar



- Er wordt komend jaar een investeringsplan opgesteld voor de vervanging van de meetapparatuur in de bussen van team meten & advies. Hiervoor is een bestemmingsreserve aanwezig. In de balans is dit nog niet opgenomen.
- De financiële activa betreft het fietsplan. Dit wordt in 2018 volledig afgeschreven.
- Vlottende activa: eind 2017 was er een hoog debiteurensaldo, doordat de aanvullende afspraken die medio 2017 waren gemaakt, niet met voorschotfacturen waren afgedekt. ODRA streeft naar een lager debiteurensaldo om de liquiditeit op peil te houden. Dit wordt bereikt door eerder voorschotfacturen op te stellen en te innen.

Passiva

- De Algemene Reserve zal door het negatieve resultaat in 2017 dalen naar € 430.000.
- De voorzieningen betreffen 2 voorzieningen; de harmonisatie voorziening en een voorziening voor voormalige medewerkers. Hieraan zullen middelen (ruim € 0,2 miljoen in 2 jaar) worden onttrokken ten behoeve van dekking van de personeels –en mobiliteitskosten.
- Vooruit ontvangen middelen: op de balans van ODRA staat ultimo 2017 een bedrag van afgerond € 0,6 miljoen. In 2018 zal ruim € 0,4 miljoen worden teruggestort aan gemeente Arnhem (ISV). De overige middelen worden in twee jaar tijd gebruikt ter financiering van lopende (geluid)projecten.

4.4.2 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate ODRA in staat is tegenvallers op te vangen. Hiervoor wordt een risico-inventarisatie opgesteld. In de jaarstukken 2017 is deze opgenomen. Hieronder een samenvatting:

ODRA onderscheidt 4 type risico's:

- Risico's met betrekking tot de exploitatie. Dit betreft tegenvallers uit de normale bedrijfsvoering, door onvoorzien gebeurtenissen, dan wel tegenvallende inkomsten. Door goede monitoring en een adequate P&C-cyclus kan dit risico beperkt blijven. Geschatte omvang is € 250.000.
- Risico's met betrekking tot de taakuitvoering: ODRA kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de reguliere taakuitvoering en bedrijfsvoering. Betreft vooral een bestuurlijk en image risico. De omvang van het financiële risico beperkt zich tot het "overdoen" van het werk dan wel betalen van kleine schade vergoedingen. Geschatte omvang is maximaal € 100.000.
- Het risico van frictiekosten: ontstaat bij majeure aanpassingen in de organisatie (structuur), ingegeven door wets- wijzigingen of majeure wijzigingen in de werkpakketten voor partners. De omvang van het financiële risico is beperkt, omdat deze risico's tijdig kunnen worden voorzien en worden meegenomen in de begroting. Voor 2019 is dit niet aan de orde.
- Het risico om niet te voldoen aan algemene wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, AVG en internationale verordeningen. Het risico is vooral bestuurlijk en imago. Eventuele reparatie activiteiten leiden tot een risico van maximaal € 50.000.

ODRA heeft op basis van bovenstaande een weerstandsvermogen nodig van minimaal € 400.000. In onderstaande tabel is aangegeven dat de Algemene Reserve in 2019 naar verwachting circa € 430.000 bedraagt. Samen met de bestemmingsreserves is het weerstandsvermogen voldoende voor de geïnventariseerde risico's.



Weerstands vermogen x € 1.000	stand 31-12-2017	stand 31-12-2018	stand 31-12-2019
Algemene Reserve	506	461	431
- onverdeeld resultaat	-53	-30	0
Bestemmingsreserves			
- Provincietaken	92	92	92
- Bureau milieumetingen	208	208	208
- RVMK	50	42	42
totaal bestemmingsreserves	349	341	341
Onvoorzien	0	0	0
Totaal	802	772	772
Omzet	13.863,9	15.058,4	15.761,4
- percentage omzet	5,8%	5,1%	4,9%

4.4.3 Kengetallen

Het doel van de financiële kengetallen is inzicht te geven in de balanspositie van ODRA en/of de begroting structureel en duurzaam in evenwicht is.

Kengetallen	realisatie '17	prognose '18	prognose '19
Netto schuldquote	10,9%	9,1%	7,8%
Netto schuldq. (verstrekke leningen)	10,9%	9,1%	7,8%
Solvabiliteit	20,4%	41,1%	46,2%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%
Liquiditeit	164,4%	164,4%	164,4%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

De netto schuld quote en de netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geven inzicht in de verhouding van het vrije vermogen (reserves minus vaste activa) ten opzichte van de omzet.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin ODRA in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het percentage is in 2017 relatief laag. Dit komt met name door een hoog bedrag aan kortlopende passiva. De prognose voor 2018 en 2019 is een sterke verbetering.

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Ondanks de inputfinanciering en het commitment van partners in de gemeenschappelijke regeling, is er geen meerjarige toezegging van omzet.



4.4.4 Financiering

Het financieringsvraagstuk van ODRA is van een beperkte omvang. Het grootste deel van de begroting bestaat uit personeelslasten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt zijn. Daarnaast worden de meeste diensten inzake de bedrijfsvoering afgenomen van de gemeente Arnhem. ODRA kent vrijwel geen eigen investeringen.

Algemene ontwikkelingen

De treasury functie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

Schatkistbankieren is eind 2013 in werking getreden. Decentrale overheden dienen vanaf december 2013 banktegoeden, die een vooraf bepaalde drempelwaarde te boven gaan, af te storten naar een rekening-courant bij het ministerie van Financiën. Voor ODRA bedraagt de drempelwaarde € 1,75 miljoen.

Rente risicobeheer / norm

ODRA zal in 2018 en 2019 geen leningen of deposito's uit te zetten die de renterisiconorm van de wet Fido zal overschrijden.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal. ODRA komt in 2019 niet boven deze norm uit.

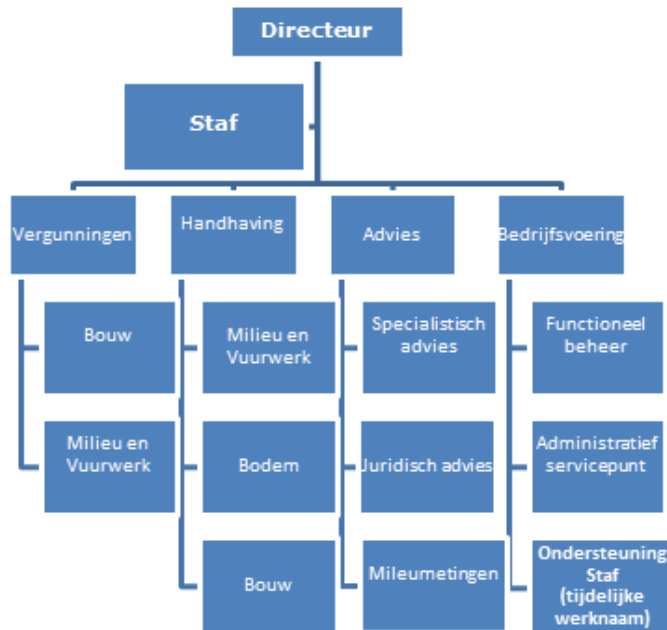
De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. Deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

4.4.5 Bedrijfsvoering

Deze paragraaf gaat over de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen van ODRA. Van belang zijn onder andere: organisatiestructuur, huisvesting, personeel, medezeggenschap en ICT.



Organisatiestructuur



ODRA werkt met 4 afdelingen waarbij de afdelingshoofden integraal verantwoordelijk zijn voor de producten van hun afdeling. De afdelingsstructuur loopt grotendeels parallel aan de programma's, maar zijn niet volledig overlappend; producten in het programma toezicht en handhaving worden ook geleverd door de afdeling advies.

In het organogram is het team functioneel beheer en het team Administratief servicepunt gepositioneerd onder bedrijfsvoering. Deze worden nu (tijdelijk) aangestuurd door de afdeling vergunningen.

Bestuurlijk

Er worden in 2019 op bestuurlijk vlak geen bijzonderheden verwacht. Wisselingen in het bestuur worden in 2018 gerealiseerd.

Verbonden Partijen

ODRA heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties.

Huisvesting en Het Nieuwe Werken

ODRA is gehuisvest in het stadskantoor van de gemeente Arnhem. Een centrale locatie is belangrijk voor de herkenbaarheid en identiteit van ODRA, voor zowel het personeel als voor de opdrachtgevers en externe partijen. Huisvesting moet daarbij een bijdrage leveren aan het werkproces en meer zijn dan een kostenpost. De ambitie van ODRA is om plaats- en tijdonafhankelijk werken in lijn met Het Nieuwe Werken zo veel mogelijk te stimuleren en mogelijk te maken. Deze ambitie stelt eisen aan onder andere de aansturingsfilosofie (sturen op prestaties en resultaten), de informatie-infrastructuur (toegang tot informatie, digitalisering, technische hulpmiddelen, virtueel kantoor), de cultuur en heeft effect op de huisvesting (minder vaste werkplekken).



Medezeggenschap

Voor de medezeggenschap is een Ondernemingsraad (OR) ingesteld met daarbij een gemandateerde WOR-bestuurder. Tussen de gemandateerde bestuurder en de OR vindt eens per drie weken overleg plaats. De OR behartigt de personele belangen in de context van de (ontwikkelingen) binnen de organisatie.

ODRA heeft een OR heeft met vijf leden en een voorzitter. Bij vertrek van een OR-lid vinden OR-verkiezingen plaats. OR-leden krijgen tijd voor het uitvoeren van hun OR-werkzaamheden (150 uren per jaar). De OR van ODRA is betrokken bij de organisatie. Er is sprake van constructief overleg.

Medewerkers

De medewerkers van ODRA vormen de stuwende kracht van de organisatie. In hun dagelijkse werk worden ze in meer of mindere mate geconfronteerd met de complexiteit van de leefomgeving, waarbij het werk binnen een politiek-bestuurlijke omgeving voor een extra dimensie zorgt. Medewerkers zijn productverantwoordelijk. Vakmanschap, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Samenwerken, vormen de basis voor de werkhouding van de medewerkers. Het is dan ook van belang dat de taken in een veilige en professionele omgeving uitgevoerd kunnen worden. Voor de uitvoering van het werk wordt van de medewerkers verwacht dat zij dit doen vanuit een hoge mate van betrokkenheid. Hiermee wordt de basis gelegd voor een excellente organisatie. Daarnaast is het van belang te voldoen aan de kwalitatieve eisen die worden gesteld aan zowel organisatie als personeel.

De kwaliteit van de medewerkers vormt de basis voor het functioneren van de organisatie. Medewerkers moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. In 2017 en 2018 is hierin geïnvesteerd door medewerkers opleidingen te laten volgen.

Werkdruk

In het medewerkersonderzoek is naar voren gekomen dat de medewerkers een te hoge werkdruk ervaren. Dit heeft enerzijds te maken met de hoge administratieve lasten en anderzijds met een grote toename aan werk, waarbij het lastig is om tijdig capaciteit bij te plussen. In 2019 wil ODRA een goede vaste basis aan medewerkers hebben met een flexibele schil aan inhuur. Ten behoeve hiervan besteden we in 2018 een raamcontract aan.

ICT

ODRA hanteert S40 van Centric als zaakstelsel voor het uitvoeren van de haar opgedragen taken. Dit systeem doet technisch wat verwacht mag worden, maar scoort op de punten gebruiksvriendelijkheid, kosten en koppelbaarheid beduidend minder. ODRA onderzoekt daarom (samen met de ODR die een variant van hetzelfde systeem gebruikt) de toekomstige opties. De licentiekosten bedragen circa € 100.000 waarnaast ODRA nog circa € 25.000 per jaar investeert in aanpassingen.

Vanuit dit systeem levert ODRA gegevens aan I-GO.

Binnen het Gelders Stelsel wordt het centraal raadpleegbare bedrijvenbestand doorontwikkeld (kernregistratie I-GO). Deze Gelderse kernregistratie is de bron voor het aanleveren van bedrijfsgegevens aan Inspectieweet Milieu (inclusief informatie over handhaving en vergunningverlening). Wijzigen van gegevens gebeurt in de systemen van de afzonderlijke OD's. I-Go levert daarmee geen bronbestand, maar draagt wel bij aan kwaliteit van gegevens doordat zij fouten filtert en terugkoppelt aan de OD's. Bekostiging van I-GO geschiedt op basis van cofinanciering, waarbij de provincie 50% van de kosten voor haar rekening neemt. De bijdrage van de omgevingsdiensten bestaat voor een deel uit het beschikbaar stellen van capaciteit en voor een



deel uit het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage. Hiervoor heeft het algemeen bestuur in 2014 financiële middelen beschikbaar gesteld.

Voor het uniform verwerken van gegevens in de kernregistratie dienen de omgevingsdiensten hun gegevens aan te passen en aan te vullen conform de aanleverspecificatie. ODRA is bezig om de gegevens in haar bedrijvenbestand op te waarderen, aan te passen en aan te vullen. Ook de bedrijfsapplicatie (het administratieve bedrijfsysteem) vergt aanpassingen, omdat I-GO gegevens vereist waarvoor (nog) geen plek is binnen de huidige applicatie.

Om het bedrijvenbestand te verbeteren is ODRA in 2017 met een verbeterproject gestart dat met behulp van SCRUM-sessies verbeterlagen opstelt en doorvoert. De ICT c.q. het gegevensbeheer is op dit moment de achilleshiel van ODRA en vergt een vergaande mate van verbetering om een meer systeem gestuurde bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Kwaliteit

In 2017 is een aantal verbeterprojecten uitgevoerd op basis van het in 2013 vastgestelde Verbeterplan. Deze projecten zijn gericht op het voldoen aan zowel de robuustheids- als procescriteria van de kwaliteitscriteria 2.1.

Verder heeft de kwaliteit van de gegevens in de systemen in 2017 een impuls gekregen door middel van digitalisering, toetsing en actualisatie van het bedrijvenbestand. Op de verbeteracties betreffende de kwaliteit, wordt integraal regie gevoerd vanuit een Gelders kwaliteitsprogramma.

Ten aanzien van de Kwaliteitscriteria 2.1 inzake de processen en kritieke massa, heeft ODRA opnieuw stappen gezet. ODRA voldoet niet volledig aan de eisen. Hiervan is een inventarisatie gemaakt en in 2018 wordt een verbeterplan uitgevoerd.

Onderhoud Kapitaalgoederen

ODRA heeft er voor gekozen om huisvesting en ondersteunende diensten in te huren van de gemeente Arnhem. Daarom zijn de investeringen bij ODRA beperkt.

In 2013 zijn er 8 dienstauto's door de gemeente partners in eigendom overgedragen aan ODRA. Voor de onderhoudskosten van deze dienstauto's is in de begroting een budget opgenomen. Tot op heden heeft ODRA geen investeringen in kapitaalgoederen gedaan. In 2017 zijn 3 auto's afgeschreven. ODRA onderzoekt in meer algemene zin de mobiliteitsbehoefte, maar heeft gelet op de knellende vervoerscapaciteit al wel gekozen om in 2018 3 kleine personen auto's te verwerven. Omgrond van een meervoudig onderhandse aanbesteding is gekozen voor de lease van 3 auto's. Daarmee beperkt ODRA de onzekerheden in de kosten voor onderhoud, verzekering en vervanging.

In deze begroting is geen sprake van geplande investeringen. Er is daarom geen beleid voor onderhoud van kapitaalgoederen nodig totdat ODRA eigen investeringen gaat doen in kapitaalgoederen.



5 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d.juni 2018;

BESLUIT:

Gezien en besloten over de zienswijzen van de partners inzake de initiële begroting deze begroting 2019 vast te stellen;

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 5 juli 2018,

de voorzitter,

de secretaris,

.....

mevrouw C. Smelik



Bijlage 1 Bijdragen per partner 2019

In onderstaand overzicht zijn de verwachte bijdragen van de partners en omgevingsdiensten voor 2019 opgenomen.

Baten per klant x € 1.000												
			WP- tot	Rvmk	wabo / mil.			totaal	%		inwonertal	%
	bouw	milieu			ORM	Metingen						
Arnhem	2.785,7	1.711,2	4.496,9	36,2	24,3	50,0	4.607,4	32%		155.699	37%	
Doesburg	0,0	124,6	124,6	2,6	1,8	-	129,0	1%		11.341	3%	
Duiven	13,2	174,7	187,9	5,9	4,0	-	197,8	1%		25.398	6%	
Lingewaard	1.606,7	963,5	2.570,2	10,7	7,2	123,0	2.711,1	19%		46.182	11%	
Overbetuwe	44,6	768,0	812,5	11,0	7,4	-	830,9	6%		47.394	11%	
Provincie Gelderland	234,0	2.295,6	2.529,6	-	-	191,8	2.721,4	19%		0	0%	
Renkum	1.046,0	295,3	1.341,3	7,3	4,9	-	1.353,5	9%		31.391	7%	
Rheden	92,9	442,3	535,2	10,1	6,8	-	552,1	4%		43.645	10%	
Rozendaal	2,0	20,9	22,9	0,3	0,2	-	23,4	0%		1.498	0%	
Westervoort	1,3	74,6	75,9	3,5	2,3	-	81,7	1%		14.991	4%	
Zevenaar	16,5	599,2	615,7	10,0	6,8	-	632,5	4%		43.231	10%	
Partners extra taken	479,8	107,2	587,0	-	-	-	587,0	4%		0	0%	
Totaal partners	6.322,7	7.577,1	13.899,7	97,6	65,7	364,8	14.427,8	100%	92%	420.770	100%	
OD Achterhoek	-	80,0	80,0	-	-	-	80,0					
OD De Vallei	5,2	318,2	323,4	-	-	-	323,4					
OD Nijmegen	10,7	109,4	120,1	-	-	-	120,1					
OD Noord-Veluwe	-	84,3	84,3	-	-	-	84,3					
OD Rivierenland	-	91,7	91,7	-	-	-	91,7					
OD Veluwe IJssel	9,7	85,6	95,3	-	-	-	95,3					
Omgevingsdiensten	25,6	769,2	794,8	-	-	-	794,8		5%			
BSV	-	114,3	114,3	-	-	-	114,3					
Montferland	-	31,8	-13,7	8,2	5,5	-	-					
Nijmegen	-	-	45,5	-	-	-	45,5					
ORM	-	304,6	304,6	-	-	-	304,6					
TMA	-	74,6	74,6	-	-	-	74,6					
derden	0	525,3	525,3	8,2	5,5	-	539,0		3%			
Totaal begrote baten	6.348,3	8.871,6	15.219,8	105,8	71,2	364,8	15.761,6		100%			



Bijlage 2 Meerjarenperspectief 2020-2022

In onderstaande tabel is de verwachting voor 2020 – 2022 weergegeven. Deze meerjarige prognose is nog niet gebaseerd op trends die de partners verwachten. Die trends worden in de bijgestelde begroting 2019 opgenomen.

Dit meerjarenperspectief is een extrapolatie van de begroting 2019. Er is wel rekening gehouden met indexering van kosten en baten, en de verwerking van incidentele posten.

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	begroting 2019	% tov 2018	meerjaren raming		
			2020	2021	2022
Baten					
Partners	14.732,1	8%	15.475	16.316	17.271
Omgevingsdiensten	794,9	-6%	782	770	760
Derden dienstverlening	234,4	-56%	239	245	251
Overige inkomsten	0,0				
Totaal baten	15.761,4	5%	16.496	17.331	18.281
Kosten					
Personeel					
intern	9.682,1	11%	10.095	10.562	11.090
externe inhuur	1.948,5	-20%	2.047	2.157	2.282
opleidingen	278,3	24%	291	305	321
alg. personeelskosten	484,1	0%	505	528	555
dekking harm. /detacheringen	-37,6		-39	-39	-40
Personeel	12.355,4	4%	12.899	13.513	14.207
Huisvesting en facilitair	969,3	16%	992	1.014	1.038
ICT	1.330,0	2%	1.361	1.392	1.424
Overig					
Accountant en financieel advies	102,3	2%	105	107	110
Bijdrage Bovenregionale Taken	245,5	4%	251	257	263
Overige uitgaven	125,3	48%	128	131	134
Overig	473,1	12%	484	495	507
Onvoorzien	80,6	11%	83	84	86
Programma kosten	553,0	2%	566	579	592
Totaal kosten	15.761,4	5%	16383	17078	17853
Saldo	0,0		113	254	428



Bijlage 3 Werkprogramma's 2019

In deze bijlage wordt op basis van de PDC inzicht gegeven (per programma) van de aantallen producten, de geraamde uren en de baten die ODRA hiervoor raamt. Deze overzichten zijn ook (op afroep) per partner beschikbaar.

Werkprogramma		1. Vergunning verlening					
Rijlabels	Aantal producten	Aantal uren producten	Aantal uren diensten	Totaal aantal uren	Materiële lasten	Baten	
Input							
A.01.1 Telefonische dienstverlening			1.091	1.091		90.008	
A.01.1 Telefonische dienstverlening B			1.100	1.100		90.750	
A.01.2 Klantvragen			180	180		14.850	
A.01.2 Klantvragen B	4.370	4.370		4.370		360.525	
A.07.4 Onderhoud website partner			90	90		7.425	
E.03.1 Beoordeling bouw klein	238	476		476		39.270	
E.03.2 Beoordeling aanleg kabels en leidingen	20	80		80		6.600	
E.03.4 Subsidieaanvraag monument behandelen	15	300		300		24.750	
E.03.5 Aanwijzing monument	10	200		200		16.500	
E.03.7 Beoordeling bouw groot	70	700		700		57.750	
TB.02.1 Beoordeling constructieveiligheid evenement	4	48		48		3.960	
VB.01.1 Quick scan	4	140		140		11.550	
VB.01.2 Vooroverleg Bouw	220	2.640		2.640		217.800	
VB.02.1 Vergunningaanvraag regulier behandelen klein	1.086	10.860		10.860		895.950	
VB.02.2 Vergunningaanvraag regulier behandelen middel	302	7.550		7.550		622.875	
VB.02.3 Vergunningaanvraag regulier behandelen groot	15	930		930		76.725	
VB.02.4 Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen middel	36	936		936		77.220	
VB.02.5 Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen groot	8	576		576		47.520	
VB.02.6 Vergunningaanvraag splitsing, onttrekking of leegstand	30	300		300		24.750	
VB.02.7 Intrekken vergunning	18	90		90		7.425	
VB.02.8 Ontheffingen Bouwbesluit en APV	6	24		24		1.980	
VB.03.1 Melding behandelen sloop/asbest	1.080	2.160		2.160		178.200	
VB.03.2 Gebruiksmelding	195	390		390		32.175	
VM.01.1 Vooroverleg milieu	24	720		720		59.400	
VM.02.1 Vergunningaanvraag regulier behandelen	28	1.120		1.120		92.400	
VM.02.2 Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen	26	2.600		2.600		214.500	
VM.02.3 Complexe omgevingsvergunning milieu behandelen	925	925		925		76.313	
VM.02.4 Maatwerkvoorschriften regulier behandelen	31	465		465		38.363	
VM.02.5 Maatwerkvoorschriften uitgebreid behandelen	14	280		280		23.100	
VM.02.6 Intrekken vergunning	8	120		120		9.900	
VM.03.1 Melding Activiteitenbesluit en BLBI behandelen; klein	65	260		260		21.450	
VM.03.2 Melding Activiteitenbesluit en BLBI behandelen; middel	228	1.824		1.824		150.480	
VM.03.3 Melding Activiteitenbesluit en BLBI behandelen; groot	74	1.184		1.184		97.680	
VV.01.1 Aanvraag ontbrandingstoestemming behandelen	60	1.320		1.320		108.900	
VV.02.1 Melding behandelen vuurwerk	110	1.100		1.100		90.750	
Project							
ZZ.01.1 Wabo					388.535	379.800	
Eindtotaal	9.320	44.688	2.461	47.149	388.535	4.269.593	
Kosten							
directe kosten personeel (loonkosten + variabele P-kosten)						2.674.700	
directe materiele kosten						388.500	
toegerekende overhead						1.317.400	
Totaal kosten						4.380.600	
Saldo programma vergunningen						-111.008	



Werkprogramma

2. Toezicht en
Handhaving

Rijlabels	Aantal producten	Aantal uren producten	Aantal uren diensten	Totaal aantal uren	Materiële lasten	Baten
Input						
A.05.1 Piketdienst abonnement			1.186	1.186		97.845
A.05.2 Klacht/incident behandelen	1.089	3.267		3.267		269.528
A.05.2 Klacht/incident behandelen B	337	1.011		1.011		83.408
H.01.1 Handhavingsverzoek behandelen	25	250		250		20.625
H.01.1 Handhavingsverzoek behandelen B	35	350		350		28.875
H.01.2 Handhavingsbesluit nemen	121	2.662		2.662		219.615
H.01.2 Handhavingsbesluit nemen B	169	3.718		3.718		306.735
H.01.3 Last onder bestuursdwang uitvoeren	5	220		220		18.150
H.01.3 Last onder bestuursdwang uitvoeren B	4	176		176		14.520
H.01.4 Last onder dwangsom uitvoeren	41	410		410		33.825
H.01.4 Last onder dwangsom uitvoeren B	59	590		590		48.675
H.02.1 Strafrecht			474	474		39.105
H.02.2 Invordering	2	20		20		1.650
H.02.2 Invordering B	7	70		70		5.775
HR.01.2 Abonnement diepgaand administratief toezicht			451	451		37.208
TB.01.1 Controle briks klein	930	5.580		5.580		460.350
TB.01.2 Controle briks middel	1.123	7.861		7.861		648.533
TB.01.3 Controle briks groot	504	5.040		5.040		415.800
TB.01.5 Controle asbest	341	2.728		2.728		225.060
TB.01.6 Aspectcontrole bouw middel	225	1.350		1.350		111.375
TB.01.7 Aspectcontrole bouw groot	135	1.215		1.215		100.238
TB.03.1 Beoordelen rapportageverplichting na besluit	1.592	3.184		3.184		262.680
TB.03.2 Beoordelen rapportageverplichting asbest	186	372		372		30.690
TG.01.1 Melding behandelen bodemsanering	575	1.150		1.150		94.875
TG.01.2 Melding behandelen toepassen grond	300	1.200		1.200		99.000
TG.01.3 Melding behandelen bodem	2	16		16		1.320
TG.02.1 Controle uitvoeren bodemsanering	306	5.508		5.508		454.410
TG.02.2 Controle uitvoeren toepassen grond	140	1.400		1.400		115.500
TG.02.3 Controle uitvoeren bodem	13	117		117		9.653
TM.01.1 Integrale controle categorie BI en BII (eenvoudig)	571	3.997		3.997		329.753
TM.01.1A Integrale controle categorie BI en BII	426	6.390		6.390		527.175
TM.01.3 Integrale controle categorie C	108	2.268		2.268		187.110
TM.01.4 Integrale controle complexe inrichting	99	2.772		2.772		228.690
TM.02.2 Vervolgcontrole middel	299	1.794		1.794		148.005
TM.02.3 Vervolgcontrole groot	88	1.056		1.056		87.120
TM.03.1 Aspectcontrole milieu klein	31	93		93		7.673
TM.03.2 Aspectcontrole milieu middel	614	3.684		3.684		303.930
TM.03.3 Aspectcontrole milieu groot	54	648		648		53.460
TM.04.1 Melden en registreren	22	440		440		36.300
TM.04.2 Meten en registreren	12	240		240		19.800
TM.04.3 Diepgaand administratief toezicht	6	348		348		28.710
TM.05.1 Beoordelen rapportageverplichting klein	165	330		330		27.225
TM.05.2 Beoordelen rapportageverplichting middel	156	780		780		64.350
TM.05.3 Beoordelen rapportageverplichting groot	97	2.134		2.134		176.055
TV.01.2 Beoordelen rapportageverplichting	25	50		50		4.125
VG.01.1 Beoordelen melding saneringsevaluatie	250	1.500		1.500		123.750
Eindtotaal	11.404	79.369	2.111	81.480	-	6.722.100
Kosten						
directe kosten personeel (loonkosten + variabele P-kosten)						4.595.700
directe materiele kosten						-
toegerekende overhead						1.976.400
Totaal kosten						6.572.100
Saldo programma handhaving						150.000



Werkprogramma

3. Advies

Rijlabels	Aantal producten	Aantal uren producten	Aantal uren diensten	Totaal aantal uren	Materiële lasten	Baten
GUOV						
A.07.6 Beheer risicokaart			122	122		10.065
E.14.1 Ontwikkeling en afstemming omgevingsveiligheid			308	308		25.410
E.14.2 Advies RO omgevingsveiligheid	44	792		792		65.340
E.14.3 Advies groepsrisico omgevingsveiligheid	9	162		162		13.365
E.14.5 Advies transport gevaarlijke stoffen	6	108		108		8.910
P.01.11 Projecten VTH omgevingsveiligheid			172	172		14.190
Input						
A.07.7 Beheer bodeminformatiesysteem (BIS)			135	135		11.138
E.01.1 Advies verstrekken milieu klein	35	105		105		8.663
E.01.2 Ontwikkeling en afstemming milieu			2.221	2.221		183.233
E.01.3 Omgevingsadvies verstrekken	73	1.460		1.460		120.450
E.01.4 Advies verstrekken milieu middel	64	448		448		36.960
E.01.5 Advies verstrekken milieu groot	39	585		585		48.263
E.02.1 Advies verstrekken bodem klein	198	594		594		49.005
E.02.3 Ontwikkeling en afstemming bodem			125	125		10.313
E.02.4 Advies verstrekken bodem middel	180	1.260		1.260		103.950
E.02.5 Advies verstrekken bodem groot	11	165		165		13.613
E.04.1 Uitvoering ketentoezicht			1.486	1.486		122.595
E.06.1 Ontwikkeling en afstemming LMA/afval			763	763		62.948
E.06.2 Advies verstrekken LMA	51	510		510		42.075
E.07.1 Ontwikkeling en afstemming geluid			125	125		10.313
E.07.2 Advies verstrekken geluid	52	936		936		77.220
E.07.3 Geluidssaneringen weg- en railverkeer			850	850		70.125
E.08.1 Controlemeting geluid	16	928		928		76.560
E.08.2 Onderzoek laag frequent geluid (LFG); klein	15	195		195		16.088
E.08.3 Referentiemeting geluid	3	210		210		17.325
E.08.4 Beheer geluidzone industrieterrein			405	405		33.413
E.08.5 Onderz. laag frequent geluid (LFG) middel	2	72		72		5.940
E.08.6 Onderz. laag frequent geluid (LFG) groot	5	350		350		28.875
E.09.1 Advies verstrekken lichthinder	2	32		32		2.640
E.09.2 Advies beoordelen lichtplannen	12	192		192		15.840
E.10.1 Ontwikkeling en afstemming lucht			370	370		30.525
E.10.3 Rapport beoordelen lucht groot	25	400		400		33.000
E.10.4 Rapport beoordelen lucht klein	65	520		520		42.900
E.11.1 Monsterneming afvalwater	14	168		168		13.860
E.12.1 Onderzoek en advies lucht klein	33	1.584		1.584		130.680
E.12.2 Onderzoek en advies lucht middel	30	2.850		2.850		235.125
E.12.3 Onderzoek en advies lucht groot	13	1.872		1.872		154.440
E.12.4 Onderzoek en advies meten en registreren	17	289		289		23.843
E.12.5 Luchtkwaliteitsmeting langs wegen	5	1.250		1.250		103.125
E.13.2 Advies GPR duurzaamheid	5	75		75		6.188
E.16.1 Ontwikkeling en afstemming vuurwerk			200	200		16.500
E.16.2 Advies verstrekken vuurwerk	20	100		100		8.250
E.17.1 Juridische ondersteuning			90	90		7.425
E.17.2 Juridische kwaliteitszorg			1.275	1.275		105.188
Eindtotaal	1.044	18.212	8.647	26.859	-	2.215.868
Kosten						
directe kosten personeel (loonkosten + variabele P-kosten)						1.527.100
directe materiele kosten						-
toegerekende overhead						656.700
Totaal kosten						2.183.800
Saldo programma handhaving						32.068



Werkprogramma 5. Algemeen en
Projecten

Rijlabels	Aantal producten	Aantal uren producten	Aantal uren diensten	Totaal aantal uren	Materiële lasten	Baten
Input						
A.00.0 Onvoorzien			1	1		104
A.01.3 Accountmanagement			1.320	1.320		108.900
A.02.1 Wob verzoek behandelen	2	16		16		1.320
A.02.1 Wob verzoek behandelen B	5	40		40		3.300
A.03.1 Beleids- en bestuursondersteuning			1.880	1.880		155.100
A.03.2 Milieuprogramma opstellen			180	180		14.850
A.03.3 Jaarverslag opstellen			180	180		14.850
A.04.1 Projectleiding			80	80		6.600
A.04.1 Projectleiding B			80	80		6.600
A.04.2 Inhuur adviseur			440	440		36.300
A.06.1 Bezwaar behandelen	44	1.540		1.540		127.050
A.06.1 Bezwaar behandelen B	58	2.030		2.030		167.475
A.06.2 Beroep behandelen bouw	24	1.200		1.200		99.000
A.06.2 Beroep behandelen milieu	39	2.340		2.340		193.050
A.06.3 Zienswijze behandelen	65	325		325		26.813
A.06.3 Zienswijze behandelen B	225	1.125		1.125		92.813
A.06.4 Voorlopige voorziening	8	280		280		23.100
A.06.4 Voorlopige voorziening B	9	315		315		25.988
A.07.1 Gegevensbeheer			1.453	1.453		119.873
A.09.1 Workaround stekkerafspraken			120	120		9.900
A.09.1 Workaround stekkerafspraken B			140	140		11.550
A.10.1 Registratie WKP			288	288		23.760
AP.01.1 Programma Omgevingswet			932	932		76.890
P.01.01 Projecten Energie (EED, EML-EPK)			1.636	1.636		134.970
P.01.02 Illegale asbestsaneringen			40	40		3.300
P.01.03 Actualisatie milieuvergunningen			800	800		66.000
P.01.04 Provinciale verord, Waterwingebieden			271	271		22.358
P.01.05 Follow up inventarisatie asbestdaken,			399	399		32.918
P.01.06 Werkvoorraad cyclisch toezicht			739	739		60.968
P.01.07 KTZ projecten			87	87		7.178
P.01.09 Prov.specifieke projecten (Bouwen, RO, EPTR, BREF)			1.345	1.345		110.963
P.01.10 Gemeentespecifieke projecten (Menu)			1.490	1.490		122.925
ZZ.02.2 Projecten M reservering			300	300		24.750
ZZ.02.3 Projecten B reservering			300	300		24.750
P.01.01.01 Energiecontroles	245	2.940		2.940		242.550
P.01.01.02 Projectleiding energiecontroles			1.248	1.248		102.960
Project						
ZZ.01.2 RVMK					91.456	89.400
ZZ.01.3 Garantiesalaris						75.000
ZZ.01.7 ORM					72.940	71.300
ZZ.02.4 Project asbest eraf, zon erop						-
ZZ.02.5 Project Ijsselvallei						-
ZZ.02.6 Project Bibob						-
ZZ.02.7 Project A15						-
ZZ.02.8 Project illegale bewoning bedrijfspanden						-
ZZ.02.9 Project ondermijning						-
RVMK						
A.07.3 Beheer regionale verkeers milieu kaart			200	200		16.500
Eindtotaal	724	12.151	15.949	28.100	164.396	2.553.971
Kosten						
directe kosten personeel (loonkosten + variabele P-kosten)						1.835.500
directe materiele kosten						164.400
toegerekende overhead						789.400
Totaal kosten						2.789.300
Saldo programma handhaving						-235.329