



Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Datum : 30 maart 2015
Uw kenmerk :
Ons kenmerk :
Contactpersoon : M. Schaart
Telefoonnummer : (026) 377 5853

Onderwerp : Zienswijzen ontwerp-
meerjarenprogrammabegroting 2016-
2019 ODRA

Biilaan: 1

Geachte heer en/of mevrouw,

Met deze brief wil ik u informeren over het besluitvormingstraject van de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 van ODRA. De ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 is als bijlage toegevoegd.

De ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 is op 20 maart jl. in het Dagelijks Bestuur en vervolgens in het Algemeen Bestuur besproken.

Tijdens de bespreking in het Algemeen Bestuur is de wens uitgesproken om, in relatie tot de inputfinanciering, de 0-lijn te hanteren ten opzichte van de begroting 2015 en de begroting daarop aan te passen.

De aangepaste ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 is daarna door het Dagelijks bestuur vastgesteld. Deze aangepaste ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 treft u hierbij als bijlage aan.

Conform artikel 28 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft u het recht om het Algemeen Bestuur van uw zienswijze over de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 binnen zes weken schriftelijk kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur. U wordt verzocht uw zienswijzen uiterlijk vrijdag 5 juni a.s. bij ons kenbaar maken. Uw zienswijzen worden ingebracht in het Algemeen Bestuur en meegenomen met de formele besluitvorming op 12 juni a.s..

Tevens dient de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 door u voor eenieder ter inzage te worden gelegd en algemeen verkrijgbaar te worden gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling dient openbaar kennis te worden gegeven.

Vervolgens zal de vastgestelde meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 binnen 2 weken na vaststelling maar uiterlijk 15 juli 2015 aan de Minister van Binnenlandse Zaken worden verstuurd.

De Raden en Staten kunnen conform onze gemeenschappelijke regeling na vaststelling bij de minister van Binnenlandse Zaken desgewenst hun zienswijzen over de meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 indienen.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Arnhem,
Namens deze:
De directeur van de Omgevingsdienst regio Arnhem,



ing J.B.H. Robben

i.a.a. de griffiers van de deelnemende partners, de leden van het Algemeen Bestuur van de ODRA en de leden van het ambtelijk partneroverleg ODRA



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

ONTWERP MEERJARENPROGRAMMABEGROTING ODRA 2016-2019

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	4
1.1	Uitgangspunten begroting	5
1.2	Procedure begroting	7
2.	Programma's	8
2.1	Programma vergunningverlening bouw	10
2.2	Programma vergunningverlening milieu en juridische zaken	13
2.3	Programma handhaving milieu	15
2.4	Programma handhaving bouw, bodem en vuurwerk	18
2.5	Programma advies en overige taken	21
3	Verplichte paragrafen	24
3.1	Inleiding	24
3.2	Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	24
3.2.1	Bepaling weerstandscapaciteit	24
3.2.2	Inventarisatie risico's	25
3.2.3	Weerstandsvermogen	25
3.3	Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	25
3.4	Paragraaf Financiering	25
3.5	Paragraaf Bedrijfsvoering	26
3.5.1	Missie, visie en kernwaarden	26
3.5.2	Dienstverleningsovereenkomsten	26
3.5.3	De mens in de organisatie	27
3.5.4	ICT/Informatievoorziening	27
3.6	Lokale heffingen	27
3.7	Verbonden partijen	27
3.8	Grondbeleid	27
4.0	Overzicht van Baten en Lasten 2016-2019	28
4.1	Toelichting overzicht van Baten en Lasten 2016	30
4.2	Efficiencyslag van 5%	32
4.3	Verloopstaat reserves 2016-2019	33
4.4	Verloopstaat voorzieningen 2016-2019	33
Bijlagen		
Bijlage 1: Ondertekening		35
Bijlage 2: Bijdragen per deelnemer		36
Bijlage 3: Risico's		37

1.0 Inleiding

Hierbij treft u de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) aan. ODRA is op 1 april 2013 van start gegaan. De begroting 2016 is de eerste begroting waarbij zinvol gebruik kan worden gemaakt van ervaringscijfers van voorgaande jaren. De begroting 2015 moest worden gemaakt met slechts de ervaringscijfers van 9 maanden ODRA in 2013.

Volop in beweging

Na de startfase in 2013 zijn we in 2014 voortvarend aan de slag gegaan. De ingebrachte taken moesten worden uitgevoerd. Medewerkers van 10 partners moesten aan elkaar wennen en gaan samenwerken. We moesten gaan voldoen aan de kwaliteitscriteria, samen met de partners werkten we aan een verbeterplan. Ook bereidden we ons voor op de overgang van inputfinanciering naar een outputmodel. Op het moment van opstellen van deze begroting is er nog veel in beweging. De overgang van verlengde kabels naar één ICT-systeem, de hiervoor noodzakelijke bijscholingen en de opleidingen in verband met de KPMG kwaliteitscriteria 2.1.

In GR afgesproken input als basis

De begroting 2016-2019 is een "platte begroting" waarbij is uitgegaan van de vaste gegevens. Er is uitgegaan van de in de Gemeenschappelijke Regeling afgesproken input. Met eventuele extra inbreng van taken en daarmee mogelijk samenhangende verschuivingen is geen rekening gehouden. Ook is er geen rekening gehouden met de toekomstige private kwaliteitsborging in de bouw. Mocht daartoe aanleiding zijn dan zal er een begrotingswijziging worden gemaakt.

Ervaringscijfers 2013 en 2014 meegenomen

Zoals hiervoor al aangegeven is wel rekening gehouden met de ervaringscijfers van 2013 en 2014. Hier kwam een onverwachte tegenvaller aan het licht. Bij het opstellen van de begroting 2015 zijn de toen bekende loonkosten gebruikt. Het blijkt echter dat de feitelijke loonkosten, max-1 en conform de cao die vorig jaar is afgesloten, 3% hoger is. Met een inflatiecorrectie van 1% voor de loonkosten voor 2016 zou dit uitkomen op een kostenstijging van 4%.

Om dit effect zoveel mogelijk teniet te doen zijn de volgende maatregelen genomen:

- de efficiency taakstelling van 5 % voor de jaren 2015 t/m 2018 is in één keer verwerkt in deze begroting;
- de productieve uren per medewerker/jaar zijn verhoogd van 1350 naar 1380 uren.

Beide maatregelen hebben als gevolg dat we hetzelfde werk moeten gaan doen met minder mensen. Formatief is dit geen probleem omdat de vermindering van de noodzakelijke capaciteit kan worden verwerkt in de flexibele schil. Wel een uitdaging voor de organisatie. Doordat er in deze opstartfase nog geen rekening is gehouden met verlaging van de overhead komen deze kosten iets boven de norm.

Na al deze maatregelen nemen de kosten voor het primaire proces voor de partners ten opzichte van de begroting 2015 toe met 0,5%. Ten opzichte van de begroting 2015, jaarschijf 2016, 1,3%.

Vijf programma's

De meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 is op te delen in 5 programma's. Voor- of nadelen voor wat betreft het onderdeel milieu zullen over alle partners worden verrekend. Het onderdeel bouwen wordt alleen door gemeente Lingewaard, gemeente Arnhem en provincie Gelderland ingebracht. Voor- en nadelen op deze taak worden daarom ook alleen met deze partners verrekend. Daarnaast worden er door dezelfde partners, middelen ingebracht ten behoeve van specifieke doeleinden. Meer- en minder kosten zullen dan ook alleen met deze partners worden verrekend.

Salariskosten

De rechtspositieregeling die van toepassing is op ODRA en de vastgestelde indicatieve functieschalen zijn de basis voor de berekening van de salariskosten. Met bijzondere

regelingen, toeslagen en overige zaken die niet in de rechtspositieregeling van ODRA zijn opgenomen én een gevolg zijn van de overgang vanuit de latende organisaties zijn in de begroting rekening gehouden. Deze zogenaamde harmonisatiekosten komen voor rekening van de latende organisaties en zijn als baten opgenomen of worden ten laste gebracht van de daarvoor ingestelde voorzieningen.

Gastheer gemeente Arnhem

In de begroting is rekening gehouden met het feit dat een groot deel van de ondersteunende taken uitgevoerd door de gastheer, gemeente Arnhem, worden uitgevoerd. Ook is ODRA gehuisvest in het Stadskantoor van gemeente Arnhem.

Uniform uurtarief

In de begroting 2016 is evenals in de begroting 2015 één uniform uurtarief gehanteerd voor alle taken. Het uurtarief voor 2016 is berekend op € 76,50 per uur. Totdat ODRA overgaat naar het outputmodel zal met één uniform uurtarief gewerkt worden. In 2015, voor het opstellen van de begroting 2017, zal een discussie worden gevoerd over het outputmodel.

1.1 Uitgangspunten meerjarenprogrammabegroting 2016-2019

De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd voor het samenstellen van de meerjarenprogrammabegroting 2016-2019:

- De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015 en de werkelijke resultaten in 2014;
- Het overhead percentage blijft ongewijzigd en mag maximaal 52,6% van de salariskosten van het primaire proces bedragen;
- Voor onvoorziene uitgaven wordt een stelpost opgenomen gebaseerd op maximaal 0,5% van de geraamde kosten;
- Conform het Bedrijfsplan wordt gedurende de eerste vier jaren (2013 2e kwartaal tot en met 2016 1e kwartaal) een extra budget voor incidentele kosten geraamd;
- In de begroting wordt een efficiëncytaakstelling (bezuiniging) verwerkt welke gedurende 4 jaar (2015 tot en met 2018) oploopt tot 5% van de primaire formatie.
- Het aantal productieve uren wordt vastgesteld op 1.350 uur per fte;
- De loonkosten worden geïndexeerd met 1,50 % (gebaseerd op de septembercirculaire Gemeentefonds 2014);
- De materiële kosten worden geïndexeerd met 1,25% (gebaseerd op de septembercirculaire Gemeentefonds 2014). Dit percentage zal vooral worden toegepast op de kosten die de gemeente Arnhem als gastheer in rekening brengt (indexering is vastgelegd in de DVO met de gemeente Arnhem);
- Voor investeringen wordt gerekend met een rentepercentage van 4% (gebaseerd op rentepercentage langlopende geldleningen met een looptijd van 25 jaar bij de BNG).

Na toepassing van bovengenoemde uitgangspunten bleek dat de bijdrage, die partners ten opzichte van de meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 (jaarschijf 2016) in 2016 zouden moeten betalen, een forse toename liet zien. Er zijn daarom diverse varianten berekend. Deze zijn besproken in het partneroverleg en met de financieel betrokken medewerkers van de partners. Een en ander heeft geresulteerd in de meerjarenprogrammabegroting die nu voor ligt.

De uitgangspunten die uiteindelijk zijn gehanteerd zijn als volgt:

- De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015 en de werkelijke resultaten in 2014;
- Ten opzichte van de partnerbijdrage in 2015 wordt, conform het verzoek van het Algemeen Bestuur, de 0-lijn gehanteerd;
- Het overhead percentage blijft ongewijzigd en mag maximaal 52,6% van de salariskosten van het primaire proces bedragen, in de begroting die nu voor ligt is het werkelijke overheadpercentage gestegen tot 53,55%;
- Voor onvoorziene uitgaven wordt een stelpost opgenomen gebaseerd op maximaal 0,5% van de geraamde kosten;

- De in het Bedrijfsplan genoemde efficiencywinst van 1,25% per jaar (4 jaar lang vanaf 2015) zal in 2016 ineens voor de volle 5% worden verwerkt;
- Het aantal productieve uren wordt vastgesteld op 1.380 uur (was 1.350 uur) per fte ;
- De loonkosten worden geïndexeerd met 1,00% (was 1,50% gebaseerd op de septembercirculaire Gemeentefonds 2014);
- De materiële kosten worden geïndexeerd met 1,25% (gebaseerd op de septembercirculaire Gemeentefonds 2014). Dit percentage zal vooral worden toegepast op de kosten die gemeente Arnhem als gastheer in rekening brengt (indexering is vastgelegd in de DVO met gemeente Arnhem);
- Voor investeringen wordt gerekend met een rentepercentage van 0% (gebaseerd op rentepercentage langlopende geldleningen met een looptijd van 25 jaar bij de BNG).

1.2 Procedure begroting

Voor de aanbieding en vaststelling van de ontwerpbegroting geldt de volgende procedure.

1. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting voor 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient aan Provinciale Staten en de gemeenteraden.
2. Provinciale Staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting indienen bij het dagelijks bestuur van ODRA.
3. Het Dagelijks Bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerpbegroting voorzien van zienswijzen aan het Algemeen Bestuur.
4. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast voor 1 juli.
5. Terstond na vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur zendt deze de begroting aan Provinciale Staten en de gemeenteraden die bij de minister van Binnenlandse Zaken hun zienswijzen naar voren kunnen brengen.
6. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, maar in elk geval voor 15 juli aan de minister.

2. Programma's

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

Uit te voeren taken

Door de deelnemers is de uitvoering van de milieutaken in het kader van toezicht, handhaving en vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee samenhangende regels bij ODRA neergelegd. Daarnaast hebben de gemeenten Arnhem en Lingewaard en provincie Gelderland het volledige Wabo-pakket ingebracht. In het kader van het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten is ODRA gespecialiseerd in complexe handhaving. ODRA behandelt bezwaar en beroep rond complexe provinciale inrichtingen en BRZO bedrijven (m.u.v. de complexe bedrijven uit de regio Rivierenland).

Prestatie indicatoren

In deze begroting zijn in beperkte mate prestatie indicatoren opgenomen. Deze zijn besproken met de deelnemers en zijn opgenomen in de werkplannen. Mede aan de hand van deze indicatoren kan het functioneren van ODRA 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 zijn we samen met de partners gestart met een verbeterplan om te voldoen aan de kwaliteitscriteria. De in dit verband in 2015, door alle partners, vast te stellen beleidsdocumenten dragen bij aan uniformiteit.

Ontwikkelingen

De wet- en regelgeving zijn 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 ODRA worden nu betaald door middel van de zogenaamde input-financiering. Hierbij brengen de deelnemers de financiële middelen in die medio 2012 op de begroting stonden voor vergunningverlening en handhaving. Het is de bedoeling om in de begroting van 2017 een outputmodel te presenteren, waarbij financiering per product mogelijk is. Hierbij is het van belang om de tijdsbesteding per product goed te definiëren. In 2015 zal een productencatalogus worden afgerond waarmee al in 2015 en ook in 2016 ervaring kan worden opgedaan. De ervaringen die hiermee worden opgedaan kunnen worden gebruikt bij de gesprekken over het te kiezen outputmodel. 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 kengetallen beschikbaar welke in 2015 getoetst en indien nodig aangescherpt worden. Verwacht wordt dat voor het merendeel van de producten op het gebied van vergunningverlening en handhaving eind 2015 kengetallen beschikbaar zijn.

Indeling en opzet programma's

Met het oog op outputfinanciering in de begroting 2017 is de programma indeling en opzet in deze begroting veranderd en meer stuurbaar 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. Onderstaand een overzicht van de programma's:

1. Vergunningverlening bouw
2. Vergunningverlening milieu
3. Handhaving milieu
4. Handhaving bouw, bodem en vuurwerk
5. Advies en overige taken

De 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 later in de jaarrekening te kunnen verantwoorden.

2.1 Programma vergunningverlening bouw

Voor de gemeenten Arnhem en Lingewaard en provincie Gelderland verzorgen we de meldingen en vergunningverlening die te maken hebben met bouwtaken. Daarbij geven we ook adviezen op het gebied van constructietechniek, de welstandstoets en monumentenzorg. Voor gemeente Arnhem verzorgen we daarnaast het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Bij complexe vergunningen, voor bouwactiviteiten waarbij sprake is van een planologische afwijking, zoeken we afstemming met de partners. Voor gemeente Lingewaard behandelen we ook de bezwaar- en beroepsprocedures.

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

Wat willen we bereiken?

Speerpunten binnen het programma vergunningverlening bouw zijn:

Product	Speerpunt
Vergunningverlening	De Omgevingsvergunning Bouw en alle daarmee samenhangende taken die door de partner aan ons zijn overgedragen, worden geïntegreerd behandeld en binnen de wettelijke termijnen voorzien van een besluit.
Ruimtelijke procedures	Procedures voor een planologische afwijking worden zo efficiënt mogelijk en afgestemd met de partner afgehandeld.
Meldingen	Meldingen worden binnen 2 weken afgehandeld.

Prestatie indicatoren

Bij de bovenstaande speerpunten zijn de volgende prestatie indicatoren vastgesteld:

Product	Prestatie indicator
Vergunningverlening WABO	Bij minimaal 90 % van alle vergunningen zijn er geen inhoudelijke gebreken aan beschikkingen bij bezwaar- en beroepsprocedures Alle vergunningen worden binnen de fatale termijnen afgehandeld.
Ruimtelijke procedures	Minimaal 80 % van de ruimtelijke procedures kent geen essentiële inhoudelijke gebreken.
Meldingen	Van de meldingen wordt minimaal 90% binnen 2 weken afgehandeld (excl. opschorting)

Wat gaan we er voor doen?

We voeren de vergunningverlening uit met goed opgeleide medewerkers, hun deskundigheid is essentieel. De kwaliteitscriteria 2.1 zijn geïmplementeerd binnen het programma. In 2016 worden de vereiste opleidingen en trainingen afgerond. Door voortdurende scholing zorgen we dat het kennisniveau blijft voldoen aan de nieuwe (voortschrijdende wettelijke) kwaliteitscriteria.

Ook beschikken de medewerkers over de juiste competenties:

- resultaatgericht en kostenbewust;
- denken in kansen en oplossingen;
- lef tonen;
- proactief en naar buiten gericht, zelf initiatief nemend tot samenwerking en goede communicatie.
-

De competenties ontwikkelen we en houden we op het gewenste niveau door sturing, coaching en intervisie.

Output

De raming van de output is globaal als volgt. In de werkprogramma's voor 2016 worden actuele cijfers uit 2015 verwerkt.

Producten bouw	Prognose
Vooroverleg en informatieverstrekking, incl. frontoffice	125
Aanvraag omgevingsvergunning bouw eenvoudig	175
Aanvraag omgevingsvergunning bouw complex	440
Aanvraag omgevingsvergunning overig	90
Leegstandsvergunning	170
Aanvraag omgevingsvergunning in strijd met BP	65
Subsidieverstrekking monumenten	10
Advies welstand	480
Advies constructies	250
Advies politiekeurmerk	500
Sloop- en asbestmelding	530
Gebruiksmelding	105
Meldingen grondtoepassingen	40
Doormelding en huisnummering BAG	50
VVBouw Bezwaar procedure	85

Verwachte ontwikkelingen

Herziening van de regelgeving

In de nabije toekomst worden sommige werkzaamheden van gemeentelijk bouwtoezicht vervangen door private kwaliteitsborging. Voor ons zal dit leiden tot een andere dynamiek met de toezichthouders en mogelijk een (nog) scherpere formulering van de vergunningsvoorwaarden.

De Omgevingswet

Naar verwachting zal in 2018 de Omgevingswet in werking treden. Door deze wet wordt het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker en worden ontwikkeling en beheer van de leefomgeving beter beheersbaar. Onderwerpen die in de nieuwe wet worden geregeld verdwijnen uit de bestaande wetgeving. De nieuwe wet zal daardoor een aanzienlijke reductie van regels, wetten en regelingen ten opzichte van de huidige kaders betekenen. Wij zullen vertrouwd moeten raken met deze nieuwe kaders. Wij volgen de ontwikkelingen en stellen zo nodig passende maatregelen aan onze partners voor.

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 na 1e wijz.	Begroting 2016	2017	2018	2019
Lasten						
Vergunningverlening bouw uren x tarief	2.878.314	3.108.000	2.633.600	2.633.600	2.633.600	2.633.600
directe kosten	864.252	1.142.000	945.000	945.000	945.000	945.000
Totaal Lasten	3.742.566	4.250.000	3.578.600	3.578.600	3.578.600	3.578.600
Baten						
Gemeente Arnhem	2.982.500	3.139.400	2.615.800	2.615.800	2.615.800	2.615.800
Gemeente Doesburg	0	0	0	0	0	0
Gemeente Duiven	0	0	0	0	0	0
Gemeente Lingewaard	1.092.900	1.074.000	962.800	962.800	962.800	962.800
Gemeente Overbetuwe	0	0	0	0	0	0
Gemeente Renkum	0	0	0	0	0	0
Gemeente Rheden	0	0	0	0	0	0
Gemeente Rijnwaarden	0	0	0	0	0	0
Gemeente Rozendaal	0	0	0	0	0	0
Gemeente Westervoort	0	0	0	0	0	0
Gemeente Zevenaar	0	0	0	0	0	0
Provincie Gelderland	37.300	36.600	0	0	0	0
MRA	0	0	0	0	0	0
Derden Overig	24.000	0	0	0	0	0
Derden Bovenregionale Taken	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	4.136.700	4.250.000	3.578.600	3.578.600	3.578.600	3.578.600
Mutaties reserves						
Onttrekking reserves						
Toevoeging reserves						
Saldo	-394.134	0	0	0	0	0

De directe kosten bestaan uit de budgetten die Lingewaard (€ 143.000) en Arnhem (€ 802.000) voor deze specifieke taak hebben ingebracht.

2.2 Programma vergunningverlening milieu en juridische zaken

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

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

Wat willen we bereiken?

Speerpunten binnen het programma vergunningverlening milieu zijn:

Product	Speerpunt
Vergunningverlening	De milieuvergunningen worden binnen de gestelde termijnen behandeld en voorzien van een besluit.
Meldingen	Meldingen worden binnen vier weken beoordeeld op volledigheid.
Maatwerkvoorschriften	De noodzaak voor het opnemen van maatwerkvoorschriften worden binnen vier weken kenbaar gemaakt.

Prestatie indicatoren

Bij de bovenstaande speerpunten zijn de volgende prestatie indicatoren vastgesteld:

Product	Prestatie indicator
Vergunningverlening	Minimaal 80 % van de definitieve Wabo-beschikkingen is binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
Meldingen	Minimaal 80 % van de meldingen is binnen 4 weken beoordeeld op volledigheid.
Juridisch	Minimaal 80 % van de bezwaar- en beroepsprocedures wordt binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Wat gaan we er voor doen?

We voeren de vergunningverlening uit met goed opgeleide medewerkers, hun deskundigheid is essentieel. De kwaliteitscriteria zijn geïmplementeerd binnen het programma. In 2016 worden de vereiste opleidingen en trainingen afgerond. Door voortdurende scholing zorgen we dat het kennisniveau blijft voldoen aan de nieuwe (voortschrijdende wettelijke) kwaliteitscriteria.

Output

De raming van de output is globaal als volgt. In de werkprogramma's voor 2016 worden actuele cijfers uit 2015 verwerkt.

Vergunningen milieu	Prognose
Omgevingsvergunning inclusief vooroverleg	70
Melding Activiteitenbesluit	310
Maatwerkvoorschriften	50
Milieu adviezen	120
Bezwaar	15
Beroep	15

Regionaal beleid: Hoewel de regelgeving strikte uitvoering vraagt, zijn maatwerkafwegingen regelmatig noodzakelijk. Een integrale afweging is daarbij belangrijk, gezien de lokale omgevingskwaliteit die de partners willen. Dit vraagt om provinciale en regionale beleidskaders voor het maatwerk. ODRA wil graag adviseren bij het opstellen van eenduidig beleid door de partners.

Wat mag het kosten?

Programmabegroting 2016, versie 23 maart 2015

2.3 Programma handhaving milieu

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

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

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

Wat willen we bereiken?

Speerpunten binnen het programma handhaving milieu zijn:

Product	Speerpunt
Toezicht	De controles worden uitgevoerd in overeenstemming met het werkprogramma.
	Aan bedrijven wordt tijdig en duidelijk kenbaar gemaakt wat het resultaat is van de controle.
	Klachten worden snel opgepakt en een klager wordt geïnformeerd over voortgang en afhandeling van de klacht.
	Kwaliteits- en efficiëntieverbetering zijn een continu onderdeel van ons werkproces.

Prestatie indicatoren

Bij de bovenstaande speerpunten zijn de volgende prestatie indicatoren vastgesteld:

Product	Prestatie indicator
Toezicht	90-110% van het werkprogramma wordt uitgevoerd.
	Bij 100% van de controles worden de resultaten aan het bedrijf kenbaar gemaakt.
	De kwaliteit van het toezicht wordt verbeterd door ten minste 90% van de controles te voorzien van een bezoekverslag.
	Ons toezicht wordt 5% efficiënter uitgevoerd t.o.v. 2013 (o.a. door digitaal toezicht).
	Ten minste 80% van de klachten is binnen twee weken behandeld.

Wat gaan we er voor doen?

We voeren toezicht en handhaving uit met goed opgeleide medewerkers, hun deskundigheid is essentieel. De kwaliteitscriteria 2.1 zijn geïmplementeerd binnen het programma. In 2016 worden de vereiste opleidingen en trainingen afgerond. Door voortdurende scholing zorgen we dat het kennisniveau blijft voldoen aan de nieuwe (voortschrijdende wettelijke) kwaliteitscriteria.

Om efficiënter te kunnen gaan werken, wordt onze werkwijze zo veel mogelijk geüniformeerd. Niet alleen voor de uitvoering van toezicht maar ook voor de afhandeling van klachten en meldingen.

Output

De raming van de output is globaal als volgt. We werken risico gestuurd. Daarom houden we in de werkprogramma's voor 2016 ook rekening met de ervaringen uit 2015.

Handhaving milieu	Prognose
Controles	1400
Her-controles	350
E-PRTR	50
Klachten	900
Vooraanschrijving	30
LOB/LOD	15
Bezwaar	15
Beroep	10

Verwachte ontwikkelingen

We verwachten dat de toepassing van vastgestelde (grotendeels landelijke) sanctiestrategie tot meer uniformiteit/een level playing field leidt. We houden tegelijkertijd oog voor het informeren van onze partners bij politiek gevoelige situaties. We werken zo mogelijk samen met onze partners om knelpunten op te lossen.

Regelgeving: In de tweede helft van 2015 treedt naar verwachting de 4^{de} tranche van het Activiteitenbesluit in werking. Hierdoor vallen nog meer bedrijven volledig onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit en vervalt de verplichting tot een omgevingsvergunning milieu. Keerzijde is dat er een verschuiving plaats zal vinden van vergunningverlening naar toezicht en handhaving. Wij volgen de ontwikkelingen zodat we onze werkwijze hierop aan kunnen passen.

Naar verwachting zal in 2016 de Wet VTH in werking treden. ODRA zal zich voorbereiden op de consequenties van de toezicht en handhaving voor het programma handhaving milieu.

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 na 1e wijz.	Begroting 2016	2017	2018	2019
Lasten						
Handhaving milieu uren x tarief directe kosten	3.187.528 0	3.523.800 0	3.908.600 0	3.908.600 0	3.908.600 0	3.908.600 0
Totaal Lasten	3.187.528	3.523.800	3.908.600	3.908.600	3.908.600	3.908.600
Baten						
Gemeente Arnhem	657.500	644.500	955.300	955.300	955.300	955.300
Gemeente Doesburg	50.600	49.700	41.000	41.000	41.000	41.000
Gemeente Duiven	92.100	90.300	105.500	105.500	105.500	105.500
Gemeente Lingewaard	692.100	678.500	534.200	534.200	534.200	534.200
Gemeente Overbetuwe	309.300	303.200	361.700	361.700	361.700	361.700
Gemeente Renkum	140.400	137.600	163.800	163.800	163.800	163.800
Gemeente Rheden	352.700	345.800	342.700	342.700	342.700	342.700
Gemeente Rijnwaarden	136.700	133.900	122.100	122.100	122.100	122.100
Gemeente Rozendaal	0	0	0	0	0	0
Gemeente Westervoort	44.300	43.400	47.700	47.700	47.700	47.700
Gemeente Zevenaar	178.400	175.000	163.900	163.900	163.900	163.900
Provincie Gelderland	668.600	655.400	742.300	742.300	742.300	742.300
MRA	0	0	0	0	0	0
Derden Overig	0	67.300	67.600	67.600	67.600	67.600
Derden Bovenregionale Taken	216.966	199.200	260.800	260.800	260.800	260.800
Totaal Baten	3.539.666	3.523.800	3.908.600	3.908.600	3.908.600	3.908.600
Mutaties reserves						
Onttrekking reserves						
Toevoeging reserves						
Saldo	-352.138	0	0	0	0	0

2.4 Programma handhaving bouw, bodem en vuurwerk

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

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

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

Wat willen we bereiken?

Speerpunten binnen het programma handhaving bouw, bodem en vuurwerk zijn:

Product	Speerpunt
Toezicht asbest	We zien toe op uitvoering conform de regels. Basis is een goed inventarisatierapport zodat risico's voor verspreiding van losse vezels minimaal is. Bij overtreding treden we bestuursrechtelijk en zo nodig strafrechtelijk op, waarbij we nauw samenwerken met de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid.
Toezicht Besluit bodemkwaliteit	We toetsen alle ingekomen meldingen waarbij grond wordt toegepast binnen de termijn. Op onduidelijke of incomplete meldingen zien we extra scherp toe. We letten ook op niet gemelde grondwerken, omdat juist daar grotere risico's zijn op toepassing van niet geschikte grond.
Milieutoezicht bodemsanering	We houden toezicht op doelmatige en kosteneffectieve sanering, volgens wettelijke eisen.
Uitvoeren controles Wabo bouw, bestaande voorraad en bestemmingsplan	We zien toe op bouwen en gebruik conform woningwet/bouwbesluit. Kleine werken bezoeken we tijdens de afronding. Grote werken bezoeken we op meerdere momenten.
Handhaving BAG	We inspecteren en rapporteren bestaande panden op voldoen aan BAG-eisen. Ook geven we een advies t.a.v. toekennen huisnummer.

Prestatie indicatoren

Bij de bovenstaande speerpunten zijn de volgende prestatie indicatoren vastgesteld:

Product	Prestatie indicator
Toezicht asbest	Minimaal 1 controle per locatie.
Toezicht Besluit bodemkwaliteit	Het uitvoeren van milieutoezicht bij activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit en milieutoezicht bij bodemsanering. We toetsen alle meldingen administratief en controleren ten minste 80 % van de werken in het veld.
Milieutoezicht bodemsanering buiten inrichting	We controleren minimaal 70 % van de WBB saneringsgevallen. Elke saneringslocatie die we bezoeken controleren we minimaal 1 maal. Daarnaast beoordelen we 90% van de ingediende evaluatieverslagen.
Uitvoeren controles Wabo bouw, bestaande voorraad en bestemmingsplan	Elke vergunning controleren we minimaal 2 maal. De vergunningvrije werken controleren we in 70 % van de gevallen.
Toezicht vuurwerk	We controleren tweederde van alle evenementenlocaties

Wat gaan we er voor doen?

Vuurwerk: voorop staat een veilig gebruik van vuurwerk. Zowel rond de jaarwisseling als bij evenementen door het jaar heen. Kern is een veilig gebruik van professioneel vuurwerk door de bezigers en bescherming van toeschouwers.

Bodem: verontreinigde bodems (percelen) betekenen mogelijk een risico voor de gebruiker. Voorkomen van contact met verontreiniging is daarom speerpunt. Zowel bij verontreiniging in de bodem als bij ontgraven en toepassen van grond in werken. Daartoe houden we toezicht op bodemsaneringen en op werken met grond. Bodem kent ook het risico van niet-ontplofte munitie. De daarmee verbonden risico's noodzaken in de regio Arnhem tot voorzichtigheid bij graafwerkzaamheden.

Archeologie: in de bodem bevindt zich ook nog steeds een belangrijk deel van ons erfgoed. We verzekeren ons van een degelijke toets vooraf op plaatsen die een hoge archeologische verwachting kennen.

Output

Handhaving bouw	Prognose
Controles bouw en apv	1600
Klachten bouw	340
Vooraanschrijving	85
LOB/LOD	40
Bezwaar	10
Beroep	10

Handhaving bodem	Prognose
Controles bodem	650
Advies bodem	275
Rapporten bodem	525
Advies archeologie	135
Rapporten archeologie	25
Klachten bodem	640
Bezwaar	2
Beroep	1

VTH vuurwerk	Prognose
Controles melding ontbranding	105
Vergunning ontbranding	80
Melding vuurwerk	90
Klachten vuurwerk	70
Vooraanschrijving	1
Bezwaar	1
Beroep	PM

Verwachte ontwikkelingen

Naar verwachting zal in 2015 de Wet VTH in werking treden. Ongeacht of de kwaliteitscriteria voor bouw volledig van kracht zullen worden, vinden we het belangrijk dat onze medewerkers optimaal geschoold zijn. Daarom investeren we in opleiding zodat uiteindelijk alle medewerkers aan de eisen voldoen. Ook verwachten we ontwikkelingen rond de private kwaliteitsborging bouw. We voorbereiden ons voor op de consequenties van het toezicht en de handhaving voor het programma bouw, bodem en vuurwerk.

Dat kan betekenen dat medewerkers andere taken zullen krijgen. Ook daarvoor is opleiding zinvol zodat onze medewerkers flexibel inzetbaar blijven.

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 na 1e wijz.	Begroting 2016	2017	2018	2019
Lasten						
Handhaving bouw, bodem en vuurwerk	uren x tarief directe kosten	2.966.938 0	2.740.500 0	2.833.600 0	2.833.600 0	2.833.600 0
Totaal Lasten	2.966.938	2.740.500	2.833.600	2.833.600	2.833.600	2.833.600
Baten						
Gemeente Arnhem	1.474.100	1.445.000	1.344.100	1.344.100	1.344.100	1.344.100
Gemeente Doesburg	4.500	4.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Gemeente Duiven	20.500	20.100	7.300	7.300	7.300	7.300
Gemeente Lingewaard	419.300	411.000	584.500	584.500	584.500	584.500
Gemeente Overbetuwe	21.600	21.200	66.900	66.900	66.900	66.900
Gemeente Renkum	13.900	13.600	7.300	7.300	7.300	7.300
Gemeente Rheden	22.000	21.500	42.300	42.300	42.300	42.300
Gemeente Rijnwaarden	8.300	8.200	28.300	28.300	28.300	28.300
Gemeente Rozendaal	0	0	0	0	0	0
Gemeente Westervoort	19.300	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeente Zevenaar	28.900	28.300	44.700	44.700	44.700	44.700
Provincie Gelderland	763.300	748.200	696.900	696.900	696.900	696.900
MRA	0	0	0	0	0	0
Derden Overig	0	0	0	0	0	0
Derden Bovenregionale Taken	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	2.795.700	2.740.500	2.833.600	2.833.600	2.833.600	2.833.600
Mutaties reserves						
Onttrekking reserves						
Toevoeging reserves						
Saldo	171.238	0	0	0	0	0

2.5 Programma advies en overige taken

We voeren op contractbasis diverse specifieke (advies)werkzaamheden uit op het gebied van:

- geluid: sanering (spoor)weglawaai, laag frequent geluid, trillinghinder, zonebeheer industrieterreinen, industrielawaai, besluiten hogere grenswaarden;
- externe veiligheid;
- (uitvoerings)beleid;
- programmering en verslaglegging;
- milieuadvisering i.r.t. ruimtelijke ordening en
- duurzaam bouwen.

Verder beschikken we over een geaccrediteerd Bureau Milieumetingen. Dit bureau voert metingen uit op het gebied van emissie, immissie en geluid, brengt over de uitkomsten (afhandelings)advies uit en verzorgt monsternemingen.

De hier genoemde advieswerkzaamheden worden veelal specifiek voor één of enkele ODRA-partners uitgevoerd. Uiteraard zijn er mogelijkheden om naar behoefte dergelijke werkzaamheden ook voor andere partners uit te voeren.

De werkzaamheden worden ook uitgevoerd voor de andere omgevingsdiensten in Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid worden voor alle partners verricht.

Wat willen we bereiken?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen speerpunten die voor alle partners gelden en speerpunten die specifiek tussen één partner en de ODRA zijn geformuleerd. Met name partner provincie Gelderland heeft specifieke speerpunten en daaraan gekoppelde prestatie-indicatoren ingebracht.

Speerpunten algemeen

Speerpunten binnen het programma advies en overige taken zijn:

<i>Product</i>	<i>Speerpunt</i>
Adviezen	Adviezen worden tijdig verstrekt, dus rekening houdend met wettelijke termijnen en/of gemaakte afspraken partner - ODRA.
Adviezen	Adviezen voldoen aan de daaraan te stellen wettelijke kwaliteitseisen en/of aan tussen partner en ODRA vastgelegde kwaliteitseisen.
Projecten	Projecten worden uitgevoerd conform vooraf tussen partner en ODRA vastgelegde projectcondities en resultaatbeschrijvingen.

Speerpunten partner provincie Gelderland

Voor partner provincie Gelderland zijn de volgende speerpunten en daaraan gekoppelde prestatie-indicatoren vastgelegd:

<i>Product</i>	<i>Speerpunt</i>
<i>Operationeel beleid</i>	
Jaarverslag 2015	Het opstellen van het Jaarverslag Handhaving is een verplichting in het kader van de BOR. Onderdeel van het Jaarverslag is het overzicht van bedrijven waarover meer dan 20 klachten zijn binnengekomen.
Werkplan 2016	Het opstellen van een Werkplan voor handhaving is een verplichting in het kader van de BOR. Voor de provincie en de Gelderse Omgevingsdiensten is het van belang scherp te hebben wat de prioriteiten en werkzaamheden voor 2016 zijn.
Naleefgedrag	KPI naleefgedrag monitoren.
Kwaliteitscriteria	Voldoen aan de kwaliteitscriteria.
<i>Milieumetingen</i>	
Emissiemetingen	Uitvoering regulier meetprogramma 2016. Uitvoering project Stookinstallaties.

	Uitvoering project 4 ^e tranche Activiteitenbesluit.
Geluidmetingen	Uitvoering regulier meetprogramma en metingen in klachtsituaties.
Advisering	Ondersteuning vergunningverlening en toezicht/handhaving.
Luchtkwaliteitsmetingen	Metingen langs wegen van fijn stof, zwarte rook en NO2.
Monsternemingen	Reguliere monsternemingen indirecte lozingen o.b.v. regulier meetprogramma provincie Gelderland / project indirecte lozingen.

Prestatie indicatoren

Bij de bovenstaande speerpunten zijn de volgende prestatie indicatoren voor milieumetingen vastgesteld:

<i>Product</i>	<i>Prestatie indicator</i>
<i>Milieumetingen</i>	
Realisatie werkplan	90%
Binnen een termijn van twee weken na binnenkomst van de analyseresultaten is het conceptrapport beschikbaar	90%
90% van uitgevoerde milieumetingen vindt plaats conform de van toepassing zijnde werkvoorschriften	90%
De definitieve rapporten milieumetingen worden binnen een termijn van drie weken na afronding door de handhavingsafdeling van de betreffende omgevingsdienst verzonden aan de inrichtinghouder	90%

Wat gaan we er voor doen?

We voeren de werkzaamheden die vallen binnen het programma advies en overige taken uit met goed opgeleide en gedreven medewerkers. De kwaliteitscriteria 2.1 zijn daar waar relevant (o.a. externe veiligheid, geluid, lucht) geïmplementeerd binnen het programma. In 2016 worden de in dat verband vereiste opleidingen en trainingen afgerond. Daar waar de kwaliteitscriteria 2.1. voor bepaalde advies- en overige taken niet van toepassing zijn streven we eveneens naar hoge kwaliteit van dienstverlening op basis van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Output

Outputcijfers zijn voor dit programma niet vermeld omdat:

- veel adviesdiensten gegeven de aard/omvang ervan in de huidige dienstverleningsovereenkomsten partners – ODRA worden afgenomen op uurbasis, én
- zoals eerder aangegeven diverse producten en diensten slechts aan één of enkele partners worden geleverd.

Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 na 1e wijz.	Begroting 2016	2017	2018	2019
Lasten						
Advies en overige taken	2.009.745	1.192.800	1.307.800	1.307.800	1.307.800	1.307.800
uren x tarief						
directe kosten	1.152.001	453.200	257.500	206.000	206.000	206.000
Onderhanden werk	453.119					
Totaal Lasten	3.614.865	1.646.000	1.565.300	1.513.800	1.513.800	1.513.800
Baten						
Gemeente Arnhem	735.900	291.300	173.700	152.600	152.600	152.600
Gemeente Doesburg	6.400	5.700	2.300	2.000	2.000	2.000
Gemeente Duiven	3.600	3.100	-300	-1.000	-1.000	-1.000
Gemeente Lingewaard	130.800	94.100	126.600	116.100	116.100	116.100
Gemeente Overbetuwe	16.800	11.400	-800	-3.200	-3.200	-3.200
Gemeente Renkum	12.200	10.800	-200	-1.100	-1.100	-1.100
Gemeente Rheden	15.600	10.400	5.400	3.200	3.200	3.200
Gemeente Rijnwaarden	5.200	4.400	9.800	8.900	8.900	8.900
Gemeente Rozendaal	0	0	0	0	0	0
Gemeente Westervoort	1.200	1.400	300	0	0	0
Gemeente Zevenaar	9.600	6.200	7.900	6.600	6.600	6.600
Provincie Gelderland	1.062.710	1.025.600	887.900	877.000	877.000	877.000
MRA	99.600	97.600	98.200	98.200	98.200	98.200
Derden Overig	619.858	84.000	140.400	140.400	140.400	140.400
Derden Projecten	795.671	0	0	0	0	0
Derden Bovenregionale Taken	0		0	0	0	0
Overige baten	1.447.642		114.100	114.100	114.100	114.100
Totaal Baten	4.962.781	1.646.000	1.565.300	1.513.800	1.513.800	1.513.800
Mutaties reserves						
Onttrekking reserves						
Toevoeging reserves	250.000					
Saldo	-1.097.917	0	0	0	0	0

De directe kosten bestaan uit het budget dat de provincie Gelderland (€ 206.000) voor het bureau milieumetingen heeft ingebracht en het incidentele budget (in 2014 € 451.000, in 2015 € 247.200 en in 2016 € 51.500) dat door alle partners wordt betaald.

In het Algemeen Bestuur d.d. 20 maart 2015 is voor wat betreft de bijdrage per partner verzocht om de 0-lijn te hanteren ten opzichte van de begroting 2015. Deze taakstelling is onder het programma Advies en Overige Taken administratief verwerkt. De bijdragen per partners zijn naar beneden bijgesteld en de bijdrage van "derden overig" is verhoogd. Omdat het om een administratieve verwerking gaan zijn bij enkele partners negatieve bedragen opgenomen. In de loop van 2015 zal een 1^e begrotingswijziging 2016 worden aangeboden waarin de taakstelling over alle programma's zal worden verdeeld.

3. Verplichte paragrafen

3.1 Inleiding

In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de organisatie. In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in de begroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

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

De paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

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

3.2.1 Bepaling weerstandscapaciteit

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

- Reserves
- Post onvoorzien

In onderstaande tabel staat de opbouw van het weerstandsvermogen per 1-1-2015.

	1-1-2015 (incl. bestemming rekeningresultaat 2014)
Algemene Reserve	€ 500.000
Bestemmingsreserves:	
- Provincietaken	€ 162.613
- Opleidingen	€ 119.500
- Bureau Milieumetingen	€ 186.925
Onvoorzien	€ 58.600
Totaal	€ 1.027.638

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

De gekwantificeerde risico's dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht.

3.2.2 Inventarisatie risico's

In februari en maart 2015 heeft een uitgebreide risico-analyse plaatsgevonden. In dit proces hebben de directeur, afdelingshoofden en de controller van ODRA input geleverd.

Deze risico's zijn gekwantificeerd met een bedrag en percentage. Vervolgens is gekeken of er maatregelen zijn die de risicokans en/of de risico-omvang verkleinen. Het bedrag wat resteert na deze correctie wordt meegeteld in het totaal aan risico's.

Het is overigens de bedoeling dat jaarlijks via de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en het jaarverslag een oordeel kan worden gevormd over de weerstandscapaciteit.

Het totaal aan risico's komt op ca. € 400.000 (zie bijlage 3)

3.2.3 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Dit bedraagt 2,6 (€ 1.027.638 / € 401.125). Dit is ruim voldoende.

3.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

In 2015 zal een aantal kapitaalgoederen worden aangeschaft. Hiervoor zal in 2015 een notitie activerings- en afschrijvingsbeleid worden opgesteld.

3.4 Paragraaf Financiering

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

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

Algemene ontwikkelingen

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

Schatkistbankieren is eind 2013 in werking getreden. Decentrale overheden dienen vanaf december 2013 banktegoeden, die een vooraf bepaalde drempelwaarde te boven gaan, af te storten naar een rekening-courant bij het ministerie van Financiën. Voor ODRA bedraagt de drempelwaarde € 0,25 miljoen.

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

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

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves.

De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. Deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Renterisiconorm

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

Relatiebeheer

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

3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

3.5.1 Missie, visie en kernwaarden

Waar staat Omgevingsdienst Regio Arnhem voor? Wie wil de organisatie zijn en wat zijn de kernwaarden? Waar richt ODRA zich op? Wat is de identiteit en het imago? Hoe en waarmee wil ODRA de doelstellingen realiseren?

Missie ODRA

Omgevingsdienst Regio Arnhem wil een kwalitatief uitstekende uitvoeringsdeskundige zijn in het integraal aanpakken van omgevingsvraagstukken. Dit doen wij door:

- het bundelen van gespecialiseerde kennis van professionals,
- een efficiënte, kwalitatief goede en prijsbewuste uitvoering van taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en
- te werken vanuit gezamenlijk vertrouwen tussen partners en Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Visie ODRA

Omgevingsdienst Regio Arnhem zorgt, samen met haar opdrachtgevers, voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

Dit doen wij:

- door het professioneel en efficiënt uitvoeren van VTH taken waarbij,
- kwaliteit, innovatief denken en kostenbewustzijn belangrijke drijfveren zijn
- in een werkomgeving waarin medewerkers ruimte voor ontwikkeling en ondernemerschap hebben.

Kernwaarden ODRA

- Kwaliteitsbewustzijn
- Ondernemerszin (Durf)
- Innovatie (Creativiteit)
- Organisatieloyaliteit (Betrokkenheid)
- Verantwoordelijkheid (Eigenaarschap)
- Integriteit
- Zelfreflectie

3.5.2 Dienstverleningsovereenkomsten

De aan ODRA deelnemende partners zijn onze opdrachtgevers en partners. In dienstverleningsovereenkomsten (werkprogramma's) worden de aard en omvang van de door

opdrachtgevers aan ons overgedragen werkzaamheden vastgelegd. Ook worden in de dienstverleningsovereenkomst de randvoorwaarden opgenomen, waarbinnen wij deze werkzaamheden kunnen uitvoeren.

3.5.3 De mens in de organisatie

De expertise van ODRA wordt geleverd door de medewerkers. Deze ondervinden direct de gevolgen van de wijzigingen in wet- en regelgeving en de keuzes van het management. Door economische -, maatschappelijke – en arbeidsmarktontwikkelingen wordt er beroep gedaan op de motivatie en inzet van leidinggevend en medewerkers. Daarnaast moet het verandertraject van input- naar outputsturing (lees: van *instituut naar onderneming*) binnen ODRA resulteren in meer ondernemerschap, doelmatigheid, kostenbewustzijn en kwaliteitsverbetering.

Beweging

Dit verandertraject in werkinrichting, -processen en gedrag brengt in 2015 en zal in 2016 de nodige beweging brengen bij leidinggevend en medewerkers. Verandering betekent per definitie onrust. Een meer zakelijke benadering van organisatieprocessen en meer sturing op resultaten, kostenbewustzijn en doelmatigheid waarbij we elkaar aanspreken op zaken, vergt gewinning van medewerkers en van leidinggevend. De wereld om onze organisatie heen verandert continu. Dat betekent dat onze organisatie en haar mensen volop in beweging blijven

Toetsing aan doelstellingen en ambitie

Genoemde ontwikkelingen vragen van ODRA als organisatie (lees: *medewerkers*) een andere manier van werken. Dit gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag en vraagt voortdurende aandacht en focus van iedereen. Daarbij vindt steeds een toetsing aan de organisatiedoelstellingen en ambitie van de organisatie plaats.

Doorvertalen nulmeting KPMG Kwaliteitscriteria 2.1

De verwachting is dat ODRA in 2016 het opleidingstraject van medewerkers, afgestemd op de uitkomsten van de nulmeting VTH-Kwaliteitscriteria 2.1, afrondt. Ook in de jaren erna zal het borgen van de deskundigheid en professionaliteit onze aandacht hebben.

3.5.4 ICT/Informatievoorziening/werkprocessen

Doel van ODRA is volledig digitaal en zaakgericht te werken. De huidige ICT-kantooromgeving ondersteunt "Het Nieuwe Werken", ook wel tijd- en plaats onafhankelijk werken. Dat betekent dat de voor de taakuitvoering benodigde applicaties vanaf iedere plaats, kantoor, bij een partner of thuis, kunnen worden benaderd.

In 2014 is gestart met een traject om te komen tot één ODRA informatievoorziening. De afronding hiervan is voorzien in 2015 en dit moet in 2016 leiden tot een verhoogde efficiency.

3.6 Paragraaf Lokale heffingen

n.v.t.

3.7 Verbonden Partijen

n.v.t.

3.8 Grondbeleid

n.v.t.

4.0 Overzicht van Baten en Lasten 2016-2019

Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting van ODRA weergegeven. Per onderdeel zal een toelichting worden gegeven.

fte		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	Exploitatie						
	Salariskosten	7.896.909	7.312.800	7.393.100	7.393.100	7.393.100	7.393.100
	Inhuur derden	1.406.026	1.828.300	1.895.900	1.895.900	1.895.900	1.895.900
	Opleidingskosten	279.130	182.900	185.800	185.800	185.800	185.800
	Algemene Personeelskosten	464.987	345.300	439.400	439.400	439.400	439.400
	Overige uitgaven	58.366	67.800	32.750	32.750	32.750	32.750
	Huisvesting (gastheer)	684.136	644.100	661.400	661.400	661.400	661.400
	Ondersteunende taken (gastheer)	116.816	170.400	192.900	192.900	192.900	192.900
	ICT (gastheer)	816.625	803.600	837.100	837.100	837.100	837.100
	ICT (overig)	79.833	125.000	175.250	175.250	175.250	175.250
	Wagenpark	15.564	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	Accountant en financieel advies	41.466	45.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Onvoorzien	0	60.100	59.500	59.500	59.500	59.500
	Bijdrage Bovenregionale Taken	616.653	209.500	213.000	213.000	213.000	213.000
	Dotatie/onttrekkingen aan Voorzieningen	1.179.385		-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
	Dotaties aan reserves	250.000		0	0	0	0
	Doorbelasting aan projecten	-181.969		0	0	0	0
	Lasten exploitatie	13.723.926	11.837.300	12.070.000	12.070.000	12.070.000	12.070.000
		-	-	-	0	0	0
107,88	Baten partners	11.447.302	11.389.200	11.388.900	11.388.900	11.388.900	11.388.900
0,93	MRA	-99.600	-97.600	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
1,97	Derden Overig	-619.858	-151.300	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
2,47	Derden Bovenregionale Taken	-216.966	-199.200	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
					0	0	0
	Overige baten	-1.447.642		-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
		-	-	-	-	-	-
	Baten exploitatie	13.831.368	11.837.300	12.070.000	12.070.000	12.070.000	12.070.000
113,25	Geraamd resultaat exploitatie	-107.442	0	0	0	0	0

fte		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	Programma's						
	Lasten Provincie Milieumetingen	241.257	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	Baten Provincie Milieumetingen	-323.708	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
	Saldo Provincie Milieumetingen	-82.451	0	0	0	0	0
	Lasten ISV-geluid Arnhem	165.613	0	0	0	0	0
	Baten ISV-geluid Arnhem	-165.613	0	0	0	0	0
	Saldo ISV-geluid Arnhem	0	0	0	0	0	0
	Lasten WABO Arnhem	743.716	1.002.000	802.000	802.000	802.000	802.000
	Baten WABO Arnhem	-826.000	-1.002.000	-802.000	-802.000	-802.000	-802.000
	Saldo WABO Arnhem	-82.284	0	0	0	0	0
	Lasten WABO Lingewaard	120.536	140.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	Baten WABO Lingewaard	-140.000	-140.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	Saldo WABO Lingewaard	-19.464	0	0	0	0	0
	Basten Overige projecten	508.165				0	0
	Baten Overige projecten	-508.165				0	0
	Saldo Overige projecten	0	0	0	0	0	0
	Lasten programma totaal	1.779.288	1.348.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
	Baten programma totaal	-1.963.487	-1.348.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000
	Saldo Programma's	-184.199	0	0	0	0	0
	Lasten Incidenteel	203.392	451.000	51.500	0	0	0
	Baten Incidenteel	-451.200	-451.000	-51.500	0	0	0
	Saldo incidenteel	-247.808	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	15.706.605	13.636.300	13.272.500	13.221.000	13.221.000	13.221.000
	Totaal baten	16.246.055	13.636.300	13.272.500	13.221.000	13.221.000	13.221.000
	Geraamd totaal van baten en lasten	-539.450	0	0	0	0	0
	Aantal productieve fte	121,75	119,73	113,25	113,25	113,25	113,25
	Aantal productieve uren per fte	1.360,00	1.350,00	76,50	76,50	76,50	76,50
	Uurtarief	73,23	73,23	76,50	76,50	76,50	76,50

4.1 Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten 2016

Lasten

Salariskosten

De salariskosten zijn gebaseerd op 131,88 fte waarvan 18,63 fte management en staf en 113,25 fte primair proces en een indicatieve inschaling op max-1 conform de CAO gemeenten 2013-2015. Voor 2016 is rekening gehouden met een salarisstijging van 1% ten opzichte van 2015. In totaal wordt een bedrag van € 7.393.100 op deze post geraamd. Dit is inclusief het bedrag dat ODRA uitbetaalt aan medewerkers die recht hebben op een harmonisatietoelage. De harmonisatietoelagen worden of bij de latende organisaties in rekening gebracht dan wel onttrokken uit daarvoor ingestelde voorzieningen. ± 20% van de totaal geraamde salariskosten wordt geraamd bij inhuur personeel vanwege het aanhouden van een flexibele schil.

Inhuur personeel

Een bedrag van € 1.895.900, dit is ± 20% van de totale salariskosten, wordt geraamd op inhuur personeel vanwege het aanhouden van een flexibele schil.

Opleidingskosten

De opleidingskosten zullen in 2016 2% van de loonsom bedragen en bedragen in totaal € 185.800.

Algemene personeelskosten

De post algemene personeelskosten is voor 2016 geraamd op € 439.400. Het betreft personeelsgerelateerde zoals telefoonkosten, reiskosten, verzekeringen, Arbo etc. De raming is voornamelijk gebaseerd op de het totaal aan kosten die in 2014 ten laste van dit onderdeel zijn geboekt.

Overige uitgaven

De raming van overige uitgaven voor een bedrag van € 32.750 is bedoeld om diverse niet personeelsgerelateerde uitgaven te doen zoals abonnementen, bankkosten, contributies etc.

Huisvestingskosten (gastheer)

ODRA is gehuisvest in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem. De totale kosten voor huisvesting bedragen voor 101 werkplekken € 661.400. Dit bedrag is gebaseerd op de DVO die in 2015 definitief is afgesloten.

Ondersteunende taken (gastheer)

Een groot deel van de ondersteunende taken zal in gastheerschap worden uitgevoerd door de gemeente Arnhem. Hieronder vallen o.a. de taken van de personeels- en salarisadministratie, de financiële administratie, ICT-standaard faciliteiten, applicatiebeheer en de postregistratie. Voor 2016 is een bedrag geraamd van € 192.900. Dit bedrag is gebaseerd op de DVO die in 2014 is afgesloten.

ICT (gastheer)

De ICT kosten zoals standaard werkplek, hardware, licentiekosten ed. die door de gastheer in rekening worden gebracht worden voor 2016 geraamd op € 837.100 en is gebaseerd op de eerder genoemde in 2014 getekende DVO.

ICT (overig)

Voor ICT kosten die in eigen beheer van ODRA vallen is een bedrag geraamd van € 175.250. Naast licenties die ODRA aan derden betaald voor applicaties zullen hier ook eventueel toekomstige ICT-investeringen uit gedekt worden

Wagenpark

De exploitatiekosten van de 6 bedrijfswagens worden voor 2016 geraamd op € 42.500.

Accountant en financieel advies

Voor de kosten van een accountant en overig advies is een bedrag van € 17.500 opgenomen.

Onvoorzien

De kosten van onvoorzien bedragen 0,5% van de omzet en bedraagt voor 2016 € 59.500 (exclusief incidenteel).

Bijdrage bovenregionale taken

In het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten zijn taken belegd bij een aantal andere omgevingsdiensten. De raming voor deze taken bedraagt voor 2016 € 213.000.

Dotatie/onttrekkingen aan Voorzieningen

In 2014 heeft provincie Gelderland een bedrag betaald ten behoeve van de afkoop van harmonisatiekosten, reiskosten en stuwmeerverlof. In 2016 zal naar verwachting een bedrag van € 76.100 aan deze voorzieningen worden onttrokken.

Baten

Baten partners

De baten van de partners zijn berekend op € 11.388.900 op basis van de inbreng van 107,88 fte tegen een uurtarief van € 76,50 en een aantal productieve uren van 1.380 uur per fte. Hiermee is de bijdrage in 2016 gelijk aan de geraamde bijdrage in 2015. In het Algemeen Bestuur d.d. 20 maart 2015 is afgesproken om de bijdrage per partner ten opzicht van 2015 niet te laten stijgen. Om dit te realiseren is de totale ingebrachte formatie met 0,53 fte verlaagd. Deze 0,53 is als taakstelling bij de formatie van derden ondergebracht.

Baten MRA

De MRA heeft bij de start van ODRA per 1 april 2014 1 fte ingebracht ten behoeve van de werkzaamheden in het kader van externe veiligheid. Rekening houden de met de beoogde efficiencyslag van 5% zal in 2015 een bedrag van € 98.200 aan de MRA worden gefactureerd. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de incorporatie van MRA-taken in ODRA.

Baten derden overig

Naast de inbreng van partners en MRA voert ODRA ook taken voor niet DVO-partners uit voor een bedrag van € 208.000 in 2016. Deze post is in 2016 opgehoogd met 0,53 fte in verband met de afgesproken taakstelling in het Algemeen Bestuur van 20 maart 2015.

Baten derden Bovenregionale taken

ODRA voert een aantal complexe handhavingstaken uit voor de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, Omgevingsdienst De Vallei en Omgevingsdienst Noord-Veluwe. De baten die hiermee gemoeid zijn, bedragen in 2016 € 260.800.

Overige baten

In 2016 zal een bedrag van € 114.100 in rekening worden gebracht bij diverse partners in het kader van harmonisatiekosten.

Programma's

Bureau Milieumetingen

Dit is een specifieke taak die is ingebracht door provincie Gelderland. De baten en lasten voor dit onderdeel worden begroot op € 206.000.

ISV-geluid Arnhem

Dit is een taak die is in gebracht door gemeente Arnhem. Alle baten die met dit onderdeel zijn gemoeid zijn in 2013 en 2014 door ODRA in rekening gebracht. Alle lasten die tot nu toe zijn gemaakt zijn verantwoord in 2013 en 2014. Het saldo van de baten en lasten is verantwoord op de balans onder vooruitontvangen bedragen. In 2015 zullen die lasten worden verantwoord die op dat jaar betrekking hebben. Indien er in 2016 een batig saldo resteert, zullen die in 2016 worden verantwoord. Voor 2016 worden er geen extra baten verwacht.

Wabo-Arnhem

Hier worden alle Wabo-gerelateerde baten en lasten op verantwoord die specifiek door gemeente Arnhem zijn ingebracht. Met gemeente Arnhem is afgesproken dat er met ingang van 2014 € 200.000 minder wordt gefactureerd dan oorspronkelijk was afgesproken. Een batig saldo op deze post zal een op een worden verrekend met gemeente Arnhem.

Wabo-Lingewaard

Hier worden Wabo-gerelateerde baten en lasten op verantwoord die door gemeente Lingewaard zijn ingebracht. Het bedrag voor 2016 wordt geraamd op € 143.000. Een saldo op deze post zal een op een met gemeente Lingewaard worden verrekend.

Incidentele kosten

In de eerste 3 jaar mag ODRA kosten maken voor wat betreft het inrichten van de bedrijfsvoering, het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van de bedrijfsvoering. Voor 2016 is voor incidentele kosten een bedrag geraamd van € 51.500. Na 2016 zal er geen raming voor incidentele kosten meer worden opgenomen.

4.2 Efficiencyslag van 5%

In het bedrijfsplan is rekening gehouden met een efficiencyslag van 1,25% per jaar (vanaf 2015) met een totaal van 5% op het primaire proces. In de begroting 2015 is voor het eerst (-1,25%) met deze efficiencyslag rekening gehouden. Vanwege de stijging van lasten is in deze begroting de totale efficiencyslag van 5% ineens verwerkt. Daarnaast is de productiviteit met 30 uur per fte naar 1.380 productieve uren verhoogd.

Naast de efficiencyslag op het primaire proces zal ook 5% efficiencywinst worden ingezet als kwaliteitsverbetering.

4.3 Verloopstaat reserves 2016-2019

Verloop reserves 2016-2019									
Omschrijving	Stand per 1-1-2016	Stand per 1-1-2017		Stand per 1-1-2018		Stand per 1-1-2019			
		Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.		
0700 AR Algemene Reserve	500.000			500.000		500.000		500.000	
0801 BR Provincietaken	200.000			200.000		200.000		200.000	
0802 BR Opleidingen	61.000			61.000		61.000		61.000	
0803 BR Bureau milieumetingen	104.474			104.474		104.474		104.474	
Totaal Reserves	865.474	0	0	865.474	0	0	865.474	0	0

Toelichting verloop reserves

Algemene Reserve

Voor 2016 is geen toevoeging of onttrekking aan de Algemene Reserve voorzien.

Bestemmingsreserve provincietaken

In 2013 is een aantal werkzaamheden voor provincie Gelderland niet uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft bij de resultaatbestemming 2013 besloten tot het instellen van deze bestemmingsreserve om kosten die met deze werkzaamheden zijn gemoeid te dekken.

Bestemmingsreserve Opleidingen

In de CAR-UWO is geregeld dat er met ingang van 1 januari 2013 voor werknemers een Individueel Loopbaanbudget (ILB) beschikbaar komt van € 500 per jaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015. De besteding van deze middelen zou in 2014 of later plaatsvinden. Het Algemeen Bestuur heeft bij de resultaatbestemming 2013 besloten tot het instellen van deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Bureau Milieumetingen

Ten behoeve van dekking van toekomstige kosten van het Bureau Milieumetingen heeft het Algemeen Bestuur in 2014 besloten om deze bestemmingsreserve in te stellen ten laste van het resultaat 2013.

4.4 Verloopstaat voorzieningen 2016-2019

Verloop van voorzieningen 2016-2019									
Omschrijving	Stand per 1-1-2016	Stand per 1-1-2017		Stand per 1-1-2018		Stand per 1-1-2019			
		Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.		
0653 VZ Harmonisatietoelage Prov. Gelderland	819.652		-52.818	766.834	-52.818	714.016	-52.818	661.198	
0654 VZ Stuwmeer verlof Prov. Gelderland	91.301			91.301		91.301		91.301	
0655 VZ Reiskst woon-werkverk. Prov. Gelderl.	24.109		-23.314	795	-795	0		0	
0656 VZ Stuwmeer verlof gemeente Arnhem	5.599			5.599		5.599		5.599	
0657 VZ Boete RVU 62+	0	0		0	0	0		0	
Totaal voorzieningen	940.660	0	-76.132	864.528	0	-53.613	810.915	0	-52.818

Toelichting verloop voorzieningen

Voorziening Harmonisatietoelage

Van provincie Gelderland is een bedrag van € 925.288 ontvangen ter afkoop van harmonisatiekosten van voormalig personeel van provincie Gelderland dat nu in dienst is van ODRA. Dat bedrag is aan de betreffende voorziening toegevoegd. In 2016 zal een bedrag van € 52.818 aan deze voorziening worden onttrokken.

Voorziening Stuwmeerverlof Prov. Gelderland

Enkele voormalig medewerkers van provincie Gelderland hadden een verlofstuwmeer opgebouwd ter grootte van € 124.218. Dit bedrag is in 2014 ontvangen en aan de voorziening toegevoegd. In 2014 is voor een bedrag van € 32.918 aan verlof afgebouwd. Niet voorzienbaar is of er een onttrekking aan deze voorziening in 2016 zal plaatsvinden.

Voorziening Reiskosten Woon-Werkverkeer Prov. Gelderland

Voormalig medewerkers van provincie Gelderland hadden recht op een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. In het Gelders Sociaal Plan (GSP) is afgesproken dat medewerkers dit recht tot 1-4-2017 behouden. Ter afkoop van deze vergoeding is van provincie Gelderland een bedrag van € 70.738 ontvangen. In 2017 zal deze voorziening aflopen

Voorziening Stuwmeerverlof gemeente Arnhem

Enkele voormalig medewerkers van gemeente Arnhem hadden voor een bedrag van € 90.600 aan stuwmeerverlof opgebouwd. Dit bedrag is in 2014 van gemeente Arnhem ontvangen en aan de betreffende voorziening toegevoegd. Een van de betreffende medewerkers is met ingang van 1-12-2014 met vervroegd pensioen gegaan. Ter dekking van een gedeelte van de kosten die met deze vervroegde uittreding waren gemoeid, is voor een bedrag van € 85.001 aan de voorziening onttrokken. Niet voorzienbaar is of er in 2016 middelen aan deze voorziening worden onttrokken.

Voorziening Boete RVU 62+

Per 1 december 2014 zijn 4 medewerkers met vervroegd pensioen gegaan. Het is te verwachten dat de belastingdienst met een naheffing komt van maximaal € 162.592. Dit bedrag is in 2014 aan de betreffende voorziening toegevoegd. Naar verwachting zal deze voorziening in 2015 aflopen.

Bijlage 1

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 12 juni 2015,

de voorzitter,

de waarnemend secretaris,

de heer A. Mink

de heer ing. J.B.H. Robben

Bijlage 2

Bijdragen per deelnemer 2016				
	primair proces	incidenteel	programma	Totaal per deelnemer
Gemeente Arnhem	-4.679.900	-21.100	-802.000	-5.503.000
Gemeente Doesburg	-66.500	-300		-66.800
Gemeente Duiven	-143.600	-700		-144.300
Gemeente Lingewaard	-2.312.000	-10.500	-143.000	-2.465.500
Gemeente Overbetuwe	-526.800	-2.400		-529.200
Gemeente Renkum	-197.400	-900		-198.300
Gemeente Rheden	-481.400	-2.200		-483.600
Gemeente Rijnwaarden	-202.700	-900		-203.600
Gemeente Rozendaal		0		0
Gemeente Westervoort	-66.500	-300		-66.800
Gemeente Zevenaar	-285.000	-1.300		-286.300
Provincie Gelderland	-2.427.100	-10.900	-206.000	-2.644.000
				0
MRA	-98.200			-98.200
Derden Overig	-208.000			-208.000
Derden Bovenregionale Taken	-260.800			-260.800
Overig	-114.100			-114.100
Totaal 2015	-12.070.000	-51.500	-1.151.000	-13.272.500

BIJLAGE 3: Risico's									
	Naam risico	Beschrijving	Gevolgen als risico zich voordoet	Risico-kans	Risico-omvang in €	Risico-bedrag in €	Beheersmaatregel	Correctie-factor	Risico na correctie
1	Risico's taak-uitvoering	Risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering, risico dat gedelegeerde bevoegdheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd	Financieel: schadevergoeding, nadeelcompensatie. Taken niet (volledig) op basis van de juiste formele bevoegdheden afgehandeld	5%	1.000.000	50.000	Aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast is via art. 10 in de GR gewaarborgd dat de ODRA over voldoende middelen beschikt.	90%	5.000
2	Efficiency-taakstelling	ODRA moet hetzelfde werk werk verzetten met minder capaciteit	Frictiekosten als gevolg van teveel aan personeelscapaciteit	70%	100.000	70.000	Flexibele schil verkleinen en/of compenseren met een toename omvang dienstverlening	60%	28.000
3	ICT	Risico's als gevolg van het gebruik van verschillende (workflow)systemen	Verskillende systemen geeft efficiency nadeel, uitval van systemen en verlengde kabels kosten tijd, geeft kwaliteitsverlies en werken per saldo kostenverhogend	25%	25.000	6.250	Werken met één workflowsysteem, S4O start gepland 04-2015	90%	625
4	Informatie-huishouding	Gegevens waarmee gewerkt moet worden zijn slecht vindbaar, processen m.b.t. informatieverwerking etc. zijn nog niet sluitend	Efficiency nadeel, kwaliteitsverlies, niet voldoen aan regelgeving	70%	100.000	70.000	Uniformering adm. processen intake, registratie, verzending en archivering (project in uitvoering)	60%	28.000
5	Invoering vennootschaps-belasting	Gevolgen van de Invoering van vennootschapsbelasting voor ODRA	Kostprijsverhogend voor producten en diensten. Aanpassen administratie.	25%	20.000	5.000	In 2015 zal een externe partij een quick scan verrichten. Op basis van de uitkomsten hiervan, wordt verdere actie gepleegd.	10%	4.500
6	Output-financiering	Bij output-financiering kan de vraag afwijken van de aannames in de begroting	Overcapaciteit personeel, frictiekosten,	25%	250.000	62.500	Focus (accountmanagement) op binnenhalen meer werk, productvernieuwing	60%	25.000

7	Externe ontwikkelingen t.a.v. bouwen	Risico's indien privatisering wordt doorgevoerd en taken uitgevoerd kunnen gaan worden door private partijen en wanneer er als gevolg van de bouwcrisis minder werk is.	Overcapaciteit personeel, frictiekosten	25%	350.000	87.500	Inspelen op mogelijke beperking werkaanbod, inzet flexibele schil, inzet personeel op andere werkvelden ODRA	10%	78.750
8	Aanbesteden ipv quasi-inbesteden	Werkzaamheden mogen niet meer dan een bepaald deel van de omzet bedragen, wil er nog sprake zijn van quasi-aanbesteden bij haar deelnemers	Risico ligt bij de aanbestedder / partner.	5%	500.000	25.000	Risico ligt bij de aanbestedder / partner.	90%	2.500
9	Mismatch aanwezige en benodigde capaciteit	Als gevolg van verschil in soort opdrachten en beschikbare mankracht, niet mee kunnen komen met de noodzakelijke ontwikkeling naar ondernemende ambtenaar of bij schoksgewijze opdrachtverstrekking	Tekort of overschot personele capaciteit, financiële tegenvaller. In de transitie van input naar output wordt dit zichtbaar.	25%	1.000.000	250.000	Voorcalculatie capaciteitsinzet a.d.h.v. werkprogramma's, inzet capaciteit flexibele schil bij piekwerkzaamheden. Individuele loopbaangesprekken.	10%	225.000
10	Terugtrekken deelnemers	Risico dat een partner besluit taken (gedeeltelijk) niet meer door de ODRA te laten uitvoeren	Teruglopende inkomsten	5%	500.000	25.000	Uittreding is mogelijk onder de voorwaarde dat tussen de uittredende deelnemer en de ODRA een vaststellingsovereenkomst voor de resterende financiële verplichtingen wordt gesloten. Overigens kan uittreding niet voor 1-1-2019 plaats vinden.	90%	2.500
11	Onderhanden werk	Uren die niet gefactureerd kunnen worden	(klein) werk uitvoeren waar geen inkomsten tegenover staan	25%	50.000	12.500	Periodieke analyse OHW. Ook voor kleine vragen zaken aanmaken en registreren.	90%	1.250
	Totaal risico's								401.125