



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Samen aan de slag voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving

Begroting 2021
Meerjarenraming 2022-2024



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Samen aan de slag	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Financieel beleid en risico beheersing	5
1.2.1 Ontwikkelingen wet- en regelgeving	5
1.2.2 Financieel beleid en risico beheersing	5
1.3 Vraag vanuit de markt / reguliere ontwikkelingen VTH-A	6
1.4 Ontwikkeling van de organisatie	6
1.5 Tarief en indexering	7
Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen ODRA (meerjarig)	8
2.1 Externe ontwikkelingen 2021	8
2.1.1 Omgevingswet	8
2.1.2 Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)	9
2.1.3 Circulaire economie en Energie	9
2.1.4 Wet Verbetering VTH	10
2.1.5 Ondermijning	10
2.1.6 Asbest	10
2.1.7 Stikstofmaatregelen	10
2.1.8 Specialistische advisering rondom toezicht	11
2.1.9 Toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven	11
2.1.10 Risico- en informatie gestuurd toezicht	12
2.1.11 Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid (GUOV)	12
2.1.12 Implementatie LHS (landelijke handhavingsstrategie)	12
2.2 Reguliere ontwikkelingen in meerjarig perspectief (raming 2022- 2024)	12
Hoofdstuk 3: Begroting 2020	14
3.1 Kaders begroting 2021 - 2024	14
3.1.1 Werkprogramma 2021	14
3.1.2 Meerjarenraming	14
3.1.3 Kostprijs en uurtarief en indexering	15
3.1.4 Indeling van de begroting / normeringen	16
3.2 Begroting 2021 in hoofdlijnen	16
3.3 Programma's (begroting en toelichting)	17
3.3.1 Inleiding	17
3.3.2 Programma Vergunningverlening	17
3.3.3 Programma Handhaving	19
3.3.4 Programma Advies	20
3.3.5 Programma Stelseltaken	21
3.3.6 Programma Algemeen & projecten	22
Hoofdstuk 4: Toelichting op de begroting en balans	23
4.1 Programma begroting	23
4.2 Staat van baten en lasten (per categorie)	24
4.2.1 Toelichting op de kosten	25
4.2.2 Toelichting personeelskosten	25
4.3.2 Toelichting materiële kosten	27
4.4 Overhead	28
4.5 Geprognoseerde balans 2020	28
4.5.1 Toelichting op de geprognoseerde balans	29
4.5.3 Kengetallen	31
4.6 Bedrijfsvoering	32
Hoofdstuk 5: Meerjarenbegroting	35

Bijlagen

Hoofdstuk 1: Samen aan de slag voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving

1.1 Inleiding

Het is een bijzonder voorjaar als we deze begroting opstellen en met u willen delen. Het corona-virus waart rond. We worden belemmerd in onze gebruikelijke werkzaamheden. "Volksgezondheid staat op nummer 1". Daarmee citeer ik de minister president.

Als uitvoeringsdienst zijn we onderdeel van de 'overheidsketen' zijn. Ook in deze tijd. Dat brengt een extra verantwoordelijkheid mee. In ieder geval voorkomen dat door ons toedoen het virus wordt verspreid en mensen ziek worden. Daar waar we u kunnen helpen, doen we dat. We staan samen aan de lat. En laten we hopen en ervan uit gaan dat in de loop van het voorjaar de epidemie onder controle komt .

Terwijl wij schrijven aan deze begroting voor volgend jaar, lijkt 2021 nog ver weg. Maar toch: het volgend jaar begint nu. We praten nu met u over wat we volgend jaar van plan zijn te gaan doen. En daarin zijn onze kernwaarden -samen, verantwoordelijkheid, vertrouwen en vakmanschap- richtinggevend voor hoe we ons werk doen. We willen de band met u, als partner, intensiveren.

Wat we doen, is goed samen te vatten in onze missie: *Samen aan de slag voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving*. Het is ook de titel van deze begroting. Het is voor ons dan ook niet zomaar een zin die lekker bekt en het goed doet bij het publiek. *Samen aan de slag voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving* staat voor onze drive. Het is wat ons bindt en verbindt. In deze elf woorden zit opgesloten wat we moeten, willen en kunnen doen. En dat willen we met u samen doen.

We zijn onderdeel van de keten vergunningverlening, toezicht en handhaving en advies. ODRA is het verlengstuk van uw beleid en uw ambities. U kunt ons benutten. U kunt ons, naast de reguliere VTH-A taken, inzetten om uw beleidsambities in het fysieke domein verder te brengen. We zijn met elkaar een cruciale schakel voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Wij bieden burgers en bedrijven passende oplossingen. Dat doen we samen.

We hebben de werkorganisatie aangepast om die ambities goed uit te kunnen voeren. Het was nodig om voorbereid te zijn op ontwikkelingen op ons afkomen. Met de doorontwikkeling van onze organisatie zijn we, na een periode van voorbereiding, dit voorjaar gestart. En zetten we in 2021 door. We werken in kleinere teams met verschillende disciplines opgavegericht aan de oplossingen voor burgers en bedrijven. We willen nadrukkelijk van maatschappelijke meerwaarde zijn voor u en voor burgers en bedrijven in de regio Arnhem. De maatschappelijke opgaven zijn voor 2021 richtinggevend voor de uitvoering van ons werkprogramma.

We sturen de werkorganisatie aan door de *kwaliteit van onze medewerkers te koppelen aan de vraagstukken*. De Omgevingswet bijvoorbeeld, vraagt een andere aanpak: meer adviserend, integraal en multidisciplinair. Competenties, kennis en vaardigheden van onze medewerkers worden om deze vraagstukken georganiseerd. We zetten in op innovatie, slim elkaar vinden en slim samenwerken. We geven meer *aandacht aan medewerkers en nemen meer tijd voor management*. De nieuwe organisatie voorziet in meer persoonlijke aandacht voor medewerkers door teamleiders. Er is meer tijd om samen inhoudelijke afwegingen te maken, vanuit verschillende perspectieven. Dat komt de kwaliteit van ons werk ten goede.

We steken meer energie in *positionering en rol van ODRA in haar speelveld*. De balans tussen binnen en buiten een stevige herkenbare rol in het netwerk hebben is voor de doorontwikkeling van cruciaal belang. Om ons werk goed te kunnen doen, *is de ondersteuning anders georganiseerd* en daar plukken we in 2021 zeker de vruchten van. De essentie is dat medewerkers in het primair proces efficiënt en effectief hun werk (kunnen) doen. Bedrijfsvoering, processen en systemen faciliteren en dragen bij aan efficiënt en effectief werken. Dat gaat u merken in de manier waarop we gaan werken.

We kiezen voor ontwikkeling van de werkorganisatie *door te doen en daarvan te leren*. Deze lerende aanpak geeft ruimte om te wennen aan multidisciplinair samenwerken in verschillende samenstellingen, integraal werken, oplossingsgericht en adviseren. In 2021 oogsten we dat wat in het voorjaar 2020 is gezaaid.

We hebben het niet langer over (af)vinken, maar over vonken. De dynamiek in onze omgeving vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid. Samen met u staan we voor een aantal belangrijke veranderingen.

Ruben Vlaander
Directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem

1.2 Financieel beleid en risico beheersing

Voor u ligt de initiële begroting voor het jaar 2021 van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Zoals uit de inleiding blijkt, is ODRA volop in ontwikkeling. De dynamiek van het werkveld vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid. Samen met onze partners staan we voor een aantal belangrijke veranderingen zoals de implementatie en borging van de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), het ondersteunen bij de energietransitie en de aanpak van ondermijning. Daarnaast hebben we de opgave om ons werk vorm te geven binnen de financiële kaders en bezuinigingsdoelstellingen die onze partners op dit moment hebben.

Deze veranderingen hebben grote invloed op de begroting 2021 – 2024. Ze vormen samen belangrijke uitgangspunten en uitdagingen. Hierover leest u in hoofdstuk 2. Ze brengen ook de financiële risico's met zich mee. Deze risico's leest u hieronder.

1.2.1 Ontwikkelingen wet- en regelgeving

Per 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. In 2020 is ODRA volop bezig hiervoor de voorbereidingen te treffen. Deze bestaan onder meer uit het ontwikkelen van aangepaste werkwijzen (verschuivingen naar integraal werken en meer advisering), aanpassen van het VTH-systeem op het DSO en de nieuwe processen, opleiden van medewerkers en het uitvoeren van pilots bij partners.

1.2.2 Financieel beleid en risico beheersing

Op het moment van schrijven van deze begroting is nog veel in ontwikkeling en onvoldoende concreet om de risico's volledig te kwantificeren. U kunt hierbij denken aan de effecten van het DSO op de efficiency van de werkprocessen of de invloed van méér integraal werken. We gaan er voorlopig vanuit dat de kosten voor de partners niet stijgen. Een verschuiving naar afname van andere diensten en producten) is waarschijnlijker.

Risico's in verband met de Omgevingswet, Wkb en overheveling bodemtaken

Parallel aan de Omgevingswet gaat in 2021 ook de Wkb in. Het bevoegd gezag over bodemtaken gaan over van provincie Gelderland naar de gemeenten. Financieel vormen deze overgangen een onzekerheid voor de begroting 2021.

- Wkb: ODRA bereidt zich voor. Dit gebeurt samen met vier Gelderse Omgevingsdiensten die ook bouwtaken uitvoeren. In 2020 starten we hiervoor een project, dat de effecten in kaart brengt. De omvang van de overheveling naar de private sector en de effecten van de andere werkwijze bij ODRA is op dit moment moeilijk in te schatten en moeilijk te kwantificeren naar de afzonderlijke (bouw) partners.
De verwachte teruglopende legesinkomsten zijn voor partners van invloed op de financiering voor de uitvoering van bouwtaken door ODRA.
- Overgang van het bevoegd gezag over de bodemtaken:
de komst van de Omgevingswet brengt het beheer van bodeminformatie, adviesdiensten en toezicht op bodemsaneringen van provincie Gelderland naar de gemeenten. Voor het uitvoeren van de bodemadviestaken kunnen gemeenten kiezen dit in eigen beheer te doen, of de taken over te dragen aan een omgevingsdienst. Voor de bodemtoezichttaken geldt dat dit een basistaak is. Deze worden uitgevoerd door een omgevingsdienst. In 2020 wordt de 'warme' overdracht van taken voorbereid.
In de begroting is bij de provincie circa € 660 duizend opgenomen voor de producten 'beoordelingsrapport saneringsevaluatie bodem' en 'controle bodemsanering' voor de hele Provincie Gelderland. Op dit moment is niet in te schatten welk deel waar terecht komt. Daarom is in deze begroting deze post apart gelabeld.

1.3 Vraag vanuit de markt / reguliere ontwikkelingen VTH-A

De afgelopen jaren was er een gunstig economisch tij. Dat werd onder meer zichtbaar door de toename van het aantal vergunningaanvragen (bouw) en meldingen (milieu). De bedrijvigheid, zowel door burgers en bedrijven, in de regio nam toe. De keerzijde is dat de klant steeds vaker van zich laat horen. Dit leidde tot meer meldingen van overlast, klachten, bezwaren en Wob-verzoeken.

Afgelopen jaren resulteerde deze ontwikkelingen in een significante toename van werkzaamheden. Deze heeft ODRA waar mogelijk, binnen de werkprogramma's en bestaande budgetten uitgevoerd. Deze budgetten, vertaald in concept werkprogramma's 2021, vormen het uitgangspunt voor deze begroting.

Maar: de toekomst is onzekerder. Stikstof, PFAS en corona kennen nu al een enorme impact.

Doelstellingen en risico's met betrekking tot de reguliere werkzaamheden

Omgevingsdienst Regio Arnhem staat samen met haar partners voor het bewaken en verbeteren van de fysieke leefomgeving. ODRA draagt zorg voor een kwalitatief goede uitvoering. Naast het in de praktijk brengen van onze kernwaarden-*vakmanschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en samen-* sturen we op het bereiken (en de daarmee gepaard gaande risico's) van de volgende doelen:

- de concept werkprogramma's 2021 die voor deze begroting zijn opgesteld (besluit AB 20 februari 2020) vormen de kaders (plafond) voor de definitieve werkprogramma's 2021. Dit beperkt het risico dat partners met onverwachte kosten worden geconfronteerd in het reguliere werk. Via de P&C-cyclus informeert ODRA haar partners over de voortgang.
- ODRA voldoet aan de KPMG Kwaliteitscriteria 2.2. De jaren 2020 en 2021 benutten we om alle medewerkers hierin verder te scholen.
- ODRA is een sparringpartner voor burgers, bedrijven en (keten)partners. Ook samen met de andere zes Gelderse Omgevingsdiensten wordt intensief samengewerkt en kennis gedeeld. Het programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven is daar een goed voorbeeld van.
- een goede samenwerking met de Veiligheidsregio, de waterschappen, de politie, het OM, de Inspectie Leefomgeving, de NvWA en andere ketenpartners.

1.4 Ontwikkeling van de organisatie

ODRA gaat in juli 2020 over op een ander VTH systeem. De voorbereidingen zijn in 2019 gestart met de aanbesteding en een 'proof of concept' (haalbaarheid). De inrichting van het systeem en de migratie van het huidige S4O naar het nieuwe systeem zijn gepland in het eerste halfjaar 2020. Als voorwaarde (financieel risico) voor de implementatie geldt dat het gegevensmanagement, archivering en het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) kunnen aansluiten. Met name het op orde krijgen van de startdossiers, de gegevenskwaliteit en het vraagstuk over archivering vragen nog veel aandacht. We pakken dit samen met de partners op. Zowel partners als ODRA hebben hierin verantwoordelijkheid.

Organisatieontwikkeling

ODRA is een organisatie in verandering. Per 1 maart 2020 is ODRA gestart met een nieuwe werkwijze en structuur die beter aansluiten op de opgave waar ODRA voor staat in het kader van de Omgevingswet. De interne organisatie bestaat vanaf 1 maart 2020 uit zes teams voor de reguliere taken, een team programma's, projecten en innovatie en een team bedrijfsvoering / staf. Er zijn teamleiders aangesteld (voorheen coördinatoren met beperkte P-taken) waardoor de span of control beter past bij de omvang (en groei) van ODRA. Hiermee is er meer aandacht voor de medewerkers, kwaliteit, vakmanschap, productiviteit en de ontwikkeling van onze medewerkers (en dus de organisatie).

2020 is een ontwikkeljaar, waarin we stapje voor stapje veranderen. Dat houdt in dat de omvang van bedrijfsvoering en staf nog niet volledig is uitgekristalliseerd. Op basis van vraagstukken op het gebied van archief, kwaliteitsverbetering, control en HR / mobiliteit bepalen we welke inzet écht nodig is met zo 'lean' mogelijke processen, opdat de personele overhead eerder daalt dan groeit.

Risico's outputfinanciering

Met ingang van 2020 is ODRA overgegaan op een beheerste vorm van outputfinanciering. Er is een nieuwe PDC vastgesteld. Daarin is een helder onderscheid tussen diensten, producten en collectieve diensten. Circa 2/3 van de omzet wordt bepaald door het leveren van producten tegen een vaste prijs/Circa 1/3 bekostigt ODRA via nacalculatie met een uurtarief. In de begroting 2021 is gekozen voor het stabiliseren van de productprijzen (exclusief indexatie) conform 2020. Er zijn na drie maanden werken met de nieuwe PDC en outputfinanciering nog onvoldoende ervaringscijfers om de kostprijzen (lees: kengetallen) te herijken voor 2021. ODRA is voornemens dit in het najaar van 2020 op te pakken ten behoeve van een volgende begroting.

Parallel hieraan loopt de implementatie van het nieuwe zaaksysteem. Processen worden vanuit de Lean-filosofie opnieuw ingericht. Ook dit heeft invloed op de kengetallen.

Overige risico's met betrekking tot de bedrijfsvoering

Er is een aantal ontwikkelingen en onzekere factoren in de markt die een risico voor de uiteindelijke exploitatie met zich meebrengen. ODRA ziet de druk op de kosten steeds groter worden. Zo zijn de prijsstijgingen hoger dan de indexering die ODRA jaarlijks toepast. Het meest manifest zijn de personeelskosten van externen (duur door schaarste), van salariskosten (hogere cao-eisen door de bonden) en stijgingen van kosten bij stelseltaken (afspraken binnen het Gelders Stelsel) en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Mogelijke begrotingswijziging

Samenvattend: er zijn meerdere ontwikkelingen die op het moment van schrijven van deze begroting nog niet of lastig te kwantificeren zijn. Ze vormen daarmee een financieel risico voor de kaders in deze begroting.

Als deze ontwikkelingen in de loop van 2020 leiden tot meer duidelijkheid over de financiële consequenties én als dit leidt tot substantiële veranderingen in de begroting 2021 dan wel de bijdragen van partners, stelt ODRA voor om in het najaar 2020 respectievelijk een begrotingsaanpassingen of wijziging aan te bieden.

1.5 Tarief en indexering

ODRA presenteert voor 2021 een sluitende begroting. In februari 2020 is samen met de partners de omvang van de werkprogramma's 2021 op hoofdlijnen vastgesteld. Dit is gebeurd door extrapolatie van de omvang werkpakketten 2020 en realisatie, in combinatie met inhoudelijke trendanalyses.

ODRA hanteert voor de begroting 2021 een indexatie van 1,1%. Dit is een tariefsverhoging van € 91,- naar € 92,- per uur. Hiermee komt ODRA deels tegemoet aan de oproep van de partners om een kostenreductie door te voeren. De tariefsverhoging van 1,1% is lager dan de CPB-index voor 2021 (zijnde 2,5 personeel en 2,1% materieel) en lager dan de structurele cao afspraken van 2019-2020 (respectievelijk 3,25% en 3,0%) die doorwerken in de begroting 2021.

Financiële positie van de partners - meerjaren ontwikkelingen

Er is een aantal partners dat expliciet heeft aangegeven te willen bezuinigen op hun bijdrage aan de ODRA. In de begroting 2021 is hieraan al invulling gegeven. Bij een aantal partners

is, waar mogelijk, het werkprogramma 2021 bijgesteld op basis van de trends, projecten (bv energie) en beschikbaar budget. Met dit laatste is er een risico dat er een te optimistische (lage) bijdrage is vastgesteld. Een groot deel van de producten is vraag gestuurd (door klanten) en zijn nooit volledige te voorspellen en te sturen.

Dit risico monitoren we door onze P&C-cyclus met maandelijkse monitoring van de productie en budgetten. ODRA is ook steeds beter in staat om de productiecijfers over langere termijn in kaart te brengen. Hiermee kunnen partners beter anticiperen op de budgetontwikkelingen voor de komende jaren.

ODRA heeft een aantal trajecten in gang heeft gezet die structureel tot een lagere overhead moeten leiden. De belangrijkste zijn het project herhuisvesting en de implementatie van het VTH systeem. Op termijn behoort een besparing van € 300.000 (circa € 1,5 per uur in het tarief) tot de mogelijkheden. In de begroting 2021 is al € 100.000 op huisvesting ingevuld. Uitgaande dat de beschreven ontwikkelingen geen grote financiële gevolgen hebben, is het meerjarig beeld 2022 – 2024 dat ODRA een positief saldo (1,6%) op de begroting kan bereiken.

Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen ODRA (meerjarig)

2.1 Externe ontwikkelingen 2021

Voor de werkprogramma's 2021 zijn de landelijke en regionale trends en ontwikkelingen in kaart gebracht, gekwantificeerd en vertaald in concept werkprogramma's per partner. Iedere partner is gevraagd om trends en veranderingen in het werkpakket aan te geven op het niveau van taakvelden versus programma's.

Algemeen

Op het gebied van wet- en regelgeving komt een groot aantal ontwikkelingen op ons af. Deze trends en ontwikkelingen bepalen deels onze werkzaamheden de komende jaren:

- Omgevingswet
- Wet kwaliteitsborging bouwen (privatisering bouwtoezicht)
- Circulaire economie
- Energie
- Wet Verbetering VTH
- Ondernijning
- Asbest (regulier)
- Stikstof maatregelen
- Specialistische advisering rondom toezicht
- Toezicht en handhaving complexe bedrijven
- Risico gericht toezicht
- Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid (GUOV)
- Landelijke handhavingsstrategie (LHS).

2.1.1 Omgevingswet

Aan de slag met Omgevingswet: het vergt de nodige voorbereidingen en is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Zowel voor de partners, als voor ODRA. Het is een gezamenlijke opgave. De Omgevingswet leidt ertoe dat partners een omgevingsvisie en een omgevingsplan moeten opstellen. Deze plannen vragen om uitvoering, onder meer door ODRA. Voor ODRA betekent de Omgevingswet dat we sturen op ontwikkeling van competenties van vergunningverleners en toezichthouders. (Binnen het bestaande opleidingsbudget). Dat is in elk geval een verdere doorontwikkeling van het klassieke

toezicht, op basis van vooraf vastgestelde controlefrequenties en controle op de regels, naar risico- en informatie gestuurd toezicht *. Voor vergunningverleners geldt dat er meer integraal naar de aanvraag gekeken moet worden. De samenwerking met de collega's binnen ODRA en met collega's van de gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ordening en Economische zaken krijgt een intensiever karakter.

** In 2020 wordt de nieuwe risico-analyse voor bodem, asbest en milieu door de partners vastgesteld. Een inschatting van het effect van deze analyse in begrote uren is in deze fase lastig te maken. Concretisering vindt uiterlijk najaar 2020 plaats. Vooralsnog wordt uitgegaan van een budget neutrale afname van diensten / producten in 2021.*

Overdracht bevoegd gezag bodemtaken

Met de komst van de Omgevingswet vindt overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten plaats. ODRA voert op dit moment de bodemtaken uit voor heel Gelderland. ODRA is met haar partners in gesprek gegaan over hoe zij om willen gaan met de bodemtaken (bodeminformatiebeheer, adviesdiensten en toezicht bodem). In hoofdstuk 1 is al aangegeven wat dat betekent voor deze begroting.

Vooroverleggen en advies

Binnen de Omgevingswet vindt een verschuiving plaats van het behandelen van vergunningen aanvragen naar overleggen. Het aantal advies uren zal naar verwachting stijgen, het aantal vergunningen waarschijnlijk stabiel blijven. Per saldo is dit budgettair stabiel.

2.1.2. Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

De inwerkingtreding van de Wkb brengt een verschuiving in werkzaamheden door ODRA voor haar bouwpartners mee. Het toezicht op bouwwerken in gevolgklasse I vervalt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kwaliteitsborgers. De gemeenten blijven bevoegd gezag. De legesinkomsten lopen terug. Deze ontwikkeling is van invloed op de financiering van bouwtaken die ODRA voor haar partners uitvoert. De invloed van de komst van de Wkb is in de begroting opgenomen als financieel risico.

2.1.3 Circulaire economie en Energie

Ook de komende jaren blijven de implicaties van de klimaatopgave en de groei van de circulaire economie onze aandacht vragen. Vraagstukken zijn bijvoorbeeld de initiatieven die duurzame energie met behulp van biomassa installaties willen opwekken, de impulsen om te komen tot energie neutrale gebouwen, de ontwikkelingen rondom de duurzame recycling van elektrische apparaten (zogeheten "Wheelabex") en de mogelijkheden in de wet- en regelgeving om afvalstoffen als grondstoffen te gebruiken.

Vanuit het Rijk en binnen de Provincie Gelderland (Gelders Energieakkoord – GEA) wordt richting gegeven aan de energietransitie. In Gelderland wordt met het GEA ingezet op 'klimaatneutraal zijn' in 2050. Voor de doelgroep 'bedrijfsleven' is de doelstelling geformuleerd dat per jaar 1,5% energiebesparing met een totale energiebesparing van 7,5% in 2020 gerealiseerd moet zijn. ODRA heeft de voorbij jaren met haar partners aan de uitvoering van het GEA gewerkt.

Voor 2021 is er nog geen projectbegroting gemaakt. We gaan uit van kleine verlaging van het aantal uren als in 2020, omdat een aantal partners vooralsnog niet meer participeert in het project energie.

De EML controles zijn separaat in de werkprogramma's opgenomen. Binnen de projectkosten vallen ook de werkzaamheden voor de bedrijven die zich in het kader van de informatieplicht (van kracht per 1 juli 2019) na 2020 nog niet hebben gemeld. Over deze 'achterblijvers'

hebben alle gemeenten medio februari een brief van het Rijk ontvangen. De oproep is om vooral toezicht te blijven houden.

2.1.4 Wet Verbetering VTH

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) is op 14 april 2016 van kracht geworden. In oktober 2019 is het evaluatierapport beschikbaar gekomen met aanbevelingen voor verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving als uitkomst. Daar is een aantal uitdagingen uit voortgekomen, zowel voor de partners als voor ODRA. Zoals het verbeteren van informatiebeheersystemen. Er is aandacht nodig voor een goede verbinding van de beleidscyclus met de uitvoeringscyclus, oftewel tussen het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten. ODRA maakt hier – samen met de andere omgevingsdiensten in het stelsel – reeds volop werk van via I-GO en samenwerkingsafspraken met de Veiligheidsregio, politie en OM. De Wet VTH zal, samen met het onderliggende besluit en de onderliggende regeling, via de Invoeringswet opgaan in de Omgevingswet. Hierbij is het uitgangspunt dat dit beleidsneutraal plaatsvindt.

2.1.5 Ondernijning

Ondernijning / ondernijnende criminaliteit is helaas niet meer weg te denken uit de samenleving. De onderwereld verweeft zich met de bovenwereld. Met als gevolg: een onveilige werk- en leefomgeving voor burgers en ondernemers. ODRA neemt ondernijning serieus en weet dat zij, vanuit de uitvoering van VTH taken in de regio Arnhem, kan bijdragen aan het verminderen van ondernijning. Dat kan ODRA niet alleen. Samenwerking met, gemeenten (AOV'er), andere (Gelderse) omgevingsdiensten en ketenpartners is cruciaal. Binnen het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten is ondernijning een van de 8 strategische thema's. Dat betekent dat er ook stelsel breed aandacht, tijd en geld vrijgemaakt wordt voor de aanpak. Provincie Gelderland maakt zich hard voor de aanpak van ondernijning. Ook landelijk (ODNL) is er een voorzichtige beweging gerealiseerd om te komen tot een (gezamenlijke) aanpak. ODRA heeft een budget binnen de collectieve diensten gereserveerd voor de gezamenlijke activiteiten.

2.1.6 Asbest

Asbest blijft een prioritair thema waarvan afgelopen jaar nadrukkelijk is aangegeven dat de regulering van asbest hoort bij omgevingsdiensten. ODRA deed op dit punt al het nodige; opsporing van illegale saneerders en regulier toezicht op gemelde saneringen. ODRA continueert deze activiteiten in 2021. Het wetsvoorstel voor een asbestdakenverbod kreeg in 2019 in de Eerste Kamer geen meerderheid van stemmen. Provincie Gelderland ondertekende in maart 2020 een samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Daarmee werd opnieuw een startsein gegeven aan het asbestdakenvrij maken van Gelderland. ODRA levert hieraan een actieve bijdrage vanuit haar toezichthoudende taken en asbestexpertise. De middelen die in de begroting aanwezig waren voor het project 'voorlichting asbestdaken' zijn niet gecontinueerd, maar worden aangewend voor onder meer ondernijning.

2.1.7 Stikstofmaatregelen

Vergunningverlening voor woningbouw komt vanaf 2021 weer stevig op gang. Dat voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in zijn vooruitzichten voor de periode 2020 tot en met 2023. De instantie verwacht dat stikstofproblemen vanaf volgend jaar 'geen wezenlijk obstakel' meer vormen voor het overgrote deel van de huizenmarkt. Het bouwinstituut denkt dat het aantal verleende vergunningen volgend jaar met 77.000 woningen kan stijgen. In 2022 en 2023 neemt dat verder toe tot 80.000 per jaar. De stikstofmaatregelen van de overheid leveren tegen die tijd ruimte op voor de woningbouw. De verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur biedt als eerste de nodige ruimte. De EIB wijst er wel op dat een aantal regio's (met name Den Haag en Zuid

Kennemerland) nog tegen stikstofrestricties zullen aanlopen. Hoe de woningbouw zich in de regio Arnhem de komende jaren ontwikkelt, is nog niet te concretiseren.

2.1.8. Specialistische advisering rondom toezicht

De vraag naar specialistische advisering voor toezicht neemt toe. Dat komt door:

- nieuwe ontwikkelingen (denk aan PFAS, ZZS, circulaire economie);
- door de toezichthouders die oog hebben voor noodzakelijke kwaliteit in het toezicht en daarom specialistische expertise inschakelen.

Dit geldt vooral voor grondverzet, bedrijven die emitteren naar lucht en de afvalsector. Met name voor deze laatste categorie geldt dat in deze sector veel "in beweging" is. Onder meer door de toegenomen aandacht voor circulariteit. Dit betekent dat er nieuwe vragen ontstaan bij te accepteren afvalstromen en bij het resultaat van verwerkingsprocessen. Vaak te herleiden tot de vraag: "Is het afval of een product?". Dit doet zich overigens ook in de fase van vergunningverlening voor. Om in deze toenemende vraag naar specialistische advisering afval en circulariteit te kunnen voorzien, willen wij op dit gebied uitbreiden. Dit wordt binnen de kaders van de collectieve diensten vormgegeven.

2.1.9 Toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven

Met ingang van 1 januari 2020 is Omgevingsdienst Regio Arnhem binnen het Gelders Stelsel volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven (niet BRZO). Doelen van het programma zijn:

- Verbeteren kwaliteit toezicht en handhaving
- Verbeteren effectiviteit en efficiency
- Uniformiteit /level playing field

Deze zijn uitgebreid beschreven in een separaat programmaplan.

De programmamanager is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Binnen dit programma valt het toezicht en de handhaving op 170 provinciale bedrijven (niet BRZO).



De toezichthouders 'complex' van de Gelderse Omgevingsdiensten vormen de medewerkerspool. Zij staan aan de lat voor de daadwerkelijke uitvoering van de taken binnen het uitvoeringsprogramma. Een schil van specialisten binnen ODRA adviseert en ondersteunt hen bij de uitvoering van de taken. Voor de begroting van 2021 is gekozen voor het extrapoleren van het programmaplan van 2020.

2.1.10 Risico- en informatie gestuurd toezicht

In de huidige informatiemaatschappij is het kunnen beschikken over goede data van grote waarde om (dreigende) omgevingsproblemen te ontdekken en daar op te kunnen handelen. De problematiek rondom ondermijning is daar een goed voorbeeld van. Door slim en effectief gebruik te maken van diverse data kunnen we een hoger rendement voor de omgeving bereiken. Het gaat hierbij vooral om de verschuiving van reactief en incidentgericht handhaven naar proactief delen van kennis. Vaak is de informatie die we nodig hebben al beschikbaar, maar wordt die informatie onvoldoende gedeeld met collega's of handhavingpartners die actie kunnen ondernemen. Door meer en betere informatie te verzamelen, krijgen we meer inzicht in de kansen en risico's. Dan kunnen we de beschikbare handhaving capaciteit effectiever en preventiever benutten.

Onderdeel hiervan is een actueel en volledig inzicht in risico's van bedrijfsmatige activiteiten. In 2014-2015 hebben de partners daartoe een gezamenlijk beleidskader vastgesteld, met een looptijd van 4 jaar. In 2020 wordt de actualisatie hiervan afgerond. De actualisatie voorziet in meer ruimte voor innovatie, flexibiliteit en maatwerk. Hoewel het 'klassieke', toezicht aan de hand van vooraf bepaalde controlefrequenties altijd noodzakelijk zal blijven in verband met de preventieve werking die van dit toezicht uit gaat, verleggen we de aankomende jaren het accent naar andere vormen van toezicht: meer keten- en informatie gestuurd, meer rechematig.

2.1.11 Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid (GUOV)

Voor 2021 is er geen GUOV subsidie meer beschikbaar. Dat betekent dat een (klein) deel van de kosten voor de uitvoering van het programma Omgevingsveiligheid wordt opgenomen in de collectieve diensten. Het resterende deel is terug te vinden in de werkprogramma's 2021.

2.1.12 Implementatie LHS (landelijke handhavingsstrategie)

De implementatie van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) is in de praktijk steeds beter toepasbaar voor onze toezichthouders. Dat betekent meer zaken en dus ook meer inzet (uren strafrecht, collectieve dienst). In 2018 en 2019 is het aantal uren (strafrecht) niet voldoende gebleken om alle zaken tijdig op te pakken. Dit ondermijnt de effectiviteit. Het aantal uren (strafrecht) was circa een halve fte, dit zal groeien naar een volle fte. De ruimte zal binnen de collectieve diensten worden gezocht.

2.2 Reguliere ontwikkelingen in meerjarig perspectief (raming 2022- 2024)

De afgelopen jaren heeft ODRA een forse groei doorgemaakt in het aantal medewerkers en omzet. Naast de realisatie van de werkprogramma's is een groot aantal aanvullende opdrachten bij ODRA neergelegd. Zowel incidenteel (projecten) als structureel. Deze zijn zo goed mogelijk verwerkt in deze begroting. ODRA houdt er rekening mee dat ook in 2021 aanvullend werk wordt gevraagd.

Daarnaast is de omzetgroei gerealiseerd door het programmaplan toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven. Daarin zijn andere en extra taken opgenomen. Ook de geldstromen tussen de Provincie Gelderland en 'de omgevingsdiensten verandert hierdoor. Deze lopen nu voor dit programma via ODRA.

Voor de meerjarenbegroting verwachten we dat de groei in de reguliere activiteiten zich stabiliseert. Hoewel het nog niet volledig duidelijk is wat de consequenties van de Omgevingswet zijn.

Hieronder is aangegeven welke impact, in kwantitatieve zin, bovenstaande ontwikkelingen hebben voor ODRA en de meerjarenbegroting.

- Het aantal initiatieven (vergunningaanvragen, ruimtelijke initiatieven etc.) is sterk conjunctuur afhankelijk. Afgelopen jaren hebben we hierin een groei gezien door het gunstige economische tij. Voor 2022 – 2024 is dit uiterst onzeker.
- De aanvragen vragen om een multidisciplinaire aanpak (ook met het oog op de Omgevingswet). Dit leidt tot andere aanpak, maar niet perse tot verhoging van de werkpakketten. Het is eerder een kans om efficiënter te werken. We ervaren de trend waarbij sprake is van een groei van het aantal complexe/maatschappelijke relevante dossiers. Deze vragen om een projectmatige en integrale benadering.
- De verwachting is dat het aantal meldingen van overlast en milieuklachten groeit. Het is moeilijk om te voorspellen wat de groei is in 2021. In 2019 zagen we een groei van circa 20% ten opzichte van 2018. Het aantal zienswijzen, bezwaar- en beroepzaken zal in lijn zijn met de economische ontwikkeling. We ervaren dat er veel vaker Wob-verzoeken worden ingediend.
- In 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een verbod op asbestdaken in 2024 niet aangenomen. Onduidelijk is of de regering met een nieuw voorstel komt. In de (meerjaren) begroting zijn derhalve alleen de reguliere taken opgenomen. Provincie Gelderland heeft in maart 2020 een samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Mogelijk resulteert dit in extra werkzaamheden voor ODRA (nog niet in deze begroting gekwantificeerd).

Hoofdstuk 3: Begroting 2020

In de vorige hoofdstukken zijn de uitgangspunten en ontwikkelingen voor de begroting 2021 geformuleerd. In dit hoofdstuk zijn deze uitgewerkt en vertaald in concrete kaders, normen en bedragen voor de (meerjaren)begroting en bedrijfsvoering.

3.1 Kaders begroting 2021 - 2024

3.1.1 Werkprogramma 2021

De batenkant van de begroting bestaat uit twee inkomsten stromen. De grootste component betreft de levering van diensten op basis van uren (circa 1/3) en producten (circa 2/3 van de omzet) op basis van productprijzen. De hoogte wordt geheel bepaald door de ramingen / kaders die, samen met de partners, zijn opgesteld voor de werkprogramma's 2021 op programma en taakveldniveau. Medio februari 2020 zijn hierover met alle partners de gesprekken afgerond. De uitkomsten zijn besproken in het Algemeen Bestuur van 20 februari 2020.

Een tweede stroom inkomsten is de doorbelasting van materiële kosten. Het gaat dan om kosten die veelal niet voortkomen uit het eigen productieproces, maar uit de inkoop van goederen en diensten bij andere partijen. U kunt hierbij denken aan de kosten voor Wabo, team meten & advies, de diensten van andere omgevingsdiensten voor toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven, complexe vergunningen en piket (opruimen – en schoonmaakkosten).

Binnen de werkprogramma's nemen de collectieve diensten een bijzondere positie in. Hierover is afgesproken dat de kosten op fixed price basis via verdeelsleutel (in 2019 vastgesteld) worden doorbelast. Deze afspraak is voor 2021 ongewijzigd.

Er is wel een aantal inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2019 en 2020. Een aantal partners heeft aangegeven dat zij het project energie zelf (via andere partijen) vormgeven. Dit nemen zij niet meer van ODRA af. In de deze begroting van ODRA het aandeel van deze partners verdisconteerd in het project energie, opdat de resterende partners een gelijk bedrag betalen als in 2020.

Een tweede wijziging in de collectieve diensten gaat over het project asbestdaken en ondermijning. Het project asbestdaken staat on hold. Voor ondermijning geldt dat hier een toename van kosten is begroot. Deze twee projecten zijn met elkaar vereffend in de begroting.

3.1.2 Meerjarenraming

De ambitie is om elk jaar ook de meerjarige ontwikkelingen te kwantificeren. Zowel op programmaniveau als taakveldniveau. Hierin zijn we gedeeltelijk geslaagd. Het blijft moeilijk om de ontwikkelingen rond de Omgevingswet, Wkb en de overdracht van bodemtaken te kwantificeren voor 2021. Laat staan, voor de jaren na 2021. De batenkant van de begroting is daarom een extrapolatie van 2020-2021 op basis van de reguliere trends.

Aan de kostenkant leest u wel een kwantificering van het ingezette beleid. Het gaat om het beleid voor huisvesting (per 2022 een ander pand), op het gebied van ICT (nieuw VTH systeem en systemen in 'the cloud'). Dereductie van (personele) overheadkosten en het strategisch personeelsbeleid in relatie tot de loonkosten en kosten van externen is ook een belangrijk issue. Hierover leest u verderop meer.

3.1.3 Kostprijs en uurtarief en indexering

Voor het vaststellen van de kostprijzen van de producten en het uurtarief voor diensten heeft ODRA haar methodiek consistent gemaakt op de principes van outputfinanciering en de vastgestelde kostprijsmethodiek.

Vanaf 2020 werkt ODRA voor het bepalen van de kostprijs met een referentiemethodiek voor het uurtarief. Vanuit de benchmark met de 'handleiding overheidstarieven' ontstaat er inzicht in de tariefsopbouw op onderdeelniveau, bijvoorbeeld de huisvesting- en ICT kosten per fte/werkplek en de kosten van het salarisgebouw. ODRA richt haar beleid erop in om de komende jaren toe te groeien naar deze benchmark.

Tarief opbouw	realisatie 2019	begroting 2020	begroting 2021	benchmark
Personeelskosten direct	€ 66	€ 51	€ 63	€ 54
Personeelskosten indirect	€ 11	€ 15	€ 14	€ 17
Materieel				
- huisvesting & facilitair	€ 5,3	€ 7,4	€ 5,3	€ 7,7
- ict	€ 6,0	€ 3,2	€ 6,0	€ 4,1
- overige kosten	€ 4,2	€ 3,2	€ 4,2	€ 4,1
Overhead	€ 16	€ 14	€ 16	€ 16
Beleidsruimte		€ 11		€ 5
Totaal	€ 92	€ 91	€ 92	€ 92
Kengetallen Huisvesting en ict				
- FTE's	158,6	160,5	162,5	
- werkpleknorm	0,8	0,8	0,7	0,9
- huisvesting en facilitair/werkplek	€ 9.309	€ 8.966	€ 8.058	€ 10.800
- ict per fte	€ 6.102	€ 8.352	€ 6.850	€ 5.700
- aantal prod. Uren	ca 1.400	1.380	1.395	1.421

Toelichting op de verschillen

- Huisvesting: kosten ODRA zijn onder de landelijke benchmark.
- ICT: de kosten voor infrastructuur en hosting (contract met Connectie) vallen hoger uit dan de benchmark. ODRA verwacht juist op de kosten ICT toekomstig te gaan besparen nadat onze applicaties volledig als SAAS (software as a service) oplossing zijn vormgegeven en ODRA mogelijk andere huisvesting (ivm ICT-infrastructuur) heeft gevonden.
- Loonkosten; ODRA zit gemiddeld boven de benchmark. Eén van de oorzaken is dat ODRA relatief meer medewerkers heeft in de leeftijdscategorie 55+. Dat brengt met zich mee dat ook de anciënniteit hoog is (veel medewerkers zitten aan einde schaal).
- Beleidsruimte; Dit deel van de benchmark wordt door ODRA feitelijk ingevuld bij personeel; in de benchmark is dit geoormerkt voor specifieke organisatie gebonden werk.
- Productieve uren: de landelijke benchmark gaat uit van 1.421 uur productie per fte. ODRA gaat in de begroting uit van 1.380 uur declarabel voor internen en 1.600 uur declarabel voor externe inhuur.

In 2019 is, mede door incidentele productiviteitsmaatregelen, een productiviteit van circa 1.400 uur per fte behaald.

Tarieven producten

De kostprijs van een product wordt bepaald door het kengetal (= verwachte gemiddelde tijdsbesteding voor de realisatie van het product) te vermenigvuldigen met het uurtarief. De vastgestelde tarieven en de begrote aantallen producten zijn in de bijlage opgenomen. Deze zijn voor 2020 enkel aangepast op de prijsindex, het kengetal is gelijk gebleven. ODRA past in 2021 geen tariefdifferentiatie toe. In het najaar 2020 wordt bepaald of er een onderzoek opgestart om meer inzicht te krijgen tussen het verkooptarief en wekelijkse kostprijs, die veelal bepaald wordt door de expertises die nodig zijn voor specifieke producten.

Een tweede factor die meespeelt bij het invoeren van tariefdifferentiatie betreft de aanvullende opdrachten. Hiervoor moet ODRA veelal tijdelijk (duurdere) externen inschakelen. De meerprijs wordt nu nog niet bij de vragende partij neergelegd. Het onderzoek naar tariefdifferentiatie gaat haar beslag krijgen in de begroting 2022.

Prijstelling collectieve diensten

ODRA hanteert drie groepen van collectieve diensten:

1. diensten waar alle partners aan deelnemen;
2. diensten waar een deel van de partners aan deelneemt en;
3. de algemene onderdelen van projecten.

Bij ad 3. gaat het met name over opbouw van expertise, projectleiding en activiteiten voor alle stakeholders. De collectieve diensten worden afgerekend op fixed price basis met de vaste verdeelsleutel. Deze is in 2019 vastgesteld (60% inwoneraantal- 40% stemverhouding).

3.1.4 Indeling van de begroting / normeringen

De uitgangspunten bij de totstandkoming van deze begroting 2021 zijn:

- Ons financieringssysteem (outputfinanciering) leidt tot drie productgroepen in deze begroting: producten, diensten en collectieve diensten.
In tegenstelling tot andere omgevingsdiensten in Gelderland heeft ODRA geen apart onderdeel innovatie (niet gelabeld budget voor vernieuwing van processen) in de begroting.
- De programma indeling die door de Gelderse Omgevingsdiensten wordt gebruikt, is leidend. Daarnaast wordt er per programma onderscheid gemaakt per taakveld.
- De BBV richtlijnen zijn toegepast, ondermeer inhoudende:
 - de personele en materiële kosten worden direct toegerekend aan de programma's en taakvelden op basis van verrichte activiteiten;
 - de kosten voor de overhead (kosten van het stafbureau en team bedrijfsvoering en management) worden separaat in de begroting vermeld, en toegerekend aan de programma's op basis van de verhouding van de directe kosten.
- Er is een normering gehanteerd voor de kosten:
 - de loonkosten zijn gebaseerd op de gemiddelde loonkosten per functie, uitgaande van de gemiddelde werkelijke periodiciteit. Daarmee is een relatie aangebracht tussen het werkprogramma en de daarvoor benodigde capaciteit en kwaliteit en functieniveau en de loonkosten;
 - de opleidingskosten en algemene personeelskosten zijn begroot als percentage van de loonsom, respectievelijk 2% en 3,5%;
 - voor de overheadkosten (huisvesting, facilitair en ICT) geldt dat deze zijn begroot op basis van de werkelijke contractwaarde (voornamelijk met de gemeente Arnhem/De Connectie), met de verwachte indexering.

3.2 Begroting 2021 in hoofdlijnen

Hieronder treft u de initiële begroting 2021 van ODRA weergegeven in productiedoelen, omzet en kosten. De toelichting en de indeling op de programma's is vanaf paragraaf 3.3 weergegeven.

Begroting 2021 op hoofdlijnen x € 1.000	realisatie		begroting			begroting		
	aantallen	2019	aantallen	2020		aantallen	2021	
Baten								
Levering producten in aantallen	22.273	nvt	13.294	10.399	63%	13.905	10.762	59%
Levering diensten in uren	165.599	14.880	47.850	4.354	26%	52.810	4.918	27%
Collectieve diensten		1.703		1.451	9%		1.600	9%
Overige diensten		969		391	2%		1.066	6%
Totaal baten		17.551		16.596			18.347	
Lasten	aantal fte		aantal fte			aantal fte		
Lasten programma's	126,6	12.672	129,0	11.698		130,7	12.749	
Lasten overhead	28,7	4.887	31,5	5.134	31%	31,8	5.598	31%
Totaal lasten	155,3	17.560	160,5	16.832		162,5	18.347	
Saldo		-2.680		-236			0	

Toelichting

ODRA heeft voor 2021 een sluitende begroting. We ramen een omzet (en kosten) van € 18,3 miljoen, met een levering van bijna 14.000 producten en 52.000 uur aan diensten. Voor de realisatie van de werkprogramma's verwacht ODRA 184.000 uur nodig te hebben, equivalent voor 129 fte. Dit is gespecificeerd in hoofdstuk 4.

De cijfers 2019 zijn niet geheel vergelijkbaar, vanwege de overgang naar outputfinanciering; dit heeft geleid tot aanpassing van de PDC met verschuivingen van producten naar diensten en vice versa.

3.3 Programma's (begroting en toelichting)

3.3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk leest u per programma:

- wat we willen bereiken
- wat we ervoor doen
- welke indicatoren gelden
- welke kosten de uitvoering met zich meebrengt

De programma-indeling van de begroting (en werkprogramma's, tussentijdse rapportages en jaarrekening) is:

- ProgrammaVergunningverlening
- Programma Handhaving
- Programma Advies
- ProgrammaStelseltaken
- Programma Algemeen & projecten

3.3.2 Programma Vergunningverlening

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

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)planontwikkeling. In de 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.

Vergunningen voor complexe bedrijven (provinciaal bevoegd gezag) wordt uitgevoerd door de ODRN. ODRN werkt in toenemende mate samen met ODRA om de vergunningen en toezicht op elkaar af te stemmen. De kosten van de vergunningen complexe bedrijven worden doorbelast op outputbasis.

Te bereiken resultaten - output en kosten / baten

Programma	Beoogd resultaat	Bereikt resultaat 2019	Doel 2020	Doel 2021
Vergunningen				
Productie	95-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten gerealiseerd	110% prod. 108% uren	95-105%	95-105%
Actualiteit	Actualiteit omgevingsvergunningen milieu			80%
Tijdigheid	Verlenen vergunningen (Wabo) binnen de wettelijke termijn	86%	90%	90%
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria	92%	90%	90%
Klant tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening	82%	80%	80%

Productie en financiën		bouw	milieu & alg.	bouw	milieu & alg.	bouw	milieu & alg.
Financiële realisatie	Binnen budget			Nee		Ja	
	saldo	€ 172		saldo	-€ 68	saldo	€ 131
	- kosten (x € 1.000)	€ 4.488		€ 4.076		€ 4.131	
	- baten (x € 1.000)	€ 4.659		€ 4.008		€ 4.263	
Productie	Producten in aantallen						
	- vergunningen	1.927	61	1.874	59	1.887	51
	- sloopmeldingen	1.266		1.230		1.250	
	- beoordelingen bouw*	563					
	- meldingen act. Besluit		433		413		433
	- vuurwerk (& Brandveiligheid)		150	140	172	143	182
	- overige producten	475	171	17	92	20	96
	Totaal producten	4.231	815	3.261	736	3.300	762
	- gemiddeld kengetal	7,9	15,2	8,0	14,6	7,9	14,5
Productie	Diensten in uren						
	- vooroverleg			2.658	1.315	2.633	1.315
	- beoordelingen			1.148		1.998	
	- beroep en bezwaar				1.439		1.377
	- overige adviezen	8	5		779		779
	Totaal diensten			3.806	3.533	4.631	3.471

* geïntegreerd met vergunningen

Toelichting op de tabellen

De belangrijkste producten in dit programma zijn de behandeling van diverse meldingen en het verstrekken van vergunningen, met name bouw. De belangrijkste diensten betreffen het vooroverleg en advisering bij de vergunningaanvragen.

Voor 2021 verwachten dat de productie in het programma Vergunningen stabiel is ten opzichte van 2020, met enkele kleine wijzigingen op productniveau.

* Ten opzichte van 2019: Het product beoordelen bouw is geïntegreerd met vergunningen. Door de wijzigingen in de PDC is het aantal uren 2020 en 2021 (ten opzichte van 2019) anders opgenomen.

Het doel is om komend jaar ook groen op de tijdigheid te scoren.

3.3.3 Programma Handhaving

Voor al onze partners voeren we het milieutoezicht bij bedrijven uit en behandelen we eventuele klachten over bedrijven. Het toezichtprogramma, zoals opgenomen in de werkprogramma's, is leidend. Toezicht en handhaving is een cruciale schakel in de reguliersketen. Preventief toezicht op (bedrijfsmatige) activiteiten in de leefomgeving, verkleint de kans op ongevallen, incidenten of zelfs rampen aanzienlijk. Onze inzet is erop gericht om het naleefgedrag van bedrijven te verbeteren. 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 de werkzaamheden voor onze ODRA partners voeren we ook toezicht uit bij complexe bedrijven in het Gelderland. Hiermee is via een programmatische aanpak in 2020 gestart. ODRA stuurt het programma provincie breed aan en is verantwoordelijk voor de kwaliteitsontwikkeling van de provinciale pool toezichthouders.

Te bereiken resultaten- output en kosten / baten

We werken in overeenstemming met de vastgestelde strategie voor handhaving van onze partners. We staan voor het realiseren van normconform gedrag bij inrichtingen die onder toezicht staan.

We zorgen ervoor dat we zorgvuldig informatie registreren. De informatie gebruiken we voor het maken van analyses voor het verder verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van de leefomgeving. We voeren onze controles zodanig uit dat we altijd een externe auditor mee kunnen laten kijken. We volgen trends en ontwikkelingen, zodat we voldoende geëquipeerd zijn om bedrijven aan te spreken en/of te adviseren.

Programma Toezicht & handhaving	Beoogd resultaat	Bereikt resultaat 2019	Doel 2020	Doel 2021
Productie	95-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten gerealiseerd	119% producten 104% uren 	95-105% 	95-105% 
Tijdigheid	% van de klachtmeldingen is binnen 2 weken afgehandeld	80% 	80% 	80% 
Kwaliteit	- Mdw. voldoen aan VTH - % volledige naleving - % klachtafh. binnen termijn - % opgegeven overtredingen Uitvoering mbv digitale checklists Collegiale toets	90%  76%  80%  80% 	90% 100% 100%	90% 100% 100%
Klanttevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening - controles - klachtafhandeling	77%  86% 51%	Nvt 	Nvt 

Toelichting op de onderstaande tabel

De belangrijkste producten zijn de controle rapporten bouw en milieu -en beoordelingen en klachten. De begrote aantallen voor 2021 zijn stabiel ten opzichte van 2020, met uitzondering van het aantal klachten. Dat is duidelijk, gezien de realisatie in 2019, in 2020 te laag begroot.

De uren van diensten zijn in deze begroting (tov 2019) beter in kaart gebracht. De verschillen komen voort uit de aanpassingen in de PDC tbv de outputfinanciering.

Programma Toezicht & handhaving	Beoogd resultaat	Bereikt resultaat 2019		Doel 2020		Doel 2021	
Productie en financiën		bouw	milieu & alg.	bouw	milieu & alg.	bouw	milieu & alg.
Financiële realisatie	Binnen budget		😊	Nee	😞	Nee	😊
	- kosten (x € 1.000)	saldo	€ 823	saldo	-€ 33	saldo	€ 0
	- baten (x € 1.000)	€ 7.254		€ 7.762		€ 8.313	
		€ 8.077		€ 7.729		€ 8.313	
Productie	Producten in aantallen						
	- klachten	766	2.709		410		2.211
	- controles	3.096	1.730	1.690	2.597	1.821	2.378
	- aspect en vervolgcontroles	1.169	1.266	224	964	213	1.137
	- handhavings besluiten en act.				766		742
	- (rapport)beoordelingen	1.756	916		2.406		1.063
	- meldingen behandelen		1.351				
	- overige producten	436	657	81	115	88	120
	Totaal producten	7.223	8.629	1.995	7.258	2.122	7.651
	- gemiddeld kengetal	4,9	5,8	13,8	7,4	11,5	7,2
Productie	Diensten in uren						
	- beroep en bezwaar	bij prog. Alg & proj			4.949		5.149
	- inningen / bestuursdwang		47		473		429
	- zienswijzen				903		1.110
	- overige adviesdiensten	9	51		3.803		2.624
	Totaal diensten	9	98	0	10.127	0	9.311

3.3.4 Programma Advies

ODRA beschikt over bijzondere expertises 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, externe veiligheid, bodem en integrale omgevingsadvisering.

ODRA verstrekt adviezen aan partners veelal op basis van concrete adviesvragen (vraag gestuurd). Een deel van de advisering voert ODRA op programmabasis uit. Te denken valt daarbij aan de uitvoering van emissiemetingen bij bedrijven met een zware milieubelasting. Expertises worden veelal ingezet bij de realisatie van producten in de programma's vergunningen en toezicht. Deze uren maken onderdeel uit van het kengetal van de betreffende producten.

Te bereiken resultaten- output en kosten / baten

Programma Advies	Beoogd resultaat	Bereikt resultaat 2019		Doel 2020		Doel 2021	
Productie	90% uren is geleverd	202% producten	😊	90%	😊	90%	😊
		95% uren					
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria	91% geaccrediteerd	😊	90%		90%	
	Jaarlijks wordt team meten & advies geaccrediteerd			Accr.		Accr.	
Klant tevreden	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening	nvt		80%		80%	

Toelichting op onderstaande tabel

De belangrijkste diensten binnen het programma advies zijn advisering milieu-expertise, meetadvies en omgevingsadvisering.

De belangrijkste verandering ten opzichte van 2019 betreft het her-rubriceren van de juridische producten. Deze zijn nu ondergebracht in de programma's Vergunningen en Handhaving.

Er is in 2021 een toename van advisering op gebied van geluid; een trend die al enige jaren zichtbaar is.

Programma Advies	Beoogd resultaat	Bereikt resultaat 2019	Doel 2020	Doel 2021
Productie en financiën		bouw milieu	bouw milieu	bouw milieu
Financiële realisatie	Binnen budget - kosten (x € 1.000) - baten (x € 1.000)	saldo -€ 937 € 2.985 € 2.048	Nee saldo -€ 101 € 1.804 € 1.703	Nee saldo € 16 € 1.753 € 1.769
Productie	Producten in aantallen - omgevingsadvies - advies toezicht vergunningen - geluidsadvies - beoordeling & onderz. lucht - overige producten Totaal producten - gemiddeld kengetal	140 64 111 95 52 462 16,3	zijn ondergebracht in de programma's vergunningen en handhaving	zijn ondergebracht in de programma's vergunningen en handhaving
Productie	Diensten in uren - bodem advies - lucht en trillingen advies - geluidsadvies en sanering lawaai - ketentoezicht en transportcontr. - jur. Kwaliteitszorg - advies en omgevingsrapporten Totaal diensten	3.753 6.846 1.696 511 640 13.446	9.230 100 9.384 0 18.714	8.482 1.430 9.804 0 19.716

3.3.5 Programma Stelseltaken

Omgevingsdienst Regio Arnhem is de coördinerende omgevingsdienst als het gaat om de complexe handhaving binnen het Gelders Stelsel. Daarnaast participeert ODRA in werk- en expertgroepen binnen het Gelders Stelsel op het gebied van ketenhandhaving, ondermijning en BSBm.

Toelichting op de tabel

In onderstaande tabel zijn de productie doelstellingen 2020 voor het programma toezicht complexe bedrijven opgenomen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar een apart programmaplan.

Voor de begroting 2021 is dit plan nog niet opgesteld; er wordt uitgegaan van gelijke doelstellingen.

Programma Stelseltaken	Beoogd resultaat	Bereikt resultaat 2019	Doel 2020	Doel 2021
Klant tevreden	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening	niet gemeten	80%	80%
Productie en financiën		bouw milieu	bouw milieu	bouw milieu
Financiële realisatie	Binnen budget - kosten (x € 1.000) - baten (x € 1.000)	saldo € 44 € 83 € 127	Nee saldo -€ 9 € 164 € 155	Ja saldo -€ 109 € 289 € 179
Productie	Prod. & uren Handhaving Complex - controle rapporten mil + rap. Verpl - specialistische controles - specialistisch advies - represief toezicht - handhaving - strafrecht - aandachtsbedrijven - kwaliteitsverbetering - overige (prog. Man.) Totaal producten	----->>>> In 2020 en 2021 begrote aantallen en uren, incl. uren van medewerkers uit de Pool Voor complex geldt nar bekostiging iop uren (ipv producten)	aantallen uren 1.697 13.445 124 520 905 2.610 79 1.488 945 4.050 1.920 4.100 2.805 33.479	aantallen uren 1.697 13.445 124 520 905 2.610 79 1.488 945 4.050 1.920 4.100 2.805 33.479
Productie	Diensten in uren (vn.aan OD's) - DAT - LMA Totaal diensten	41 365 406	775 930 0 1.705	313 375 0 688

De bekostiging van het programma is afwijkend van de outputsystematiek. Voor 2020 is afgesproken dat dit nog volledig op uur basis x tarief verloopt. Nadat er voldoende ervaringscijfers zijn, kan worden overgegaan op outputfinanciering.

In de tabel zijn alle uren opgenomen. Deze worden gerealiseerd door toezichthouders uit de Gelderse OD's. De kosten hiervan zijn als materiële kosten begoot en niet opgenomen in de formatie van ODRA.

3.3.6 Programma Algemeen & projecten

In het programma algemeen en projecten zijn de belangrijkste projecten van ODRA opgenomen.

Te bereiken resultaten - output en kosten / baten

Programma Projecten	Beoogd resultaat	Bereikt resultaat 2019	Doel 2020	Doel 2021
Productie	90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd	95% producten 70% uren 🟡 🛑	90% 😊	90% 😊
Juridische kwal	% bezwaren en beroepen die ongegrond zijn verklaard, danwel	was er niet in 2019	90% 😊	90% 😊
Juridische kwal	% herstel overtredingen binnen hersteltermijn handhavingsbesluit	80% 😊	vervalt	vervalt
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria	93% 😊	90%	90%
Klant tevreden	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening		Nvt	80%

Productie en financiën		bouw	milieu	bouw	milieu	bouw	milieu
Financiële realisatie	Binnen budget		😊	Nee	🟡	Nee	😊
	- kosten (x € 1.000)	saldo	-€ 109	saldo	-€ 25	saldo	-€ 38
	- baten (x € 1.000)	€ 2.749		€ 3.026		€ 3.860	
		€ 2.640		€ 3.000		€ 3.823	
Productie	Producten in aantallen						
	- beroep	8	11	ondergebracht bij prog.		ondergebracht bij prog.	
	- bezwaar	99	23	Vergunningen en		Vergunningen en	
	- zienswijzen	164	39	handhaving		handhaving	
	- WOB verzoeken	12	12		19		0
	- overig prod. (vuurwerkrap.2020-2021)	6	2		25		70
	Totaal producten	289	87	0	44	0	70
	- gemiddeld kengetal	15,9	29,7		4,6		2,0
Productie	Diensten in uren						
	- workarounds (partnerspec. Afspr.)	246	5		428		605
	- projecten	317	2.852		6.292		9.171
	- beleids onderst. / milieuprogr.		1.889		3.245		3.145
	- ov. diensten (ontw. & afstemming)		784				2.072
	Totaal diensten	563	5.530		9.965	0	14.993

Toelichting

Het programma Algemeen & Projecten heeft reguliere resultaten en projectresultaten, die zijn vastgelegd in projectplannen. De doelen zijn grotendeels beschreven in hoofdstuk 2 en betreffen onder meer: Omgevingswet, Energie, GUOV en ondermijning.

De belangrijkste diensten in dit programma zijn: Beleids- en bestuursondersteuning, projectleiding en -ondersteuning, en partner specifieke werkafspraken en inbreng en afstemming ODRA-expertises.

Ook in dit programma zijn er ten opzichte van 2019 veel verschuivingen door de overgang naar outputfinanciering en nieuwe PDC.

Hoofdstuk 4: Toelichting op de begroting en balans

In dit hoofdstuk wordt de begroting 2021 vanuit een aantal invalshoeken belicht.

Achtereenvolgens:

- de programma begroting: hierin worden de opbrengsten per programma / projecten weergegeven in relatie tot de realisatie 2018 en begroting 2019. Het betreft een totaal overzicht van de in hoofdstuk 3 vermelde productie en kosten per programma;
- de staat van baten en lasten en de toelichting op de categoriale begroting;
- de overhead;
- de geprognosticeerde balans ultimo 2021 en de toelichting op de reserves, andere balansposten en kengetallen.

4.1 Programma begroting

De in hoofdstuk 2 en 3 vermelde uitgangspunten en ontwikkelingen en beoogde productieresultaten zijn op basis van de uitgangspunten van outputfinanciering vertaald in onderstaande tabellen. Ook zijn de taakvelden weergegeven en er is een vergelijk gemaakt met de realisatie 2019 en begroting 2020.

In 2020 is door de transitie naar outputfinanciering (andere PDC) een trendbreuk in de historische opbouw van de begroting. De vergelijkbaarheid met 2019 kan daardoor niet worden gemaakt. Met name bij de kosten voor de programma's Handhaving en Algemeen/projecten wijken af van voorgaande jaren.

Baten x € 1.000	realisatie 2019	Begroting 2020	begroting 2021	Specificatie taakveld		
				bouw	milieu	algemeen
1. Vergunningverlening	4.659,3	4.008,1	4.262,5	2.868	1.249	146
2. Toezicht en Handhaving	8.077,3	7.729,3	8.313,5	2.360	4.350	1.604
3. Advies	2.047,5	1.702,9	1.768,7		1.769	
4. Stelseltaken	126,6	155,2	179,3		179	
5. Algemeen en Projecten	2.640,4	3.000,4	3.822,6	471	1.127	2.224
Baten	17.551,1	16.595,9	18.346,7	5.699,3	8.673,7	3.973,7
- verhouding				31,1%	47,3%	21,7%

Kosten x € 1.000	realisatie 2019	Begroting 2020	begroting 2021	Specificatie taakveld		
				bouw	milieu	algemeen
1. Vergunningverlening	4.487,8	4.076,1	4.131,2	2.780	1.210	141
2. Toezicht en Handhaving	7.254,2	7.761,9	8.313,3	2.360	4.350	1.604
3. Advies	2.984,9	1.803,9	1.753,1		1.753	
4. Stelseltaken	1.448,4	164,4	288,7		289	
5. Algemeen en Projecten	1.384,3	3.025,8	3.860,3	476	1.138	2.246
Kosten	17.559,6	16.832,0	18.346,7	5.615,5	8.740,1	3.991,1
- verhouding				30,6%	47,6%	21,8%
Saldo	-8,5	-236,1	0,0	83,8	-66,4	-17,4

ODRA hanteert in de begroting drie taakvelden, bouw en milieu en algemeen. Het taakveld algemeen betreft producten en diensten die voor beide taakvelden gelden, zoals de juridische diensten (handhaving).

De bekostiging van de programma's vindt plaats door de partners en overige klanten. ODRA hanteert daarbij een tweetal contracttypen:

- het reguliere werkprogramma (gesplitst in milieu, bouw en algemeen). Voor 2021 zijn met alle partners concept werkprogramma's 2021 op dit niveau opgesteld.
- aanvullende opdrachten: gedurende het begrotingsjaar kunnen door partners in overleg met ODRA extra opdrachten worden ingepland, die niet waren voorzien in het werkprogramma. Deze zijn niet meegenomen in de begroting.

Voor de omgevingsdiensten en enkele gemeenten (derden) geldt dat ook met hen een werkprogramma wordt afgesproken. Dat gebeurt in het najaar van 2020. Deze werkprogramma's bestaan op hoofdlijnen uit twee onderdelen: complexe toezicht en handhavingsactiviteiten voor **gemeentelijke** bedrijven (voor OVIJ- OddV – ODNV) en specifieke advisering en dienstverlening.

Baten x € 1.000	realisatie 2019	Begroting 2020	begroting 2021	Specificatie taakveld		
				bouw	milieu	algemeen
Partners	15.603,4	15.663,2	15.034,4	5.534,1	7.186,2	2.314,1
Provincie complexe handhaving			2.527,1	20,9	922,9	1.583,4
Omgevingsdiensten	776,1	760,5	568,4	144,3	375,8	48,2
Derden	100,7	156,3	216,7		188,8	27,9
overig / balans		15,9				
- subsidies	101,9					
- doorberekende projectkst	934,3					
- overig	34,6					
Baten	17.551,0	16.595,9	18.346,7	5.699,3	8.673,7	3.973,7
- verhouding				31,1%	47,3%	21,7%

4.2 Staat van baten en lasten (per categorie)

Onze 11 partners dragen voor 82% bij aan de omzet voor de reguliere dienstverlening. vanaf 1 januari 2020 voert ODRA het programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven uit. De provincie bekostigt dit programma (€ 2,5 miljoen). Hierin is rekening gehouden met de kosten die de OD's voor de medewerkerspool in rekening brengen bij ODRA. Het aandeel van de omgevingsdiensten in de omzet neemt af door deze wijziging. De dienstverlening aan derden is op dit moment moeilijk in te schatten. Dit betreft veelal ad-hoc en incidentele opdrachten metingen. Op basis van ervaringscijfers gaat ODRA uit van een omzet van € 0,2 miljoen.

In de tabel in paragraaf 3.2 per product - dienst en collectieve dienst gespecificeerd.

Samengevat:

- Levering producten; € 10,7 miljoen; 59% van de omzet; aantal producten 13.905
- Levering diensten; € 4,9 miljoen; 27% van de omzet; 52.810 uur
- Collectieve diensten; € 1,6 miljoen; 9% van de omzet;
- Doorbelaste projecten; € 1,1 miljoen; 6% van de omzet

Aan een aantal partners brengt ODRA materiële kosten in rekening voor Wabo, team meten & advies, piket (opruimkosten) en complexe vergunningverlening.

In de bijlage is de specificatie per partner weergegeven.

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	realisatie 2019	begroting 2020	begroting 2021	% tov begroting 2020
Totaal baten	17.551,0	16.595,9	18.346,7	11%
Kosten				
Personeel				
medewerkers ODRA	10.187,7	10.849,6	11.353,1	5%
externe inhuur	2.235,3	1.851,4	1.659,6	-10%
uitbesteed werk (exclusief compli	373,5		334,6	
opleidingen	213,8	381,0	257,8	-32%
alg. personeelskosten	774,8	426,0	515,5	21%
dotatie personeelsvoorzieningen	216,0		100,0	
harmonisatie/detacheringen	-97,0	-76,4	-100,0	31%
Totaal personeel	13.904,1	13.431,7	14.120,6	5%
Huisvesting en facilitair	1.126,4	1.084,9	975,1	-10%
ICT	967,7	1.340,8	1.113,2	-17%
Stelselkosten	326,3	328,9	377,8	15%
Advieskosten	246,6	255,8	306,3	20%
Overige kosten	53,7		51,1	
Dotatie onvoorzien			37,5	
Programma kosten	934,7	389,9	1.365,3	250%
Totaal kosten	17.559,5	16.832,0	18.346,7	9%
Saldo	-8,5	-236,1	0,0	

4.2.1 Toelichting op de kosten

ODRA heeft voor 2021 een sluitende begroting. Er is een kleine post onvoorzien opgenomen van € 37.500 euro. Dit is feitelijk de marge tussen kosten en baten is. Het is nog niet mogelijk om al in 2021 het begrote tekort van 2020 (ontstaan vanwege dubbele kosten bij de implementatie VTH) in te halen met het voorgestelde tarief van € 92 euro per uur. Zoals al in de meerjarenbegroting van 2020 is aangegeven, verwacht ODRA dit tekort vanaf 2022 – 2023 in te lopen.

4.2.2 Toelichting personeelskosten

De capaciteit voor de werkprogramma's bepaalt de personeelskosten. Voor elk product uit de PDC is bepaald welke functies dit product realiseren; deze corresponderen met de loonschalen.

Salariskosten internen en inhuur derden

Op basis van de concept werkprogramma's 2021 is geraamd dat ODRA circa 184.000 uur (declarabele) capaciteit nodig heeft. Dit is gesplitst naar internen 113,4 fte en een aandeel externe inhuur van omgerekend 17,3 fte (15%)

Het aandeel externen is ingeschat op basis van de arbeidsmarkt en de vaste onderdelen in de werkpakketten. ODRA voert het beleid om zoveel mogelijk medewerkers intern aan te stellen, op te leiden, met uitzondering van de piekbelastingen en incidenteel werk. Helaas blijkt dat bij uitzondering een aantal specialistische expertises (milieu vergunningverleners en bodemspecialisten) alleen via inhuur binnen te halen is.

Een deel van de externe capaciteit bestaat uit 'uitbesteed werk'. In deze 'contractvorm' wordt geen capaciteit ingehuurd, maar wordt de realisatie van producten aanbesteed.

Formatie bezetting en personele kengetallen	realisatie 2019			begroting 2020				begroting 2021				
	intern	extern	totaal	intern	extern	totaal		intern	extern	uitbesteed	totaal	
Formatie bezetting												
Productief	120,7	15,4	136,1	109,7	19,4	129,0	80%	113,4	13,8	3,5	130,7	80%
Niet productief	18,4	4,1	22,5	31,5		31,5	20%	31,8			31,8	20%
Totaal bezetting en formatie	139,1	19,5	158,6	141,2	19,4	160,5		145,2	13,8	3,5	162,5	
Loonkosten x € 1.000	10.188	2.235	12.423	10.850	1.851	12.701		11.353	1.660	335	13.347	
Gemiddelde kosten /fte (in €)	73.227	114.436	78.327	76.850	95.653	79.117		78.182	119.988	96.765	82.136	
% van de loonsom	82%	18%		85%	15%			85%	12%	3%		
% stijging gemid loonkosten tov realisatie 2019				5%	-20%	1%		6%	5%		5%	

Ten opzichte van 2019 en begroting 2020 zijn de volgende ontwikkelingen te zien:

- de formatie 2021 is nagenoeg stabiel . De medewerkers uit de pool voor toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven is hierin niet meegenomen.
- de formatie voor 'niet productief' (staf/bedrijfsvoering/management) is gelijk aan begroting 2020. Het verschil met 2019 wordt bepaald door de positionering van de coördinatoren sinds maart 2020, teamleiders. Deze zijn nu volledig opgenomen als 'niet productief'.
- De gemiddelde loonkosten per fte stijgen ten opzichte van 2019 en 2020 met respectievelijk 5% en 6%. Dit is het effect van de huidige cao (3,25% in 2019 en 3% in 2020). Er is nog geen rekening gehouden met een nieuwe cao per 1 januari 2021.
- ODRA gaat uit bij de raming voor de externe inhuur van een kostenverhoging van 5% ten opzichte van 2019. De krappe arbeidsmarkt en de hierdoor stijgende tarieven zijn hier debet aan.

De loonkosten zijn inclusief de bedragen die ODRA uitbetaalt aan medewerkers die recht hebben op een harmonisatietoelage. Deze toelagen worden conform afspraak of bij de in 2013 latende organisaties in rekening gebracht dan wel onttrokken uit de daarvoor ingestelde voorziening. Deze kosten zijn separaat geraamd (€ 100.000 begroot in 2021).

Opleidingskosten

De opleidingskosten worden begroot als percentage van de loonsom. Sinds de oprichting van ODRA wordt een percentage van 2% aangehouden. Afgelopen jaren is gebleken dat dit net voldoende is om de reguliere opleidingskosten te dekken. De reguliere kosten bestaan uit het op peil houden van de VTH-kwaliteitseisen (circa 45%) en kosten voor persoonlijke (of groep) ontwikkeling buiten de VHT-A vakgebieden om.

In 2020 is er een extra opleidingsinspanning begroot, namelijk voor de Omgevingswet. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat (eenmalig in 2020) het opleidingsbudget wordt verhoogd met 1,5% van de loonsom. Deze verhoging is in 2021 weer uit de begroting. De planning is dat het merendeel van de opleidingen zijn afgerond.

Algemene personeelskosten

De algemene personeelskosten bestaan uit een variabel gedeelte gekoppeld aan het aantal medewerkers (zoals vergoedingen, woon-werk reiskosten) en vaste componenten (Arbo contracten, werving en selectie). De variabele loonkosten worden begroot als percentage van de loonsom, namelijk 3,5%. De vaste component wordt op verplichtingenbasis begroot.

In 2021 zijn de kosten lager dan de realisatie 2019. Dit als gevolg van de uitbetaling van een eenmalige post (éénmalige uitkering Cao).

4.3.2 Toelichting materiële kosten

Huisvesting en facilitaire kosten (gastheer)

ODRA is gehuisvest in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem. In de dienstverleningsovereenkomst geldt bedrag per m² (met een standaard van 19,6 m² per werkplek). Totaal aantal m² = 2371 x € 150,-.

De kosten voor huisvesting vallen in 2021 lager uit. De huurprijs wordt (na een verhoging in 2019) medio 2020 weer verlaagd.

ODRA heeft ook een huurcontract voor technische ruimtes op de markt voor team meten & advies. De kosten hiervan worden doorbelast aan provincie Gelderland en zijn begroot onder de post 'projectkosten'.

ODRA heeft een contract met de Connectie voor de facilitaire diensten. Met ingang van 2020 heeft ODRA de financiële en personele administratie in eigen beheer. Van de Connectie worden nog de werkplekken, postafhandeling en gebouw faciliteiten afgenomen.

Voor 2021 is een bedrag geraamd van afgerond € 1,0 miljoen voor huisvesting en facilitair. Circa € 110.000 minder dan in 2019 is gerealiseerd, door de huurverlaging. De huisvestingskosten bedragen € 8.058 per fte (was € 9.039 in 2019)

ICT (gastheer en overig)

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

Daarnaast heeft ODRA ook eigen kosten ICT. Dit betreft licenties voor onder meer het zaaksysteem Open Wave, het bedrijfsvoeringssysteem SAP byDesign – en analytics, Digitale Checklisten, Cyclorama en andere specifieke ODRA-gerelateerde licenties. Daarnaast is er een toenemend aandeel van de eigen mobiele ICT apparatuur voor onze ambulante medewerkers.

In 2020 zijn er eenmalige ICT-kosten ontstaan met betrekking tot het nieuwe VTH systeem. Hiervoor is een (positieve) businesscase opgesteld. ODRA verwacht naast grote kwalitatieve verbeteringen een kostenbesparing van structureel € 0,4 miljoen te kunnen realiseren vanaf 2022.

Stelselkosten

In het Gelders Stelsel is afgesproken dat iedere omgevingsdienst een stelseltaak uitvoert. ODRA voert het programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven uit. De andere OD's voeren veel taken uit die de (gezamenlijke) primaire proces (zoals ketentoezicht en BSBm) en bedrijfsvoering faciliteren.

De kosten van deze taken worden opgebracht (via een verdeelsleutel) door alle Gelderse Omgevingsdiensten. De bedrijfsvoeringactiviteiten betreffen: Portaal en communicatie, HRM Coördinatie stelsel, kwaliteit en I-GO.

Afgelopen jaren zijn de kosten van de stelseltaken toegenomen. Voor 2021 wordt wederom een kostenstijging verwacht. Ondanks dat er nog geen concrete planvorming onderligt, ontvangen we deze signalen. Deze stijging heeft vooral betrekking op I-GO, onder meer door afbouw van de investeringssubsidie van de provincie.

Overige kosten en programmakosten

Onder de overige kosten vallen:

- accountant en overige advieskosten: de accountant is begroot voor een bedrag van € 30.000. Daarnaast worden hier ook de kosten van adviezen voor organisatie,

bijvoorbeeld bijzondere juridische- HR en/of communicatie expertisebedrag € 150.000. Ook organisatieontwikkeling en onderzoek is begroot. Totaal € 126.000;

- overige uitgaven: betreft alle reguliere kosten die niet direct onder bovenstaande categorieën valt;
- de programmakosten betreffen de materiële kosten die worden doorbelast. Begroot zijn de kosten voor de partners Arnhem en Lingewaard in het kader van de Wabo en voor de provincie voor het bureau milieumetingen (team meten & advies) en kosten voor het programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven (kosten van de OD's).

Onvoorzien

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

Voor 2021 is maar 0,2% van de omzet aan marge.

4.4 Overhead

In onderstaande tabel zijn de overheadkosten van ODRA weergegeven. De overhead bestaat uit personele - en materiële overhead.

De personele overhead bestaat uit de kosten voor de indirecte (niet of gedeeltelijk productieve afdelingen en teams van ODRA, namelijk bedrijfsvoering, staf, ICT/ administratieve ondersteuning en management.

De materiële overhead bestaat uit kosten voor de huisvesting, ICT en overige uitgaven, voor zover deze geen 100% causaal verband hebben met de directe activiteiten.

Overhead specificatie (indirecte kosten) x € 1.000	realisatie overhead 2019		begroting overhead 2020		begroting overhead 2021	directe kosten 2021	totaal kosten 2021
Personeel	2.435,2	13%	2.200,5	13%	2.736,8	11.383,8	14.120,6
Overige overhead							
- huisvesting & facilitair	1.143,2		1.084,9		852,5		852,5
- Wagenpark en parkeerplaatsen					122,5		122,5
- ict	913,5		1.340,8		1.113,2		1.113,2
- advieskosten	165,0				306,3		306,3
- stelselkosten	216,2		328,9		265,5	112,3	377,8
- onvoorzien	0,0				37,5		37,5
- overige kosten	14,3		179,3		51,1	1.365,3	1.416,3
Subtotaal overige overhead	2.452,2	14%	2.933,9	17%	2.748,5	1.477,6	4.226,1
Totaal	4.887,4		5.134,5		5.485,3	12.861,4	18.346,7
totale kosten	17.559,5		16.832,0		18.346,7		
% van de total kosten		27,8%		30,5%		70,1%	

De overhead van ODRA stijgt in absolute zin (van € 5,1 miljoen in 2020 naar € 5,5 miljoen in 2021). In relatieve daalt de overhead ten opzichte van 2020.

De overhead zal procentueel in 2020 en 2021 hoger uitvallen dan in 2019. Dit heeft te maken met de nieuwe organisatiestructuur, waarbij de teamleiders volledig tot de overhead worden gerekend.

4.5 Geprognostiseerde balans 2020

De onderstaande balans (prognose ultimo 2021) is voornamelijk gebaseerd op de jaarrekening 2019, aangevuld met de verwachte balansmutaties boekjaar 2020 en met de prognose balansmutaties 2021.

Activa x € 1.000	realisatie 31-12-2019	prognose 31-12-2020	prognose 31-12-2021
Vaste activa			
Materiële vaste activa	191,3	648,3	503,3
Financiële vaste activa			
Vaste activa	191,3	648,3	503,3
Vlottende activa			
Voorraden			
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar	3.531,1	2.000,0	2.000,0
Liquide middelen	1.519,8	1.000,0	1.000,0
Onderhanden werk		300,0	300,0
Vlottende activa	5.050,9	3.300,0	3.300,0
Totaal activa	5.242,2	3.948	3.803

Passiva x € 1.000	realisatie 31-12-2019	prognose 31-12-2020	prognose 31-12-2021
Vaste passiva			
Algemene reserve	442,2	466,7	230,6
Bestemmingsreserves	329,0	296,0	296,0
Resultaat boekjaar	-8,5	-236,1	
Voorzieningen	729	539	599
Vaste passiva	1.492,1	1.066,0	1.126,0
Vlottende passiva			
Vlottende schulden < 1 jaar	3.030,8	2.600,0	2.600
Overlopende passiva	570,9	214,6	77
Vooruitontvangen middelen	148,4	67,4	
Vlottende passiva	3.750	2.882	2.677
Totaal passiva	5.242,2	3.948	3.803

4.5.1 Toelichting op de geprognosticeerde balans

Vaste activa

ODRA heeft de implementatiekosten van SAP en VTH systeem geactiveerd. In 2021 zijn de afschrijfkosten opgenomen bij de ICTkosten. De kosten worden in 5 jaar afgeschreven.

De materiële vaste activa betreffen de bedrijfsauto's. De bussen voor de team meten & advies worden in 5 en 10 jaar afgeschreven, de overige bedrijfsauto's niet. ODRA is in 2018 overgegaan op leasing van personenauto's. ODRA beschikt over 10 bedrijfsauto's die voornamelijk worden gebruikt door toezichthouders en de meetdienst.

Categorie	Subcategorie	Afschrijftermijn
Vervoer	personenauto's	5 jaar
	materieel voertuigen	10 jaar
Apparatuur	Hardware	4 jaar
	Meet apparatuur	5 tot 10 jaar
	inventaris	5 jaar
Software	immateriele activa	5 jaar

In 2020 en 2021 wordt geïnvesteerd in de auto's en aanwezige meetapparatuur. Hiervoor is een meerjarig investeringsplan opgesteld. De afschrijfkosten worden volgens afspraak met provincie Gelderland ten laste gebracht van het bestemmingsfonds 'Provincietaken'.

Viottende activa

Eind 2019 was er een hoog debiteurensaldo in verband met de afrekening met partners over 2019. De voorschotten waren veel lager dan de eindafrekening 2019, mede doordat het aanvullend werk niet met voorschotten wordt gefactureerd.

Onderhanden werk

Door de overgang naar outputfinanciering is er eind 2019 een post onderhanden werk ontstaan. Dit betreft het werk aan de producten die zijn opgestart, maar nog niet zijn geleverd. Facturering vindt plaats na gereed komen product.

De systematiek die wordt gehanteerd: van elk onderhanden product wordt de status bepaald (intake, voorbereiding, in onderzoek, enz). Er is een norm bepaald per status van de gemiddelde tijdsbesteding op dat moment. Deze tijdsbesteding wordt gekwantificeerd via het uurtarief.

Vaste passiva

De Algemene Reserve zal door het negatieve resultaat in 2020 dalen naar € 248.000. Het vermogen wordt vanaf 2022 weer aangevuld met de baten uit de businesscase VTH-systeem en besparingen op de huisvesting- en ICT kosten (zie meerjaren begroting).

Reserves x € 1.000	realisatie 31-12-2019	mutaties 2020	prognose 31-12-2020	mutaties 2021	prognose 31-12-2021
Algemene reserve	442,2	24,5	466,7	-236,1	230,6
BR Provincietaken	91,8		91,8		91,8
BR Bureau milieumetingen	200,7		200,7		200,7
BR RVMK	36,5	-33,0	3,5		3,5
Reserves	771,2	-8,5	762,7	-236,1	526,6

In de bestemmingsreserve Bureau milieumetingen (team meten & advies) vinden mutaties plaats in verband met de afschrijvingskosten van de investeringen.

De harmonisatievoorziening, die de toelagen van medewerkers die bij de oprichting van ODRA zijn overgekomen van de provincie Gelderland dekt, heeft een 'looptijd' tot na 2030.

Voorzieningen x € 1.000	realisatie 31-12-2019	mutaties 2020	prognose 31-12-2020	mutaties 2021	prognose 31-12-2021
Harmonisatietoelage Prov. Gelderland	479,4	-40,0	439,4	-40,0	399,4
Personele kosten	250,0	-150,0	100,0	100,0	200,0
Voorzieningen	729,4	-190,0	539,4	60,0	599,4

Vooruit ontvangen middelen

Op de balans van ODRA staat ultimo 2019 een bedrag van afgerond € 0,15 miljoen. Dit bedrag betreft voor een deel vooruit ontvangen subsidies voor geluidsaneringstrajecten voor de gemeente Arnhem. Met de gemeente Arnhem is afgesproken dat met ingang van 2019 de subsidiegelden via hun administratie loopt in plaats van de administratie van ODRA. Daarom zal deze post komende jaren richting 'nihil' gaan.

Het andere deel zijn geormerkte budgetten voor ORM, meldplicht energie en project Omgevingswet. Deze worden in 2020 aangewend.

4.5.2 Weerstandvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate ODRA in staat is tegenvallers op te vangen. Hiervoor is een risico-inventarisatie opgesteld. In de jaarstukken 2019 is een risico beschrijving in algemene zin opgenomen op basis van het type risico dat kan optreden. Hieronder een samenvatting.

ODRA onderscheidt vier type risico's:

- risico's met betrekking tot de exploitatie. Dit betreft tegenvallers uit de normale bedrijfsvoering, door onvoorziene gebeurtenissen, prijsstijgingen die uitstijgen boven de toegepaste indexering in de begroting, dan wel tegenvallende inkomsten. De transitie naar outputfinanciering valt onder deze laatste categorie; minder afname van producten dan begroot en / of een te lage kostprijs.
ODRA investeert in 2021 in een nog scherpere monitoring en scenario-ontwikkeling rond de kostenontwikkeling in het kader van outputfinanciering. De geschatte omvang van het risico is € 200.000.
- risico's met betrekking tot de taakuitvoering: ODRA kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de reguliere taakuitvoering en bedrijfsvoering. Dit betreft vooral een bestuurlijk en imago risico. ODRA is verzekerd voor maximaal 2 keer € 2,5 miljoen per jaar voor beroepsfouten.
- het risico van frictiekosten ontstaat bij majeure aanpassingen in de organisatie (structuur), ingegeven door wetwijzigingen of majeure wijzigingen in de werkpakketten voor partners. De omvang van het financiële risico kan oplopen van € 0,1 tot € 0,5 miljoen. ODRA heeft in deze begroting € 100.000 gereserveerd als dotatie aan personeelsvoorziening.
- Het risico om niet te voldoen aan algemene wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, AVG en internationale verordeningen. Het risico is vooral bestuurlijk en imago, en niet zozeer kwantitatief.

ODRA heeft op basis van bovenstaande een weerstandsvermogen nodig van € 0,4 tot € 0,8 miljoen.

In onderstaande tabel is aangegeven dat de Algemene Reserve ultimo 2021 naar verwachting circa € 248.000 bedraagt. Samen met de bestemmingsreserves is het weerstandsvermogen gelijk aan de minimale inschatting vanuit de geïnventariseerde risico's.

Weerstandsvermogen x € 1.000	stand 31-12-2019	stand 31-12-2020	stand 31-12-2021
Algemene Reserve	442,2	466,7	230,6
- onverdeeld resultaat	-8,5	-236,1	0,0
Bestemmingsreserves			
- Provincietaken	91,8	91,8	91,8
- Bureau milieumetingen	200,7	200,7	200,7
- RVMK	36,5	3,5	3,5
totaal bestemmingsreserves	329,0	296,0	296,0
Onvoorzien	0,0	0,0	0,0
Totaal	763	527	527
Omzet	17.551,0	16.595,9	18.346,7
- percentage omzet	4,3%	3,2%	2,9%

4.5.3 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.

De netto schuld quote geeft inzicht in de verhouding van het vrije vermogen (+ reserves minus vaste activa) ten opzichte van de omzet. Het vermogen en de bestemmingsreserves zijn ultimo 2021 € 0,54 miljoen. De investeringen in activa € 0,6 miljoen. De schuldquote neemt door de investering in het VTH-systeem verder af.

Kengetallen	realisatie 2019	Prognose 2020	prognose 2021
Netto schuldquote	-3,3%	-1,1%	-1,8%
Netto schuldq. (verstrekke leningen)	-3,3%	-1,1%	-1,8%
Solvabiliteit	14,5%	13,3%	13,8%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%
Liquiditeit (current ratio)	134,7%	114,5%	123,3%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

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

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting is het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Door de outputfinanciering en het jaarlijks vaststellen van een werkpakket door de partners in de Gemeenschappelijke Regeling, is er geen meerjarige toezegging van omzet.

Financiering / liquiditeit

Het financieringsvraagstuk van ODRA was de afgelopen jaren van ondergeschikt belang. Door de aanwezigheid van vermogen en voorzieningen, en door de voorschotrekeningen aan de partners aan het begin van het kwartaal, was er vrijwel altijd voldoende saldo om lopende verplichtingen te betalen.

Door afname van het vermogen, de voorzieningen en reserves én door de investeringen wordt de liquide positie van ODRA een groter aandachtspunt.

Rente risicobeheer / norm

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 rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Voor ODRA bedraagt de drempelwaarde in principe € 250.000, maar middels een specifieke afspraak met het ministerie van Financiën en de BNG is dit opgehoogd naar € 1,75 miljoen.

ODRA zet in 2021 geen leningen of deposito's uit te zetten die de renterisiconorm van de wet Fido zal overschrijden.

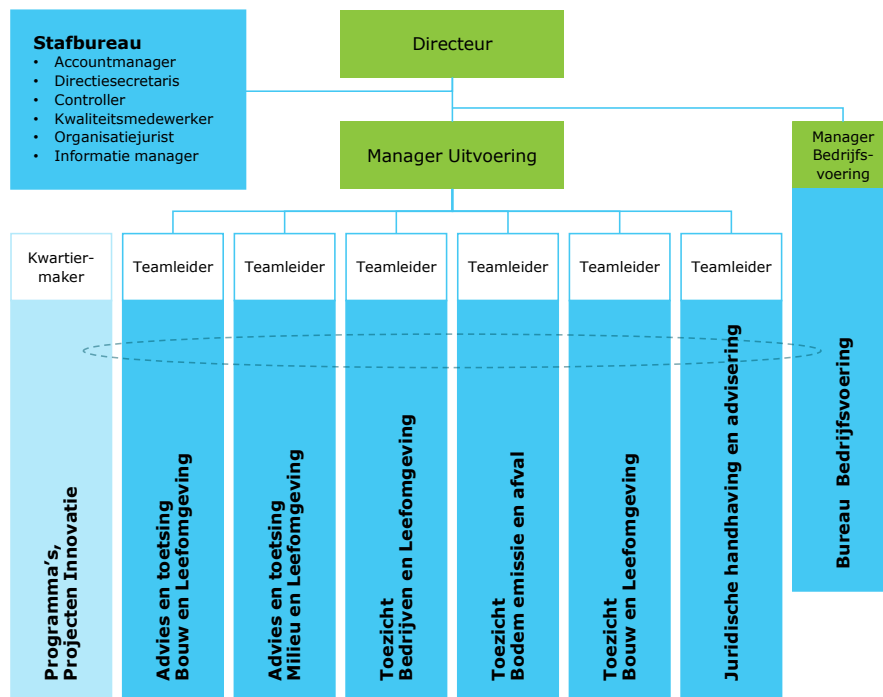
Kasgeldlimiet

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 2021 niet boven deze norm uit.

4.6 Bedrijfsvoering

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

Organisatiestructuur per 1 maart 2020



ODRA is sinds 1 maart 2020 georganiseerd in zes teams voor de reguliere VTH taken, aangestuurd door 1 manager Uitvoering. Daarnaast opereert een team PPI: 'projecten, programma's en innovatie', een bureau Bedrijfsvoering en de Staf.

Het team PPI functioneert als een matrixorganisatie. Tot het team behoren projectleiders die de capaciteit (tijdelijk) uit de reguliere teams betrekken.

Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces middels administratie, HR, communicatie, control en ICT en post/archief. De staf ondersteunt de hele organisatie (inclusief management) en heeft ook een beleidsmatige functie.

Bestuurlijk

Er worden in 2021 op bestuurlijk vlak geen bijzonderheden verwacht. Wisselingen in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur zijn in 2019 gerealiseerd in verband met de gehouden verkiezingen.

Verbonden Partijen

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

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. 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 samen vormen de kernwaarden van onze organisatie.

Het is dan ook van belang dat de taken in een veilige en professionele omgeving uitgevoerd kunnen worden. De kwaliteit van de medewerkers vormt de basis voor het functioneren van de organisatie. Medewerkers moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria.

In 2021 wordt een medewerkers onderzoek uitgevoerd. Eventuele verbeteracties worden lopende 2021 uitgezet.

In het jaarverslag 2019 is te lezen dat de opbouw van het personeelsbestand nog niet evenwichtig is. De gemiddelde leeftijd is ruim 46 jaar, waarbij veel uitstroom is te verwachten de komende jaren vanwege pensionering. Ten opzichte van 2019 is de gemiddelde leeftijd al gedaald van 48.

ODRA zet in op een beleid van verjonging van de organisatie, door schoolverlaters, trainees of startende professionals aan zich te binden en zelf op te leiden. Hiermee wordt ook bereikt dat de druk die ontstaat doordat schaarse expertise die via inhuur moet worden aangetrokken, vermindert.

Kwaliteit

De scholingsinspanningen en het selectieve wervingsproces leiden er toe dat ODRA in toenemende mate voldoet aan zowel de robuustheids- als procescriteria van de kwaliteitscriteria. Eind 2020 zal naar verwachting aan alle eisen worden voldaan.

Verder is er volop aandacht voor de kwaliteit van de gegevens in de systemen door digitalisering, toetsing en actualisatie van het inrichtingenbestand. Op de kwaliteit verbeteracties wordt integraal regie gevoerd vanuit een Gelders kwaliteitsprogramma.

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 de medewerkers als voor de opdrachtgevers en externe partijen. Huisvesting moet daarbij een bijdrage leveren aan het werkproces en méér zijn dan een kostenpost. De ambitie van ODRA is om plaats- en tijdonafhankelijk werken zoveel mogelijk te stimuleren en mogelijk te maken.

ODRA onderzoekt in 2020 in hoeverre de huisvesting beter kan aansluiten bij haar ambities waarbij uitgangspunt is dat zowel de huisvesting zelf, als de dienstverlening er om heen onder betere regie moet en tegen lagere kosten moet kunnen.

De verwachting is dat eind 2020 / begin 2021 concrete plannen operationeel gemaakt kunnen worden.

ICT en I-GO

ODRA hanteert S4O van Centric als zaakstelsel voor het uitvoeren van haar taken. Dit stelsel doet technisch wat verwacht mag worden, maar scoort op de punten gebruiksvriendelijkheid, kosten en koppelbaarheid beduidend minder. ODRA startte daarom een aanbestedingstraject voor een nieuw VTH systeem. Volgens planning zal het nieuwe systeem juli 2020 operationeel zijn.

Binnen het Gelders Stelsel wordt het centraal raadpleegbare bedrijvenbestand doorontwikkeld (kernregistratie I-GO). Deze Gelderse kernregistratie is de bron voor het aanleveren van bedrijfsgegevens aan Inspectieview Milieu (inclusief informatie over handhaving en

vergunningverlening). De bijdrage van de Gelderse Omgevingsdiensten bestaat voor een deel uit het beschikbaar stellen van capaciteit en voor een deel uit het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage

Hoofdstuk 5: Meerjarenbegroting

In hoofdstuk 2 zijn de meerjarige ontwikkelingen beschreven. In de onderstaande tabel zijn deze gekwantificeerd op ODRA niveau. Het is nog niet mogelijk de ontwikkelingen op partnerniveau uit te werken.

Bij de berekening is uitgegaan van de volgende aannames (deels ontleend aan de kerncijfers CPB) en beleidslijnen:

- de volume ontwikkelingen zijn als totaal nagenoeg neutraal ten opzichte van het concept werkpakket 2020. Op onderdelen verwacht ODRA wel verschuivingen. Zo is er een toename te verwachten van werkzaamheden rond ondermijning en energie. In het kader van de Omgevingswet is er een toename te verwachten van adviesdiensten. Ook is een daling van het aantal (kleine) vergunningen niet uitgesloten. Er wordt meer naar de omgeving als geheel gekeken en er is meer ruimte voor het ontwikkelen van initiatieven. Een toename aan vooroverleggen is te verwachten;
- mogelijke effecten van de intensivering van de complexe handhaving zijn nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen;
- aan de kostenkant heeft ODRA rekening gehouden met de meerjarige verplichtingen en de businesscase voor het nieuwe VTH systeem;
- Eventuele nieuwe huisvesting is nog niet meerjarig meegenomen. De plannen zijn nog niet concreet genoeg om dit cijfermatig te duiden;
- de tarieven en de materiële kosten zijn geïndexeerd met de vastgestelde CPB -index.

baten per programma	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	toelichting
1. Vergunningverlening	4.008	4.263	4.135	4.011	3.890	invloed Omgevingswet
2. Toezicht en Handhaving	7.729	8.313	8.646	8.992	9.352	invloed Omgevingswet
3. Advies	1.703	1.769	1.839	1.913	1.990	invloed Omgevingswet
4. Stelseltaken	155	179	179	179	179	
5. Algemeen en Projecten	3.000	3.823	3.823	3.823	3.823	
	16.596	18.347	18.622	18.917	19.233	
% verandering		10,5%	1,5%	1,6%	1,7%	volume- en prijsindex

kosten	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	toelichting
Personeelskosten	13.432	14.121	14.361	14.617	14.891	
<i>volume</i>		1,2%	-0,5%	-0,4%	-0,3%	Bezuinigingen partners
<i>prijspeil</i>		3,9%	2,2%	2,2%	2,2%	loonindex
Bedrijfsvoering	3.010	2.861	2.611	2.611	2.611	
- huisvesting & facilitair	1.085	975	875	875	875	obv marktverkenning
- ict	1.341	1.113	963	963	963	obv business case VTH
- overige kosten	585	773	773	773	773	
Programmakosten	390	1.365	1.365	1.365	1.365	
	16.832	18.347	18.337	18.593	18.867	

resultaat	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	toelichting
Baten ODRA						
bijdragen partners	10.635	15.034	15.310	15.605	15.921	
baten overige klanten	5.961	3.312	3.312	3.312	3.312	
Baten ODRA	16.596	18.347	18.622	18.917	19.233	
Kosten						
personeelskosten	13.432	14.121	14.361	14.617	14.891	
dir. materieel (proj)	390	1.365	1.365	1.365	1.365	
bedrijfsvoering	3.010	2.861	2.611	2.611	2.611	
Kosten	16.832	18.347	18.337	18.593	18.867	
Saldo	-236	0	285	324	367	
fin. Resultaat			1,6%	1,7%	1,9%	

ODRA begroot meerjarig vanaf 2022 een positief saldo. Het saldo zal in eerste instantie aangewend worden om het eigen vermogen aan te vullen dat in 2020 wordt belast voor de investering in het VTH systeem.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 9 april 2020.

De voorzitter

De secretaris,

Dhr. J. Maouche

Dhr. R. Vlaander

Bijlage 1: Overzicht bijdragen per partner

Baten per klant x € 1.000	Bouwpro- ducten x tarief	Milieu producten x tarief	Algemeen producten x tarief	Totaal producten x tarief	Bouw uren x tarief	Milieu uren x tarief	Algemeen uren x tarief	Totaal uren x tarief	Collectieve diensten				Overige baten ****)	Totaal	%	aantal producten	uren diensten	in pool
									Alle partners *)	Deel partners **)	Algemeen ***)	Totaal						
Arnhem	2.683,5	1.252,6	434,7	4.370,7	110,3	284,1	148,9	543,3	154,5	360,9	103,1	618,5	30,4	5.563,0	32%	5.567	5.905	
Doesburg		75,4	3,6	79,0		14,3	3,5	17,8	14,3	3,8	9,6	27,7	10,8	135,4	1%	113	193	
Duiven	14,4	151,3	6,5	172,2		50,1	36,1	86,2	24,2	6,4	9,4	40,0	11,8	310,2	2%	217	937	
Lingewaard	1.096,2	562,8	203,3	1.862,3	131,4	324,0	542,2	997,6	66,1	113,4	44,5	224,0	98,4	3.182,3	18%	2.360	10.844	
Overbetuwe	21,2	580,1	61,0	662,2	33,9	170,9	51,2	256,0	49,9	13,3	33,4	96,6	13,8	1.028,6	6%	824	2.783	
Provincie Gelderland		340,4	2,9	343,3		401,9	514,5	916,3	63,2		17,8	81,0	103,4	1.444,0	8%	356	9.960	
Provincie Complex HH														2.527,1	14%			33.479
Provincie Bodemtaken		660,1		660,1										660,1	4%	775		
Renkum	695,8	201,9	88,0	985,8	40,0	49,8	165,8	255,6	47,3	68,6	31,9	147,8		1.389,2	8%	1.211	2.779	
Rheden	62,2	298,0	27,2	387,4		40,0	22,4	62,3	47,7	12,7	31,9	92,3	-58,8	483,2	3%	813	677	
Rozendaal	3,2	8,3		11,5		1,3	1,2	2,5	7,4	2,0	5,1	14,5		28,5	0%	21	27	
Westervoort	2,4	35,4	3,6	41,4		13,5	1,6	15,0	16,9	4,5	6,6	28,0	3,7	88,1	1%	61	163	
Zevenaar	23,8	406,5	3,6	434,0	23,3	130,6	39,8	193,6	47,2	12,6	18,4	78,2	16,1	721,8	4%	559	1.456	
Subtotaal partners	4.602,6	4.572,9	834,5	10.010,0	338,9	1.480,4	1.527,0	3.346,3	538,7	598,3	311,6	1.448,5	229,6	17.561,6	100%	12.877	35.725	
% van de omzet				57%				19%				8%	1%					
OD Achterhoek	1,4	1,5		2,9	110,4		6,4	116,8					33,9	153,5		9	1.270	
OD De Vallei	1,4	75,5	5,6	82,5		18,6	11,4	30,0					19,6	132,1		73	326	
OD Nijmegen	29,8			29,8		70,7		70,7					25,9	126,3		18	768	
OD Noord-Veluwe	1,4	14,0	2,9	18,3		15,4	2,9	18,2					17,3	53,8		17	198	
OD Rivierenland													31,6	31,6				
OD Veluwe IJssel		30,8	3,2	34,0		5,5	15,7	21,3					15,6	70,9		37	231	
Subtotaal OD's	33,9	121,8	11,8	167,5	110,4	110,1	36,4	257,0					143,9	568,4		154	2.793	
Subtotaal derden		50,0	2,9	53,0		99,3		104,2					59,5	216,7		37	1.133	
Totaal klanten	4.636,5	4.744,7	849,3	10.230,5	449,3	1.689,8	1.563,4	3.707,5	538,7	598,3	311,6	1.448,5	433,0	18.346,7		13.068	39.651	
% van de omzet				56%				20%				8%	2%					

gemiddeld kengeta 8,5

*) betreft gegevensbeheer, ketentoezicht, ontwikkeling en afstemming strafrecht, klantadvies milieu en piketdienst
**) betreft RVMK, ORM en klantadvies BRIKS
***) betreft projectleiding/ondersteuning Omgevingswet, Energie, GUOV en ondermijning
****) specificatie tabel Overige baten

Toelichting op bijlage 1:

De bijdragen van de partners zijn gebaseerd op de concept werkprogramma's per partner. Vanuit de realisatie 2018 en 2019 blijkt dat gedurende het jaar er diverse opdrachten bovenop het werkpakket aan ODRA worden gevraagd. Er zijn echter geen stelposten opgenomen voor aanvullende opdrachten, omdat omvang lastig is in te schatten.

De producten en diensten die ODRA levert, zijn verdeeld in viergroepen: producten, diensten en collectieve diensten.

- De producten worden afgerekend op de kostprijs. Deze zijn in bijlage 2 opgenomen.
- Diensten worden op nacalculatie basis afgerend, conform de bestede uren. Het tarief is vast en bedraagt € 92,- per uur.
- Overige baten / doorbelaste materiële kosten. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Baten per klant x € 1.000	Uitbesteed complexe VV en HH	Wabo, meetdienst en piket **)	Abo's overige klanten *)	Onverdeeld ***)	Totaal overige baten
Arnhem	4,6	25,8			30,4
Doesburg				10,8	10,8
Duiven				11,8	11,8
Lingewaard	20,7	96,1		-18,4	98,4
Overbetuwe	13,8				13,8
Provincie Gelderland		213,8		-110,4	103,4
Provincie Complexe Handhaving					
Rheden	6,9			-65,7	-58,8
Westervoort				3,7	3,7
Zevenaar	13,8			2,3	16,1
Subtotaal partners	59,8	335,7		-166,0	229,6
OD Achterhoek			33,9		33,9
OD De Vallei			19,6		19,6
OD Nijmegen			25,9		25,9
OD Noord-Veluwe			17,3		17,3
OD Rivierenland			31,6		31,6
OD Veluwe IJssel			15,6		15,6
Subtotaal OD's			143,9		143,9
Subtotaal derden		100,0	7,6	-48,1	59,5
Totaal klanten	59,8	435,7	151,5	-214,0	433,0

*) betreft LMA, DAT en ketentoezicht

**) betreft Wabo (Arnhem en Lingewaard), meetdienst (provincie), piket en overige baten (derden)

***) betreft baten die niet kunnen worden gespecificeerd naar producten en diensten

Collectieve diensten

Voor de collectieve diensten/producten geldt een algemeen geldende verdeelsleutel. Dit betreft een mix van de verhouding tussen inwoneraantallen (60%) en stemverhouding (40%). Alléén voor de klantenservice Bouw geldt een uitzondering op de sleutel. De kosten van deze collectieve dienst worden gedragen door de drie bouwpartners op basis van de verhouding inwoner aantal. De kosten worden als materiële kosten in rekening gebracht (in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin ze als uren zichtbaar waren).

klant	inwoners		stemverhouding		sleutel 60% inw. 40%	sleutel klantendesk briks	
Arnhem	153.818	33%	22	22%	29%	153.818	67%
Doesburg	11.336	2%	3	3%	3%		
Duiven	25.433	6%	3	3%	4%		
Lingewaard	45.950	10%	16	16%	12%	45.950	20%
Overbetuwe	47.002	10%	8	8%	9%		
Renkum	31.254	7%	12	12%	9%	31.254	14%
Rheden	43.824	10%	8	8%	9%		
Rozendaal	1.498	0%	3	3%	1%		
Westervoort	15.001	3%	3	3%	3%		
Zevenaar	43.135	9%	8	8%	9%		
Provincie Gelderland	* 41.825	9%	16	16%	12%		
	460.076	100%	102	100%	100%	231.022	100%

* gemiddelde van de 10 partners

Collectieve dienst x € 1.000	Bedrag
Project Energie	108,6
Externe veiligheid (GUOV)	28,1
Project Omgevingswet	151,8
Project ondermijning	23,0
Collectieve dienst voor algemeen deel van de projecten	311,6
Gegevensbeheer	133,7
Ketentoezicht	149,8
Klantadvies milieu	109,6
Ontwikkeling en afstemming strafrecht	43,6
Piketdienst	102,0
Collectieve dienst voor alle partners	538,7
Klantadvies briks	471,0
ORM	36,9
RVMK	90,4
Collectieve dienst voor een deel van de partners en andere klanten	598,3
Totaal collectieve diensten	1.448,5
Montferland	RvmK 7,6
Omgevingsdiensten	DAT en LMA 143,9
Omgevingsdiensten	1.600,0

Bijlage 2: Overzicht van kengetallen en kostprijzen

Productnaam	Taakveld	Kengetal 2021	kostprijs 2021	Aantal producten 2021	Baten'20 per product x € 1.000
Programma 1. Vergunningverlening					
Actualisatierapport omgevingsvergunning milieu	Milieu	12	€ 1.104	21	€ 23,2
Beoordeling melding Activiteitenbesluit en BLBI	Milieu	10	€ 920	433	€ 398,5
Beoordeling melding brandveilig gebruik	Bouw	2	€ 184	143	€ 26,3
Beoordeling melding slopen	Bouw	1	€ 92	1.250	€ 115,0
Beoordeling melding vuurwerk	Milieu	6	€ 552	100	€ 55,2
Besluit MER-plicht	Milieu	28	€ 2.576	7	€ 18,0
Besluit ontbrandings toestemming	Milieu	19	€ 1.748	82	€ 143,3
Intrekkingsbesluit omgevingsvergunning bouw	Bouw	4	€ 368	20	€ 7,4
Intrekkingsbesluit omgevingsvergunning milieu	Milieu	13	€ 1.196	8	€ 9,6
Maatwerkvoorschriften milieu	Milieu	14	€ 1.288	60	€ 77,3
Omgevingsvergunning BRIKS regulier enkelvoudig	Bouw	9	€ 828	1.374	€ 1.137,7
Omgevingsvergunning BRIKS regulier meervoudig en uitgebreid	Bouw	23	€ 2.116	492	€ 1.041,1
Omgevingsvergunning BRIKS uitgebreid en ruimtelijke component	Bouw	80	€ 7.360	10	€ 73,6
Omgevingsvergunning milieu regulier	Milieu	28	€ 2.576	27	€ 69,6
Omgevingsvergunningen milieu uitgebreid	Milieu	100	€ 9.200	24	€ 220,8
Overige vergunningen BRIKS	Bouw	11	€ 1.012	11	€ 11,1
Totaal (+ gemiddelden)		9,2	€ 844	4.062	€ 3.427,6
Programma 2. Toezicht en Handhaving					
Beoordeling milieumelding bedrijf	Milieu	2	€ 184	85	€ 15,6
Beoordeling rapportageverplichting milieu	Milieu	4	€ 368	503	€ 185,1
Beoordelingsrapport saneringsevaluatie bodem	Milieu	5	€ 460	475	€ 218,5
Besluit handhavingsverzoek	Bouw	15	€ 1.380	88	€ 121,4
Controlerapport asbest	Bouw	9	€ 828	213	€ 176,4
Controlerapport bodemsanering	Milieu	16	€ 1.472	413	€ 607,9
Controlerapport BRIKS Cat. 1 bouwsom < € 100.000	Bouw	8	€ 736	1.531	€ 1.126,8
Controlerapport BRIKS Cat. 2 bouwsom > € 100.000 < € 1.000.000	Bouw	23	€ 2.116	200	€ 423,2
Controlerapport BRIKS Cat. 3 bouwsom > € 1.000.000	Bouw	48	€ 4.416	90	€ 397,4
Controlerapport grondstromen & bodem	Milieu	9	€ 828	316	€ 261,6
Controlerapport milieu complexe inrichting	Milieu	25	€ 2.300	166	€ 381,8
Controlerapport preventief milieutoezicht	Milieu	9	€ 828	1.896	€ 1.570,7
Controlerapport toezicht vuurwerkevenement	Milieu	12	€ 1.104	120	€ 132,5
Handhavingsbesluit	Algemeen	22	€ 2.024	333	€ 674,0
Handhavingscontrolerapport	Algemeen	10	€ 920	106	€ 97,5
Intrekkingsbesluit handhaving	Algemeen	3	€ 276	197	€ 54,4
Invorderingsbesluit	Algemeen	7	€ 644	106	€ 68,3
Klachtafhandelingrapport	Milieu	2	€ 184	2.211	€ 406,8
Vervolgcontrolerapport milieu	Milieu	6	€ 552	724	€ 401,9
Totaal (+ gemiddelden)		8,1	€ 749	9.773	€ 7.321,9
Programma 5. Algemeen en Projecten					
Rapportbeoordeling afsteeklijst vuurwerk	Milieu	2	€ 184	70	€ 12,9
Wob-verzoekafhandeling	Algemeen				
Totaal (+ gemiddelden)		2,0	€ 184	70	€ 12,9
Subtotaal producten		8,5	€ 774	13.905	10.762,4

Bijlage 3: Overzicht van diensten

Naam dienst	Taakveld	Aantal uren 2021	Baten'21 per dienst x € 1.000
Programma 1. Vergunningverlening			
Advies vergunningen en meldingen milieu	Milieu	204	€ 18,8
Adviesrapport zienswijze vergunning	Algemeen	281	€ 25,9
Beoordeling BRIKS aspect	Bouw	1.918	€ 199,7
Beoordeling kabels en leidingen	Bouw	80	€ 7,4
Beroep vergunning	Algemeen	555	€ 51,1
Besluit op bezwaar vergunning	Algemeen	822	€ 75,6
Omgevingsvergunning milieu complex ODRA	Milieu	185	€ 17,0
Voorlopige voorziening vergunning	Algemeen	109	€ 10,0
Vooroverleg BRIKS	Bouw	2.633	€ 242,2
Vooroverleg milieu	Milieu	1.315	€ 121,0
Totaal		8.102	€ 768,6
Programma 2. Toezicht en Handhaving			
Adviesrapport zienswijze handhaving	Algemeen	857	€ 78,8
Beroep handhaving	Algemeen	1.734	€ 159,5
Besluit op bezwaar handhaving	Algemeen	3.415	€ 314,2
Bestuursdwanguitvoering	Algemeen	294	€ 27,0
Controlerapport milieuincident	Milieu	100	€ 9,2
Controlerapport specialistisch milieutoezicht	Milieu	937	€ 86,2
Inbreng en afstemming ODRA-expertises	Algemeen	1.587	€ 146,0
Inning	Algemeen	135	€ 12,4
Voorlopige voorziening handhaving	Algemeen	253	€ 23,2
Totaal		9.311	€ 856,6
Programma 3. Advies			
Adviesrapport milieuexpertise	Milieu	7.780	€ 732,9
Beheer kaarten en zones milieuexpertise	Milieu	474	€ 43,6
Geluidssanering wegverkeer	Milieu	1.430	€ 131,6
Meetaadviesrapport	Milieu	8.482	€ 780,3
Omgevingsadviesrapport	Milieu	1.550	€ 142,6
Totaal		19.716	€ 1.831,0
Programma 4. Stelseltaken			
Ontwikkeling en afstemming DAT	Milieu	313	€ 28,8
Ontwikkeling en afstemming LMA	Milieu	375	€ 34,5
Totaal		688	€ 63,3
Programma 5. Algemeen en Projecten			
Beleids- en bestuursondersteuning	Algemeen	3.145	€ 289,3
Besluit WOB-verzoek	Algemeen	152	€ 14,0
Kennisontwikkeling	Algemeen	1.920	€ 176,6
Partnerspecifieke werkafspraken	Algemeen	605	€ 55,7
Projectleiding en -ondersteuning	Algemeen *)	9.171	€ 862,9
Totaal		14.993	€ 1.398,6
Subtotaal uren		52.810	€ 4.918,1