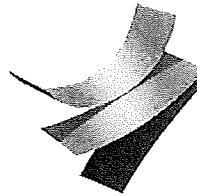


ODRN  
Staf



Omgevingsdienst  
**Regio Nijmegen**

Tweede Walstraat 14  
6511 LV Nijmegen  
Telefoon (024) 751 7700  
E-mail info@odrn.nl

Aan de Raden en Staten van de in de ODRN deelnemende partners

Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen

Datum  
2 juli 2015

Ons kenmerk  
OD10/ A15.000224

Contactpersoon  
Geert Jan Schulkes

Onderwerp  
Aanbieden begroting 2016 ODRN

Datum uw brief

Doorkiesnummer  
7517823

Geachte Raad, geachte Staten,

Hierbij bieden wij u overeenkomstig artikel 59 lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 lid 8 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN de door het Algemeen Bestuur vastgestelde programmabegroting 2016 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen aan.

Op basis van genoemde artikelen kunt u zienswijzen inbrengen bij het ministerie van BZK.

Het adres daarvoor is:  
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties  
Financieel en Informatiestelsel  
Bestuur, Democratie en Financiën  
Postbus 20011  
2500 EA Den Haag  
Onder vermelding zienswijzen begroting ODRN 2016

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

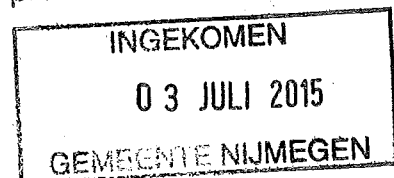
Hoogachtend,

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

J.J. van Dijk  
Voorzitter

G.J.W. Bouman  
Secretaris

reg.nr.: 15.000699 |  
procesverantw.: BMSO



class.nr.: 751  
afgedaan:



Omgevingsdienst  
**Regio Nijmegen**

# **ODRN**

## **Begroting**

### **2016-2019**

Datum: 12maart 2015

Versie: 001 concept voor dagelijks bestuur



## Inhoudsopgave

<b>1. AANBIEDING</b>	<b>5</b>
1.1 Inleiding	5
1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2016	5
1.3 Berekening budgettair kader	10
<b>2. PROGRAMMA'S</b>	<b>12</b>
2.1 Programma Vergunningverlening	14
2.2 Programma Handhaving en Toezicht	17
2.3 Programma BRZO	19
2.4 Programma advisering en bijzondere opdrachten	22
<b>3. FINANCIËLE BEGROTING 2016-2019</b>	<b>24</b>
3.1 Inleiding	24
3.2 Uitgangspunten	24
3.3 Bijdragen: outputgericht	25
3.4 Efficiencytaakstelling	26
3.5 Financiële meerjarenbegroting	27
3.6 Toelichting op de begrotingsposten	29
<b>4. PARAGRAFEN</b>	<b>32</b>
4.1 Inleiding	32
4.2 Paragraaf weerstandsvermogen	32
4.3 Paragraaf Financiering	35
4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering	36
4.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	37
<b>5. BIJLAGEN</b>	<b>38</b>
5.1 Formatie overzicht	38
5.2 Overzicht verwachte omzet van de deelnemers	39
5.3 Bevoorschotting 2016	40
5.4 Verklarende woordenlijst	41
5.5 Risico-inventarisatie	42



## 1. Aanbieding

### 1.1 inleiding

Hierbij ontvangt u de meerjarenbegroting 2016-2019 van de Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN). De ODRN voert naast de verplichte basistaken voor de deelnemende gemeenten aan de ODRN voor heel landsdeel Oost de VTH taak voor de BRZO-bedrijven uit. Daarnaast stelt de ODRN voor de zogenaamde complexe bedrijven in Gelderland het milieudeel van de omgevingsvergunning op. Deze speciale taken maken dat de ODRN naast een kwalitatief goede oriëntatie op de basistaken binnen de eigen regio, ook een sterk buiten de regio liggend takenpakket heeft te behartigen. Tevens voert de ODRN voor de gemeente Nijmegen, de gemeente Berg en Dal en de provincie Gelderland de overige Wabo-taken uit. De ODRN geeft bovendien voor haar partners invulling aan de regionale crisisorganisatie omgevingszorg (milieubeheer en bouwbeheer).

Met de vaststelling van de begroting krijgt de ODRN de budgetten om tot de taakuitvoering 2016 over te gaan. Financiële tegenvallers zijn niet aan de orde.

### 1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2016

De omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) zal zich voor het programma toezicht en handhaving in 2016 vooral richten op verdergaand optimaal invullen van het primaire proces. Dat primaire proces is onderhevig aan veranderingen en wijzigingen.

#### Professionalisering cyclus

De basis voor de uitvoering van de werkzaamheden van de ODRN is het werkplan. Gedurende het jaar dient de voortgang te worden gemonitord en zo nodig te worden bijgesteld. Dit alles volgens de plan-do-act-check cyclus. Het is van belang dat het Werkplan 2016 uiterlijk 1 december 2015 beschikbaar is zodat het in de december 2015 door het Dagelijks Bestuur kan worden vastgesteld. Dit betekent ook dat de deelnemers/opdrachtgevers tijdig aan moeten kunnen geven waar in 2016 de prioriteiten gezet moeten worden! Goed en volwassen opdrachtgeverschap en juiste kaderstelling zijn immers randvoorwaardelijk voor het werkplan. De ODRN zal tijdig met de opdrachtgevers in gesprek gaan om het werkprogramma 2016 te vullen.

#### Realisatie uitvoeringsprogramma's partners

Het werkprogramma voor de het programma toezicht en handhaving omhelst reguliere controles, niet geplande controles en thema's/projecten. Speerpunt voor 2016 is het volledig realiseren van dit uitvoeringsprogramma.

#### Uniformering risico-analyse en werkprocessen

In 2016 willen een verdergaande optimalisatie van de risico-analyse voor te inspecteren objecten realiseren. Doel van de risico-analyse is daar te komen waar de risico's het

grootst zijn, maar ook om ergens niet meer of minder te komen als een ondernemer (langere tijd) goed naleefgedrag vertoont. Daarnaast willen we met de partners komen tot een uniform werkproces. Efficiënt en effectief werken kan worden gerealiseerd door uniformiteit. Dit beperkt de kans op foutjes en zal een versnelling van de werkzaamheden betekenen.

### **Digitaal handhaven**

Een verdere stap in het efficiënt werken is de inzet van ICT bij toezicht en handhaving. Met digitaal handhaven kan naast het realiseren van een uniform kwaliteitsniveau een verdergaande efficiencyslag worden gemaakt.

### **Wet VTH**

In 2016 zal de wijziging van de wet VTH een feit zijn. Daarmee zijn de provincies bevoegd gezag voor de BRZO-bedrijven alsmede voor de RIE categorie 4 en leggen in dat verband de provincie Gelderland en Overijssel de taakuitvoering bij de ODRN neer. Dat betekent een versimpeling van de organisatorische vormgeving.

### **Omgevingswet**

de invoering van de Omgevingswet nadert met rassen schreden binnen het geografisch gebied van de ODRN is naar een pilot gezocht om de doelen van de omgevingswet samen met betrokken overheden en partners te exploreren. In het gebied RUN/Radboud is een pilot gestart die in 2016 (leer)ervaringen gaat opleveren. Een andere belangrijke ontwikkeling is het feit dat in 2016 duidelijkheid is ontstaan over de effecten van de privatisering van het bouwtoezicht op inhoudelijk/formatief vlak

### **Opleidingen medewerkers**

De ODRN heeft in 2015 een uitgebreid opleidingstraject ingezet om te voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in de wet VTH. Heel nadrukkelijk is er voor gekozen om de medewerker centraal te stellen en het opleidingstraject in te steken vanuit de eigenverantwoordelijk van de medewerker maar vanuit de organisatie een maximale ondersteuning te leveren om de merker te laten voldoen aan inhoud en gewenste competenties. De lijn die daarvoor in 2015 is ingezet zal ook in 2016 worden voortgezet.

### **Productencatalogus**

De output financiering is nu gedeeltelijk een feit en worden de kosten op grond van onze PDC bepaald. Het afgelopen jaar hebben we geëxperimenteerd met onze producten en dienstencatalogus. We hebben de producten en diensten voorzien van kentallen en geprijsd. We zullen nu factureren op grond van de PDC aan onze partners in de regio.

### **Outputfinanciering**

De ODRN zal in 2016 met een belangrijke omslag van handelen te maken krijgen. Een groot deel van het werk van de ODRN zal gefinancierd worden op basis van outputfinanciering. De voorbereidingen daarvoor zijn in 2014 en 2015 gestart. In 2016 vindt de feitelijke omslag plaats en zal de ODRN in ieder geval voor de taken van de opdrachtgevers in de regio op output basis gaan werken. Dat betekent dat de inputfinanciering die vanaf 1 april 2013 bij de start van de ODRN is afgesproken wordt losgelaten en dat de opdrachtgevers een programma vullen met de producten die in de product- en dienstencatalogus staan opgenomen. Deze omslag zal behoorlijk wat vergen van de organisatie. Medewerkers zullen hun werkzaamheden naar product/dienst en tijd moeten verantwoorden. De beprijzing is immers gebaseerd op producten en diensten. Om op break-even uit te komen dient iedere medewerker de ODRN gemiddeld 72 % aan directe uren te maken. De risico's die samenhangen met het zogenaamde output gericht werken zijn zo goed mogelijk onderkend. Met opdrachtgevers hebben marges afgesproken waarbinnen de programma's zich bewegen. Er is immers sprake van verplichte basistaken. Ook op het gebied van de vrijwillige taken kunnen schommelingen niet zomaar onbepaald worden doorgevoerd. De ODRN heeft weliswaar een flexibele schil aan personeel maar ook vaste medewerkers waardoor een zekere vaste relatie naar het werk wordt gehanteerd. Een grotere variatie dan 2 % kan niet zonder meer worden geaccepteerd. Hoewel de producten en dienstencatalogus op de best beschikbare kentallen is gebouwd zal er in 2016 heel kritisch naar de juistheid worden gekeken.

### **Gelders stelsel nog niet via output**

Voor de complexe taken die in het Gelders stelsel belegd zijn is het werken met een product- en diensten catalogus nog niet aan de orde in 2016. Hoewel de voorbereidingen daartoe in volle gang zijn zal een werkbare product- en diensten catalogus pas in 2017 gereed zijn.

### **Door ontwikkeling Informatiesysteem**

Van groot belang voor een succesvolle omslag is een goed functionerend informatiesysteem. Binnen de ODRN hebben we in 2015 niet gekozen voor een nieuw en waarschijnlijk ook duur informatiesysteem, maar hebben we ons bestaand informatiesysteem (WRS-corsa-ricosystematiek) doorontwikkeld. Deze doorontwikkeling heeft in 2015 tot belangrijke resultaten geleid. Het is zaak om in 2016 alle medewerkers actief en verdergaand te betrekken bij het functioneren van ons informatiesysteem. Daarmee zal dat systeem ook een vaste waarde zijn binnen het Gelders stelsel.

### **Privatisering van het bouwtoezicht**

De kwaliteitsborging van het Bouwbesluit bij de private sector is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Het is al een behoorlijke tijd stil op het ministerie hieromtrent. Het oorspronkelijke idee van een duaal stelsel tussen overheid en de 'markt' zal naar verwachting worden losgelaten en zal trapsgewijs, volledig naar de private markt gaan.

Om te kunnen anticiperen op deze ontwikkeling hebben we maatregelen getroffen in de vorm van flexibel tijdelijk personeel binnen de afdelingen. Wij nemen nagenoeg geen vast personeel meer aan.

### **Werkplan 2016**

De basis voor de uitvoering van de ODRN-taken is het Werkplan 2016. Dit Werkplan wordt samengesteld in nauw overleg met de deelnemers/opdrachtgevers in de ODRN en geeft aan hoe de beschikbare capaciteit voor 2016 zal worden ingezet. Naast de reguliere handavings- en vergunningentaken worden er ook projecten of thema's benoemd waar bijzondere aandacht aan zal worden besteed. Het is van belang dat dit Werkplan uiterlijk 1 december 2015 beschikbaar is zodat het in de december 2015 door het Dagelijks Bestuur kan worden vastgesteld. Dit betekent ook dat de deelnemers/opdrachtgevers tijdig aan moeten kunnen geven waar in 2016 de prioriteiten gezet moeten worden! Goed en volwassen opdrachtgeverschap en juiste kaderstelling zijn immers randvoorwaardelijk voor het werkplan. De ODRN zal tijdig met de opdrachtgevers in gesprek gaan om het werkprogramma 2016 te vullen.

### **Goed werkgeverschap**

We willen als dienst een frisse en uitdagende werkgever zijn. In 2015 hebben wij realistisch in beeld welke behoefte we als organisatie hebben aan kwaliteit en opleiding van onze medewerkers. De ambities van onze medewerkers zijn aan de andere kant ook in beeld. Onze medewerkers werken daar zelf actief aan bv in EVC-trajecten. In een serieus vormgegeven gesprekscyclus bepalen leidinggevenden en medewerkers hoe groei van medewerkers in combinatie met groei van de dienst een optimale match vormen. De principes van het "nieuwe werken" zijn daarvoor een logische randvoorwaarde.

### **Stelsel van omgevingsdiensten**

In Nederland bestaat nu een landsdekkend systeem van omgevingsdiensten. Een wijziging van de wet VTH staat op stapel. Dat heeft voor die 29 omgevingsdiensten consequenties. De wijziging van de wet VTH zal naar verwachting eind 2015/begin 2016 in werking treden. De wet VTH geeft naar de omgevingsdiensten – al dan niet verplichtend aan welke kwaliteiten naar medewerkers, taken en thema's en organisatie nodig zijn op goede wijze tot taakuitvoering te komen. Om de wet optimaal op de uitvoering van de VTH taak te richten wordt de wijze waarop (het stelsel van) omgevingsdiensten werk(t)en geëvalueerd. De VNG-commissie Wolfsen heeft een voorschot op die evaluatie genomen door over kwaliteitscriteria en de bevoegd gezag rol van complexe taken (BRZO-Rie categorie IV) een expliciet standpunt te formuleren.

Ook na de evaluatie zijn we als ODRN verantwoordelijk voor de complexe taken in Gelderland en de BRZO-taak in Oost-Nederland. Daarvoor gebruiken we de bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur in Oost-Nederland. Hier vertalen we de landelijke principes en kaders naar Oost Nederland. Als de wijziging van de wet VTH mede oplevert dat alle BRZO-taken onder provinciaal bevoegd gezag vallen neemt daarmee de complexiteit van de

overlegstructuur behoorlijk af en liggen er kansen om aan efficiency te winnen. Het in Oost Nederland opgerichte overlegplatform stelt ook het BRZO-inspectieprogramma vast.

Als een van de zes BRZO-omgevingsdiensten is de ODRN landelijk belast met de portefeuille Vergunningverlening. Daarvoor is in het kader van het INPULS programma een deelprogramma opgesteld. Voor de uitvoering ervan stellen we als ODRN de programmamanager beschikbaar. Als ODRN hebben wij tevens een vooraanstaande rol gespeeld bij de landelijk vastgestelde vergunningenstrategie waar het initiatief bij het IPO lag.

In Gelderland is de ODRN onderdeel van het stelsel van de zeven omgevingsdiensten die Gelderland rijk is. De samenwerking van die zeven diensten op bestuurlijk en ambtelijk niveau mag succesvol heten. Voor 2016 staat op de provinciale agenda een evaluatie van de zeven Gelderse omgevingsdiensten. Landelijk lijkt er geen twijfel te zijn over het feit dat in Gelderland niet de drie veiligheidsregio's maar de Wgr-regio's als geografisch uitgangspunt zijn genomen.

### Efficiëncytaakstelling

In de meerjarenbegroting 2014-2017 was de efficiëncytaakstelling voor het jaar 2014 ingevuld. Voor de overige jaren was de taakstelling door middel van een stelpost financieel verwerkt. In de meerjarenbegroting vanaf 2015 is de taakstelling in zijn geheel functioneel verwerkt en zijn geen stelposten meer te vinden. Paragraaf 3.4 geeft ter informatie nog de details over de invulling.

### Indexering

De lasten en baten zijn conform het voorstel van de regionale adviesfunctie voor 2016 niet verhoogd.

### Principes bij het bedrijfsplan van de ODRN

Bij de oprichting van de ODRN is door de deelnemers bepaald dat de ODRN de eerste 3 jaren wordt gefinancierd op basis van input: de deelnemer brengt personeel in en betaalt 3 jaar lang lumpsum de kosten hiervan aan de ODRN en krijgt hiervoor de gelijke omvang van dienstverlening terug als voorheen. Met ingang van 2016, deze begroting dus, wordt gewerkt met outputfinanciering en betalen de deelnemers op basis van werkelijk afname van de producten met de restrictie dat meer/minder afname binnen de afgesproken bandbreedte van 2% blijft.

### Voorgenomen besparingen gemeente Nijmegen

Onderstaand het overzicht, dat ook al in de begroting 2015 was opgenomen, van de voorgenomen besparingen door de gemeente Nijmegen op het taakveld van de ODRN.

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
1.Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase milieu	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.Beperken toezicht en handhaving in uitvoeringsfase bouwen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Compensatie lagere opbrengsten	200.000	600.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000
<b>totaal</b>	<b>450.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>

Ten tijde (maart 2015) van samenstelling van deze begroting is over deze bezuinigingen nog geen definitief resultaat bekend. Het aandeel van de ODRN in de bezuinigingen tot nu toe, is in deze begroting verwerkt: Het betreft een budgetverlaging van 20.000 euro voor uitvoering van de drank en horeca wet. Door professionalisering van de medewerkers is het niet meer nodig hiervoor een aparte specialisatie in stand te houden.

### 1.3 Berekening budgettair kader

Onderstaand wordt het budgettaire kader voor de begroting 2016 berekend. Basis is het budget geraamd in de meerjarenbegroting 2015-2018.

Voor 2016 is geen prijscompensatie geraamd. Wel worden de kosten van de nieuw ingebrachte bouwtaken van de gemeente Groesbeek (en per 1 januari 2016 de gemeente Berg en Dal) geraamd. Dit betreft de salariskosten van 10,56 fte verhoogd met 52,6% aan overheadkosten. Daarnaast zijn ook de kosten van specialistische taken en medewerker risicokaart geraamd. Dezen zijn van de provincie Gelderland overgenomen. Met de provincie is hierover het volgende overeengekomen:

fte	omschrijving	Bedrag	Op basis van
1	Specialist geluid	78.200	Schaal 11
1	Specialist lucht	78.200	Schaal 11

1	Medewerker risicokaart	78.200	Schaal 11
	<b>subtotaal</b>	234.600	
	overheadkosten	123.400	52,60%
1,9	Uitbestedingsbudget specialistische taken	149.000	Schaal 11
4,9	<b>Totaal</b>	507.000	

Als laatste is de geraamde te ontvangen bijdrage van de gemeente Nijmegen verlaagd met 20.000. betreft het ODRN aandeel in de bezuiniging beperken van het toezicht en handhaving van de GN.

Overigens dient nog vermeld te worden dat door de invoering van outputfinanciering de geraamde bijdragen niet meer dan een omzetverwachting zijn: is echter de vraag in 2016 gelijk aan de geleverde prestaties in 2015 dan zal het in 2016 geraamde bedrag dienen te worden betaald.

De cijfermatige opstelling op totaalniveau voor zowel lasten en baten ziet er als volgt uit.

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Meerjarenbegroting 2015-2018</b>	10.439.000	10.213.000	9.995.000	9.995.000	(9.995.000)
compensatie verwachte prijsstijging voor 2016 0%		0	0	0	0
bouwtaken gemeente Berg en Dal	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
specialistische taken provincie	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
ODRN aandeel in bezuiniging gemeente Nijmegen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Totaal begroting 2016-2019</b>	11.936.000	11.710.000	11.492.000	11.492.000	11.492.000

Voor een specificatie van de bijdrage per deelnemer wordt verwezen naar de bijlage 5.2.

## 2. Programma's

### Uitvoering passend bij visie en missie

In de visie en missie van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is aangegeven dat de opgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zodanig worden uitgevoerd dat deze dienstbaar zijn aan een veilige fysieke leefomgeving. Hierbij vindt de uitvoering plaats op kwalitatief goed niveau, efficiënt en met oog voor de klant. Extra aandacht wordt hierbij gegeven aan de risicovolle (bedrijfs)activiteiten in het kader van het toezicht op majeure risicobedrijven (o.a. BRZO) en de vergunningverlening bij complexe bedrijven.

### Uit te voeren taken

Door de deelnemers is de uitvoering van de milieu taken in het kader van toezicht, handhaving en vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee samenhangende regels neergelegd bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Daarnaast hebben de gemeente Nijmegen, de gemeente Berg en Dal en de Provincie Gelderland het volledige Wabo-pakket ingebracht. De gemeente Nijmegen en de gemeente Berg en Dal hebben daarnaast ook de vergunningverlenende en handhavende taken op het terrein van de Huisvestingswet, Leegstandswet en (deels) de APV ingebracht. In het kader van het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zal binnen de ODRN de vergunningverlening voor complexe bedrijven uit de hele provincie plaats vinden. Op basis van landelijke afspraken over de BRZO zal toezicht en handhaving van majeure risicobedrijven voor landsdeel Oost (Gelderland + Overijssel) onder verantwoordelijkheid van de ODRN plaats vinden.

### Prestatie indicatoren

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

### Beleidskaders

Bij de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gelden, naast wat wettelijk is voorgeschreven, de beleids- en/of toetsingskaders die worden ingebracht door de partners. In 2014, maar nu voor de begroting 2015 nog niet beschikbaar, zal beoordeeld worden in hoeverre er verschillen zitten in deze beleidskaders (bijv. het handhavingbeleid, beleidsvisies op basis van Externe Veiligheid, Bibob beleid) van de partners en zullen voorstellen gedaan worden hoe met deze verschillen om te gaan.

### Ontwikkelingen

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

### Indeling en opzet programma's

De programma's zijn naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W's vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we er voor doen?
- Wat mag het kosten?

Onder "wat willen we bereiken" is een eerste aanzet gemaakt met het opnemen van prestatie indicatoren. Bij "wat mag het kosten" zijn naast de lasten ook de bijdragen van de deelnemers/opdrachtgevers geraamd. Het programma's vergunningverlening en vergunningverlening t.b.v. het stelsel zijn samengevoegd.

Met de indeling van de programma's beogen we de financiële inzichtelijkheid van het totale takenpakket zo goed mogelijk in beeld te brengen, te kunnen ramen en voor straks in de jaarrekening te kunnen verantwoorden.

## 2.1 Programma Vergunningverlening

### Omschrijving

Op het gebied van Vergunningverlening wordt er een diversiteit aan producten geleverd:

- *Omgevingsvergunningen: regulier en uitgebreid betreffende bouwen, milieu, brandveiligheid, aanleggen en alles wat verder onder de Wabo valt.*
- *Afhandeling meldingen: milieu (o.a. activiteitenbesluit), brandveilig gebruik, slopen.*
- *Adviezen in het kader van ontwikkeling bouwprojecten (toepassing Bouwbesluit, aanpasbaar en toegankelijk bouwen, GPR, EPC etc.).*
- *Vergunningen op basis van Huisvestingswet, Leegstandswet en APV.*
- *Adviezen op milieuaspecten die geen onderdeel uitmaken van een vergunningprocedure.*
- *Vergunningverlening in de vorm van adviezen voor het onderdeel milieu bij complexe bedrijven tbv het Gelders stelsel.*

*Opdrachtgevers voor deze producten zijn de regiogemeenten, de Provincie Gelderland en de omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel.*

*De diversiteit van producten en opdrachtgevers levert de volgende onderverdeling in deelprogramma's op:*

- a. Wabo-Briks vergunningverlening in de regio*
- b. Wabo-milieu vergunningverlening in de regio*
- c. Milieuadvisering (niet verbonden aan vergunningprocedures)*
- d. Vergunningverlening t.b.v. het stelsel*

*Deelprogramma d bestond tot nu toe als zelfstandig programma. Het is hier nu als deelprogramma opgenomen omdat de werkzaamheden nauwe samenhang vertonen met deelprogramma b en om een integrale Wabo-samenwerking te bevorderen.*

### Wat willen we bereiken?

- We zorgen ervoor dat de vergunningsaanvragen binnen de daarvoor afgesproken termijn worden afgehandeld.
- We voorkomen dat een vergunning 'van rechtswege' wordt verleend.
- We zorgen ervoor dat de vergunningen kwalitatief goed om in een eventuele juridische procedure overeind te blijven.
- We leveren kwalitatief goede adviezen op milieu-aspecten op verzoek van onze opdrachtgevers.
- We leveren deze adviezen tijdig conform afspraken
- We zorgen ervoor dat vergunningaanvragen van complexe bedrijven in Gelderland binnen de daarvoor afgesproken termijnen worden behandeld voor wat betreft het onderdeel milieu. Dit betekent dat tijdig het vergunningsadvies geleverd wordt aan de Omgevingsdienst die het mandaat heeft voor de vergunning.

Indicatoren	realisatie		doelstelling			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
VV Briks						
Verzenden aanvullingsverzoek		21dgn.	21dgn.	21dgn.	21dgn.	21dgn.
Tijdig leveren vergunning *		90%	90%	90%	90%	90%

\* van rechtswege van kracht zijn van vergunning zal geen sprake zijn omdat in 100% van de gevallen bericht wordt gegeven aan de aanvrager.

Indicatoren	realisatie		doelstelling			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
VV Milieu						
Tijdig leveren vergunning		80%	80%	80%	80%	80%
Actualiteit vergunningverlening		80%	80%	80%	80%	80%

### Wat gaan we er voor doen?

We gaan de vergunningverlening uitvoeren met goed opgeleide medewerkers. Daarnaast bestaat de wens van de gemeente Nijmegen om extra te toetsen op duurzaamheid en toegankelijkheid bij afgesproken bouwplannen met het GPR-toetsingsprogramma. Het vergunningenprogramma is vooral vraaggestuurd. Bij een toename van de vraag om vergunningen zorgen we ervoor dat, binnen de financiële mogelijkheden, extra personeel wordt ingezet zodat we op tijd kunnen leveren.

Bij advisering op milieuaspecten zorgen we ervoor dat we voldoende kwalitatief goed geschoolde specialisten hebben om op de diverse aspecten te adviseren. Het betreft bijvoorbeeld adviezen op het gebied van bodem, lucht&geur, geluid, externe veiligheid en bijdragen aan bestemmingsplanparagrafen.

Voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening wordt samengewerkt met de 6 andere Omgevingsdiensten in Gelderland. De werkwijze is in hoofdlijn zo dat de ODRN de vergunning opstelt en deze als een advies aanbiedt aan de andere Omgevingsdienst. Deze dienst (of haar één van haar partners) heeft het mandaat om de vergunning namens het bevoegd gezag te tekenen en te verzenden. Deze werkwijze is relatief complex en we zorgen dan ook voor een goede afstemming en overleg met de andere Omgevingsdienst.

### Verwachte ontwikkelingen

De kwaliteitsborging van het Bouwbesluit naar de private markt ligt nog steeds in de lijn der verwachting. Hoe of wat en wanneer is op dit moment nog niet geheel duidelijk. De

verwachting is dat een deel van de private kwaliteitsborging per 1 januari 2017 zal starten, maar is ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet geheel duidelijk.

Verwacht wordt dat medio 2015 de 4<sup>e</sup> tranche van het Activiteitenbesluit in werking zal treden. Een aantal inrichtingen in de regio wordt hiermee meldingsplichtig in plaats van vergunningsplichtig. Het kan ook effect hebben op het bestand van complexe inrichtingen. Omdat dit jaarlijks bestand wordt geactualiseerd zal deze ontwikkeling hierin worden meegenomen.

Verwacht wordt dat de adviesverzoeken vanuit de opdrachtgevers steeds meer een structurele vorm zullen krijgen. Een toename in het aantal adviesverzoeken is daarmee te verwachten.

### Financiële gegevens

wat mag het kosten?	rekening	begroting	2016	2017	2018	2019
	2014	2015				
<b>Financiële Lasten per product</b>						
Vergunningverlening	n.b.	n.b.	6.228.500	6.113.000	6.113.000	6.113.000
<b>Financiële baten</b>						
Te leveren producten			6.228.300	6.113.000	6.113.000	6.113.000
<b>Totaal programma</b>			0	0	0	0

### Toelichting financiën

Geraamd zijn hier de kosten van vergunningverlening op totaalniveau. De koppeling met de producten en dienstencatalogus is nog niet beschikbaar waardoor verdere specificatie op programmaniveau helaas nog niet mogelijk is.

## 2.2 Programma Handhaving en Toezicht

### Omschrijving

De controles en het toezicht in het kader van de milieuregelgeving vinden plaats voor alle deelnemers van de ODRN. De controles op het gebied van bouwen, slopen etc. vinden plaats voor de gemeente Nijmegen, de gemeente Berg en Dal en voor de provincie Gelderland.

### Wat willen we bereiken?

In samenspraak met de deelnemers aan de ODRN is een werkplan opgesteld. Dit werkplan willen we uitvoeren conform afspraak. Daarnaast willen we de VTH taken goed en slagvaardig vormgeven, waardoor het naleefgedrag wordt verbeterd. Gemelde milieu- en bouwklachten willen we snel en adequaat in behandeling nemen. In 2016 maken we een verdere verdiepingsslag in de kwaliteit van de geleverde producten.

indicatoren	realisatie	doelstelling				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Geplande bezoekfrequentie Wabo gerealiseerd	96%	90%	90%	90%	90%	90%
2. Controlebevindingen dat binnen drie weken na het controlebezoek aan de inrichtinghouder is verzonden	Niet gemeten	85%	85%	85%	85%	85%
3. Klachten binnen 1 week in behandeling	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Hercontroles uitgevoerd en gerapporteerd n.a.v. waarschuwingsbrief binnen vier weken na afloop hersteltermijn / -datum	Niet gemeten	80%	80%	80%	80%	80%
5. Lasten onder dwangsom binnen vier weken na verstrijken begunstigingstermijn gecontroleerd	Niet gemeten	80%	80%	80%	80%	80%

### Wat gaan we er voor doen?

De beschikbare milieuhandhavingcapaciteit zal planmatig worden ingezet. Enerzijds voor het uitvoeren van de geplande milieucontroles, anderzijds voor de uitvoering van een aantal projecten (zowel regionaal als provinciaal binnen het stelsel). Binnen het stelsel is dat in ieder geval het ketentoezicht bij de gezamenlijk afgesproken branches (maximaal drie) en de Gelderse handhavingsweek. Daarnaast worden nog een aantal aanvullende projecten benoemd. Binnen de regio worden de Vierdaagseweek en de eindejaarscontroles bij vuurwerkverkooppunten projectmatig aangepakt.

Inspectie op de uitvoering van bouwplannen vindt plaats voor bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt. De frequentie van het toezicht wordt bepaald door het handhavingsbeleid van de opdrachtgevers en zal variëren afhankelijk van de aard van het bouwwerk. Indien hiervoor aanleiding is zal er steekproefsgewijs of themagericht toezicht worden gehouden op de bestaande bebouwing. Ook zal toezicht worden gehouden met het oog op illegale bouw, op voorschriften betrekking hebbende op slopen van een bouwwerk (inclusief asbestverwijdering) en het plaatsen van reclame. Bij overtredingen zal het bestuursrechtelijke instrumentarium worden aangewend om de overtreding te beëindigen.

Medewerkers zullen ook in 2016 opleidingen volgen in het kader van de kwaliteitscriteria.

### Verwachte ontwikkelingen

In 2016 zullen de effecten van de wet VTH duidelijk zijn, waarin een deel van de kwaliteitscriteria verankerd zijn. Voor de overige kwaliteitscriteria zullen de opdrachtgevers een gezamenlijke verordening dienen op te stellen.

### Financiële gegevens

wat mag het kosten	rekening	begroting				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Financiële lasten per product</b>						
Handhaving en toezicht			4.438.400	4.356.000	4.356.000	4.356.000
<b>Financiële baten</b>						
Te leveren producten			4.438.400	4.356.000	4.356.000	4.356.000
Totaal programma			0	0	0	0

### Toelichting financiën

Geraamd zijn hier de kosten van handhaving en toezicht op totaalniveau. De koppeling met de producten en dienstencatalogus is nog niet beschikbaar waardoor verdere specificatie op programmaniveau helaas nog niet mogelijk is.

## 2.3 Programma BRZO

### Omschrijving

De ODRN is aangewezen als één van de 6 Omgevingsdiensten in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WABO taken bij de majeure risico bedrijven (BRZO of IPPC categorie 4 Richtlijn industriële emissies). De ODRN zal die taken uitvoeren voor de bedrijven in landsdeel Oost (Overijssel en Gelderland). Het gaat hierbij momenteel om 55 bedrijven, waarvan 35 gelegen in Gelderland en 20 in Overijssel. De ODRN is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving..

### Wat willen we bereiken?

De VTH taken goed en slagvaardig vormgeven, waardoor de veiligheidsrisico's beter beheerst worden. Daarvoor zijn doelen gerealiseerd:

1. Samenwerking en uniformering tussen de Brzo omgevingsdiensten alsof sprake is van één overheid.
2. Samen met de andere instanties een integrale aanpak realiseren van de uitvoering van de VTH taken bij majeure risico bedrijven;
3. Uitvoering van de VTH werkzaamheden bij majeure risico bedrijven

Indicatoren *	realisatie		doelstelling			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Aantal gerealiseerde Brzo controles		100%	100%	100%	100%	100%
2. Geplande Wabo controles gerealiseerd		90%	90%	90%	90%	90%
3. Onaangekondigde controles Wabo op veiligheidsaspecten		60%	60%	60%	60%	60%
4. Inspectierapportages binnen 8 weken na het controlebezoek aan bedrijf verzonden		90%	90%	90%	90%	90%
5. tijdig leveren van vergunning		80%	80%	80%	80%	80%

\*Deze indicatoren staan in de DVO's van de provincie Gelderland en gemeente Nijmegen.

### **Wat gaan we er voor doen?**

We zorgen ervoor dat de vergunningen bij BRZO bedrijven actueel zijn. Naast de in de tabel genoemde (administratieve) controles zullen we ook een bijdrage leveren aan landelijke en regionale projecten. Een van die projecten is uniformiteit en integraliteit van vergunningverlening voor BRZO bedrijven, dat landelijke project wordt door de ODRN getrokken. Medewerkers zullen opleidingen volgen in het kader van de kwaliteitscriteria. Het risico gericht toezicht zal verder vorm worden gegeven. We organiseren een bestuurlijk overleg Oost NL en managementoverleg Oost NL met andere partners die betrokken zijn bij de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure risico bedrijven.

### **Verwachte ontwikkelingen**

Naar verwachting zal in 2016 het Besluit Omgevingsrecht worden aangepast in die zin dat de gemeenten niet langer het bevoegd zullen zijn voor Brzo bedrijven. De provincies worden in dat geval het bevoegd gezag voor alle Brzo bedrijven in Nederland. In dat geval heeft de ODRN alleen nog de provincies Gelderland en Overijssel als opdrachtgever voor de majeure risico bedrijven. De ODRN zal zich ter zake voorbereiden op de consequenties voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven.

## Financiële gegevens

wat mag het kosten	rekening	begroting				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Financiële lasten per product</b>						
BRZO			873.600	857.000	857.000	857.000
<b>Financiële baten</b>						
Te leveren producten			873.600	857.000	857.000	857.000
<b>Totaal programma</b>			0	0	0	0

## Toelichting Financiën

Geraamd zijn hier de kosten van BRZO op totaalniveau. De koppeling met de producten en dienstencatalogus is nog niet beschikbaar waardoor verdere specificatie op programmaniveau helaas nog niet mogelijk is.

Er zijn voor de te verrichten werkzaamheden voor de provincie Overijssel geen baten geraamd. Dit omdat er op begrotingsbasis van uitgegaan wordt dat de kosten van de werkzaamheden over en weer elkaar compenseren. Mocht dit in werkelijkheid uit de pas lopen dan is de mogelijkheid open dat grotere verschillen worden verrekend.

## 2.4 Programma advisering en bijzondere opdrachten

### Omschrijving

**Advisering:** Voor diverse opdrachtgevers verzorgen we de juridische advisering op het gebied van het omgevingsrecht. Het gaat hierbij om het bijdragen aan de juiste juridische inkadering van het door opdrachtgevers ontwikkelde beleid, zodat de op basis van dit beleid te nemen besluiten een goede juridische basis hebben. Daarnaast voeren wij op basis van dit programma de juridische bezwaar- en beroepsprocedures voor diverse opdrachtgevers.

**Bijzondere opdrachten:** Opdrachten al dan niet in projectvorm, met of zonder intern of extern budget die programma overstijgend zijn worden hier verantwoord.

### Wat willen we bereiken?

**Advisering:** Als zich knelpunten in de uitvoering aandienen wordt aangegeven hoe hiermee kan worden omgegaan. In de uitvoeringspraktijk lopen wij soms tegen juridische onduidelijkheden aan in regelgeving en beleid van opdrachtgevers. Wij melden dit aan opdrachtgevers en dragen daarvoor verbetervoorstellen aan.

**Bijzondere Opdrachten:** Inzicht geven in de bijzondere projecten, processen en bijzondere opdrachten binnen de ODRN

### Wat gaan we er voor doen?

**Advisering:** Voor de advisering zorgen we voor voldoende kwalitatief goed geschoold personeel. We zorgen ervoor dat we de ontwikkelingen op juridisch gebied verwerkt worden in onze adviezen. Een belangrijk voorbeeld daarbij is dat wij opdrachtgevers actief informeren over de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht zoals de (nieuwe) wet Omgevingswet en de Wet Verbetering Toezicht en Handhaving.

**Bijzondere opdrachten:** Bijzondere opdrachten kunnen voortvloeien uit specifieke wensen en ontwikkelingen bij opdrachtgevers of het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten. Zo worden wij op dit moment gevraagd actief mee te denken en bij te dragen aan de wijze waarop het Tijdelijk Anders Bestemmen/Gebruiken binnen de gemeente Nijmegen vorm en inhoud kan worden gegeven.

### Verwachte ontwikkelingen

Op basis van de nieuwe wet VTH zullen door opdrachtgevers kwaliteitscriteria moeten worden vastgesteld waarin wij zullen dienen te voldoen. Vanzelfsprekend zullen deze kwaliteitscriteria gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze taken uitvoeren.

Daarnaast zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet grote gevolgen gaan hebben voor onze uitvoeringspraktijk. Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2018 ingevoerd worden en i.o.m. opdrachtgevers zullen wij kijken of in dat kader pilots uitgevoerd kunnen worden.

### Financiële Gegevens

wat mag het kosten	rekening		begroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Financiële lasten per product</b>						
Adviezen			169.500	166.000	166.000	166.000
projecten			pm			
<b>Financiële baten</b>						
Te leveren producten			169.500	166.000	166.000	166.000
Totaal programma			0	0	0	0

### Toelichting financiën

Geraamd worden hier met de kosten van adviezen en bijzondere opdrachten. De koppeling met de producten en dienstencatalogus is nog niet beschikbaar waardoor verdere specificatie op programmaniveau helaas nog niet mogelijk is.

### 3. Financiële begroting 2016-2019

#### 3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële begroting van de ODRN weergegeven.

#### 3.2 Uitgangspunten

De basis voor deze begroting is de eerder vastgestelde begroting 2015. Voor de samenstelling van de begroting 2016 zijn de regionale begrotingsuitgangspunten aangehouden: In de regio Nijmegen worden door de gezamenlijke portefeuillehouders Financiën (ook bekend als regionale adviesfunctie) de regionale begrotingsrichtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen dienen door alle gemeenschappelijke regelingen waar gemeenten in participeren uit de regio Nijmegen in acht te worden genomen.

- De salariskosten zijn gebaseerd op het maximum van de schaal van de inbreng.
- De lasten en de baten zijn ten opzicht van 2015 geïndexeerd met een percentage van 0.  
Dit is conform het advies van de regionale adviescommissie.
- De opgelegde efficiencykorting is functioneel verwerkt in de begroting.
- De begroting is zonder kostprijsverhogend Btw-effect. De ODRN factureert naar de deelnemers inclusief BTW, waarna de deelnemers deze BTW kunnen declareren bij het BTW compensatiefonds.
- De bijdrage aan de programmatische bovenregionale taken van de omgevingsdiensten De Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel (afspraken van het Gelders Stelsel) zijn verwerkt op basis van de opgave van de desbetreffende dienst.
- Er zijn geen materiële budgetten van het primair proces geraamd. Dit betreft proceskosten, onderzoeks- en advieskosten en publicatiekosten. Voor de laatste is dat correct omdat de publicatiekosten voor rekening van de deelnemers blijven (bevoegd gezag). Eventueel optredende proceskosten en onderzoeks- en advieskosten dienen rechtstreeks door desbetreffende deelnemer betaald te worden omdat de budgetten daarvoor zijn achtergebleven bij de deelnemers.
- Er is geen post onvoorzien geraamd.

### 3.3 Bijdragen: outputgericht

Deze ODRN begroting is de eerste outputbegroting. Met ingang van 2016 betalen de deelnemers in de ODRN op basis van geleverde prestaties en is dus afgestapt van een min of meer vaste bijdrage op basis van inbreng. Voordat in 2016 outputgericht gewerkt kan worden moet er nog veel werk verzet worden. De basis van het outputmodel is een Producten en Diensten Catalogus (PDC). Deze is ten tijde van de opstelling van deze begroting (maart 2015) klaar en draaien we in 2015 al proef met deze producten in onze tijdverantwoordingsregistratie. Andere zaken zijn nu nog niet gereed en behoeven ook nog overleg met de deelnemers binnen de ODRN. Gedacht wordt dan aan: de koppeling van de producten met de programma's; detailniveau van factureren; Hoe vaak factureren; Op welk moment afrekenen onderhanden werk; etc. Veel verschil tussen de inputbegroting 2015 en de outputbegroting 2016 is er dan ook niet, anders dan dat aan de batenkant de vaste bijdragen vervangen is door verwachte omzet.

#### **BRZO en Complexe vergunningverlening**

Voor de BRZO en Complexe vergunningverlening heeft de directeur een opdracht aanvullend op de hiervoor geschetste werkwijze. Deze taak wordt bekostigd door andere omgevingsdiensten en wordt in 2016 ook nog op basis van input gefinancierd. Dit omdat de Producten en Diensten Catalogus binnen en in samenwerking met het stelsel nog ontwikkeld moet worden. Voor 2016 blijft dus hier de opdracht om te sturen op de werkvoorraad, de formatie en de bijdragen.

### 3.4 Efficiencytaakstelling

Sinds de begroting 2015 is de efficiencytaakstelling taakstelling functioneel verwerkt. Dit betekent dat er geen stelposten meer geraamd zijn en dat door verlaging van de budgetten de bezuiniging is gerealiseerd. Onderstaand ter informatie de invulling op een rij.

omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Taakstelling</b>	<b>235.000</b>	<b>463.000</b>	<b>690.000</b>	<b>907.000</b>	<b>907.000</b>
<b>Realisatie:</b>					
ingevuld via GH budget	74.000	44.000	314.000	314.000	314.000
Inhuurbudget schrappen	55.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Korting loonsom	92.000	193.000	193.000	307.000	307.000
Korting materieel budget	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Korting op ondersteuning		60.000	90.000	120.000	120.000
<b>Totaal realisatie</b>	<b>235.000</b>	<b>463.000</b>	<b>763.000</b>	<b>907.000</b>	<b>907.000</b>

Eind 2015 is er ten aanzien van de efficiencykorting voor een structureel bedrag van 463.000 aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de bezuiniging in 2016 ter grootte van 690.000 -/- 463000 = 227.000 is 300.000 euro aan dekking beschikbaar. 30.000 uit de korting op ondersteuning en 270.000 (314.000 -/- 44.000) aan gastheercompensatie die vrijvalt en conform het besluit van de Algemeen Bestuur in zijn geheel voor de bezuiniging kan worden ingezet.

### 3.5 Financiële meerjarenbegroting

Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting opgenomen, die vervolgens per onderdeel wordt toegelicht. De vermelde cijfers voor de jaarrekening zijn onverkort uit de jaarrekening 2014 overgenomen. De cijfers van de begroting 2015 zijn die van de primitieve, oorspronkelijke, begroting. Een wijziging van de begroting 2015 heeft nog niet plaatsgevonden

Het overgrote deel van de materiele kosten wordt ingekocht bij de gastheer de gemeente Nijmegen. De bedragen voor deze dienstverlening liggen vast in de gesloten dienstverleningsovereenkomst en passen met inachtneming van de mutaties o.a. als gevolg van een hogere personele formatie, binnen de in deze begroting geraamde materiële budgetten.

Voor de provincie is als wijziging ten opzichte van 2015 naast de kosten van een drietal fte voor de specialistische taken en medewerker risicokaart een uitbestedingsbudget opgenomen. de verrekening van de kosten gaat op basis van werkelijk gemaakte kosten en de provincie dient eerst een opdracht te geven voordat de ODRN tot kosten maken ten laste van het uitbestedingsbudget kan overgaan.

## Overzicht van de lasten en baten

nr.	Omschrijving	jaarrekening	begroting	begroting			
		2014	2.015	2016	2017	2018	2019
1	Salariskosten	6.555.677	7.399.000	8.421.000	8.307.000	8.307.000	8.307.000
2	efficiencytaakstelling	-234.930	0	0			
3	Opleidingskosten	126.788	145.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4	Inhuur	1.572.580	0	0	0	0	0
5	Piofah taken gastheer	1.190.476	1.172.000	1.190.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
6	Piofah gastheercompensatie	-240.000	270.000	0	0	0	0
7	Piofah gastheer minus compensatie	314.000					
8	Kapitaallasten	84.049	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
9	overige materiele kosten	1.050.458	917.000	1.238.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
10	Budget externe veiligheid						
11	Bijdrage regionaal stelsel	143.873	137.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12	uitbestedingsbudget provincie			149.000	149.000	149.000	149.000
	<b>totaal lasten</b>	<b>10.562.971</b>	<b>10.439.000</b>	<b>11.710.000</b>	<b>11.492.000</b>	<b>11.492.000</b>	<b>11.492.000</b>
nr.	Omschrijving	jaarrekening	begroting	begroting			
		2014	2.015	2016	2017	2018	2019
22	Subsidie externe veiligheid	152.000	0				
24	Baten bovenregionale taken	1.877.177	1.856.500	1.821.000	1.785.200	1.785.200	1.785.200
25	omzetverwachting van de						
	Gemeente Beuningen	487.979	511.600	503.200	495.200	495.200	495.200
	Gemeente Druten	374.768	390.000	384.600	379.300	379.300	379.300
	Gemeente Groesbeek	196.164	207.300				
	gemeente Berg en Dal			1.405.200	1.399.800	1.399.800	1.399.800
	Gemeente Heumen	200.724	208.500	205.700	203.100	203.100	203.100
	Gemeente Millingen aan de Rijn	128.364	131.200				
	Gemeente Nijmegen	5.618.408	5.302.600	5.169.000	5.060.300	5.060.300	5.060.300
	Gemeente Ubbergen	60.202	62.700				
	Gemeente Wijchen	411.437	429.400	423.100	417.000	417.000	417.000
	Provincie Gelderland, reguliere bijdrage	1.203.852	1.339.200	1.291.200	1.245.100	1.245.100	1.245.100
	Provincie Gelderland, o.b.v. opdrachten			507.000	507.000	507.000	507.000
	<b>subtotaal baten</b>	<b>10.711.075</b>	<b>10.439.000</b>	<b>11.710.000</b>	<b>11.492.000</b>	<b>11.492.000</b>	<b>11.492.000</b>
	diverse opdrachten	275.586					
	<b>totaal baten</b>	<b>10.986.661</b>	<b>10.439.000</b>	<b>11.710.000</b>	<b>11.492.000</b>	<b>11.492.000</b>	<b>11.492.000</b>
<b>rekening/begrotingssaldo</b>		<b>-423.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.6 Toelichting op de begrotingsposten

#### 1.Salariskosten

De geraamde salariskosten zijn volgens onderstaande berekening tot stand gekomen.

Salariskosten	2015	2016	2017	2018	2019
Raming begroting 2015	7.399.000	7.399.000	7.285.000	7.285.000	7.285.000
Prijscompensatie 2016		0	0	0	0
1.loonkosten medewerkers bouwtaken gemeente Berg en Dal		662.000	662.000	662.000	662.000
2.adviseur strategie en processen		88.600	88.600	88.600	88.600
3.specialistische taken		156.400	156.400	156.400	156.400
4.medewerker risicokaart		78.200	78.200	78.200	78.200
5.projectassistent		36.800	36.800	36.800	36.800
<b>Raming begroting 2016</b>	<b>7.399.000</b>	<b>8.421.000</b>	<b>8.307.000</b>	<b>8.307.000</b>	<b>8.307.000</b>

1.Van de MUG gemeenten is voor de uitvoering van de Briks taken 10,56 fte aan formatie overgenomen. Hier staat uitbreiding van budget tegenover.

2 en 5. Betreft uitbreiding van de formatie. Kosten worden uit de overheadvergoeding gedekt die ontvangen is van de gemeente Berg en Dal en de Provincie. Geen uitbreiding van het budget. Geen overschrijding.

3.betreft overname van de Provincie voor specialisten Geluid en lucht. staat uitbreiding van budget tegenover.

4.betreft overname van de Provincie voor 'medewerker risicokaart'. Staat uitbreiding van budget tegenover.

#### 2. Efficiencytaakstelling

Zie paragraaf 3.4. De taakstelling is met ingang van 2015 functioneel verwerkt, waardoor hier niets mee behoeft te worden geraamd.

#### 3. opleidingskosten

Evenals in de vorige begrotingen is nu in de begroting 2016 voor opleidingen 2% van de loonsom geraamd.

#### 4. Inhuur

Er is geen specifiek inhuurbudget meer beschikbaar omdat het budget ter realisatie van de efficiency taakstelling is bezuinigd.

#### 5. piofah taken gastheer

Door toename van de formatie als gevolg van de uitvoering van de Briks taken voor de gemeente Berg en Dal en de specialistische taken voor de Provincie is de bijdrage aan de gastheer evenredig verhoogd.

Piofah taken	2015	2016	2017	2018	2019
Raming begroting 2015	1.172.000	1.142.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
Prijscompensatie 2016		0	0	0	0
Hogere bijdrage	-	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>Raming begroting 2016</b>		<b>1.190.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.160.000</b>

#### 8. Kapitaallasten

De ODRN doet investeringen in huisvesting en ICT van de organisatie. De investeringen worden annuïtair afgeschreven om een gelijkblijvende kapitaallast te krijgen. De afschrijvingstermijn voor de investeringen is: nr. 1 = 10 jaar, nr. 2 = 5 jaar en voor nr. 3 = 3 jaar. Deze investeringen hebben de volgende opbouw:

Investering	Bedrag	Kapitaallast
1. Inrichting (meubilair, vloerbedekking etc.)	1.000.000	130.000
2a. ICT Applicaties	400.000	
2b. ICT Integraal systeem Gelderland	430.000	
2c. ICT Servers	50.000	203.000
3. ICT Pc's, laptops, tablets, printers	180.000	66.000
<b>Totaal</b>	<b>2.060.000</b>	<b>399.000</b>

### **9. Overige materiele kosten**

Budget is verhoogd met een gedeelte van de ontvangen vergoeding voor overheadkosten van de gemeente Berg en Dal en de provincie. Structureel is 1.164.000 beschikbaar. Dit hogere budget is noodzakelijk omdat de ODRN ook extra kosten maakt. O.a. voor huisvesting omdat het aantal m2 kantoorruimte is uitgebreid, maar ook voor de dagelijkse kosten voor personeel. Deze worden door de gastheer op basis van het aantal medewerkers in rekening gebracht. Dus hoe meer medewerkers hoe hoger de kosten. A-structureel is er in 2016 een extra budget van 73.000 beschikbaar. Dit komt omdat wij in 2016 voor de efficiencybezuiniging teveel bezuinigen. En dat komt weer omdat in 2016 de gastheercompensatie vrij valt en in zijn geheel is ingezet voor de efficiencybezuiniging. Zie in dit verband ook hoofdstuk 3.4.

### **10 Budget externe veiligheid**

In begroting 2014 was hiervoor nog een bedrag geraamd, maar omdat de regeling maar tot 31-12-2014 loopt is bedrag voor begroting 2015 en ook voor de begroting 2016 op 0 gezet. Mogelijk dat de regeling toch nog wordt verlengd, maar op dit moment is er nog geen duidelijkheid over.

### **20 Bijdrage regionaal stelsel**

In het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zijn er programmatische bovenregionale taken belegd bij 3 OD's, te weten De Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel. In totaal 9 fte. De ODRN betaalt hiervoor uiteraard een bijdrage.

### **23. Baten bovenregionale taken**

Voor de BRZO taken en de taken complex vergunningverlening ontvangt de ODRN van andere omgevingsdiensten bijdragen. De raming is thans gebaseerd op de formatieve inbreng, maar zal bij outputfinanciering ook op basis van geleverde producten gerealiseerd gaan worden.

### **24. Deelnemersbijdragen**

De totale bijdrage van de directe ODRN deelnemers 2016 is in overeenstemming met het eerder in deze begroting berekende budgettaire kader. De geraamde bedragen zijn niet meer dan een omzetverwachting. De werkelijke bijdragen zijn afhankelijk van de feitelijke geleverde prestaties van de ODRN aan de deelnemers.

## 4. Paragrafen

### 4.1 Inleiding

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

### 4.2 Paragraaf 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 teruggedraamd. 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 teruggedraamd. De opbouw van de a-structurele weerstandscapaciteit is afhankelijk van toekomstige voordelige jaarrekeningresultaten. Opbouw van structurele weerstandscapaciteit is niet mogelijk omdat we niet beschikken over een post onvoorzien.

#### **RISICOANALYSE**

Voor de analyse van de risico's binnen ODRN zijn het bedrijfsplan, uitvoeringsplan, MJB 2014-2017 en de MJB 2015-2018 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 paragraaf 8.5 van dit hoofdstuk 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:

<b>klasse</b>	<b>waarschijnlijkheid</b>	<b>kans</b>
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

kans-percentages 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 1.080.000 euro. Er mag echter van worden uitgegaan dat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen. Er kan dan ook rekening gehouden worden met een dempingsfactor. Deze dempingsfactor geeft de kans aan dat alle risico's tegelijkertijd optreden. Omdat specifieke bedrijfservaring nog ontbreekt is met het vaker in den lande gehanteerde getal van 0,6 gerekend.

De benodigde weerstandscapaciteit is dan:

$$0,6 * 1.080.000 = 648.000 \text{ euro}$$

#### WEERSTANDSNORM

Over het algemeen wordt het benodigd weerstandsvermogen gerelateerd aan het risicoprofiel van een organisatie en wordt onder het weerstandsvermogen verstaan de vrij inzetbare reserves (algemene reserve). Bij Gemeenschappelijke Regelingen geldt dat de deelnemers (voor ODRN zijn dat gemeenten én provincie) verantwoordelijk zijn voor een GR; dat wil zeggen dat ingeval van calamiteiten de deelnemers de achtervang zijn voor het oplossen van de (financiële) problemen. Daarmee behoort dus bij de deelnemers de weerstandscapaciteit voor de risico's van de GR aanwezig te zijn. Met dit uitgangspunt is de vraag dan ook legitiem of een GR wel een weerstandsvermogen nodig heeft. Het geheel achterwege laten van een buffer, maakt echter dat de GR geen enkele ruimte heeft in hun eigen bedrijfsvoering en dat wordt ook als ongewenst beschouwd. Deze afwegingen hebben geleid tot het standpunt dat voor de politiek/ bestuurlijke risico's de deelnemers aan zet is, maar dat voor de bedrijfsvoeringsrisico's wel een reserve bij de GR aanwezig behoort te zijn.

Met deze overweging in gedachte heeft de Regionale Advies Functie in 2014 de notitie "kader weerstandsvermogen voor gemeenschappelijke regelingen" opgesteld. Volgens dit kader bedraagt de ODRN weerstandsnorm voor de bedrijfsvoeringsrisico's 200.000 euro.

Dit bedrag is als volgt berekend: 1.000 euro per fte/medewerker; 0,5% van de opgenomen geldleningen in verband met renterisico's; 1% van de totale uitgaven; 1% van de inkomsten exclusief vaste bijdragen.

Nb. Het verschil tussen de benodigde weerstandscapaciteit (648.000 euro) en het berekende bedrag aan bedrijfsvoeringsrisico's (200.000 euro) zal door de deelnemers van de ODRN in hun paragraaf verbonden partijen min of meer moeten worden voorzien.

### 4.3 Paragraaf Financiering

Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente-risiconorm, de verwachte toe- of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. Deze paragraaf Financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

#### Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de (primitieve) begroting en dat is voor 2016 0,96 miljoen euro.

Er is een Treasurystatuut opgesteld voor de omgang met liquide middelen en financiering. Met BNG is een overeenkomst hiertoe gesloten waardoor dit weinig formatieve capaciteit vraagt. Gebruik van derivaten wordt niet toegestaan. Geleend wordt alleen voor kapitaaluitgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen. De ODRN heeft voor de inrichting van de ICT-omgeving en de huisvesting sinds 2013 kredieten beschikbaar voor een totaal van € 2,1 miljoen. Om die reden kan de ODRN niet enkel met kortlopende leningen de investeringen plegen, maar zijn ook middelen nodig met een looptijd langer dan één jaar. Tot op heden is hiervan nog geen gebruik gemaakt. Voorstellen hierover worden in de BERAP's opgenomen.

In 2014 is het zogenaamde Schatkistbankieren verplicht geworden. De ODRN heeft daarvoor een speciale rekening geopend bij de huisbankier BNG en een bij het Rijk. De ODRN dient alle bedragen boven € 1.000.000 (gemiddeld over een maand) over te maken naar deze speciale rekening. Het Rijk heeft toegang tot deze rekening en gebruikt deze gelden voor hun eigen financiering terwijl de ODRN maar een zeer geringe rentevergoeding over de gelden krijgt.

#### 4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

##### Bestuursorganen, personeel en organisatie

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

##### Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden, t.w. de leden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Tevens zijn er evenzoveel plaatsvervangende leden aangewezen. Aan het Algemeen Bestuur komt de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan de raad resp. in de provincie aan de staten met dien verstande dat de verhoudingen bij de gemeenschappelijke regeling niet volledig zijn gedualiseerd.

##### 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.

##### 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 als ook 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.

##### Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met een beperkt aantal afdelingen met aan het hoofd de directeur, tevens secretaris. De afdelingshoofden geven ieder leiding aan een afdeling. Deze zijn in onderstaand organogram nader weergegeven. Het managementteam wordt gevormd door de directeur en de afdelingshoofden. De controller (deel uitmakend van de staf) heeft een speciale positie. Hij bevordert de kwaliteit, voert de controle uit als ook adviseert hij de organisatie over onder meer een juiste en goede planning- en control cyclus en informatievoorziening.

### Financiën

Voor de omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn enkele kaderstellende nota's opgesteld: een Treasurystatuut, de Financiële verordening en de Controleverordening en een Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie (zie hiervoor paragraaf 4.2). In het Treasurystatuut worden de afspraken van de omgang met liquide middelen en benodigde financiering voor investeringen vastgelegd. In de financiële verordening worden onder meer de afspraken vastgelegd over de aanbidding van rapportages. In de controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. Naar aanleiding van deze verordeningen worden of zijn al diverse activiteiten ondernomen (zoals intern controleplan, normenkader rechtmatigheid, regels inkoop, aanbesteding accountant etc.). In 2016 zal dit op onderdelen nog inzet blijven vragen van de ODRN.

### ICT

Van groot belang voor een succesvolle omslag is een goed functionerend informatiesysteem. Binnen de ODRN hebben we in 2015 niet gekozen voor een nieuw en waarschijnlijk ook duur informatiesysteem, maar hebben we ons bestaand informatiesysteem (WRS-corsa-ricosystematiek) doorontwikkeld. Deze doorontwikkeling heeft in 2015 tot belangrijke resultaten geleid. Het is zaak om in 2016 alle medewerkers actief en verdergaand te betrekken bij het functioneren van ons informatiesysteem. Daarmee zal dat systeem ook een vaste waarde zijn binnen het Gelders stelsel

### Huisvesting

ODRN huurt van de gemeente Nijmegen kantoorruimte. De huisvesting voldoet aan het uitgangspunt van "het nieuwe werken". De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nijmegen voorziet in de volledige bij de huisvesting behorende facilitaire ondersteuning, zoals gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale en receptie.

## 4.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Investeringen die omgevingsdiensten hebben, zitten regulier in huisvesting, ICT en dienstauto's. De ODRN heeft in het kader van het vervoer besloten over te gaan tot het leasen van één dienstauto. De paragraaf kapitaalgoederen heeft tot doel om te laten zien hoe de ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad waarborgt. Aangezien er geen panden in eigendom 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.

## 5. Bijlagen

### 5.1 Formatie overzicht

De organisatie bestaat uit naast de directeur en de staf uit 2 handhavingsafdelingen, 2 vergunningverleningsafdelingen en 1 afdeling juridisch Advies. In de HH-afdelingen en de VV-afdelingen worden BRZO-taken uitgevoerd.

Organisatieonderdeel	1-1-2015	1-1-2016
Directie en secretariaat	3,50	3,50
Staf		1,67
Afdelingen Handhaving incl. BRZO	39,50	42,74
Afdelingen Vergunningverlening incl. BRZO	44,04	52,18
Afdeling Juridisch Advies	15,25	17,43
<b>Totale formatie</b>	<b>102,29</b>	<b>117,52</b>

Toename van de formatie is veroorzaakt door:

omschrijving	fte
-Uitvoering Briks taken voor gemeente Berg en Dal	10,56
-Specialistische taken overnamen van de Provincie	2,00
-Medewerker risicokaart overnamen van de Provincie	1,00
-medewerker strategie en processen	1,00
-project assistent	<u>0,67</u>
<b>Totaal</b>	<b>15,23</b>

5.2 Overzicht verwachte omzet van de deelnemers

Omschrijving	begroting	begroting			
	2.015	2016	2017	2018	2019
Gemeente Beuningen	511.600	503.200	495.200	495.200	495.200
Gemeente Druten	390.000	384.600	379.300	379.300	379.300
Gemeente Groesbeek	207.300	-	-	-	-
Gemeente Berg en Dal		1405.200	1.399.800	1.399.800	1.399.800
Gemeente Heumen	208.500	205.700	203.100	203.100	203.100
Gemeente Millingen aan de Rijn	131.200	-	-	-	-
Gemeente Nijmegen	5.302.600	5.169.000	5.060.300	5.060.300	5.060.300
Gemeente Ubbergen	62.700	-	-	-	-
Gemeente Wijchen	429.400	423.100	417.000	417.000	417.000
Provincie Gelderland (Reg. Bijdrage)	1.339.200	1.291.200	1.245.100	1.245.100	1.245.100
Idem, op basis van opdrachten		507.000	507.000	507.000	507.000
<b>totaal baten</b>	<b>8.582.500</b>	<b>9.889.000</b>	<b>9.706.800</b>	<b>9.706.800</b>	<b>9.706.800</b>

### **5.3 Bevoorschotting 2016**

Ten tijde van de samenstelling van deze begroting is nog niet bekend hoe bevoorschotting plaats zal vinden. Dit is een van de zaken die in het kader van de outputfinanciering nog moeten worden uitgewerkt. In de loop van 2015 worden hier met de deelnemers afspraken over gemaakt.

## 5.4 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
MUG-gemeenten	<u>M</u> illingen aan de Rijn, <u>U</u> bergen en <u>G</u> roesbeek
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
PDC	<u>P</u> roducten en <u>D</u> iensten <u>C</u> atalogus
PIOFAH	<u>P</u> ersoneel, <u>I</u> nformatievoorziening, <u>O</u> rganisatie, <u>E</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

## 5.5 Risico-inventarisatie

risico-inventarisatie											update per 01 oktober 2014	
nr.	naam risico	beschrijving	soort risico	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	rest risico	kwantificering risico			weerstand component		
eigenaar							in euro's	kans aanduiding	kans in %			
GB	1	Efficiency-taakstelling		De omgevingsdienst heeft een aanzienlijke besparingstaakstelling meegekregen. 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 frictiekosten; de kans dat dit risico optreedt wordt sterk verminderd als de risico's 2,3 en 4 kunnen worden geëlimineerd!	Flexibele schil wordt zo groot mogelijk gehouden	ja	300.000	klein	25	75.000
RT	2	Afspraken dienstverleningovereenkomsten		Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over en weer voor de taakuitoefening. De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten. Het is ook van belang de afspraken met de andere RUD's juridisch goed te verankeren omdat de ODRN werkgever is van medewerkers die door de provincie en andere RUD's worden bekostigd (voor 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 fte's	100.000	groot	75	75.000
BR	3	Complexiteit van de organisatie van stelseltaken		Het risico dat gemandateerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd.	1	Gebreken in de communicatie waardoor informatie niet of niet tijdig doorkomt; te late publicatie van vergunningsaanvragen en besluiten. Aanpassing van de regelgeving waardoor taak vervalt.	Er wordt extra capaciteit (1/2 fte) in de coördinatie van de stelseltaken gestopt om het in goede banen te leiden.	ja	1.000.000	laag	25	250.000
RT	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; nav strategietraject keuze gemaakt om in 2015 in 1 a 2 systemen te gaan werken	ja	100.000	groot	75	75.000

risico-inventarisatie											update per 01 oktober 2014	
nr.	naam risico	beschrijving	soort	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	rest	kwantificering risico			weerstand		
eigenaar			risico			risico	in euro's	kans	kans	component		
								aanduiding	in %			
MD	5	Output-financiering		Bij outputfinanciering kan de vraag afwijken van de aannames in de begroting	1	Dekkingsprobleem op de loon- en materiele kosten	Vraag mag maximaal 2% afwijken. Daarboven zal deelnemer bij moeten dragen	ja, 2%	200.000	klein	10	20.000
GB	6	Achterstallig onderhoud		Workload is gebaseerd op bestanden van partners uit 2011. (VV en HH)	1	Verkeerde aannames en achterstallig werk	Nul situatie onderzoek bij BRZO bedrijven, afspraken maken met opdrachtgevers in kwestie; opschonen dossiers	ja	150.000	middel	50	75.000
JV	7	Inbreng partners		Overdracht van het werk is op basis van eigen inschatting van de deelnemers en niet op basis van de maatlat kengetallen 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 fte	300.000	groot	75	225.000
MD	8	Privatisering van de bouwregelgeving		Risico dat BWT of onderdelen daarvan door gemeenten bij private partijen wordt neergelegd en ODRN uiteindelijk [delen van] de BWT taak verliest of n de toekomst niet gaat krijgen van gemeenten.	1	Boventallig personeel	Ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en vertaalt naar wat dit voor de ODRN zal kunnen betekenen	ja, helft van beschikbare bouwcapaciteit	1.000.000	middel	10	100.000
MD	9	bouwcrisis		Terugloop van grootschalige bouwprojecten en toename van kleinere bouwsels	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 neer te leggen.	Flexibele schil wordt zo groot mogelijk gehouden. Goede afspraken maken met in dit geval de gemeente Nijmegen	nee				0
GB	10	Calamiteit bij bedrijf.		ODRN kan verwijt krijgen niet goed te hebben gehandeld of onvoldoende te hebben gecommuniceerd	2	Opdrachtgevers en burgers weinig vertrouwen in ODRN, claims, negatieve pers	Communicatieplan/protocol vanuit de gemeente geeft aan hoe te handelen bij bij calamiteiten	nee				

risico-inventarisatie							update per 01 oktober 2014					
nr.	naam risico	beschrijving	soort	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	rest	kwantificering risico			weerstand		
eigenaar			risico			risico	in euro's	kans	kans	component		
								aanduiding	in %			
GB	11	Taakuitvoering		Hieronder verstaan we het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering.	1	Betalen van schadevergoedingen	Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten	nee				
GB	12	Begrotingsrisico		Er is geen sprake van een post onvoorzien. 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	Maandelijkse rapportages aan de directeur. Kwartaalrapportages aan bestuur	ja	100.000	klein	10	10.000
GB	13	Rechtmatigheid		Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen kan leiden tot juridische procedures en claims	2	ODRN wordt geacht rechtmatig [d.w.z. overeenkomstig wet en regelgeving] te handelen. Het onvoldoende rechtmatig functioneren doet afbreuk aan het imago van het gestelde vertrouwen in de ODRN	Het rechtmatigheid aspect vormt onderdeel van de controle verklaring	nee				
JV/ BR	14	VVGB-gelden		Uit het provinciefonds is € 940.000 overgeheveld naar gemeentefonds. In 2014 is dit bedrag, soms schoorvoetend, een-op-een doorgezet naar de ODRN. Risico is dat gemeenten dit bedrag deels in gaan zetten voor realisatie eigen bezuinigingstaakstelling.	1	Activiteiten rond de ex-provinciale inrichtingen inclusief de specialistische taken daarom heen (zoals afval en lucht) worden geminimaliseerd en de leefomgeving aangetast.	voor de VVGB-bedrijven wordt volgens de provinciale maatlat gewerkt. Waarbij het kwaliteitsaspect nadrukkelijk meespeelt en de kosten van de specialisten in beeld worden gebracht.	ja, 3 a 4 fte	350.000	groot	50	175.000
Totaal										1.080.000		

