



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

1^e wijziging
op de
PROGRAMMABEGROTING 2018

Arnhem, 8 december 2017

Inhoud

1.0 Inleiding	3
2.0 Programma's	4
2.1 Programma 1 Vergunningverlening	7
2.2 Programma 2 Toezicht en Handhaving	12
2.3 Programma 3 Advies.....	19
2.4 Programma 4 Stelseltaken.....	22
2.5 Programma 5 Projecten en Algemeen	23
3.0 Financiële begroting 2018 na 1 ^e wijziging	26
3.1 Inleiding	26
3.2 Uitgangspunten 1 ^e begrotingswijziging 2017	26
3.3 Financiële begroting	27
3.3.1 Overzicht van Baten en Lasten 2018	27
3.3.2 Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten 2018 na 1 ^e wijziging	28
3.3.3 Toelichting op de lasten	28
3.3.4 Toelichting op de baten.....	32
3.4 Overzicht van overhead.....	35
3.5 Overzicht van lasten en baten per taakveld.....	36
3.6 Geprognosticeerde balans.....	37
4.0 Paragrafen	38
4.1 Inleiding	38
4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen.....	38
4.2.1 Bepaling weerstandscapaciteit.....	38
4.2.2 Weerstandsvermogen.....	39
4.2.3 Kengetallen.....	39
4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	40
4.4 Paragraaf Financiering.....	40
4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering	41
5.0 Besluit Algemeen Bestuur	43
Bijlage 1. Bijdrage per deelnemer 2018	44

1.0 Inleiding

Op 6 juli 2017 heeft u de Programmabegroting 2018 vastgesteld. Op basis van deze begroting heeft ODRA samen met de ambtelijk regisseurs de werkprogramma's voor 2018 opgesteld. Bij het opstellen van de werkprogramma's bleek dat de vraag naar ODRA-producten en -diensten door onder andere de aantrekkende economie groter was dan vooraf in de begroting rekening mee was gehouden. De grotere vraag naar producten en diensten is vertaald in deze begrotingswijziging en heeft een netto uitbreiding van ongeveer 10 fte ten opzichte van de in juli 2017 vastgestelde begroting 2018 tot gevolg. Daarnaast is in deze wijziging rekening gehouden met de overdracht van taken van Complexe Vergunningverlening van Omgevingsdienst Regio Arnhem naar Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Het gaat hier om bedrijven waarvoor provincie Gelderland bevoegd gezag is.

Overige punten waarmee in deze wijziging rekening is gehouden:

- o De raming voor de salariskosten 2018 is gebaseerd op de onlangs afgesloten CAO 2017-2018.
- o Het in juli 2017 vastgestelde uurtarief voor 2018 ad € 80,60 blijft ongewijzigd.
- o De onlangs in samenspraak met de ambtelijk regisseurs opgestelde werkprogramma's 2018.

De wijziging zal voor kennisgeving worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur (vergadering d.d. 14 december 2017). Na deze vergadering zal de concept-wijziging 2018 naar de Raden en Staten worden gezonden. Zij hebben vervolgens minimaal 8 weken de tijd om een zienswijze op de 1^e wijziging 2018 in te dienen. De 1^e wijziging op de begroting 2018 zal vervolgens in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 12 april 2018 worden vastgesteld.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2017 en uniformering begrotingen Gelderse Omgevingsdiensten

De publicatie van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording op 5 maart 2016 betekent voor alle Omgevingsdiensten in Nederland dat de begroting en de verantwoording (de jaarstukken) vanaf het boekjaar 2018 conform het BBV 2017 opgesteld moeten worden. Het nieuwe BBV schrijft verplicht voor hoe en waar lasten en baten geraamd en geboekt moeten worden. Hiervan mag niet worden afgeweken.

Ook schrijft het BBV 2017 voor dat een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld wordt opgenomen. De meeste lasten en baten vallen onder het taakveld 7.4 Milieubeheer en 8.3 Wonen en bouwen.

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

- Programma 1 Vergunningverlening
- Programma 2 Toezicht en Handhaving
- Programma 3 Advies
- Programma 4 Stelseltaken
- Programma 5 Projecten en Algemeen

Deze indeling is ook gehanteerd voor de Producten Diensten Catalogus 2018 (PDC) van ODRA met dien verstande, dat Programma 5 in de PDC 'algemeen en projecten' is om daarmee ook algemene producten, diensten etc. een goede plaats te kunnen geven in het geheel van ODRA-producten.

Bovenstaande wijzigingen hebben tot gevolg dat de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren moeilijker is/zal zijn.

2.0 Programma's

Hierna wordt per programma aangegeven wat onze uitgangspunten zijn bij de uitvoering van onze taken. In de paragraaf bedrijfsvoering gaan we verder in op onze missie, visie en kernwaarden.

Uit te voeren taken

Door de deelnemers is de uitvoering van de milieutaken in het kader van toezicht, handhaving en vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee samenhangende regels bij ODRA neergelegd. Daarnaast hebben de gemeenten Arnhem en Lingewaard en provincie Gelderland het volledige Wabo-pakket ingebracht. Vanaf 1 oktober 2015 heeft gemeente Renkum ook Wabo-breed ingebracht.

In het kader van het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten is ODRA gespecialiseerd in complexe handhaving. ODRA behandelt bezwaar en beroep rond complexe provinciale inrichtingen en BRZO bedrijven (m.u.v. de complexe bedrijven uit de regio Rivierenland).

Prestatie indicatoren

In deze begroting zijn in beperkte mate prestatie indicatoren opgenomen. Deze zijn besproken met de deelnemers en zijn opgenomen in de werkprogramma's. Mede aan de hand van deze indicatoren kan het functioneren van ODRA worden beoordeeld. Uiteraard is hierbij ook, in beperkte mate, maatwerk per deelnemer mogelijk. Daarnaast is het van belang dat op individuele dossiers maatwerk wordt geleverd. Het zal hier vooral gaan om situaties die bestuurlijk gevoelig en/of technisch inhoudelijk of juridisch complex zijn.

Beleidskaders

Bij de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gelden, naast wat wettelijk is voorgeschreven, de beleids- en/of toetsingskaders die worden ingebracht door de partners.

Ontwikkelingen

De wet- en regelgeving is dynamisch. Het is van belang om tijdig in te spelen op veranderingen. Deze veranderingen kunnen plaats vinden op gemeentelijk niveau (bijv. handhavingsbeleid of gemeentelijk Wabo-beleid), provinciaal niveau (bijv. provinciaal geurbeleid), nationaal niveau (bijv. Omgevingswet) of het Europese niveau (bijv. wijzigingen op het gebied van luchtkwaliteit).

Van input naar output

Het Algemeen Bestuur heeft in oktober besloten om in 2018 nog niet volledig over te gaan op outputfinanciering. Er wordt een pilot met een beperkt aantal producten gedaan. Hiernaast wordt er in 2018 een strategische dialoog over sturing en verantwoording gevoerd. ODRA krijgt hierbij de opdracht om in 2018 door te gaan met de voorbereidingen op outputsturing. Dit houdt in dat het schaduwdraaien voortgang vindt, de informatiehuishouding verder wordt geoptimaliseerd en wordt gekeken welke aanpassingen er nog meer nodig zijn, bijvoorbeeld het aanpassen van de P&C-cyclus.

Indeling en opzet programma's

Met het oog op outputfinanciering is de programma indeling en opzet in deze begroting veranderd conform het besluit van het directeurenoverleg om tot een meer uniforme indeling van de begroting en jaarstukken te komen. De programma's zijn, naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W's vragen:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

De Producten Diensten Catalogus (PDC) voor 2018 is gereed en door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Aan de hand van deze PDC, het inrichtingenbestand en de ervaringscijfers van 2017 zijn de werkprogramma's voor 2018 ingevuld. Hieruit is gebleken dat er een aanpassing van de begroting nodig is. Hieronder volgt een toelichting op de toename in kosten.

Economisch tijt gekeerd - toename bedrijvigheid

Bij de formele oprichting van ODRA in 2012 was het economisch tijt niet gunstig. De economische crisis betekende minder bedrijvigheid, zowel landelijk als regionaal. Het keren van het tijt betekende een toename van de bedrijvigheid en dus ook het aantal inrichtingen in onze regio. Het inrichtingenbestand waarop ODRA haar toezichtprogramma baseert, groeide de afgelopen jaren met 600 inrichtingen. De groei heeft ook te maken met het feit dat bij de overdracht van taken in 2013 de inrichtingenbestanden niet altijd actueel en volledig waren. Voor onze bouwpartners betekent de kentering van het economisch tijt dat het aantal vergunningaanvragen een forse toename laat zien. Deze toename heeft vervolgens ook effect op andere bouw gerelateerde producten en diensten. Voorbeelden zijn geluidadvisering en juridische advisering, zienswijzen, bezwaar en beroep.

Wetswijzigingen

De inwerkingtreding van de vierde tranche van het Activiteitenbesluit en de Wet natuurbescherming heeft gevolgen voor de omvang van het basistakenpakket van omgevingsdiensten. Er moeten meer taken worden uitgevoerd door Omgevingsdienst Regio Arnhem. Deze extra taken zijn met ingang van 2018 in het werkprogramma van uw gemeente meegenomen.

Prioritering

Door bovengenoemde ontwikkelingen is het volume van de werkzaamheden van ODRA groter geworden. Er is een analyse van de werkzaamheden gemaakt. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden om taken te verminderen of te schrappen, om zo toch binnen de begroting te blijven.

Voor wat betreft vergunningen, meldingen en advisering (expertises geluid, bodem, etc.) geldt dat er niet op aantallen te sturen valt: door extra bouw en groei van economische activiteiten nemen deze aanvragen toe.

Voor wat betreft toezicht en handhaving milieu is er sprake van een werkprogramma dat is gebaseerd op een risicoanalyse bij branches en bedrijven. ODRA heeft aangegeven welke risico's worden gelopen als werkzaamheden geschrapt zouden worden. Het niet uitvoeren van reguliere controles heeft effect op het naleefgedrag en dus op de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Op basis van deze risicoanalyse hebben de meeste colleges ervoor gekozen om niet of slechts gedeeltelijk te schrappen in het werkprogramma ODRA voor 2018.

Projecten – efficiënter en effectiever door gezamenlijke aanpak

Naast de reguliere werkzaamheden die ODRA voor u als partner uitvoert, is de behoefte ontstaan om projecten regionaal (of samen met de andere Gelderse Omgevingsdiensten) op te pakken. Meestal ligt hier een verzoek vanuit het Ministerie aan ten grondslag.

U kunt daarbij denken aan de controles op roestvrijstalen constructies in zwembaden of, heel actueel, de controles op het gebruik van breedplaatvloeren. Voor de komende jaren staan projecten als energie, asbest en de Omgevingswet op onze gezamenlijke agenda. Met dergelijke grote projecten is bij de start van ODRA geen rekening gehouden, maar ze hebben wel hun financiële weerslag. Door deze thema's gezamenlijk op te pakken realiseren we efficiency- en effectiviteitswinst. Dat geldt overigens ook voor andere thema's die ODRA in opdracht van haar partners oppakt, zoals ondermijning, illegale asbestsanering en illegaal grondverzet.

De werkprogramma's zijn de afgelopen jaren grotendeels gehaald. Toch is er door de toename aan activiteiten en bedrijven in de afgelopen jaren een extra werkvoorraad ontstaan voor cyclisch toezicht. Dit was nog niet in beeld gebracht bij de partners. Verder is het van belang om vigerende vergunningen periodiek te actualiseren. Voor 2018 wordt een start met de projecten 'werkvoorraad cyclisch toezicht' en 'actualisatie vergunningen' gemaakt. Dit laatste project kent een doorloop in 2019 en 2020.

Zaakgericht werken – kwaliteit staat voorop

ODRA werkt zaakgericht om zo goed mogelijk aan haar opdracht te voldoen. Zaakgericht werken is een procesgeoriënteerde manier van werken. Onderdeel van het zaakgericht werken is de Producten Diensten Catalogus. Het beschrijven van alle werkzaamheden die wij voor onze partners, dus ook voor u als deelnemer aan de GR uitvoeren, heeft tot nieuwe inzichten geleid. Om aan de verzoeken van onze partners te kunnen voldoen én de continuïteit van onze organisatie te waarborgen, hebben we nieuwe producten ontwikkeld. Ons producten- en dienstenpakket is ten opzichte van de start van ODRA uitgebreid en verdiept door wijzigingen in wet- en regelgeving. Het tijdschrijven op zaken heeft geleerd dat de kengetallen, op basis waarvan de input is vastgesteld, niet meer accuraat zijn. Een overall beeld laat een stijging van de kengetallen zien. Dit vertaalt zich overigens niet alleen in hogere kosten maar ook in een hogere uitvoeringskwaliteit. De Verordening Kwaliteit en de Kwaliteitscriteria 2.1. zijn leidend bij de uitvoering van de door u overgedragen taken.

2.1 Programma 1 Vergunningverlening

Voor alle aangesloten partners verzorgen we de vergunningverlening milieu. Vergunningaanvragen en meldingen beoordelen we op juistheid en volledigheid. We zorgen ervoor dat ze binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld. Beide procedures behandelen we, in het kader van de Wabo, geïntegreerd. Daarbij is aansluiting bij de 'loketten' van de partners.

Voor complexe milieuvergunningen en meldingen vragen we, in het kader van de afspraken binnen het Gelders Stelsel, advies aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Wij behandelen zelf bezwaar en beroep rond complexe provinciale inrichtingen en BRZO bedrijven in heel Gelderland, met uitzondering van de complexe bedrijven uit de regio Rivierenland.

Voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Renkum en provincie Gelderland verzorgen we ook de meldingen en vergunningverlening die te maken hebben met bouwtaken. Daarbij geven we ook adviezen op het gebied van constructietechniek, de welstandstoets en monumentenzorg.

Bij complexe vergunningen, voor bouwactiviteiten waarbij sprake is van een planologische afwijking, zoeken we afstemming met de partners. Voor gemeente Lingewaard behandelen we ook de bezwaar- en beroepsprocedures.

Ons uitgangspunt is dat we de burger en ondernemer professioneel en effectief willen ondersteunen bij de voorbereiding van zijn (bouw)plan ontwikkeling. Ter voorbereiding leveren we advies over de te volgen stappen. Vervolgens beoordelen we de aanvragen op juistheid en volledigheid en zorgen we ervoor dat deze binnen de wettelijke termijnen afgehandeld zijn, meldingen beoordelen we op juistheid en volledigheid.

Wat willen we bereiken?

De doelen voor het jaarprogramma zijn als volgt:

Productie	Doelstelling
Productie	We zetten ons in om het werkprogramma conform afspraak te realiseren.
Tijdigheid	We zorgen ervoor dat zaken binnen de daarvoor afgesproken termijnen worden afgehandeld.
Kwaliteit	We leveren kwaliteit en streven naar een verdere verbetering daarvan.
Klanttevredenheid	We streven naar tevreden klanten.

Normen

Bij bovenstaande doelstellingen zijn de volgende normen vastgesteld:

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

Wat gaan we er voor doen?

We voeren de vergunningverlening uit met goed opgeleide medewerkers, hun deskundigheid is essentieel. De Kwaliteitscriteria 2.1 zijn geïmplementeerd binnen het programma.

Output

De raming van de output bestaat uit (zaak)producten en diensten. Dit is de output die ODRA op basis van de concept werkprogramma's 2018 te leveren heeft. De werkprogramma's zijn geënt op de zaakgerichte Producten Diensten Catalogus (ZPDC) van ODRA.

De raming van de output is gebaseerd op de werkprogramma's voor 2018:

Programma 1 Vergunningverlening											Totaal	
	Gemeente Arnhem	Gemeente Doosburg	Gemeente Duiven	Gemeente Lingewaard	Gemeente Overbetuwe	Gemeente Renkum	Gemeente Rheden	Gemeente Rozendaal	Gemeente Westervoort	Gemeente Zevenaar		Provincie Gelderland
A.01.1 Telefonische dienstverlening												
A.01.1 Telefonische dienstverlening B												
A.01.2 Klantvragen												
A.01.2 Klantvragen B	2.000			1.550		820						4.370
A.07.4 Onderhoud website partner												
Baten Wabo Arnhem												
Baten Wabo Lingewaard												
E.03.1 Beoordeling bouw klein	250				150							400
E.03.2 Beoordeling aanleg kabels en leidingen	20											20
E.03.4 Subsidieaanvraag monument behandelen				15								15
E.03.5 Aanwijzing monument				10								10
E.03.7 Beoordeling bouw groot	25			40		5						70
TB.02.1 Beoordeling constructieveiligheid evenement	4											4
VB.01.1 Quick scan	4											4
VB.01.2 Vooroverleg Bouw	80			80		60						220
VB.02.1 Vergunningaanvraag regulier behandelen klein	206			250		350					6	812
VB.02.2 Vergunningaanvraag regulier behandelen middel	200			60		40					2	302
VB.02.3 Vergunningaanvraag regulier behandelen groot	6			6		2					1	15
VB.02.4 Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen middel	20			12		3					1	36
VB.02.5 Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen groot	3			3		1					1	8
VB.02.6 Vergunningaanvraag splitsing, onttrekking of leegstand	30											30
VB.02.7 Intrekken vergunning	12			3		3						18
VB.02.8 Ontheffingen Bouwbesluit en APV	6											6
VB.03.1 Melding behandelen sloop/asbest	500			120		100	200					920
VB.03.2 Gebruiksmelding	130			20		45						195
VM.01.1 Vooroverleg milieu	10	1	1	2	3	2	1			4		24
VM.02.1 Vergunningaanvraag regulier behandelen	6	1	1	6	4	2	4			4		28
VM.02.2 Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen	7	1	2	6	3	1	1			5		26
VM.02.3 Complexe omgevingsvergunning milieu behandelen	148			222	111		111			333		925
VM.02.4 Maatwerkvoorschriften regulier behandelen	10	1	1	5	4	1	4		1	4		31
VM.02.5 Maatwerkvoorschriften uitgebreid behandelen	5	1		2	1	1	2			2		14
VM.02.6 Intrekken vergunning	1	1	1	1	1	1	1			1		8
VM.03.1 Melding Activiteitenbesluit en BLBI behandelen (toestemming) klein	30	2	4	10	10	2	5			2		65
VM.03.2 Melding Activiteitenbesluit en BLBI behandelen (toestemming) middel	80	5	6	35	35	8	25	1	3	30		228
VM.03.3 Melding Activiteitenbesluit en BLBI behandelen (toestemming) groot	30	2	3	15	10	5	5			4		74
VV.01.1 Aanvraag ontbrandingstoestemming behandelen											60	60
VV.02.1 Melding behandelen vuurwerk											110	110
Totaal	3.823	15	19	2.473	332	1.452	359	1	4	389	181	9.048

Verwachte ontwikkelingen

Herziening van de regelgeving

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

De Omgevingswet

Naar verwachting zal in 2021 de Omgevingswet in werking treden. Door deze wet wordt het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker en worden ontwikkeling en beheer van de leefomgeving beter beheersbaar.

Voor zover nu valt te overzien betekent de Omgevingswet vooral dat er minder strakke toetsingskaders zullen zijn en dat er meer ruimte is voor interpretatie en afweging door de bevoegde gezagen van bouwplannen c.q. ruimtelijke ontwikkelingen van initiatiefnemers.

Voor de vergunningverleners betekent dit een flinke omwenteling in het denken. In plaats van te toetsen aan de beschikbare beleidskaders en wet- en regelgeving, zullen zij moeten leren omgaan met onzekerheden; niet meer toetsen, maar denken in kansen en zoeken naar oplossingen. Grofweg kan gesteld worden dat aan hun rol van toetser een grote component van projectleider en procesbegeleider wordt toegevoegd. Er wordt een groter beroep gedaan op hun communicatie- en onderhandelingsvaardigheden, omdat ze de brug moeten kunnen slaan tussen de wensen van de initiatiefnemers en de doelen en intenties van de lokale beleidsmakers. Veel vaker dan tot nu toe zullen plannen op politiek niveau getoetst moeten worden.

Een andere wijziging in de Omgevingswet is dat de afwegingen meer integraal gemaakt moeten worden. Het samengaan van vergunningen bouw en vergunningen milieu sluit daar goed bij aan, maar het stelt ook andere eisen aan de samenwerking en de manier van denken van de casemanagers.

Economische ontwikkelingen

De verwachting is dat de economie de komende tijd nog meer zal aantrekken. Dit kan leiden tot meer bouwactiviteiten. Naar verwachting zal dat vooral gelegen zijn in verbouwen en het transformeren van functies en minder in de vorm van nieuwbouw. Dit zal betekenen dat er andere vergunningen worden aangevraagd en meer vragen en adviesverzoeken binnenkomen bij de frontoffice, of in de vorm van vooroverleggen. Dit laatste zal overigens ook veroorzaakt worden door de toegenomen mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen.

Wat mag het kosten?

Programma 1 Vergunningverlening	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
Werkprogramma	2.699.700	3.966.400	-1.266.700
Overhead	1.185.800		1.185.800
Onvoorzien	18.900		18.900
Resultaat programma	3.904.400	3.966.400	-62.000

Toelichting Financiën

De directe lasten van het werkprogramma ad € 2.699.700 is als volgt opgebouwd:

- € 2.500.500 uren x tarief exclusief overhead
- € 50.000 budget WABO Arnhem (voor- en nadelen worden alleen met Arnhem verrekend)
- € 123.000 budget WABO Lingewaard (voor- en nadelen worden alleen met Lingewaard verrekend)
- € 26.200 overige lasten

De bijdragen van de partners, omgevingsdiensten en derden worden in onderstaande tabel gespecificeerd, uitgesplitst naar Bouwen en Milieu.

Programma 1 Vergunningverlening	Bouw	Milieu	Totaal
Gemeente Arnhem	1.111.500	266.400	1.377.900
Gemeente Doesburg		27.100	27.100
Gemeente Duiven		36.100	36.100
Gemeente Lingewaard	693.600	163.000	856.600
Gemeente Overbetuwe	24.200	107.300	131.500
Gemeente Renkum	545.600	43.100	588.700
Gemeente Rheden	32.200	73.400	105.600
Gemeente Rozendaal		3.500	3.500
Gemeente Westervoort		6.000	6.000
Gemeente Zevenaar		129.900	129.900
Provincie Gelderland	21.800	210.400	232.200
OD Noord-Veluwe			
OD Rivierenland			
OD Veluwe IJssel			
OD Nijmegen	10.500		10.500
OD De Vallei			
OD Achterhoek	36.300		36.300
Derden Nijmegen			
Derden Externe Veiligheid			
Derden Overig	3.700		3.700
Partners extra bouwtaken	220.800		220.800
Derden Energie ODNL			
Totaal baten obv uren x tarief	2.700.200	1.066.200	3.766.400
WABO Arnhem		50.000	50.000
WABO Lingewaard		123.000	123.000
RVMK			
ORM			
Provincie Milieumetingen			
Overige inkomsten	27.000		27.000
Totaal baten			3.966.400

2.2 Programma 2 Toezicht en Handhaving

Voor al onze partners voeren we het milieutoezicht (en handhaving) bij bedrijven uit en behandelen we eventuele klachten over bedrijven. Het toezichtprogramma wordt door ons voorbereid en aangeboden aan onze partners. Na vaststelling zorgen we voor de uitvoering van het programma.

Onze inzet is erop gericht om het naleefgedrag van bedrijven te verbeteren. Daarmee zorgen we voor een verbetering van de veiligheid en leefbaarheid. We toetsen de wettelijke voorschriften, zijn oplossingsgericht en bij een overtreding volgen we de vastgestelde sanctiestrategie.

Naast werkzaamheden voor onze ODRA-partners voeren we ook toezicht uit bij complexe bedrijven voor drie andere omgevingsdiensten (Omgevingsdienst Veluwe IJssel, Omgevingsdienst Noord-Veluwe en Omgevingsdienst De Vallei). We zijn gespecialiseerd in de uitvoering van toezicht bij complexe bedrijven binnen het Gelders Stelsel.

Naast het milieutoezicht verzorgen we het toezicht en de handhaving bouw voor de partners provincie Gelderland, gemeente Arnhem, gemeente Lingewaard en gemeente Renkum zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Daarmee waarborgen we dat veilig en energiezuinig wordt gebouwd, maar ook dat bestaande panden veilig blijven en gebruikt worden volgens het bestemmingsplan. We houden toezicht op kamerverhuur, maar ook op de bescherming van monumenten. We zorgen ervoor dat bij sloop geen onnodige verspreiding van stof, geluid of asbest plaats vindt.

Voor bodem zien we toe op het beschermen en zo nodig herstellen van de bodemkwaliteit. Door te controleren welke kwaliteit grond wordt gebruikt en de sanering van de bodem te begeleiden en te toetsen, dragen we bij aan een schone bodem in heel Gelderland. Bij bouw- en milieuactiviteiten beoordelen we vooraf de onderzoeken die de initiatiefnemers aanleveren. We merken dat inmiddels al meer partners onze deskundigheid daarvoor vragen dan toen ODRA in 2013 startte.

We verlenen ontbrandingstoestemmingen voor vuurwerkevenementen in heel Gelderland. Deze vergunningaanvragen handelen we binnen de gestelde termijnen af. We zien ook toe op een juiste uitvoering van vergunde en gemelde vuurwerkevenementen. Hierbij bewaken we dat de exploitanten de veiligheidsafstanden in acht nemen en geen onnodige hinder voor omgeving en flora en fauna veroorzaken.

Wat willen we bereiken?

De doelen voor het jaarprogramma zijn als volgt:

Productie	Doelstelling
Productie	We zetten ons in om het werkprogramma conform afspraak te realiseren.
Tijdigheid	We zorgen ervoor dat zaken binnen de daarvoor afgesproken termijnen worden afgehandeld.
Kwaliteit	We leveren kwaliteit en streven naar een verdere verbetering daarvan.
Klanttevredenheid	We streven naar tevreden klanten.

Normen

Bij bovenstaande doelstellingen zijn de volgende normen vastgesteld:

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

Wat gaan we er voor doen?

De raming van de output bestaat uit (zaak)producten en diensten. Dit is de output die de afdeling handhaving op basis van de concept werkprogramma's 2018 van de partners in 2018 te leveren heeft. De werkprogramma's zijn geënt op de productendiensten catalogus van ODRA.

De raming van de output is gebaseerd op de werkprogramma's voor 2018:

Programma 2 Toezicht en handhaving	Gemeente											Provincie Gelderland	Totaal	
	Arnhem	Dosburg	Duiven	Lingewaard	Overbetuwe	Renkum	Rheden	Rozendaal	Westervoort	Zevenaar				
A.05.1 Piketdienst abonnement														
A.05.2 Klacht/incident behandelen	450	15	15	175	60	18	70	1	20	85	150		1.059	
A.05.2 Klacht/incident behandelen B	250			50		17					20		337	
H.01.1 Handhavingsverzoek behandelen	5			5	1	2	1				1	6	21	
H.01.1 Handhavingsverzoek behandelen B	15			10		10							35	
H.01.2 Handhavingsbesluit nemen	40	1	2	25	15	1	10		1	1	12		108	
H.01.2 Handhavingsbesluit nemen B	110			45		14							169	
H.01.3 Last onder bestuursdwang uitvoeren	1			1							1	1	4	
H.01.3 Last onder bestuursdwang uitvoeren B	1			1		1	1						4	
H.01.4 Last onder dwangsom uitvoeren	10	1	1	6	4	1	3		1	1	6		34	
H.01.4 Last onder dwangsom uitvoeren B	40			15		4							59	
H.02.1 Strafrecht														
H.02.2 Invordering				2									2	
H.02.2 Invordering B				6									7	
TB.01.1 Controle briks klein	504			246		180		1					930	
TB.01.2 Controle briks middel	417			180		136							733	
TB.01.3 Controle briks groot	411			34		59							504	
TB.01.5 Controle asbest	162		20	25	30	30	44	3	2	25			341	
TB.01.6 Aspectcontrole bouw middel	115			64		12							191	
TB.01.7 Aspectcontrole bouw groot	55			50		10							115	
TB.03.1 Beoordelen rapportageverplichting na besluit	936			420		236							1.592	
TB.03.2 Beoordelen rapportageverplichting asbest	130			28		28							186	
TG.01.1 Melding behandelen bodemsanering	175										400		575	
TG.01.2 Melding behandelen toepassen grond	106	15	8	30	40	20			11	50	20		300	
TG.01.3 Melding behandelen bodem	2												2	
TG.02.1 Controle uitvoeren bodemsanering	56											223	280	
TG.02.2 Controle uitvoeren toepassen grond	50	3	3	9	15	9	23		8	20			140	
TG.02.3 Controle uitvoeren bodem	2		2	4		2	3						13	
TM.01.1 Integrale controle categorie BI en BII (eenvoudig)	168	14	7	106	107	34	70	3	2	60			571	
TM.01.1A Integrale controle categorie BI en BII (minder eenvoudig)	47	9	19	65	146	22	61		4	53			426	
TM.01.3 Integrale controle categorie C	21	3	10	16	20	7	5			26			108	
TM.01.4 Integrale controle complexe inrichting	2			3	2					7	19		33	
TM.02.2 Vervolgcontrole middel	83	2	8	46	60	14	38	1	2	45			299	
TM.02.3 Vervolgcontrole groot	10		2	10	7	3	2			15	8		57	
TM.03.1 Aspectcontrole milieu klein	10	2	1	6	5	2	2	1		2			31	
TM.03.2 Aspectcontrole milieu middel	133	16	19	74	50	33	43	2	6	44	25		445	
TM.03.3 Aspectcontrole milieu groot	15		4	5	7	1	9			5	8		54	
TM.04.1 Melden en registreren	2	2			2	1	1			1	5		14	
TM.04.2 Meten en registreren	1			1						1	3		6	
TM.04.3 Diepgaand administratief toezicht				1						1	4		6	
TM.05.1 Beoordelen rapportageverplichting klein	25	2	3	25	30	3	7			10	60		165	
TM.05.2 Beoordelen rapportageverplichting middel	50	4	3	20	12	5	7	1	2	17	35		156	
TM.05.3 Beoordelen rapportageverplichting groot	8	1	3	7	6	2	3			13	29		72	
TV.01.1 Controle vuurwerk											115		115	
TV.01.2 Beoordelen rapportageverplichting											25		25	
VG.01.1 Beoordelen melding saneringsevaluatie											250		250	
Totaal	4.618	90	130	1.816	619	917	405	12	59	484	1.424		10.574	

Verwachte ontwikkelingen

Ontwikkelingen en verandering van wetgeving

Wat de komst van de Omgevingswet (naar verwachting 2021) precies zal betekenen weten we nog niet precies maar dat de Omgevingswet ons werk zal beïnvloeden staat vast. We bereiden ons hierop voor. Niet alleen qua kennis van de wet maar ook als het gaat om de vaardigheden van toezichthouders in de uitvoering.

De Omgevingswet zal meer lokale afwegingsruimte bieden aan het bevoegde gezag. Ook de invloed van de burger bij grote projecten neemt toe en integraliteit staat centraal.

Voor toezicht wordt verwacht dat de komst van de Omgevingswet tot meer maatwerk zal leiden en milieuafwegingen zullen meer vooraf (in omgevingsplan) gemaakt worden. Meer integraliteit vraagt ook om bredere deskundigheid. Ruimtelijke kennis gaat steeds meer een rol spelen.

Doordat meer via algemene regels wordt geregeld, wordt risicomanagement nog belangrijker. De afstemming met onze klanten wordt door de komst van de Omgevingswet nog belangrijker.

Verandering van de wijze van toezicht

De wijze van toezicht is aan het veranderen. Het gaat van klassiek cyclisch en inrichtingsgebonden toezicht naar steeds meer risicogestuurd toezicht. Daarbij gaan branchegericht toezicht en projectmatig toezicht een grotere rol spelen. Dit vraagt om meer projectleiderscapaciteit en een andere samenwerking met onze (keten)partners.

Toezicht op energie wordt steeds belangrijker

In september 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei in de Sociaal Economische Raad gesloten. In Gelderland is een Gelders Energie Akkoord opgesteld. Eén van de belangrijke doelstellingen is om met elkaar een flinke extra bijdrage te leveren aan energiebesparing. De partijen van het akkoord spraken in dat kader onder andere af om zich in te zetten voor de realisatie van energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. De rol van de toezichthouder is daarbij van belang. In 2015 is een goede start gemaakt en zijn toezichthouders opgeleid. Een basis check wordt meer en meer onderdeel van ons toezicht maar moet in 2016 verder geïmplementeerd worden. Daardoor krijgen we meer zicht op de besparingsmogelijkheden bij bedrijven. Energie is niet zoals veel andere toezichtaspecten goed of fout. Het stimuleren en afdwingen van maatregelen vraagt om andere kennis en vaardigheden dan het reguliere toezicht. ODRA gaat zich hierin verder ontwikkelen.

Projectmatig toezicht

Graag willen wij als omgevingsdienst ons meer richten op projectmatig toezicht. Voor de gemeente Renkum houden wij bijvoorbeeld projectmatig toezicht op zwembaden omdat corrosie van roestvaststalen (RVS) bevestigingsmaterialen in zwembaden ernstige ongelukken veroorzaakt. In diverse artikelen wordt gewezen op het gevaar dat RVS bouten en hangconstructies in zwembaden versneld corroderen en de bevestigde voorwerpen naar beneden vallen. Dat gebeurt niet alleen in theorie en dit is een speerpunt van het ministerie. Andere voorbeelden van projectmatig toezicht kunnen zijn de controle op kamerverhuurbedrijven, speerpunten ministerie zoals balkons en galerijen of een handhavingsproject van een bepaalde wijk of buurt. Om deze toezichttaken te mogen

uitvoeren zijn we echter wel afhankelijk van de gemeente. De gemeente moet ons hier opdracht voor geven. Deze taak kan niet worden uitgevoerd binnen de vaste formatie.

Bodem

Binnen het team Bodem zijn toezicht Wet bodembescherming (Wbb), toezicht Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en advisering bodem gebundeld. De invoering van de Omgevingswet werkt ook door op het toezicht bodem. Voor bestaande bodemverontreinigingen wordt meer gestreefd naar algemene regels voor de aanpak daarvan. Slechts in uitzonderingsgevallen zal nog behoefte bestaan aan een saneringsplan (en goedkeuring door bevoegd gezag). Het bevoegd gezag wordt bij de gemeente belegd. De normering van de Wet bodembescherming is solide en zal in de Aanvullingswet worden gehandhaafd. Wel zal het bestaande gebruik en de risico's voor de mens een grotere rol gaan spelen. Tussen de maximale waarde en de voorkeurswaarde krijgt de gemeente beleidsvrijheid om gebiedsgericht af te wegen welke eisen zij stelt aan de bodemkwaliteit voor ontwikkelingen. Deze veranderingen zullen effect hebben op het toezicht Wbb. In het Besluit bodemkwaliteit zal een vergrote inzet op het ketentoezicht een logische ontwikkeling zijn. Hierbij zal de focus liggen op activiteiten die op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk zijn. Vanuit advisering bodem zal het toetsen of de bodemgeschikt is voor het voorgenomen gebruik blijven bestaan. Wel zal het bepalen van eventuele risico's ook bij advisering een grotere rol gaan spelen. Daarnaast ontstaat ruimte voor aanpalende werkvelden als het onderhouden van het bodeminformatiesysteem of bijvoorbeeld uitbreiding van het aspect archeologie. De huidige structuur van het Team bodem zorgt ervoor dat noodzakelijke kennis en kwaliteiten geborgd worden. De drie thema's toezicht Wbb, toezicht Bbk en advies bodem hebben onderling dwarsverbanden en versterken elkaar. Hierdoor is het team bodem in staat te anticiperen op de te verwachten ontwikkelingen.

Vuurwerk

Handhaving van de veiligheidszone bij het afsteken van professioneel vuurwerk is van groot belang om de veiligheid van mens en dier te kunnen garanderen. In het kader van het Vuurwerkbesluit ontvangen we jaarlijks zo'n 80 aanvragen voor ontbrandingstoestemmingen (boven 200 kilogram consumentenvuurwerk en 20 kg theater (professioneel) vuurwerk) en 115 meldingen consumentenvuurwerk (tot maximaal 200 kilogram) en theatervuurwerk (tot maximaal 20 kilogram). Wat men nu steeds meer ziet dat de gemeenten in Gelderland steeds meer op Oudejaarsdag een eigen vuurwerkevenement gaan organiseren binnen de gemeenten grenzen. Verder is de verwachting dat het aantal evenementen in Gelderland in 2018 zal toenemen. Gedeputeerde Staten zijn op grond van het Vuurwerkbesluit belast met de coördinatie van de vuurwerktaken. ODRA voert deze taak uit. Dat kan betekenen dat medewerkers andere taken zullen krijgen. Ook daarvoor is opleiding zinvol zodat onze medewerkers flexibel inzetbaar blijven.

Wat mag het kosten?

Programma 2 Toezicht en Handhaving	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
Werkprogramma	4.391.400	6.593.800	-2.202.400
Overhead	2.061.900		2.061.900
Onvoorzien	32.900		32.900
Resultaat programma	6.486.200	6.593.800	-107.600

Toelichting Financiën

De directe lasten van het werkprogramma ad € 4.391.400 is als volgt opgebouwd:

- € 4.345.800 uren x tarief exclusief overhead
- € 45.600 Overige lasten

De bijdragen van de partners worden in onderstaande tabel gespecificeerd, uitgesplitst naar Bouw en Milieu.

Programma 2 Toezicht en Handhaving	Bouw	Milieu	Totaal
Gemeente Arnhem	1.485.500	775.000	2.260.500
Gemeente Doesburg		59.500	59.500
Gemeente Duiven	12.900	89.900	102.800
Gemeente Lingewaard	523.900	412.200	936.100
Gemeente Overbetuwe	19.300	453.100	472.400
Gemeente Renkum	330.100	124.800	454.900
Gemeente Rheden	32.700	255.900	288.600
Gemeente Rozendaal	1.900	8.500	10.400
Gemeente Westervoort	1.300	33.400	34.700
Gemeente Zevenaar	16.100	329.700	345.800
Provincie Gelderland	4.800	895.200	900.000
OD Noord-Veluwe	4.400	30.900	35.300
OD Rivierenland		6.900	6.900
OD Veluwe IJssel	2.900	21.400	24.300
OD Nijmegen		6.000	6.000
OD De Vallei	5.100	230.700	235.800
OD Achterhoek		16.800	16.800
Derden Nijmegen		43.800	43.800
Derden Externe Veiligheid			
Derden Overig			
Partners extra bouwtaken	314.300		314.300
Derden Energie ODNL			
Totaal baten obv uren x tarief	2.755.200	3.793.700	6.548.900
WABO Arnhem			
WABO Lingewaard			
RVMK			
ORM			
Provincie Milieumetingen			
Overige inkomsten	44.900		44.900
Totaal baten			6.593.800

2.3 Programma 3 Advies

ODRA voert o.a. specifieke (advies)werkzaamheden uit op het gebied van geluid(sanering), bodem, LMA/afval, ketentoezicht, omgevingsveiligheid, integrale omgevingsadvisering, lucht (emissie- en luchtkwaliteitsmetingen, advisering), licht, duurzaamheid en juridische ondersteuning.

Doel is bij te dragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Dat gebeurt in de praktijk veelvuldig door advisering in het licht van ruimtelijke ontwikkelingen. Essentieel is verder de inbreng van specialistische expertise in vergunningverlenings- en toezicht/handhavingstrajecten. Dat draagt bij aan een hogere kwaliteit en integraliteit.

Juridische zaken maken ook deel uit van het programma advies. Daarbij ligt de focus op borging van de juridische kwaliteit in de primaire besluitvorming en op het inhoudelijk correct voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Onze inzet is gericht op het succesvol afronden van juridische procedures. Daarnaast richten we ons op het verbeteren van de kwaliteit van primaire besluitvorming door uitkomsten van procedures te gebruiken als ontwikkeling en verbetering van onze kwaliteit. Hierbij houden wij het ODRA doel voor ogen, te weten het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. Wij toetsen regelgeving, richten ons op het vinden van een duurzame oplossing en bij een overtreding volgen wij de door de partners vastgestelde sanctiestrategie. Verder adviseren wij onze partners over diverse juridische onderwerpen en ondersteunen hen bij de ontwikkeling van beleid.

Wat willen we bereiken?

De doelen voor het jaarprogramma zijn als volgt:

Productie	Doelstelling
Productie	We zetten ons in om het werkprogramma conform afspraak te realiseren.
Tijdigheid	We zorgen ervoor dat zaken binnen de daarvoor afgesproken termijnen worden afgehandeld.
Kwaliteit	We leveren kwaliteit en streven naar een verdere verbetering daarvan.
Klanttevredenheid	We streven naar tevreden klanten.

Normen:

Bij bovenstaande doelstellingen zijn de volgende normen vastgesteld:

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

Wat gaan we er voor doen?

We voeren de werkzaamheden die vallen binnen het programma advies uit met goed opgeleide en gedreven medewerkers. De Kwaliteitscriteria 2.1 zijn daar waar relevant (o.a. externe veiligheid, geluid, lucht) geïmplementeerd binnen het programma. Daar waar de Kwaliteitscriteria 2.1. voor bepaalde advies- en overige taken niet van toepassing zijn streven we eveneens naar hoge kwaliteit van dienstverlening op basis van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De raming van de output is gebaseerd op de werkprogramma's voor 2018:

Programma 3 Advies	Gemeente Arnhem	Gemeente Doesburg	Gemeente Duiven	Gemeente Lingewaard	Gemeente Overbetuwe	Gemeente Renkum	Gemeente Rheden	Gemeente Rozendaal	Gemeente Westervoort	Gemeente Zevenaar	Provincie Gelderland	Totaal
A.07.7 Beheer bodeminformatiesysteem (BIS)												
E.01.1 Advies verstrekken milieu klein	5	1	3	10	10	2	2			2		35
E.01.2 Ontwikkeling en afstemming milieu												
E.01.3 Omgevingsadvies verstrekken			1	35	30	1	1			5		73
E.01.4 Advies verstrekken milieu middel	10	2	2	10	20	3	3	1	2	4	7	64
E.01.5 Advies verstrekken milieu groot	5	1	2	5	10	2	1		1	2	10	39
E.02.1 Advies verstrekken bodem klein	30	2	6	100		10				26	34	208
E.02.3 Ontwikkeling en afstemming bodem												
E.02.4 Advies verstrekken bodem middel	32	1	6	110		12				30		191
E.02.5 Advies verstrekken bodem groot	4			8								12
E.04.1 Uitvoering ketentoezicht												
E.06.1 Ontwikkeling en afstemming LMA/afval												
E.06.2 Advies verstrekken LMA	2		1	1	1	1	2		1	1	10	20
E.07.1 Ontwikkeling en afstemming geluid												
E.07.2 Advies verstrekken geluid	28	3		11	4	2	2		2	4		56
E.07.3 Geluidssaneringen weg- en railverkeer												
E.08.1 Controlemeting geluid				1							13	14
E.08.2 Onderzoek laag frequent geluid (LFG) en trillingen klein											5	5
E.08.3 Referentiemeting geluid											3	3
E.08.4 Beheer geluidzone industrieterrein											5	5
E.08.6 Onderzoek laag frequent geluid (LFG) en trillingen groot												
E.10.1 Ontwikkeling en afstemming lucht												
E.10.3 Rapport beoordelen lucht groot											20	20
E.10.4 Rapport beoordelen lucht klein											55	55
E.12.1 Onderzoek en advies lucht klein											10	10
E.12.2 Onderzoek en advies lucht middel											26	26
E.12.3 Onderzoek en advies lucht groot											7	7
E.12.4 Onderzoek en advies meten en registreren											15	15
E.12.5 Luchtkwaliteitsmeting langs wegen											5	5
E.13.2 Advies GPR duurzaamheid	5											5
E.16.1 Ontwikkeling en afstemming vuurwerk												
E.16.2 Advies verstrekken vuurwerk											20	20
E.17.2 Juridische kwaliteitszorg												
Totaal	121	10	21	291	75	33	11	1	6	74	245	888

Wat mag het kosten?

Programma 3 Advies	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
Werkprogramma	1.671.700	2.406.400	- 734.700
Overhead	687.800		687.800
Onvoorzien	11.000		11.000
Resultaat programma	2.370.500	2.406.400	- 35.900

Toelichting Financiën

De directe lasten van het werkprogramma ad € 1.671.700 is als volgt opgebouwd:

- € 1.450.000 uren x tarief exclusief overhead
- € 206.800 budget provincie Milieumetingen (voor- en nadelen worden alleen met provincie Gelderland verrekend)
- € 14.900 Overige lasten

De bijdragen van de partners, omgevingsdiensten en derden worden in onderstaande tabel gespecificeerd, uitgesplitst naar Bouw en Milieu.

Programma 3 Advies	Bouw	Milieu	Totaal
Gemeente Arnhem		215.900	215.900
Gemeente Doesburg		16.400	16.400
Gemeente Duiven		21.000	21.000
Gemeente Lingewaard		233.500	233.500
Gemeente Overbetuwe		111.700	111.700
Gemeente Renkum		31.000	31.000
Gemeente Rheden		35.500	35.500
Gemeente Rozendaal		1.200	1.200
Gemeente Westervoort		18.100	18.100
Gemeente Zevenaar		68.200	68.200
Provincie Gelderland		820.700	820.700
OD Noord-Veluwe		50.500	50.500
OD Rivierenland		82.700	82.700
OD Veluwe IJssel		40.000	40.000
OD Nijmegen		118.600	118.600
OD De Vallei		75.700	75.700
OD Achterhoek		46.200	46.200
Derden Nijmegen		600	600
Derden Externe Veiligheid		124.400	124.400
Derden Overig		72.900	72.900
Partners extra bouwtaken			
Derden Energie ODNL			
Totaal baten obv uren x tarief		2.184.600	2.184.600
WABO Arnhem			
WABO Lingewaard			
RVMK			
ORM			
Provincie Milieumetingen	206.800		206.800
Overige inkomsten	15.000		15.000
Totaal baten			2.406.400

2.4 Programma 4 Stelseltaken

Wat willen we bereiken?

ODRA voert stelseltaken uit voor wat betreft complexe handhaving voor een aantal Gelderse Omgevingsdiensten. Deze baten en lasten worden verantwoord bij Programma 2, Toezicht en Handhaving. Daarnaast voeren enkele omgevingsdiensten binnen het Gelderse Stelsel een aantal taken uit in het kader van coördinatie en kwaliteit (Omgevingsdienst De Vallei), portaal GO en instandhouding kenniscentrum (Omgevingsdienst Veluwe IJssel), ketentoezicht (Omgevingsdienst Rivierenland) en BSBm (Omgevingsdienst Noord-Veluwe). Omgevingsdienst Achterhoek voert centraal belegde taken op het gebied van HRM uit.

Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Programma 4 Stelseltaken	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
Werkprogramma			
Overhead	236.900		236.900
Onvoorzien			
Resultaat programma	236.900		236.900

Toelichting Financiën

n.v.t.

2.5 Programma 5 Projecten en Algemeen

ODRA voert voor haar partners een aantal algemene taken, zoals bijvoorbeeld accountmanagement, beleids-/bestuursondersteuning, projectleiding en bestandsbeheer uit, evenals een aantal juridische werkzaamheden op het gebied van bezwaar, beroep, voorlopige voorziening en zienswijzen en wob-verzoeken. Deze zijn naast projecten ook in dit programma ondergebracht. Bij programma 5 behoren ook de projecten die we aan de partners van ODRA aanbieden. U kunt daarbij denken aan de projecten Energie, follow up asbesttaken, ketenprojecten, omgevingsvergunning waterwingebieden en illegale asbestsaneringen.

Wat gaan we er voor doen?

De raming van de output is gebaseerd op de werkprogramma's voor 2018:

Programma 5 Algemeen en Projecten	Gemeente Arnhem	Gemeente Doesburg	Gemeente Duijven	Gemeente Lingewaard	Gemeente Overbetuwe	Gemeente Renkum	Gemeente Rheden	Gemeente Rozendaal	Gemeente Westervoort	Gemeente Zevenaar	Provincie Gelderland	Totaal
A.00.0 Onvoorzien												
A.01.3 Accountmanagement												
A.02.1 Wob verzoek behandelen	2											2
A.02.1 Wob verzoek behandelen B	5											5
A.03.1 Beleids- en bestuursondersteuning												
A.03.2 Milieuprogramma opstellen												
A.03.3 Jaarverslag opstellen												
A.06.1 Bezwaar behandelen				10	2	6				1	19	38
A.06.1 Bezwaar behandelen B				35		23						58
A.06.2 Beroep behandelen bouw				12		12						24
A.06.2 Beroep behandelen milieu				4	2	1				1	30	38
A.06.3 Zienswijze behandelen	20	2		10	5	4	3		1	3	12	60
A.06.3 Zienswijze behandelen B	220			40		10						270
A.06.4 Voorlopige voorziening				1	1	1					5	8
A.06.4 Voorlopige voorziening B				6		3						9
A.07.1 Gegevensbeheer												
A.09.1 Workaround stekkerafspraken												
A.09.1 Workaround stekkerafspraken B												
A.10.1 Registratie WKPB												
AP.01.1 Programma Omgevingswet												
P.01.01 Projecten Energie (EED, EML-EPK, verduurz Bedr terr)												
P.01.02 Illegale asbestsaneringen												
P.01.03 Actualisatie milieuvergunningen												
P.01.04 Provinciale verord, Waterwingebieden												
P.01.05 Follow up inventarisatie asbestdaken,												
P.01.06 Werkvoorraad cyclisch toezicht												
P.01.07 KTZ projecten												
P.01.09 Provinciespecifieke projecten												
P.01.10 Gemeentespecifieke projecten (Menu)												
Totaal	247	2		118	10	60	3		1	5	66	512

Wat willen we bereiken?

De doelen voor het jaarprogramma zijn als volgt:

Productie	Doelstelling
Productie	We zetten ons in om het werkprogramma conform afspraak te realiseren.
Tijdigheid	We zorgen ervoor dat zaken binnen de daarvoor afgesproken termijnen worden afgehandeld.
Kwaliteit	We leveren kwaliteit en streven naar een verdere verbetering daarvan.
Klanttevredenheid	We streven naar tevreden klanten.

Wat gaan we er voor doen?

We voeren de projecten die door één of meerdere partners zijn afgenomen conform projectplan uit. Projectmatig werken zal de komende jaar steeds meer gestalte krijgen. Het draagt bij aan efficiency, kwaliteit en uniformiteit.

Wat mag het kosten?

Programma 5 Algemeen en Projecten	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
Werkprogramma	1.446.800	2.091.900	-645.100
Overhead	603.900		603.900
Onvoorzien	9.600		9.600
Resultaat programma	2.060.300	2.091.900	-31.600

Toelichting Financiën

De directe lasten van het werkprogramma ad € 1.446.800 is als volgt opgebouwd:

- € 1.272.800 uren x tarief exclusief overhead
- € 89.400 budget RVMK (voor- en nadelen worden met de reserve RVMK verrekend)
- € 71.300 budget ORM (voor- en nadelen worden alleen met de aan deze regeling deelnemende partners verrekend)
- € 13.300 overige lasten

De bijdragen van de partners, omgevingsdiensten en derden worden in onderstaande tabel gespecificeerd, uitgesplitst naar Bouw en Milieu.

Programma 5 Algemeen en Projecten	Bouw	Milieu	Totaal
Gemeente Arnhem	93.900	326.300	420.200
Gemeente Doesburg		16.200	16.200
Gemeente Duiven		12.700	12.700
Gemeente Lingewaard	188.200	214.200	402.400
Gemeente Overbetuwe		57.600	57.600
Gemeente Renkum	126.900	73.600	200.500
Gemeente Rheden		52.100	52.100
Gemeente Rozendaal		6.200	6.200
Gemeente Westervoort		15.500	15.500
Gemeente Zevenaar		38.200	38.200
Provincie Gelderland		503.800	503.800
OD Noord-Veluwe		3.200	3.200
OD Rivierenland			
OD Veluwe IJssel		6.000	6.000
OD Nijmegen			
OD De Vallei		11.300	11.300
OD Achterhoek		37.100	37.100
Derden Nijmegen			
Derden Externe Veiligheid			
Derden Overig		35.500	35.500
Partners extra bouwtaken			
Derden Energie ODNL		83.400	83.400
Totaal baten obv uren x tarief	409.000	1.493.000	1.902.000
WABO Arnhem			
WABO Lingewaard			
RVMK	105.500		105.500
ORM	71.300		71.300
Provincie Milieumetingen			
Overige inkomsten	13.100		13.100
Totaal baten			2.091.900

3.0 Financiële begroting 2018 na 1^e wijziging

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële begroting na 1^e wijziging 2018 van ODRA weergegeven.

3.2 Uitgangspunten 1^e begrotingswijziging 2017

De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd voor het samenstellen van de 1^e wijziging op de begroting 2018:

- de begroting 2018 is gebaseerd op concept werkprogramma's 2018 die samen met de partners zijn opgesteld;
- het aantal productieve uren wordt vastgesteld op 1.380 uur per fte;
- de loonsommen zijn gebaseerd op de afgesloten CAO 2017-2018;
- de raming van de salariskosten is gebaseerd op het aantal fte's in vaste dienst per 1 november 2017, de kosten van inhuur personeel is gebaseerd op de vacatureruimte per 1 november jl.;
- er is een totaalbedrag van € 26.900 (eerdere raming was € 120.500) opgenomen ten behoeve van de uitvoering van de EED-richtlijn. Dit bedrag is gebaseerd op septembercirculaire 2017 van de VNG;
- de begrote baten voor wat betreft EED, Projectleider Energie, Taken Natuurbeschermingswet en Implementatie Omgevingswet zijn vertaald naar uren in de werkprogramma's en opgenomen in "Baten Partners";
- het uurtarief voor 2018 blijft € 80,60.

3.3 Financiële begroting

3.3.1 Overzicht van Baten en Lasten 2018

Onderstaand is de financiële begroting van ODRA weergegeven. Per onderdeel zal een toelichting worden gegeven. Als er sprake is van een wijziging ten opzichte van de primitieve begroting 2018 zal daar een aanvullende toelichting op worden gegeven.

Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	1e wijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Lasten					
Salariskosten	8.121.229	8.732.600	9.170.000	-410.200	8.759.800
Inhuur personeel	2.411.354	1.081.200	944.200	1.503.200	2.447.400
Opleidingskosten	289.047	196.300	202.300	21.800	224.100
Algemene Personeelskosten	405.066	453.000	463.400	19.300	482.700
Overige Uitgaven	57.082	48.000	48.200	2.900	51.100
Huisvesting (gastheer)	632.606	635.000	637.500		637.500
Ondersteunende taken (gastheer)	197.492	200.000	200.700		200.700
ICT (gastheer)	948.465	950.000	951.100		951.100
ICT (overig)	344.253	350.000	351.400		351.400
Wagenpark	22.232	33.500	33.600		33.600
Accountant en financieel advies	116.652	100.000	100.400		100.400
Bijdrage Bovenregionale Taken	162.092	235.900	236.900		236.900
Dotatie/onttrekking aan voorzieningen	-112.797	-48.300	-36.000	4.700	-31.300
Dotaties aan reserves			66.000	6.400	72.400
Onvoorzien					
Doorbelasting aan projecten	-69.826				
Lasten Provincie Milieumetingen	296.820	206.000	206.800		206.800
Lasten ISV-geluid Arnhem					
Lasten WABO Arnhem	35.390	50.000	50.000		50.000
Lasten WABO Lingewaard	92.753	123.000	123.000		123.000
Lasten Externe Veiligheid					
Lasten RVMK	90.825	88.900	88.800	600	89.400
Lasten ORM	24.050	71.300	71.300		71.300
Lasten Implementatie Omgevingswet		75.000	75.000	-75.000	
Lasten Overige projecten	224.320				
Lasten Incidenteel MRA					
Lasten Exploitatie	14.289.105	13.581.400	13.984.600	1.073.700	15.058.300

Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	1e wijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Baten					
Baten Partners	-11.610.632	-11.132.300	-11.769.100	-890.200	-12.659.300
Baten partners extra Bouwtaken	-124.448	-241.700	-250.300	-284.900	-535.200
Baten partners extra Milieutaken		-256.800			
Derden Nijmegen		-35.500	-36.700	-7.700	-44.400
Derden Externe Veiligheid	-134.564	-128.900	-133.500	9.100	-124.400
Derden Bovenregionale Taken	-664.683	-410.400	-424.900	-418.100	-843.000
Derden RVMK		-16.100	-16.700	600	-16.100
Derden EED		-117.100	-121.200	121.200	
Derden Overig	-224.957	-155.800	-161.300	49.300	-112.000
Projectleider Energie			-50.100	50.100	
Derden Energie ODNL		-80.600	-83.400		-83.400
Taken Natuurbeschermingswet			-222.500	222.500	
Overige Inkomsten	-283.582	-100.000	-100.000		-100.000
Onttrekking aan reserves	-436.363	-292.000			
Baten Provincie Milieumetingen	-301.679	-206.000	-206.800		-206.800
Baten WABO Arnhem	-35.390	-50.000	-50.000		-50.000
Baten WABO Lingewaard	-92.753	-123.000	-123.000		-123.000
Baten RVMK	-140.441	-88.900	-88.800	-600	-89.400
Baten ORM	-24.050	-71.300	-71.300		-71.300
Baten Implementatie Omgevingswet		-75.000	-75.000	75.000	
Baten Overige projecten	-224.320				
Baten Incidenteel	-51.500				
Baten Exploitatie	-14.349.361	-13.581.400	-13.984.600	-1.073.700	-15.058.300
Geraamd totaal van Baten en Lasten	-60.255				

3.3.2 Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten 2018 na 1^e wijziging

3.3.3 Toelichting op de lasten

1. Salariskosten en inhuur derden

- De kosten van salarissen en inhuur derden zijn gebaseerd op een formatie van 147,25 fte (was 136,93 fte) waarvan 129,62 fte (was 121 fte) productief/indirect productief en 17,63 fte overhead. Ten opzichte van de toegestane formatie na vaststelling van de primitieve begroting 2018 is dit een stijging met 10,32 fte als volgt te verklaren:
 - o 12,67 fte stijging door extra benodigde capaciteit op basis van de werkprogramma's 2018
 - o 2,35 fte afname door de overheveling van Complexe Vergunningverlening provinciale bedrijven.
- De kosten voor salarissen en inhuur van derden na 1^e wijziging bedragen in totaal € 11.207.200 bedragen (was € 10.114.200). Zie onderstaande tabel.

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting na 1e wijziging	Vershil
Aantal fte in dienst	124,26	117,18	-7,08
Salariskosten in dienst	9.170.000	8.759.800	-410.200
Aantal fte inhuur	12,67	30,07	17,40
Kosten inhuur	944.200	2.447.400	1.503.200
Fte totaal (vaste dienst en inhuur)	136,93	147,25	10,32
Salariskosten totaal (vaste dienst en inhuur)	10.114.200	11.207.200	1.093.000
Hoeveelheidsverschil 10,32 fte			762.300
Prijverschil 1,3%			112.300
Extra dekking formatie			218.400
Totaal			1.093.000

De stijging van de salariskosten en kosten van inhuur van in totaal € 1.029.400 is als volgt te verklaren.

- Een stijging van 9,73 fte voor een bedrag van € 736.000.
- De meerkosten van de gewijzigde CAO 2017-2018 zijn in de raming meegenomen. Dit geeft een extra stijging van € 112.300 ten opzichte van de eerdere raming.
- De verwachting is dat de tarieven voor externe inhuur gaan stijgen door de krapte op de arbeidsmarkt. In de gewijzigde begroting is met de hiermee gepaard gaande kostenverhoging rekening gehouden. De huidige arbeidsmarktsituatie blijft een aandachtspunt.
- De hiervoor genoemde bedragen zijn inclusief de bedragen die ODRA uitbetaalt aan medewerkers die recht hebben op een harmonisatietoelage. Deze toelagen worden of bij de latende organisaties in rekening gebracht dan wel onttrokken uit de daarvoor ingestelde voorziening.

2. Opleidingskosten

De opleidingskosten zullen in 2018 2% van de loonsom bedragen voor een bedrag van in totaal € 224.100 (was € 202.300).

3. Algemene personeelskosten

Op het begrotingsonderdeel Algemene Personeelskosten worden diverse personeelsgerelateerde kosten verantwoord zoals de regeling woon-werkverkeer, kosten van dienstreizen, telefoonkosten, dienst- en veiligheidskleding en verzekeringspremies. Door de toename van het aantal benodigde fte's stijgt dit begrotingsonderdeel met € 19.100 naar € 482.500.

4. Overige uitgaven

Het bedrag dat in 2018 wordt geraamd voor overige niet personeel gerelateerde kosten zoals abonnementen, bankkosten en contributies bedraagt na wijziging € 51.100 (was € 48.200).

5. Huisvestingskosten (gastheer)

ODRA is gehuisvest in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem. De totale kosten voor huisvesting bedragen voor 101 werkplekken € 637.500. Dit bedrag is gebaseerd op de DVO die met gemeente Arnhem is afgesloten.

6. Ondersteunende taken (gastheer)

Een groot deel van de ondersteunende taken worden in gastheerschap uitgevoerd door gemeente Arnhem. Hieronder vallen o.a. de taken van de personeels- en salarisadministratie, de financiële administratie en de postregistratie. Voor 2018 is een bedrag geraamd van € 200.700.

7. ICT (gastheer)

De ICT kosten zoals de standaard werkplek, licentiekosten, hardware en technisch applicatiebeheer die gastheer gemeente Arnhem in rekening zal brengen, worden voor 2018 geraamd op een bedrag van € 951.100.

8. ICT (overig)

Naast de ICT kosten die gastheer Arnhem in rekening brengt heeft ODRA ook eigen kosten ICT. Dit betreft licenties voor o.a. Digitale Checklisten, Cyclorama, Cognos en andere specifieke ODRA-gerelateerde licenties. Ook worden hier kosten op geboekt van de periodiek te vervangen I-pads e.d.. Voor 2018 is een bedrag geraamd van € 351.400.

9. Wagenpark

De exploitatiekosten van de bedrijfswagens van ODRA worden voor 2018 geraamd op een bedrag van € 33.600.

10. Accountant en overige advieskosten

Naast de kosten van de accountant voor een bedrag van € 30.100 worden hier ook de kosten van adviezen van juridische en financiële aard op verantwoord voor een bedrag van € 70.300. In totaal een raming van € 100.400.

11. Onvoorzien

De kosten van onvoorzien mag 0,5% van de omzet bedragen en is voor 2018 na 1^e wijziging berekend op € 72.400 (was € 66.000).

12. Bijdrage bovenregionale taken

In het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten zijn diverse taken belegd bij een aantal andere omgevingsdiensten zoals Kennis en Portaal, Ketentoezicht, Kwaliteit, BSBm en coördinatie P&O. In totaal worden deze kosten geraamd op € 236.900.

13. Dotatie/onttrekkingen aan Voorzieningen

In 2014 heeft provincie Gelderland een bedrag betaald voor de afkoop van harmonisatiekosten, reiskosten en stuwmeerverlof. De voorziening voor reiskosten is in 2017 geheel besteed. Het bedrag van € 31.300 (was € 36.000) dat in 2018 is geraamd heeft alleen betrekking op de harmonisatiekosten. De verlaging van € 4.700 wordt veroorzaakt door het vertrek van enkele medewerkers in de loop van 2017.

14. Lasten Provincie Milieumetingen

Deze kosten ad € 206.800 hebben alleen betrekking hebben op de overige uitgaven van de Meetdienst en wordt alleen bij provincie Gelderland in rekening gebracht.

15. Lasten WABO Arnhem

Het budget dat gemeente Arnhem zal bijdragen voor specifieke uitgaven in verband met de ingebrachte WABO brede taken bedraagt € 50.000. Een eventueel voor- of nadeel op deze kosten zal alleen met gemeente Arnhem worden verrekend.

16. Lasten WABO Lingewaard

Het budget dat gemeente Lingewaard zal bijdragen voor specifieke uitgaven in verband met de ingebrachte WABO brede taken bedraagt € 123.000. Een eventueel voor- of nadeel op deze kosten zal alleen met de gemeente worden verrekend.

17. RVMK

ODRA voert voor alle partners (behalve provincie Gelderland) én gemeente Montferland de taak uit ten behoeve van de Regionale Verkeers Milieukaart (RVMK). De totale lasten voor RVMK zullen € 105.500 bedragen. Op dit onderdeel worden de kosten van overige uitgaven voor een bedrag van € 89.400 (was € 88.800) geraamd.

18. ORM

Op verzoek van de Overlegstructuur Regionale Milieusamenwerking (ORM) is een bedrag geraamd van € 71.300 ten behoeve van uitgaven die verband houden met de kosten van vakberaden van de voormalige Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA). Alle partners met uitzondering van Provincie Gelderland nemen deel aan de ORM.

19. Lasten Implementatie Omgevingswet

Met de vaststelling van de begroting 2017 is besloten dat er 3 jaar lang een budget van € 75.000 opgenomen mocht worden ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet. In de opgestelde werkprogramma's zijn nu de uren per partner opgenomen. De kosten die hiermee gemoeid zijn nu vertaald in salariskosten/inhuur personeel.

3.3.4 Toelichting op de baten

In bijlage 1. worden de baten gespecificeerd naar partner.

1. Baten partners

De baten van de partners zijn berekend op basis van de gevraagde uren in de werkprogramma's 2018. Het totaal van de uren vermenigvuldigd met het uurtarief komt uit op een bedrag van € 12.659.300 (was € 11.769.100). Het uurtarief dat voor 2018 is berekend bedraagt € 80,60.

2. Baten partners extra bouwtaken

In 2016 en 2017 is door de aantrekkende economie de vraag naar bouw gerelateerde producten fors gestegen. Het is de verwachting dat deze trend zich in 2018 voortzet. In de begroting 2018 is daarom gerekend met een extra opbrengst van € 535.200 (was € 250.300) van extra bouw gerelateerde werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden alleen in rekening gebracht aan partners voor wie deze taken worden uitgevoerd.

3. Derden Nijmegen

Voor gemeente Nijmegen voert ODRA een aantal bodemtaken uit. Het bedrag dat in rekening zal worden gebracht voor deze taken wordt in 2018 geraamd op € 44.400 (was € 36.700).

4. Derden Externe Veiligheid

Het bedrag dat naar verwachting aan subsidie voor de taak Externe Veiligheid zal worden ontvangen bedraagt in 2018 € 124.400 (was € 133.500). Voor latere jaren moet er mee rekening worden gehouden dat deze subsidie eindig is.

5. Derden Bovenregionale taken

ODRA voert voor een 3-tal Gelderse Omgevingsdiensten de taak complexe handhaving uit. Daarnaast worden taken in het kader van VVGB voor alle Gelderse Omgevingsdiensten uitgevoerd. De opbrengsten die hiermee gemoeid zijn bedragen op basis van de nu opgestelde werkprogramma's € 843.000 (was € 424.900).

6. Derden RVMK

De opbrengsten die ODRA ten behoeve van RVMK bij de deelnemende partners in rekening zal brengen in 2018 bedraagt € 105.500. Op dit onderdeel wordt de baten die verband houden met het aantal uren x tarief verantwoord voor een bedrag van € 16.100 (was € 16.700). De overige kosten zijn kosten die aan derden worden betaald voor onderzoeken en programmatuur (zie bijlage 1.).

7. Derden EED

Gemeenten ontvangen via de uitkering van het gemeentefonds bedragen die ingezet moeten worden ten behoeve van EED. Het bedrag dat voor 2018 wordt op basis van de septembercirculaire 2017 geraamd is op € 26.900 (was € 121.200). Uren hiervoor zijn opgenomen in de werkprogramma's en zijn verwerkt in het onderdeel "Baten Partners".

8. Derden Overig

Met name team meten & advies (voorheen: Meetdienst) van ODRA voert op verzoek werkzaamheden uit niet reguliere partners binnen en buiten de provincie Gelderland. De baten die hiermee samenhangen worden geschat op € 112.000 (was € 161.300)

9. Projectleider Energie

Energie is een complex werkveld. Om de ontwikkelingen de komende jaren goed vorm te kunnen geven is de formatie met 0,45 fte verhoogd ten behoeve van een projectleider energie. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen in 2018 € 50.100. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2018 werd voorlopig uitgegaan van een periode van 4 jaar. De baten voor dit onderdeel zijn verwerkt in het onderdeel "Baten Partners".

10. Energie ODNL

Voor de inzet van de taken Energie wordt in 2018 een incidentele subsidie van € 83.400 verwacht.

11. Taken Natuurbeschermingswet

Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van de Wet Natuurbescherming en energie is een structurele extra formatie van ongeveer 2 fte opgenomen. De baten worden geraamd op € 222.500. De uren zijn nu opgenomen in de werkprogramma's 2018. De baten zijn nu verwerkt in het onderdeel "Baten Partners".

12. Overige inkomsten

De overige inkomsten betreffen de harmonisatiekosten die in rekening worden gebracht bij de partners (behalve provincie Gelderland) en worden geraamd op € 100.000.

13. Baten provincie Milieumetingen

Dit is de tegenhanger van de lasten die worden gemaakt ten behoeve van de meetdienst en worden alleen bij provincie Gelderland in rekening gebracht. In 2018 een bedrag van € 206.800.

14. Baten WABO Arnhem

Dit is de tegenhanger van de kosten die zijn opgenomen onder Lasten WABO Arnhem en worden alleen bij gemeente Arnhem in rekening gebracht. In 2018 voor een bedrag van € 50.000.

15. Baten WABO Lingewaard

Dit is de tegenhanger van de kosten die zijn opgenomen onder Lasten WABO Lingewaard en worden alleen bij gemeente Lingewaard in rekening gebracht. In 2018 voor en bedrag van € 123.000.

16. Baten RVMK

Onder deze post worden de baten voor een bedrag van € 89.400 (was € 88.800) verantwoord ten behoeve van overige kosten RVMK. De totale baten voor RVMK bedragen € 105.500 en worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners per deelnemer (zie bijlage 1.).

17. Baten ORM

Dit is de tegenhanger van de lasten die worden gemaakt ten behoeve van de Overlegstructuur regionale Milieusamenwerking (ORM). De baten ad € 71.300 worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per deelnemer(bijlage 1.).

18. Baten Implementatie Omgevingswet

De baten ad € 75.000 die verband houden met de Implementatie Omgevingswet zijn verdeeld op basis van de stemverhouding zoals die in de Gemeenschappelijke Regeling ODRA is opgenomen en zijn onderdeel van "Baten Partners".

3.4 Overzicht van overhead

In de onderstaande tabel is de begrote overhead gespecificeerd.

Omschrijving	Begroting 2018	1e wijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Salariskosten management en staf	1.591.400	-53.300	1.538.100
Opleidingskosten	202.300	21.900	224.200
Algemene Personeelskosten	463.400	19.300	482.700
Overige Uitgaven	48.200	2.900	51.100
Huisvesting (gastheer)	637.500		637.500
Ondersteunende taken (gastheer)	200.700		200.700
ICT (gastheer)	951.100		951.100
ICT (overig)	351.400		351.400
Wagenpark	33.600		33.600
Accountant en overige advieskosten	100.400		100.400
Bijdrage Bovenregionale Taken		236.900	236.900
Dotatie/onttrekking aan voorzieningen	-36.000	4.700	-31.300
Totaal	4.544.000	232.400	4.776.400

Eén van de afspraken in het Gelders Stelstel was dat de overhead maximaal 52,6% van de loonkosten van het primair proces mag bedragen. De loonkosten voor het primaire proces bedragen € 9.466.60. Het percentage overhead bedraagt $4.776.400/9.466.600$ is 50,45%.

3.5 Overzicht van lasten en baten per taakveld

In hoofdstuk 2 zijn de baten en lasten van de werkprogramma's gespecificeerd. In de onderstaande tabel worden deze gegevens samenvattend weergegeven.

Omschrijving	Taakveld	Lasten	Baten
Werkprogramma's			
Programma 1 Vergunningverlening	7.4 Milieubeheer	734.700	1.093.300
	8.3 Bouwen en wonen	1.965.100	2.873.100
Programma 2 Toezicht en handhaving	7.4 Milieubeheer	2.562.800	3.838.600
	8.3 Bouwen en wonen	1.828.600	2.755.200
Programma 3 Advies	7.4 Milieubeheer	1.671.700	2.406.400
	8.3 Bouwen en wonen		
Programma 4 Stelseltaken	7.4 Milieubeheer		
	8.3 Bouwen en wonen		
Programma 5 Projecten	7.4 Milieubeheer	1.175.300	1.682.800
	8.3 Bouwen en wonen	271.500	409.000
Overig			
Overhead Onvoorzien	0.4 Overhead ondersteuning organisatie	4.776.300	
	0.8 Algemene baten en lasten	72.400	
Saldo van baten en lasten		15.058.300	15.058.300
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves			
Resultaat		15.058.300	15.058.300

3.6 Gepronosticeerde balans

ACTIVA	31-12-2016 werkelijk	31-12-2017 begroot	31-12-2018 begroot
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>			
- Materiële vaste activa met economisch nut	86	71	56
<i>Financiële activa</i>			
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	5	2	2
Totaal vaste activa	91	73	58
Vlottende activa			
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:</i>			
- Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen	2.736	100	72
- Rekening courantverhouding Rijk	436	436	436
- Overige vorderingen	8	17	17
	3.179	553	525
<i>Liquide middelen</i>			
- Banksaldi	949	949	949
<i>Overlopende activa</i>			
- vooruitbetaalde bedragen	30	0	0
Totaal vlottende activa	4.158	1.502	1.474
TOTAAL ACTIVA	4.249	1.575	1.532
PASSIVA			
	31-12-2016 werkelijk	31-12-2017 begroot	31-12-2018 begroot
Vaste passiva			
Eigen vermogen			
- Reserves	500	213	213
- Bestemmingsreserves	294	349	349
- Gerealiseerd resultaat	60	0	0
Voorzieningen	785	742	699
Totaal vaste passiva	1.640	1.305	1.262
Vlottende passiva			
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>			
- Overige schulden aan publiekrechtelijke lichamen	1082		
- Overige schulden	170	170	170
<i>Overlopende passiva</i>			
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	586	0	0
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	310	0	0
- Overige vooruitontvangen bedragen	461	100	100
Totaal vlottende passiva	2.609	270	270
TOTAAL PASSIVA	4.249	1.575	1.532

4.0 Paragrafen

4.1 Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor ODRA. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen niet opgenomen.

4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate ODRA in staat is tegenvallers op te vangen. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening dienen de voorzienbare en kwantificeerbare risico's zo goed mogelijk in beeld te worden gebracht.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden opgenomen:

- inventarisatie van de weerstandscapaciteit
- inventarisatie van de risico's
- inventarisatie van het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

4.2.1 Bepaling weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de omgevingsdienst kunnen slechts twee posten worden gerekend:

- reserves
- onvoorzien

In onderstaande tabel staat de opbouw van het weerstandsvermogen per 1-1-2018.

	1-1-2018
Algemene Reserve (na onttrekking 2017)	213.780
Bestemmingsreserves	
- Provincietaken	91.774
- Bureau Milieumetingen	207.509
- RVMK	49.616
Onvoorzien	66.700
Totaal	629.379

Na uitnutting van de weerstandscapaciteit is de omgevingsdienst op de bijdrage van de partners aangewezen.

In 2015 heeft een uitgebreide risicoanalyse plaatsgevonden. Bij het opstellen van de jaarstukken 2016 is bekeken of de risico's zich hebben voorgedaan en is gekeken of aan de lijst nieuwe risico's toegevoegd moesten worden. Het bedrag aan risico's dat zich zou kunnen voordoen is toen bepaald op € 401.125.

4.2.2 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Dit bedraagt 1,57 (€ 629,379 / € 401.125). Dit is ruim voldoende.

4.2.3 Kengetallen

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. Doel van deze kengetallen is inzicht te verschaffen of de begroting structureel en duurzaam in evenwicht is.

De netto schuld quote en de netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geven inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Aangezien ODRA geen vaste schulden heeft en wel eigen middelen via het schatkistbankieren, komt er een negatief percentage uit.

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

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een percentage van 1% lijkt klein, maar kan als positief worden aangemerkt.

begroting 2018	rekening	begroting	begroting
	2016	2017	2018
netto schuldquote	-11,20%	-9,50%	-9,50%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-11,20%	-9,50%	-9,50%
solvabiliteitsrisico	20,10%	29,20%	29,20%
structurele exploitatieruimte	1,00%	1,00%	1,00%
grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van ODRA betreffen auto's en apparatuur. Hierbij gelden de volgende afschrijvingstermijnen:

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

4.4 Paragraaf Financiering

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het treasurystatuut zijn de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, namelijk risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven.

Het financieringsvraagstuk van ODRA is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de meeste bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen van de gemeente Arnhem en het grootste deel van de begroting bestaat uit personeelslasten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt zijn.

Algemene ontwikkelingen

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

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

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido;
- nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning; de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. Deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Renterisiconorm

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als lange financiering wordt volgens de wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in wet genoemde 20% van de restant hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren.

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer zal in hoofdzaak geconcentreerd worden bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

Omgevingsdienst Regio Arnhem staat voor een efficiënte en kwalitatief goede uitvoering van overgedragen taken door de partners. Samenwerking, vertrouwen, professionaliteit en flexibiliteit zijn hierbij van groot belang. ODRA voert deze werkzaamheden uit ter verbetering van de fysieke leefomgeving in Gelderland.

Dit doet ODRA door:

- een efficiënte, kwalitatief goede en prijsbewuste uitvoering van taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH);
- te werken vanuit gezamenlijk vertrouwen tussen partners en ODRA;
- medewerkers de ruimte te geven voor ontwikkeling en ondernemerschap.

Medewerkers vormen het kapitaal van ODRA. Onze kernwaarden die wij belangrijk vinden om succesvol te zijn naar de klanten zijn:

- Betrokkenheid
- Durf
- Innovatie
- Integriteit
- Kwaliteit
- Ondernemerschap
- Verantwoordelijkheid

Dienstverleningsovereenkomsten

De aan ODRA deelnemende partners zijn onze opdrachtgevers en partners. ODRA legt de aard en omvang van werkzaamheden (werkprogramma's) die opdrachtgevers aan ons overdragen vast in dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). Daarin nemen we ook de randvoorwaarden op, waarbinnen ODRA deze werkzaamheden uitvoert. De werkprogramma's passen we jaarlijks, samen met de partners aan. De DVO enkel als daar aanleiding toe is.

Rapporteren

ODRA rapporteert per programma op productniveau aan haar partners. De rapportage kent qua structuur dezelfde opbouw als de werkprogramma's die ODRA met haar partners afspreekt. De rapportages worden per 4 maanden opgesteld.

Vooruitblik

In 2018 blijven de professionalisering van mensen en werkprocessen belangrijke thema's. Ook zal er meer focus zijn op:

- het resultaat- en doelgericht sturen en werken;
- het realiseren van betere samenwerking tussen afdelingen en vakdisciplines;
- het verder ontwikkelen van de teamkwaliteit en;
- het versterken van de organisatieloyaliteit.

Het aspect 'duurzame inzetbaarheid' bij medewerkers wordt benaderd vanuit het perspectief van aantrekkelijk werkgeverschap en vanuit het perspectief van kansen en mogelijkheden. De kwaliteit van individuele medewerkers versterkt de kwaliteit van de verschillende teams en afdelingen als geheel. Daarnaast wordt geïnvesteerd in strategische personeelsplanning en bijbehorende instrumenten om ook in de toekomst te kunnen voorzien in een goed kwalitatief en kwantitatief personeelsbestand.

ICT/Informatievoorziening/werkprocessen

Het project ROADmap en de implementatie van S4O (Suite for Omgevingsdiensten) heeft veel inzet en aandacht gevraagd. ODRA heeft nu een samenhangende structuur waarin ze geautomatiseerd de procesmatige afhandeling van zaken die ODRA voor haar klanten uitvoert. Werkprocessen zijn het systeem opgenomen die borgen dat medewerkers juist en controleerbaar de zaaktypen volgens de afgesproken Gelderse zaaktypencatalogus uitvoeren. De productie is gekoppeld aan registraties voor bestede tijd, geleverde producten en financiële doorvertaling. Tenslotte is ook ingebouwd dat de stukken volgens een vaste procedure conform eisen van de Archiefwet worden samengesteld om aan de partners over te dragen. Een belangrijk punt van aandacht is de digitale uitwisseling met partners van archief (waardige) stukken.

ODRA maakt voor ICT gebruik van faciliteiten en diensten van gastheer gemeente Arnhem. De gastheer draagt zorg voor architectuur, hardware en software. ODRA heeft de verantwoordelijkheid voor het functioneel beheer van applicaties.

5.0 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 29 maart 2018;

BESLUIT:

de begroting 2018 na 1^e wijziging vast te stellen;

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 12 april 2018,

de voorzitter,

de secretaris,

mevrouw W. Ruwhof

mevrouw C. Smelik

Bijlage 1. Bijdrage per deelnemer 2018

Deelnemer	Primair	RVMK *)	ORM *)	WABO Milieumetingen	Totaal per partner 2018	Inwonertal *)
Gemeente Arnhem	-4.274.400	-35.800	-26.200	-50.000	-4.386.400	153.818
Gemeente Doesburg	-119.100	-2.600	-1.900		-123.600	11.336
Gemeente Duiven	-172.600	-5.900	-4.300		-182.800	25.433
Gemeente Lingewaard	-2.428.500	-10.700	-7.800	-123.000	-2.570.000	45.950
Gemeente Overbetuwe	-773.200	-11.000	-8.000		-792.200	47.002
Gemeente Renkum	-1.275.100	-7.300	-5.300		-1.287.700	31.254
Gemeente Rheden	-481.900	-10.200	-7.500		-499.600	43.824
Gemeente Rozendaal	-21.400	-300	-300		-22.000	1.498
Gemeente Westervoort	-74.300	-3.500	-2.600		-80.400	15.001
Gemeente Zevenaar	-582.100	-10.000	-7.400		-599.500	43.135
Provincie Gelderland	-2.456.700	0	0	-206.800	-2.663.500	
Subtotaal partners	-12.659.300	-97.300	-71.300	-379.800	-13.207.700	418.251
Gemeente Montferland		-8.200			-8.200	35.173
Derden Nijmegen	-44.400				-44.400	
Derden Externe Veiligheid	-124.400				-124.400	
Derden Bovenregionale Taken	-843.000				-843.000	
Derden Overig	-112.000				-112.000	
Partners extra bouwtaken	-535.200				-535.200	
Derden Energie ODNL	-83.400				-83.400	
Overige Inkomsten	-100.000				-100.000	
Totaal bijdrage	-14.501.700	-105.500	-71.300	-379.800	-15.058.300	453.424