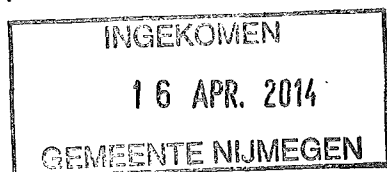
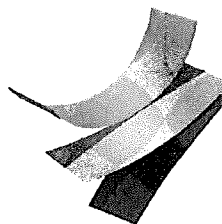


reg.nr.: 14.0004957
procesverantw.: BMSO



class.nr.: 07.51
afgedaan:



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Aan:

- Provinciale Staten van Gelderland
- De raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen

In afschrift aan: het college van GS en de colleges van B&W

Nijmegen, 2 april 2014

Geachte Statenleden, leden van de raad,

U ontvangt hierbij de programmarekening 2013 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Deze concept-rekening-begroting is besproken en vastgesteld door het dagelijks bestuur op 27 maart 2014.

Inhoud

Enige onderdelen willen wij nog onder uw aandacht brengen.

Individueel loopbaanbudget

In de CAO is bepaald dat medewerkers met ingang van 2013 recht hebben op een Individueel Loopbaanbudget (ILB). Daarmee ontstaat een juridische verplichting. De afspraak voortvloeiend uit de cao is gemaakt voor drie jaar. Het ILB is een instrument dat wordt ingezet om inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers te vergroten en het moet worden betaald uit het reguliere studiekostenbudget. Aan de medewerkers van de ODRN is gevraagd na te denken over de besteding van het hen ter beschikking staande bedrag van 500 euro. Hiervan is in 2013 nog maar mondjesmaat gebruikt gemaakt, vandaar dat voorgesteld wordt het restant budget opleidingskosten, waar de medewerkers recht op hebben, ad 40.000 euro over te hevelen naar 2014.

Externe veiligheid

Uit de concept-rekening komt naar voren dat er sprake is van een onderbesteding van gelden begroot voor Externe veiligheid. Dit budget is aangevraagd door de gemeenschappelijke regeling MARN en is overgedragen aan de ODRN. Uit deze gelden zijn in 2013 met name eigen salariskosten besteed en is minder besteed aan externe projectkosten. Dit omdat vanaf 1 april 2013 – het moment waarop de taak is overgegaan van de MARN naar de ODRN - binnen de ODRN de taak eerst goed geborgd moest worden voordat tot externe opdrachtverlening kon worden overgegaan.

Opstartkosten

Via de begroting 2013 is door de deelnemers aan de ODRN een opstartkostenbudget beschikbaar gesteld van 991.000 euro en bedoeld om gedurende 3 jaren als ODRN te groeien naar een volwassen organisatie. Per 31-12-2013 was hierop ruim 417.000 euro uitgegeven. Voor het restantbedrag is onderstaand een verdeling aangegeven voor de jaren 2014 en 2015. Voor 2014 wordt het algemeen bestuur voorgesteld een bedrag € 325.000 vrij te geven. Over 2015 wordt pas t.z.t. een voorstel aan het algemeen bestuur gedaan.

Omschrijving	2014	2015
P&O strategische ondersteuning	40.000	20.000
Kwaliteitszorg	150.000	100.000
Communicatie	25.000	25.000
Versterking programma management (realiseren eigen ambitie/lean management en productencatalogus)	100.000	100.000
Diversen	10.000	4.000
Totaal	325.000	249.000

Bestemming positief exploitatiesaldo

Er is over 2013 een positief exploitatiesaldo van € 609.185. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor een deel van het positief exploitatiesaldo, zijnde € 300.000, als incidenteel weerstandsvermogen toe te voegen aan de algemene reserve en het restant te verdelen onder de deelnemers ODRN conform onderstaande bijlage:

Deelnemer	Bijdrage 2013	Terug te ontvangen
Beuningen	€ 310.275	€ 13.540
Druuten	200.025	8.730
Groesbeek	144.225	6.295
Heumen	100.875	4.400
Millingen a/d rijn	35.325	1.540
Nijmegen	4.250.175	185.490
Ubbergen	31.575	1.380
Wijchen	235.275	10.270
Provincie Gelderland	1.776.825	77.540
Totaal teruggave	€ 7.084.575	€ 309.185

Procedure

In het algemeen bestuur van 26 juni 2014 wordt de programmarekening 2014 definitief vastgesteld. De rekening moet vervolgens worden ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de regio is de zogenaamde Regionale Adviesfunctie ingesteld en is door de portefeuillehouders Financiën bepaald dat de deelnemers in staat worden gesteld het algemeen bestuur van hun gevoelens

over de concept-programmarekening op de hoogte te stellen. U kunt uw zienswijze over de concept-rekening 2013 schriftelijk bij ons kenbaar maken. De termijn hiervoor is uiterlijk: 11 juni. Het postadres hiervoor is: Omgevingsdienst Regio Nijmegen, t.a.v. de directeur, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen.

Een eventuele zienswijze van de provincie Gelderland en die van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen worden schriftelijk aan het algemeen bestuur aangeboden en meegenomen met de formele besluitvorming op 26 juni 2013.

Het dagelijks bestuur van de ODRN stelt het algemeen bestuur voor:


- In te stemmen met het Jaarverslag, incl. Jaarrekening ODRN 2013 en deze vast te stellen;
- in te stemmen met en te besluiten tot het voorstel om van het voordelig exploitatiesaldo € 300.000 euro als incidenteel weerstandsvermogen te bestemmen en te storten in de algemene reserve. Het restant van € 309.185 euro aan de deelnemers van de ODRN terug te betalen aan de deelnemers basis van de over 2013 betaalde deelnemersbijdrage (exclusief gastheercompensatie);
- In te stemmen met het doorschuiven naar 2014 van het restantdeel van het Individueel loopbaanbudget, zijnde € 40.000;
- in te stemmen met het doorschuiven van de opstartkosten naar 2014 voor een totaalbedrag van € 325.000.

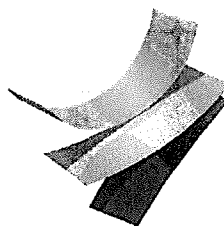
Advies Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen

Er is conform de afspraken advies aangevraagd bij de Regionale Adviesfunctie Regio Nijmegen. Het advies zal u z.s.m. rechtstreeks door de Regionale Adviesfunctie worden toegestuurd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller van de omgevingsdienst Regio Nijmegen, de heer Theo Peters, telefonisch bereikbaar op 024 – 7517820 (ma-do) en per mail via theo.peters@odrn.nl.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Regio Nijmegen, namens deze


Mr. G. Bouman
Secretaris



Aan:

-Provinciale Staten van Gelderland
-De raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen,
Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen

In afschrift aan: het college van GS en de colleges van B&W

Nijmegen, 15 april 2014

Onderwerp:

Erratum op brief behorende bij programmarekening 2013 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen

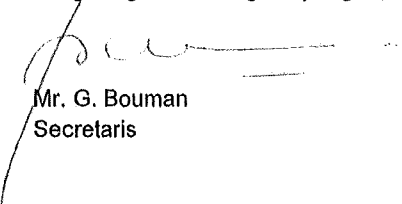
Geachte Statenleden, leden van de raad,

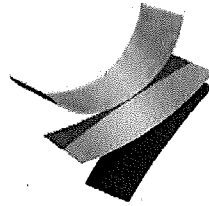
In onze brief van 2 april jl. is bij het onderdeel "Bestemming positief exploitatiesaldo" een fout geslopen in de tabel onder het kopje Bijdrage 2013. De bedragen vermeld onder Bijdrage 2013 zijn niet juist en stemmen niet overeen met de werkelijk betaalde bijdrage. Aanvankelijk was in de Begroting 2013 uitgegaan van het opnemen van een post Onvoorzien en een storting voor een weerstandsvermogen. Deze zijn echter later op voorstel van het Algemeen Bestuur uit de begroting geschrapt. De bedragen uit de tabel waren nog inclusief deze posten. Het terug te ontvangen bedrag is wel juist opgenomen. Onderstaand de tabel met de juiste bedragen.

<u>Deelnemer</u>	<u>Bijdrage 2013</u>	<u>Terug te ontvangen</u>
Beuningen	303.469	13.540
Druten	195.638	8.730
Groesbeek	141.061	6.295
Heumen	98.662	4.400
Millingen aan de Rijn	34.551	1.540
Nijmegen	4.155.156	185.490
Ubbergen	30.882	1.380
Wijchen	230.114	10.270
Provincie Gelderland	1.737.853	77.540
totaal	6.927.386	309.185

Wij bieden onze excuses aan voor deze foutieve vermelding

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Regio Nijmegen, namens deze


Mr. G. Bouman
Secretaris



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Jaarverslag

2013

Datum: 12 maart 2014
Versie: 008 algemeen bestuur

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	4
2. TERUGBLIK 2013	4
3. BESTUUR ODRN	5
4. UITVOERING PROGRAMMA	7
4.1 Vergunningverlening	7
4.2 Handhaving en toezicht	8
4.3 BRZO en complexe vergunningverlening	10
4.4 Projecten	14
4.5 Wat heeft het gekost?	15
5. GELEVERDE PRESTATIES NAAR DEELNEMERS	16
6. BEDRIJFSVOERING	18
6.1 De mens in de organisatie	18
6.2 Communicatie	20
6.3 Juridische kwaliteitszorg	21
6.4 Kwaliteitscriteria	21
6.5 Dienstverleningsovereenkomsten	22
6.6 Processen en werkwijzen	23
6.7 Informatievoorziening	23
6.8 Productiviteit	25
6.9 Klachten	25
7. JAARREKENING 2013	26
7.1 Algemeen	26
7.2 Balans	28
7.3 Toelichting op de balans	30
7.4 Programmarekening	32
7.5 Wet normering topinkomen	35
7.6 Initiële kosten ten laste van opstartbudget	37
8. PARAGRAFEN	38
8.1 Financiële paragraaf	38
8.2 Risicoparagraaf en weerstandsvermogen	38
8.3 Bedrijfsvoering	40
8.4 Onderhoud kapitaalgoederen	41

9. BIJLAGEN	42
9.1 Overzicht formatie	42
9.2 Staat van activa	42
9.3 Nadere toelichting van geleverde prestatie naar de deelnemers	43
9.4 Leden Algemeen Bestuur	49
9.5 Controleverklaring Ernst & Young Accountants LLP	50
9.6 Verklarende woordenlijst	51
9.7 Risico-inventarisatie	52

1. Inleiding

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Qua opzet sluit dit jaarverslag aan bij in de 2013 uitgebrachte Bestuursrapportages (BERAP) uitgebreid met de voor de jaarafsluiting noodzakelijke onderdelen, zoals Balans en verplichte paragrafen.

2. Terugblik 2013

De ODRN is een jonge dienst die in 2013 negen maanden heeft gefunctioneerd. Vanaf 1 april is de dienst volledig operationeel. 2013 is in grote lijnen te kenschetsen als startjaar, waarbij de energie op twee pijlers heeft gezeten. Enerzijds hebben we een kwalitatief goede inhoudelijke uitvoering van ons takenpakket als prioriteit gesteld. Anderzijds is er veel energie gestoken om de bedrijfsprocessen en de ondersteunende processen neer te zetten.

Taakstelling en producten

De ODRN voert een gemêleerd takenpakket uit dat bestaat uit een verplicht basistakenpakket (het volledige milieupakket) voor alle opdrachtgevers. Voor de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland worden bovendien vrijwillige taken op het gebied van de WABO uitgevoerd. Recentelijk is bestuurlijk besloten dat in het kader van de herindeling van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Beek Ubbergen ook de WABO taken van deze gemeenten door de ODRN uitgevoerd gaan worden. Hiermee starten wij naar verwachting op 1 januari 2015. De wijze waarop de opdrachtgevers de uitvoering ingericht willen zien ligt vast in door de colleges van B&W en het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgestelde dienstverleningsovereenkomsten. Begin 2014 wordt door de ODRN met de deelnemende partners het gesprek gestart om deze dienstverleningsovereenkomsten te harmoniseren. Nu de ODRN bijna een jaar functioneert is die harmonisatie zeer wenselijk, omdat we zo met de productcatalogus (die nagenoeg gereed is) aan de opdrachtgevers een uniform productenpalet aan kunnen bieden. Qua beprijzing hebben die producten voor alle opdrachtgevers een zelfde opbouw. Daarmee ontstaat voor de opdrachtgevers een keuzemogelijkheden naar de aard en omvang van af te nemen producten. Voor de ODRN geeft het de mogelijkheid om efficiënt processen in te richten en zo de producten ook tegen een aantrekkelijke prijs te leveren. 2015 zal het proefjaar zijn voor de implementatie van deze productcatalogus. In 2016 wordt er naar verwachting dan echt mee gewerkt waarmee op dat moment de inputfinanciering wordt ingeruild voor productfinanciering. Om dit traject serieus in te kunnen vullen is een verdergaande harmonisering van producten nodig. Dat traject is eind 2013 ingezet en is een belangrijk gesprekstema tussen opdrachtgevers en ODRN.

Bestuursrapportage

De ODRN verantwoordt zijn prestaties in een bestuursrapportage [BERAP]. De rapportage laat in de breedte zien hoe de ODRN reilt en zeilt. De BERAP is zó ingericht, dat de geplande activiteiten per opdrachtgever afgezet zijn tegen de daadwerkelijke realisatie. Ook laten we in de BERAP zien waar de ODRN, voor iedere opdrachtgever, met de besteding van het budget staat.

Ten opzichte van de rapportages in 2013 zijn de systemen nu beter ingeregeld, medewerkers zijn zich bewuster van het tijdschrijven en er lekt minder menskracht weg

aan activiteiten die niet direct te maken hebben met het primaire proces. Daarmee wordt de rapportage inzichtelijker voor alle partijen. In 2014 zijn wij voornemens een traject in te zetten waarbij wij als dienst ook de outcome, oftewel het effect van onze inspanningen, onderwerp van gesprek willen laten zijn.

Werkgeverschap

De ODRN wil een frisse, veilige en uitdagende werkgever zijn. Wat we daar als organisatie belangrijk in vinden staat beschreven in onze missie en visie verwoord in het uitvoeringsplan. Om dat te realiseren is intensief met bestuurders en medezeggenschap samengewerkt. Een van de belangrijke uitdagingen is om de HRM-cyclus in te vullen. In 2013 hebben we een eerste oefening gedaan door met onze medewerkers in het kader van de planning van het werk in 2014 ook een eerste, nog wat informeel, gesprek te voeren over hoe ze kwantitatief en kwalitatief hebben gefunctioneerd. Dit levert grosso modo een zeer bevredigend beeld op. Onze medewerkers hebben zich in 2013 ook zeer ingespannen van de ODRN een goed functionerende dienst te maken.

Dienstverleningsovereenkomst met de gastheer

De huisvesting en de belangrijke PIOFACH-taken worden door gastheer Nijmegen tegen een vast bedrag geleverd. Afgesproken is om de dienstverleningsovereenkomst waarin is vastgelegd wat de gastheer levert in het najaar van 2013/voorjaar 2014 te evalueren. Deze evaluatie is inmiddels van start gegaan.

3. Bestuur ODRN

De ODRN kent de volgende drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de Voorzitter.

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden: de leden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Er zijn evenzoveel plaatsvervangende leden aangewezen. Aan het Algemeen Bestuur komt de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan de Raad en in de provincie aan de Staten, met dien verstande dat de verhoudingen bij de gemeenschappelijke regeling niet volledig zijn gedualiseerd. De leden die namens de gemeenten en de provincie Gelderland gedurende het jaar 2013 deel hebben uitgemaakt van het Algemeen Bestuur zijn in bijlage 9.4 van dit verslag vermeld. Het Algemeen Bestuur is in 2013 drie keer bij elkaar geweest.

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur telt vier leden inclusief de voorzitter. Conform de wet en de regeling komt het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan het College van Burgemeester en Wethouders dan wel het College van Gedeputeerde Staten bij de provincie. Het Dagelijks Bestuur is in 2013 acht keer bij elkaar geweest. De leden die deel uitgemaakt hebben van de het Dagelijks Bestuur zijn, namens de deelnemers: Provincie Gelderland, de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Beuningen.

De Voorzitter

De Voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur. Hij

vertegenwoordigt de regeling in en buiten rechte. De vertegenwoordiger van de Provincie Gelderland, dhr. J.J. van Dijk, bekleedt het voorzitterschap.

Onderwerpen ter beraadslaging en besluitvorming

Na de oprichting van de ODRN in november 2012 hebben de vergaderingen van het Dagelijks en Algemeen Bestuur in 2013 vooral in het teken gestaan van de opbouw en de inrichting van de organisatie. In dat kader zijn vele regelingen, verordeningen en overeenkomsten, die voor een organisatie als de ODRN nodig zijn, de revue gepasseerd en door de besturen vastgesteld.

Organisatieverordening

Voor wat de inrichting van de organisatie betreft is een organisatieverordening vastgesteld die in het kort een beschrijving geeft van de organisatie ODRN, een delegatie en mandaatsbesluit en overige benodigde besluiten ten behoeve van de inrichting.

Personele regelingen

Op het vlak van de personele regelingen zijn door het Algemeen Bestuur de CAR UWO voor de Gelderse omgevingsdiensten en het Gelders Sociaal Plan (GSP) van de Gelderse omgevingsdiensten van toepassing verklaard op de ODRN. Ook zijn verschillende regelingen op het vlak van P&O vastgesteld of van toepassing verklaard zoals onder meer een gedragscode, een regeling algemene dienst en verzuimprotocol maar ook een regeling voor de afhandeling van klachten door derden tegen personeel van de ODRN.

Informatie over het primaire proces

Op het inhoudelijke vlak is het bestuur geregeld geïnformeerd de BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen) en de ontwikkelingen daarin. Dit onderwerp staat volop in de belangstelling na het verschijnen van de rapporten over de firma Odfjell en de daarop volgende discussie in de Tweede Kamer. De ODRN blijft voor het gebied Regio Oost (de provincies Overijssel en Gelderland) dé omgevingsdienst voor de BRZO. Daarnaast is op verschillende momenten het bestuur geïnformeerd over de stand van zaken van de voortgang van het primaire proces, onder meer in de kwartaalrapportages zoals de BERAP (bestuursrapportage) ten behoeve van het bestuur en de MARAP (managementsrapportage) ten behoeve van de deelnemers.

Het afgelopen jaar heeft de ODRN in het kader van de stelseltaak BRZO en complexe vergunningverlening van verschillende omgevingsdiensten en gemeenten de benodigde mandaten ontvangen en de daarbij behorende overeenkomsten afgesloten. Het Dagelijks Bestuur heeft met de aan de directeur verleende mandaten ingestemd.

Financiën

Op het financiële vlak is de begroting 2014 ODRN in behandeling geweest. De deelnemers hebben hun zienswijzen ingediend en deze zijn bij de behandeling door het Algemeen Bestuur op 24 juni 2013 meegenomen. Het bestuur heeft de begroting ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens is deze aan het ministerie van BZK toegezonden binnen de daarvoor gestelde datum. De begroting 2014 is in evenwicht en is qua opzet gelijk aan de begroting 2013. Door het bestuur zijn onder meer een Financiële verordening, een Controle verordening, een Treasury statuut als ook een accountantsprotocol voor de controle van de jaarstukken vastgesteld. Daarnaast heeft het bestuur tevens gesproken en ingestemd met de Nota Weerstandsvermogen en risico inventarisatie ODRN.

4. Uitvoering programma

4.1 Vergunningverlening

Wat doen we?

Voor de gemeente Nijmegen en de Provincie verzorgen we 'Wabo-breed' de vergunningverlening. Dat betekent dat we zowel de vergunningverlening voor de zogenaamde BRIKS-taken (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) verzorgen en ook de vergunningverlening voor milieu.

Voor de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen, Groesbeek, Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen verzorgen we alleen de vergunningverlening voor het onderdeel milieu.

Voor meerdere gemeenten geven we specialistische milieu-adviezen. Deze adviezen, worden vaak gegeven in het kader van een RO-procedure en hebben bijvoorbeeld betrekking op de bodemkwaliteit, geluidshinder, de luchtkwaliteit of het voorkomen van overlast als gevolg van de aanwezigheid van bedrijvigheid.

De ODRN stelt voor de hele provincie voor de zogenaamde complexe bedrijven en voor de BRZO bedrijven de omgevingsvergunningen op voor het onderdeel milieu. De verantwoording van deze activiteiten vindt plaats in hoofdstuk 4.3.

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 hierbij opvalt is dat er een grote verscheidenheid is aan processen en systemen. Hierdoor is de werkwijze voor iedere deelnemer verschillend.

Gemeenten

In onderstaande tabel is per gemeente een overzicht gegeven van de afgeronde werkzaamheden op het gebied van milieuvergunningverlening per 31 december 2013

REGIO afgerond 2013	Beu	Dru	Gro	Heu	Mil	Nij	Ubb	Wij	Totaal
Uitgebreide Vergunning procedure	2	0	0	0	1	14	1	2	20
Reguliere vergunning procedure	3	4	2	2	1	18	1	2	33
Melding Activiteiten besluit	8	17	6	14	4	83	5	26	163
Millieu-advies	10	4	0	0	0	5	2	1	22
Vooroverleg	0	1	1	0	0	5	0	0	7
Totaal	23	26	9	16	6	125	9	31	245

In onderstaande tabel het overzicht van het actuele werk per 31 december 2013.

REGIO Onder handen	Beu	Dru	Gro	Heu	Mil	Nij	Ubb	Wij	Totaal
Uitgebreide vergunning procedure	2	4	2	3	0	10	1	6	29
Reguliere vergunning procedure	3	1	0	1	0	4	0	0	10
Melding Activiteiten besluit	8	7	7	7	1	34	2	6	67
Milieu-advies	10	4	0	3	0	17	1	3	40
Vooroverleg	0	1	1	0	0	6	1	2	11
Totaal	23	17	10	14	1	71	5	17	157

Uit de 2 tabellen blijkt dat het aantal meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit het grootst is. Dit is een logisch gevolg van de dereguleringsmaatregelen waarbij voor veel branches de algemene regelgeving uit het Activiteitenbesluit van toepassing is en bedrijven geen milieuvergunning hoeven aan te vragen.

Verder valt het aantal milieu-adviezen op. Deze worden veelal gegeven in het kader van een RO procedure, maar ze kunnen ook betrekking hebben op incidentele casuïstiek (bijvoorbeeld geluidsadvies in het kader van de APV, bodemadvies).

Omgevingsvergunningen met activiteit bouwen in gemeente Nijmegen

In het afgelopen jaar dat de Omgevingsvergunningen (BRIKS) voor de gemeente Nijmegen zijn behandeld, zijn er in totaal 1307 zaken ingekomen. Hiervan zijn 50 zaken aangemerkt als uitgebreide procedure Wabo, met een behandeltermijn van 26 weken (in plaats van de standaard 8 weken). In dit jaar zijn 277 gebruiksmeldingen brandveiligheid behandeld en 814 sloopmeldingen. Voor de Leegstandswet zijn 138 beschikkingen afgegeven. Door aangepaste regelgeving van de Leegstandswet zullen de aantallen naar verwachting met de helft afnemen omdat er nauwelijks nog verlengingsaanvragen afgegeven hoeven te worden. De Wabo-besluiten van 7 reguliere procedures zijn niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Anders gezegd is 99,5% wel binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

4.2 Handhaving en toezicht

Wat doen we?

Alle partners hebben een lijst met te controleren bedrijven aangeleverd bij de ODRN. Deze lijst kan worden gezien als het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2013 (1-april-31 december). Het HUP omvat 1078 controles voor 2013. Alle bedrijven zijn ingedeeld in categorieën (A1 t/m D4/5). Per categorie wordt een kengetal gebruikt conform de regionale maatlat. Op basis van het tijdschrijfsysteem zullen de kengetallen

worden geverifieerd en aangepast. De nieuwe kengetallen worden verwerkt in een productencatalogus.

Wat hebben we bereikt?

In de eerste maanden van de ODRN is er een forse achterstand op getreden bij de invoer van handhavingszaken in het ICT-systeem. Eind 2013 is dat onder controle en kan gesteld worden dat nagenoeg alle bedrijfsbezoeken geregistreerd zijn. In totaal staan 948 initiële controles geregistreerd. Onder initiële controle wordt verstaan: integrale controles, aspectcontroles, opleveringscontroles en inspecties naar aanleiding van een klacht. Hiermee zit de ODRN op 88% van het volledige uitvoeringsprogramma 2013. Per opdrachtgever kan het percentage afwijken. Zo is in de gemeente Millingen aan de Rijn 68% van het uitvoeringsprogramma afgerond. In absolute zin gaat het hier om 7 controles. Op basis van de accountgesprekken met de opdrachtgevers zijn de overzichten daar waar mogelijk verbeterd. De overzichten bieden steeds meer inzicht. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen die de opdrachtgevers naar voren hebben gebracht. In de onderstaande tabel staan de toezicht- en handhavingsactiviteiten opgesomd. Het geplande aantal is afkomstig uit het HUP. De gerealiseerde getallen geven de werkzaamheden over de periode 1 april tot en met 31 december 2013 weer. Verderop in dit jaarverslag worden per opdrachtgever de cijfers nader uitgewerkt.

Sinds medio 2013 worden milieugerelateerde meldingen / klachten van burgers opgevoerd in de webapplicatie S@men. Sinds oktober zijn hier ook de bouwgerelateerde meldingen aan toegevoegd. In 2013 zijn in totaal 322 klachten binnengekomen. Dagelijks worden deze klachten opgepakt en in behandeling genomen. Er is altijd contact met de klager en het merendeel van deze klachten kon mondeling worden afgedaan. Uiteindelijk hebben 20 klachten geleid tot een handhavingsbrief.

Producten milieu	Gepland voor 2013	werkelijk uitgevoerd 2013
Aantal controles	1.081	958
Aantal meldingen in S@men		322
Aantal klachten leidend tot handhaving		20
Aantal hercontroles		354
Aantal beoordelingen EPRT		37
Aantal Voornemen LOD		49
Aantal LOD		5

Producten bouw	Gepland voor 2013	Werkelijk Uitgevoerd 2013
Aantal inspecties	2.000	1.715
Aantal hercontroles		861
Aantal klachten		84

4.3 BRZO en complexe vergunningverlening

BRZO

Wat doen we?

De ODRN is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van risicobedrijven. Het gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) voor zowel milieu als bouwen (dit laatste alleen als het bevoegd gezag dit daadwerkelijk aan de ODRN heeft gemandateerd) in Oost Nederland (Overijssel en Gelderland).

Daarnaast gaat het om bedrijven die vallen onder de IPPC categorie 4. Het gaat op dit moment om in totaal 54 bedrijven (50 BRZO en 4 IPPC categorie 4). Er spelen in Oost Nederland een aantal initiatieven op basis waarvan de inschatting wordt gemaakt dat er zo'n 3 à 4 bedrijven zullen bijkomen. Maar de verwachting is ook dat er een paar bedrijven zullen afvallen.

Uniformiteit bij 6 BRZO-diensten

De ontwikkelingen op het gebied van BRZO worden zoveel mogelijk door de zes BRZO omgevingsdiensten in Nederland op uniforme wijze opgepakt. De zes directeurs komen maandelijks bijeen, waarbij andere instanties zoals ILT, SZW, OM en een vertegenwoordiger van de veiligheidsregio's ook aanschuiven. Inmiddels is een leidraad voor de samenwerking tussen de zes omgevingsdiensten vastgesteld, waarin de ambities en werkwijze op het gebied van BRZO zijn vermeld. De voorzitters van de dagelijkse besturen van de betreffende omgevingsdiensten staan ook achter deze leidraad. Zij hebben met elkaar afgesproken om ook een aantal keer per jaar bijeen te komen om de bestuurlijke ontwikkelingen met elkaar af te stemmen.

Samenwerkingsverband Oost Nederland

Voor Oost Nederland is een managementoverleg geïnitieerd, waarbij de Veiligheidsregio's, inspectie SZW, ILT, Openbaar Ministerie, Waterschappen en Rijkswaterstaat aanwezig zijn. Het doel van dat overleg is implementeren van landelijke ontwikkelingen, integraal samenwerken en programmeren van de werkzaamheden in Oost Nederland

Wat hebben we bereikt?

De afgelopen maanden heeft de ODRN veel tijd besteed aan het verkrijgen van de mandaten op het gebied van BRZO van 22 gemeenten en 2 provincies. Inmiddels heeft de ODRN het mandaat ontvangen van de provincies Gelderland en Overijssel en van de gemeenten Barneveld, Wageningen, Scherpenzeel, Nijkerk, Tiel, Ede, Overbetuwe, Kampen, Aalten, Arnhem, Putten, Nijmegen, Duiven, Zutphen, Deventer, Wierden, Enschede, Hengelo, Zwolle en Almelo. De verwachting is dat de ODRN de resterende mandaten van Apeldoorn en Brummen in het eerste kwartaal 2014 zal ontvangen. Met de betreffende bevoegde gezagen of omgevingsdiensten worden ook dienstverleningsovereenkomsten gesloten. In het eerste kwartaal 2014 zullen deze overeenkomsten worden afgerond.

Nulmeting

Zoals uit het overzicht blijkt, hebben de BRZO inspecteurs het inspectieprogramma uitgevoerd door de BRZO bedrijven te controleren. Daarnaast hebben de inspecteurs ook een nulsituatie-onderzoek uitgevoerd dat betrekking heeft op de BRZO bedrijven in Oost Nederland. Het doel van dat onderzoek is inzicht krijgen in de eventuele risico's bij de betreffende bedrijven. De resultaten van deze nulmeting zijn besproken met de opdrachtgevers: de provincies Gelderland en Overijssel. De aanbevelingen die voortvloeien uit dat onderzoek worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma van 2014. In het managementoverleg Oost Nederland zijn ook afspraken gemaakt op welke wijze het programma in 2014 gezamenlijk wordt vormgegeven. Momenteel bevordert de ODRN dat de landelijke Handhavingstrategie BRZO door de colleges van de bevoegde gezagen wordt vastgesteld. De verwachting is dat medio 2014 ieder bevoegd gezag de strategie heeft vastgesteld. Voorts is een kennispunt externe veiligheid opgericht. In dit kennispunt zitten vergunningverleners afkomstig van de omgevingsdiensten in Overijssel en de ODRN met een bijzondere expertise op het gebied van externe veiligheid. Zij adviseren onder meer in geval van vergunningprocedures bij BRZO bedrijven.

In de onderstaande tabel staan de toezicht- en handhavingsactiviteiten opgesomd met betrekking tot de BRZO-inspecties. De tabel laat het geplande aantal uit de BRZO jaarplanning zien naast de gerealiseerde getallen, zodat het beeld ontstaat van de werkzaamheden van het eerste kwartaal door de provincie/ inspectiepool en van de rest van jaar door de ODRN.

BRZO Oost	Gepland in 2013	Gereed per 31-12	1 ^e kwartaal	2 ^e +3 ^e kwartaal ODRN
Aantal BRZO controles	51	55	15	20
Gelderland	33	36	8	15
Overijssel	18	19	7	5
Aantal controles onaangekondigd	6	7	0	4
Beoordeling VR		1	0	1

VERGUNNINGVERLENING BIJ COMPLEXE BEDRIJVEN

Wat doen we?

De ODRN verzorgt de vergunningverlening voor het onderdeel milieu voor complexe bedrijven in Gelderland. Het gaat hierbij vaak om IPPC en BRZO bedrijven. We verzorgen deze vergunningverlening voor de Provincie en voor de 6 overige Omgevingsdiensten (OD's) in Gelderland. Voor de BRZO bedrijven werken we rechtstreeks voor de bevoegde gezagen.

Voor de provincie Gelderland worden vergunningprocedures uitgevoerd bij bedrijven die vallen onder bevoegd gezag van de provincie. Het kan hier gaan om BRZO bedrijven uit de hele provincie, maar ook om bedrijven onder bevoegd gezag van de provincie in het werkgebied van de ODRN.

Voor de 6 Gelderse OD's zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud en totstandkoming van de vergunning terwijl de OD waar de aanvraag wordt gedaan (geografische dienst)

verantwoordelijk is voor het proces. De vergunningen worden door ons aangeleverd in de vorm van een advies. De geografische omgevingsdienst verzorgt (afhankelijk van mandaat) onder andere de publicatie en verzending van de vergunning.

Wat hebben we bereikt?

Provincie Gelderland

In onderstaande tabel staan de afgeronde werkzaamheden per 31-12-2013 en de stand van de actuele werkzaamheden per 1-10-2014.

omschrijving	Afgeronde werkzaamheden per 31-12-2013	Onderhanden werk per 1-1-2014
Uitgebreide Vergunningprocedure	4	11
Reguliere Vergunningprocedure	20	9
Melding Activiteitenbesluit	6	3
Milieu- advies	1	2
Vooroverleg	2	7
Totaal	33	32

Omgevingsdiensten Gelderland

Vanaf de start van de omgevingsdiensten per 1 april 2013 is het Gelders stelsel van Omgevingsdiensten in werking. Voor het onderwerp complexe vergunningverlening bekend dit dat er per 1 april een grote variatie in mandaten en bevoegdheden aanwezig is. De provincie heeft haar mandaat verdeeld over 7 omgevingsdiensten en voor de ruim 50 gemeenten bestaan er met name voor vergunningverlening grote verschillen in mandaat. Veel tijd en energie is dan ook gestoken in het maken van werkafspraken met andere omgevingsdiensten die recht doet aan deze variatie in bevoegdheden en mandaten. Hiertoe is bij de ODRN een accountmanager aangesteld die wekelijks, of zo vaak als noodzakelijk, contact heeft met de andere omgevingsdiensten om onduidelijkheden en knelpunten in lopende procedures te bespreken en waar mogelijk op te lossen. Belangrijk hierbij is om elkaar te kennen en om elkaar weten te vinden als er onduidelijkheden zijn.

Veel tijd is besteed aan de uitwisseling van informatie tussen de verschillende organisaties. Met name in de beginfase is gewerkt aan oplossingen die het mogelijk maakt om grote bestanden eenvoudig uit te wisselen. Het OLO is hierin een krachtig hulpmiddel gebleken.

Gedurende deze 'verbouwing' ging het werk gewoon door. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de afgeronde vergunningprocedures in het kader van het stelsel. Voor een deel zijn deze procedures voor 1 april gestart in de latende organisaties en afgerond na 1 april in de omgevingsdiensten.

Tabel aantal afgeronde procedures(adviezen) in het stelsel

Afgeronde procedures in 2013	ODA	OddV	ODNV	ODR	ODRA	OVIJ	totaal
Uitgebreide vergunningenprocedure	5	3	0	1	4	0	13
Reguliere Vergunningenprocedure	5	2	8	7	13	0	35
Melding Activiteitenbesluit	2	0	0	0	2	1	5
Milieu-advies	0	1	1	0	0	1	3
Vooroverleg	1	0	1	2	0	0	4
Totaal	13	6	10	10	19	2	60

ODA = Omgevingsdienst Achterhoek
 OddV= Omgevingsdienst de Vallei
 ODNV = Omgevingsdienst Noord Veluwe
 ODR = Omgevingsdienst Rivierenland
 ODRA = Omgevingsdienst Regio Arnhem
 OVIJ = Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Onderstaande tabel geeft het actuele werk weer per 1-1-2014.

Lopende procedures per 1-1-2014	ODA	OddV	ODNV	ODR	ODRA	OVIJ	totaal
Uitgebreide vergunningenprocedure	13	5	5	11	6	3	43
Reguliere Vergunningenprocedure	2	3	1	3	11	7	27
Melding Activiteitenbesluit	0	0	0	0	1	0	1
Milieu-advies	3	2	2	4	6	2	19
Vooroverleg	9	6	7	11	9	6	48
Totaal	27	16	15	29	33	18	138

Uit de tabellen is grosso-modo de logische conclusie te trekken dat bij OD's met grotere bedrijvenbestanden / meer complexe bedrijven ook meer procedures spelen op dit vlak. Deze OD's zijn de ODRA, de ODR en de ODA.

Hoewel de reguliere procedures, de meldingen en vooroverleggen van belang zijn, zijn het met name de uitgebreide procedures die de aandacht trekken. Zoals bijvoorbeeld de oprichtingsvergunning voor een nieuwe melkpoederfabriek voor Friesland Campina, de oprichting van mestvergistingsinstallaties op industriële schaal of de aanvraag voor de grootste vuurwerkopslag in Nederland. Met het goed doorlopen van dergelijke procedures worden initiatieven gefaciliteerd en activiteiten mogelijk gemaakt.

4.4 Projecten

Extern

Een belangrijk project in het Nijmeegse is 'Ruimte voor de rivier'. De ODRN heeft hier een behoorlijke stevige klus om vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren. Omdat voor dit project een enorme hoeveelheid aan vergunningen verleend moeten worden, is een grote coördinatielast binnen de ODRN gelegen. Denk hierbij aan afstemming met andere overheden zoals het Rijk (rijkscoördinatieregeling), Provincie, Waterschap en RWS, maar ook met afdelingen van gemeente Nijmegen. Het afgeven van een omgevingsvergunning door de ODRN heeft raakvlakken met verkeersbesluiten of milieukundig bodemtoezicht van de gemeente.

Daarnaast geeft een aanvraag voor een Omgevingsvergunning (met diverse activiteiten als kappen, inrit, bouwen, rijksmonumenten) een bijzondere dynamiek, omdat de aanvragen urgent en politiek gevoelig zijn. Voor dit project is dan ook een projectleider compleet vrijgespeeld om de processen te stroomlijnen. Daarnaast zijn nog een groot aantal interne- en externe adviseurs betrokken bij dit project. Het zwaartepunt heeft het merendeel van het jaar bij vergunningverlening gelegen, maar sinds oktober is een verschuiving zichtbaar naar inspectie. De contouren van nevengeul, waterkering en bruggen worden nu voor iedereen zichtbaar.

Intern

Om optimalisatie te bereiken in de administratieve processen is een intern project gestart met als doel een nog efficiënter werkproces te ontwikkelen.

Een ander project binnen de ODRN is het opstellen van een productencatalogus voor 2016. Het doel is om in 2014 een concept producten- en dienstencatalogus (PDC) op te stellen en deze in 2015 verder kunnen specificeren. Het opstellen van een PDC kost veel interne uren om tot een goed en werkbaar product te komen.

4.5 Wat heeft het gekost?

lasten

nr. Omschrijving	begroting 2013	werkelijk 2.013	resultaat
1 Salarissen en sociale lasten	5.779.500	4.956.685	822.815
2 Opleidingskosten	105.000	105.271	-271
3 Overige personeelskosten	105.000	103.824	1.176
4 Mobiliteitskosten	64.500	79.642	-15.142
5 Inhuur	242.475	711.885	-469.410
6 Piofah taken gastheer	712.500	712.500	0
7 Piofah gastheercompensatie	-450.000	-450.000	0
8 Piofah gastheer minus compensatie	427.125	450.000	-22.875
9 Huisvesting en verzekeringen	308.250	262.282	45.968
10 Kapitaallasten	299.250	35.105	264.145
11 ICT kosten	177.000	175.446	1.554
12 Accountant	21.225	15.000	6.225
13 Overige materiele kosten via gastheer		31.192	-31.192
14 Representatiekosten	0	9.866	-9.866
15 Overige materiele kosten via derden		58.864	-58.864
16 Budget externe veiligheid	118.500		118.500
17 Bijdrage regionaal stelsel	99.750	110.751	-11.001
subtotaal lasten	8.010.075	7.368.314	641.762
18 opstartkosten	991.000	991.000	0
totaal lasten	9.001.075	8.359.314	641.762

baten

nr. Omschrijving	begroting 2013	werkelijk 2013	resultaat
19 Subsidie externe veiligheid	118.500	74.637	43.863
20 Baten bovenregionale taken	1.414.324	1.376.721	37.603
21 Deelnemersbijdragen	6.477.251	6.477.251	0
Subtotaal baten	8.010.075	7.928.609	81.466
Eenmalige baten:			
22 -opstartkosten	991.000	991.000	0
23 -subsidies		48.890	-48.890
Totaal baten	9.001.075	8.968.499	32.576
Resultaat -voordelig-			609.185

Voor toelichting op de verschillen wordt verwezen naar paragraaf 7.4 van dit jaarverslag.

5. Geleverde prestaties naar deelnemers

De start van de ODRN per 1 april 2013 is er één geweest met een inhoudelijk prioriteit bij de kwalitatieve voortgang van lopende en nieuwe procedures. Onze medewerkers hebben opdracht gekregen alle zeilen bij te zetten om het lopende werk op kwalitatief niveau af te handelen. Dat betekent dat zeker de maanden tot en met de zomervakantie volop is ingezet op deze prioriteit. (Administratieve) zoektochten naar de juiste stukken binnen de gemeenten en de andere omgevingsdiensten in Gelderland zijn daarbij voor lief genomen. Het betekent dat er 'lekverlies' is geweest op de directe uren van ODRN medewerkers. Ook het onmiddellijk juist en adequaat tijdschrijven op lopende projecten is de eerste maanden na de start van de ODRN niet altijd in alle gevallen goed gegaan. Om in 2013 binnen de afgesproken marges te presteren (hoger of gelijk aan 90 % van de prestatie-indicator), zijn in een aantal gevallen (= gemeenten) extra directe uren ingezet. Op het moment dat de ODRN naar een output gestuurde organisatie gaat, per 1 januari 2016, zal ieder van de opdrachtgevers 100% van de afgesproken prestatie geleverd hebben gekregen. Dit uitgangspunt laat onverlet dat uit de gegevens van de ODRN de conclusie lijkt te moeten worden getrokken dat in enkele gevallen bij opdrachtgevers sprake is van een te grote vraag naar producten in relatie tot de bij de start van de ODRN geleverde menskracht/ middelen. Indien dit structureel blijkt te zijn, zijn er dus opdrachtgevers die te weinig hebben ingebracht. In die gevallen zal de vraag door de betreffende opdrachtgever moeten worden bijgesteld dan wel zal er extra moeten worden gefinancierd. Met de betrokken opdrachtgevers zijn wij hierover in gesprek.

In 2014 zijn wij veel beter in staat te sturen op onze prestaties. Uiteraard is dit een gevolg van het feit dat ons tijdschrijfsysteem werkt, onze organisatie na de woelige oprichtingsperiode in rustiger vaarwater terecht is gekomen en onze processen 'lean' gemaakt zijn. Daarmee is de balans tussen de planning van onze werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de realisatie daarvan in een stabiele en optimalere situatie terecht gekomen.

Op de volgende pagina wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in de periode 1 april tot 31 december 2013. In paragraaf 9.3 zijn deze cijfers per gemeente nogmaals opgenomen met een verklarende toelichting

Geleverde prestaties naar deelnemers

omschrijving	Beuningen	Druten	Groesbeek	Heumen	Millingen	Nijmegen	Ubbergen	Wijchen	Provincie
Inbreng 2013 (9 maanden)	261.015	168.268	121.327	84.860	29.717	4.250.175	26.562	197.922	1.494.730
Bedrag geschreven	252.553	255.067	134.449	117.032	30.383	4.443.491	49.079	260.978	1.431.411
Planning HUP 2013	100	121	95	44	28	322	46	207	118
Controles uitgevoerd (aantal)	117	120	95	81	24	236	33	153	101
Aantal hercontroles	36	49	32	31	12	132	16	40	16
Aantal klachten in S@men	28	5	10	7	2	202	4	15	49
Aantal klachten leidend tot handhaving	2	0	1	0	0	14		2	1
Aantal bouwinspecties						1.715			19
Aantal hercontroles bouw						861			
Aantal klachten bouw						84			
Aantal bouwaanvragen						1.307			6
Aantal sloopmeldingen						814			
Aantal gebruiksmeldingen						277			
Aantal leegstandswet aanvragen						138			
Aantal kapaanvragen						89			
Aantal reclameaanvragen						51			

6. Bedrijfsvoering

6.1 De mens in de organisatie

In 2013 hebben we ernaar gestreefd dat de ODRN een dienst is waar medewerkers met betrokkenheid en inzet werkzaam zijn. Het behoeft geen betoog dat een adequaat personeelsbeleid de cruciale succesfactor is voor het ook op langere termijn kunnen blijven realiseren van de aan de ODRN gevraagde prestaties.

Wat wilden we bereiken

In 2013 hebben we ernaar gestreefd dat de 'juiste mens op de juiste plaats in de organisatie' zou komen te zitten, omgeven door heldere transparante arbeidsvoorwaarden en regelingen en faciliteiten in een prettig en gezond werkklimaat. Dat moest zorgen voor een medewerker die goed is toegerust voor zijn taak. Dat wilden we realiseren in een organisatie die qua omvang (fte's) en kwaliteit op maat is en goed toegerust is op haar taak, oftewel een organisatie en medewerkers die voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1.

Wat hebben we bereikt?

We hebben geprobeerd medewerkers te helpen en te faciliteren in hun persoonlijke professionele ontwikkeling. Dit is gedaan door het voeren van evaluatiegesprekken, die de basis vormen voor een Vlootshouw in januari 2014. Daarmee willen we een duidelijk beeld krijgen van de kwaliteit van de medewerkers. Ook is de medewerkers gevraagd na te denken over de besteding van het hen ter beschikking staande Individueel Loopbaan Budget (ILB) van jaarlijks 500 euro. Hiervan is in 2013 nog maar mondjesmaat gebruikt gemaakt, vandaar dat onder het budget opleidingskosten een reservering van bijna 40.000 euro is opgenomen. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2014. Ook is er aan integriteit gewerkt door het laten afleggen van de ambtseed en het organiseren van een geslaagde en praktisch ingestoken integriteitsworkshop.

In de Expertgroep P&O, waarin de P&O'ers van de verschillende Gelderse Omgevingsdiensten samenwerken, wordt er gewerkt aan een gezamenlijke HR-gesprekkencyclus en een gezamenlijke Visie op HRM. In 2013 zijn de eerste stappen gezet op weg naar een strategische personeelsplanning; er zijn afspraken gemaakt en dit zal in 2014 verder worden uitgewerkt. In het kader van de kwaliteitscriteria is er in 2013 gekeken naar de mogelijkheden voor opleiding en scholing, om in 2014 te starten met het waar nodig bijscholen van medewerkers.

Arbeidsverzuim als gevolg van ziekte

In de begroting 2013 is voor arbeidsverzuim¹ als gevolg van ziekte de norm gesteld op 5%. De registratie vanaf de start van de ODRN in april 2013 t/m december 2013 toont aan dat het daadwerkelijke verzuim erg laag is: 0,96%. Uitgesplitst naar verzuimduur ziet dit er als volgt uit:

Verzuimduur	percentage
kort [t/m 7 dagen]	0,23
middel [8 t/m 42 dagen]	0,34
lang [43 t/m 365 dagen]	0,39
Totaal	0,96

Meldingsfrequentie

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 0,42. Dat is dus ook erg laag. Omdat dit getal gebaseerd is op de cijfers vanaf april 2013 (dus niet voor een heel jaar), is het niet een getal waar al conclusies aan verbonden kunnen worden. Dit geldt overigens ook voor de andere hier genoemde verzuimcijfers. Daarvoor is de registratie vanaf april te kort.

Planningsgesprekken

De planningsgesprekken hebben plaatsgevonden zoals voorgenomen bij onze 1^e rapportage. Ons streven was om in 2013 minimaal met 90% van de medewerkers een dergelijk gesprek te hebben. Het werkelijk percentage medewerkers waarmee planningsgesprekken gevoerd is, ligt op 98,34%. Hiermee is de doelstelling voor 2013 dus ruim behaald.

Evaluatiegesprekken

In het laatste kwartaal 2013 hebben de evaluatiegesprekken (in de MARAP nog beoordelingsgesprekken genoemd) plaatsgevonden. Ons streven was om in 2013 minimaal met 90% van de medewerkers een dergelijk gesprek te hebben. Het werkelijk percentage medewerkers waarmee evaluatiegesprekken gevoerd is, ligt op 98,34%. Hiermee is de doelstelling voor 2013 dus ruim behaald.

¹ Bij het verzuim gaat het om de medewerkers die een formeel dienstverband hebben bij de ODRN. Alle medewerkers die bij de ODRN werkzaam zijn via bijvoorbeeld de Gastheer Nijmegen, de Provincie Gelderland of via een andere constructie, tellen niet mee bij dit getal.

² Het gaat bij zowel de planningsgesprekken en de evaluatiegesprekken om de medewerkers die een formeel dienstverband hebben bij de ODRN. Alle medewerkers die bij de ODRN werkzaam zijn via bijvoorbeeld de Gastheer Nijmegen, de Provincie Gelderland of via een andere constructie, tellen niet mee bij dit getal.

6.2 Communicatie

Op het gebied van communicatie speelden, in het oprichtingsjaar van deze nieuwe organisatie, veel onderwerpen. Twee sporen waren én zijn van essentieel belang.

Externe communicatie

Samen met de gastheerorganisatie, de gemeente Nijmegen, is een aantal sessies georganiseerd om de externe relaties van de ODRN in kaart te brengen. Daarbij is gelet op belangen, aard van de relaties en communicatieboodschappen. Doel van deze sessies was om per stakeholder te inventariseren hoe we de externe communicatie op de verschillende doelgroepen kunnen afstemmen: willen we de lokale politiek benaderen, dan is daarvoor immers een andere aanpak vereist dan dat we bedrijven, gelieerde instanties of burgers willen informeren. De output van de sessies wordt verder uitgewerkt en verankerd in een strategische communicatievisie voor de ODRN, aangevuld met een communicatiekalender 2014 en de daaropvolgende jaren.

Behalve de strategische component van interne communicatie wordt er ook in praktischer zin gewerkt aan het optimaliseren van de relatie tussen de ODRN en haar werkomgeving en relaties. Zo werken de communicatieadviseurs van de diensten in Gelderland samen in een regionaal georganiseerd communicatieplatform (met deelnemers van alle Gelderse Omgevingsdiensten) waarin onderwerpen als strategie, onderlinge informatieuitwisseling en persbeleid op de agenda staan. Ook timmert de ODRN verder aan de extern gerichte website en herschrijven we de brieven die de afdelingen vergunningverlening en handhaving versturen. Ook het inhoudelijk en facilitair (factsheets, presentaties) voorbereiden van de directeur op bezoeken aan lokale bestuursorganen is een belangrijke communicatietaak, net als het voorbereiden van de organisatie op de impact van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen, in maart. Tevens wil de ODRN investeren in een onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening in het directe 'umfeld'.

Interne communicatie

De ODRN is een jonge organisatie die bestaat uit medewerkers van verschillende overheidsorganisaties. Het wordingsproces van een eigen interne identiteit en organisatiecultuur staat of valt bij de kwaliteit van interne communicatie. Daarom vestigden we daar in het ontstaansjaar van de dienst dan ook veel aandacht op. De interne middelenmix bestaat op dit moment -naast de reguliere lijncommunicatie- uit een intranet, nieuwsbrief en 'zeepkist'-bijeenkomsten.

Het intranet wordt in 2014 volledig vernieuwd: van een vrijblijvend medium voor het ophalen van actualiteit naar een interactief en onmisbaar onderdeel van het werk van de ODRN'ers. Er is straks van alles te vinden: actualiteit, inhoudelijke informatie voor het uitvoeren van de dagelijkse taken, documenten, praktische info, een P&O-desk, medewerkersprofielen, contactinformatie en dergelijke.

Ook op regionaal niveau wordt gewerkt aan interne communicatie. Medio november 2013 is, tijdens een breed opgezette Omgevingsdag in Apeldoorn, een voor alle in de regio werkzame omgevingsdienst-medewerkers te gebruiken kennisnetwerk gepresenteerd.

Behalve de doorontwikkeling van intranet en het opzetten van een regionaal netwerk, wordt er vanuit communicatie ook praktisch ondersteuning geboden bij informatievoorziening op onderwerpen die voor de interne organisatie van belang zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een themabijeenkomst rond integriteit, die eind 2013 heeft

plaatsgevonden.

6.3 Juridische kwaliteitszorg

Onder juridische kwaliteitszorg verstaan wij het ontwerpen, implementeren, toepassen en controleren van alle instrumenten die nodig zijn om de taken die onder mandaat van de opdrachtgevers worden uitgevoerd op een juridisch verantwoorde manier uit te oefenen. Vanuit het besef dat het tot de hoofdoelen van de overheid behoort om rechtmatig te handelen willen wij de bestuurlijke slagkracht en flexibiliteit zo groot mogelijk houden. In dat verband dragen wij zorg voor een adequate juridische inbreng op de juiste momenten in de vergunningen- en handhavingprocessen.

Analyse in 2013

Wij hebben de aan ons verstrekte mandaten door de aan de ODRN deelnemende partners geanalyseerd. Hieruit blijkt dat er grote verschillen bestaan in de opzet en omvang van de aan ons verstrekte mandaten. Deze verschillen brengen (juridische) risico's met zich mee en werken belemmerend op een efficiënte bedrijfsvoering van zowel ons als onze partners. Aan de hand van de door ons uitgevoerde analyse zullen wij de partners voorstellen om de aan ons verstrekte mandaten zo uniform mogelijk van opzet en omvang te laten zijn.

BRZO-mandaat

Daarnaast hebben wij veel werk besteed aan het de totstandkoming van een zo uniform mogelijke mandaatverstreking aan ons door de gemeenten/omgevingsdiensten waarin BRZO bedrijven gelegen zijn. Deze inspanningen hebben erin geresulteerd dat de ODRN nu beschikt over een toereikend 'BRZO-mandaat van bijna alle Gelderse en Overijsselse gemeenten en Omgevingsdiensten.

Bezwaar en beroep

Tenslotte hebben wij in het kader van de juridische kwaliteitszorg afspraken gemaakt over de behandeling van bezwaar- en beroepschriften met zowel de aan de ODRN deelnemende partners als de Omgevingsdienst Regio Arnhem (die behandelt de bezwaar- en beroepschriften tegen de door ons onder mandaat van de provincie Gelderland genomen besluiten).

6.4 Kwaliteitscriteria

Zelfevaluatietool

De kwaliteitscriteria 2.1 zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te professionaliseren. Alle bevoegde gezagen worden geacht hieraan te voldoen per 1-1-2015. Voor de ODRN is in het voorjaar van 2013 een nulmeting gedaan conform de systematiek van de zelfevaluatietool. Hiermee wordt voor de opdrachtgevers van de ODRN duidelijk voor welke van de 28 deskundigheidsgebieden de ODRN voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Scores

Bij 10 van de 13 generieke deskundigheidsgebieden scoort de ODRN goed, bij de overige 3 (VV en HH agrarisch en HH Bodem) wordt de samenwerking gezocht of wordt ingezet op een opleidingstraject. Bij de 5 juridische deskundigheidsgebieden scoort de ODRN op 3 terreinen goed. De overige twee taken, ketentoezicht en buitengewone opsporing, worden in samenwerking met de andere omgevingsdiensten ingevuld. Bij zeven van de 10 specialistische deskundigheidsgebieden kan de ODRN medio 2013 niet volledig voldoen aan de kwaliteitscriteria (Bouwfysica-Complex, Brandveiligheid, Sloop en Asbest, Afvalwater (Indirecte lozingen), Geluid Complex, 'Stedenbouw en inrichting openbare ruimte' en Cultuurhistorie). Voor de specialisaties Geluid, Stedenbouw en Cultuurhistorie geldt dat een groot deel van de capaciteit is achtergebleven bij de opdrachtgevers. Brandveiligheid wordt in samenwerking met de veiligheidsregio ingevuld. Het thema 'Sloop en Asbest' vereist een kleine aanpassing in de capaciteitstoedeling.

Procescriteria

Om de uitvoering van de VTH-taken mogelijk te maken en deze aan te sturen bevatten de kwaliteitscriteria zogenaamde procescriteria. Op onderdelen daarvan wordt in de huidige situatie nog niet in zijn geheel voldaan. In grote lijnen betekent dit het volgende;

- bestaand beleid op gebied van VTH taken actualiseren en aanpassen aan kwaliteitscriteria
- bijscholing van medewerkers
- systematiek ontwikkelen voor rapportage en monitoring
- uniforme processen en protocollen vaststellen
- kwaliteitszorg waarborgen

In samenwerking met de opdrachtgevers zal de globale meting verder worden uitgewerkt en leiden tot verbeterplan(en) zodat de uitvoering van de VTH taken redelijkerwijs per 1 januari 2015 aan het vereiste kwaliteitsniveau voldoet. De eindmeting zal in november/december 2014 plaatsvinden.

6.5 Dienstverleningsovereenkomsten

De aan de ODRN deelnemende partners zijn onze opdrachtgevers. In dienstverleningsovereenkomsten worden de aard en omvang van de door opdrachtgevers aan ons over te dragen werkzaamheden vastgelegd. Tevens worden in de dienstverleningsovereenkomst de randvoorwaarden opgenomen, waarbinnen wij deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. In 2013 zijn met alle aan de ODRN deelnemende partners deze dienstovereenkomsten gesloten. In het kader van de accountgesprekken met de partners wordt gekeken of aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst noodzakelijk is. In 2013 is het (nog) niet nodig gebleken de dienstverleningsovereenkomsten aan te passen.

Daarnaast zijn/worden wij bevoegd om in mandaat besluiten te nemen ten aanzien van de in de provincie Gelderland en Overijssel gelegen bedrijven die onder de werkingssfeer van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO)vallen. Met de Gelderse en Overijsselse gemeenten en/of omgevingsdiensten, waarbinnen deze bedrijven zijn gevestigd, hebben wij veelvuldig overleg gevoerd met diverse overheden over de wijze waarop wij de verstrekte mandaten gaan uitvoeren. Inmiddels bevinden deze overleggen zich in een

afrondende fase en zullen de gemaakte afspraken vastgelegd worden in een aantal dienstverleningsovereenkomsten

Tenslotte is binnen het kader van Gelderse stelsel van de omgevingsdiensten afgesproken dat wij de advisering op milieutechnisch terrein verrichten bij vanuit milieuoogpunt complexe bedrijven, die binnen het werkgebied van de andere Gelderse omgevingsdiensten zijn gevestigd. De in dit verband gemaakte afspraken zullen ook vastgelegd worden in een dienstverleningsovereenkomst. Vanzelfsprekend streven wij ernaar waar mogelijk de dienstverleningsovereenkomsten zo uniform mogelijk van inhoud en opzet te laten zijn, zodat wij onze werkzaamheden in dat verband zo efficiënt mogelijk kunnen invullen.

6.6 Processen en werkwijzen

Om kwalitatief beter, sneller en goedkoper te werken zijn over de 'breedte' van de uitvoering van de ODRN taken inhoudelijke afspraken gemaakt.

De wijze waarop deze taken worden uitgevoerd en de momenten van afstemming in het proces met de opdrachtgevers, is in eerste aanleg vastgelegd in werkprocessen. Er is in het afgelopen kwartaal hard gewerkt om de werkprocessen op orde te krijgen. De werkprocessen worden zo ingericht dat maatwerk per deelnemer mogelijk is. Een aantal zaken vraagt specifieke aandacht:

- Onduidelijkheden over rolverdeling, bijvoorbeeld bij meervoudige vergunningverlening en uitvoering van bovenregionale taken
- Beperkte (digitale) beschikbaarheid van dossiers en werken in diverse verschillende applicaties en systemen
- Snelheid van informatie-uitwisseling
- Ontbreken van eenduidig beleid en Uniformiteit in de toezichtstrategie
- Verschillen in mandatering
- Archivering

Bovenstaande factoren leiden tot onnodig tijdverlies aan de voorkant en achterkant van het werkproces, waardoor een efficiënte uitvoering van onze taken onder druk komen te staan. De afgelopen maanden zijn de processen geoptimaliseerd. Daar waar nodig en mogelijk zullen ook gedurende het komende jaar de processen verder worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Daarbij is afstemming met onze opdrachtgevers over gemaakte afspraken en gekozen uitgangspunten van groot belang en zal in nauwe samenwerking met onze gastheer het automatiseringssysteem op onderdelen heringericht worden.

6.7 Informatievoorziening

Archivering

De ODRN valt voor wat de archivering betreft onder het toezicht van de Archiefinspecteur van de gemeente Nijmegen. Deze zal in de toekomst op geregelde momenten de archivering van de ODRN doorlichten en komen met een rapport daarover. Om een goede start te kunnen maken is door het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) een zogenaamde nulmeting gedaan als basis voor de toekomstige inspecties. Begin 2014 zullen de bevindingen daarvan gereed zijn.

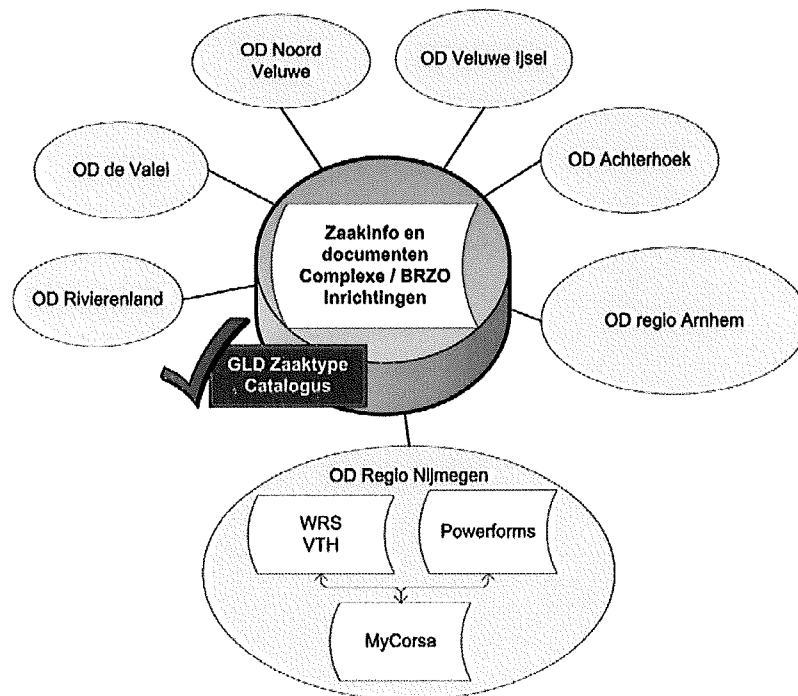
Systeem voor het primaire proces

De ODRN heeft diverse systemen in gebruik voor het primaire proces. Het betreft WRS voor het registreren van vergunningprocedures en bouwinspecties, Powerforms voor milieuhandhaving en MyCorsa als documentmanagementsysteem. Deze systemen zijn volop in ontwikkeling. Sinds de start van de ODRN zijn er circa 30 systeemaanpassingen gerealiseerd en momenteel zijn er zo'n 35 in uitvoering.

Voor Handhaving is op 1 april meteen begonnen met zaakgericht werken in Powerforms. Dat wil zeggen dat alle milieucontroles worden geregistreerd en afgehandeld in Powerforms. Daarnaast is de koppeling tussen Powerforms en MyCorsa verbeterd. De koppeling tussen Powerforms en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is nog niet operationeel. De verwachting is dat deze begin 2014 in productie genomen kan worden.

De strategische visie van de ODRN ten aanzien van de informatiestructuur is grotendeels bepaald. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met de visie vanuit het Gelderse Stelsel en de partners. In oktober 2013 is met een project gestart om de informatievoorziening voor de stelseltaken van de Gelderse Omgevingsdiensten uit te werken. Doelstelling is om te komen tot één stelsel(zaak)systematiek (geharmoniseerde werkprocessen en gestandaardiseerde informatearchitectuur) waarbij alle informatie over complexe inrichtingen op een centrale plek beschikbaar is voor alle Gelderse omgevingsdiensten. Op de volgende pagina is dit schematisch weergegeven

Informatiearchitectuur stelseltaken Gelderse Omgevingsdiensten fase 1

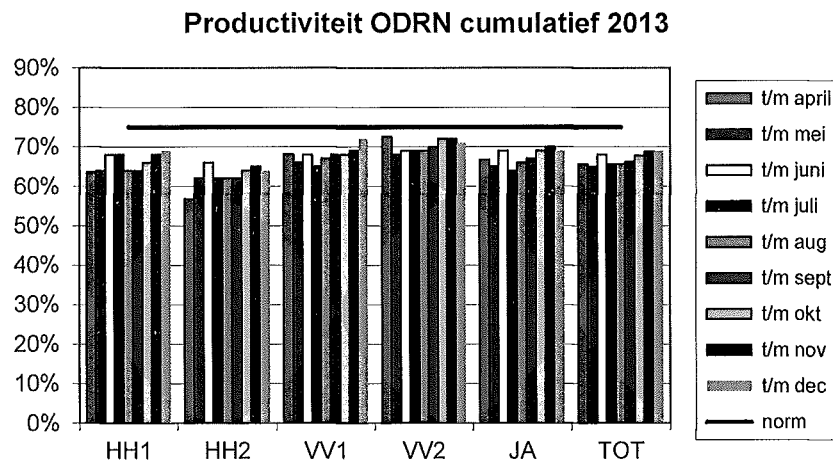


6.8 Productiviteit³

De gerealiseerde productiviteit over 2013 is uitgekomen op 69%. In de begroting 2013 is de norm voor de productiviteit bepaald op 75% voor een heel jaar. De norm is dus niet gehaald. De lagere productiviteit hangt samen met:

- De start van de ODRN per 1 april waardoor we het meest productieve 1^{ste} kwartaal in de cijfers missen
- De onvermijdelijke startperikelen die horen bij een nieuwe organisatie
- De onwennigheid van de medewerkers om consequent op tijd, de tijd te verantwoorden.

In onderstaande grafiek is de productiviteit per afdeling en totaal (TOT) weergegeven. De norm is als horizontale zwarte lijn aangegeven.



6.9 Klachten

In 2013 zijn 4 klachten ingediend. In separaat jaarverslag zal hierover worden gerapporteerd.

³ De definitie die we voor productiviteit gebruiken: productiviteit zijn de uren die medewerkers direct op de producten schrijven.

7. Jaarrekening 2013

7.1 Algemeen

Begroting 2013

De begroting 2013 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 maart 2013 vastgesteld en ter goedkeuring verzonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

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

De vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingprijs. Er wordt annuïtair afgeschreven. De looptijden zijn 3, 5 of 10 jaar en variëren omdat ze afhankelijk zijn van de soort investering.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs (nominale waarde). Leningen tegen de nominale waarde opgenomen, verminderd met de reeds gedane aflossingen.

Uitzettingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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.

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.

Verordeningen

De diverse verordeningen op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn door het Algemeen Bestuur van de ODRN vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft Ernst en Young de opdracht tot controle verstrekt en heeft daarbij ingestemd met het accountantsprotocol 2013.

Rechtmatigheid: normenkader

Voor wat de toetsing aan de rechtmatigheid betreft is door het Algemeen Bestuur bij het vaststellen het accountantsprotocol het normenkader vastgesteld waaraan de rekening dient te worden getoetst.

- Wet gemeenschappelijke regelingen;
- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;
- Gemeentewet;
- Provinciewet;
- Algemene wet bestuursrecht;
- Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten;
- Fiscale wetgeving;
- Wet financiering decentrale overheden;
- Europese aanbestedingsregels;
- Besluit accountantscontrole decentrale overheden;
- Wet BIBOB;
- SISA-protocol;
- Ambtenarenwet;
- Fiscale wetgeving;
- Sociale verzekeringswetten;
- Arbeidsomstandighedenwet;
- CAR/UWO.
- Wet milieubeheer;
- Wet investeringsbudget stedelijke vernieuwing;
- Wet bodembescherming;

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- Wet openbaarheid van bestuur en alle krachtens deze wetgeving vastgestelde AMvB's;
- Aanbestedingswet
- Wet normering Topinkomens

Overige in de gemeenschappelijke regeling van de ODRN en de jaarprogramma's voor de gemeenten en provincie opgenomen wetten en verordeningen waarvan de uitvoering is opgedragen aan de ODRN

Daarnaast is nadere (interne) regelgeving vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De interne verordeningen c.q. regelgeving vallen voor het jaar 2013 onder het normenkader van de Financiële Rechtmatigheid:

- Tekst Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;
- Financiële verordening ODRN (212);
- Controleverordening ODRN (213);
- Treasurystatuut;
- Notitie inzake het weerstandsvermogen;
- AB- en DB besluiten.

Controletoleranties

Hierbij wordt aangesloten bij de maximale goedkeuring- en rapportagetoleranties, zoals die wettelijk in het BAPG zijn vastgesteld, te weten 1% van de lasten voor fouten en voor onzekerheden in de controle 3%. Deze toleranties gelden zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid. Elke fout of onzekerheid boven 50.000 euro wordt gerapporteerd.

7.2 Balans

Balans ODRN 2013		bedragen in euro's	
Activa	ultimo 2013	Passiva	ultimo 2013
VASTE ACTIVA		VASTE PASSIVA	
materiele vaste activa		eigen vermogen	
investerings met een economisch nut	401.534	algemene reserve	0
		bestemmingsreserve	0
		nog te bestemmen rekeningsresultaat	609.185
	<hr/>		<hr/>
TOTAAL VASTE ACTIVA	401.534	TOTAAL VASTE PASSIVA	609.185
VLOTTENDE ACTIVA		VLOTTENDE PASSIVA	
uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar		netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar	
-vorderingen op openbare lichamen	637.083	-schulden aan openbare lichamen	540.110
-overige vorderingen		-overige schulden	151.031
Liquide middelen	765.251		
overlopende activa		overlopende passiva	
vooruitbetaalde bedragen	617.000	-verplichtingen	293.897
		-vooruitontvangen bedragen	826.644
	<hr/>		<hr/>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	2.019.333	TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	1.120.541
TOTAAL	<u>2.420.867</u>	TOTAAL	<u>2.420.867</u>

7.3 Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa 401.533

Investerings met een economisch nut.
Onderstaand is een overzicht gegeven van de gedane investeringen in het boekjaar. In 2013 is gerekend met een half jaar afschrijving en rente.

Omschrijving	euro
Boekwaarde 1 april 2013	0
Aanschaffingen in het jaar:	
Aanpassing en inrichting kantoorpand	340.298
Ict applicaties	39.111
ICT: pc's en laptops	46.580
Totaal aangeschaft	425.989
Af: afschrijving 2013	24.455
Boekwaarde per 31 december 2013	401.534

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rente typische looptijd van < 1 jaar 637.083

Vorderingen op openbare lichamen	
-debiteurensaldo per ultimo 2013	450.242
-Omzetbelasting 2013	186.841
Totaal vorderingen op openbare lichamen	637.083

Liquide middelen 765.251

Bank

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

Vooruitbetaalde bedragen 617.000

Betreft kosten van het vertrekarrangement van ex-medewerkers van de gemeente Nijmegen. Deze kosten worden zo spoedig mogelijk, in overleg met de gemeente Nijmegen, verrekend via de in de begroting 2014 en verder ontstane vrijval op de post salarissen.

VASTE PASSIVA

Nog te bestemmen rekeningresultaat 649.185

Betreft het positieve gerealiseerde resultaat over 2013. Het Algemeen bestuur dient hierover nog te bestemmen.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar 691.141

Schulden aan openbare lichamen		
-crediteurensaldo	200.704	
-Loonheffing 4 ^e kwartaal 2013	339.406	
Totaal schulden aan openbare lichamen		540.110

Overige schulden		
-Crediteurensaldo	140.056	
-Verrekening netto salarissen via periode 13	<u>10.975</u>	
Totaal overige schulden		151.031

Overlopende passiva 293.897

Transitorische passiva		
-verplichtingen	194.227	
-BRZO bijdrage nog te betalen aan gemeenten	60.000	
-reservering Individueel loopbaanbudget	<u>39.670</u>	
		293.897

Vooruit ontvangen bedragen 826.644

Opstartbudget, restant per 31 december 2013	573.636	
Nog te besteden subsidies	91.920	
Ontvangen VT rechten ex medewerkers gemeente Nijmegen	160.038	
Nog te betalen	<u>1.050</u>	
Totaal vooruit ontvangen		826.644

7.4 Programmarekening

Onderstaand een overzicht van de uitgaven en inkomsten versus begroting over 2013. Het jaar 2013 is afgesloten met een voordelig resultaat van 609.185. Het voordeel is hoofdzakelijk ontstaan door overschotten op de budgetten voor salarissen en kapitaallasten. Er zijn echter bij de budgetten voor materiële kosten ook overschrijdingen opgetreden. In 2014 zal uit nadere analyse, onder andere door evaluatie van de verrekeningen met de Gastheer, moeten blijken in hoeverre deze overschrijdingen structureel zijn. Is een structurele component inderdaad aan de orde dan zal begroting 2014 e.v. gewijzigd moeten worden waarbij budgettaire neutraliteit het uitgangspunt is en blijft. Een hogere bijdrage van de deelnemers ligt dus niet in de rede.

Lasten

nr. Omschrijving	begroting 2013	werkelijk 2.013	resultaat
1 Salarissen en sociale lasten	5.779.500	4.956.685	822.815
2 Opleidingskosten	105.000	105.271	-271
3 Overige personeelskosten	105.000	103.824	1.176
4 Mobiliteitskosten	64.500	79.642	-15.142
5 Inhuur	242.475	711.885	-469.410
6 Piofah taken gastheer	712.500	712.500	0
7 Piofah gastheercompensatie	-450.000	-450.000	0
8 Piofah gastheer minus compensatie	427.125	450.000	-22.875
9 Huisvesting en verzekeringen	308.250	262.282	45.968
10 Kapitaallasten	299.250	35.105	264.145
11 ICT kosten	177.000	175.446	1.554
12 Accountant	21.225	15.000	6.225
13 Overige materiele kosten via gastheer		31.192	-31.192
14 Representatiekosten	0	9.866	-9.866
15 Overige materiele kosten via derden		58.864	-58.864
16 Budget externe veiligheid	118.500		118.500
17 Bijdrage regionaal stelsel	99.750	110.751	-11.001
subtotaal lasten	8.010.075	7.368.314	641.762
18 opstartkosten	991.000	991.000	0
totaal lasten	9.001.075	8.359.314	641.762

Baten

nr.	Omschrijving	begroting 2013	werkelijk 2013	resultaat
19	Subsidie externe veiligheid	118.500	74.637	43.863
20	Baten bovenregionale taken	1.414.324	1.376.721	37.603
21	Deelnemersbijdragen	6.477.251	6.477.251	0
	Subtotaal baten	8.010.075	7.928.609	81.466
	Enmalige baten:			
22	-opstartkosten	991.000	991.000	0
23	-subsidies		48.890	-48.890
	Totaal baten	9.001.075	8.968.499	32.576
Resultaat -voordelig-				609.185

Toelichting op de verschillen groter dan 25.000 euro.

1 Salarissen en sociale lasten

Per 31 december is er, zoals ook aangegeven in de BERAP per 1 oktober, een voordeel op de betaalde salarissen en sociale lasten. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op de post inhuur omdat daar voor het overgrote deel de kosten geboekt worden die wij uit de flexibele schil [=vacatureruimte] betalen. Per saldo is er echter nog sprake van een geraamd voordeel van ruim 350.000 euro. Dit als gevolg van het niet volledig benutten van de flexibele schil. In de BERAP per 1 oktober zat een ruime aanname voor nog te betalen kosten van detacheringen via andere omgevingsdiensten en gemeente Nijmegen. De verwachting dat het uiteindelijke voordeel wellicht nog wat hoger kon uitvallen dan het eerder aangekondigde voordeel van 123.000 euro is uitgekomen.

2 Opleidingskosten

Aan kosten van opleidingen is een bedrag van 65.600 euro uitgegeven. Daarnaast is een reservering van bijna 40.000 opgenomen voor de door de medewerkers nog niet bestede Individueel Loopbaan Budget (ILB) van jaarlijks 500 euro per medewerkers. Zie ook het gestelde onder hoofdstuk 6.1.

4 Mobiliteitskosten

Op dit budget is een overschrijding van ruim 15.000 euro aan de orde. Het overgrote deel van de uitgaven is betaald aan OV vergoeding en conform het Gelders Sociaal Plan en daarnaast aan gedeclareerde kilometervergoedingen. Het tekort wordt gecompenseerd door het voordeel op de salarissen en sociale lasten.

5 Inhuur

Aan inhuur is meer uitgegeven dan in de begroting geraamd, maar dat wil niet zeggen dat er sprake is van een budgettaire overschrijding. De dekking voor deze kosten zit namelijk in de vorm van de flexibele schil bij de begrotingspost 'salarissen en sociale lasten'. Op die post salarissen en sociale lasten worden echter alleen kosten verantwoord die via de salarisadministratie lopen en omdat kosten van tijdelijke personeel voor het overgrote deel via een factuur bij de ODRN in rekening worden gebracht worden deze op inhuur verantwoord.

7 en 8 Plofach gastheercompensatie

Hier is sprake van een tekort ad 22.875. Dit is conform de begroting 2013. Het tekort wordt gecompenseerd door het voordeel op de kapitaallasten.

De hier geraamde bedragen houden verband met enerzijds de compensatiebetaling aan de deelnemers voor frictiekosten van 450.000 euro en anderzijds de berekening van het budget daarvoor: verschil tussen de norm (voor 2013: $9/12 * 1.500.000$) en het werkelijk te betalen bedrag aan de gastheer (voor 2013: $9/12 * 950.000$).

9 Huisvesting en verzekeringen

Verwantwoord is hier de huur van het kantoorpand, maar ook de kosten van beveiliging, schoonmaak e.d. Het ontstane overschot wordt nu gebruikt om de verschillende tekorten op de materiele kosten af te dekken.

Het begrote bedrag lijkt hier niet in overeenstemming met de werkelijke hier te verantwoorde uitgaven en zal in de analyse zoals vermeld in de aanhef van dit hoofdstuk worden meegenomen.

10 Kapitaallasten

In de begroting is gerekend met rente en afschrijving over de ter beschikking gestelde investeringskredieten. Per 31 december is nog maar een klein gedeelte van de beschikbare kredieten uitgegeven waardoor er een voordeel op de kapitaallasten is ontstaan.

13 overige materiele kosten

Betreft abonnements- en gesprekskosten van mobiele telefonie. In de begroting was hier nog geen rekening mee gehouden. Zie het gestelde in de aanhef van dit hoofdstuk

15 overige materiële kosten via derden

Betreft kosten van kantoorbehoeften, drukwerk, licenties, abonnementen e.d. in de begroting was hiermee geen rekening gehouden. Zie het gestelde in de aanhef van dit hoofdstuk

16 Budget externe veiligheid

De kosten hiervoor zijn opgenomen onder de salarissen en sociale lasten.

18 en 22 opstartkosten

Zie hiervoor hoofdstuk 7.5.

19 subsidie externe veiligheid

Bij de MARN zijn de kosten die wij voor externe veiligheid hebben gemaakt overeenkomstig de afspraak gedeclareerd en ontvangen.

20 baten bovenregionale taken.

Betreft verrekeningen met de andere omgevingsdiensten binnen het Gelders Stelsel voor verrichtte werkzaamheden op het gebied van BRZO en complexe vergunningsverlening. Het blijkt dat wij over de gehele linie iets minder in rekening hebben kunnen brengen dan waarmee in de begroting was rekening gehouden.

Voor 2013 kan het ontstane nadeel van ruim 37.000 worden gecompenseerd door de ontvangen subsidies opgenomen onder punt 23. In 2014 zal ook hier nadere analyse plaatsvinden of het nadeel structureel is.

23 subsidies

In 2013 hebben wij van de provincie een tweetal subsidies ontvangen

voor de invulling van de BRZO taak is 50.000 ontvangen. Per 31 december was hiervan 10.000 besteed en als bate in de jaarrekening opgenomen. Het restant ad 40.000 is naar 2014 overgeheveld omdat de werkzaamheden dan pas plaatsvinden.

voor aanvullende werkzaamheden t.b.v. provincie die optreden bij overheveling van taken naar een nieuwe organisatie is 90.810 euro ontvangen. Per 31 december is hiervan 38.890 euro besteed. De rest van de aanvullende werkzaamheden vindt in 2014 plaats zodat ook hier het restant ad 51.920 naar 2014 is overgeheveld.

7.5 Wet normering topinkomen

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 de bestuursleden zich als topfunctionarissen van de ODRN (zowel 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 uit noch zijn er door de ODRN beëindigingsuitkeringen gedaan aan topfunctionarissen. De GR ODRN kent geen toezichthouders (RvC/RvT) zoals in de WNT omschreven.

Bij de ODRN heeft in 2013 geen beëindiging van de werkzaamheden van topfunctionarissen en doorbetaling van salaris plaatsgehad noch zijn in 2013 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 2013 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 hoeven te worden ondernomen 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:

Dhr. G.J.W. Bouman, secretaris/directeur. Dhr. Bouman is vanaf 1 april 2013, is de oprichtingsdatum van de ODRN, verder gedurende het hele jaar 2013 in dienst geweest van de ODRN tegen een salaris van 69.355,-- euro. Daarnaast is er aan sociale verzekeringspremies 5230,-- euro betaald en aan pensioenpremie 12 855,--. De totale loonsom bedraagt derhalve 87.440,-- euro .

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

Algemeen Bestuur

Naam	Functie
o Mw. M.A. Barber (Ubbergen)	Lid

o Dhr. H.A.M. van den Berg (Heumen)	Lid
o Dhr. M.J.F.J. Thijsen (Wijchen)	Lid
o Dhr. P. de Klein (Beuningen)	lid
o Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland)	voorzitter
o Mw. H. Kunst (Nijmegen)	lid
o Dhr. M.H.T. Lepoutre (Druten)	lid
o Dhr. J.G.M. Thijssen (Groesbeek)	vicevoorzitter
o Dhr. P. Wassink (Millingen aan de Rijn)	lid

Dagelijks Bestuur

Naam	Functie
o Dhr. P. de Klein (Beuningen)	lid
o Dhr. J.G.M. Thijssen (Groesbeek)	vicevoorzitter
o Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland)	voorzitter
o Mw. H. Kunst (Nijmegen)	lid

Naschrift:

Het normenkader rondom de "Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer.

Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd.

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de ODRN gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de kamerbrief d.d. 27 februari 2014 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van deze brief kán en hoeft de ODRN niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de Aanpassingswet WNT.

7.6 Initiële kosten ten laste van opstartbudget

budget		991.000
Omschrijving	Uitgaven 2013	
P&O ondersteuning	97.980	
financiële ondersteuning	16.920	
Ontwikkelingsassessment	11.514	
secretariële ondersteuning (incl.BOR)	19.497	
ICT kosten systeemaanpassingen	9.513	
communicatiekosten	24.598	
bureaunkosten	5.720	
reis en verblijfkosten	2.899	
representatie	1.320	
diverse kosten	448	
totaal uitgaven tot 1 april 2013	190.410	-190.410
nog beschikbaar per 1 april 2013		800.590
uitgaven na 1 april 2013		
infomarkt en (start)bijeenkomsten personeel	16.949	
mandaatbesluiten	31.661	
P&O ondersteuning	49.853	
communicatiekosten	41.837	
secretariële ondersteuning (incl.BOR)	7.038	
Detacheringskst. directeur sept 2012-mrt 2013	68.500	
archiefininspectie	6.785	
capaciteitsscan	3.000	
diversen	1.332	
totaal uitgaven 1 april-31 december	226.954	-226.954
totaal uitgaven 2013	417.364	
nog beschikbaar per 31 december 2013		573.636
overheveling van het restant naar 2014	573.636	-573.636
totaal	991.000	0

8. Paragrafen

8.1 Financiële paragraaf

Uitgangspunten

De gemeenschappelijke regeling houdt zich voor wat het financieel beleid betreft aan de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen.

Het resultaat, positief dan wel negatief, wordt op basis van het vastgestelde jaarverslag door het algemeen bestuur bestemd.

Treasury

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van d.d. 13 december 2012 is het treasurystatuut van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Op verzoek van het ministerie van BZK is nog een kleine technische wijziging doorgevoerd. Het gewijzigde statuut is op 18 oktober 2013 door het Algemeen bestuur vastgesteld.

Verslag over het jaar 2013

Het treasurystatuut bepaalt dat elk jaar bij het jaarverslag verslag wordt gedaan van de ontwikkelingen daarin gedurende het jaar. Refererend aan de Wet fido wordt in het statuut de treasuryfunctie omschreven als: "het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's."

De gelden die de gemeenschappelijke regeling niet direct nodig heeft gehad voor haar exploitatie staan op de rekeningcourant rekening bij de BNG.

Risicoparagraaf

In deze paragraaf worden alle risico's opgenomen en toegelicht.

Omzetbelasting

Ten aanzien van de BTW geldt dat de ODRN volledig in de BTW heffing is betrokken en voor 100% vooraf trek geniet.

8.2 Risicoparagraaf en weerstandsvermogen

De toenemende complexiteit van de samenleving, het complexe stelsel van afspraken waarbinnen wij opereren en de snel veranderende wet- en regelgeving dwingt ons tot groot risicobewustzijn. Het is van belang inzicht te hebben in de risico's die zich manifesteren bij de uitvoering van onze taken, de oorzaken op te sporen en om daarbij passende maatregelen te treffen. In veel gevallen is er bij daadwerkelijk optreden van het risico ook sprake van financiële schade bij de ODRN en dus ook voor de deelnemers daarin.

WEERSTANDSCAPACITEIT

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, op te vangen. Binnen de ODRN zou aanwezige weerstandscapaciteit uit twee posten kunnen worden berekend:

- Post onvoorzien (structurele weerstandscapaciteit)
- Reserves (a-structurele weerstandscapaciteit)

Aanvankelijk was voor de opbouw van een weerstandsvermogen in de begroting een 1% storting opgenomen, maar die is inmiddels als gevolg van een besluit van het AB via begrotingswijziging teruggeraamd. Belangrijk motief daarvoor was dat de ODRN eerst een identificatie van de risico's diende te plegen. Ook de post onvoorzien is als gevolg van dat besluit teruggeraamd. Binnen de ODRN is dus nog geen weerstandscapaciteit aanwezig. De opbouw van de a-structurele weerstandscapaciteit is afhankelijk van toekomstige voordelige jaarrekeningresultaten. Opbouw van structurele weerstandscapaciteit is op dit moment helemaal niet mogelijk omdat we niet beschikken over een post onvoorzien. Het feit dat [onvermijdbare] tegenvallers niet opgevangen kunnen worden schept een zorgelijk perspectief voor de ODRN.

RISICOANALYSE

Voor de analyse van de risico's binnen ODRN zijn het bedrijfsplan, uitvoeringsplan, MJB 2013-2016 en de MJB 2014-2017 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 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.

Beheersmaatregelen

Om de risico's te kunnen beheersen moeten beheersmaatregelen worden genomen. Deze maatregelen moeten leiden tot risicobewustzijn van medewerkers en management van de ODRN en daarna tot bepaalde vaardigheden binnen de ODRN. Voorbeelden hiervan zijn pro-activiteit of continu monitoring. Soms kan een risico makkelijk worden ondervangen door een verzekering, voor andere risico's dienen meer ingewikkelde oplossingen te worden gezocht. Ook kan het zijn dat bewust een risico wordt aanvaard omdat de kosten van de beheersmaatregel in de buurt komen van het feitelijke risico. Feit is dat [bijna] elke beheersmaatregel geld kost en het dan ook noodzakelijk is dat voor elke maatregel een kosten/baten analyse wordt gemaakt.

Restrisico

Ook al zijn er beheersmaatregelen genomen dan nog kan het zijn dat er een risico overblijft: het zogenoemde restrisico. Zaak is dan dit restrisico zo nauwkeurig mogelijk te kwantificeren:

Kwantificering van de risico's

In de bijlage zijn de nu bekende risico's beschreven 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	gemiddeld	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 voor 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

WEERSTANDSVERMOGEN

Het totaal van de risico's is becijferd op 985.000 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 dan dat alle risico's tegelijkertijd optreden. Omdat specifieke bedrijfservaring nog ontbreekt is met het vaker in den lande gehanteerde getal van 0,6 gerekend.

De benodigde weerstandscapaciteit is dan:

$$0,6 * 985.000 = 591.000 \text{ euro}$$

Aangezien de beschikbare weerstandscapaciteit 0 is, is het weerstandsvermogen van de ODRN ruim onvoldoende.

Gebruiken we de formule en waarderings tabel van de NAR [zie paragraaf 2.3] dan ziet dit er als volgt uit:

$$\frac{0}{591.000} = 0$$

Waarderingscijfer : F

Betekenis: ruim onvoldoende

8.3 Bedrijfsvoering

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

8.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Investerings die omgevingsdiensten hebben, zitten regulier in huisvesting, ICT en wagenpark. Dit geldt ook voor de ODRN. De paragraaf kapitaalgoederen heeft tot doel om te laten zien hoe de ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad waarborgt. Aangezien er geen panden in bezit zijn, betreffen dit de huurdersinvesteringen in de nieuwe werkplekken en de ICT-investeringen. Deze worden tegen een reële termijn annuïtair afgeschreven zodat er na het einde van de levensduur een vrijval is die gelijk is aan de jaarlast en enkel nog voor prijsontwikkelingen geïndexeerd hoeft te worden.

9. bijlagen

9.1 Overzicht formatie

Afdeling	Formatie	Bezetting	flex. schil
OD00 Directie	1,00	1,00	0,00
OD10 Staf	3,50	3,87	-0,37
OD20 Handhaving 1	25,00	18,76	6,24
OD30 Handhaving 2	20,50	14,49	6,01
OD40 Vergunningverlening 1	23,80	19,17	4,63
OD50 Vergunningverlening 2	23,20	20,97	2,23
OD60 Juridisch Advies	15,25	13,27	1,98
Eindtotaal	112,25	91,53	20,72

Toelichting

De formatie van de ODRN bedraagt 112,25 fte. Daarvan is momenteel 91,053 fte bezet met vaste formatie. Het verschil ad 20,72 fte is de flexibele schil. Deze flexibele schil is grotendeels bezet met tijdelijk personeel o.a. via detachering maar ook via inhuur.

Binnen de ODRN wordt nu maar ook in de toekomst bewust gewerkt met een flexibele schil om de pieken en dalen in de uitvoeringsvraag op te kunnen vangen.

9.2 Staat van activa

2013	boek- waarde 1-4-2013	vermeerder- ingen in het jaar	verminder- ingen in het jaar	afschrijving in het jaar	boek waarde 31-12-2013	rente 5%	totaal kapitaal lasten
inrichting (meubilair vloerbedekking e.d.) jaar 2013		340.298		13.528	326.770	8.507	22.035
ICT applicaties jaar 2013		39.111		3.539	35.572	978	4.517
ICT integraal systeem GLD jaar 2013							
ICT servers jaar 2013							
ICT Pc's laptops en printers jaar 2013		46.580		7.388	39.192	1.165	8.553
Totaal		425.989	0	24.455	401.534	10.650	35.105

9.3 Nadere toelichting van geleverde prestatie naar de deelnemers

Onderstaand wordt per deelnemer een eerste overzicht geschetst van de werkzaamheden in de periode 1 april tot en met 31 december 2013. Nagenoeg alle gegevens staan in de systemen van de ODRN. Door de opstartfase en het feit dat er medewerkers uit 9 verschillende organisaties bij elkaar zijn gebracht (en daarmee ook 9 verschillende werkprocessen) is de administratieve afhandeling/registratie in de beginperiode niet 100% op orde geweest. Sinds het laatste kwartaal is de registratie beter op orde. Dat kan echter nog wel betekenen dat niet alle handhavingsbezoeken in het systeem van de ODRN zijn ingevoerd.

Gemeente Beuningen

omschrijving	waarde
Inbreng 2013 (9 maanden)	€ 261.015
Bedrag geschreven	€ 252.553
Realisatie (percentage)	97%
Planning HUP 2013	100
Controles uitgevoerd	117
Aantal hercontroles	36
Aantal klachten	28
Aantal voornemens LOD	7
Aantal LOD	2
Aantal procedures afgerond in 2013	23
Aantal procedures onder handen per 01/01/2014	22

De inbreng van de gemeente Beuningen voor 2013 bedraagt € 261.015,-. In deze periode is er voor € 252.553,- arbeid verricht in de gemeente Beuningen. Er is dus 97% gerealiseerd. In de tabel is een overzicht gegeven waaraan het geschreven bedrag is besteed. In totaal zijn 117 milieucontroles uitgevoerd. Dit is meer dan de totaalplanning van 100 bedrijven. Daarnaast zijn 36 hercontroles uitgevoerd en zijn er 28 klachten / meldingen binnengekomen. Het hercontrolepercentage ligt op 31% (36 op 117 controles). Dit is nagenoeg gelijk aan het percentage hercontroles in het kental van de regionale maatlat (30%). Van de klachten hebben er 2 geleid tot een handhavingsbezoek. Er zijn 45 vergunningverleningsprocedures in het systeem van de ODRN geregistreerd. Hiervan zijn er 23 in 2013 afgerond en 22 zijn onder handen per 1 januari 2014.

Gemeente Druten

omschrijving	waarde
Inbreng 2013 (9 maanden)	€ 168.268
Bedrag geschreven	€ 255.067
Realisatie (percentage)	151%
Planning HUP 2013	121
Controles uitgevoerd	120
Aantal hercontroles	49
Aantal klachten	5
Aantal voornemens LOD	5
Aantal LOD	0
Aantal procedures afgerond in 2013	26
Aantal procedures onder handen per 01/01/2014	17

De inbreng van de gemeente Druten voor het restant van 2013 bedraagt € 168.268,-. In deze periode is er voor € 255.067,- arbeid verricht in de gemeente Druten. Er is dus 151% gerealiseerd. In gemeente Druten zijn meer uren ingezet dan gepland. De inzet van deze extra uren is binnen de bestaande bedrijfsvoering van de ODRN opgevangen. In 2014 zullen we nog meer sturen op het realiseren van de geplande inzet van alle partners (zowel regionaal als binnen het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten). In de tabel is een overzicht gegeven waaraan het geschreven bedrag is besteed. In totaal zijn 120 milieucontroles uitgevoerd. Dit is 99% van de totaalplanning van 121 bedrijven. Daarnaast zijn 49 hercontroles uitgevoerd en zijn er 5 klachten/meldingen binnengekomen. Het hercontrolepercentage ligt op 41% (49 op 121 controles). Dit is hoger dan het percentage hercontrole in het kental van de regionale maatlat (30%). Geen van de klachten heeft geleid tot een handhavingsbezoek.

In de gemeente Druten is de urenbesteding tussen vergunningverlening en handhaving ongeveer gelijk, in tegenstelling tot de andere regionale partners waar de verhouding op 0,33 : 0,67 ligt. Dit komt omdat Druten expliciet de bodemtaak heeft belegd bij de ODRN. Deze uren worden geboekt onder het product vergunningverlening.

Er zijn 43 vergunningverleningsprocedures in het systeem van de ODRN geregistreerd. Hiervan zijn er 26 in 2013 afgerond en 17 zijn onder handen per 1 januari 2014.

Gemeente Groesbeek

omschrijving	waarde
Inbreng 2013 (9 maanden)	€ 121.327
Bedrag geschreven	€ 134.449
Realisatie (percentage)	111%
Planning HUP 2013	95
Controles uitgevoerd	95
Aantal hercontroles	32
Klachten	10
Aantal voornemen LOD	4
Aantal LOD	1
Aantal procedures afgerond in 2013	9
Aantal procedures onder handen per 01/01/2014	10

De inbreng van de gemeente Groesbeek voor het restant van 2013 bedraagt € 121.327,-. In deze periode is er voor € 134.449,- arbeid verricht in de gemeente Groesbeek. Er is dus 111% gerealiseerd. In gemeente Groesbeek zijn meer uren ingezet dan gepland. De inzet van deze extra uren is binnen de bestaande bedrijfsvoering van de ODRN opgevangen. In 2014 zullen we nog meer sturen op het realiseren van de geplande inzet van alle partners (zowel regionaal als binnen het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten). In totaal zijn 95 milieucontroles uitgevoerd. Dit is 100% van de totaalplanning van 95 bedrijven. Daarnaast zijn 32 hercontroles uitgevoerd en zijn er 10 klachten/meldingen binnengekomen. Het hercontrolepercentage ligt op 34% (32 op 95 controles). Dit is hoger dan het percentage hercontrole in het kental uit de regionale maatlat (30%). Een aantal klachten betrof geluidklachten bij de horeca. In opdracht van de ODRN zijn daar geluidmetingen uitgevoerd. Bij de overige klachten zijn geen handhavingsbezoeken uitgevoerd.

Er zijn 19 vergunningverleningsprocedures in het systeem van de ODRN geregistreerd. Hiervan zijn er 9 in 2013 afgerond en 10 zijn onder handen per 1 januari 2014.

Gemeente Heumen

omschrijving	waarde
Inbreng 2013 (9 maanden)	€ 84.860
Bedrag geschreven	€ 117.032
Realisatie (percentage)	138%
Planning HUP 2013	44
Controles uitgevoerd	81
Aantal hercontroles	31
Aantal klachten	7
Aantal voornemen LOD	9
Aantal LOD	1
Aantal procedures afgerond in 2013	16
Aantal procedures onder handen per 01/01/2014	14

De inbreng van de gemeente Heumen voor het restant van 2013 bedraagt € 84.860, -. In deze periode is er voor € 117.032,- arbeid verricht in de gemeente Heumen. Er is dus 138% gerealiseerd. In gemeente Heumen zijn meer uren ingezet dan gepland. De inzet van deze extra uren is binnen de bestaande bedrijfsvoering van de ODRN opgevangen. In 2014 zullen we nog meer sturen op het realiseren van de geplande inzet van alle partners (zowel regionaal als binnen het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten). In de tabel is een overzicht gegeven waaraan het geschreven bedrag is besteed. In totaal zijn 81milieucontroles uitgevoerd. Dit is beduidend hoger dan de planning. In dit aantal zijn ook de controles opgevoerd in het kader van een bedrijfsterreininventarisatie en het project 24-uur blauw. Daarnaast zijn 31 hercontroles uitgevoerd en zijn er 7 klachten/meldingen binnengekomen. Het hercontrolepercentage ligt op 38% (31 op 81 controles). Dit is hoger dan het percentage hercontrole in het kental van de regionale maatlat (30%). Eén van de klachten heeft geleid tot een handavingsbezoek. Er zijn 30 vergunningverleningsprocedures in het systeem van de ODRN geregistreerd. Hiervan zijn er 16 in 2013 afgerond en 14 zijn onder handen per 1 januari 2014.

Gemeente Millingen aan de Rijn

omschrijving	waarde
Inbreng 2013 (9 maanden)	€ 29.717
Bedrag geschreven	€ 30.383
Realisatie (percentage)	102%
Planning HUP 2013	28
Controles uitgevoerd	24
Aantal hercontroles	12
Aantal klachten	2
Aantal voornemen LOD	2
Aantal LOD	1
Aantal procedures afgerond in 2013	6
Aantal procedures onder handen per 01/01/2014	1

De inbreng van de gemeente Millingen aan de Rijn voor het restant van 2013 bedraagt € 29.717,-. In deze periode is er voor € 30.383,- arbeid verricht in de gemeente Millingen aan de Rijn. Er is dus 102% gerealiseerd. In gemeente Millingen aan de Rijn zijn iets meer uren ingezet dan gepland. De inzet van deze extra uren is binnen de bestaande bedrijfsvoering van de ODRN opgevangen. In 2014 zullen we nog meer sturen op het realiseren van de geplande inzet van alle partners (zowel regionaal als binnen het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten). In de tabel is een overzicht gegeven waaraan het geschreven bedrag is besteed. In totaal zijn 24 milieucontroles uit het jaarprogramma uitgevoerd. Daarnaast zijn 12 hercontroles uitgevoerd en zijn er 2 klachten/meldingen binnengekomen. Het hercontrolepercentage ligt op 50% (12 op 24 controles). Dit is hoger dan het percentage hercontrole in het kental uit de regionale maatlat (30%). Er zijn 2 klachten/meldingen binnengekomen. Geen van die klachten heeft geleid tot een handavingsbezoek.

Er zijn 7 vergunningverleningsprocedures in het systeem van de ODRN geregistreerd. Hiervan zijn er 6 in 2013 afgerond en is er nog 1 onder handen per 1 januari 2014.

Gemeente Nijmegen

omschrijving	waarde
Inbreng 2013 (9 maanden)	€ 4.250.175
Bedrag geschreven	€ 4.443.491
Realisatie (percentage)	105%
Planning HUP 2013	322
Milieucontroles uitgevoerd	236
Aantal hercontroles milieu	132
Aantal klachten milieu	202
Aantal voornemen LOD	13
Aantal LOD	0
Aantal milieuprocedures afgerond in 2013	125
Aantal milieuprocedures onder handen per 01/01/2014	71
Aantal bouwinspecties	1.715
Aantal hercontroles bouw	861
Aantal klachten bouw	84
Aantal bouwvragen	1.307

De inbreng van de gemeente Nijmegen voor het restant van 2013 bedraagt € 4.250.175,-. In deze periode is er voor € 4.443.491,- arbeid verricht in de gemeente Nijmegen. Er is dus 105% gerealiseerd. In gemeente Nijmegen zijn iets meer uren ingezet dan gepland. De inzet van deze extra uren is binnen de bestaande bedrijfsvoering van de ODRN opgevangen. In 2014 zullen we nog meer sturen op het realiseren van de geplande inzet van alle partners (zowel regionaal als binnen het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten). In de tabel is een overzicht gegeven waaraan het geschreven bedrag is besteed. Voor de gemeente Nijmegen is het merendeel van de tijd geschreven op Wabo-producten. In totaal zijn 236 milieucontroles uitgevoerd. Dit is 73% van de totaalplanning van 322 bedrijven. Daarnaast zijn er 132 hercontroles uitgevoerd. Het hercontrolepercentage ligt op 56% (132 op 236 controles). Dit is veel hoger dan het percentage hercontrole in het kental van de regionale maatlat (30%). 14 Klachten hebben geleid tot een handavingsbezoek.

In totaal zijn 1.307 Wabo-vergunningprocedures met de activiteit bouwen opgestart. 1.257 Zaken vallen binnen de reguliere procedure van de Wabo, met een termijn van 8 weken. 50 Zaken zijn aangemerkt als uitgebreide procedure Wabo, met een behandeltermijn van 26 weken. De overige dossiers zijn vergunningaanvragen voor de Leegstandswet, gebruiksmeldingen en sloopmeldingen.

Daarnaast hebben 1.715 inspecties plaatsgevonden. In totaal zijn 84 bouwgerelateerde klachten opgepakt.

Er zijn 196 milieu vergunningverleningsprocedures in het systeem van de ODRN geregistreerd.

Hiervan zijn er 125 in 2013 afgerond en 71 zijn onder handen per 1 januari 2014.

Gemeente Ubbergen

omschrijving	waarde
Inbreng 2013 (9 maanden)	€ 26.562
Bedrag geschreven	€ 49.079
Realisatie (percentage)	185%
Planning HUP 2013	46
Controles uitgevoerd	36
Aantal hercontroles	16
Aantal voornemens LOD	1
Aantal LOD	0
Aantal klachten	4
Aantal milieuprocedures afgerond in 2013	9
Aantal milieuprocedures onder handen per 01/01/2014	5

De inbreng van de gemeente Ubbergen voor het restant van 2013 bedraagt € 26.562,-. In deze periode is er voor € 49.079,- arbeid verricht in de gemeente Ubbergen. Er is dus 185% gerealiseerd. In gemeente Ubbergen zijn meer uren ingezet dan gepland. De inzet van deze extra uren is binnen de bestaande bedrijfsvoering van de ODRN opgevangen. In 2014 zullen we nog meer sturen op het realiseren van de geplande inzet van alle partners (zowel regionaal als binnen het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten). In de tabel is een overzicht gegeven waaraan het geschreven bedrag is besteed. In totaal zijn 36 milieucontroles uitgevoerd. Hierbij dient een nuancerende opmerking. Op de planningslijst staan tevens 16 controles bij propaangastanks aan de Vlietberg. Deze zijn uitgevoerd echter nog niet allemaal ingevoerd in het systeem. Bij 14 van de 16 controles bleek iets niet in orde en zullen hercontroles worden uitgevoerd. Daarnaast zijn 16 hercontroles uitgevoerd en zijn er 4 klachten/meldingen binnengekomen. Het hercontrolepercentage ligt op 44% (16 op 36 controles). Dit is hoger dan het percentage hercontrole in het kental van de regionale maatlat (30%). Geen van de klachten heeft geleid tot een handhavingsbezoek. Er zijn 14 vergunningverleningsprocedures in het systeem van de ODRN geregistreerd. Hiervan zijn er 9 in 2013 afgerond en 5 zijn onder handen per 1 januari 2014.

Gemeente Wijchen

omschrijving	waarde
Inbreng 2013 (9 maanden)	€ 197.922
Bedrag geschreven	€ 260.978
Realisatie (percentage)	132%
Planning HUP 2013	207
Controles uitgevoerd	153
Aantal hercontroles	40
Aantal klachten	15
Aantal voornemen LOD	5
Aantal LOD	0
Aantal milieuprocedures afgerond in 2013	31
Aantal milieuprocedures onder handen per 01/01/2014	17

De inbreng van de gemeente Wijchen voor het restant van 2013 bedraagt € 197.922,-. In deze periode is er voor € 260.978,- arbeid verricht in de gemeente Wijchen. Er is dus 132% gerealiseerd. In gemeente Wijchen zijn meer uren ingezet dan gepland. De inzet van deze extra uren is binnen de bestaande bedrijfsvoering van de ODRN opgevangen. In 2014 zullen we nog meer sturen op het realiseren van de geplande inzet van alle partners (zowel regionaal als binnen het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten). In de tabel is een overzicht gegeven waaraan het geschreven is besteed. In totaal zijn 153 milieucontroles uitgevoerd. Daarnaast zijn 40 hercontroles uitgevoerd en zijn er 15 klachten / meldingen binnengekomen. Het hercontrolepercentage ligt op 26% (40 op 153 controles). Dit is wat lager dan het percentage hercontrole in het kental (30%). Twee van de klachten hebben geleid tot een handhavingsbezoek.

Er zijn 48 vergunningverleningsprocedures in het systeem van de ODRN geregistreerd. Hiervan zijn er 31 in 2013 afgerond en 17 zijn onder handen per 1 januari 2014.

Provincie Gelderland

omschrijving	waarde
Inbreng 2013 (9 maanden)	€ 1.494.730
Bedrag geschreven	€ 1.431.411
Realisatie (percentage)	96%
Planning HUP 2013	118
Milieucontroles uitgevoerd	101
Aantal hercontroles milieu	16
Aantal klachten milieu	49
Aantal voornemen LOD	3
Aantal LOD	0
Aantal milieuprocedures afgerond in 2013	33
Aantal milieuprocedures onder handen per 01/01/2014	32
Aantal bouwinspecties	19?
Aantal procedures vv geregistreerd in ODRN systeem	96?

De inbreng van de provincie Gelderland voor het restant van 2013 bedraagt € 1.494.730,-.

In deze periode is er voor € 1.431.411,- arbeid verricht voor provinciale bedrijven. Er is dus 96% gerealiseerd. In de tabel is een overzicht gegeven waaraan het geschreven bedrag is besteed. In totaal zijn 101 milieucontroles uitgevoerd. Dit is 86% van de totaalplanning van 118 geplande bedrijfsbezoeken. Daarnaast zijn 16 hercontroles uitgevoerd en zijn er 49 klachten / meldingen binnengekomen. Eén van die klachten heeft geleid tot een handhavingsbezoek.

Er zijn 65 milieuvergunningverleningsprocedures in het systeem van de ODRN geregistreerd. Hiervan zijn er 33 in 2013 afgerond en 32 zijn onder handen per 1 januari 2014.

9.4 Leden Algemeen Bestuur

Naam

- Mw. M.A. Barber (Ubbergen)
- Dhr. H.A.M. van den Berg (Heumen)
- Dhr. M.J.F.J. Thijsen (Wijchen)
- Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland) (voorzitter) **(DB)**
- Dhr. P. de Klein (Beuningen) **(DB)**
- Mw. H. Kunst (Nijmegen) **(DB)**
- Dhr. M.H.T. Lepoutre (Druten)
- Dhr. J.G.M. Thijssen (Groesbeek) (vicevoorzitter) **(DB)**
- Dhr. P. Wassink (Millingen aan de Rijn)

9.5 Controleverklaring Ernst & Young Accountants LLP

9.6 Verklarende woordenlijst

afkorting	voluit
B&W	<u>B</u> urgemeester en <u>W</u> ethouders
BERAP	<u>B</u> Estuurs <u>R</u> Apportage
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
DVO	<u>D</u> ienst <u>V</u> erlenings <u>O</u> vereenkomst
E-PRTR	<u>E</u> uropese <u>P</u> ollutant <u>R</u> elease <u>T</u> ransfer <u>R</u> egister. 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
IPPC	<u>I</u> ntegrated <u>P</u> ollution <u>P</u> revention and <u>C</u> ontrol. 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
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> eiligheids <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

9.7 Risico-inventarisatie

risico-inventarisatie

nr.	naam risico	beschrijving	soort risico	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	rest risico	kwantificering risico		waarstaands component	
							in euro's	kans kans in %		
1	Efficiency-taakstelling	De omgevingsdienst heeft een aanzienlijke besparingsaanpakting meegeregeld. Bij het opmaken van de begroting waren de voorbereidingen van het plaatsingsproces in volle gang. De mate van flexibiliteit van de personeelsbegroting bepaalt sterk de ruimte voor de directeur om de taakstellingen te realiseren.	1	Er ontstaan risico's kosten; de kans dat dit risico optreedt wordt sterk verminderd als de risico's 2,3 en 4 kunnen worden geïmplementeerd!	Flexibele schik wordt zo groot mogelijk gehouden	ja	300.000	klein	25	75.000
2	Afspraken dienstverleeningsovereenkomsten	Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over en weer voor de taaktoewijzing. De begroting is gebaseerd op een uniforme VTM-procedure. Afwijkende situaties per deelnemer kunnen de efficiencybeoordelingen 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 BRZO en 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 tref	100.000	groot	75	75.000
3	Complexiteit van de organisatie van stelsels	Het risico dat gedelegeerde 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 vergunningaanvragen en besluiten. Aanpassing van de regelgeving waardoor taak vervalt.	Er wordt extra capaciteit (i. hte) in de coördinatie van de stelsels taken gestopt om het in goede banen te leiden.	ja	1.500.000	klein	25	375.000
4	Automatisering	Productie verlies door de verschillende systemen	1	Meer uren noodzakelijk om taak te verrichten dan waarmee in norm rekening is gehouden	Tijdelijke extra inhuur; aanpassing systemen; afspraken maken met opdrachtgevers; strategietraject is opgestart	ja	100.000	groot	75	75.000

risico-inventarisatie

nr.	naam risico	beschrijving	soort risico	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	rest risico		kwantificering risico		weerstand component
						ja, 2%	in euro's	kans aanduiding	kans in %	
5	Output-financiering	Bij outputfinanciering kan de vraag afwijken van de zaaianames in de begroting	1	Dekkingprobleem op de loon- en materiele kosten	Vraag mag maximaal 2% afwijken. Daarboven zal deelnemer bij moeten dragen	ja, 2%	200.000	klein	10	20.000
6	Achterstallig onderhoud	Workload is gebaseerd op bestanden van partners uit 2011.	1	Verleerde aannames en achterstallig werk	Nul stuabe onderzoek bij BRZO bedrijven, afspraken maken met opdrachtgevers in kwestie, opschonen dossiers	ja	60.000	middel	50	30.000
7	Inbreng partners	Overdracht van het werk is op basis van eigen inschatting van de deelnemers en niet op basis van de markt kentallen waardoor er te weinig personele capaciteit beschikbaar is.	1	Vergunningen worden kunnen niet worden afgegeven; aantasting van de leefomgeving	Er wordt extra ingehuurd	ja, 5 tte	300.000	groot	75	225.000
8	Privaatsamenwerking van de bouwregulering	Risico dat BWT of onderdelen daarvan door gemeenten bij private partijen wordt neergelegd en ODRN uiteindelijk [delen van] de BWT taak verliest of in de toekomst niet gaat krijgen van gemeenten.	1	Boventalig personeel	Ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en vertaalt naar wat dit voor de ODRN zal kunnen betekenen	ja, helft van beschikbare bouwcapaciteit	1.000.000	klein	10	100.000
9	bouwoveris	Terugloop van grootschalige bouwprojecten en toename van kleinere bouwsets	1	wordt andere expertise gevraagd van de ODRN. Er worden minder leges geheven bij de opdrachtgevers die de neiging hebben de problematiek van de verminderde inkomsten als bezuiniging bij de ODRN naar te leggen.	Flexibele schil wordt zo groot mogelijk gehouden. Goede afspraken maken met in dit geval de gemeente Wijmeegen.	nee				0
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 opstellen hoe te handelen bij calamiteiten, praktijkmatige simuleren	nee				
11	Taakuitvoering	Hieronder verstaan we het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering.	1	Betalen van schadevergoedingen	Aansprakelijkheidverzekering afsluiten	nee				

risico-inventarisatie

nr.	naam risico	beschrijving	soort risico	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	rest risico	kwantificering risico		weerstand component	
							in euro's	kans aansluiting in %		
12	Begrotingsrisico	Er is geen sprake van een post onvoorziën. Bij de opbouw van een nieuwe organisatie komen er altijd onverwachte (structurele) kosten naar voren.	1	Bij tegenvallers zal beroep op deelnemers moeten worden gedaan	Maandelijke rapportages aan de directeur. Kwartaalrapportages aan bestuur	ja	100.000	10	10.000	
13	Rechtmatigheid	Het niet voldoen aan de rechtmatigheidszaken kan leiden tot juridische procedures en claims	2	ODRM 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 ODRM	Het rechtmatigheid aspect vormt onderdeel van de controle verklaring	nee				
Totaal										965.000

soort risico 1 is financieel; 2 is niet financieel



Building a better
working world

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen te Nijmegen

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2013 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen te Nijmegen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en het overzicht van baten en lasten over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen en de Beleidsregels toepassing WNT.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige Interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, het controleprotocol zoals door het algemeen bestuur is vastgesteld en de "Beleidsregels toepassing WNT" inclusief het controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van Artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 20 november 2013 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen en de Beleidsregels toepassing WNT.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge Artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 31 maart 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.M.A. Drost RA