



Omgevingsdienst  
**Regio Nijmegen**

# Omgevingsdienst Regio Nijmegen

## Jaarstukken

(bestaande uit Jaarverslag en jaarrekening)

# 2018



## Inhoudsopgave

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INLEIDING EN BESTUURSSAMENVATTING</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>2. BESTUUR ODRN</b>                                                         | <b>11</b> |
| <b>3. UITVOERING PROGRAMMA'S</b>                                               | <b>13</b> |
| 3.1 Vergunningverlening                                                        | 13        |
| 3.2 Handhaving en toezicht                                                     | 14        |
| 3.3 BRZO en complexe vergunningverlening                                       | 17        |
| 3.4 Projecten                                                                  | 20        |
| 3.5 Wat heeft het gekost?                                                      | 21        |
| <b>4. GELEVERDE PRESTATIES NAAR DEELNEMERS</b>                                 | <b>25</b> |
| <b>5. BEDRIJFSVOERING</b>                                                      | <b>32</b> |
| 5.1 De mens in de organisatie                                                  | 32        |
| 5.2 Communicatie                                                               | 33        |
| 5.3 Juridische kwaliteitszorg                                                  | 35        |
| 5.4 Kwaliteitsborging en -criteria 2.1                                         | 36        |
| 5.5 Klanttevredenheid                                                          | 37        |
| 5.6 Dienstverleningsovereenkomsten                                             | 37        |
| 5.7 Processen en informatievoorziening                                         | 37        |
| 5.8 Productiviteit                                                             | 39        |
| <b>6. PARAGRAFEN</b>                                                           | <b>40</b> |
| 6.1 Financiering                                                               | 40        |
| 6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing                                     | 41        |
| 6.3 Bedrijfsvoering                                                            | 45        |
| <b>7. JAARREKENING 2018</b>                                                    | <b>46</b> |
| 7.1 Algemeen                                                                   | 46        |
| 7.2 Balans                                                                     | 48        |
| 7.3 Toelichting op de balans                                                   | 49        |
| 7.4 Het overzicht van baten en lasten                                          | 56        |
| 7.5 Wet normering topinkomens                                                  | 64        |
| <b>8. BIJLAGEN</b>                                                             | <b>67</b> |
| 8.1 Verklaring van de controlerend accountant                                  | 67        |
| 8.2 Algemeen en Dagelijks Bestuur gedurende 2018                               | 67        |
| 8.3 Arbeidsproductiviteit                                                      | 68        |
| 8.4 Bijlage paragraaf 5.4. Kwaliteit: Procescriteria en deskundigheidscriteria | 69        |

|     |                                                                |    |
|-----|----------------------------------------------------------------|----|
| 8.5 | Bijlage paragraaf 5.7 Processen en informatievoorziening _____ | 71 |
| 8.6 | Beleidsindicatoren en taakvelden _____                         | 72 |
| 8.8 | Verklarende woordenlijst _____                                 | 74 |
| 8.9 | Bijlage paragraaf 5.5. Klanttevredenheidsonderzoek _____       | 75 |

## 1. Inleiding en Bestuurssamenvatting

Voor u ligt de Financiële Verantwoording over 2018 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Met een uitgebreide toelichting op alle onderdelen van onze primaire processen en bedrijfsvoering verantwoorden we de gemaakte keuzes, de geleverde prestaties en de bijbehorende kosten.

Op 1 januari 2018 heeft de provincie Gelderland in overleg met de Gelderse omgevingsdiensten er voor gekozen de vergunningverlening van alle complexe provinciale bedrijven bij de ODRN te beleggen. De ODRN is daarmee een diverse en robuuste omgevingsdienst in Gelderland. Het karakter van de organisatie is hybride. Er is sprake van een veelheid van taken: Van Brzo voor Overijssel en Gelderland, de recent overgedragen complexe vergunningverlening voor de provincie, advisering op gemeentelijke complexe milieutaken naar de zes andere Omgevingsdiensten tot de uitvoering van het basistakenpakket voor de eigen regio, inclusief de BRIKS-taken. Dit maakt het noodzakelijk binnen de organisatie de programma- en projectstructuur te introduceren. Dat is een centraal thema binnen onze door-ontwikkeling. De aanpassingen die wij het afgelopen jaar hebben gedaan om opgewassen te zijn tegen het uitdijende takenpakket en de bijbehorende uitdagingen hebben tijd en inzet gevraagd, op organiserend vermogen en bestuurlijke afstemming. Dit is terug te zien in uren die wij indirect noemen: d.w.z. niet behorend bij het primaire proces, maar daar randvoorwaardelijk voor. Het lastige punt daarbij voor zowel onze opdrachtgevers als onszelf is dat dat soort uren niet-declarabel zijn, terwijl beide partijen onderschrijven dat ze noodzakelijk zijn.

### Wat laat 2018 zien?

#### *Druk op programma en financiering*

De toegenomen economische activiteit legt druk op onze uitvoeringsorganisatie. Het werk neemt zienderogen toe. Zowel in de milieu- als in de bouwhoek is er steeds meer te doen voor onze vergunningverleners en toezichthouders. Niet alleen in de begeleiding van de economische groei in onze regio, maar ook in de tijd en aandacht die nodig is voor de gesprekken met de initiatiefnemers. Het werkplan 2018, geschreven in 2017, heeft die ontwikkeling niet kunnen voorzien. Daarom heeft de uitvoering onder grotere druk gestaan dan verwacht en een maximale inspanning van de medewerkers gevraagd.

Meer en meer is (voor)overleg een belangrijk middel om de initiatieven uiteindelijk te ontplooiën. (De aanstaande Omgevingswet vraagt overigens expliciet dat zo'n soort dialoog wordt gevoerd). Burgers, ondernemers en bedrijven nemen veel meer initiatieven. Die vragen om onze kennis en advies. Beschikbare budgetten worden echter een jaar eerder vastgesteld en toegekend. Daarmee loopt de financiering steeds achter op de feiten en zit er binnen de werkbare kaders weinig ruimte. Er is geen ruimte of rek: de vraag neemt toe, het antwoord schiet tekort. Soms kan beleid daardoor ook niet optimaal worden uitgevoerd. Dat is een knelpunt voor de toekomst. Het bestuur van de ODRN neemt dit feit zeer serieus en heeft oplossingsrichtingen geformuleerd. Deze worden met de opdrachtgevers besproken.

### *Andere 'inbrekers' in 2018 zijn geweest:*

- een groot aantal projecten dat is toegevoegd aan de to-dolijst, denk bijvoorbeeld aan de gewijzigde beleidsdoelen rond kamerverhuur in Nijmegen.
- het beroep dat door anderen op ons wordt gedaan: lokale, regionale en zelfs landelijke partners vragen steeds vaker onze kennis, zoals:
  - o onze inbreng bij de totstandkoming van de omgevingsvisie van lokale en provinciale partners;
  - o onze knowhow bij de invulling van vraagstukken rond duurzame veiligheid, circulaire economie, energietransitie, brandveiligheid en het asbestdakenverbod;
  - o het beroep op onze inbreng bij de landelijke Taskforce Herijking Afvalstoffen onder leiding van voormalig minister Sorgdrager;
  - o onze inbreng bij de brandbrief van minister Ollongren d.d. 26 september 2018.

Daarbij komt dat deskundig personeel voor al onze werkzaamheden steeds lastiger te krijgen is. Inhuur is een optie, maar dat ziet de markt ook dus de tarieven daarvoor stijgen.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat voor het eerst in haar vijfjarig bestaan de ODRN geen overschot kan laten zien. Onze opdrachtgevers zijn hierover in de tussentijdse rapportages geïnformeerd. En we zijn in gesprek over hoe de financiering in de toekomst passender op maatschappelijke en economische ontwikkelingen kan worden gemaakt.

### **Nieuwe wettelijke taken bij de ODRN**

#### *Brzo-taken provincie Overijssel*

Per 1 januari 2018 voert de ODRN Brzo-taken uit voor de provincie Overijssel. De provincie neemt niet deel aan de gemeenschappelijke regeling ODRN, maar verstrekt in de vorm van een DVO opdracht deze Brzo-taken uit te voeren. Het personeel dat hiermee is belast, is per 1 januari 2018 in dienst van de ODRN. Vanaf 1 april 2018 hebben wij de Brzo-werkzaamheden voor zowel de provincie Gelderland als de provincie Overijssel ondergebracht in een apart programma. Hiermee hebben wij een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt.

#### *Overdracht complexe vergunningverlening provinciale bedrijven*

De provincie Gelderland heeft per 1 januari 2018 complexe vergunningen waarvoor de provincie Gelderland bevoegd is, overgedragen aan de ODRN. Deze provinciale bedrijven zitten voor wat betreft het risicoprofiel net onder de Brzo-bedrijven. De wijzigingen in financiën, procedures en personeel brengen we nu in beeld. De staatssecretaris van I&W, mw. Van Velthoven, geeft veel prioriteit aan de benadering van deze 'net niet' Brzo-bedrijven. Zo start landelijk een project rondom de vraag of deze bedrijven, die dus net onder de Brzo-drempel vallen, veilig genoeg opereren. Dit vanuit het kader van omgevingsveiligheid. Daarnaast heeft het Rijk aandacht voor de veelheid en normering van de zeer zorgwekkende stoffen die de omgevingsveiligheid bedreigen. Hiervoor is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een project gestart. Bij beide projecten is de ODRN actief.

### En verder ...

#### *Outputfinanciering*

De ODRN heeft in 2018 het outputgericht werken verder geprofessionaliseerd. Dat betekent dat de relatie tussen opdrachtgevers en ODRN een programmatisch karakter heeft gekregen. De opdrachtgevers kennen de productprijzen en baseren hun vraag op de prijs en de door hen gewenste producten. (Dat laatste is uiteraard afhankelijk van de lokale beleidsuitgangspunten.) De verhouding tussen opdrachtgever en ODRN is hiermee in een reguliere cyclus van planning-programmering-uitvoering-verantwoording terechtgekomen. En daarmee is een belangrijke slag gemaakt. De vraag die nu op tafel ligt is of de PDC alle activiteiten dekt. Bij de meer bedrijfsmatige benadering past ook een professionele invulling van de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer qua operationele ruimte en slagkracht.

#### *Organisatieontwikkeling DOOR!*

Na vijf jaar is de ODRN toe aan een analyse van haar eigen functioneren en een bezinning op de toekomst. Zijn wij voldoende toegerust om een Omgevingswet, de participatiemaatschappij, privatisering en andere ontwikkelingen op een goede manier in ons werk te borgen? Om deze vragen te beantwoorden is de ODRN een organisatie-ontwikkeltraject gestart genaamd DOOR!. In de zomer hebben medewerkers en externen zich gebogen over de vraag hoe we de prestaties van de organisatie kunnen verbeteren en welke cultuur- dan wel gedragsverandering daarvoor nodig is. Thema's zijn grotere zichtbaarheid van medewerkers en management, gekoppeld aan het adagium 'Werken vanuit de bedoeling'. Vanuit dit nieuwe principe vullen we de gedachte die de Omgevingswet vanaf 2021 van ons vraagt verder in. In 2019 spelen we in onze organisatie een 'serious game'. Hiermee willen we onze organisatie laten wennen aan de nieuwe werkwijze.

Met de opdrachtgevers zijn we over dit alles in gesprek. Bijvoorbeeld over hun wens om de ODRN dichterbij de inwoners te brengen. Daarom hebben we op verschillende plekken een baliefunctie ingericht.

#### *Omgevingswet*

De komst van de Omgevingswet is door de staatssecretaris uitgesteld naar 2021. Dit uitstel betekent niet dat we als organisatie de voorbereidingen staken. De wet wil immers de maatschappelijke wens, om meer in dialoog te komen, verankeren. De principes die deze wet kent zoals omgevingsplan, omgevingsdialoog en informatie delen verkennen wij en waar mogelijk gebruiken we ze al in ons werk. Binnen de ODRN hebben we bij grotere projecten als DURA-Vermeer en het Radboud/UMC geoefend met deze uitgangspunten. Als ODRN leveren wij aan het Gelders stelsel de projectleider voor dit onderwerp.

#### *Bestuur*

In maart 2018 hebben verkiezingen voor de raden van de gemeenten plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een andere samenstelling van het bestuur. Dit nieuwe bestuur is op 5 juli voor de eerste keer in nieuwe samenstelling bij elkaar gekomen. Ook de voorzitter Jan Jacob van Dijk is teruggetreden vanwege een andere functie. Peter Drenth is als gedeputeerde verkozen tot voorzitter van het bestuur.

### *Uitvoering programma's*

Over het hele jaar en het totale werkterrein van de ODRN genomen laten de cijfers een stijging zien van alle meetbare zaken. In het kort betekent dit het volgende:

- **Vergunningverlening**  
In totaal is het aantal milieugerelateerde zaken, zowel onder mandaat als in advies, zowel complex, Brzo als niet complex (gemeentelijk) gestegen met 50% (947 zaken afgerond en 342 lopend) ten opzichte van dezelfde periode in 2017 (633 zaken afgerond en 240 lopend).  
Voor BRIKS zijn in 2018 in totaal 5987 producten afgerond en zijn er nog 1630 lopend. Op de afgeronde producten een stijging van 31% (4561 afgerond en 899 lopend voor 2017).
- **Handhaving en toezicht**  
In 2018 zijn 1.214 initiële milieucontroles uitgevoerd. Daarvan zijn er 874 uitgevoerd (72%). Daarnaast zijn 437 hercontroles uitgevoerd n.a.v. eerder geconstateerde overtredingen.  
Voor BRIKS zijn in 2018 738 verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen geïnspecteerd. Dit is 93% van de 790 geplande inspecties
- **Brzo en complexe vergunningverlening**  
Alle Brzo-bedrijven zijn in 2018 tenminste één keer gecontroleerd door een Brzo-inspectieteam. In 2018 zijn 57 Brzo-controles uitgevoerd van de geplande 50. Hiervan vonden er 43 plaats in de provincie Gelderland en 14 in de provincie Overijssel. Daarnaast zijn 94 Wabo-controles (71 in Gelderland en 23 in Overijssel) uitgevoerd.
- **Klachten**  
Er waren in 2018 476 bouwklachten, 25% meer dan ingeschat/begroot. Voor milieu ging het om 973 klachten, 66% meer dan voorzien in het Handhavings UitvoeringsProgramma (HUP).

### **Bedrijfsvoering/staf**

#### *Personeel & organisatie*

Eind van het verslagjaar telde de ODRN 230 medewerkers. De afdeling P&O heeft afgelopen jaar onder meer de transitie van de nieuwe collega's van Heumen begeleid. Daarnaast is gestuurd op de invoering van de HR-cyclus voor iedereen. Belangrijk is geweest de bijdrage aan het Stelselproject Arbeidsmarktcommunicatie, om young-professionals te werven die duurzaam inzetbaar zijn op het werkterrein van de ODRN. Ook is een Agressieprotocol opgesteld, met daarbij behorende trainingen die in 2019 worden uitgerold. Het kortverzuim is ten opzichte van 2017 iets toegenomen (en ligt ook een fractie boven de landelijke norm), daarentegen daalde het lang verzuim. Frequent overleg met het Sociaal Medisch Team rond re-integratietrajecten heeft daaraan bijgedragen.

#### *Communicatie*

Door verruiming van de capaciteit communicatie is in 2018 een meer strategische inzet van communicatie mogelijk geweest. Naast de (standaard) in- en externe berichtgeving, landelijke ODRN-vertegenwoordiging en de (pers)woordvoering zijn actieve gevraagde en ongevraagde bijdragen geleverd aan specifieke dossiers en handhavingszaken. Communicatie heeft in 2018 gewerkt aan het 'anders kijken' naar de omgeving, wat betekent dat we als ODRN sneller een spoor van strategische omgevingscommunicatie leggen naast de meer technocratische/juridische benadering. Uitgangspunt was en is dat

investeren in tijdige communicatie en met de juiste middelen kan bijdragen aan een sneller afhandelingsproces of dure rechtszaken kan voorkomen. Het is een omslag die van binnenuit moet ontstaan. Dat kost tijd en vraagt om vertrouwen van collega's, maar is ook de logische aanloop naar zaken die vanuit de Omgevingswet straks 'normaal' worden. Aan de beeldvorming over de ODRN is gewerkt via Instagram en de pers. Met De Gelderlander was in 2018 ongeveer wekelijks contact over typische uitvoeringszaken rondom vergunningverlening en milieu- of bouwincidenten.

### *ICT*

In 2018 heeft de afdeling ICT het werksysteem WRS (eigendom geworden van de gemeente Nijmegen) doorontwikkeld. Een nieuwe werk- en beheermethodiek heeft geleid tot duurzame en stabiele beschikbaarheid. Extern is op tal van punten meegewerkt met de informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO), met als belangrijke realisatiefeiten: een gezamenlijk risicomodel (om sneller te kunnen acteren bij vermoeden van overtredingen) en digitale documentuitwisseling tussen de afzonderlijke diensten. Intern is gewerkt aan de implementatie van de eisen rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

### *Kwaliteit*

Kwaliteit is in 2018 een structureel bedrijfsonderdeel geworden dankzij de invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem en de benoeming van een adviseur Kwaliteitszorg. De ODRN onderging het verslagjaar twee toetsen om de kwaliteit van mensen en processen te meten: een externe audit Kwaliteitscriteria 2.1, en een intercollegiale toets met andere Omgevingsdiensten. Beide gaven een bevredigend en voldoende resultaat. Aan de verbetering van de eigen kwaliteitseisen is gewerkt door overbodige stappen uit een proces te halen en waar mogelijk te standaardiseren. Vanuit Juridische kwaliteitszorg is het Project Brieven omarmd en gefaseerd in werking gezet - juiste en begrijpelijke informatie naar bewoners/bedrijven - en zijn de mandaten geactualiseerd.

### *Financiën*

Zoals gezegd is 2018 het eerste jaar waarin we als ODRN geen overschot laten zien. Een onjuiste prijsstelling is daar gedeeltelijk debet aan. Deze was conform de begroting 2018 en de richtlijnen van de regionale adviescommissie. Maar die laatste stelde in januari 2018 voor om over te stappen op een andere indexeringssystematiek. Gaan we in de begroting 2018 nog uit van een korting van 0,6% daar laat de nieuwe berekening een voordelige compensatie van 2,2% zien. Het verschil betekent voor de ODRN een bedrag van bijna 400.000 euro. De correctie is overigens eenmalig, omdat met deze indexcompensatie in de begroting van 2019 rekening is gehouden. Als dit bedrag verrekend wordt in het exploitatieresultaat van 2018 dan houden we een nadelig bedrijfsresultaat over van netto 320.000 euro. Dit is 1,75% van de werkelijk uitgaven.

Een verklaring voor het tekort ligt voor een belangrijk deel in de indirecte uren. Dat zijn er in 2018 veel meer geweest dan de geraamde 7%. Indirecte uren zijn niet product-gerelateerde uren, maar nodig voor organisatieontwikkeling en professionalisering. Denk aan kwaliteitszorg, kennisontwikkeling, digitalisering (van zowel documenten als inspecties), jurisprudentie en nieuwe wetgeving. Maar ook de doorontwikkeling van WRS, projecten (branchegericht werken, indirecte lozingen), cultuuromslag en communicatie vroegen om een geïntensiverde inzet van mensen en middelen. Het zijn allemaal zaken die de ODRN moet doen om robuust te zijn en blijven en die komen bovenop de 'normale'

verantwoordingsposten (lief en leed, medezeggenschap, huisvesting enz.) Met elkaar heeft dit geleid tot 3% meer indirecte uren, in totaal 10%.

## 2. Bestuur ODRN

### Verkiezingen voor de Raden van de gemeenten: een nieuw bestuur treedt aan.

Op 29 maart 2018 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor de raden van de deelnemende gemeenten. De consequentie hiervan is dat de leden allen terugtreden en dat de deelnemers een nieuw bestuur aanwijzen. Van de acht leden van het algemeen bestuur kwamen er twee terug in het bestuur. De overige leden waren nieuw, inclusief een nieuwe voorzitter. In de eerste vergadering in nieuwe samenstelling is een nieuw dagelijks bestuur verkozen, met als voorzitter Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland. De overige leden zijn Piet de Klein (gemeente Beuningen), Noël Vergunst (gemeente Nijmegen) en Nelson Verheul (gemeente Berg en Dal), met de volgende taakverdeling:

| Naam           | Taak                                    |
|----------------|-----------------------------------------|
| Peter Drenth   | Voorzitter, algemene vertegenwoordiging |
| Piet de Klein  | Financiën                               |
| Noël Vergunst  | Personeel en Organisatie                |
| Nelson Verheul | Duurzaamheid                            |

Zoals in 2017 besloten (uit efficiency-oogpunt) vergaderen Dagelijks en Algemeen bestuur samen. Behalve als dit agenda-technisch niet kan, bijvoorbeeld als er financiële stukken worden besproken waarover het Dagelijks bestuur verantwoording moet afleggen aan het Algemeen bestuur.

Elke omgevingsdienst kent een Georganiseerd overleg (GO). In het stelsel van omgevingsdiensten is er daarnaast ook nog een Centraal Georganiseerd Overleg (CGO), die als taak heeft te spreken over arbeidsvoorwaarden. Elke keer na nieuwe verkiezingen wordt het werkgeversdeel in het CGO opnieuw bepaald. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd om onder andere Peter Drenth af te vaardigen.

### *Personele aangelegenheden*

Gedurende het afgelopen jaar hebben de bestuursleden ingestemd met regelingen voor het personeel, waaronder een Agressieprotocol en een wijziging in de Regeling vermoeden van misstand (als gevolg van de invoering Wet Huis van klokkenluiders). Tenslotte heeft het bestuur een sociaal statuut voor de Gelderse omgevingsdiensten vastgesteld waarin procedurele aspecten bij organisatie wijzigingen staan vermeld.

### *Producten- en Dienstencatalogus ODRN 2018 en tarieven*

De ODRN werkt met een Producten- en Dienstencatalogus (PDC). De PDC is de basis voor de werkplannen en het facturatieproces naar onze opdrachtgevers. Jaarlijks wordt de PDC geüpdatet om de outputfinanciering zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en worden de tarieven bepaald.

### *Jaarverslag klachten*

Het verslag van de Klachtencoördinator 2017 is uitgebracht en besproken door het Dagelijks Bestuur. De coördinator doet verslag van de klachten in 2017. Conform de geldende afspraken hierover wordt over de afhandeling van de klachten gerapporteerd in een apart verslag.

### *Wijziging GR*

De provincie Gelderland heeft het voortouw genomen in de tekstaanpassingen van de gemeenschappelijke regelingen voor alle omgevingsdiensten in het Gelders stelsel. Dat was onder andere aan de orde omdat de complexe vergunningverlening per 2018 bij de ODRN is belegd. De deelnemers moeten akkoord zijn met zo'n wijziging. Het bestuur boog zich over de nieuwe stemverhouding. Die is namelijk gebaseerd op wat de verschillende deelnemers aan omzet inbrengen in de ODRN. Omdat de gemeenten Beuningen en Heumen Wabo-breed taken afnemen is hun omzet verhoogd. Deze grotere omzet leidt tot een andere stemverhouding. Begin 2019 treedt de wijziging in werking.

### *Begroting Jaarverslag*

Het Algemeen Bestuur heeft op de vergadering van 5 juli 2018 het Jaarverslag 2017 vastgesteld en de Begroting 2019. De tussentijdse bestuursrapportage (BERAP) was onderwerp van gesprek in de vergadering van 1 november 2018. Ook heeft het bestuur in dezelfde vergadering ingestemd met een actualisatie van de begroting 2018 vanwege het ingebrachte Wabo-takenpakket door de gemeente Heumen.

### *Evaluatie gastheerovereenkomst*

De ODRN heeft bij haar start met de gemeente Nijmegen een zogenaamde gastheerovereenkomst afgesloten. Daarin worden diensten beschreven die de ODRN afneemt dan wel de gemeente levert. Tussentijds zijn naar aanleiding van evaluaties en actualiteit wijzigingen aangebracht. De meest recente wijziging is in het bestuur besproken en mondt uit in een nieuwe overeenkomst die begin 2019 wordt getekend.

### 3. Uitvoering programma's

#### 3.1 Vergunningverlening

##### Wat doen we?

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

Een bijzondere (wettelijke) taak heeft de ODRN voor de Brzo- en Rie-4-bedrijven, als één van de zes landelijke Brzo-OD's. De ODRN is verantwoordelijk voor het volledige VTH-pakket voor de provincies Gelderland en Overijssel. Tot slot adviseren we de Omgevingsdienst Achterhoek bij de handhaving op de bouw bij provinciale inrichtingen.

##### Wat hebben we bereikt?

Inmiddels zijn met alle deelnemers werkafspraken gemaakt over de te volgen werkwijzen en te hanteren procedures in het kader van vergunningverlening. Wat opvalt is het grote verschil in mandaat en beleid. Hierdoor is de werkwijze voor iedere deelnemer verschillend.

##### Wabo-vergunningen met activiteit milieu

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal milieu gerelateerde zaken per opdrachtgever die in 2018 zijn afgerond. Het betreft hier een optelsom van alle reguliere en uitgebreide Wabo-procedures met de activiteit milieu, de meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het Besluit mobiel breken, het Besluit Bodemkwaliteit de meldingen gesloten bodemenergiesystemen en de vooroverleggen. Daarnaast worden het verstrekken van specialistische adviezen weergegeven.

| Opdrachtgever                     | Aantal afgerond |            | Aantal Lopend |            |
|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|
|                                   | 2018            | 2017       | 2018          | 2017       |
| Beuningen                         | 64              | 109        | 30            | 23         |
| Druten                            | 100             | 93         | 36            | 29         |
| Berg en Dal                       | 87              | 88         | 29            | 27         |
| Heumen                            | 37              | 25         | 12            | 11         |
| Nijmegen                          | 270             | 221        | 193           | 102        |
| Wijchen                           | 308             | 97         | 51            | 48         |
| Provincie Gelderland (incl. BRZO) | 151             |            | 314           |            |
| <b>Totaal</b>                     | <b>1017</b>     | <b>633</b> | <b>665</b>    | <b>240</b> |

##### Wabo-vergunningen met de activiteit bouwen

De ODRN voert de Wabo-taak BRIKS uit voor gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en de provincie Gelderland. In totaal zijn er 5987 vergunningverleningsproducten afgerond. Hiervan zijn 966 Wabo-vergunningen met de activiteit bouwen voor gemeente Berg en Dal, 401 voor gemeente Beuningen, 325 voor

gemeente Heumen, 195 voor de Provincie Gelderland en 3791 voor de gemeente Nijmegen afgerond.

| Deelnemer     | Aantal Afgeronde producten |              | waarvan afgeronde bouwzaken (V30) |              | Aantal lopende producten |            | waarvan lopende bouwzaken (V30) |            |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|               | 2018                       | 2017         | 2018                              | 2017         | 2018                     | 2017       | 2018                            | 2017       |
| Bergen Dal    | 966                        | 887          | 221                               | 215          | 232                      | 124        | 63                              | 42         |
| Beuningen*    | 401                        | 340          | 119                               | 126          | 76                       | 38         | 33                              | 19         |
| Nijmegen      | 3.791                      | 3.104        | 717                               | 801          | 1.161                    | 728        | 414                             | 156        |
| Druten        | 70                         | 66           | -                                 | -            | 2                        | 2          | -                               | -          |
| Heumen        | 325                        | 1            | 87                                | -            | 66                       | 3          | 28                              | -          |
| Wijchen       | 239                        | 163          | -                                 | -            | 6                        | 4          | -                               | -          |
| Provincie     | 195                        | ..           | 60                                | 41           | 87                       | ..         | 39                              | ..         |
| <b>Totaal</b> | <b>5.987</b>               | <b>4.561</b> | <b>1.204</b>                      | <b>1.183</b> | <b>1.630</b>             | <b>899</b> | <b>577</b>                      | <b>217</b> |

\* Het betreft hier alleen de in WRS geregistreerde zaken. In Squit zijn ook nog zaken afgerond.

### Welke trends en ontwikkelingen zien we?

De bouwsector trekt al enkele jaren behoorlijk aan. De realisatie van het aantal aanvragen is in lijn met de prognose voor 2018.

#### Kamerverhuur

Bij de gemeente Nijmegen is het project 'Aanpak kamergewijze verhuur' gestart. De strengere voorschriften en de invoer van een overgangsperiode (6 maanden) leidt tot een enorme werktoename bij de Woningonttrekkingen. Hier is ook een stevige overschrijding van de begroting gerealiseerd. De trend is wel dat het aantal vergunningen nu aan het afnemen is, omdat de overgangstermijn is afgelopen.

#### Milieu

Het aantal milieuzaken geeft per gemeente een wisselend, maar over het algemeen een stijgend beeld. In totaal is het aantal zaken voor de gemeentelijke bedrijven met 39% gestegen van 414 naar 576. Deze stijging komt grotendeels voor rekening van de overdracht van de taak Meldingen Besluit Bodemkwaliteit door gemeente Nijmegen. De overige taken laten ook een stijging zien. Een reden voor deze toename lijkt het kerende economisch tij. Hierdoor hebben bedrijven weer ruimte om te investeren.

Ook 'vanuit de provincie' komen meer zaken naar ons toe. Deels als gevolg van economische groei, maar grotendeels door mandaatwijziging. Dit verklaart de toename van 90%. In 2017 stelde de ODRN milieuvragen op voor de inrichtingen die buiten de eigen ODRN-regio vallen, als dienst aan collega- OD's. Vanaf 2018 voeren wij de volledige Wabo-brede vergunningverlening in mandaat voor de provincie Gelderland uit. In deze rapportage zijn de aantallen voor provinciale inrichtingen (zowel binnen als buiten de ODRN-regio) opgenomen.

In totaal is het aantal milieugerelateerde zaken, zowel onder mandaat als in advies, zowel complex, Brzo, als niet complex (gemeentelijk) gestegen met 50% (947 zaken afgerond en 342 lopend) ten opzichte van dezelfde periode in 2017 (633 zaken afgerond en 240 lopend).

## 3.2 Handhaving en toezicht

### Wat doen we?

Voor alle partners is een (milieu)handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 (HUP) opgesteld. Daarin staan zowel bedrijven die we controleren als projecten die we

uitvoeren. Het HUP voor de opdrachtgevers van de ODRN bestaat uit 1.214 geplande milieucontroles voor 2018. Alle bedrijven zijn ingedeeld in categorieën (A1 t/m D4/5), die oplopen in complexiteit. Voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en provincies Gelderland/Overijssel en in opdracht van andere Gelderse Omgevingsdiensten is daarnaast een werkplan gemaakt waarin we 790 BRIKS-inspecties hebben begroot.

### Wat hebben we bereikt?

#### Milieu

In 2018 zijn 874 van de 1.214 initiële controles afgerond; dat komt neer op 72%. Er zijn 437 hercontrolebezoeken afgelegd (55% van de geplande 798). De ODRN heeft in de planning rekening gehouden met een hercontrole in 67% van de gevallen. Dit percentage valt dus wat lager uit. In 2018 zijn 131 van de 156 geplande voornemens Last onder Dwangsom (v-LOD) verzonden (84%). Dit heeft in 2018 geleid tot 43 LOD's. Gepland was een aantal van 50 (realisatie t.o.v. planning: 86%). Naast deze activiteiten zijn medewerkers van de afdeling ook betrokken geweest bij diverse projecten en aanvullende opdrachten, die in opdracht van de deelnemers worden uitgevoerd

#### Bouwen

Op het totaal van 1204 verleende vergunningen voor het bouwen van een bouwwerk hebben wij 738 dossiers geïnspecteerd<sup>1</sup> (verleende omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen van een bouwwerk) voor Berg en Dal (178), Beuningen (66), Heumen (9), Nijmegen (417) en de provincie Gelderland (68). De totale planning van inspecties in alle uitvoeringsprogramma's opgeteld bedraagt 790 bouwdoossiers. Dat betekent dat 93% van de begrote inspecties zijn uitgevoerd<sup>1</sup>.

| Producten Milieu                       | Gepland voor 2018 | Werkelijk uitgevoerd 2018 |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Aantal controles                       | 1.214             | 874 (72%)                 |
| Aantal melding in S@men                | 586               | 973 (166%)                |
| Aantal klachten leidend tot handhaving |                   | 105                       |
| Aantal hercontroles                    | 798               | 437 (55%)                 |
| Aantal Voornemen LOD                   | 156               | 131 (84%)                 |
| Aantal LOD/LOB                         | 50                | 43 (86%)                  |
| <b>Producten Bouw</b>                  |                   |                           |
| Aantal geïnspecteerde bouwdoossiers    | 790               | 738 (93%)                 |
| Aantal klachten                        | 381               | 476 (125%)                |

#### Klachten

Alle meldingen/klachten van burgers worden opgevoerd in de webapplicatie S@men. Klachten pakken we dagelijks op voor afhandeling. Er zijn in totaal 1.449 klachten binnen gekomen bij ODRN, waarvan 476 bouwgerelateerd en 973 milieugerelateerd.

#### Overige producten Toezicht Bouw

Naast geïnspecteerde bouwvergunningen en Klachten ziet de ODRN toe op bestaande bouw, sloopmeldingen, brandveilig gebruik, ruimtelijke regels, strijdigheden RO, aanleg

<sup>1</sup> Het betreft bij het aantal geïnspecteerde bouwdoossiers in bovenstaand overzicht echter alleen zaken die de ODRN heeft afgehandeld in WRS. Inspectiezaken die zijn afgehandeld vanuit systemen van gemeente Beuningen en Heumen zijn hierin niet meegenomen.

inrit en (uit)weg, handelsreclame en vellen houtopstanden. In hoofdstuk 4 zijn de aantallen daarover naar opdrachtgever verdeeld.

### *Aanvullende werkzaamheden*

Er zijn dit jaar naast de overeengekomen producten ook 'losse' BRIKS-activiteiten uitgevoerd. Zoals voor:

- Project Breedplaatvloeren Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen en Brzo inrichtingen;
- Advisering VTH-beleid gemeente Nijmegen;
- Bijzondere handhavingsprojecten woonwagencentra Nijmegen;
- Bijzondere handhavingsprojecten ondermijning IGP;
- Toepassing RVS in zwembaden Beuningen, Berg en Dal en Nijmegen;
- Aanvullende opdrachten m.b.t. incidenten en calamiteiten bijvoorbeeld illegale asbestsaneringen, aanrijding van panden, advisering constructie stadion, zonnepanelen ROC panden en brandveiligheid gevelconstructies, etc.
- Project Bouw en RO bij provinciale inrichtingen voor ODA en wegwerken achterstanden in BRIKS-dossiers;
- Registratie en behandeling van Meldingen overlast kamerverhuur (totaal 410) en Meldingen gaslekkages (totaal 738);
- Aanvullende opdrachten toezicht evenementen (Holiday on ice en Down the Rabbit Hole en registratie en beoordeling bouwboeken.

### **Welke trends en ontwikkelingen zien we?**

- Veel ondernemers wachten met het ongedaan maken van een overtreding tot het voornemen Last onder dwangsom. Met de vaststelling van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) door alle gemeenten en de provincie zal het instrument strafrecht vaker worden ingezet bij calculerende overtreders. De verwachting is dat het aantal voornemens hierdoor op termijn zal dalen en dat het naleefgedrag toeneemt.
- Het aantal klachten en meldingen neemt nog steeds toe: in 2016 ging het om 323 bouwklachten tegen 443 in 2017. Het aantal afgehandelde bouwklachten in 2018 is 476. Dat is een niet begrootte stijging van 25%. Dit is in lijn met de toegenomen bouwactiviteit in de regio. Een deel van die doorloop schrijven we toe aan de snelle manier van afhandelen door de ODRN, en aan een versimpeling van de indienmethode. Ook worden burgers steeds mondiger en wordt sneller de publiciteit gezocht.
- Naast de Bouwklachten die via S@men binnenkomen, worden er sinds 2017 gasmeldingen geregistreerd die de ODRN van Liander ontvangen heeft. In 2017 waren dat er 345 en in 2018 zijn dat er 738, een krappe 400 meer. ODRN registreerde de gasmeldingen voor Nijmegen op projectmatige basis en is daar op verzoek van de opdrachtgever na driekwart jaar mee gestopt.
- Bij de gemeente Nijmegen is het project 'Aanpak kamergewijze verhuur' gestart. De uitvoering van dit beleidsproject vraagt om een verhoogde inspectie-inzet. Tussen 1 juli en 31 december 2018 zijn er totaal 410 meldingen geregistreerd en in behandeling genomen in het kader van het project Kamerverhuur Nijmegen. De meldingen hebben betrekking op diverse vormen van overlast.
- Het aantal bouwaanvragen is in 2018 verder opgelopen, mede door toename van bouwprojecten in Beuningen en projecten in Heumen. Meer aanvragen met de

activiteit bouwen betekent ook meer inspectiemomenten. We verwachten dat die trend zich doorzet en voorzien dat het aantal inspecties in 2019 meer zal zijn dan nu is begroot.

- Er is een gestage toename zichtbaar in het aantal Sloopmeldingen dat de ODRN namens haar opdrachtgevers afhandelt. Al sinds 2017 is deze stijgende trend zichtbaar. Dit heeft ook een toename in het aantal uit te voeren inspecties tot gevolg. Deze trend zet zich in onze optiek door in 2019.

### **3.3 BRZO en complexe vergunningverlening**

#### **BRZO**

##### **Wat doen we?**

De ODRN is verantwoordelijk voor de uitvoering van VTH-werkzaamheden voor de majeure risicobedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel (landsdeel Oost). Het gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo) en om bedrijven die vallen onder categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE4). Op 1 januari 2018 ging het om in totaal 51 bedrijven (46 Brzo- en 5 RIE-bedrijven categorie 4).

De uitvoering van de VTH-werkzaamheden voor Brzo-bedrijven is in Nederland belegd bij zes Brzo-OD's, waarvan de ODRN er één is. De zes Brzo-OD's werken zowel landelijk als regionaal samen met andere handhavingspartners, zoals de Veiligheidsregio's, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie Leefomgeving en Transport, Openbaar Ministerie, Staatstoezicht op de Mijnen, Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Gezamenlijk werken wij aan een integrale uitvoering van VTH-werkzaamheden voor Brzo-bedrijven waarmee we invulling geven aan de 'één overheid-gedachte'.

##### **Wat hebben we bereikt?**

In 2016/2017 heeft de provinciale bestuurlijke adviescommissie VTH MeerJarenAfspraken Brzo vastgesteld (MJA). De looptijd van deze afspraken is dezelfde als de collegeperiode van Gedeputeerde Staten, namelijk tot maart 2019. Met deze MJA hebben de provincies aangegeven dat zij, samen met de zes Brzo-Omgevingsdiensten, willen komen tot een excellente uitvoering van de VTH-taken. Om ervoor te zorgen dat deze uitvoering in heel Nederland op een zo uniform mogelijke wijze plaatsvindt, zijn er projecten gestart om de taakuitvoering binnen de Brzo-OD's te optimaliseren. Denk aan:

- een actueel vergunningenoverzicht;
- het vooraf afstemmen van vergunningen met Brzo-bevoegde partners;
- concernaanpak/accounthouderschap (een gelijke aanpak voor concerns met meerdere vestigingen in Nederland om een landelijke VTH-uitvoering);
- risicogericht toezicht;
- analyse van ongewone voorvallen;
- het actueel houden van kennis en kunde van de VTH-medewerkers.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsprogramma dat loopt tot en met 2019 en dat wordt gefinancierd door de Provincies en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (via het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid). De verschillende projecten worden gefaseerd uitgevoerd; sommige zijn al in de implementatiefase. Daarmee worden ze 'standard operating procedure'. Om de kwaliteitsimpuls blijvend waar te maken is na

2019 nieuwe financiering nodig. De Commissie Van Belzen is in 2018 gestart met onderzoek hiernaar en brengt in 2019 advies uit.

#### *Uitvoeringsprogramma inspecties*

In de onderstaande tabel staan de toezichtactiviteiten van de Brzo-inspecties, Wabo-inspecties en beoordelingen veiligheidsrapportages (VR) in Gelderland en Overijssel. De tabel toont het geplande aantal uit de Brzo-jaarplanning naast de gerealiseerde getallen in 2018. Naar verwachting zijn eind dit jaar alle Brzo-controles klaar en die voor de Wabo nagenoeg (ca. 95%) gerealiseerd.

| BRZO Oost               | Gepland in 2018 | Gereed in 2018 |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| Aantal BRZO controles   | 50              | 57             |
| Gelderland              | 35              | 43             |
| Overijssel              | 15              | 14             |
| Aantal WABO controles c | 94              | 94             |
| Gelderland              | 67              | 71             |
| Overijssel              | 27              | 23             |
| Beoordeling VR          | 5               | 8              |

#### **Welke trends en ontwikkelingen zien we?**

Met ingang van 1 januari 2018 zijn drie voormalige medewerkers van de provincie Overijssel in dienst getreden bij de ODRN. Alle VTH-taken voor Brzo-bedrijven in Gelderland en Overijssel worden nu dan ook feitelijk uitgevoerd door onze eigen mensen. Kanttekening daarbij is de krapte op de arbeidsmarkt en de beperkt beschikbare capaciteit van Brzo-specialisten. Dit betekent dat wij in 2018 voor de uitvoering van Brzo-inspecties 800 uur capaciteit hebben ingehuurd bij de Omgevingsdienst Groningen.

#### **VERGUNNINGVERLENING BIJ COMPLEXE BEDRIJVEN**

##### **Wat doen we?**

Sinds 1 januari 2018 verzorgt de ODRN de Wabo-vergunningverlening voor complexe bedrijven in Gelderland. Het gaat hierbij vaak om zogenaamde IPPC-bedrijven. De ODRN is verantwoordelijk voor de inhoud en totstandkoming van de Wabo-vergunning. Als het om BRIKS-activiteiten gaat dan leveren de Omgevingsdiensten die robuust zijn op de BRIKS-taken advies aan de ODRN.

Voor de complexe bedrijven onder gemeentelijk bevoegd gezag adviseert de ODRN de andere Gelderse omgevingsdiensten over het milieudeel. De omgevingsdiensten verzorgen vervolgens de besluitvorming, publicatie en verzending zelf.

##### **Wat hebben we bereikt?**

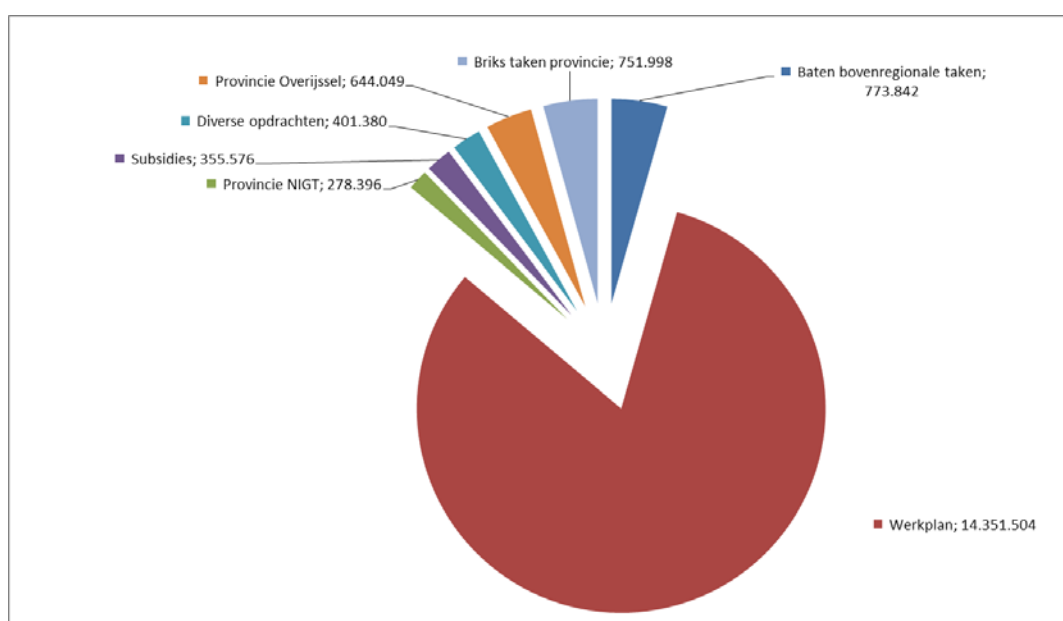
In het overzicht hieronder staan de afgeronde en lopende vergunningenprocedures (V-producten) bij complexe inrichtingen per omgevingsdienst in Gelderland. (De resultaten voor complexe provinciale vergunningverlening zijn opgenomen onder 3.1)

| Omgevingsdienst      | Afgeronde procedures |            | Lopende procedures |            |
|----------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|
|                      | 2018                 | 2017       | 2018               | 2017       |
| Achterhoek (ODA)     | 53                   | 77         | 39                 | 70         |
| Regio Arnhem (ODRA)  | 22                   | 40         | 14                 | 28         |
| De Vallei (OddV)     | 20                   | 49         | 24                 | 26         |
| Noord Veluwe (ODNV)  | 44                   | 55         | 0                  | 34         |
| Rivierenland (ODR)   | 15                   | 34         | 5                  | 33         |
| Veluwe IJssel (OVIJ) | 34                   | 41         | 5                  | 27         |
| <b>Totaal</b>        | <b>188</b>           | <b>296</b> | <b>87</b>          | <b>218</b> |

### 3.4 Projecten

Binnen het programma Projecten en Advies pakt de ODRN de behandeling van bezwaar- en beroepschriften op. Het gaat dan om beroepskwesties tegen besluiten die wij hebben genomen binnen ons mandaat. Ook andersoortig juridisch-advieswerk valt binnen dit programma, zoals adviezen rondom de invoering van de Omgevingswet, of de opzet en inhoud van een gemeentelijke legesverordening. Bij Projecten gaat het om projecten die buiten onze gebruikelijke werkzaamheden vallen. Een voorbeeld hiervan is het adviseren van de Omgevingsdienst Achterhoek op de BRIKS-taken om zo een integraal advies voor een omgevingsvergunning bij complexe inrichtingen te verstrekken. Maar ook het met cofinanciering van de provincie Gelderland uitgevoerde project energiecontroles. In totaal zijn ruim 300 bedrijven bezocht voor een energiecontrole. In 2019 wordt dit project gecontinueerd.

### 3.5 Wat heeft het gekost?<sup>2</sup>



#### Kosten binnen het werkplan

Onderstaand een overzicht van de kosten (voor de deelnemers) op de verschillende onderdelen.

| Omschrijving                     | Berg en Dal | Beuningen | Druten  | Heumen  | Nijmegen  | Wijchen | Provincie | Totaal     |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|------------|
| Vergunning behandelen            | 731.188     | 379.279   | 140.631 | 282.854 | 3.023.366 | 206.319 | 1.787.527 | 6.551.164  |
| Uitvoeren toezicht               | 601.434     | 277.495   | 161.463 | 133.965 | 1.820.017 | 255.023 | 925.924   | 4.175.321  |
| Handhaven                        | 4.026       | 1.783     | 139     | 139     | 7.985     | 1.861   | 13.531    | 29.464     |
| Adviseren                        | 225.747     | 168.329   | 88.630  | 56.960  | 542.757   | 71.170  | 529.822   | 1.683.415  |
| Afhandelen                       | 614         | 7.276     | 44      | 163     | 1.274     | 34      | 1.819     | 11.224     |
| Projecten en speciale opdrachten | 95.515      | 182.566   | 17.408  | 152.309 | 611.755   | 56.612  | 682.937   | 1.799.102  |
| Subtotaal kosten werkplan        | 1.658.524   | 1.016.728 | 408.315 | 626.390 | 6.007.154 | 591.019 | 3.941.560 | 14.249.690 |
| Mutatie onderhanden werk         | 23.238      | 32.613    | -11.594 | 27.341  | 196.881   | -21.436 | -145.230  | 101.814    |
| Totaal kosten werkplan 2018      | 1.681.762   | 1.049.341 | 396.721 | 653.731 | 6.204.035 | 612.455 | 3.796.330 | 14.351.504 |

Dit betreffen kosten gemaakt binnen de afspraken van het werkplan 2018. Dit werkplan wordt aan het begin van elk dienstjaar met de deelnemers gemaakt waarbij het financieel kader het geraamde bedrag in de ODRN-begroting is, eventueel aangevuld met bijzondere afspraken.

<sup>2</sup> Financiële toelichting per programma in vergelijking met de begroting is in 2018 nog niet mogelijk omdat de ramingen in de begroting niet zijn gebaseerd op de hierboven gehanteerde indeling. Vanaf 2019 is dit wel het geval.

*Mutatie onderhanden werk (OHW)*

Per balansdatum van 31 december 2018 is een veelvoud van producten onderhanden. Er zijn uren aan besteed maar deze uren zijn nog niet gefactureerd omdat de afspraak is dat wij voor de producten met een vaste prijs deze pas factureren nadat het product gereed is. Wel is de waarde van het werk dat verricht is bij de deelnemers bij wijze van voorschot als onderhanden werk in rekening gebracht. In totaal vertegenwoordigt dit onderhanden werk per balansdatum 31 december 2018 een waarde van 1.935.897 euro (vorig jaar per 31 dec 2017 was dit 1.738.820 euro). In onderstaand overzicht de mutatie OHW 2018 per deelnemer.

| Omschrijving                               | Berg en Dal   | Beuningen     | Druten         | Heumen        | Nijmegen       | Wijchen        | Provincie       | Totaal         | Briks<br>prov. Gld | Totaal<br>OHW  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Onderhandenwerk 1 jan 2018                 | 225.398       | 91.954        | 54.730         | 35.765        | 866.258        | 71.085         | 393.629         | 1.738.820      | 0                  | 1.738.820      |
| Afloop 2018                                | 138.177       | 71.247        | 41.843         | 30.452        | 503.716        | 56.623         | 288.723         | 1.130.781      | 0                  | 1.130.781      |
| Toevoeging onderhanden 2018                | 161.415       | 103.860       | 30.249         | 57.793        | 700.597        | 35.186         | 143.493         | 1.232.593      | 95.254             | 1.327.848      |
| Saldo vooruit gefactureerd per 31 dec 2018 | 248.636       | 124.567       | 43.136         | 63.106        | 1.063.139      | 49.649         | 248.399         | 1.840.632      | 95.254             | 1.935.887      |
| <b>Mutatie onderhandenwerk 2018</b>        | <b>23.238</b> | <b>32.613</b> | <b>-11.594</b> | <b>27.341</b> | <b>196.881</b> | <b>-21.437</b> | <b>-145.230</b> | <b>101.813</b> | <b>95.254</b>      | <b>197.067</b> |

Zetten we de werkelijke bedragen af tegen de begrote bedragen dan ontstaat volgend beeld:

| Omschrijving                                            | Berg en Dal | Beuningen | Druten  | Heumen  | Nijmegen  | Wijchen | Provincie | Totaal     |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|------------|
| Geraamd in primitieve begroting                         | 1.399.800   | 1.029.000 | 379.300 | 221.000 | 5.271.900 | 509.400 | 2.332.500 | 11.142.900 |
| begrotingswijziging nummer 1 wegens:                    |             |           |         |         |           |         |           |            |
| Bouwtaken                                               |             |           |         | 326.500 |           |         |           | 326.500    |
| overheveling (van stelsel) complexe vergunningverlening |             |           |         |         |           |         | 975.000   | 975.000    |
| Totaal begroot na wijziging                             | 1.399.800   | 1.029.000 | 379.300 | 547.500 | 5.271.900 | 509.400 | 3.307.500 | 12.444.400 |
| Aanvullende afspraken                                   | 243.004     | 105.098   | 4.317   | 195.892 | 0         | 39.223  | 294.734   | 882.268    |
| Totaal exploitatiebegroting                             | 1.642.804   | 1.134.098 | 383.617 | 743.392 | 5.271.900 | 548.623 | 3.602.234 | 13.326.668 |
| werkelijke kosten werkplan                              | 1.681.762   | 1.049.341 | 396.721 | 653.731 | 6.204.035 | 569.583 | 3.796.330 | 14.351.504 |
| realisatie %                                            | 102%        | 93%       | 103%    | 88%     | 118%      | 104%    | 105%      | 108%       |

Al met al kan worden geconcludeerd dat de werkplannen in ieder geval financieel zijn gerealiseerd.

### Kosten buiten het werkplan

Naast kosten/opbrengsten uit het werkplan hebben we nog andere opbrengsten gerealiseerd.

#### *Bovenregionale taken*

Dit betreft opbrengsten uit het stelsel voor uitgevoerde werkzaamheden in het kader van complexe vergunningverlening. In de primitieve begroting was hiervoor een bedrag van 1.512.100 euro geraamd. Per 1 januari 2018 is de financiering van de taken voor de complexe vergunningen van de provinciale bedrijven gewijzigd. Voortaan gaat dit rechtstreeks via de provincie en niet meer via de OD's in het stelsel. De begroting 2018 is hiervoor gewijzigd. De raming is verlaagd met 975.000 euro. Beschikbaar voor het stelsel was derhalve 537.100 euro. De werkelijke productie voor de zes omgevingsdiensten is uitgekomen op 773.829 euro.

#### *NIG taken (Niet inrichting gebonden taken) provincie Gelderland*

Met de komst van de technische specialisten per 1 januari 2016 vanuit de provincie voeren wij voortaan voor de provincie de lucht-/geluid-/geurtaken uit. Deze taken (en ook de budgetten) zitten niet in het normale provinciale werkplanbudget, maar worden apart gefactureerd. In 2018 tot een bedrag van 278.396 euro

#### *Briks taken provincie Gelderland*

Voor de uitvoering van de Briks taken voor de provincie Gelderland hebben wij in 2018 in totaal 751.998 euro ontvangen. Met ingang van 2018 hebben we het onderhanden werk ook voor deze taken kunnen verbijzonderen. Het eerder genoemde bedrag is inclusief de mutatie op het OHW ad 95.254 euro.

#### *Provincie Overijssel*

Als een van de 6 BRZO diensten in Nederland voert de ODRN ook voor de provincie Overijssel de BRZO taken uit. Elk jaar wordt er op basis de inmiddels afgesloten dienstverleningsovereenkomst een jaarprogramma afgesproken. Voor de uitvoering hiervan hebben wij in 2018 een bedrag van 644.049 euro ontvangen.

#### *Diverse opdrachten*

In 2018 is een opbrengst uit opdrachten gerealiseerd. In totaal is een bedrag van 401.380 euro gefactureerd.

Het betreffen de volgende opdrachten:

| omschrijving                              | euro   |
|-------------------------------------------|--------|
| -Bijdrage voor uitv. progr. Asbestdaken   | 60.000 |
| -Bijdrage voor uitv. progr. EED (energie) | 49.037 |
| -Terugontvangen verschotten               | 47.655 |
| -Vergoeding wegens detachering            | 94.359 |
| -Afr. 2017 OD.nl                          | 68.496 |
| -MARN vergoeding kst. secretaris          | 46.454 |
| -Diverse kleinere opdrachten              | 35.379 |

Totaal

401.380

*Subsidies*

Aan subsidies is verantwoord een bedrag van 355.576 euro. Dit betreft 197.913 euro aan BRZO-subsidie in het kader van het rijksprogramma Impuls, waar de provincie Zuid Holland kassier is. 78.463 euro aan MJA gelden. Dit is een provinciale aanvulling op het rijksprogramma impuls. 79.200 euro aan Provinciaal veiligheid-subsidie.

## 4. Geleverde prestaties naar deelnemers

Hierna volgt een overzicht van alle werkzaamheden in 2018 voor de regiogemeenten en de provincie Gelderland. De realisatie over 2018 is 105% van de exploitatiebegroting.

| Geleverde prestaties aan deelnemers           | Berg en Dal | Beuningen | Druten | Heumen | Nijmegen | Wijchen | Provincie | Totaal |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|---------|-----------|--------|
| <b>Vergunningverlening Briks</b>              |             |           |        |        |          |         |           |        |
| <i>Aantal bouw aanvragen (verleend) (V30)</i> |             |           |        |        |          |         |           | 0      |
| planning 2018                                 | 212         | 126       |        | 71     | 772      |         | 29        | 1.210  |
| uitgevoerd in 2018                            | 221         | 119       |        | 87     | 717      |         | 60        | 1.204  |
| percentage                                    | 104%        | 94%       |        | 123%   | 93%      |         | 207%      | 100%   |
| <i>Aantal sloopmeldingen (asbest) (V10)</i>   |             |           |        |        |          |         |           | 0      |
| planning 2018                                 | 241         | 103       | 53     | 51     | 630      | 182     | 63        | 1.323  |
| uitgevoerd in 2018                            | 301         | 148       | 70     | 100    | 749      | 239     | 54        | 1.661  |
| percentage                                    | 125%        | 144%      | 132%   | 196%   | 119%     | 131%    | 86%       | 126%   |
| <i>Aantal gebruiksmeldingen (V11)</i>         |             |           |        |        |          |         |           | 0      |
| planning 2018                                 | 23          | 0         |        | 5      | 239      |         | 24        | 291    |
| uitgevoerd in 2018                            | 29          | 1         |        | 16     | 197      |         | 23        | 266    |
| percentage                                    | 126%        |           |        | 320%   | 82%      |         | 96%       | 91%    |
| <i>Aantal leegstandswetaanvragen (V87)</i>    |             |           |        |        |          |         |           | 0      |
| planning 2018                                 | 14          | 2         |        | 0      | 64       |         | 0         | 80     |
| uitgevoerd in 2018                            | 14          | 2         |        | 0      | 21       |         | 0         | 37     |
| percentage                                    | 100%        | 100%      |        |        | 33%      |         |           | 46%    |
| <i>Aantal aanvragen huisvestingswet (V88)</i> |             |           |        |        |          |         |           | 0      |
| planning 2018                                 | 0           | 0         |        | 0      | 60       |         | 0         | 60     |
| uitgevoerd in 2018                            | 0           | 0         |        | 0      | 731      |         | 0         | 731    |
| percentage                                    |             |           |        |        | 1218%    |         |           | 1218%  |
| <i>Aantal kap aanvragen (V35)</i>             |             |           |        |        |          |         |           | 0      |
| planning 2018                                 | 40          | 18        |        | 2      | 119      |         | 8         | 187    |
| uitgevoerd in 2018                            | 56          | 13        |        | 4      | 118      |         | 7         | 198    |
| percentage                                    | 140%        | 72%       |        | 200%   | 99%      |         | 88%       | 106%   |
| <i>Aantal reclame aanvragen (V39)</i>         |             |           |        |        |          |         |           | 0      |
| planning 2018                                 | 17          | 15        |        | 3      | 108      |         | 5         | 148    |
| uitgevoerd in 2018                            | 7           | 8         |        | 1      | 82       |         | 1         | 99     |
| percentage                                    | 41%         | 53%       |        | 33%    | 76%      |         | 20%       | 67%    |
| <i>Aantal gebruiksvergunningen (V49)</i>      |             |           |        |        |          |         |           | 0      |
| planning 2018                                 | 11          | 0         |        | 8      | 21       |         | 0         | 40     |
| uitgevoerd in 2018                            | 9           | 1         |        | 0      | 19       |         | 3         | 32     |
| percentage                                    | 82%         |           |        | 0%     | 90%      |         |           | 80%    |

| Geleverde prestaties aan deelnemers              | Berg en Dal | Beuningen | Druten | Heumen | Nijmegen | Wijchen | Provincie | Totaal |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|---------|-----------|--------|
| <b>Toezicht Briks</b>                            |             |           |        |        |          |         |           |        |
| <i>Aantal geïnspecteerde bouwdoossiers (T34)</i> |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                                    | 142         | 142       |        | 59     | 415      |         | 32        | 790    |
| uitgevoerd in 2018                               | 178         | 66        |        | 9      | 417      |         | 68        | 738    |
| percentage                                       | 125%        | 46%       |        | 15%    | 100%     |         | 213%      | 93%    |
| <i>Toezicht bestaande bouw (T35)</i>             |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                                    | 0           | 0         |        | 2      | 60       |         | 0         | 62     |
| uitgevoerd in 2018                               | 1           | 1         |        | 0      | 65       |         | 0         | 67     |
| percentage                                       |             |           |        | 0%     | 108%     |         |           | 108%   |
| <i>Toezicht sloopmelding (T36)</i>               |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                                    | 51          | 17        | 0      | 41     | 75       | 80      | 20        | 284    |
| uitgevoerd in 2018                               | 43          | 39        | 7      | 13     | 164      | 69      | 50        | 385    |
| percentage                                       | 84%         | 229%      |        | 32%    | 219%     | 86%     | 250%      | 136%   |
| <i>Toezicht monumenten (T37 en T38)</i>          |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                                    | 5           | 0         |        | 1      | 45       |         | 0         | 51     |
| uitgevoerd in 2018                               | 14          | 3         |        | 0      | 55       |         | 0         | 72     |
| percentage                                       | 280%        |           |        | 0%     | 122%     |         |           | 141%   |
| <i>Toezicht brandveilig gebruik (T39)</i>        |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                                    | 3           | 0         |        | 13     | 0        |         | 5         | 21     |
| uitgevoerd in 2018                               | 6           | 0         |        | 0      | 3        |         | 0         | 9      |
| percentage                                       | 200%        |           |        | 0%     |          |         | 0%        | 43%    |
| <i>Toezicht reclame (T44)</i>                    |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                                    | 9           | 0         |        | 3      | 26       |         | 6         | 44     |
| uitgevoerd in 2018                               | 8           | 8         |        | 0      | 68       |         | 6         | 90     |
| percentage                                       | 89%         |           |        | 0%     | 262%     |         | 100%      | 205%   |
| <i>Aantal klachten bouw in S@men</i>             |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                                    | 48          | 17        |        | 16     | 300      | 0       | 0         | 381    |
| uitgevoerd in 2018                               | 93          | 34        |        | 24     | 321      | 2       | 2         | 476    |
| percentage                                       | 194%        | 200%      |        | 150%   | 107%     |         |           | 125%   |

| Geleverde prestaties aan deelnemers  | Berg en Dal | Beuningen | Druten | Heumen | Nijmegen | Wijchen | Provincie | Totaal |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|---------|-----------|--------|
| <b>Vergunningverlening milieu</b>    |             |           |        |        |          |         |           |        |
| Vooroverleg Mileu (V5)               |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                        |             |           |        |        |          |         |           | 0      |
| uitgevoerd in 2018                   | 0           | 4         | 1      | 0      | 7        | 2       | 61        | 75     |
| percentage                           |             |           |        |        |          |         |           |        |
| Melding besluit mobiel breken (V12)  |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                        | 3           | 2         | 2      | 2      | 4        | 3       | 0         | 16     |
| uitgevoerd in 2018                   | 1           | 4         | 3      | 0      | 3        | 3       | 0         | 14     |
| percentage                           | 33%         | 200%      | 150%   | 0%     | 75%      | 100%    |           | 88%    |
| Melding activiteitenbesluit (V13)    |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                        | 35          | 30        | 40     | 20     | 134      | 40      | 6         | 305    |
| uitgevoerd in 2018                   | 41          | 20        | 21     | 22     | 133      | 47      | 27        | 311    |
| percentage                           | 117%        | 67%       | 53%    | 110%   | 99%      | 118%    | 450%      | 102%   |
| Melding besluit bodemkwaliteit (V14) |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                        | 20          | 40        | 30     | 0      | 0        | 38      | 0         | 128    |
| uitgevoerd in 2018                   | 27          | 30        | 54     | 0      | 104      | 34      | 1         | 250    |
| percentage                           | 135%        | 75%       | 180%   |        |          | 89%     |           | 195%   |
| Milieuvergunning (V52, V53 en V55)   |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                        |             |           |        |        |          |         |           |        |
| uitgevoerd in 2018                   | 0           | 2         | 3      | 0      | 4        | 2       | 45        | 56     |
| percentage                           |             |           |        |        |          |         |           |        |
| Milieuneutrale verandering (V54)     |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                        | 3           | 3         | 2      | 2      | 4        | 2       | 50        | 66     |
| uitgevoerd in 2018                   | 3           | 2         | 1      | 3      | 3        | 2       | 61        | 75     |
| percentage                           | 100%        | 67%       | 50%    | 150%   | 75%      | 100%    | 122%      | 114%   |

| Geleverde prestaties aan deelnemers                  | Berg en Dal | Beuningen | Druten | Heumen | Nijmegen | Wijchen | Provincie | Totaal |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|---------|-----------|--------|
| <b>Toezicht milieu</b>                               |             |           |        |        |          |         |           |        |
| <i>Controles (T30)</i>                               |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                                        | 108         | 167       | 97     | 72     | 515      | 152     | 103       | 1.214  |
| uitgevoerd in 2018                                   | 90          | 88        | 84     | 57     | 338      | 103     | 114       | 874    |
| percentage                                           | 83%         | 53%       | 87%    | 79%    | 66%      | 68%     | 111%      | 72%    |
| <i>Hercontroles (T32)</i>                            |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                                        | 60          | 101       | 65     | 47     | 361      | 108     | 56        | 798    |
| uitgevoerd in 2018                                   | 31          | 52        | 35     | 23     | 170      | 70      | 56        | 437    |
| percentage                                           | 52%         | 51%       | 54%    | 49%    | 47%      | 65%     | 100%      | 55%    |
| <i>Voornemens Last onder dwangsom (T80)</i>          |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                                        | 20          | 20        | 11     | 10     | 65       | 20      | 10        | 156    |
| uitgevoerd in 2018                                   | 6           | 6         | 7      | 4      | 70       | 16      | 22        | 131    |
| percentage                                           | 30%         | 30%       | 64%    | 40%    | 108%     | 80%     | 220%      | 84%    |
| <i>Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82)</i> |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                                        | 5           | 5         | 4      | 3      | 27       | 4       | 2         | 50     |
| uitgevoerd in 2018                                   | 3           | 2         | 2      | 0      | 16       | 6       | 14        | 43     |
| percentage                                           | 60%         | 40%       | 50%    | 0%     | 59%      | 150%    | 700%      | 86%    |
| <i>Aantal klachten milieu in S@men</i>               |             |           |        |        |          |         |           |        |
| planning 2018                                        | 60          | 40        | 13     | 22     | 360      | 76      | 15        | 586    |
| uitgevoerd in 2018                                   | 84          | 58        | 41     | 21     | 367      | 139     | 263       | 973    |
| percentage                                           | 140%        | 145%      | 315%   | 95%    | 102%     | 183%    | 1753%     | 166%   |

**Wat opvalt is:**

*Berg en Dal*

- Het aantal verleende bouw aanvragen is ongeveer in lijn met de planning;
- Het aantal gebruiksmeldingen is hoger dan gepland: 29 in plaats van 23 gepland;
- Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 301 sloopmeldingen afgehandeld en 241 geraamd (125%);
- Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 301 sloopmeldingen afgehandeld en 241 geraamd (125%);
- Voor BRIKS toezicht hebben we 146% van de jaarbegroting gerealiseerd;
- Van de 142 geplande Bouwinspecties (T34) zijn er 178 uitgevoerd. Dit is 125% van de planning;
- De realisatie van toezicht op sloopmeldingen (84%) en handelsreclame (89%) iets achter is gebleven op planning;
- De realisatie van toezicht brandveilig gebruik (200%) en toezicht op monumenten (280%) fors boven het aantal geraamd is;
- Het aantal bouwklachten is fors hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 48. Gerealiseerd 93, of te wel 194% van de jaarplanning;
- Op Vergunningverlening milieu producten is € 91.464 gerealiseerd ten opzichte van een begroting van € 111.254 (82%). De realisatie op meldingen is hoger dan begroot en de realisatie op vergunningen lager;
- Van de 108 geplande milieucontroles zijn er 90 uitgevoerd. Dit is 83% van de planning;
- Voor de geplande hercontroles is dit respectievelijk: geraamd 60 en uitgevoerd 31. Dit is 52%;
- Ook het aantal milieuklachten is fors hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 60: werkelijk 84.

*Beuningen*

- Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 148 sloopmeldingen afgehandeld en 103 geraamd (144%);
- Van de 142 geplande Bouwinspecties (T34) zijn er 66 uitgevoerd. Dit is 46% van de planning. Dit aantal is exclusief de oude (Squitzaken);
- Toezicht sloopmeldingen ligt fors hoger: 39 gerealiseerd tegen 17 gepland;
- Het aantal bouwklachten is fors hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 17. Gerealiseerd 34, of te wel 200% van de jaarplanning;
- De realisatie van toezicht op sloopmeldingen (229%) ligt fors boven het aantal dat geraamd is;
- Op Vergunningverlening milieu producten is € 116.689 gerealiseerd ten opzichte van een begroting van € 145.119 (80%);
- Van de 167 geplande milieucontroles zijn er 88 uitgevoerd. Dit is 53% van de planning;
- Voor de geplande hercontroles is dit respectievelijk: geraamd 101 en uitgevoerd 52. Dit is 51%;
- Het aantal klachten milieu is fors hoger dan geraamd. Geraamd 40 en 58% (145%);

### Druten

- Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 70 sloopmeldingen afgehandeld en 53 geraamd (132%);
- Ook het toezicht op de meldingen is toegenomen (geen gepland en 7 gerealiseerd);
- Het aantal vergunningenprocedures is hoger dan begroot, dit resulteert ook in een overbesteding op vergunningverlening milieu. Realisatie € 122.406 ten opzichte van begroot € 108.820 (122%);
- Van de 97 geplande controles zijn er 84 uitgevoerd. Dit is 87% van de planning;
- Voor de geplande hercontroles is dit respectievelijk: geraamd 65 en uitgevoerd 35. Dit is 54%;
- Het aantal klachten is fors hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 13; werkelijk 41. Dat is 315% van de jaarplanning.

### Heumen

- Er zijn 87 bouw aanvragen verleend tegen een gepland aantal van 71;
- Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 100 sloopmeldingen afgehandeld en 51 geraamd (196%);
- Voor BRIKS toezicht hebben we 41% van de jaarbegroting gerealiseerd. Inclusief realisatie oude (Squit) zaken is dat echter 109%;
- Van de 59 geplande Bouwinspecties (T34) zijn er 9 uitgevoerd. Dit is 15% van de planning. Dit aantal is exclusief de oude (Squit) zaken. Dit is te verklaren door het feit dat door de ODRN afgehandelde vergunningen, die in 2018 zijn aangevraagd, het toezicht veelal nog moeten starten en worden afgerond in 2019. De realisatie zal in 2019 dus toenemen. De ODRN is voornamelijk bezig geweest met het afronden van oude (Squit) zaken, wat niet in bijgesloten tabel is opgenomen, maar via een apart projectnummer wordt afgerekend;
- De realisatie van toezicht op sloopmeldingen (34%) is achter gebleven op planning;
- Het aantal bouwklachten is hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 16. Gerealiseerd 24, of te wel 150% van de jaarplanning;
- Er is minder aan milieuvergunningverlening besteed dan begroot. Realisatie € 52.290, begroot €59.403 (88%);
- Van de 72 geplande controles zijn er 57 uitgevoerd. Dit is 79% van de planning;
- Voor de geplande hercontroles is dit respectievelijk: geraamd 47 en uitgevoerd 23. Dit is 49%.

### Nijmegen

- Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 749 sloopmeldingen afgehandeld en 630 geraamd (119%);
- Er is een forse overschrijding te zien op woonomzettingsvergunningen (gepland 60 tegen 731 gerealiseerd);
- Voor BRIKS toezicht hebben we 111% van de jaarbegroting gerealiseerd;
- Van de 415 geplande Bouwinspecties (T34) zijn er 417 uitgevoerd. Dit is 100% van de planning. Hierin is wel een forse toename zichtbaar in aantal projecten met bouwsom > 2.5 mln (180%) en projecten < 50.000 (197%);
- Het aantal bouwklachten is iets hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 300. Gerealiseerd 321, of te wel 107% van de jaarplanning;
- De realisatie van toezicht op sloopmeldingen (219%) en handelsreclame (262%) liggen fors boven het geraamde aantal (inclusief project Reclame). Voor een groot deel veroorzaakt door administratief afgehandelde Sloopmeldingen (98);

- De realisatie van toezicht monumenten (122%) is iets hoger dan geraamd. Nijmegen heeft hier een hoge prioriteit aan toegekend;
- De realisatie op milieuvergunningen ligt iets hoger dan begroot (€ 373.587 versus € 349.750 (107%). Er is veel besteed aan behandeling van Maatwerkvoorschriften;
- Van de 515 geplande milieucontroles zijn 338 uitgevoerd. Dit is 66% van de planning;
- Voor de geplande hercontroles is dit respectievelijk: geraamd 361 en uitgevoerd 170. Dit is 47%.

#### *Wijchen*

- Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 239 sloopmeldingen afgehandeld en 182 geraamd (131%);
- De realisatie op zowel milieuvergunningen als meldingen is hoger dan begroot (€ 148.970 versus €122.977 (121%);
- Van de 152 geplande milieucontroles zijn 103 uitgevoerd. Dit is 68% van de planning;
- Voor de geplande hercontroles is dit respectievelijk: geraamd 56 en uitgevoerd 56. Dit is 100%;
- Het aantal milieuklachten is fors hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 76; werkelijk 139. Dat is 183% van de jaarplanning;

#### *Provincie Gelderland*

- Het aantal verleende bouw aanvragen is aanzienlijk hoger: 29 gepland tegen 60 gerealiseerd;
- Voor BRIKS toezicht hebben we 136% van de jaarbegroting gerealiseerd;
- Van de 32 geplande Bouwinspecties (T34) zijn er 68 uitgevoerd. Dit is 213% van de planning;
- De realisatie van toezicht op sloopmeldingen in 50 gevallen is fors boven het aantal dat geraamd is 20 (250%);
- De realisatie, € 1.795.020, op milieuvergunningen is lager dan begroot, € 1.989.989 (90%). Terwijl het onderdeel meldingen hieruit wel veel meer realisatie heeft opgeleverd (450%);
- Van de 103 geplande milieucontroles en 56 geplande hercontroles zijn er 114 respectievelijk 56 uitgevoerd. Dit is 111% resp. 100% van de planning. Het gaat hier niet om de Brzo-bedrijven;
- Opvallend is dat de voornemens last onder dwangsom als ook de last onder dwangsom flink hoger zijn uitpakkt dan gepland;
- Opvallend verder is het zeer hoge aantal klachten. Geraamd voor geheel 2018 is 15; werkelijk 263. Dit is 1753% van de jaarplanning. Het merendeel van de klachten betreft Groen Gas Gelderland.

## 5. Bedrijfsvoering

### 5.1 De mens in de organisatie

De medewerkers zijn de belangrijkste factor voor een succesvolle taakuitvoering van de ODRN. Dat vraagt om een personeelsbeleid dat past bij de uitdagingen van de ODRN en de medewerkers die dat realiseren. Ook in 2018 hebben we dat personeelsbeleid met dat doel doorontwikkeld. Ook in 2018 hebben we er aan gewerkt om de 'juiste mens op de juiste plaats in de organisatie' te laten functioneren en goed toe te rusten voor zijn taak. Ook hebben de arbeidsomstandigheden verbeterd met een verdere uitwerking van de RI&E (risico-inventarisatie). Daarnaast hebben we verdere stappen gezet in het ontwikkelen en implementeren van HR-instrumenten en regelingen.

#### Duurzame inzetbaarheid en de HR-cyclus

De ODRN heeft gekozen voor een uitwerking van de Gelderse afspraken, die past bij de aard en de cultuur van de organisatie. Daarom heeft ook de ODRN de ingevoerde kaderregeling van de HR-gesprekkencyclus geëvalueerd. N.a.v. deze evaluatie zijn de formulieren geüpdatet en is er conform de ingezette lijn vanuit het stelsel ook een paragraaf over duurzame inzetbaarheid ingevoegd. Ook is de samenwerking met de Arbodienst (bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, psycholoog en fysiotherapeut) verbeterd o.a. door het beleggen van een aantal overleggen Sociaal Medisch Team (SMT)

#### Expertgroep HRM Gelderse Omgevingsdiensten

In de Expertgroep HRM, waarin de P&O'ers van de verschillende Gelderse Omgevingsdiensten samenwerken, is verder gewerkt aan een gezamenlijke Visie op HRM en de vertaling daarvan in HR-instrumenten en -regelingen. Een van de belangrijkste thema's vormde het voorbereiden en realiseren van een sociaal statuut. Dit statuut is door het Dagelijks bestuur vastgesteld. Ook is de kaderregeling Werving & Selectie geëvalueerd en naar aanleiding daarvan herschreven c.q. gemoderniseerd en door het Directeurenoverleg vastgesteld. (Dit omdat deze kaderregeling nog geschreven was op basis van de uitgangspunten van het GSP wat op 1 april 2017 is opgegaan in het LAGO).

#### Arbeidsmarktcommunicatie

Samen met de Expertgroep hebben we een nieuwe lijn voor arbeidsmarktcommunicatie uitgewerkt. Uitgangspunten daarbij zijn geweest 'de veranderende omgeving' en 'de krappe arbeidsmarkt'. We wilden de aantrekkelijkheid van onze diensten als werkgever - ook voor jonge werkzoekenden en schoolverlaters - vergroten met een eigentijdse, frisse campagne en advertenties en site -, waar alle diensten binnen het stelsel gebruik van maken o.a. in de vorm een nieuwe site met als doel dat de werkgevers binnen het stelsel van omgevingsdiensten zich beter kunnen profileren.

#### Agressieprotocol

In 2018 heeft ODRN een agressiebeleid vastgesteld en daar een agressieprotocol voor opgesteld. De daaruit voortvloeiende agressietrainingen vinden in 2019 plaats.

### E-portfolio

In het kader van de kwaliteitscriteria 2.1 hebben alle medewerkers van de ODRN in 2016 het E-Portfoliotraject doorlopen in samenwerking met Yacht. Naar aanleiding van de nulmeting is er een opleidingsplan gemaakt en zijn de eerste incompany-cursussen in 2018 van start gegaan. Voor het monitoren van de Kwaliteitscriteria (de kritieke massa) is de Management Monitoringstool beschikbaar.

### Arbeidsverzuim als gevolg van ziekte

In de begroting 2018 is voor arbeidsverzuim als gevolg van ziekte de norm gesteld op 5%. De registratie over 2018 toont aan dat het daadwerkelijke verzuim hoger is dan de norm: 5,80% voor 2018 tegen 6,95% voor 2017. In 2018 is vooral het lange en extra lang verzuim gedaald. Het SMT (Sociaal Medisch Team) wordt gebruikt om deze cijfers te bespreken, analyseren en te sturen op een nog verdere daling.

Uitgesplitst naar verzuimduur ziet dit er over 2018 als volgt uit:

| Verzuimduur             | %2018 | % 2017 |
|-------------------------|-------|--------|
| kort [t/m 7 dagen]      | 0,99  | 0,79   |
| middel [8 t/m 42 dagen] | 1,50  | 1,21   |
| lang [43 t/m 365 dagen] | 2,74  | 3,96   |
| Extra lang [366-730]    | 0,58  | 0,99   |
| Totaal                  | 5,82  | 6,95   |

### Meldingsfrequentie ziekmeldingen

De meldingsfrequentie is het totaal aantal ziekmeldingen in één kalenderjaar gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in één kalenderjaar. De (landelijke) norm hiervoor is 1,5: dus elke medewerker meldt zich gemiddeld anderhalf keer per jaar ziek. De werkelijke meldingsfrequentie voor de ODRN is 1,33 (voor 2017 was deze 0,95). Onder de norm dus, maar wel iets toegenomen.

### Gesprekken nieuwe HR-cyclus

Ons streven was om in 2018 minimaal met 90% van de medewerkers een voortgangsgesprek te hebben. Het werkelijk percentage waarmee voortgangsgesprekken gevoerd is, ligt op 100%. Het gerealiseerde percentage voor de plannings/beoordelingsgesprekken blijft in het verslagjaar achter en ligt op ongeveer 30%. Een inhaalslag vindt in januari en februari 2019 plaats.

## 5.2 Communicatie

De werkdruk bij Communicatie is de afgelopen jaren hoog geweest: vanaf de start in 2013 is, uitgaande van de toenmalige afspraken, beperkte communicatiecapaciteit geweest. De veronderstelling was dat veel zaken, waaronder woordvoering, nog door de opdrachtgevers zelf zouden worden gedaan. Zichtbaarheid van de ODRN leek niet nodig.

In 2018 is de ODRN gegroeid in takenpakket en omvang; er is bijna een verdubbeling van het aantal medewerkers, er zijn nieuwe projecten en meer en meer wordt van de ODRN een zelfstandige bedrijfsvoering verwacht. Dat heeft ook consequenties voor de inrichting en 'korpsgrootte' van communicatie. Eind 2017 is versterking op tijdelijke basis gezocht via

Werken in Gelderland.nl. Het heeft geleid tot een betere verdeling en uitvoering van de werkzaamheden en meer zicht op wat er voor de langere termijn nodig is aan inzet in relatie tot noodzaak en ambities. Hierover moet medio 2019 een besluit worden genomen.

### **Concreet uitgevoerd (staande organisatie)**

#### *Website en social media*

In 2018 is de nieuwe ODRN-website in gebruik genomen. In lijn met kwesties die speelden werden er FAQ-dossiers aangelegd op impactzaken, zoals Kamerverhuur, Gevelplaten, en Bomen kappen.

De ODRN is terughoudend qua social media: wel is een Instagramgroepje geformeerd. Het account ging in 2018 live, met ca. 150 berichten en evenveel volgers. Dat kan beter, maar heeft geen prioriteit.

#### *Nieuwsbrief/intranet*

De (digitale) Nieuwsbrief van de ODRN is in 2018 vernieuwd. Communicatie verzorgt de inhoud. Er verschenen drie nummers (maart, juli en november). Het bestaande intranet is aan vervanging toe. Daarom is in 2018 een Programma van Eisen geformuleerd. De nieuwe versie komt in de zomer van 2019 beschikbaar.

Team Communicatie was in 2018 ondersteunend bij onder meer:

Lab voor de toekomst, o.a. organisatie van omgevingswetcafé en diverse lustrumactiviteiten;

Communicatie rondom Medewerkerstevredenheidsonderzoek;

Terugkoppeling uitkomsten/reacties Klantentevredenheidsonderzoek;

Redactie P&O-informatie en aanmaken van accounts voor nieuwe medewerkers;

Voor de communicatie over de doorontwikkeling van de ODRN (DOOR!) zijn 10 Vlogs gemaakt.

#### *Woordvoering/pers*

In 2018 was er bijna wekelijks contact met de pers, numeriek zo'n 80 contacten. Tweederde van de persvragen had betrekking op de stand van zaken met betrekking tot (verleende) vergunningen, met een accent op Nijmegen en Berg & Dal. Eenderde betrof vragen over issues rondom drugsafval (illegale lozingen), kamerverhuur en brandveiligheid, dat ook de landelijke pers haalde. Dit soort vragen werd bijna altijd in onderling overleg met de betreffende opdrachtgevers en partners afgehandeld. Soms leidde dit tot gerichte publiekscommunicatie waartoe de ODRN de brieven opstelde.

### **Concreet uitgevoerd (dynamische organisatie)**

#### *Project Brieven*

De aanbevelingen uit de brievenpilot 2017 zijn begin 2018 door het MT en het Opdrachtgeversoverleg overgenomen. Inmiddels loopt het project brieven met als doel begrijpelijkheid, minder briefsjablonen en uniformiteit tussen BRIKS en milieubrieven. Medio 2018 zijn met een team van zes medewerkers elf brieven herschreven 'in klare taal'. Alle werkprocessen worden inmiddels per cluster opgepakt en afgerond. In wisselende teams met materiedeskundigen juristen en ict-ers onder aansturing van Team Communicatie.

#### *Asbestdaken*

Communicatie heeft in opdracht van de Provincie Gelderland - begin 2018 een plan opgesteld om asbestdaken preventief aan te pakken. Het heeft geleid tot een campagne om bewoners

en bedrijven proactief (voor 2025) te werken aan vervanging. Dat scheelt in handhavingskosten achteraf. Er is een website in ontwikkeling; na akkoord door de opdrachtgevers gaat deze in 2019 live.

#### *Aandachts- en complexe bedrijven*

In 2018 is communicatie gevraagd ook bij dialoogprojecten en handhavingszaken mee te denken over de communicatiestrategie. Ook is communicatie als adviesonderdeel nu toegevoegd in P-beraadstukken.

### **Communicatie rond de wettelijke Brzo-taak**

#### *E-cards en ZORB*

De ODRN participeert in het landelijk Brzo-communicatieteam en heeft meegewerkt aan het communicatieplan 2018 en de uitwerking daarvan. Voor het verslagjaar heeft dit geleid tot de inzet van e-cards: korte berichten voor de Brzo-professionals met input vanuit het Directeurenoverleg dan wel de MeerJarenAgenda (MJA). In 2018 zijn er vijf e-cards verstuurd, met als belangrijk neven doel: traffic genereren naar het landelijke Brzo-web. Eind 2018 is ook ZORB gelanceerd: het digitale Brzo-magazine. Het eerste nummer verscheen in december. Alle zes Brzo-OD's leverden hieraan inhoudelijke bijdragen. Voor 2019 staan er drie edities op de rol.

#### *Brzo-Best Practices Kalender 2019*

In de eigen regio heeft de ODRN een primeur gerealiseerd met de Brzo-Best Practices Kalender 2019 - een bureaul kalender waarin afwisselend zes bedrijven en zes ODRN-collega's reflecteren op Brzo-gerelateerde zaken. De ODRN etaleerde zo bedrijven die aantoonbaar werk maken van externe veiligheid. De bedrijven hebben dit zeer gewaardeerd. Doel is om ook andere bedrijven aan te sporen om hun veiligheidscultuur aan te scherpen en om daarover transparant te zijn. De kalender is als nieuwjaarsgroet verstuurd aan alle relaties van de ODRN en alle Brzo-bedrijven in Gelderland en Overijssel. De meewerkende bedrijven ontvingen elk 50 stuks voor eigen gebruik.

## **5.3 Juridische kwaliteitszorg**

In 2018 is hard gewerkt aan concrete kwaliteitsverbetering, onder meer met projecten Brieven en Uniformering van mandaten. Beide projecten zijn veelomvattend en vragen in de uitvoering veel aandacht en werk: diverse gesprekken met de partners en heroriëntatie op de bestaande mandaten. Inmiddels heeft een aantal deelnemers de aangepaste mandaten door de besturen laten vaststellen.

Verder zijn de bezwaar- & beroepsprocedures van de individuele deelnemers in kaart gebracht en de verschillende taken van de ODRN hierin, teneinde in 2019 een voorstel te kunnen doen voor uniformering. Bestaande juridische werkprocessen, gericht op een uniforme bestemmingsplantoets zijn verduidelijkt en besproken en de rol van de ODRN bij Wob-procedures is uitgelijnd.

## 5.4 Kwaliteitsborging en -criteria 2.1

Onze definitie van kwaliteit is dat producten en diensten voldoen aan de wettelijke eisen, klantwensen en eigen kwaliteitseisen (in die volgorde). Landelijk geldt dat iedere omgevingsdienst aantoonbaar voldoet aan de kwaliteitscriteria. De ODRN bekijkt jaarlijks of zij voldoet dan wel progressie maakt. Dat wordt sinds vorig jaar met een externe audit getoetst. (Het gaat hierbij om een audit van de Kwaliteitscriteria 2.1, zowel de procescriteria als de criteria voor kritieke massa.)

Door naar binnen en naar buiten te kijken wordt het perspectief op wat klantwensen nu echt inhouden beter begrepen. Daar heeft de ODRN in 2018 invulling aan gegeven in de vorm van reguliere gesprekken, interviews, het Klanttevredenheidsonderzoek, de Top 10 DOOR! projecten etc. Partners, opdrachtgevers en bestuur hebben aangegeven groot belang te hechten aan een professionele uitvoeringsdienst en verlangen efficiency en prestatieverbetering, zodat kwalitatief goede producten tegen een redelijke prijs worden geleverd. Daaraan is ook in 2018 invulling gegeven: onnodige processtappen zijn geëlimineerd, waar dat kan is standaardisatie ingevoerd en verbeterstappen zijn geborgd. Ook is in 2018 een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd en een adviseur Kwaliteit benoemd. De zorg voor kwaliteit maakt ook in 2018 integraal deel uit van de ODRN-bedrijfsvoering, onder andere door het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en het aannemen van een adviseur kwaliteit. Kwaliteitsborging levert de ODRN:

- Het continu verbeteren van processen en producten;
- Levering van kwalitatief goede producten tegen een goede prijs;
- Actuele sturingsinformatie en rapportage over geleverde prestaties
- 
- Borging van kwaliteitseisen die wij aan onszelf stellen en/of ons opgelegd worden;
- Inzicht in verwachtingen van afnemers en daaraan beter kunnen voldoen;
- Voorkomen van onkosten door vermindering van verspilling en fouten;
- Verhoging van kwaliteitsbewust handelen bij alle medewerkers.

### *Collegiale toets*

Naast de genoemde externe audit was er in 2018 ook een Collegiale Toets, geïnitieerd door het 'parapluverband' Omgevingsdienst.NL (ODNL) en van toepassing op alle 29 OD's in Nederland. De ODRN was ingedeeld met Omgevingsdienst De Vallei en Omgevingsdienst Midden Holland. Naast het bespreken van een verplicht thema - Probleemanalyse/omgevingsanalyse - kreeg elke OD ook de ruimte om bij henzelf passende thema's te kiezen. Deze manier van toetsen biedt een kijkje in de keuken van andere OD's, levert een frisse blik op de eigen organisatie en biedt daarnaast ook kansen voor het opzetten van verbeteracties. De toets wordt in 2019 herhaald (zie verder bijlage 8.2).

De ODRN geeft met behulp van de zelfevaluatie-/monitoringstool sinds 2013 jaarlijks inzicht in de mate waarin zij voldoet aan de landelijke kwaliteits- en deskundigheidscriteria. De verbeteracties naar aanleiding van de 2017-evaluatie zijn in 2018 opgepakt. Dit heeft ertoe geleid dat de ODRN robuust is op bijna alle kwaliteitscriteria. Aan achterblijvende zaken wordt voortdurend gewerkt. Drie (van de negen) verbeterpunten zijn succesvol gerealiseerd. Zeven procescriteria-acties staan nog open om te worden afgetikt (zie bijlage 8.2).

## 5.5 Klanttevredenheid

De ODRN streeft naar tevreden klanten. In 2017 is een kritische prestatie indicator bepaald met opdrachtgevers voor de mate van klanttevredenheid op diverse producten en diensten. Deze KPI is gesteld op 80% klanttevredenheid. In de bijlage 8.6 zijn de resultaten van de in 2018 uitgevoerde onderzoeken per opdrachtgever weergegeven. De ODRN scoort voor alle uitgevraagde producten en diensten een gemiddelde klanttevredenheid van ruim 84%. De respons op het klanttevredenheidsonderzoek lag in 2018 op 37%. Deze respons is vergelijkbaar met die bij de overige Omgevingsdiensten in Nederland, gemeten door hetzelfde bureau. In bijlage 8.6

## 5.6 Dienstverleningsovereenkomsten

In 2017 is gestart met de evaluatie van de zogenaamde Gastheerovereenkomst met Nijmegen. Het bestuur heeft in 2018 ingestemd met de evaluatie van de bestaande overeenkomst en de daarbij vermelde conclusies onder meer dat de huur van het kantoorpand wordt gecontinueerd.

In 2018 zijn de gesprekken gestart om te komen tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Heumen. Heumen brengt sinds 1 januari 2018 Wabo-breed taken in bij de ODRN. De overeenkomst met Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is momenteel ook in revisie omdat ODR en ODRN op verschillend vlak nauw zijn gaan samenwerken.

## 5.7 Processen en informatievoorziening

In 2018 is ook op ICT-gebied hard gewerkt aan een efficiënte inzet van middelen en een goede bestuurbaarheid van de organisatie. Een procesgerichte inrichting van de werkzaamheden staat daarbij centraal. Bij ICT gaan we over het reguliere beheer van de workflows, en hebben we doorontwikkeld op de volgende punten:

- Inbedden van de taak complexe vergunningverlening in opdracht van Provincie Gelderland;
- Herinrichten van het proces Intrekken van een omgevingsvergunning BRIKS, waardoor een actiever intrekkingsbeleid gevoerd kan worden voor alle opdrachtgevers;
- Doorontwikkeling van de Projectmodule WRS, waardoor voortgangsbewaking qua inhoud en budget op onze projecten veel beter kan plaatsvinden en zo nodig bijgestuurd kan worden.

Binnen het programma Informatievoorziening van de ODRN zijn in 2018 projecten uitgevoerd om zowel de medewerker als de klant beter te voorzien in hun behoefte en de kwaliteit van de gegevens beter te borgen.

### Wat leveren deze projecten ons op?

- Eenduidig relatiebeheer door keuzes te maken in registraties;
- Eenvoudiger manier van documentregistratie door insleepmodule WRS;
- Proces van continue verbeteren (Verbetersprints VTH-processen);
- Verleggen van configuratiemogelijkheden van ons systeem WRS van de leverancier naar ons 'eigen' functioneel beheer (Update beheermodule WRS);

- Verbeterde gegevensuitwisseling tussen het aanvraagportaal OLO en ons backoffice WRS (Importmodule OLO-WRS);
- Mogelijkheid voor het vastleggen van afspraken en het geven van verantwoording over de diverse projecten die de ODRN uitvoert (Projectenmodule in WRS);
- Automatisch uitdraaien van managementrapportages gekoppeld aan de cumulatieve factuur per opdrachtgever op elk gewenst moment (knop voor 'ultieme rapport'). Opgemerkt wordt dat de techniek beschikbaar is, maar betrouwbare rapportages pas gemaakt kunnen worden na een goede kwaliteitscheck.

#### *De systemen*

De groei van de ODRN maakt dat ook de systemen aandacht gaan vragen. In 2017 is een performanceonderzoek uitgevoerd en een project gestart om aangrijpingspunten te vinden en verbeteringen door te voeren. Momenteel is die verbetering nog niet gerealiseerd. Een hogere performance is nodig. Eén van de aanbevelingen is een verbetering van de services tussen WRS en Corsa. Het verbeteren van de performance zal dan ook in 2019 verder worden opgepakt.

In 2018 is de gastheer Gemeente Nijmegen eigenaar geworden van het primair processysteem WRS. De voormalig eigenaar is nog betrokken als adviseur, maar het servicecontract is overgegaan naar BeeOne. Met hen is een werkmethode ingezet waarin periodiek de belangrijkste ontwikkelpunten worden uitgevoerd. Het beheer van WRS ligt bij functioneel applicatiebeheerders (geleverd door IRvN). Hiermee is de professionele ondersteuning gegarandeerd en is opnieuw het niet-beschikbaarheidspercentage nihil geweest.

#### *I-GO*

Ook in 2018 heeft de ODRN weer volop bijgedragen aan het project Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO). De kwaliteit van de gegevens is nu voor alle type inrichtingen boven de norm van 90%. Een groot deel van de data die nog niet op orde waren, is bijgewerkt en geactualiseerd. Via de I-GO kwaliteitsmonitor krijgt de ODRN allerlei verbeterignalen; deze signalen zijn projectmatig opgepakt en hebben er toe geleid dat de norm is gehaald. Verbeteren van de gegevenskwaliteit blijft een aandachtspunt. Daarom worden de signalen in 2019 verankerd in het reguliere werkproces. Dat zal ook helpen bij een soepele invoering van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

I-GO heeft een aantal kaartlagen opgeleverd en deze zijn geïntegreerd in de geoviewer van de ODRN. Hierdoor is er meer inzicht in de actuele gegevens van alle milieu-inrichtingen in Gelderland. Het is een extra hulpmiddel voor de uitvoering van onze taak bij complexe inrichtingen. En geeft o.a. ook een actueel beeld van zaken die lopen bij andere omgevingsdiensten.

In 2018 is ook het Programmaplan i-GO 2019-2022 opgesteld. Daar staat in welke onderdelen van de informatievoorziening gezamenlijk worden opgepakt, en wanneer. Ook is er een innovatiebudget beschikbaar gekomen, met een verdelingsvoorstel voor verschillende projecten.

#### *Digitale documentuitwisseling*

In 2018 is een documentenvoorziening gerealiseerd. Via deze voorziening kunnen de Omgevingsdiensten in Gelderland direct en live elkaars documenten inzien. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2019 de ODRN gaat aansluiten op deze voorziening. Hierdoor

worden documenten en onze producten met de andere Omgevingsdiensten digitaal en veilig uitgewisseld.

#### *Gezamenlijk risicomodel*

Datagestuurd werken is een van de speerpunten van het stelsel. In het kader hiervan heeft I-GO data-analyses gedaan om overtredingskansen te bepalen. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een gezamenlijk risicomodel. Met dit model wordt het makkelijker en gericht om zaken met een hoog risico en overtredingskans aan te pakken. I-GO heeft hiervoor gebruik gemaakt de data van alle Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten, maar ook externe bronnen, zoals de landelijke Inspectie Milieu en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

#### *AVG*

Net als elders en overal moet de informatievoorziening van de ODRN voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In 2018 zijn we begonnen met de implementatie daarvan. We hebben een checklist van acties opgesteld, waaronder de benoeming van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De ODRN heeft ook een Privacy Officer en een Chief Information Security Officer (CISO). Het privacyreglement is opgesteld en een register van al onze verwerkingen is bijna klaar. Een aantal maatregelen voor het veilig uitvoeren van onze verwerkingen is al uitgevoerd, de rest wordt volgend jaar uitgerold, uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen en IRvN.

In bijlage 8.4 is het bedrijfsprocesmodel van ODRN weergegeven.

## **5.8 Productiviteit**

Onder 'productiviteit' verstaan we de uren die de medewerkers direct kunnen schrijven op de producten. Staf en directeur worden daarin niet meegenomen. In bijlage 8.2 is een overzicht gegeven over de in 2018 gerealiseerde productiviteit. Daarvoor was in de begroting een norm van 72% afgesproken. Die norm is niet gehaald. Wel is de productiviteit ten opzichte van 2017 een fractie hoger. De daadwerkelijke productiviteit over 2018 uitgekomen is op bijna 69% (68,6%).

#### *Waarom halen we de norm (nog) niet?*

Gebleken is dat er voor de interne projecten geen of onvoldoende tijd is gereserveerd. De tijd die aan die projecten wordt besteed wordt als improductief verantwoord, maar in de improductiviteitsberekening kan hiermee geen rekening worden gehouden.

## 6. Paragrafen

Conform artikel 9 Besluit begroten en verantwoorden (BBV) bevat de jaarrekening minimaal de volgende paragrafen (voor zover desbetreffende aspecten aan de orde zijn):

- Financiering
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Bedrijfsvoering
- Lokale heffingen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

De paragrafen financiering, weerstandsvermogen en risicobeheersing en bedrijfsvoering worden in dit hoofdstuk behandeld. De paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid niet van toepassing zijn voor de ODRN.

### 6.1 Financiering

De paragraaf betreffende de financiering bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte. De uitgangspunten zijn nader uiteengezet in het Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016.

Het Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016 bepaalt dat elk jaar bij het jaarverslag verslag wordt gedaan van de ontwikkelingen daarin gedurende het jaar. Onderstaand worden de belangrijkste zaken genoemd:

- De ODRN heeft het beleid geen eigen financieringsportefeuille te hebben. De gelden die de gemeenschappelijke regeling niet direct nodig heeft gehad voor haar exploitatie staan op de rekeningcourant rekening bij de BNG en het Rijk (schatkistbankieren).
- De financiering van de ODRN gebeurt met eigen middelen. Er is geen vreemd geld aangetrokken. De kasgeldlimiet is gedurende 2018 niet overschreden en de renterisiconorm is vanwege het ontbreken van leningen niet van toepassing.
- In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing worden alle risico's opgenomen en toegelicht.
- Toerekening van rente: Conform de BBV-voorschriften, die voorschrijven dat alleen met werkelijke rente mag worden gerekend, bedraagt het rentepercentage in de jaarrekening 0% en worden dus alleen nog afschrijvingslasten geraamd.
- Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen en diensten die worden geleverd aan derden, wordt een extracomptabel stelsel van kostentoerekening gehanteerd. Bij deze kostentoerekening worden naast de directe kosten, de overheadkosten en de rente van de inzet van vreemd vermogen, reserves en voorzieningen voor de financiering van de in gebruik zijnde activa betrokken.
- Het renteresultaat over 2018 bedraagt: 0 euro.

## 6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### *Inventarisatie van de weerstandscapaciteit;*

Een batig saldo van de begroting of jaarrekening kan worden toegevoegd aan de reserves tot een maximum van een bedrag dat conform het door het algemeen bestuur bepaalde weerstandsvermogen nodig is. Dit maximale niveau is eerder door de regionale adviesfunctie voor de ODRN berekend en middels AB-besluit d.d. 6 juni 2017 vastgesteld op 675.000 euro.

### *Inventarisatie van de risico's;*

Voor de analyse van de risico's binnen ODRN zijn het bedrijfsplan, uitvoeringsplan en de meerjarenbegroting als uitgangspunt genomen aangevuld met de tot nu opgedane praktijkkennis. Het benoemen van risico's is goed te doen, maar het kwantificeren van risico's is normaal gesproken al moeilijk maar krijgt bij de vorming van een nieuwe organisatie een extra dimensie omdat er nog geen specifieke bedrijfservaring is opgedaan c.q. aanwezig is.

De nu bekende risico's zijn opgenomen met vermelding of het risico financieel [1] dan wel niet financieel [2] is. Vervolgens is aangegeven wat de gevolgen zijn als het risico zich voordoet en wat de te nemen beheersmaatregel dient te zijn. Het totaal van de risico's is gecijferd op 803.000 euro. Hieronder is een totaaloverzicht van de nu bekende risico's opgenomen met vermelding van de beheersmaatregel en tevens aangegeven of er nog sprake is van een restrisico. Dit restrisico is vervolgens gekwantificeerd:

#### a. Welk bedrag is ermee gemoeid

Om tot een waardering van een risico te komen dienen ook de (financiële) gevolgen/ impact van een risico te worden geschat. Vaak is niet exact aan te geven wat de omvang van een risico in financiële zin zal zijn en zal met een schatting moeten worden volstaan.

#### b. Hoe groot is de kans dat het zich voordoet

Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans dat zich een risico voordoet. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende kans-klasse indeling:

| Klasse | waarschijnlijkheid | kans |
|--------|--------------------|------|
| 1      | zeer klein         | 10%  |
| 2      | Klein              | 25%  |
| 3      | Middel             | 50%  |
| 4      | Groot              | 75%  |
| 5      | zeer groot         | 90%  |

Normaal gesproken vindt de inschatting van de kans voor de verschillende risico's ook plaats op basis van eigen historische gegevens, maar die ontbreken nu nog, waardoor het kanspercentage nog redelijk grof is gehouden. In de toekomst zal dit verder verfijnd worden en gaat er gewerkt worden met een procentenrange binnen de klassen. Als bijvoorbeeld: klasse 1 van 0% tot 10%; klasse 2 van 11% tot 25% etc. waardoor de kans in de risico inventarisatie ook bijvoorbeeld op 3% gezet kan worden.

Op de volgende twee pagina's is de risico-inventarisatie opgenomen. Per 31 december 2018 is deze inventarisatie geüpdatet naar de laatste stand van zaken. Ten opzichte van de vorige inventarisatie hebben zich geen (materiele) mutaties voorgedaan.

## risico-inventarisatie

update per 31 december 2017

| nr.<br>eigenaar | naam risico                                        | beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soort<br>risico | gevolgen als risico zich voordoet                                                                                                                                                             | beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                   | rest<br>risico             | kwantificering risico |                    |              | weerstand<br>component |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------|
|                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                            | in euro's             | kans<br>aanduiding | kans<br>in % |                        |
| RT              | 2 Afspraken dienst-verleningovereenkomsten         | Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over en weer voor de taakuitoefening. De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten. Het is ook van belang de afspraken met de andere RUD's juridisch goed te verankeren omdat de ODRN werkgever is van medewerkers die door de provincie en andere RUD's worden bekostigd (voor de complexe vergunningverlening). Ook het feit dat de direct gerelateerde productiekosten [zoals advieskosten] niet aan de ODRN zijn overgedragen draagt niet bij aan een efficiënte bedrijfsvoering | 1               | Meer uren noodzakelijk om taak te verrichten dan waarmee op basis van de norm rekening is gehouden                                                                                            | Contact opnemen met betreffende opdrachtgever indien situatie zich voordoet; Er komt een evaluatie van de huidige afspraken; Er wordt een bedrijfsvoeringsinstrument ontwikkeld om e.e.a. goed te kunnen monitoren | ja, geraamd op 1 a 2 fte's | 100.000               | groot              | 75           | 75.000                 |
| NM              | 3 Complexiteit van de organisatie van stelseltaken | Het risico dat gemandateerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               | Gebreken in de communicatie waardoor informatie niet of niet tijdig doorkomt; te late publicatie van vergunningsaanvragen en besluiten. Aanpassing van de regelgeving waardoor taak vervalst. | Er wordt extra capaciteit (1/2 fte) in de coördinatie van de stelseltaken gestopt om het in goede banen te leiden.                                                                                                 | ja                         | 500.000               | klein              | 25           | 125.000                |
| MD              | 5 Output-financiering                              | Bij outputfinanciering kan de vraag afwijken van de aannames in de begroting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1               | Dekkingsprobleem op de loon- en materiele kosten                                                                                                                                              | Vraag mag maximaal 2% afwijken. Daarboven zal deelnemer bij moeten dragen                                                                                                                                          | ja, 2%                     | 200.000               | zeer klein         | 10           | 20.000                 |
| GB              | 6 Achterstallig onderhoud                          | Workload is gebaseerd op bestanden van partners uit 2011. (VV en HH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1               | Verkeerde aannames en achterstallig werk                                                                                                                                                      | Nul situatie onderzoek bij BRZO bedrijven, afspraken maken met opdrachtgevers in kwestie; opschonen dossiers                                                                                                       | ja                         | 150.000               | middel             | 50           | 75.000                 |
| GB              | 7 ziekteverzuim                                    | het ziekteverzuim laat mede door de hoge werkdruk een stijgende lijn zien. In de begroting is geen raming opgenomen voor vervanging van langdurig ziekteverzuim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               | Het niet halen van het, met de deelnemers, afgesproken programma                                                                                                                              | stel post in de begroting opnemen of acceptatie lagere productie door de deelnemers                                                                                                                                | ja                         | 150.000               | groot              | 75           | 113.000                |

## risico-inventarisatie

update per 31 december 2017

| nr.<br>eigenaar | naam risico | beschrijving                         | soort<br>risico | gevolgen als risico zich voordoet                                                                                                                                                                 | beheersmaatregel | rest<br>risico                                                                                                                                                                                 | kwantificering risico                                                                              |                                          |              | weerstand<br>component |    |         |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------|----|---------|
|                 |             |                                      |                 |                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                | in euro's                                                                                          | kans<br>aanduiding                       | kans<br>in % |                        |    |         |
| MD              | 8           | Privatisering van de bouwregelgeving |                 | Risico dat BWT of onderdelen daarvan door gemeenten bij private partijen wordt neergelegd en ODRN uiteindelijk [delen van] de BWT taak verliest of n de toekomst niet gaat krijgen van gemeenten. | 1                | Boventallig personeel                                                                                                                                                                          | Ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en vertaalt naar wat dit voor de ODRN zal kunnen betekenen | ja, helft van beschikbare bouwcapaciteit | 1.000.000    | middel                 | 25 | 250.000 |
| GB              | 9           | Wet Deregulering Arbeidsrelatie      |                 | Wet Deregulering ArbeidsrelatieDe VAR verdwijnt bij inhuur van zzp'ers, waarmee opdrachtgevers eerder aangemerkt kunnen worden als schijnwerkgever.                                               | 1                | Alsnog loonheffing en premies verschuldigdGebruik van modelcontracten getoetst door de belastingdienst                                                                                         | Gebruik van modelcontracten getoetst door de belastingdienst                                       | ja                                       | 100.000      | middel                 | 10 | 10.000  |
| GB              | 10          | Calamiteit bij bedrijf.              |                 | ODRN kan verwijt krijgen niet goed te hebben gehandeld of onvoldoende te hebben gecommuniceerd                                                                                                    | 2                | Opdrachtgevers en burgers weinig vertrouwen in ODRN, claims, negatieve pers                                                                                                                    | Communicatieplan/protocol vanuit de gemeente geeft aan hoe te handelen bij bij calamiteiten        | nee                                      |              |                        |    |         |
| GB              | 11          | Taakuitvoering                       |                 | Hieronder verstaan we het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering.                                                                                                       | 1                | Betalen van schadevergoedingen                                                                                                                                                                 | Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten                                                           | nee                                      |              |                        |    |         |
| Gb              | 12          | automatisering                       |                 | productie verlies door uitval en reparatie van de verschillende systemen. Op facturatie systeem dient een verdere professionaliserngs slag gemaakt te worden.                                     | 1                | Onjuiste registratie kosten en opbrengsten                                                                                                                                                     | maandelijk controle protocol op te stellen.                                                        | ja                                       | 250.000      | middel                 | 50 | 125.000 |
| GB              | 13          | Begrotingsrisico                     |                 | Er is geen sprake van een post onvoorzien. Bij de opbouw van een organisatie komen er altijd onverwachte [structurele] kosten naar voren.                                                         | 1                | Bij tegenvallers zal beroep op deelnemers moeten worden gedaan                                                                                                                                 | Maandelijkse rapportages aan de directeur. Kwartaalrapportages aan bestuur                         | ja                                       | 100.000      | zeer klein             | 10 | 10.000  |
| GB              | 14          | Rechtmatigheid                       |                 | Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen kan leiden tot juridische procedures en claims                                                                                                       | 2                | ODRN wordt geacht rechtmatig [d.w.z. overeenkomstig wet en regelgeving] te handelen. Het onvoldoende rechtmatig functioneren doet afbreuk aan het imago van het gestelde vertrouwen in de ODRN | Het rechtmatigheid aspect vormt onderdeel van de controle verklaring                               | nee                                      |              |                        |    |         |
| Totaal          |             |                                      |                 |                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                          |              |                        |    | 803.000 |

**Weerstandsratio**

De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. Het totaal van de risico's is becijferd op 803.000 euro. Er mag echter van worden uitgegaan dat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen. Er kan dan ook rekening gehouden worden met een dempingsfactor. Deze dempingsfactor geeft de kans aan dat alle risico's tegelijkertijd optreden. Omdat specifieke bedrijfservaring nog ontbreekt is met het vaker in den lande gehanteerde getal van 0,6 gerekend. Dit geeft een benodigde weerstandscapaciteit van 482.000 euro.

De weerstandsratio ultimo 2018 bedraagt  $(53/482.000) = 0,1$ . Dit is niet voldoende. Het opmaken van de weerstandsratio is een momentopname. Risico's veranderen immers voortdurend.

**Financiële Kengetallen<sup>3</sup>****Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen**

| omschrijving                                                              | 2018       | 2017       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)                                        | 0          | 0          |
| B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)                                | 3.220.969  | 1.664.788  |
| C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)                                   | 1.488.962  | 1.317.767  |
| D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)                           | 0          | 0          |
| E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)                                 | 2.186.000  | 2.449.259  |
| F Liquide middelen (cf art. 40 BBV)                                       | 391.865    | 0          |
| G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)                                   | 1944.676   | 1.998.889  |
| H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))      | 17.656.745 | 15.882.907 |
| <i>De netto schuldquote = <math>(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%</math></i> | 1,0%       | -9,2%      |

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto-schuldquote van de ODRN is ruim voldoende.

**Solvabiliteitsratio**

Het eigen vermogen als bedoeld in art 42 van de BBV gedeeld door het totaal van de passiva in het verslag jaar:

$$53.416/5.483.651 = 0,97\% \text{ (2017: 26,5).}$$

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de ODRN in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de ODRN.

De solvabiliteitsratio van de ODRN is onvoldoende en wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat over 2018.

<sup>3</sup>Kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing.

***Structurele exploitatieruimte***

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

**6.3 Bedrijfsvoering**

Verwezen wordt naar hoofdstuk 3 voor het bestuur en naar hoofdstuk 5 voor de overige onderdelen betrekking hebbende op deze paragraaf.

## 7. Jaarrekening 2018

### 7.1 Algemeen

#### *Begroting 2018*

De begroting 2018 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2017 vastgesteld en ter goedkeuring verzonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De begroting is met wijziging nummer 1 gewijzigd.

#### *Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling*

De volgende grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften van het BBV. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### *Materiële vaste activa*

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Er wordt annuïtair afgeschreven. De looptijden zijn 3, 5 of 10 jaar en variëren omdat ze afhankelijk zijn van de soort investering:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| - Inrichting      | 10 jaar |
| - ICT applicaties | 05 jaar |
| - ICT Pc's e.d.   | 03 jaar |

#### *Onderhanden werk*

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

***Uitzettingen en overlopende activa***

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

***Liquide middelen***

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

***Bestemmingsreserve***

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

***Nog te bestemmen rekeningresultaat***

Het nog te bestemmen rekeningresultaat is het resultaat in het boekjaar. Het nog te bestemmen rekeningresultaat wordt ter bestemming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

***Voorzieningen***

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

***Vaste schulden***

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

***Vlottende passiva***

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

***Borg- en garantstellingen***

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

***Resultaat na bestemming***

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

## 7.2 Balans

| Balans ODRN 2018                                              |                |                | bedragen in euro's                                                        |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Activa                                                        | ultimo<br>2017 | ultimo<br>2018 | Passiva                                                                   | ultimo<br>2017 | ultimo<br>2018 |
| <b>VASTE ACTIVA</b>                                           |                |                | <b>VASTE PASSIVA</b>                                                      |                |                |
| <b>Materiele vaste activa</b>                                 |                |                | <b>Eigen vermogen</b>                                                     |                |                |
| Investeringen met een economisch nut                          | 858.557        | 960.109        | Algemene reserve                                                          | 675.000        | 675.000        |
|                                                               |                |                | Bestemmingsreserve                                                        |                | 100.000        |
| TOTAAL VASTE ACTIVA                                           | 858.557        | 960.109        | Het gerealiseerde resultaat volgend uit het                               |                |                |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                                       |                |                | Overzicht van baten en lasten                                             | 730.002        | -721.584       |
| <b>Voorraden</b>                                              |                |                | <b>Totaal eigen vermogen</b>                                              | 1.405.002      | 53.416         |
| Onderhanden werk                                              | 1.738.820      | 0              |                                                                           |                |                |
| <b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt;1 jaar</b> |                |                | <b>Voorzieningen</b>                                                      |                |                |
| -Vorderingen op openbare lichamen                             | 702.565        | 571.230        | Voorziening harmonisatietoelage                                           | 776.285        | 613.280        |
| -Uitzettingen in 's Rijks schatkist                           | 0              | 1.608.537      | Voorziening verlof stuwmeren                                              | 142.864        | 107.023        |
| -Overige vorderingen                                          | 7.874          | 7.233          |                                                                           |                |                |
|                                                               |                |                | TOTAAL VASTE PASSIVA                                                      | 2.324.151      | 773.719        |
| <b>Liquide middelen</b>                                       | 0              | 391.865        | <b>VLOTTENDE PASSIVA</b>                                                  |                |                |
|                                                               |                |                | <b>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd &lt;1 jaar</b> |                |                |
| <b>Overlopende activa</b>                                     |                |                | -Schulden aan openbare lichamen                                           | 872.510        | 2.970.280      |
| Nog te ontvangen bedragen                                     | 1.998.889      | 1.944.676      | -Schulden aan kredietinstellingen                                         | 535.704        | 0              |
|                                                               |                |                | -Overige schulden                                                         | 256.574        | 250.689        |
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA                                       | 4.448.148      | 4.523.542      | <b>Overlopende passiva</b>                                                |                |                |
|                                                               |                |                | -Verplichtingen                                                           | 1.317.767      | 1.488.962      |
| <b>TOTAAL</b>                                                 | 5.306.705      | 5.483.651      | TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA                                                  | 2.982.555      | 4.709.932      |
|                                                               |                |                | <b>TOTAAL</b>                                                             | 5.306.705      | 5.483.651      |

### 7.3 Toelichting op de balans

#### VASTE ACTIVA

##### Materiele vaste activa

Investerings met een economisch nut.

Onderstaand is een overzicht gegeven van de gedane investeringen in het boekjaar. Over de gedane investeringen in 2018 is gerekend met een half jaar afschrijving en 0% rente. Over de investeringen gedaan in 2013 tot en met 2017 is met een heel jaar rente en afschrijving gerekend.

Het verloop van de materiele vaste activa is als volgt

| Investerings met<br>economisch nut | Boek<br>waarde<br>1-1-2018 | investeringen  | Des-<br>investe-<br>ringen | Af-<br>schrijvingen | Bijdragen<br>van<br>derden/<br>reserves | Af<br>waar-<br>deringen | Boek<br>waarde<br>31-12-2018 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| inrichting                         | 334.419                    | 0              |                            | 52.932              |                                         |                         | 281.487                      |
| ICT applicaties                    | 444.368                    | 373.628        |                            | 189.402             |                                         |                         | 628.594                      |
| ICT Pc's e.d.                      | 79.770                     | 23.617         |                            | 53.359              |                                         |                         | 50.029                       |
| <b>totaal</b>                      | <b>858.557</b>             | <b>397.246</b> |                            | <b>295.694</b>      |                                         |                         | <b>960.109</b>               |

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Onderhanden werk

0

De specificatie van het onderhanden werk is als volgt:

| Omschrijving                               | Berg en Dal   | Beuningen     | Druten         | Heumen        | Nijmegen       | Wijchen        | Provincie       | Totaal         | Briks<br>prov. Gld | Totaal<br>OHW  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Onderhandenwerk 1 jan 2018                 | 225.398       | 91.954        | 54.730         | 35.765        | 866.258        | 71.085         | 393.629         | 1.738.820      | 0                  | 1.738.820      |
| Afloop 2018                                | 138.177       | 71.247        | 41.843         | 30.452        | 503.716        | 56.623         | 288.723         | 1.130.781      | 0                  | 1.130.781      |
| Toevoeging onderhanden 2018                | 161.415       | 103.860       | 30.249         | 57.793        | 700.597        | 35.186         | 143.493         | 1.232.593      | 95.254             | 1.327.848      |
| Saldo vooruit gefactureerd per 31 dec 2018 | 248.636       | 124.567       | 43.136         | 63.106        | 1.063.139      | 49.649         | 248.399         | 1.840.632      | 95.254             | 1.935.887      |
| <b>Mutatie onderhandenwerk 2018</b>        | <b>23.238</b> | <b>32.613</b> | <b>-11.594</b> | <b>27.341</b> | <b>196.881</b> | <b>-21.437</b> | <b>-145.230</b> | <b>101.813</b> | <b>95.254</b>      | <b>197.067</b> |

Uit liquiditeits- en volatiliteitsoverwegingen heeft het Algemeen Bestuur d.d. 7 december 2017 besloten om voortaan de OHW-posities bij de deelnemers in rekening te brengen. Over 2018 is dit gebeurd. Het bedrag van 1.935.887 euro is gefactureerd en is derhalve niet meer in de balans opgenomen..

**Uitzettingen met een rente typische looptijd van < 1 jaar**

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

**Vorderingen op openbare lichamen****571.230**

Betreft het debiteurensaldo per ultimo 2018:

| Omschrijving                            | euro           |
|-----------------------------------------|----------------|
| Div. afrekening deelnemers              | 505.237        |
| Provincie Zuid-Holland, afrekening BRZO | 51.080         |
| Diversen                                | 14.913         |
| <b>Totaal</b>                           | <b>571.230</b> |

**Uitzettingen in 's Rijks schatkist****1.608.537**

Met ingang van januari 2014 is de ODRN verplicht te "schatkistbankieren" Dit houdt in dat de ODRN al het meerdere boven een bedrag van 1.000.000 euro op de normale rekening courant bij de BNG moet afstorten bij het Rijk die dit tegen een zeer geringe rentevergoeding gebruikt als eigen financieringsmiddel. Bij behoefte kan de ODRN wel weer over dit tegoed beschikken. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is in het jaar 2018 het drempelbedrag niet overschreden.

|                                            | kwartaal  | kwartaal  | kwartaal  | kwartaal  |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| omschrijving                               | 1         | 2         | 3         | 4         |
| Drempelbedrag                              | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks |           |           |           |           |
| schatkist aangehouden middelen             | -116.932  | -168.049  | 578.179   | 487.612   |
| Ruimte onder het drempel bedrag            | 1.116.932 | 1.168.049 | 421.821   | 512.388   |
| Overschrijding                             | 0         | 0         | 0         | 0         |

**Overige vorderingen****7.233**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| - Fietsregeling personeel      | 5.515 |
| - Voorschotten eigen personeel | 1.718 |

**Liquide middelen****391.865**

Het betreft hier het saldo per 31 december 2018 van de (enige) rekening-courant van de ODRN bij de BNG. Dit saldo stemt overeen met het desbetreffende bankafschrift 224.

Per 31 december 2018 beschikken we over bijna 2 miljoen euro aan liquide middelen. Dat overschot is echter maar een momentopname. De factuur voor de kosten van de gastheerovereenkomst hebben wij dit jaar erg laat in 2 delen net voor en net na de jaarwisseling ontvangen. Na betaling van deze kosten (2.270.000 euro) in januari 2019 beweegt onze liquiditeit zich weer rondom 0. De liquiditeit is binnen de ODRN best een thema. Zonder de voorfinanciering van het onderhanden werk zouden we genoodzaakt zijn om met kasgeldleningen te moeten werken.

## Overlopende activa

### Nog te ontvangen bedragen

1.944.676

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en betreft:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| -Deelnemers, afrekening 4 kwartaal      | 1.044.991        |
| -Stelsel, idem                          | 278.257          |
| -Provincie Overijssel, afrek Q4 2018    | 127.305          |
| -Provincie Zuid Holland. Afrek. BRZO    | 123.665          |
| -GUOV subsidie via provincie Gelderland | 15.840           |
| -Provincie Gelderland, afrek. OHW BRIKS | 49.534           |
| -Provincie Gelderland, afrek. Werken    | 74.951           |
| -Omgevingsdienst.nl                     | 68.530           |
| -Gem. Nijmegen afrek. 2018              | 92.171           |
| -ODRA, afrek. werkpakket 2018           | 36.148           |
| -ODDV, afrek 2018                       | 27.383           |
| -Diversen                               | 5.901            |
| <b>Totaal</b>                           | <b>1.944.676</b> |

Zie voor aanvullende toelichting op de subsidies onderstaand overzicht:

| Subsidie overige<br>Nederlandse<br>overheidslichamen | Saldo<br>1 januari<br>2018 | Ontvangen<br>Bedragen<br>Jaarschijf<br>2017 | Toevoegingen<br>Jaarschijf<br>2018 | Ontvangen<br>Bedragen<br>Jaarschijf<br>2018 | Saldo<br>Per<br>31-12-2018 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| BRZO subsidie                                        | 228.440                    | 228.440                                     | 197.913                            | 197.913                                     | 0                          |
| MJA subsidie                                         | 0                          | 0                                           | 78.463                             | 78.463                                      | 0                          |
| GUOV-subsidie                                        | 15.861                     | 15.861                                      | 79.200                             | 63.360                                      | 15.840                     |
| <b>Totaal</b>                                        | <b>244.301</b>             | <b>244.301</b>                              | <b>355.576</b>                     | <b>339.736</b>                              | <b>15.840</b>              |

## VASTE PASSIVA

### Eigen vermogen

| Algemene reserves                | totaal         |
|----------------------------------|----------------|
| Boekwaarde 1-1-2018              | 675.000        |
| Toevoeging                       |                |
| <b>Boekwaarde per 31-12-2018</b> | <b>675.000</b> |

De 675.000 euro is de maximale stand van de reserve en is gevormd uit positieve rekeningresultaten in de afgelopen jaren.  
 Deze reserve dient als risico afdekking voor eventuele negatieve resultaten in de bedrijfsvoering die, eerder dan bij inputfinanciering, op kunnen treden bij outputfinanciering.  
 Een gedeelte van het rekening resultaat over 2016 is conform het besluit van het Algemeen Bestuur gebruikt om de reserve op het maximale niveau te brengen. Dit maximale niveau is eerder door de regionale adviesfunctie voor de ODRN berekend en bepaalt op 675.000.  
 Structurele toevoegingen en of onttrekkingen zijn niet voorzien/geraamd

| Bestemmingsreserve                                 | totaal<br>euro |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Boekwaarde 1-1-2018                                | 0              |
| Toevoeging:                                        |                |
| Ter dekking van de kosten van de energietransitie. | 100.000        |
| Onttrekking:                                       |                |
| <b>Boekwaarde per 31-12-2018</b>                   | <b>100.000</b> |

Bij de winstbestemming 2017 is 100.000 euro gereserveerd voor de energietransitie. Het bedrag zal in 2019 worden gebruikt om het bestaande programma conform de planning uit te voeren en dient ter compensatie van het wegvallen van de 2<sup>e</sup> tranche EZK-subsidie.

### Overzicht reserves

| naam reserve       | saldo<br>1 jan<br>2018 | resultaat-<br>bestem-<br>ming<br>2017 | toevoe-<br>gingen<br>2018 | rente<br>toe-<br>rekening<br>2018 | onttrek-<br>kingen<br>2018 | verminde-<br>ringen<br>i.v.m.<br>afschrij-<br>vingen op<br>activa | saldo<br>31<br>december<br>2018 |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Algemene reserve   | 675.000                |                                       |                           |                                   |                            |                                                                   | 675.000                         |
| Bestemmingsreserve |                        | 100.000                               |                           |                                   |                            |                                                                   | 100.000                         |
| Totaal reserves    | 675.000                | 100.000                               |                           |                                   |                            |                                                                   | 775.000                         |

| Gerealiseerd resultaat                                                                                   | totaal          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gerealiseerd resultaat per 1-1-2017                                                                      | 730.002         |
| bestemd:                                                                                                 |                 |
| - uitgekeerd aan deelnemers                                                                              | -630.002        |
| - voor de energietransitie, ter compensatie van het wegvallen van de 2 <sup>e</sup> tranche EZK subsidie | -100.000        |
| Gerealiseerd resultaat 2018                                                                              | -721.584        |
| <b>Dekking nog aan te geven</b>                                                                          | <b>-721.584</b> |

Het gerealiseerde resultaat over 2017 is door het Algemeen Bestuur bestemd bij vaststelling van de rekening 2017. Het negatieve gerealiseerde resultaat over 2018 dient nog door het Algemeen Bestuur te worden afgedekt.

## Voorzieningen

### *Ingestelde voorzieningen*

Het Dagelijks Bestuur heeft bij besluit van 4 september 2014 besloten tot instelling van een drietal voorzieningen. Dit was noodzakelijk omdat de provincie de verplichtingen jegens de ODRN, voortkomend uit het GSP, heeft afgekocht. Het betreft de afkoop van:

Harmonisatietoelage: verschil tussen werkelijk bruto salaris bij provincie en het salaris volgens het functiehuis bij de ODRN gedurende het dienstverband van de medewerker.

Verlofstuwmeer: verlof saldi per 1 april 2013 maal het per medewerker betreffende uurtarief.

Reiskosten woon- werkverkeer: vergoeding gedurende 4 jaar van kosten openbaar vervoer van de extra kosten die de medewerker moet maken. (voorziening is in 2017 op 0 gelopen (potje was leeg) en opgeheven).

### *Onttrekking aan voorzieningen*

De werkelijke kosten in enig jaar worden aan de voorziening onttrokken en ten gunste van de exploitatie gebracht waardoor voor deze kosten budgettaire neutraliteit gerealiseerd wordt.

De voorziening reiskosten woon-werkverkeer is voor de duur van 4 jaar gevormd en is op 1 april 2017 opgeheven.

Het vertrek van een drietal medewerkers met harmonisatierechten (extra salaris) leidt bij de voorziening harmonisatietoelage tot een vrijval van 100.000 euro. Dit omdat we voor de vervangers van die vertrokken medewerkers geen harmonisatie behoeven te betalen en we deze

toekomstige extra lasten ook niet meer gereserveerd behoeven te houden. De voorziening is dus te hoog en kan tot op de reële waarde worden verlaagd. Deze vrijval wordt conform de BBV voorschriften als eenmalige opbrengst in het resultaat opgenomen.

### Overzicht

| voorzieningen               | harmonisatie<br>toelage | verlof<br>stuwmeer | reiskosten<br>woon-werk | totaal         |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| saldo 1-1-2018              | 776.285                 | 142.864            | 0                       | 919.149        |
| bij: toevoegingen           |                         |                    |                         | 0              |
| subtotaal                   | 776.285                 | 142.864            | 0                       | 919.149        |
| af: onttrekkingen           |                         |                    |                         |                |
| -werkelijk uitbetaald       | 63.005                  | 35.841             | 0                       | 98.846         |
| -vrijval                    | 100.000                 |                    |                         | 100.000        |
| <b>saldo per 31-12-2018</b> | <b>613.280</b>          | <b>107.023</b>     | <b>0</b>                | <b>720.303</b> |

### VLOTTENDE PASSIVA

#### Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Schulden aan openbare lichamen</b>                             | <b>2.970.280</b> |
| -BTW 4 <sup>e</sup> kwartaal 2018                                 | 660.270          |
| -Loonheffing december 2018                                        | 646.143          |
| -Pensioenpremie december 2018                                     | 140.767          |
| -Gemeente Nijmegen, gastheerovereenkomst 1 <sup>ste</sup> termijn | 1.374.332        |
| -OD Veluwe IJssel                                                 | 48.774           |
| -Gemeente Beuningen, div. afrekening 2018                         | 91.574           |
| -Diversen                                                         | 8.420            |
| <b>Totaal</b>                                                     | <b>2.970.280</b> |

#### Overige schulden 250.689

Crediteuren private partijen per 31-12-2018

#### Overlopende passiva

Transitorische passiva

#### Verplichtingen 1.488.962

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| - Inhuurkosten december 2018                                | 165.845   |
| - Kosten accountantscontrole 2018                           | 45.000    |
| - Gem Nijmegen, afrekening GEO software                     | 132.692   |
| - Gem Nijmegen, gastheerovereenkomst 2 <sup>e</sup> termijn | 1.135.099 |
| - EED meerjarig budget                                      | 6.618     |
| - Provincie Zuid Holland, correctie MJA                     | 3.708     |

#### Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Met de gemeente Nijmegen is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) op het gebied van de PIOFAH taken afgesloten. In deze DVO zijn opgenomen de te verlenen diensten, met prijsafspraken, die de gemeente Nijmegen als Gastheer aan de ODRN verleend. De ingangsdatum van overeenkomst is 1 april 2013 en geldt voor de duur van 6 jaar. De huur van het kantoorpand is onderdeel van deze dienstverleningsovereenkomst. De omvang van deze DVO was naar het prijspeil van 1 april 2016 2,1 miljoen euro per jaar. Per balansdatum 31 december 2018 ligt conceptvoorstel klaar voor verlenging van de DVO. Het Algemeen Bestuur zal hier begin 2019 over besluiten.

## 7.4 Het overzicht van baten en lasten

Op de volgende pagina is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten versus begroting over 2018. Voor het eerst in 5 jaar kunnen we geen overschot laten zijn. Een onjuiste prijsstelling speelt ons parten. Deze prijsstelling was conform de begroting 2018 en de richtlijnen van de regionale adviesfunctie en in zoverre onjuist omdat in januari 2018 de regionale advies commissie voorstelt over te stappen naar een meer reële systemethiek van indexering. Gaan we in de begroting 2018 nog uit van een korting van 0,6% daar laat de nieuwe berekening een voordelige compensatie van 2,2% zien. Het verschil van min 0,6% naar 2,2% betekent voor de ODRN een bedrag van ruim 400.000 euro. Dit correctie is overigens eenmalig doordat het door de regionale adviescommissie is gecompenseerd in de indexering voor de begroting 2019. Als dit bedrag verrekend wordt in het exploitatieresultaat van 2018 dan houden we een netto nadelig bedrijfsresultaat over van 320.000 euro. Dit is 1,75% van de uitgaven.

Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat we in 2018 meer tijd aan indirecte uren hebben besteed dan beschikbaar. Uit de raming (7%) voor de indirecte uren moeten wij alle uren betalen die niet direct aan de producten zijn toe te schrijven. Uren die wij nodig hebben om onze -kennis-organisatie op peil te houden en verder te ontwikkelen worden bij gebrek aan budget hier verantwoord. Dit betreft uren die wij besteden aan bijvoorbeeld kwaliteitscontroles en -zorg; digitalisering brieven en standaarddocumenten; digitaal inspecteren; jurisprudentie en nieuwe wetgeving; doorontwikkeling WRS; project branche gerichte aanpak; project indirecte lozingen. Tezamen met de normale verantwoording<sup>4</sup> van de indirecte uren hebben wij ruim 10% als indirecte aanwezige uren verantwoord. 3% meer dan geraamd.

### Staat van lasten en baten

Onderstaand de staat van lasten en baten met de indeling verplichtend volgens de BBV voorschriften. Omdat deze weinig informatie geeft is op de volgende pagina de staat van lasten en baten is opgenomen die uitgaat van categorieën en voorzien van een toelichting.

| Omschrijving                               | begroting      |               | begr.2018 na wijz. |               | werkelijk      |               |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                            | Lasten<br>2018 | baten<br>2018 | Lasten<br>2018     | baten<br>2018 | Lasten<br>2018 | baten<br>2018 |
| <b>Programmaplan</b>                       |                |               |                    |               |                |               |
| Programma ODRN                             | 9.870.000      | 13.905.000    | 10.556.000         | 14.951.500    | 13.689.430     | 17.756.745    |
| <b>Overzicht</b>                           |                |               |                    |               |                |               |
| Algemene dekkingsmiddelen                  |                |               |                    |               |                |               |
| Overhead                                   | 4.035.000      |               | 4.395.500          |               | 4.788.900      |               |
| Heffing vennootschapsbelasting             |                |               |                    |               |                |               |
| Bedrag onvoorzien                          |                |               |                    |               |                |               |
| Saldo van lasten en baten                  | 0              |               | 0                  |               | 721.585        |               |
| Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves |                |               |                    |               |                |               |
| Resultaat Programma                        | 0              |               | 0                  |               | 721.585        |               |

<sup>4</sup> Verantwoord worden lief en leed; medezeggenschap; afdelingsoverleg; werkoverleg; werkgroep huisvesting; werkprocessen

**Lasten**

| nr. | Omschrijving                 | begroting<br>2018 | begr.2018<br>na wijz | werkelijk<br>2018 | verschil<br>2018  |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Salarissen en sociale lasten | 8.838.000         | 9.524.000            | 10.156.093        | -632.093          |
| 2   | Opleidingskosten             | 176.700           | 190.400              | 197.447           | -7.047            |
| 3   | Inhuur                       | 1.922.000         | 1.922.000            | 4.249.540         | -2.327.540        |
| 4   | Piofah gastheer              | 1.115.000         | 1.115.000            | 2.270.199         | -1.155.199        |
| 5   | Kapitaallasten               | 399.000           | 399.000              | 295.694           | 103.306           |
| 6   | Overige materiele kosten     | 1.304.300         | 1.651.100            | 899.978           | 751.122           |
| 7   | Bijdrage regionaal stelsel   | 150.000           | 150.000              | 209.645           | -59.645           |
| 8   | ontwikkelbudget              |                   |                      | 199.734           | -199.734          |
|     | <b>Totaal lasten</b>         | <b>13.905.000</b> | <b>14.951.500</b>    | <b>18.478.330</b> | <b>-3.526.829</b> |

**Baten**

| nr. | Omschrijving               | begroting<br>2018 | begr.2018<br>na wijz | werkelijk<br>2018 | verschil<br>2018 |
|-----|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 9   | Baten bovenregionale taken | 1.512.100         | 537.100              | 773.842           | 236.742          |
| 10  | Deelnemersbijdragen        | 11.142.900        | 12.444.400           | 14.351.504        | 1.907.104        |
| 11  | Provincie NIGT             | 400.000           | 400.000              | 278.396           | -121.604         |
|     | <b>Subtotaal baten</b>     | <b>13.055.000</b> | <b>13.381.500</b>    | <b>15.403.742</b> | <b>2.022.242</b> |
|     | Eenmalige baten:           |                   |                      |                   |                  |
| 12  | Subsidies                  | 350.000           | 350.000              | 355.576           | 5.576            |
| 13  | Diverse opdrachten         | 500.000           | 500.000              | 501.380           | -1.380           |
| 14  | Provincie Overijssel       | 0                 | 720.000              | 644.049           | -75.951          |
| 15  | Briks taken provincie      |                   |                      | 751.998           | 751.998          |
|     | Vrijval voorziening        |                   |                      |                   |                  |
| 16  | harmonisatietoelage        |                   |                      | 100.000           | 100.000          |
|     | <b>Totaal baten</b>        | <b>13.905.000</b> | <b>14.951.500</b>    | <b>17.756.745</b> | <b>2.805.245</b> |

Heffing vennootschapsbelasting 0

**verschil lasten en baten -721.584**

Mutatie reserve 0

**Resultaat -nadelig- -721.584**

## **Toelichting op de verschillen groter dan 25.000 euro.**

### **1 Salarissen en sociale lasten**

In 2018 hebben wij onze formatie met ongeveer 15 fte uitgebreid. Dit verklaart ook waarom we op deze post ruim 680.000 euro meer hebben uitgegeven dan geraamd. Wij hebben onze formatie fors uitgebreid omdat de verhouding eigen personeel versus inhuur helemaal uit balans is. In 2018 hebben wij rond de 90 personen ingehuurd en per 31 december 2018 nog 50 fte onder contract. Op een vaste formatie van 140 fte is dit ruim 35%.

### **3 Inhuur**

Aan inhuur is fors meer uitgegeven dan in de begroting geraamd. De verwachting was eigenlijk dat de inhuurkosten zouden dalen omdat we plusminus 15 fte aan inhuur in dienst hebben genomen, maar de vraag naar onze producten en diensten blijft onverminderd hoog. Een ander probleem wat ook de kop op steekt is het economisch tij op de inhuurmarkt: er is momenteel sprake van een sterke stijging van de uurtarieven en we bevinden ons op een omslagpunt. Voorheen konden we met ons uurtarief de kosten van de inhuur en de daarbij horende extra materiele kosten nog dekken. In 2019 lukt dat niet meer. We zullen naar mogelijkheden zoeken om dit te repareren.

### **4 Gastheerovereenkomst**

Geraamd zijn hier de personele kosten van de gastheerovereenkomst, maar met ingang van 2018 worden hier voortaan alle kosten die verband houden met de gastheerovereenkomst verantwoord. Ten opzichte van 2017 hebben we door de grotere aantallen medewerkers (vast en inhuur) in totaal 350.000 euro meer betaald aan de gemeente Nijmegen. De relatieve kosten -per medewerker- zijn niet toegenomen.

### **5 Kapitaallasten**

In de begroting is gerekend met rente en afschrijving over de ter beschikking gestelde investeringskredieten op basis van een annuïtair afschrijvingssysteem tegen een bedrag van 399.000 euro. In de begroting wordt nog met een rentepercentage van 5 gerekend, maar door de aanhoudend lage rente en het feit dat wij de kapitaaluitgaven met eigen geld financieren is met ingang van de jaarrekening 2017 het rentepercentage op 0 gezet. Structureel zijn de afschrijvingslasten 336.000 euro. Er ontstaat dus een voordeel van 63.000 euro waarmee overigens in de begroting 2019 en verder reeds rekening is gehouden en omdat per 31 december 2018 nog niet alle beschikbare kredieten zijn uitgegeven ontstaat er ook nog een a-structureel voordeel op de afschrijvingslasten van 50.000 euro. Voordeel totaal 103.000 euro.

### **6 Overige materiele kosten**

Ten opzichte van de begroting lijkt er een groot voordeel te zijn opgetreden, maar dit is schijn omdat de kosten die wij aan de gemeente Nijmegen in het kader van de gastheerovereenkomst betalen voortaan allemaal onder nummer 4 worden opgenomen. Op deze manier zijn de Gastheerkosten voor ons makkelijker te beheren. Nemen we het saldo van de kosten opgenomen en 4 en 6 dan is er sprake van een nadeel van 390.000 euro. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat we sinds 1 april 2018 conform de CAO een reiskostenvergoeding woon-werk betalen. Daarnaast is het natuurlijk zo doordat we zoveel mensen aan het werk hebben de variabele kosten omhoog zijn gegaan. Dit resulteert o.a. in een hogere rekening van onze gastheer van 350.000 euro.

**7 Bijdrage regionaal stelsel**

Uitgegeven ten laste van deze post, maar nog niet geraamd, zijn hier de kosten van de nieuwe stelseltaak HRM ad 45.000 euro.

**8 Ontwikkelbudget<sup>5</sup>**

Uitgegeven is een bedrag van 199.734 euro voor de volgende projecten.

| Omschrijving                                | Bedrag         |
|---------------------------------------------|----------------|
| Omgevingswet                                | 65.499         |
| Verbetering informatievoorziening           | 29.399         |
| Omgevingsveiligheid                         | 32.193         |
| Project PDC 2019                            | 15.726         |
| Projectdocumenten                           | 11.694         |
| Project intrekkingen Briks                  | 9.745          |
| Project dienstverlening                     | 9.732          |
| Programmatische aanpak vv stelsel           | 8.375          |
| Project sanering asbestdaken (ODRN aandeel) | 8.037          |
| Toezichtsplannen IPPC                       | 9.335          |
| <b>Totaal</b>                               | <b>199.734</b> |

Kosten van deze projecten zijn niet bij de deelnemers in rekening gebracht. Wij hebben echter wel deze kosten gemaakt en maken onderdeel uit van het exploitatieresultaat.

**9 Baten bovenregionale baten.**

In de begroting is voor de stelselomgevingsdiensten een bedrag geraamd van 537.100 euro. Dit bedrag was beschikbaar voor complexe vergunningverlening in het stelsel, maar buiten de ODRN regio. Uiteindelijk is voor een bedrag van 773.842 euro aan producten geleverd, 236.742 euro meer dan de raming. De opbrengsten van vergunningverlening laten zich moeilijk nauwkeurig begroten omdat deze sterk afhankelijk zijn van de vraag.

---

<sup>5</sup> Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 ingestemd met de vorming van een ontwikkelbudget onder de volgende condities: Geen extra kosten voor de deelnemers; Raming van het budget in de begroting met 0 euro; Maximale omvang van de uitgaven 1% van de loonkosten inclusief inhuurkosten; Uitgaven alleen toegestaan als voordelig exploitatiesaldo wordt gerealiseerd.

### 10 Deelnemersbijdragen

Betreft gerealiseerde opbrengsten (kosten voor de deelnemers) uit geplande werkzaamheden binnen werkplan.

| Omschrijving                     | Berg en Dal | Beuningen | Druten  | Heumen  | Nijmegen  | Wijchen  | Provincie | Totaal     |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|------------|
| Vergunning behandelen            | 731.188     | 379.279   | 140.631 | 282.854 | 3.023.366 | 206.319  | 1.787.527 | 6.551.164  |
| Uitvoeren toezicht               | 601.434     | 277.495   | 161.463 | 133.965 | 1.820.017 | 255.023  | 925.924   | 4.175.321  |
| Handhaven                        | 4.026       | 1.783     | 139     | 139     | 7.985     | 1.861    | 13.531    | 29.464     |
| Adviseren                        | 225.747     | 168.329   | 88.630  | 56.960  | 542.757   | 71.170   | 529.822   | 1.683.415  |
| Afhandelen                       | 614         | 7.276     | 44      | 163     | 1.274     | 34       | 1.819     | 11.224     |
| Projecten en speciale opdrachten | 95.515      | 182.566   | 17.408  | 152.309 | 611.755   | 56.612   | 682.937   | 1.799.102  |
| Subtotaal kosten werkplan        | 1.658.524   | 1.016.728 | 408.315 | 626.390 | 6.007.154 | 591.019  | 3.941.560 | 14.249.690 |
| Mutatie onderhanden werk         | 23.238      | 32.613    | -11.594 | 27.341  | 196.881   | -145.230 | -21.436   | 101.814    |
| Totaal kosten werkplan 2018      | 1.681.762   | 1.049.341 | 396.721 | 653.731 | 6.204.035 | 445.789  | 3.920.124 | 14.351.504 |

Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5 “Wat heeft het gekost”.

### 11 Provincie NIG-taken (niet inrichting gebonden taken)

Met de komst van de technische specialisten per 1 januari 2016 vanuit de provincie voeren wij voortaan voor de provincie de lucht/geluid/geur taken uit. Deze taken (en ook de budgetten) zitten niet in het normale provinciale werkplanbudget, maar worden apart gefactureerd. In de raming is ook een bedrag voor uitbesteding opgenomen, maar daarvan is in 2018 geen gebruik gemaakt.

#### Eenmalige baten

### 12 Subsidies

In 2018 is tot een totaalbedrag van 355.576 euro aan subsidieopbrengsten verantwoord.

| Naam subsidie | Bedrag van de<br>Declaratie | Ontvangen<br>voorschot | Nog te ontvangen |
|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| BRZO          | 197.913                     | 197.913                | 0                |
| BRZO/MJA      | 78.463                      | 78.463                 | 0                |
| GUOV          | 79.200                      | 63.360                 | 15.840           |
| <b>Totaal</b> | <b>355.576</b>              | <b>339.736</b>         | <b>15.840</b>    |

#### GUOV

Betreft provinciale subsidie uit het Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2018. Er is een subsidiebeschikking ontvangen tot een bedrag van 79.200 euro. Op basis van de werkelijke tijdsbesteding binnen de ODRN is het maximum gedeclareerd. Definitieve afrekening vindt in 2019 plaats.

#### BRZO

Betreft een projectsubsidie voor het eerste deelprogramma BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) van de Impuls Omgevingsveiligheid 2016. Er is een subsidiebeschikking ontvangen tot een maximaal bedrag van 254.402 (ex btw) euro. Op basis van de werkelijke tijdsbesteding binnen de ODRN is een bedrag van 197.913 euro gedeclareerd. Definitieve afrekening heeft al plaatsgevonden.

**MJA**

Deze zogenoemde MeerJarenAfspraak wordt gefinancierd door de provincies en is een aanvulling op de BRZO impuls subsidie. Geraamd voor de ODRN was een bedrag van 84.185 euro. Gedeclareerd en gefactureerd is 78.463 euro.

**13 Diverse opdrachten**

In 2018 is tot een totaalbedrag van 501.380 euro aan extra opdrachten uitgevoerd.

Het betreffen de volgende opdrachten:

| <b>Omschrijving</b>                      | <b>Bedrag</b>  |
|------------------------------------------|----------------|
| Terugontvangen verschotten deelnemers    | 47.655         |
| OD.NL, afrekening 2017                   | 68.496         |
| - Gemeente Nijmegen, afd. veiligheid     | 58.456         |
| - Omgevingsdienst de vallei, wegens I-Go | <u>35.903</u>  |
| Vergoeding wegens detachering            | 94.359         |
| Asbestdaken, bijdrage deelnemers         | 60.000         |
| - Ontvangen van deelnemers               | 155.655        |
| - Af: naar balans                        | <u>6.618</u>   |
| Bijdrage deelnemers voor EED             | 149.037        |
| Diverse kleinere projecten               | 35.380         |
| MARN, bijdrage kosten secretaris         | 46.454         |
| <b>Totaal</b>                            | <b>501.380</b> |

**Toelichting****Terugontvangen verschotten deelnemers**

Bij incidenten geven wij in noodsituaties soms opdracht aan diverse bedrijven. (voorbeeld het reinigen van het wegdek in verband een drugsspoor). De rekening die we daarvoor ontvangen betaalt de ODRN en brengt deze vervolgens in rekening bij de gemeente waar het incident zich voor heeft gedaan. In totaal hebben wij in 2018 bijna 48.000 euro voorgesloten en in rekening gebracht.

**Asbestdaken**

Ter dekking van de kosten van onze plan voor sanering asbestdaken hebben wij van de deelnemers 5.000 euro per gemeente gekregen en 30.000 euro van de provincie.

## Bijdrage EED

| Overzicht Energiegelden                | Totaal         | EED           | EML            |
|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| saldo 1 januari 2018                   | 70.429         | 70.429        | 0              |
| <b>bijdragen:</b>                      |                |               |                |
| voor energie handhaving                |                |               |                |
| van gemeente Nijmegen                  | 60.000         |               | 60.000         |
| van gemeente Heumen                    | 7.200          |               | 7.200          |
| voor energie handhaving                |                |               |                |
| van ODRN bestemmingsreserve            |                |               |                |
| uit rekeningbestemming 2017            | 100.000        |               | 100.000        |
| deelnemers                             | 18.026         | 18.026        |                |
| <b>totaal beschikbaar</b>              | <b>255.655</b> | <b>88.455</b> | <b>167.200</b> |
| <b>uitgaven</b>                        |                |               |                |
| EML controles                          | 4.829          |               | 4.829          |
| EED uitvoering                         | 47.014         | 47.014        |                |
| EPRT coördinatie                       | 18.556         |               | 18.556         |
| EED controles & beoordelingen          | 12.848         | 12.848        |                |
| EML uitvoering                         | 65.790         |               | 65.790         |
| <b>totaal uitgegeven</b>               | <b>149.037</b> | <b>59.862</b> | <b>89.175</b>  |
| <b>Nog beschikbaar per 31 december</b> | <b>106.618</b> | <b>28.593</b> | <b>78.025</b>  |

**14 Provincie Overijssel**

Als een van de 6 BRZO diensten in Nederland voert de ODRN ook voor de provincie Overijssel de BRZO taken uit. Elk jaar wordt er op basis de inmiddels afgesloten dienstverleningsovereenkomst een jaarprogramma afgesproken. Voor de uitvoering hiervan hebben wij in 2018 een bedrag van 644.049 euro ontvangen.

**15 Briks taken provincie geldeland**

Voor de uitvoering van de Briks taken voor de provincie Gelderland hebben wij in 2018 in totaal 751.998 euro ontvangen. Met ingang van 2018 hebben we het onderhanden werk ook voor deze taken kunnen verbijzonderen. Het eerder genoemde bedrag is inclusief de mutatie op het OHW ad 95.254 euro.

**16 Vrijval voorziening**

Het vertrek van een drietal medewerkers met harmonisatierechten (extra salaris) leidt bij de voorziening harmonisatietoelage tot een vrijval van 100.000 euro. Dit omdat we voor de vervangers van die vertrokken medewerkers geen harmonisatie behoeven te betalen en we deze toekomstige extra lasten ook niet meer gereserveerd behoeven te houden. De voorziening is dus te hoog en kan tot op de reële waarde worden verlaagd. Deze vrijval is conform de BBV voorschriften als eenmalige opbrengst in het resultaat opgenomen.

## Beleidsindicatoren, taakvelden en diversen

### Berekening vennootschapsbelasting

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

### Inzicht artikel 28

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

### Percentage inhuur van de loonsom

| nr.            | Omschrijving                            | begroting<br>2018 | rekening<br>2018  |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| directe kosten |                                         |                   |                   |
| 1              | Salariskosten                           | 8.838.000         | 10.156.093        |
| 2              | salariskosten management en staf        | 890.000           | 688.820           |
|                | directe salariskosten                   | 7.948.000         | 9.467.273         |
|                | inhuur                                  | 1.922.000         | 4.149.540         |
|                | <b>totaal</b>                           | <b>9.870.000</b>  | <b>13.616.813</b> |
|                | Percentage inhuur van de totale loonsom | <b>22</b>         | <b>41</b>         |

### Overheadpercentage van de totale lasten

| nr.                  | Omschrijving                         | begroting<br>2018 | rekening<br>2018  |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2                    | salariskosten management en staf     | 890.000           | 688.820           |
| 3                    | Opleidingskosten                     | 176.700           | 197.447           |
| 4                    | Piofah taken gastheer                | 1.115.000         | 2.270.199         |
| 5                    | Kapitaallasten                       | 399.000           | 295.694           |
| 6                    | Overige materiele kosten             | 1.304.300         | 899.978           |
| 7                    | Bijdrage regionaal stelsel           | 150.000           | 237.028           |
| 8                    | Ontwikkelbudget                      | 0                 | 199.734           |
|                      | <b>totaal overhead</b>               | <b>4.035.000</b>  | <b>4.788.900</b>  |
|                      | Overheadpercentage van totale lasten | <b>29</b>         | <b>26</b>         |
| <b>Totaal lasten</b> |                                      | <b>13.905.000</b> | <b>18.478.330</b> |

### Formatie en bezetting

De formatie is gelijk aan de bezetting en bedraagt 140,38 fte. Per 1000 inwoners<sup>6</sup> geeft dit de volgende indicator: 0,4538

### Taakvelden

| Omschrijving                   | Lasten<br>2018 | Baten<br>2018 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| <b>7.4 milieubeheer</b>        |                |               |
| Vergunning behandelen          | 2.129.597      | 2.746.772     |
| Toezicht en handhaven          | 1.219.205      | 1.572.542     |
| Advies en projecten            | 1.214.342      | 1.566.268     |
| Totaal                         | 4.563.143      | 5.885.582     |
| <b>8.3 bouwen&amp;wonen</b>    |                |               |
| Vergunning behandelen          | 4.259.193      | 5.493.544     |
| toezicht en handhaven          | 2.438.411      | 3.145.083     |
| Advies en projecten            | 2.428.683      | 3.132.536     |
| totaal                         | 9.126.287      | 11.771.163    |
| <b>Overzicht</b>               |                |               |
| Algemene dekkingsmiddelen      |                | 100.000       |
| Overhead                       | 4.788.900      |               |
| Heffing vennootschapsbelasting |                |               |
| Bedrag onvoorzien              |                |               |
| Saldo van lasten en baten      | 18.478.330     | 17.756.745    |
| <b>Resultaat negatief</b>      | -721.585       |               |

## 7.5 Wet normering topinkomens

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de ODRN. Op grond van de WNT moet de ODRN een aantal zaken publiceren bij de jaarrekening. Dit betreft onder meer wie topfunctionarissen zijn in de zin van de WNT. Op basis van de WNT kwalificeren zich als topfunctionarissen van de ODRN personen in dienstbetrekking (secretaris/directeur) als personen anders dan in dienstbetrekking, de bestuursleden.

Bij de ODRN ontvangen de bestuurders geen bezoldiging. De secretaris/directeur heeft een ambtelijke aanstelling bij de ODRN en valt binnen bezoldigingsstructuur van de ODRN die afgeleid is van de CAR/UWO en de ambtelijke schalen voorkomende bij gemeenten. Deze bezoldiging komt niet boven het maximumbedrag van 189.000 euro uit noch zijn er door de ODRN

<sup>6</sup> Inwoners van de deelnemende gemeenten in de ODRN. Totaal 309.283. Bron: BRN 2018

beëindigingsuitkeringen gedaan aan topfunctionarissen. De ODRN kent geen toezichthouders (RvC/RVT) zoals in de WNT omschreven.

Bij de ODRN heeft in 2018 geen beëindiging van de werkzaamheden van topfunctionarissen en doorbetaling van salaris plaatsgehad noch zijn in 2018 afspraken gemaakt met betrekking tot non-activiteitsregelingen. Op basis van het voorgaande en rekening houdend met de bepalingen in de WNT, gelden geen overgangsregelingen en termijnen voor topfunctionarissen bij ODRN.

De ODRN kent geen bonussen en andere variabele beloningen en heeft die in 2018 dan ook niet gedaan aan topfunctionarissen. Aangezien er geen betalingen zijn gedaan aan bonussen zijn er ook geen onverschuldigde betalingen ingevolgde de WNT gedaan bij de ODRN en zijn er geen acties door de ODRN noodzakelijk geworden om de bedragen aan onverschuldigde betalingen terug te vorderen van de topfunctionaris.

Op basis van de WNT dient de ODRN van de topfunctionaris, ook al worden de normen niet overschreden, toch enkele gegevens te publiceren. Voor wat de ODRN betreft kwalificeert alleen de secretaris/directeur zich als zodanig. Onderstaand zijn de door de WNT vereiste gegevens weergegeven:

G.J.W. Bouman, Secretaris/directeur.

De heer G.J.W. Bouman is het gehele jaar in dienst geweest van de ODRN tegen een beloning van 106.841 euro. De omvang van zijn dienstverband was 1,0 fte. De belaste variabele vergoedingen hebben 5.100 euro bedragen. Daarnaast is er aan pensioenpremie 17.747 euro afgedragen. Het totaal bedraagt derhalve 129.688 euro. In vergelijking met 2017 is deze als volgt:

| Bedragen x € 1                                           | G.J.W. Bouman  |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Functiegegevens                                          | Directeur      |
| Aanvang en einde functievervulling in 2018               | 01/01 – 31/12  |
| Deeltijdfactor in fte                                    | 1,0            |
| Gewezen topfunctionaris?                                 | Nee            |
| (Fictieve) dienstbetrekking?                             | Ja             |
| <b>Bezoldiging</b>                                       |                |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen            | 111.941        |
| Beloningen betaalbaar op termijn                         | 17.747         |
| <i>Subtotaal</i>                                         | <i>129.688</i> |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum            | 189.000        |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag                        | 0              |
| <b>Totale bezoldiging</b>                                | <b>129.688</b> |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t.         |
| <b>Gegevens 2017</b>                                     |                |
| Aanvang en einde functievervulling in 2017               | 01/01 – 31/12  |
| Deeltijdfactor 2017 in fte                               | 1,0            |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen            | 110.822        |
| Beloningen betaalbaar op termijn                         | 16.543         |
| <b>Totale bezoldiging 2017</b>                           | <b>127.365</b> |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum            | 181.000        |

Het bestuur bestaat uit de volgende personen (bezoldiging= 0 euro)

| Algemeen Bestuur                      | Functie 2017              | Functie 2018                 |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Naam                                  |                           |                              |
| Dhr. H.A.M. van den Berg (Heumen)     | Lid, heel jaar            | Lid, tot mei 2018            |
| Mevr. A.J.M. Schaap (Wijchen)         | Lid, t/m april 2017       | -                            |
| Dhr. T.T.M. Burgers (Wijchen)         | Lid, vanaf mei 2017       | Lid, tot mei 2018            |
| Dhr. P. de Klein (Beuningen)          | Lid, heel jaar            | Lid, heel jaar               |
| Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland) | Voorzitter, heel jaar     | Voorzitter, tot mei 2018     |
| Dhr. B.J.H.M. Velthuis (Nijmegen)     | Lid, heel jaar            | Lid, tot mei 2018            |
| Mevr. H. Tiemens (Nijmegen)           | Lid, heel jaar            | Lid, heel jaar               |
| Dhr. M.H.T. Lepoutre (Druten)         | Lid, heel jaar            | Lid, heel jaar               |
| Dhr. J.G.M. Thijssen (Berg en Dal )   | Vicevoorzitter, heel jaar | Vicevoorzitter, tot mei 2018 |
| Dhr. P.C. Drenth (Prov. Gelderland)   | -                         | Voorzitter, vanaf mei 2018   |
| Dhr. G.W.R. Gerrits (Wijchen)         | -                         | Lid, vanaf mei 2018          |
| Dhr. N.P. Vergunst (Nijmegen)         | -                         | Lid, vanaf mei 2018          |
| Dhr. N. Verheul (Berg en Dal)         | -                         | Lid, vanaf mei 2018          |
| Dhr. R.J.M. Waas (Heumen)             | -                         | Lid, vanaf mei 2018          |

| Dagelijks Bestuur                     | Functie 2017              | Functie 2018                  |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Naam                                  |                           |                               |
| Dhr. P. de Klein (Beuningen)          | Lid, heel jaar            | Lid, heel jaar                |
| Dhr. J.G.M. Thijssen (Berg en Dal)    | Vicevoorzitter, heel jaar | Vicevoorzitter, tot mei 2018  |
| Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland) | Voorzitter, heel jaar     | Voorzitter tot mei 2018       |
| Dhr. B. Velthuis (Nijmegen)           | Lid, heel jaar            | Lid, tot mei 2018             |
| Dhr. N.P. Vergunst (Nijmegen)         | -                         | Lid, vanaf 5 juli 2018        |
| Dhr. N. Verheul (Berg en Dal)         | -                         | Lid, vanaf 5 juli 2018        |
| Dhr. P.C. Drenth (Prov. Gelderland)   | -                         | Voorzitter, vanaf 5 juli 2018 |

## 8. bijlagen

### 8.1 Verklaring van de controlerend accountant

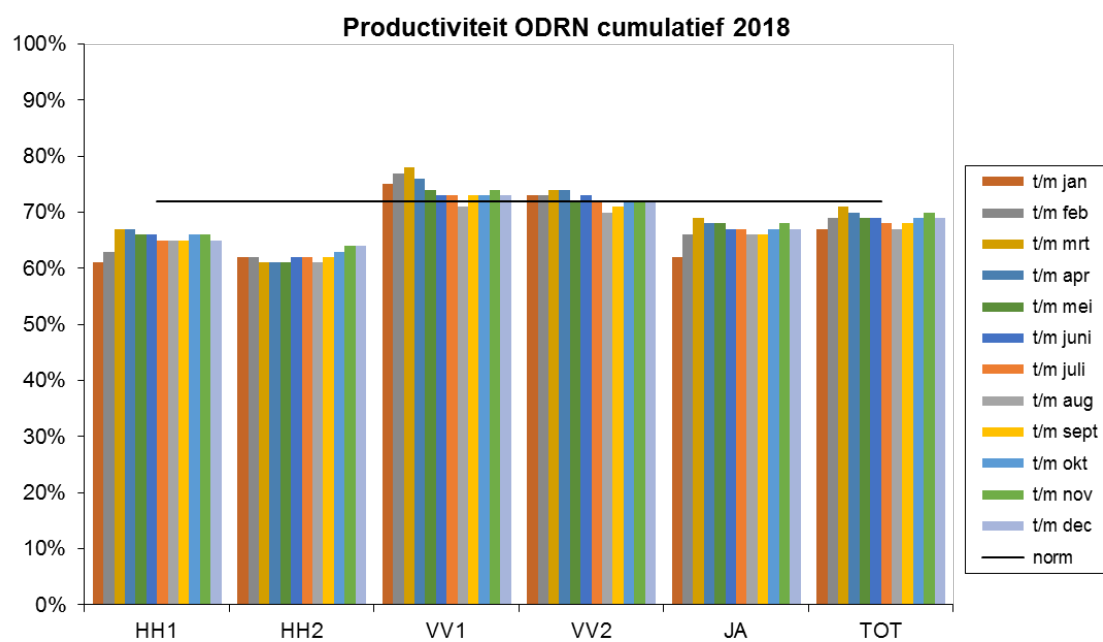
### 8.2 Algemeen en Dagelijks Bestuur gedurende 2018

| Algemeen Bestuur                      | Functie 2017              | Functie 2018                 |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Naam                                  |                           |                              |
| Dhr. H.A.M. van den Berg (Heumen)     | Lid, heel jaar            | Lid, tot mei 2018            |
| Mevr. A.J.M. Schaap (Wijchen)         | Lid, t/m april 2017       | -                            |
| Dhr. T.T.M. Burgers (Wijchen)         | Lid, vanaf mei 2017       | Lid, tot mei 2018            |
| Dhr. P. de Klein (Beuningen)          | Lid, heel jaar            | Lid, heel jaar               |
| Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland) | Voorzitter, heel jaar     | Voorzitter, tot mei 2018     |
| Dhr. B.J.H.M. Velthuis (Nijmegen)     | Lid, heel jaar            | Lid, tot mei 2018            |
| Mevr. H. Tiemens (Nijmegen)           | Lid, heel jaar            | Lid, heel jaar               |
| Dhr. M.H.T. Lepoutre (Druten)         | Lid, heel jaar            | Lid, heel jaar               |
| Dhr. J.G.M. Thijssen (Berg en Dal )   | Vicevoorzitter, heel jaar | Vicevoorzitter, tot mei 2018 |
| Dhr. P.C. Drenth (Prov. Gelderland)   | -                         | Voorzitter, vanaf mei 2018   |
| Dhr. G.W.R. Gerrits (Wijchen)         | -                         | Lid, vanaf mei 2018          |
| Dhr. N.P. Vergunst (Nijmegen)         | -                         | Lid, vanaf mei 2018          |
| Dhr. N. Verheul (Berg en Dal)         | -                         | Lid, vanaf mei 2018          |
| Dhr. R.J.M. Waas (Heumen)             | -                         | Lid, vanaf mei 2018          |

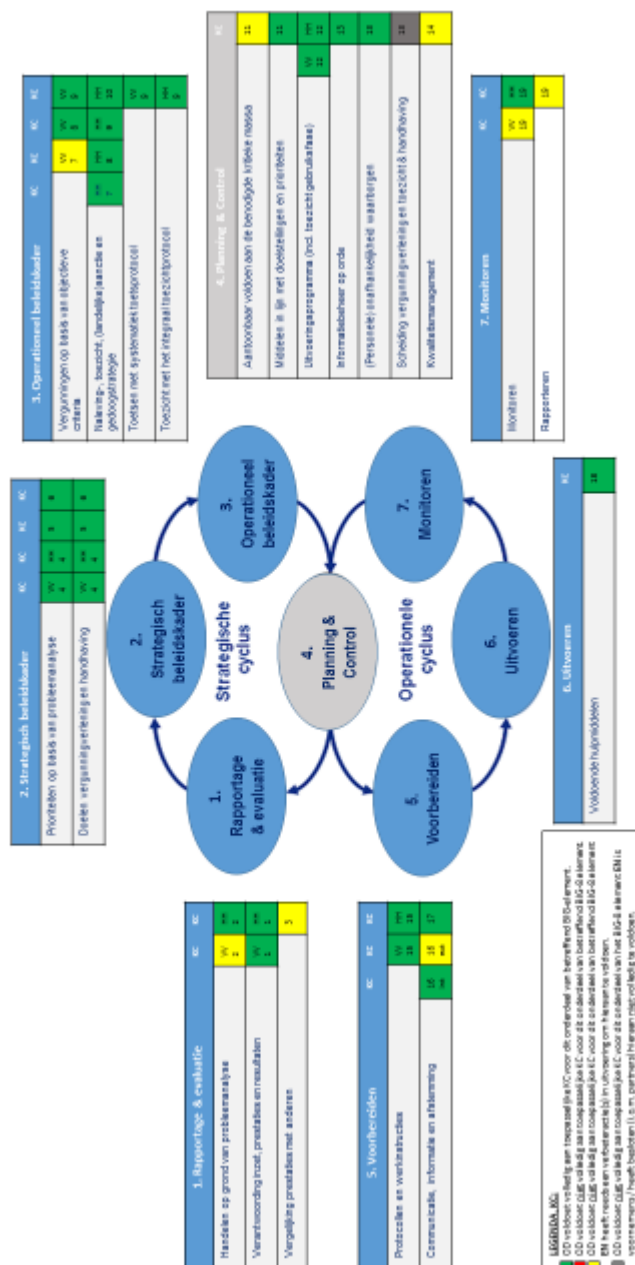
| Dagelijks Bestuur                     | Functie 2017              | Functie 2018                  |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Naam                                  |                           |                               |
| Dhr. P. de Klein (Beuningen)          | Lid, heel jaar            | Lid, heel jaar                |
| Dhr. J.G.M. Thijssen (Berg en Dal)    | Vicevoorzitter, heel jaar | Vicevoorzitter, tot mei 2018  |
| Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland) | Voorzitter, heel jaar     | Voorzitter tot mei 2018       |
| Dhr. B. Velthuis (Nijmegen)           | Lid, heel jaar            | Lid, tot mei 2018             |
| Dhr. N.P. Vergunst (Nijmegen)         | -                         | Lid, vanaf 5 juli 2018        |
| Dhr. N. Verheul (Berg en Dal)         | -                         | Lid, vanaf 5 juli 2018        |
| Dhr. P.C. Drenth (Prov. Gelderland)   | -                         | Voorzitter, vanaf 5 juli 2018 |

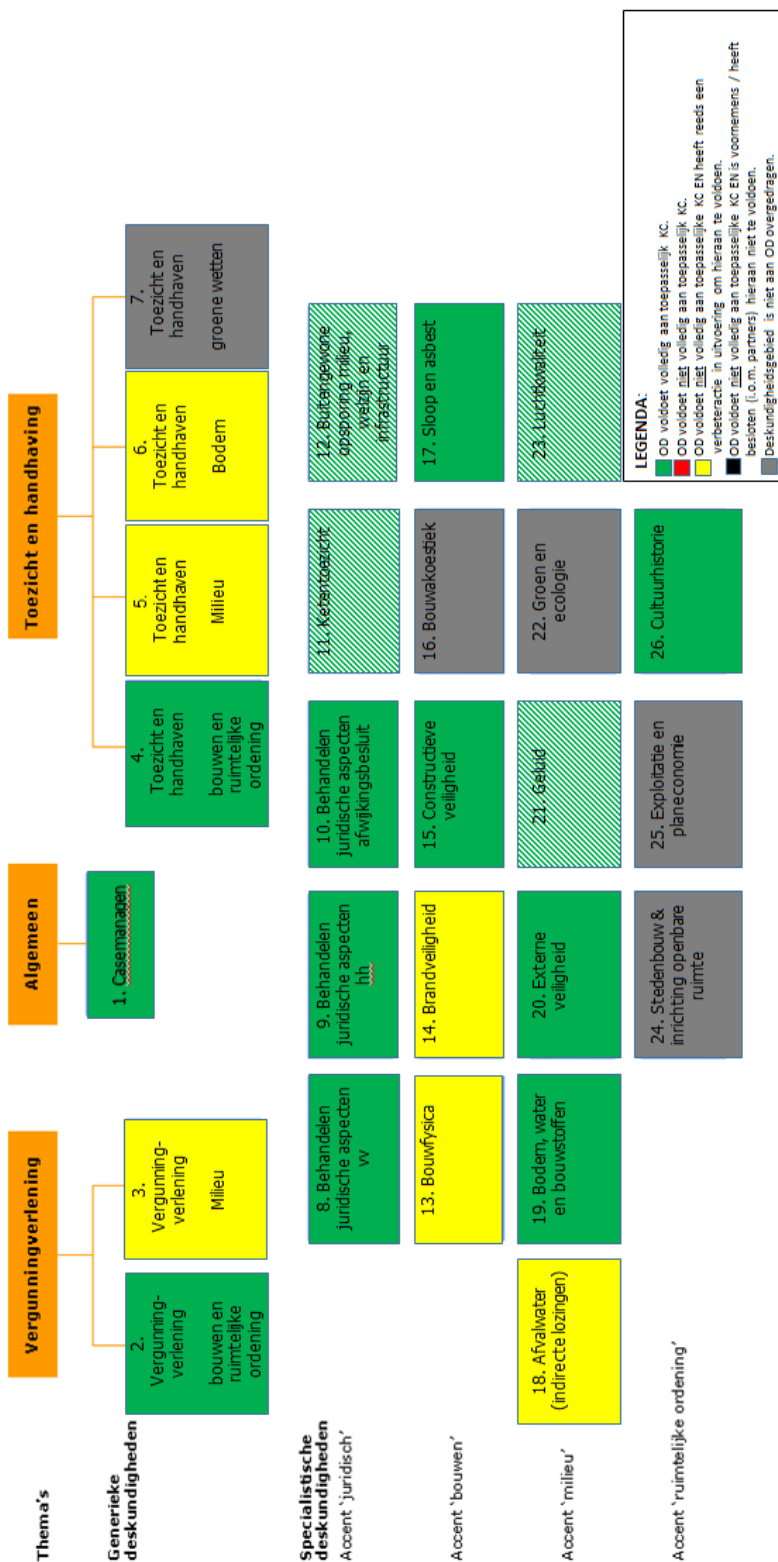
### 8.3 Arbeidsproductiviteit



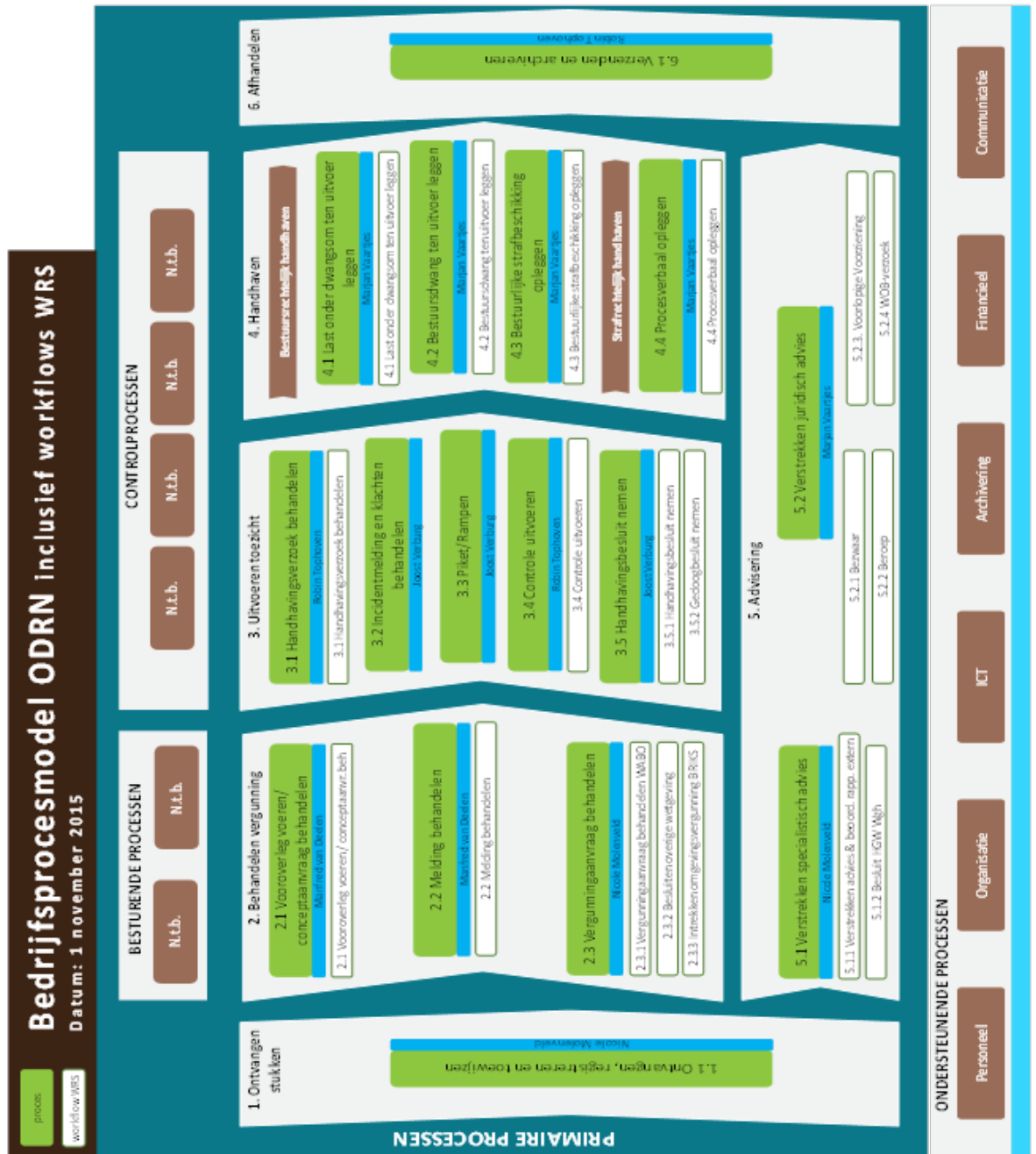
#### 8.4 Bijlage paragraaf 5.4. Kwaliteit: Procescriteria en deskundigheidscriteria

**BEHAALDE RESULTATEN: ONDERDELEN BIG-8 ELEMENTEN**





8.5 Bijlage paragraaf 5.7 Processen en informatievoorziening



## 8.6 Beleidsindicatoren en taakvelden

### *Berekening vennootschapsbelasting*

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

### *Inzicht artikel 28*

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

### *Percentage inhuur van de loonsom*

| nr. | Omschrijving                            | begroting | rekening   |
|-----|-----------------------------------------|-----------|------------|
|     |                                         | 2018      | 2018       |
|     | directe kosten                          |           |            |
| 1   | Salariskosten                           | 8.838.000 | 10.156.093 |
| 2   | salariskosten management en staf        | 890.000   | 688.820    |
|     | directe salariskosten                   | 7.948.000 | 9.467.273  |
|     | inhuur                                  | 1.922.000 | 4.149.540  |
|     | totaal                                  | 9.870.000 | 13.616.813 |
|     | Percentage inhuur van de totale loonsom | 22        | 41         |

### *Overheadpercentage van de totale lasten*

| nr. | Omschrijving                         | begroting         | rekening          |
|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                      | 2018              | 2018              |
| 2   | salariskosten management en staf     | 890.000           | 688.820           |
| 3   | Opleidingskosten                     | 176.700           | 197.447           |
| 4   | Piofah taken gastheer                | 1.115.000         | 2.270.199         |
| 5   | Kapitaallasten                       | 399.000           | 295.694           |
| 6   | Overige materiele kosten             | 1.304.300         | 899.978           |
| 7   | Bijdrage regionaal stelsel           | 150.000           | 237.028           |
| 8   | Ontwikkelbudget                      | 0                 | 199.734           |
|     | totaal overhead                      | 4.035.000         | 4.788.900         |
|     | Overheadpercentage van totale lasten | 29                | 26                |
|     | <b>Totaal lasten</b>                 | <b>13.905.000</b> | <b>18.405.713</b> |

*Formatie en bezetting*

De formatie is gelijk aan de bezetting en bedraagt 140,38 fte. Per 1000 inwoners<sup>7</sup> geeft dit de volgende indicator: 0,4538

## Taakvelden

| Omschrijving                   | Lasten<br>2018  | Baten<br>2018 |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>7.4 milieubeheer</b>        |                 |               |
| Vergunning behandelen          | 2.129.597       | 2.746.772     |
| Toezicht en handhaven          | 1.219.205       | 1.572.542     |
| Advies en projecten            | 1.214.342       | 1.566.268     |
| Totaal                         | 4.563.143       | 5.885.582     |
| <b>8.3 bouwen&amp;wonen</b>    |                 |               |
| Vergunning behandelen          | 4.259.193       | 5.493.544     |
| toezicht en handhaven          | 2.438.411       | 3.145.083     |
| Advies en projecten            | 2.428.683       | 3.132.536     |
| totaal                         | 9.126.287       | 11.771.163    |
| <b>Overzicht</b>               |                 |               |
| Algemene dekkingsmiddelen      |                 | 100.000       |
| Overhead                       | 4.788.900       |               |
| Heffing vennootschapsbelasting |                 |               |
| Bedrag onvoorzien              |                 |               |
| Saldo van lasten en baten      | 18.478.330      | 17.756.745    |
| <b>Resultaat negatief</b>      | <b>-721.585</b> |               |

Verdeling over de taakvelden is empirisch bepaald 2/3 Bouwen en wonen 1/3 Milieu.

<sup>7</sup> Inwoners van de deelnemende gemeenten in de ODRN. Totaal 309.283. Bron: BRN 2018

## 8.8 Verklarende woordenlijst

| afkorting | voluit                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B&W       | <u>B</u> urgemeester en <u>W</u> ethouders                                                                                            |
| BBO       | <u>B</u> ureau <u>B</u> elastingplicht <u>O</u> verheidsondernemingen                                                                 |
| BERAP     | <u>B</u> estuurs <u>R</u> APportage                                                                                                   |
| BOA       | <u>B</u> ijzonder <u>O</u> psporings <u>A</u> mbtenaar                                                                                |
| BOR       | <u>B</u> ijzondere <u>O</u> ndernemings <u>R</u> aad                                                                                  |
| BRIKS     | <u>B</u> ouw, <u>R</u> eclame, <u>I</u> nrit, <u>K</u> ap en <u>S</u> loop                                                            |
| BRZO      | <u>B</u> esluit <u>R</u> isico's <u>Z</u> ware <u>O</u> ngevallen                                                                     |
| CVV       | <u>C</u> omplexe <u>V</u> ergunning <u>V</u> erlening                                                                                 |
| DVO       | <u>D</u> ienst <u>V</u> erlenings <u>O</u> vereenkomst                                                                                |
| EED       | <u>E</u> nergy <u>E</u> fficiency <u>D</u> irective                                                                                   |
|           | <u>E</u> uropese <u>P</u> ollutant <u>R</u> elease <u>T</u> ransfer <u>R</u> egister.                                                 |
| E-PRTR    | Verplichting van Milieujaarrapportage door industriële bedrijven                                                                      |
| FTE       | <u>F</u> ull <u>T</u> ime <u>E</u> quivalent                                                                                          |
| HUP       | <u>H</u> andhavings <u>U</u> itvoerings <u>P</u> rogramma                                                                             |
| ICT       | <u>I</u> nformatie en <u>C</u> ommunicatie <u>T</u> echnologie                                                                        |
| ILT       | <u>I</u> nspectie <u>L</u> eefomgeving en <u>T</u> ransport                                                                           |
|           | <u>I</u> ntegrated <u>P</u> ollution <u>P</u> revention and <u>C</u> ontrol.                                                          |
| IPPC      | Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging                                                                            |
| LOD       | <u>L</u> ast <u>O</u> nder <u>D</u> wangsom                                                                                           |
| MARAP     | <u>M</u> anagement <u>R</u> APportage                                                                                                 |
| OD's      | <u>O</u> mgevings <u>D</u> iensten                                                                                                    |
| ODRN      | <u>O</u> mgevings <u>D</u> ienst <u>R</u> egio <u>N</u> ijmegen                                                                       |
| OHW       | <u>O</u> nder <u>H</u> anden <u>W</u> erk                                                                                             |
| OM        | <u>O</u> penbaar <u>M</u> inisterie                                                                                                   |
| P&O       | <u>P</u> ersoneel en <u>O</u> rganisatie                                                                                              |
| PIOFAH    | <u>P</u> ersoneel, <u>I</u> nformatievoorziening, <u>O</u> rganisatie, <u>F</u> inanciën, <u>A</u> ministratie en <u>H</u> uisvesting |
| SZW       | Ministerie van <u>S</u> ociale <u>Z</u> aken en <u>W</u> erkgelegenheid                                                               |
| VNG       | <u>V</u> ereniging <u>N</u> ederlandse <u>G</u> emeenten                                                                              |
| VR        | <u>V</u> eilgheids <u>R</u> apport                                                                                                    |
| VTH       | <u>V</u> ergunningen, <u>T</u> oezicht en <u>H</u> andhaving                                                                          |
| WABO      | <u>W</u> et <u>A</u> lgemene <u>B</u> epalingen <u>O</u> mgevingsrecht                                                                |
| WNT       | <u>W</u> et <u>N</u> ormering <u>T</u> opinkomens                                                                                     |
| WRS       | <u>W</u> abo <u>R</u> egistratie <u>S</u> ysteem                                                                                      |

## 8.9 Bijlage paragraaf 5.5. Klanttevredenheidsonderzoek

| PRODUCTEN                   | OPDRACHTGEVER        |          |            |                    |                    |                      |                 |                       |            |                 |                       |                    |
|-----------------------------|----------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                             | Gemeente Berg en Dal |          |            | Gemeente Beuningen |                    |                      | Gemeente Druten |                       |            | Gemeente Heumen |                       |                    |
|                             | zeer tevreden        | tevreden | ontevreden | zeer tevreden      | tevreden           | ontevreden           | zeer tevreden   | tevreden              | ontevreden | zeer tevreden   | tevreden              | ontevreden         |
| Controle bezoek bouw        | 29%                  | 57%      | 14%        | 30%                | 40%                | 30%                  | n.v.t.*         | n.v.t.*               | n.v.t.*    | 0%              | 100% (4 respondenten) | 0%                 |
| Controle bezoek milieu      | 30%                  | 40%      | 30%        | 40%                | 30%                | 30%                  | 25%             | 75%                   | 0%         | 25%             | 25%                   | 50%                |
| Omgevingsvergunning bouw    | 40%                  | 49%      | 10%        | 34%                | 51%                | 14%                  | 0%              | 100* (1 respondent)   | 0%         | 22%             | 61%                   | 17%                |
| Omgevingsvergunning milieu  | n.v.t.**             | n.v.t.** | n.v.t.**   | n.v.t.**           | n.v.t.**           | n.v.t.**             | n.v.t.*         | n.v.t.*               | n.v.t.*    | n.v.t.*         | n.v.t.*               | n.v.t.*            |
| Melding Activiteitenbesluit | 29%                  | 43%      | 29%        | 0%                 | 33% (1 respondent) | 67% (2 respondenten) | 0%              | 100% (4 respondenten) | 0%         | 0%              | 75%                   | 25% (1 respondent) |
| Vooroverleg                 | 22%                  | 48%      | 30%        | n.v.t.**           | n.v.t.**           | n.v.t.**             | n.v.t.*         | n.v.t.*               | n.v.t.*    | 50%             | 50%                   | 0%                 |
| Totaal                      | 32%                  | 51%      | 17%        | 32%                | 44%                | 24%                  | 15%             | 85%                   | 0%         | 22%             | 61%                   | 17%                |

| PRODUCTEN                   | OPDRACHTGEVER     |              |                |                   |              |                             |                              |              |                |                   |              |                |
|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|
|                             | Gemeente Nijmegen |              |                | Gemeente Wijchen  |              |                             | Provincie Gelderland         |              |                | Totaal ODRN       |              |                |
|                             | zeer tevrede<br>n | tevrede<br>n | ontevrede<br>n | zeer tevrede<br>n | tevrede<br>n | ontevreden                  | zeer tevreden                | tevrede<br>n | ontevrede<br>n | zeer tevrede<br>n | tevrede<br>n | ontevrede<br>n |
| Controle bezoek bouw        | 27%               | 57%          | 16%            | n.v.t.*           | n.v.t.*      | n.v.t.*                     | 11%                          | 78%          | 11%            | 27%               | 56%          | 17%            |
| Controle bezoek milieu      | 38%               | 53%          | 9%             | 30%               | 60%          | 10%                         | 14%                          | 57%          | 29%            | 32%               | 51%          | 17%            |
| Omgevingsvergunning bouw    | 35%               | 53%          | 11%            | n.v.t.**          | n.v.t.**     | n.v.t.**                    | 39%                          | 46%          | 14%            | 36%               | 53%          | 12%            |
| Omgevingsvergunning milieu  | n.v.t.*           | n.v.t.*      | n.v.t.*        | n.v.t.*           | n.v.t.*      | n.v.t.*                     | n.v.t.**                     | n.v.t.**     | n.v.t.**       | n.v.t.*           | n.v.t.*      | n.v.t.*        |
| Melding Activiteitenbesluit | 36%               | 57%          | 7%             | 20%               | 40%          | 40% (2<br>respondente<br>n) | 100% (3<br>respondente<br>n) | 0%           | 0%             | 28%               | 53%          | 20%            |
| Vooroverleg                 | 16%               | 48%          | 37%            | 0%                | 0%           | 100% (1<br>respondent)      | 17%                          | 67%          | 17%            | 19%               | 48%          | 33%            |
| Totaal                      | 31%               | 53%          | 16%            | 25%               | 50%          | 25%                         | 32%                          | 53%          | 15%            | 31%               | 53%          | 17%            |

\* Er zijn voor dit product geen uitvragen gedaan voor de betreffende opdrachtgever.

\*\* Er is wel een uitvraag gedaan maar de respons was 0%.

