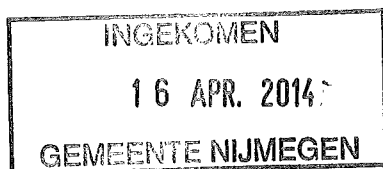
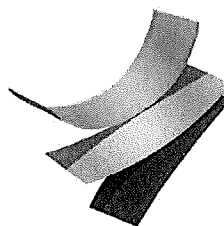


reg.nr.: 14.0004958
procesverantw.: BM50



class.nr.: 67.51
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 programmabegroting 2015 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Deze ontwerp-begroting is besproken en goedgekeurd door het dagelijks bestuur op 27 maart 2014.

Procedure

In het algemeen bestuur van 26 juni 2014 wordt de programmabegroting 2015 vastgesteld. De begroting moet vervolgens worden ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

U hebt conform artikel 27 lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen het recht om het algemeen bestuur van uw gevoelens over de voorgestelde programmabegroting 2015 op de hoogte te stellen. U kunt uw zienswijze over de programmabegroting 2015 schriftelijk (zo mogelijk) 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.

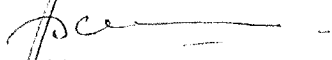
Een eventuele zienswijze van de provincie Gelderland en die van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen worden schriftelijk aan het algemeen bestuur aangeboden en meegenomen met de formele besluitvorming op 26 juni 2013.

Advies Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen

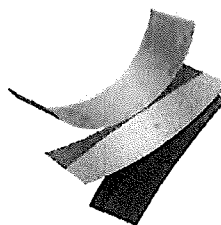
Er is conform de afspraken over de begroting 2015 advies aangevraagd bij de Adviesfunctie gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen. Deze is gevraagd de raden en de colleges van de gemeenten z.s.m. van een advies te voorzien.

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



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, 24 april 2014

Onderwerp:

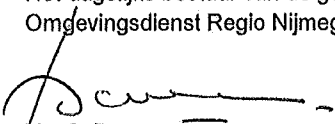
Erratum op begroting 2015 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Geachte Statenleden, leden van de raad,

In onze begroting 2015/2018 is helaas een fout geslopen. In het overzicht op pagina 26 is de bijdrage van de gemeente Nijmegen niet juist opgenomen. Gelieve de pagina 26 te vervangen door bijgevoegd nieuw exemplaar.

Wij bieden onze excuses aan voor deze foutieve vermelding

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

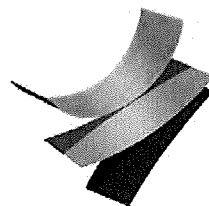


Mr. G. Bouman
Secretaris

Baten

nr.	Omschrijving baten	jaarrekening 2013*	begroting 2.014	begroting 2015	2016	2017	2018
22	Subsidie externe veiligheid	74.637	152.000				
23	Baten bovenregionale taken	1.376.721	1.869.101	1.856.500	1.821.000	1.785.200	1.785.200
24	Deelnemersbijdragen:						
	Gemeente Beuningen	254.170	487.978	511.600	503.200	495.200	495.200
	Gemeente Druten	163.834	374.772	390.000	384.600	379.300	379.300
	Gemeente Groesbeek	118.144	196.163	207.300	203.300	199.600	199.600
	Gemeente Heumen	82.635	200.720	208.500	205.700	203.100	203.100
	Gemeente Millingen aan de Rijn	28.905	128.368	131.200	130.100	129.200	129.200
	Gemeente Nijmegen	4.155.386	5.783.408	5.302.600	5.189.000	5.080.300	5.080.300
	Gemeente Ubbergen	25.898	60.201	62.700	61.800	61.000	61.000
	Gemeente Wijchen	192.828	411.434	429.400	423.100	417.000	417.000
	Provincie Gelderland	1.455.451	1.203.855	1.339.200	1.291.200	1.245.100	1.245.100
	subtotaal baten	7.928.609	10.868.000	10.439.000	10.213.000	9.995.000	9.995.000
	eenmalige baten	48.890					
	opstartkosten	991.000					
	totaal baten	8.968.499	10.868.000	10.439.000	10.213.000	9.995.000	9.995.000
	Rekening-/begrotingssaldo	-609.185	0	0	0	0	0

*Jaarrekening 2013 = 9 maanden



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

ODRN

Begroting

2015-2018

Datum: 02 april 2014
Versie: 004 voor behandeling algemeen bestuur

Inhoudsopgave

1. AANBIEDING	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2015	3
1.3 Berekening budgettair kader	6
2. PROGRAMMA'S	8
2.1 Programma Vergunningverlening	11
2.2 Programma Handhaving en Toezicht	14
2.3 Programma BRZO	16
2.4 Programma Vergunningverlening t.b.v. het stelsel	18
2.5 Programma advisering en bijzondere opdrachten	20
3. FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018	22
3.1 Inleiding	22
3.2 Uitgangspunten	22
3.3 Bijdrage: eerst vast daarna outputgericht	22
3.4 Efficiencytaakstelling	23
3.5 Financiële meerjarenbegroting	24
3.6 Toelichting op de begrotingsposten	27
4. PARAGRAFEN	30
4.1 Inleiding	30
4.2 Paragraaf weerstandsvermogen	30
4.3 Paragraaf Financiering	31
4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering	31
4.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	33
5. BIJLAGEN	34
5.1 Initiële kosten	34
5.2 Formatie overzicht	34
5.3 Overzicht deelnemersbijdragen	35
5.4 Bevoorschotting 2015	37
5.5 Verklarende woordenlijst	38
5.6 Risico-inventarisatie	38

1. Aanbieding

1.1 Inleiding

Hierbij ontvangt u de meerjarenbegroting 2015-2018 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 MUG-gemeenten 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 2015 over te gaan.

1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2015

De omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) zal zich in 2015 vooral richten op verdergaand optimaal invullen van het primaire proces voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van het omgevingsrecht. Dat primaire proces is onderhevig aan veranderingen en wijzigingen. Bovendien worden er in 2015 hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de uitvoering, van dat proces. Het primaire proces heeft vanaf de start van de ODRN in april 2013 permanent aandacht gehad. Als nieuwe organisatie was de eerste zorg dat proces in de steigers te zetten. In 2015 zal het primaire proces zijn ingebed in een kwaliteitssysteem waarin de principes van permanent leren en verbeteren zijn ingevuld.

Werkplan 2015

De basis voor de uitvoering van de ODRN-taken is het Werkplan 2015. Dit Werkplan wordt samengesteld in nauw overleg met de deelnemers/opdrachtgevers in de ODRN en geeft aan hoe de beschikbare capaciteit voor 2015 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 2014 beschikbaar is zodat het in de december 2014 door het Dagelijks Bestuur kan worden vastgesteld. Dit betekent ook dat de deelnemers/opdrachtgevers tijdig aan moeten kunnen geven waar in 2015 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 2015 te vullen.

Wet VTH

In 2015 is de Wet VTH ingevoerd en zullen wij moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria die in deze wet zijn vastgelegd. Het verbeterplan dat daartoe in 2013 is opgesteld en waarin is vastgelegd welke maatregelen wij als ODRN moeten nemen vormt daarvoor

onze onderlegger. In dat plan is beschreven op welke wijze wij op alle aspecten die de wet aan de kwaliteit van ons werk stelt, zoals opleiding en ervaring van medewerkers, kwaliteitseisen processen de dienst nog moet investeren zodat wij in 2015 aan de Wet VTH voldoen. Bovenstaande betekent dat wij in 2015 in staat zijn onze producten op een efficiënte, transparante en kwalitatief goede manier te leveren. De inspanningen die we hebben gedaan naar ons primaire proces zullen ook resultaten opleveren binnen het fysieke domein (bouwtaken) waarvoor de gemeente Nijmegen onze grote opdrachtgever is. Wij zullen met deze opdrachtgever verder invulling geven aan optimaliseren van de producten die ten behoeve van dat fysieke domein door ons worden geleverd.

Productencatalogus

2015 zal het eerste jaar zijn waarin we als dienst serieus experimenteren en invulling geven aan onze productcatalogus. Hebben we de goede producenten en kengetallen vastgesteld. 2015 wordt voor de productcatalogus het jaar waarin het bewijs ligt "in the eating of the pudding".

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.

Privatisering van het bouwtoezicht

Zoals de bestuurlijke situatie op dit moment is zal er in 2015 sprake zijn van een duaal systeem van toetsing en vergunningverlening binnen het domein van de bouwregelgeving. Dat betekent dat er gedurende drie jaar sprake is van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden binnen dit domein. Wij hebben binnen onze dienst zodanige maatregelen getroffen (zo min mogelijk vast personeel op die taak) dat wij flexibel met deze wijziging kunnen omgaan.

Herindeling gemeenten Groesbeek-Millingen aan de Rijn en Ubbergen

Vanaf 2015 is de herindeling van de 3 gemeenten een feit. De heringedeelde gemeente Groesbeek-Millingen aan de Rijn- Ubbergen wil ook de bouwtaken binnen onze dienst onderbrengen. Dit betekent een inbreng van 10,35 fte tegen, voor 2015, een vast bedrag van 1.048.000. Met de (financiële) consequenties van deze herindeling evenals het onderbrengen van de bouwtaken is in deze begroting nog geen rekening gehouden.

Stelsel van omgevingsdiensten

Het stelsel van omgevingsdiensten zal in 2015 in Nederland meer samenhang en daadkracht moeten gaan tonen. Dat geldt in Gelderland, het landsdeel Oost en in geheel Nederland. Wij zullen ons als dienst inspannen en een bijdrage leveren in het succes van de collectiviteit van diensten. Als dienst zullen wij in het kader van vergunningverlening op het gebied van Milieu en overig WABO een trekkende rol spelen om de kader- en normstelling van vergunningverlening in Nederland te uniformeren. Zowel door het Rijk, IPO en VNG als vanuit de omgevingsdiensten (Omgevingsdienst.nl) is dit een belangrijk thema.

In Gelderland maar ook in landsdeel Oost zijn we als ODRN een belangrijke dienst voor de complexe vergunningverlening en het toezicht en de handhaving van de majeure risicobedrijven. De werkzaamheden die we in Gelderland én voor landsdeel Oost verrichten zullen steeds meer afgerekend worden naar prestaties die we ten behoeve van de verschillende bevoegde gezagen en diensten leveren. We zullen nog meer moeten leren als dienst onze prestaties zakelijk te verantwoorden. In Gelderland zal het stelsel van 7 omgevingsdiensten verder professionaliseren. Het doel is om het stelsel qua manier van werken overzichtelijker te maken en van al te ingewikkelde procedures te ontdoen. Als dienst zullen we vanuit de verantwoordelijkheid naar de complexe taken veel in landelijke netwerken werken. Voor de BRZO bedrijven is daar een nieuwe overlegstructuur voor ingericht waarin we als ODRN actief opereren. Wij zullen de landelijke principes en kaders vertalen door gebruik te maken van het door ons opgestarte ambtelijke en bestuurlijk overleg in Oost Nederland. In dat overleg wordt het inspectieprogramma BRZO besproken. Bij de oprichting van de ODRN was deze werkwijze in Oost Nederland nog niet voorzien waardoor we als dienst kritisch zullen monitoren of deze inspanning bij gelijkblijvende financiën kunnen worden verricht.

Efficiencytaakstelling

In de meerjarenbegroting 2014-2017 was de efficiencytaakstelling voor het jaar 2014 ingevuld. Voor de overige jaren was de taakstelling door middel van een stelpost financieel verwerkt. In deze meerjarenbegroting is de taakstelling in zijn geheel functioneel verwerkt. Paragraaf 3.4 geeft verdere details over de invulling.

Indexering

De lasten en baten zijn conform het voorstel van de regionale adviesfunctie verhoogd met 1,46%.

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 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

De gemeente Nijmegen ziet zich geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en wenst ondanks vorengenoemde afspraak een besparing realiseren

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
totaal	450.000	850.000	1.250.000	1.650.000	1.650.000

1. De voorgenomen bezuiniging op de verplichte Milieutaken is gelet op de hierboven genoemde principes uit het bedrijfsplan niet aan de orde.

2.en 3. Ten gevolge van de crisis in de bouw zullen naar verwachting van de gemeente Nijmegen de baten uit de bouwleges afnemen met 1,4 mln. euro. Dit heeft een disbalans in haar begroting tot gevolg. Voor de komende jaren heeft de gemeente Nijmegen op dat aspect derhalve haar begroting bijgesteld. De gemeente heeft ervoor gekozen de legesverordening niet aan te passen, maar in 4 jaar tijd een structurele kostenbesparing realiseren binnen alle VTH processen van het fysieke domein.

Momenteel, maart 2014, wordt er gezamenlijk met de gemeente Nijmegen onderzoek gedaan naar de wijze waarop besparingen kunnen worden gerealiseerd en welke bijdrage de ODRN aan kan leveren. De bezuinigingen zijn niet in de begroting opgenomen.

Vertekarrangement gemeente Nijmegen

Door toepassing van het vertekarrangement zijn 8 medewerkers vervroegd uit dienst getreden. De financiële consequenties van dit arrangement zijn in deze begroting verwerkt.

1.3 Berekening budgettair kader

Onderstaand wordt het budgettaire kader voor de begroting 2015 berekend. Basis is het budget geraamd in de meerjarenbegroting 2014-2017. De gastheercompensatie wordt hier bij opgeteld, omdat deze in de nieuwe begroting bruto wordt verwerkt. Dit heeft uiteraard geen financiële consequenties voor de deelnemers maar verheldert de begroting. De gastheercompensatie is nu als last in de begroting opgenomen en niet meer van de deelnemersbijdragen afgetrokken.

Omdat de efficiencytaakstelling via stelpost al financieel in de begroting 2014-2017 was verwerkt heeft de nu in de begroting 2015-2018 functionele invulling van deze bezuiniging geen financieel effect meer voor de deelnemers. Wat wel een klein financieel effect voor de deelnemers heeft is de raming van de toegestane verwachte kostenstijging. Dit leidt tot een iets hogere bijdrage.

De integratie uitkering VTH 2014 (overheveling van Provinciefonds naar Gemeentefonds) is in de begroting verwerkt. De overheveling verloopt voor de ODRN budgettair neutraal. Dat wat er minder wordt ontvangen van de provincie Gelderland wordt meer ontvangen van de deelnemende gemeenten: verschillen die kunnen optreden door de overheveling van de gelden tussen provincie, gemeenten en ODRN zijn van tijdelijke aard, want met de invoering van outputfinanciering in 2016 staat prestatie tegenover budget en betaald niemand in principe teveel of te weinig.

Integratie uitkering VTH taken	begroting 2014	begroting			
		2015	2016	2017	2018
Gemeente Beuningen	113.351	113.351	113.351	113.351	113.351
Gemeente Druten	133.304	133.304	133.304	133.304	133.304
Gemeente Groesbeek	22.076	22.076	22.076	22.076	22.076

Begroting 2015-2018

Gemeente Heumen	78.964	78.964	78.964	78.964	78.964
Gemeente Millingen	85.756	85.756	85.756	85.756	85.756
Gemeente Nijmegen	358.308	358.308	358.308	358.308	358.308
Gemeente Ubbergen	22.078	22.078	22.078	22.078	22.078
Gemeente Wijchen	127.361	127.361	127.361	127.361	127.361
Provincie Gelderland	-941.198	-941.198	-941.198	-941.198	-941.198
totaal	0	0	0	0	0

Ook het effect van de toepassing van het vertrekarrangement is verwerkt. Daardoor daalt de bijdrage van de gemeente Nijmegen omdat de formatie die wordt betaald door de gemeente Nijmegen met bijna 8 fte is gedaald. Over de herbezetting van de ontstane vacatureruimte wordt momenteel overleg gevoerd.

De cijfermatige opstelling op totaalniveau ziet er als volgt uit.

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
Meerjarenbegroting 2014-2017	10.868.070	10.457.480	10.501.647	10.284.349	10.284.349
Gastheercompensatie	240.000	270.000			
totale baten MJB 2014-2017	11.108.070	10.727.480	10.501.647	10.284.349	10.284.349
<i>+compensatie verwachte prijsstijging 2015</i>		156.520	156.353	155.651	155.651
<i>+/- overheveling integratie uitkering VTH</i>	0	0	0	0	0
<i>-vertrekarrangement GN</i>		-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
Totaal begroting 2015-2018	11.108.070	10.439.000	10.213.000	9.995.000	9.995.000

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 MUG-gemeenten en de Provincie Gelderland het volledige Wabo-pakket ingebracht. De gemeente Nijmegen heeft 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 handhavingsbeleid, 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).

Van Input naar Output

De werkzaamheden van de ODRN worden nu betaald door middel van de zogenaamde input-financiering. Hierbij brengen de deelnemers de financiële middelen in die medio 2010 op de begroting stonden voor vergunningverlening en handhaving. Het is de bedoeling om in de begroting van 2016 output-financiering te presenteren, waarbij financiering per product mogelijk is. Hierbij is het van belang om de tijdsbesteding per product goed te definiëren. Zoals vermeld is 2015 het jaar waarin de productencatalogus, ontwikkeld als onderlegger voor de outputfinanciering, wordt getest.

Bij het opstellen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht en handhaving wordt gebruik gemaakt van kengetallen. Voor het bouwdeel is in 2013 een eerste aanzet gemaakt om goede kengetallen te ontwikkelen. In 2014 zijn deze kengetallen getoetst en aangescherpt. Voor het milieudeel zijn concept kentallen beschikbaar welke komend jaar getoetst en indien nodig aangescherpt worden. Verwacht wordt dat voor het merendeel van de producten op het gebied van vergunningverlening en handhaving eind 2014 kengetallen beschikbaar zijn, maar nu bij het opstellen van de begroting 2015, februari 2014, nog niet volledig beschikbaar zijn.

Indeling en opzet programma's

Met het oog op outputfinanciering in de begroting 2016 is de programma indeling en opzet in deze begroting veranderd en smarter gemaakt. De programma's zijn nu, 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 en dus niet meer op het programma algemene dekkingsmiddelen dat dan ook is vervallen. Voor BRZO activiteiten is een afzonderlijk programma gemaakt. Dit geldt ook voor de vergunningverlening t.b.v. het stelsel. Tot slot is een programma Advisering en bijzondere opdrachten gemaakt.

Onderstaand een overzicht van de oude versus nieuwe programma's

Oude indeling	Nieuwe indeling
Vergunningverlening	Vergunningverlening
Handhaving en Toezicht	Handhaving en Toezicht
BRZO en complexe vergunningverlening	-
-	BRZO
-	Vergunningverlening t.b.v. stelsel
Projecten en bovenregionale taken	-
Algemene dekkingsmiddelen	-
-	Advisering en bijzondere opdrachten

De nieuwe indeling van de programma's in de begroting beoogt 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.

2013 heeft ons geleerd dat het werkprogramma en de financiële verantwoording daarvan vraagt om:

1. Onderscheid te maken tussen BRZO en vergunningverlening t.b.v. het stelsel.
2. Werkzaamheden die voor het stelsel worden gedaan en werkzaamheden die voor de regio Nijmegen worden verricht.

2.1 Programma Vergunningverlening

Omschrijving

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

- Omgevingsvergunningen: regulier en uitgebreid betreffende bouwen (incl. monumenten), milieu, brandveiligheid, aanleggen en alles wat verder onder de Wabo valt.
- Afhandeling meldingen: milieu (o.a. activiteitenbesluit), brandveilig gebruik gebouwen 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.

Uitgezonderd zijn de milieuonderdelen t.b.v. het stelsel, deze worden in een ander programma beschikt

Wat willen we bereiken?

- We zorgen ervoor dat de vergunningsaanvragen binnen de daarvoor afgesproken termijn worden afgehandeld.
- We verzenden het aanvullingsverzoek van een aanvraag binnen 21 dagen na binnenkomst.
- We voorkomen dat een vergunning' van rechtswege' wordt beschikt of binnen de termijn van 'orde'.
- De beschikking is van voldoende kwaliteit om in een juridische procedure overeind te blijven.

Indicatoren	realisatie	doelstelling	2015	2016	2017	2018
	2013	2014				
Verzenden aanvullingsverzoek		21dgn.	21dgn.	21dgn.	21dgn.	21dgn.
Tijdig leveren vergunning *	99,5%	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.

Wat gaan we er voor doen?

We gaan de vergunningverlening uitvoeren met goed opgeleide medewerkers. De kwaliteitscriteria hebben we geïmplementeerd binnen dit programma. Daarnaast bestaat de wens van de gemeente Nijmegen om extra te toetsen op duurzaamheid bij afgesproken bouwplannen met het GPR-toetsingsprogramma.

Verwachte ontwikkelingen

De vorig jaar aangekondigde productencatalogus is gereed en zal dit jaar worden getoetst aan de realiteit. Finetuning kan dit jaar nog plaats vinden om zo in 2016 een omschakeling naar een output-begroting te maken.

In 2015 zal naar verwachting een duaal stelsel zijn ingetreden voor het onderdeel Bouwen. Anders gezegd: het zal mogelijk zijn dat gecertificeerde private partijen de toets op het

Bouwbesluit kunnen uitvoeren. Een vergunningaanvrager heeft dan de keuze om de verplichte Bouwbesluittoets bij de overheid of een private partij te uitvoeren. Hoe deze ontwikkeling van invloed zal zijn op dit programma is nu nog niet geheel duidelijk. Wel hebben we als ODRN maatregelen getroffen door vacatures op het gebied van bouwen niet in te vullen maar op te nemen in de flexibel schil. Medio 2014 zal de Tweede Kamer hier een besluit op nemen.

Met ingang van 2015 willen de MUG-gemeenten het volledige Wabo-pakket inbrengen bij de ODRN. Dit betekent dat naast de bestaande milieutaken ook de Briks taken worden uitgevoerd. In deze begroting is hiermee nog geen rekening gehouden omdat ten tijde van de samenstelling van deze begroting nog geen volledig inzicht in de in te brengen budgetten beschikbaar was.

Er zijn signalen dat andere partner gemeenten in 2015 ook hun volledige Wabo-pakket zouden willen inbrengen.

Financiële gegevens

wat mag het kosten?	rekening	begroting				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Financiële Lasten per product						
Vergunningverlening	n.b.	n.b.	3.469.000	3.405.900	3.345.300	3.345.300
Financiële baten						
Beuningen			170.500	167.700	165.000	165.000
Druten			130.000	128.200	126.400	126.400
Groesbeek			69.500	67.800	66.600	66.600
Heumen			69.500	68.600	67.700	67.700
Millingen aan de Rijn			43.700	43.300	43.000	43.000
Nijmegen			2.502.600	2.464.700	2.428.700	2.428.700
Ubbergen			20.900	20.600	20.300	20.300
Wijchen			143.100	141.000	139.000	139.000
Provincie Gelderland			320.000	310.000	300.600	300.600
Totaal programma			0	0	0	0

Toelichting financiën

Geraamd zijn hier de kosten van vergunningverlening op totaalniveau. Met de invoering van outputfinanciering in 2016 zal dit product verder gedetailleerd worden. Op dit moment is deze informatie nog niet beschikbaar.

Door de nieuwe programma indeling zijn de vergelijkende cijfers uit begroting 2014 en rekening 2013 niet beschikbaar.

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 en voor de provincie Gelderland. Vanaf 1 januari 2015 worden de bouwtaken ook uitgevoerd voor de MUG-gemeenten.

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 2015 willen we een verdere verdiepingsslag maken in de kwaliteit van de geleverde producten.

indicatoren	realisatie	doelstelling	2015	2016	2017	2018
	2013	2014				
1. Geplande bezoekfrequentie Wabo gerealiseerd	88%	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 milieuhandhaving capaciteit 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). Dat zijn binnen het stelsel ondermeer de volgende projecten. Het ketentoezicht bij de gezamenlijk afgesproken branches (maximaal drie). 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 2015 opleidingen volgen in het kader van de kwaliteitscriteria.

Verwachte ontwikkelingen

In 2015 zullen de effecten van de privatisering van het bouwtoezicht duidelijk worden. Naar verwachting zullen de kwaliteitscriteria per 1 januari 2015 wettelijk verankerd worden.

Financiële gegevens

wat mag het kosten	rekening	begroting				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Financiële lasten per product						
Handhaving en toezicht			4.293.000	4.166.900	4.045.300	4.045.300
Financiële baten						
Beuningen			341.100	335.500	330.200	330.200
Druten			260.000	256.400	252.900	252.900
Groesbeek			138.200	135.500	133.000	133.000
Heumen			139.000	137.100	135.400	135.400
Millingen aan de Rijn			87.500	86.800	86.200	86.200
Nijmegen			2.550.000	2474.300	2401.600	2401.600
Ubbergen			41.800	41.200	40.700	40.700
Wijchen			286.300	282.100	278.000	278.000
Provincie Gelderland			450.000	431.200	414.500	414.500
Totaal programma			0	0	0	0

Toelichting financiën

Geraamd zijn hier de kosten van handhaving en toezicht op totaalniveau. Met de invoering van outputfinanciering in 2016 zal dit product verder gedetailleerd worden. Op dit moment is deze informatie nog niet beschikbaar.

Door de nieuwe programma indeling zijn de vergelijkende cijfers uit begroting 2014 en rekening 2013 niet beschikbaar.

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 54 bedrijven, waarvan 34 gelegen in Gelderland en 20 in Overijssel. De ODRN is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De bevoegdheid blijft bij de provincies of, indien een gemeente bevoegd gezag is, bij de individuele gemeenten.

Wat willen we bereiken?

De VTH taken goed en slagvaardig vormgeven, waardoor de veiligheidsrisico's beter beheerst worden. Adequaat optreden als er onaanvaardbare risico's gezien worden. Intensieve samenwerking realiseren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de majeure risico bedrijven.

Indicatoren *	realisatie	doelstelling				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Aantal gerealiseerde Brzo controles	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Geplande Wabo controles gerealiseerd	7%	90%	90%	90%	90%	90%
3. Onaangekondigde controles Wabo op veiligheidsaspecten	7%	60%	60%	60%	60%	60%
4. Inspectierapportages binnen 8 weken na het controlebezoek aan bedrijf verzonden	7%	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. Voor de andere 20 opdrachtgevers heeft de ODRN dergelijke afspraken nog niet gemaakt. De bedoeling is om dit jaar in de vorm van een bestuurlijk meerjarenplan deze indicatoren te laten vaststellen.

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen ervoor dat de vergunningen bij BRZO bedrijven actueel zijn. Naast genoemde (administratieve) controles zullen we ook een bijdrage leveren aan landelijke en regionale projecten. Het traject standaardiseren en uniformeren van vergunningen voor BRZO bedrijven, dat door de ODRN wordt getrokken, zal in 2015 verder worden vormgegeven. Medewerkers zullen opleidingen volgen in het kader van de kwaliteitscriteria. We implementeren risico- en informatie gestuurd benaderen van bedrijven. We evalueren de mandaten/DVO's. 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 2015 de Wet VTH in werking treden. De ODRN zal zich voorbereiden op de consequenties van de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure risico bedrijven. Daarnaast is de verwachting dat de zes Brzo omgevingsdiensten steeds meer als één organisatie zullen fungeren bij de uitvoering van de VTH taken. Dit om de landelijke uniformiteit en kwaliteit te verbeteren.

Financiële gegevens

wat mag het kosten	rekening	begroting				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Financiële lasten per product						
BRZO			1.135.000	1.104.500	1.073.400	1.073.400
Financiële baten						
Nijmegen			250.000	245.000	240.000	240.000
Provincie Gelderland			569.200	550.000	530.000	530.000
OVIJ			30.600	30.000	29.400	29.400
ODRA			75.800	74.300	72.800	72.800
ODR			47.900	46.900	46.000	46.000
ODNV			36.800	36.100	35.400	35.400
ODDV			92.900	91.000	89.200	89.200
ODA			31.800	31.200	30.600	30.600
Provincie Overijssel			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal programma			0	0	0	0

Toelichting Financiën

Geraamd zijn hier de kosten van BRZO op totaalniveau. Met de invoering van outputfinanciering in 2016 zal dit product verder gedetailleerd worden. Op dit moment is deze informatie nog niet beschikbaar.

Door de nieuwe programma indeling zijn de vergelijkende cijfers uit begroting 2014 en rekening 2013 niet beschikbaar.

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 Vergunningverlening t.b.v. het stelsel

Omschrijving

In Gelderland zijn circa 400 bedrijven als 'complex' gedefinieerd. Dit wil zeggen dat voor het opstellen van de omgevingsvergunning met de activiteit milieu voor deze bedrijven specifieke expertise nodig is. Van deze bedrijven vallen er ongeveer 150 onder het bevoegd gezag van de provincie en ca. 250 onder het bevoegd gezag van individuele gemeenten. De ODRN is verantwoordelijk voor het opstellen van de Wabo-vergunning voor het onderdeel milieu. Het gaat hierbij om alle soorten milieuvergunningen en -meldingen die hierbij aan de orde kunnen zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan: de oprichtingsvergunning, de revisievergunning, de veranderingsvergunning, actualiseringen n.a.v. wetwijzigingen of ontwikkelingen in jurisprudentie, meldingen in het kader van het Actualiteiten besluit, MER beoordelingen en MER.

Wat willen we bereiken?

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.

We voorkomen dat een vergunning 'van rechtswege' wordt verleend.

We zorgen er voor dat de vergunningen kwalitatief goed zijn en in eventuele juridische procedures 'overeind' blijven.

indicatoren	realisatie	doelstelling	2015	2016	2017	2018
	2013	2014				
Tijdig leveren vergunning			80%	80%	80%	80%

Wat gaan we er voor doen?

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. We zorgen ervoor dat we voldoende kwalitatief goed geschoolde medewerkers hebben om het milieugedeelte van de vergunningen van kwalitatief voldoende niveau op te stellen. 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. Met alle Omgevingsdiensten zijn Dienstverleningsovereenkomsten gesloten waarin afspraken gemaakt worden over de levertijden en de wijze van aanlevering van de vergunningen. We zorgen ervoor dat 80% van onze vergunningen op tijd is aangeleverd.

Verwachte ontwikkelingen

Verwacht wordt dat medio 2015 de 4^e tranche van het Activiteitenbesluit in werking zal treden. Dat kan wellicht effect hebben op het bestand van complexe inrichtingen. Omdat

jaarlijks dit bestand wordt geactualiseerd zal deze ontwikkeling hierin worden meegenomen.

Financiële gegevens

wat mag het kosten	rekening	begroting				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Financiële lasten per product						
Vergunningverlening			1.540.700	1.511.500	1.785.200	1.785.200
Financiële baten						
OVIJ			199.700	195.700	192.000	192.000
ODRA			331.100	324.800	318.500	318.500
ODR			289.900	284.300	278.600	278.600
ODNV			197.600	193.900	190.000	190.000
ODDV			201.300	197.500	193.600	193.600
ODA			321.300	315.300	309.100	309.100
Totaal programma			0	0	0	0

Toelichting Financiën

Geraamd zijn hier de kosten van vergunningverlening ten behoeve van het stelsel. Met de invoering van outputfinanciering in 2016 zal dit product verder gedetailleerd worden. Op dit moment is deze informatie nog niet beschikbaar.

Door de nieuwe programma indeling zijn de vergelijkende cijfers uit begroting 2014 en rekening 2013 niet beschikbaar.

2.5 Programma advisering en bijzondere opdrachten

Omschrijving

Advisering: Voor diverse opdrachtgevers verzorgen we de advisering op het gebied van milieu. Vaak gaat het hierbij om milieuadvies in het kader van ruimtelijke processen of planprocedures. Het kan hierbij gaan om integrale milieuadvies, waarbij voor alle relevante milieuaspecten een beoordeling wordt gegeven over de (on)mogelijkheid van een ruimtelijke ontwikkeling.

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 aandienen wordt aangegeven hoe hiermee kan worden omgegaan. Regelmatig komt het voor dat voor een individueel milieuaspect advies gevraagd wordt, bijvoorbeeld op het gebied van externe veiligheid, geurhinder, geluidskwaliteit of bodemkwaliteit. Naast advisering in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen wordt ook in ander kader geadviseerd, bijvoorbeeld ten behoeve van de APV of als ondersteuning in juridische procedures.

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 milieugebied als de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening geïntegreerd worden in het advies. We werken hierbij met een systeem van 2^e lezing en kwaliteitsborging. Met de diverse opdrachtgevers worden afspraken gemaakt over de termijnen van levering.

Bijzondere opdrachten:

Verwachte ontwikkelingen

Financiële Gegevens

wat mag het kosten	rekening 2013	begroting 2014	2015	2016	2017	2018
Financiële lasten per product						
Adviezen projecten			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Financiële baten						
Totaal programma			0	0	0	0

Toelichting financiën

Geraamd worden hier met de kosten van adviezen en bijzondere opdrachten.
 Detailinformatie is nog niet beschikbaar vandaar dat nu met p.m. moet worden volstaan.

3. Financiële begroting 2015-2018

3.1 Inleiding

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

3.2 Uitgangspunten

De basis voor deze begroting is de vastgestelde begroting 2014. Voor de samenstelling van de begroting 2015 zijn de begrotingsuitgangspunten gehanteerd die door de Dagelijks Bestuur d.d. 19 december 2013 zijn vastgesteld evenals het advies van de Regionale Adviesfunctie.

- De salariskosten zijn gebaseerd op het maximum van de schaal van de inbreng.
- De lasten en de baten zijn ten opzicht van 2014 geïndexeerd met een percentage van 1,46. Dit is conform het advies van de regionale adviescommissie.
- De opgelegde efficiencykorting is functioneel verwerkt in de begroting.
- Voor investeringen wordt gerekend met een rentepercentage van 4% (gebaseerd op rentepercentage langlopende geldleningen met een looptijd van 25 jaar bij de BNG)
- 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 provinciale regie.
- 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 Bijdrage: eerst vast daarna outputgericht

Deze ODRN begroting is de laatste inputbegroting. Er worden nu gegevens verzameld om in de begroting 2016 een outputmodel te presenteren. Een outputmodel houdt in dat de omgevingsdienst (zoveel mogelijk) op basis van geleverde prestaties en afgenomen producten wordt bekostigd (kostprijs per prestatie/product). Nu met deze inputbegroting geldt nog: het geraamde budget 2015 wordt door de deelnemers aan de ODRN betaald. Wat er is geraamd qua budget primair proces wordt vertaald in uren.

De deelnemer (regiefunctionaris) overlegt periodiek met de directeur van de ODRN over de inzet van de uren t.b.v. de begroting. Elke partner gaat in overleg met de directeur van de ODRN de beschikbare uren inplannen op basis van de prioriteitstelling van de

betreffende partner. Zo ontstaan de handhavings- en vergunningenplannen. De ODRN schrijft vervolgens per gemeente tijd zodat elke gemeente 'waar voor zijn inbreng' krijgt.

Urenverschillen

De directeur van de ODRN heeft begrotingstechnisch 3 opdrachten:

- Uitvoeren van de taken binnen de budgetten van de begroting;
- De opdracht om de afgesproken urenproductie van de deelnemers te realiseren;
- De efficiencydoelstelling te behalen.

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. Het is de opdracht om te sturen op de werkvoorraad, de formatie en de bijdragen.

3.4 Efficiencytaakstelling

In de begroting 2014 was de taakstelling onder de lasten als negatieve stelpost opgenomen. Hierdoor daalden de geraamde lasten, maar ook de baten: In de deelnemersbijdrage was dus de verwachte opbrengst van de taakstelling dus al verwerkt. In de begroting 2015 is deze negatieve stelpost op nul gezet en is de taakstelling functioneel verwerkt en wel als volgt.

omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
Taakstelling	235.000	463.000	690.000	907.000	907.000
Realisatie:					
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
Totaal realisatie	235.000	463.000	763.000	907.000	907.000

Gevolg van de invulling is dat de omvang van de loonsom fors daalt en dat er voor inhuur geen specifiek budget meer aanwezig is. De kosten van noodzakelijke inhuur kunnen nog alleen nog maar worden gedekt door aanwezige vacatureruimte (de zgn. flexibele schil).

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 2013 overgenomen. De cijfers van de begroting 2014 zijn die van de primitieve, oorspronkelijke, begroting. Een wijziging van de begroting 2014 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 lagere personele formatie, binnen de in deze begroting geraamde materiële budgetten.

Ten opzichte van de begroting 2014 zijn een aantal kostensoorten toegevoegd. Dit naar aanleiding van de opgedane praktijkervaring vanaf de start van de ODRN per 1 april 2013 tot heden. Binnenlijns, dus zonder financiële uitzetting, zijn de ramingen herverdeeld zodat ook op de nieuwe kostensoorten budgetten beschikbaar zijn.

Lasten

nr.	Omschrijving	jaarrekening 2013*	begroting 2.014	begroting 2015	2016	2017	2018
1	Salariskosten	4.956.685	7.923.000	7.399.000	7.399.000	7.285.000	7.285.000
2	efficiencytaakstelling	0	-235.000	0			
3	Opleidingskosten	105.271	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4	Overige personeelskosten	103.824	145.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	Mobiliteitskosten	79.642	90.000	91.500	91.500	91.500	91.500
6	Inhuur	711.885	152.000	0	0	0	0
7	Piofah taken gastheer	712.500	1.215.000	1.172.000	1.142.000	1.112.000	1.112.000
8	Piofah gastheercompensatie	-450.000	-240.000	270.000	0	0	0
9	Piofah gastheer minus compensatie	450.000	314.000				
10	Huisvesting en verzekeringen	262.282	415.000	354.000	354.000	354.000	354.000
11	Kapitaallasten	35.105	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
12	ICT kosten	175.446	238.000	240.000	240.000	240.000	240.000
13	Accountant	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	abonnementen, boeken, tijdschriften			15.000	15.000	15.000	15.000
15	Representatiekosten	9.866		6.500	6.500	6.500	6.500
16	kosten telefonie			35.000	35.000	35.000	35.000
17	kantoorbehoeften			25.000	25.000	25.000	25.000
18	Overige materiele kosten	90.057		37.000	111.000	37.000	37.000
19	Budget externe veiligheid	0	152.000	0	0	0	0
20	Bijdrage regionaal stelsel	110.751	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	subtotaal lasten	7.368.314	10.868.000	10.439.000	10.213.000	9.995.000	9.995.000
21	opstartkosten	991.000					
	totaal lasten	8.359.314	10.868.000	10.439.000	10.213.000	9.995.000	9.995.000

Begroting 2015-2018

nr.	Omschrijving baten	jaarrekening 2013*	begroting 2.014	begroting 2015	2016	2017	2018
22	Subsidie externe veiligheid	74.637	152.000				
23	Baten bovenregionale taken	1.376.721	1.869.101	1.856.500	1.821.000	1.785.200	1.785.200
24	Deelnemersbijdragen:						
	Gemeente Beuningen	254.170	487.978	511.600	503.200	495.200	495.200
	Gemeente Druten	163.834	374.772	390.000	384.600	379.300	379.300
	Gemeente Groesbeek	118.144	196.163	207.300	203.300	199.600	199.600
	Gemeente Heumen	82.635	200.720	208.500	205.700	203.100	203.100
	Gemeente Millingen aan de Rijn	28.905	128.368	131.200	130.100	129.200	129.200
	Gemeente Nijmegen	4.155.386	5.783.408	4.944.500	4.830.900	4.722.200	4.722.200
	Gemeente Ubbergen	25.898	60.201	62.700	61.800	61.000	61.000
	Gemeente Wijchen	192.828	411.434	429.400	423.100	417.000	417.000
	Provincie Gelderland	1.455.451	1.203.855	1.339.200	1.291.200	1.245.100	1.245.100
	subtotaal baten	7.928.609	10.868.000	10439.000	10.213.000	9.995.000	9.995.000
	eenmalige baten	48.890					
	opstartkosten	991.000					
	totaal lasten	8.968.499	10.868.000	9.589.000	8.963.000	8.345.000	8.345.000
	Rekening-/begrotingssaldo	-609.185	0	0	0	0	0

*Jaarrekening 2013 = 9 maanden

Baten

nr.	Omschrijving baten	jaarrekening 2013*	begroting 2.014	begroting 2015	2016	2017	2018
22	Subsidie externe veiligheid	74.637	152.000				
23	Baten bovenregionale taken	1.376.721	1.869.101	1.856.500	1.821.000	1.785.200	1.785.200
24	Deelnemersbijdragen:						
	Gemeente Beuningen	254.170	487.978	511.600	503.200	495.200	495.200
	Gemeente Druten	163.834	374.772	390.000	384.600	379.300	379.300
	Gemeente Groesbeek	118.144	196.163	207.300	203.300	199.600	199.600
	Gemeente Heumen	82.635	200.720	208.500	205.700	203.100	203.100
	Gemeente Millingen aan de Rijn	28.905	128.368	131.200	130.100	129.200	129.200
	Gemeente Nijmegen	4.155.386	5.783.408	5.302.600	5.189.000	5.080.300	5.080.300
	Gemeente Ubbergen	25.898	60.201	62.700	61.800	61.000	61.000
	Gemeente Wijchen	192.828	411.434	429.400	423.100	417.000	417.000
	Provincie Gelderland	1.455.451	1.203.855	1.339.200	1.291.200	1.245.100	1.245.100
	subtotaal baten	7.928.609	10.868.000	10.439.000	10.213.000	9.995.000	9.995.000
	eenmalige baten	48.890					
	opstartkosten	991.000					
	totaal baten	8.968.499	10.868.000	10.439.000	10.213.000	9.995.000	9.995.000
	Rekening-/begrotingssaldo	-609.185	0	0	0	0	0

*Jaarrekening 2013 = 9 maanden

Gezigde versie

(Addendum

24 april 2014)

3.6 Toelichting op de begrotingsposten

1.Salariskosten

De geraamde salariskosten zijn volgens onderstaande berekening tot stand gekomen.

Salariskosten	2014	2015	2016	2017	2018
Raming begroting 2014	7.923.000	7.923.000	7.923.000	7.923.000	7.923.000
realisatie eff. taakstelling		-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
Prijscompensatie 2015		114.000	114.000	114.000	114.000
Realisatie restant efficiency.taakstelling		-101.000	-101.000	-215.000	-215.000
Basisraming 2015	7.923.000	7.844.000	7.844.000	7.730.000	7.730.000
vertrekarrangement		-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
Raming begroting 2015	7.923.000	7.399.000	7.399.000	7.285.000	7.285.000

2. Efficiencytaakstelling

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

4. Overige personeelskosten

Budget hier verlaagd ten behoeve van nieuw geraamd budget telefonie en abonnementen e.d. Geraamd zijn hier de kosten van de bedrijfszorg, koffievoorziening, premie werkgeversverzekering (WA), kosten salarisadministratie en overige personeelsvoorzieningen.

5. Mobiliteitskosten

Geraamd zijn hier de kosten van de gereden dienstkilometers, eventuele verblijfskosten en de vergoedingen voor kosten van openbaar vervoer. E.e.a. conform het Gelders Sociaal Plan.

6.Inhuur

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

7.piofah taken gastheer

Ook in de ondersteuning dient efficiënter gewerkt te worden en daarom is de bijdrage voor de Piofah taken verlaagd in overeenstemming met de percentages van de efficiencytaakstelling:

Begroting 2015-2018

Piofah taken	2014	2015	2016	2017	2018
Raming begroting 2014	1215.000	1215.000	1215.000	1215.000	1215.000
Prijscompensatie 2015		17.000	17.000	17.000	17.000
Realisatie efficiencytaakst.	-	-60.000	-90.000	-120.000	-120.000
Raming 2015		1.172.000	1.142.000	1.112.000	1.112.000

8 en 9 Piofah gastheer compensatie.

Doordat de efficiencytaakstelling nu in zijn geheel is verwerkt kan de bruto verwerking in de begroting vervallen is behoeft nu alleen nog de laatste tranche van de aan de deelnemers uit te betalen gastheer compensatie te worden geraamd. In totaal is over de jaren 2013 tot en met 2015 aan gastheercompensatie 960.000 euro aan de deelnemers uitbetaald.

10. Huisvesting en verzekering

Budget hier verlaagd ten behoeve van nieuwe geraamde budgetten kantoorbehoeften en overige materiele kosten. Geraamd is hier de huur van het bedrijfspand alsmede kosten van de inboedelverzekering, schoonmaak, beveiliging en energiekosten.

11. 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
Totaal	2.060.000	399.000

12. ICT kosten

Dit betreft het budget voor directe ICT-kosten die niet worden geactiveerd. Dit gaat om licenties van kantoorautomatisering en expertsystemen.

13. Accountant

De ODRN is een zelfstandige organisatie met een eigen jaarrekening en heeft daarom te maken met de kosten van een accountantscontrole.

14. Abonnementen

Geraamd worden hier de kosten van vakliteratuur. Raming op basis van ervaring werkelijk uitgaven 2013. Hoewel het een nieuw budget betreft is het op totaal niveau geen uitzetting omdat andere budget(ten) hiervoor zijn afgeramd.

15 Representatiekosten

Geraamd worden hier de kosten van representatie. Raming op basis van ervaring werkelijk uitgaven 2013. Hoewel het een nieuw budget betreft is het op totaal niveau geen uitzetting omdat andere budget(ten) hiervoor zijn afgeraamd.

16. Kosten van telefonie.

Geraamd zijn hier de abonnementskosten en gebruikskosten van telefonie. Raming op basis van ervaring werkelijk uitgaven 2013. Hoewel het een nieuw budget betreft is het op totaal niveau geen uitzetting omdat andere budget(ten) hiervoor zijn afgeraamd.

17. Kantoorbehoeften

Geraamd zijn hier de kosten van: papier, kantoorartikelen, kopieerkosten e.d. Raming op basis van ervaring werkelijk uitgaven 2013. Hoewel het een nieuw budget betreft is het op totaal niveau geen uitzetting omdat andere budget(ten) hiervoor zijn afgeraamd.

18. Overige materiele kosten

Budget voor overige incidentele kosten: Kosten archiefinspectie, KvK uittreksels,

19. en 22 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 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 2015 is in overeenstemming met de meerjarenbegroting 2014 en bevat enkel de verwachte prijsstijging 2015. Wel is de integratie uitkering 2014 verwerkt, maar die heeft op totaalniveau geen effect. Daarnaast is door de bezuinigingen op de vrijwillige taken de bijdrage van de gemeente Nijmegen verlaagd.

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

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de ODRN in staat is tegenvallers op te vangen.

1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen;
 - a) de weerstandscapaciteit; zijnde de middelen en de mogelijkheden waarover de omgevingsdienst Regio Nijmegen beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken
 - b) alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie
2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste:
 - a) een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
 - b) een inventarisatie van de risico's
 - c) het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's

Weerstandscapaciteit

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

- Reserves
- Post onvoorzien

De ODRN heeft de opdracht gekregen om een Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie ODRN op te stellen. Deze notitie is op 18 oktober 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In de notitie wordt geconcludeerd dat er wel risico's zijn maar dat er geen beschikbare weerstandscapaciteit is en daarmee een onvoldoende weerstandsvermogen. Daarbij heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat op het ontbreken van een weerstandscapaciteit bij de behandeling van de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 dient te worden teruggekomen.

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 2015 0,8 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 in 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 december 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 € 250.000 (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 (0,10%) 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.

Het jaar 2015 zal in het teken staan van de verdere vervolmaking van de inrichting van de organisatie. Nu de eerste start is gemaakt zal vooral aandacht besteed worden naar het realiseren van de kwaliteits- en efficiencydoelstellingen. De opgave van management en medewerkers is om de kwaliteiten zo goed mogelijk in te zetten ten behoeve van deze doelstellingen. Op het gebied van P&O is na de start begonnen met het vormgeven van kaders voor het personeelsbeleid. Dit zal in 2014 en in 2015 moeten zijn voltooid.

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 2015 zal dit op onderdelen nog inzet vragen van de ODRN.

ICT

ODRN maakt gebruik van het ICT-systeem van Nijmegen en daarvoor is een Citrix omgeving gebouwd waarin het gedigitaliseerde werkproces is ondergebracht. Daarnaast is dit het platform om in fase 1 de systemen van de partners te kunnen benaderen. Uitgangspunt hierbij is Het Nieuwe Werken. In 2014 en 2015 zal de ICT verder worden vormgegeven in uniformering in Gelders verband omdat dit ook van groot belang is voor het halen van de efficiencydoelstelling.

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. In 2014 vindt een evaluatiemoment plaats tussen huurder en verhuurder.

4.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Investerings 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 Initiële kosten

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 euro¹ aan uitgegeven. Besteding van het restant ad 574.000 euro gaat op basis van onderstaande meerjarenbegroting:

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

5.2 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	Formatie 1-1-2015
Directie en secretariaat	3,50
Afdelingen Handhaving incl. BRZO	39,50
Afdelingen Vergunningverlening incl. BRZO	44,04
Afdeling Juridisch Advies	15,25
Totale formatie	102,29

¹ Bron: ODRN jaarverslag 2013

5.3 Overzicht deelnemersbijdragen

Deelnemersbijdragen exclusief integratie uitkering VTH 2014

Omschrijving	begroting	begroting			
	2.014	2015	2016	2017	2018
Gemeente Beuningen	374.627	398.200	389.800	381.800	381.800
Gemeente Druten	241.468	256.700	251.300	246.000	246.000
Gemeente Groesbeek	174.087	185.200	181.200	177.500	177.500
Gemeente Heumen	121.756	129.500	126.700	124.100	124.100
Gemeente Millingen aan de Rijn	42.612	45.400	44.300	43.400	43.400
Gemeente Nijmegen	5.425.100	4.944.500	4.830.900	4.722.200	4.722.200
Gemeente Ubbergen	38.123	40.600	39.700	38.900	38.900
Gemeente Wijchen	284.073	302.000	295.700	289.600	289.600
Provincie Gelderland	2.145.053	2.280.400	2.232.400	2.186.300	2.186.300
totaal	8.846.900	8.582.500	8.392.000	8.209.800	8.209.800

Integratie uitkering VTH 2014

integratie uitkering VTH taken	begroting	begroting			
	2.014	2015	2016	2017	2018
Gemeente Beuningen	113.351	113.351	113.351	113.351	113.351
Gemeente Druten	133.304	133.304	133.304	133.304	133.304
Gemeente Groesbeek	22.076	22.076	22.076	22.076	22.076
Gemeente Heumen	78.964	78.964	78.964	78.964	78.964
Gemeente Millingen aan de Rijn	85.756	85.756	85.756	85.756	85.756
Gemeente Nijmegen	358.308	358.308	358.308	358.308	358.308
Gemeente Ubbergen	22.078	22.078	22.078	22.078	22.078
Gemeente Wijchen	127.361	127.361	127.361	127.361	127.361
Provincie Gelderland	-941.198	-941.198	-941.198	-941.198	-941.198
totaal	0	0	0	0	0

Deelnemersbijdragen inclusief integratie uitkering VTH 2014

Omschrijving	begroting	begroting			
	2.014	2015	2016	2017	2018
Gemeente Beuningen	487.978	511.600	503.200	495.200	495.200
Gemeente Druten	374.772	390.000	384.600	379.300	379.300
Gemeente Groesbeek	196.163	207.300	203.300	199.600	199.600
Gemeente Heumen	200.720	208.500	205.700	203.100	203.100
Gemeente Millingen aan de Rijn	128.368	131.200	130.100	129.200	129.200
Gemeente Nijmegen	5.783.408	5.302.600	5.189.000	5.080.300	5.080.300
Gemeente Ubbergen	60.201	62.700	61.800	61.000	61.000
Gemeente Wijchen	411.434	429.400	423.100	417.000	417.000
Provincie Gelderland	1.203.855	1.339.200	1.291.200	1.245.100	1.245.100
totaal baten	8.848.900	8.582.500	8.392.000	8.209.800	8.209.800

Uit te betalen gastheercompensatie 2015

Omschrijving	begroting
	2015
Gemeente Beuningen	29.555
Gemeente Druten	19.053
Gemeente Groesbeek	13.741
Gemeente Heumen	9.609
Gemeente Millingen aan de Rijn	3.364
Gemeente Nijmegen	0
Gemeente Ubbergen	3.008
Gemeente Wijchen	22.413
Provincie Gelderland	169.257
totaal uit te betalen	270.000

5.4 Bevoorschotting 2015

Omschrijving	Bijdrage deelnemers	Af: Gastheer Compensatie	Te betalen voorschot
Gemeente Beuningen	511.600	29.555	482.045
Gemeente Druten	390.000	19.053	370.947
Gemeente Groesbeek	207.300	13.741	193.559
Gemeente Heumen	208.500	9.609	198.891
Gemeente Millingen aan de Rijn	131.200	3.364	127.836
Gemeente Nijmegen	5.302.600	0	5.302.600
Gemeente Ubbergen	62.700	3.008	59.692
Gemeente Wijchen	429.400	22.413	406.987
Provincie Gelderland	1.339.200	169.257	1.169.943
totaal uit te betalen	8.582.500	270.000	8.312.500

5.5 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> nrít, <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> bbergen 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
PIOFAH	<u>P</u> ersoneel, <u>I</u> nformatievoorziening, <u>O</u> rganisatie, <u>F</u> inanciën, <u>A</u> ministratie en <u>H</u> uisvesting
SZW	Ministerie van <u>S</u> ociale <u>Z</u> aken en <u>W</u> erkgelegenheid
VNG	<u>V</u> ereniging <u>N</u> ederlandse <u>G</u> emeenten
VR	<u>V</u> eilgheids <u>R</u> apport
VTH	<u>V</u> ergunningen, <u>T</u> oezicht en <u>H</u> andhaving
WABO	<u>W</u> et <u>A</u> lgemene <u>B</u> epalingen <u>O</u> mgevingsrecht

5.6 Risico-inventarisatie

risico-inventarisatie

begroting 2015

nr. eigenaar	naam risico	beschrijving	soort risico	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	rest risico	kwantificering risico			weerstand component
							in euro's	kans schatting	kans in %	
GB	6	Achterstallig onderhoud	1	Verkeerde aanpak 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	1	Vergoedingen 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	1	Soventalig personeel	Ontwikkelingen worden nieuwgezet gevolgd en vertaalt naar wat dit voor de ODRN zal kunnen betekenen	ja, heft van beschikbare bouwcapaciteit	1.000.000	middel	10	100.000
MD	9	Bouwwet	1	wordt andere expertise gewraagd van de ODRN. Er worden minder leges geheven bij de opdrachtgevers die de neiging hebben de problematiek van de vermindere 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 Nijmegen	nee				0
GB	10	Calamiteit bij bedrijf	2	Opdrachtgevers en burgers weinig vertrouwen in ODRN, claims, negatieve pers	Communicatieplan/protocol opstellen hoe te handelen bij calamiteiten, praktijksituatie simuleren	nee				
GB	11	Taakuitvoering	1	Betalen van schadevergoedingen	Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten	nee				
GB	12	Begrotingrisico	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

risico-inventarisatie

begroting 2015

nr. eigenaar	naam risico	beschrijving	soort risico	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	rest risico	kwantificering risico			weerstand component		
							in euro's	kans aanduiding	kans in %			
GB	13	Rechtmatigheid		Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen kan leiden tot juridische procedures en claims	2	ODRN wordt gesocht 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				
BR	14	consequenties verschuiving bevoegdheden van provincie naar gemeenten		Naast overdracht van bevoegdheden gaat het hier om een overdracht van financiën. Het risico bestaat dat deze gewijzigde financiering niet volledig wordt doorgezet naar de odn.	1	Tekort in de dekking	Maandelijkse rapportages aan de directeur. Kwartaalrapportages aan bestuur	ja	300.000	middel	30%	150.000
Totaal												1.180.000