



Omgevingsdienst
Rivierenland

Bestuursrapportage 2019

Stand van zaken realisatie begroting 1^e halfjaar 2019

Status : Vastgesteld in AB
Datum : 7 oktober 2019

Besluit Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland (ODR),

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de bestuursrapportage 2019,

gelet op het resultaat van haar beraadslagingen t.a.v. de door het dagelijks bestuur voorgestelde instelling van een bestemmingsreserve 'Personele aangelegenheden',

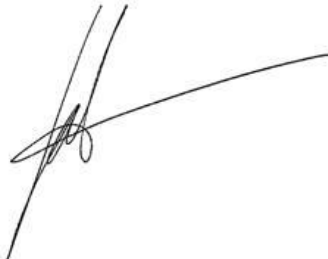
en het naar aanleiding van dit resultaat gedane voorstel van de voorzitter om instelling van genoemde reserve op te schorten, en tot het moment van instelling van die reserve de voorgestelde 1% van de loonsom als budget op te nemen voor genoemde doeleinden;

B E S L U I T:

1. Voorliggende, t.o.v. het ontwerp aangepaste, bestuursrapportage 2019 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 7 oktober 2019.

de voorzitter,



C.A.H. Zondag

de secretaris,



A. Schipper

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Besluit Algemeen Bestuur | 1 |
| Inleiding..... | 3 |
| Totaal overzicht voortgang..... | 8 |
| Programma 1: Vergunningverlening | 16 |
| Programma 2: Toezicht en handhaving | 20 |
| Programma 3: Advisering | 25 |
| Programma 4: Ketentoezicht | 30 |
| Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing | 33 |
| Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen..... | 34 |
| Paragraaf Financiering | 35 |
| Paragraaf Bedrijfsvoering..... | 36 |
| Bijlage 1: Bijdrage per deelnemer | 39 |
| Bijlage 2: Begrotingsactualisatie | 40 |

Inleiding

1.1 Inleiding

Hierbij bieden we u de Bestuursrapportage 2019 aan van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De rapportage is opgesteld conform artikel 5 van de Financiële verordening Omgevingsdienst Rivierenland. In deze rapportage informeren wij u over het eerste halfjaar van 2019.

1.2 Actualiteiten

Koers

De ODR bestaat ruim 6 jaar. Voor de ODR een goed moment om opnieuw te kijken naar de missie en visie van de ODR. Past deze nog bij de tijd, trends en ontwikkelingen die op ons afkomen? In de eerste helft van 2019 is voor het Koerstraject een bureau geselecteerd (Arena Consulting), is het 'spoorboekje' vastgesteld, en zijn verdiepende sessies met MT en coördinatoren, bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers, ketenpartners en maatschappelijke partners uitgevoerd. Een eerste schets van de uitkomsten is gepresenteerd aan een afvaardiging uit genoemde groepen. Er ligt een conceptversie van de koers, deze wordt in september/oktober voorgelegd aan het bestuur. Daarna is het de bedoeling om de deelnemers te consulteren en om een reactie te vragen. Ten slotte willen we de koers definitief vaststellen, rekening houdend met de gemaakte opmerkingen.

Omgevingswet

Net als gemeenten en provincie bereidt de ODR zich voor op de Omgevingswet. Wat betekent de wet voor ons werk, de opdrachtgevers en de inwoners en bedrijven? Begin 2019 hebben we een nieuw programmaplan opgesteld, wat op 19 februari is vastgesteld door het Management team van de ODR. In het programmaplan staat wat de ODR de komende tijd te doen heeft om per 1 januari 2021 de Omgevingswet te kunnen uitvoeren.

Belangrijke stap is dat er voorjaar 2019 afspraken zijn gemaakt met de gemeenten over de vormgeving van de samenwerking; de projectleiders Omgevingswet van de gemeenten en de ODR vormen een regiegroep die de samenwerking vormgeeft. We zijn met onze opdrachtgevers in gesprek over de invulling van de bestuurlijke afwegingsruimte in relatie tot het omgevingsplan, over dienstverlening, over participatie bij de omgevingsvergunning. Daarnaast zijn we in gesprek over de samenwerking tussen omgevingsdiensten, veiligheidsregio en GGD in de regio Gelderland-Zuid.

Om meer gevoel te krijgen bij het 'anders werken' onder de Omgevingswet hebben de Gelderse omgevingsdiensten een serious game in drie delen ontwikkeld. In de eerste helft van 2019 hebben alle medewerkers van de ODR samen met vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers de eerste twee delen gespeeld. Hierin stonden de thema's bestuurlijke afwegingsruimte, klantgericht werken en participatie centraal. Najaar 2019 spelen we het derde deel, met de thema's integraal werken en ja mits. Het 'anders werken' vraagt ook andere competenties; we hebben bekeken welke competenties voor de Omgevingswet de belangrijkste zijn.

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om leges te heffen voor milieuvergunningen; hierover is een memo gemaakt voor de heffingsambtenaren en de projectleiders Omgevingswet van de gemeenten.

Huisvesting

Op 13 mei zijn we verhuisd naar ons nieuwe pand. Tot en met juni hebben we het pand gedeeld met Regio Rivierenland en daarna is de verbouwing gestart van het tweede deel van het pand. Qua tijdsplanning loopt alles volgens schema en de kosten passen binnen de begroting. Najaar 2019 vindt de officiële opening plaats.

Klantgerichtheid

Voor inwoners en bedrijven is niet alleen de inhoudelijke kwaliteit van onze producten van belang, maar ook de wijze waarop we ons werk doen, en in het bijzonder de klantgerichtheid. Afgelopen half jaar hebben we hierin diverse stappen gezet. Er is een visie op

klantgerichtheid opgeleverd, die op 24 juni door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Ruim 80 medewerkers hebben een schrijftraining B1 gevolgd. De eerste brieven zijn inmiddels herschreven op B1 niveau. Er zijn communicatierichtlijnen voor de schriftelijke communicatie en telefonische bereikbaarheid opgesteld. Tot slot is in juli het 'klanttevredenheidsonderzoek nieuwe stijl' gestart en is de eerste uitvraag gedaan. Op basis van de resultaten krijgen we inzicht op welke punten we nog verder kunnen verbeteren.

Aanbesteding VTH-applicatie

De ODR werkt sinds de start in 2013 met de huidige VTH-applicatie. Na zes jaar willen we de keuze van de applicatie opnieuw bezien, en dat betekent een aanbesteding. Hierbij wordt samengewerkt met twee andere omgevingsdiensten in het Gelders stelsel: Omgevingsdienst Regio Arnhem en Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

Als start is een Programma van Eisen opgesteld en eind juni is formeel besloten tot het gezamenlijk aanbesteden van de nieuwe VTH-applicatie door de Omgevingsdiensten Regio Arnhem, Veluwe IJssel en Rivierenland.

MD-traject

De uitvoering van dit traject is gestart. De titel hiervan is 'Leiderschap met meer mens'. MT-leden en coördinatoren zijn de deelnemers. De begeleiding wordt verzorgd door het bureau Beter Koersen.

Het programma van het MD-traject krijgt stapsgewijs vorm. Met daarbij (iedere keer) expliciete betrokkenheid van medewerkers. Zij gaven hun input tijdens dialoogtafels. De kick-offbijeenkomst was hierdoor een succes. Ook gingen collega's in gesprek met individuele deelnemers onder de noemer 'Wat gun ik jou in groei'. De komende periode diepen we het thema 'Dienend leiderschap' verder uit. En, werkt iedereen aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeldoelen.

Asbestdaken

De volgende activiteiten met betrekking tot asbestdaken hebben in 2019 plaatsgevonden:

- De stuurgroep asbest en de werkgroepen communicatie en beleid zijn regelmatig bij elkaar gekomen.
- De Provinciale inventarisatie van asbestdaken is actief opgepakt in die zin dat meldingen en saneringen direct in deze inventarisatie worden verwerkt. Deze actie loopt nog steeds.
- Na de informatiebijeenkomst in Neder-Betuwe is een informatiebijeenkomst in de Bommelerwaard uitgevoerd.
- De website van ODR is uitgebreid met een uitgebreid onderdeel asbest. Deze site wordt door ODR beheerd, onderhouden en uitgebreid. Vanuit alle ingezette informatiemiddelen en vanuit de gemeentelijke websites kan daarheen verwezen worden voor volledige en actuele informatie.

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel inzake het asbestdakenverbod verworpen. Dit heeft een grote impact op dit programma. Een van de belangrijkste argumenten en drukmiddelen om eigenaren te bewegen tot saneren is daarmee komen te vervallen. Ondanks dat de argumenten voor sanering op basis van gezondheidsrisico's en onverzekerbaarheid van een asbestdak nog steeds valide zijn, is de urgentie nu weg. We zien dus ook geen toename in aantallen meldingen of saneringen. Bij alle omgevingsdiensten binnen het stelsel liggen de activiteiten nu vrijwel stil. Binnenkort komen de projectleiders van het Gelders stelsel en de Provincie bij elkaar om te bespreken welke acties nog wel mogelijk zijn en toegevoegde waarde hebben.

Programmasturing provinciale bedrijven

Gedeputeerde Staten hebben op 10 april 2019 een besluit genomen over de implementatie van programmasturing voor provinciale bedrijven.

Beoogde doelen zijn het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit. Alles om een bijdrage te leveren aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Programmasturing houdt het volgende in:

- er komt één uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving voor provinciale bedrijven, overkoepelend over de zeven Gelderse Omgevingsdiensten;

- er komt één programmamanager voor de provinciale bedrijven onder verantwoordelijkheid van de directeur van ODRA;
- er komt één pool met toezichthouders en handhavers, waarbinnen (binnen de provinciale taak) geprioriteerd kan worden;
- er wordt geïnvesteerd in kennisuitwisseling (draagt bij aan de kwaliteit van het toezicht en de realisatie van een beter Gelders level playing field voor de bedrijven);
- er wordt voor de provinciale bedrijven gewerkt met één producten- en diensten catalogus en één zaaksysteem.

De komende maanden worden nog diverse voorbereidingen getroffen, zodat er op 1 januari 2020 gestart kan worden met programmatisch werken.

Project energiebesparing bedrijven

Sinds 1 juli 2019 is de informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken van kracht. Zij moeten elke 4 jaar middels een meldingsplicht aangeven welke erkende besparingsmaatregelen zij hebben genomen. Bedrijven die zich hebben gemeld zijn ingedeeld in 3 categorieën. De R1 categorie wordt in 2019 bezocht voor een controle omdat er nog geen of te beperkt maatregelen zijn getroffen. De R2 en R3 zijn al verder met het doorvoeren van maatregelen en krijgen in elk geval een brief van de ODR en worden mogelijk (steekproefsgewijs) bezocht met een meer adviserende insteek om de spreekwoordelijke puntjes op de i te zetten. Dan resteren de locaties die zich niet hebben gemeld. Dit is een lijst met potentiële informatie-plichtige inrichtingen. Zij worden zoveel mogelijk dit en volgend jaar bezocht dan wel benaderd om te kijken of ze vallen onder deze plicht en wat zij nog voor maatregelen moeten nemen.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Door de provincie Gelderland is een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Rivierenland gedaan. Voor dit voorstel tot wijziging zijn twee aanleidingen. Enerzijds is deze wijziging geïnitieerd naar aanleiding van een evaluatie van het Gelders Stelsel in 2016. Een wijziging van de GR-tekst was noodzakelijk om de aanbevelingen te kunnen verankeren. Anderzijds zijn de voormalige gemeenten Culemborg, Lingewaal en Neerijnen gefuseerd, waardoor tevens de GR-ODR diende te worden aangepast.

Concreet zien de wijzigingen in de tekst toe op de volgende onderwerpen:

- De definitie 'complex' is aangescherpt;
- De centralisering van provinciale vergunningverlening Wabo is in de GR-tekst verwerkt;
- De wettelijke procedure met betrekking tot deelname en oprichting rechtspersoon (art. 55a Wgr) is in de GR-tekst verankerd;
- Ook zijn een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

Alle raden van de deelnemers hebben toestemming voor deze wijziging gegeven. Tevens hebben alle colleges van de deelnemers besloten tot wijziging van de GR-ODR. Nadat deze besluiten zijn bekendgemaakt, kan de provincie tot een gecumuleerd wijzigingsbesluit overgaan. De GR-ODR zal dan definitief zijn gewijzigd.

Privatisering bouwtoezicht (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen is in mei 2019 definitief aangenomen. Het doel is dat de wet gelijktijdig in werking treedt met de Omgevingswet in 2021. Hierbij zijn door het Rijk een aantal voorwaarden gesteld, onder andere dat elke gemeente voldoende experimenten uitvoert, en dat een half jaar voor invoering uit evaluatie van de experimenten blijkt dat e.e.a. daadwerkelijk functioneert.

De ODR zal – vanwege efficiency voordelen – samen met andere Omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel zich voorbereiden op deze wet. Daarbij zal de ODR in overleg met haar opdrachtgevers, experimenten uitvoeren en opdrachtgevers zo goed mogelijk meenemen in de effecten van de invoering van deze wet. Hierbij kan gedacht worden aan wijzigingen in legesheffing, dienstverlening, handhaving, enzovoort.

Programma aanpak stikstof (PAS)

Het PAS werd sinds juli 2015 gebruikt als basis voor het verlenen van natuurvergunningen aan activiteiten die stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden veroorzaken. De basisgedachte van het PAS was dat door brongerichte maatregelen in bijv. landbouw of industrie en door herstelmaatregelen in Natura-2000 gebieden zelf er 'stikstofruimte' beschikbaar komt voor economische ontwikkelingen. Een programma dat natuurbescherming/-herstel combineert met ruimte voor economische groei. Tot voor kort, want op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een streep gezet door het PAS. Het PAS mag niet meer als basis dienen voor het verlenen van natuurvergunningen.

Door het wegvallen van het PAS is er geen toetsingskader voor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden meer. Waar onder het PAS nog een drempelwaarde van 0,05 mol/h/j gold, een lagere stikstofdepositie werd als verwaarloosbaar beschouwd, is er nu geen ondergrens voor stikstofdepositie meer. Dit betekent dat elke toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied nu problematisch is. De provincie Gelderland verleent op dit moment geen Wet natuurbeschermingsvergunningen of verklaringen van geen bedenkingen aan activiteiten die een gelijkblijvende of toename stikstofdepositie in Natura 2000-gebied tot gevolg hebben. De uitspraak van de Raad van State raakt daarom haast elke omgevingsvergunning of bestemmingsplan, aangezien bijna elke activiteit stikstofdepositie veroorzaakt. Landelijk wordt er gewerkt aan een nieuwe rekentool (Aerius Calculator) en handelingskaders voor intern- en extern salderen. Vooralsnog is er nog niets aangereikt en blijft vergunningverlening en het maken van bestemmingsplannen grotendeels afhankelijk en in afwachting van de landelijke ontwikkelingen.

1.3 Actualisatie van de primitieve begroting 2019

Deze bestuursrapportage gaat in op de voortgang van de doelstellingen in de programmabegroting 2019 van de ODR. Na het opstellen van de begroting 2018 is de primitieve begroting geactualiseerd met de structurele effecten vanuit de bestuursrapportage 2018 (opgesteld in augustus 2018). Dit is het startpunt van de bestuursrapportage 2019. In de bestuursrapportage is een aantal zaken uitgewerkt die leiden tot de begrotingsactualisatie. Dat zijn in dit geval onderwerpen die budgettair neutraal, autonome ontwikkelingen zijn of waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden. In bijlage 2 is de cijfermatige onderbouwing opgenomen. En onder de financiële ontwikkelingen zijn die nader toegelicht.

1.4 Procedure

De bestuursrapportage kent de volgende bestuurlijke procedure:



1.5 Opzet van deze Bestuursrapportage

Deze bestuursrapportage gaat in op de voortgang van de doelstellingen uit de programmabegroting 2019 van de Omgevingsdienst Rivierenland. We rapporteren over de uitkomsten aan het einde van het jaar zoals we die op peildatum 1 juli 2019 verwachten en lichten afwijkingen toe. In de kolom 'Realisatie 2019' in de tabel 'Financiën' zijn de geboekte bedragen opgenomen met betrekking tot het eerste halfjaar. Daarnaast geven we een actueel overzicht van de ontwikkeling van de deelnemersbijdrage en hanteren we de programma-indeling van de begroting 2019.

Betekenis en toepassing van de kleuren

In deze bestuursrapportage wordt het stoplichtmodel gebruikt om de voortgang aan te geven. Per programma onderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en middelen:




Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?

Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat voor het einde van het begrotingsjaar gerealiseerd?

Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?




Resultaat en Tijd

Bij Resultaat en Tijd is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

| | | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|---|---------------------------|
|  | Ja, dit gaat lukken |  | Onzeker of dit gaat lukken |  | Nee, dit gaat niet lukken |
|---|---------------------|---|----------------------------|---|---------------------------|

Middelen

Bij Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:













| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
|  | Ja, de uitgaven blijven binnen het budget |  | Onzeker of sprake is van een budget onder of overschrijding |  | Nee, budget overschrijding verwacht |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------|

Het betreft hier de verwachting op 1 juli naar de situatie aan het eind van het jaar op 31 december. Een verwachte onderbesteding betekent niet automatisch een lagere deelnemersbijdrage op dat onderdeel, tenzij in deze bestuursrapportage een begrotingsactualisatie hiervoor wordt voorgesteld.

Bij middelen werkt het totaliseren per programma anders dan bij resultaat en tijd. Als een programmaonderdeel rood scoort, hoeft het hele programma nog niet rood te scoren. De totaalscore van het programma is afhankelijk van de grootte van de afwijkingen per programmaonderdeel.

Voorbeeld: als er twee programmaonderdelen rood scoren met elk een verwachte overbesteding van € 30.000 en er één programmaonderdeel is met een verwachte onderbesteding van € 100.000, dan scoort het totale programmaonderdeel groen. Dit aangezien op het totaal van het programma een onderbesteding van € 40.000 verwacht wordt.

Totaal overzicht voortgang

| Prognose eind 2019 | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | Resultaat | Tijd | Middelen | |
| Programma 1: Vergunningverlening |  |  |  | |
| Programma 2: Toezicht en handhaving |  |  |  | |
| Programma 3: Specialisten en advies |  |  |  | |
| Programma 4: Ketentoezicht |  |  |  | |

Samenvatting voortgang

Programma 1 – Vergunningverlening

Te bereiken effect

De ODR stelt zich tot doel dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid.

Belangrijkste aandachtspunten

1. Tijdige en geïntegreerde vergunningen
2. Voldoen aan inhoudelijke kwaliteit
3. Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities
4. Uitvoeren afspraken met opdrachtgevers

De dienstverlening aan aanvragers en de kwaliteit van vergunningen heeft de eerste helft van 2019 onder druk gestaan door de toename in het werk en het moeilijker houden en – vooral – vinden van kwalitatief goed extra personeel op de arbeidsmarkt. Een aantal keer zijn (tijdelijke) medewerkers aangenomen waarvan vrij snel bleek dat deze niet zo goed waren als was voorgespiegeld. Maatregelen zijn genomen om dit voortaan te voorkomen.

De dienstverlening aanvragers heeft ook onder druk gestaan omdat (wettelijke) adviseurs (gemeentelijke afdelingen, Veiligheidsregio), steeds vaker aanlevertermijnen niet halen. Dit vanwege dezelfde reden: toename in het werk en krapte op de arbeidsmarkt.

De verbinding met opdrachtgevers bij bijzondere vergunningprocedures wordt door de ODR als beter, positiever, interactiever en intensiever ervaren.

Programma 2 – Toezicht en handhaving

Te bereiken effect

De ODR zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid optimaal worden bevorderd.

Belangrijkste aandachtspunten

1. Uitvoeren jaarprogramma's deelnemers en projecten ketentoezicht
2. Efficiënt proces van toezicht en handhaving
3. Toezichtsplannen en brancheanalyses als basis voor toezicht
4. Verbeteren professionaliteit toezichthouders
5. Piket neemt toe in belang

De voortgang laat zien dat op hoofdlijnen wordt voldaan aan de vooraf gestelde eisen. Binnen het Milieutoezicht is te zien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van integrale milieucontroles naar aspectcontroles en (diepgaand) administratief toezicht.

Binnen bouwtoezicht valt op dat er ten opzichte van de periode vorig jaar een weliswaar forse toename is in het aantal afgeronde zaken gecontroleerde echter dat deze achterblijft bij hetgeen is geraamd voor dit jaar. Mogelijke verklaring is het afvlakken van de opgeleverde bouwwerken door krapte op de arbeidsmarkt bij de aannemers.

Programma 3 – Advisering

Te bereiken effect

De ODR stelt zich tot doel om adequaat advies te verstrekken op het gebied van bijvoorbeeld geluid, bodem, lucht, monumenten, archeologie en externe veiligheid aan de gemeenten en de provincie omtrent het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. Daarnaast worden handhavingzaken en bezwaar- en beroepszaken adequaat, volgens het regionale VTH beleid en binnen gestelde termijnen afgehandeld.

Op het gebied van ondersteuning worden administratieve processen uitgevoerd en wordt de informatievoorziening van de ODR beheerd en doorontwikkeld.

Belangrijkste aandachtspunten

1. Realiseren van de werkprogramma's
2. Adviseren vanuit kansen en mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen.
3. Verbinding zoeken met opdrachtgevers en portefeuillehouders bij majeure en politiek gevoelige dossiers
4. Doorontwikkelen van de informatiehuishouding en een informatiebeleidsplan opstellen

De uitvoering van het programma loopt op schema. De afspraken die met de opdrachtgevers zijn gemaakt en zijn vastgelegd in de werkprogramma's worden over all gezien ruimschoots behaald door teams Advies en Juridische Zaken.

Binnen genoemde teams is veel aandacht voor de Omgevingswet door middel van het organiseren van training en het beoordelen en becommentariëren van nieuwe regelgeving. Waar mogelijk wordt al gehandeld vanuit het toekomstige perspectief.

Met name vanuit het team Juridische Zaken zijn veel overleggen georganiseerd met portefeuillehouders. Dit aantal is het afgelopen jaar flink uitgebreid.

In 2018 is een informatiebeleidsplan opgesteld. De uitvoering is sindsdien ter hand genomen en loopt volgens de lijnen die in het beleidsplan zijn uitgezet.

Programma 4 – Stelseltaken

Te bereiken effect

Vanuit het Rijk worden – via de landelijke checklist - forse (inrichtings-)eisen gesteld aan de Omgevingsdiensten wat betreft de aanpak van milieucriminaliteit (samenwerking met OM) en ketentoezicht. De noodzaak van een betere aanpak van deze twee (samenhangende) taakvelden wordt in Gelderland onderschreven. De partners in Gelderland hebben de ambitie uitgesproken om ketentoezicht in Gelderland zodanig vorm te geven dat minimaal wordt voldaan aan de KPMG-kwaliteitscriteria en dat de Gelderse uitvoering van ketentoezicht landelijk op de kaart staat.

Belangrijkste aandachtspunten

1. Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren
2. Maken van risicoanalyses en het stellen van prioriteiten in de ketenaanpak bij asbest, verontreinigde grond en AEC-bodemas
3. Gericht nader onderzoek doen naar risicobedrijven in de risicovolle ketens

De verwachting is dat de doelstellingen uit het jaarplan 2019 gehaald worden.

Samenwerking ketentoezicht Oost Nederland

De afgelopen periode zijn er meerdere gesprekken gevoerd over samenwerking op het onderdeel Ketentoezicht voor Oost Nederland. Deze samenwerking is gewenst om daarmee ook de afstemming met partners die vaak hetzelfde werkgebied hebben (politie, RIEC, Rijkswaterstaat en Waterschappen) te verbeteren. Bovendien levert de samenwerking meer robuustheid op voor het Ketentoezicht in Gelderland. De ODR heeft hiertoe gesprekken

gevoerd met de Omgevingsdienst Twente (ODT) en Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ). Beiden hebben aangegeven gebruik te willen maken van de dienstverlening van team Ketentoezicht, waarbij kansen worden gezien om intensiever te gaan samenwerken. Er worden overeenkomsten voorbereid waarin de samenwerking met de Omgevingsdienst Twente en Omgevingsdienst IJsselland wordt aangegaan voor de komende jaren. Het DB zal in het najaar 2019 hierover een besluit nemen.

Financiële ontwikkelingen

Werkplannen 2019

Op basis van besluitvorming over de werkplannen 2019 door de individuele deelnemers is er sprake van een begrotingsactualisatie ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting 2019 (berap 2018) en begroting 2020. De vastgestelde ureninzet vermenigvuldigd met het uurtarief is in beeld gebracht. Hierbij zijn de in het productenboek vastgestelde kentallen gebruikt. Deze zijn deels gewijzigd ten opzichte van de aangeboden concept werkprogramma's (medio december), waardoor ook de kosten zijn gewijzigd.

Mutatie loonsom en prijzen

Er is sprake van een eenmalige stijging van de loonsom en prijzen in 2019. Dit betreft het verschil tussen de gehanteerde indexaties in de begroting 2019 (lonen 2,7%, prijzen 1,4%) en de indexaties conform jaarschijf 2019 uit de septembercirculaire 2018 (lonen 3,4%, prijzen 1,6%). Deze incidentele mutatie was al voorzien bij het opstellen van de Begroting 2020.

Dit betekent in 2019 een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdragen met van € 102.169.

Herziening lumpsum-bijdrage Ketentoezicht

Er is een aantal kosten vanuit de lumpsum-bijdrage Ketentoezicht overgeheveld naar de overheadbudgetten. Dit betreffen stelseltaken die volgens de BBV een overhead-karakter hebben. Deze kosten worden budgetneutraal overgeheveld naar het uurtarief, waarbij de lumpsum bijdrage wordt verlaagd.

Daarnaast is er sprake van een overheveling van de bijdrage vanuit de lumpsum VVGB naar Ketentoezicht. Hiermee wordt het onderscheid tussen de verschillende lumpsum bijdragen duidelijker, waardoor het inzicht wordt vergroot.

Dit betekent een structurele verhoging van de deelnemersbijdragen met € 43.748 (zie laatste kolom):

| Ketentoezicht | Uurtarief productief | Uurtarief overhead | Aanpassing lumpsum | Totaal saldo deelnemers |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Stelseltaken naar uurtarief (overhead) | | € 157.671 | € -157.671 | € - |
| Stelseltaken naar uurtarief (productief) | € 8.526 | | € -8.526 | € - |
| Bijdrage VVGB naar Ketentoezicht | | | € 43.748 | € 43.748 |
| Totaal | € 8.526 | € 157.671 | € -122.449 | € 43.748 |
| Wijziging uurtarief | € 0,04 | € 0,80 | | |

Op basis van de mutaties in deze bestuursrapportage worden de bijdragen voor de lumpsum Ketentoezicht 2020 als volgt (zie laatste kolom):

| | Verdeelsleutel Ketentoezicht | Kosten Ketentoezicht |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Gemeente Buren | 17,9% | € 31.893 |
| Gemeente Culemborg | 8,5% | € 15.218 |
| Gemeente Maasdriel | 10,9% | € 19.471 |
| Gemeente Neder-Betuwe | 4,8% | € 8.615 |
| Gemeente Tiel | 7,5% | € 13.427 |
| Gemeente West Betuwe | 21,0% | € 37.592 |
| Gemeente West Maas en Waal | 12,4% | € 22.188 |
| Gemeente Zaltbommel | 16,9% | € 30.253 |
| | 100,0% | € 178.657 |

Herziening lumpsum-bijdrage ODRN

Het budget voor de ODRN wordt in 2019 afgeraamd met € 160.000 op basis van de realisatie van het eerste halfjaar 2019. Vanaf 2020 wordt het budget structureel afgeraamd met € 90.000, aangezien de verwachting is dat de bundeling van toezicht op complexe bedrijven een kwaliteitsslag met zich mee brengt en daarmee een hogere tijdsinzet vraagt dan in 2019 voor vergunningverlening, toezicht en advies. Deze besparing wordt volgens de verdeelsleutel ODRN verdeeld over de deelnemers.

Dit betekent een structurele verlaging van de deelnemersbijdragen met € 90.000 vanaf 2020, en in 2019 een eenmalige verlaging met € 160.000 (zie laatste kolom):

| ODRN | Uurtarief productief | Uurtarief overhead | Aanpassing lumpsum | Totaal saldo deelnemers |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Verlaging budget lumpsum ODRN | | | € -160.000 | € -160.000 |
| Totaal | € - | € - | € -160.000 | € -160.000 |
| Wijziging uurtarief | € - | € - | | |

Herziening lumpsum-bijdrage VVGB

Op basis van de realisatie van de afgelopen jaren is gebleken dat de uitvoering van de VVGB-taak goedkoper is dan was begroot. Daarom wordt er structureel € 300.000 afgeraamd van deze lumpsum-post. Deze besparing wordt volgens de verdeelsleutel VVGB verdeeld over de deelnemers.

Daarnaast worden de huidige kosten voor de post onvoorzien en I-GO vanuit de lumpsum budgetneutraal overgeheveld naar het overhead uurtarief. Hierdoor wordt het inzicht in de lumpsum vergroot en sluit de administratie beter aan op de BBV-vereisten. De lumpsum bijdrage wordt daarbij verlaagd.

Ook wordt op grond van het Programmaplan Innovatie in het stelsel 2019-2022 extra budget van € 63.388 voor I-GO opgenomen in het uurtarief. Dit betreffen kosten van beheer, innovatie en projecten.

Tenslotte is er sprake van een overheveling van de bijdrage vanuit de lumpsum VVGB naar Ketentoezicht. Hiermee wordt het onderscheid tussen de verschillende lumpsum bijdragen duidelijker, waardoor het inzicht wordt vergroot.

Dit betekent een structurele verlaging van de deelnemersbijdragen met € 280.362 (zie laatste kolom):

| VVGB | Uurtarief productief | Uurtarief overhead | Aanpassing lumpsum | Totaal saldo deelnemers |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Verlaging uren lumpsum VVGB | | | € -300.000 | € -300.000 |
| I-GO naar uurtarief (overhead) | | € 117.228 | € -53.842 | € 63.386 |
| Onvoorzien naar uurtarief (overhead) | | € 45.000 | € -45.000 | € - |
| Bijdrage VVGB naar Ketentoezicht | | | € -43.748 | € -43.748 |
| Totaal | € - | € 162.228 | € -442.590 | € -280.362 |
| Wijziging uurtarief | € - | € 0,82 | | |

Samenvoeging lumpsumbijdragen VVGB en ODRN

Er wordt voorgesteld om met ingang van 2020 de lumpsumbijdragen VVGB en ODRN samen te voegen in de nieuwe lumpsumbijdrage Complexe bedrijven. Dit vanwege een aantal redenen:

- De term VVGB komt met het in werking treden van de Omgevingswet te vervallen;
- Het is wenselijk om in het nieuwe VTH beleid de probleemanalyse en risicomodule in te richten naar milieurelevantie van de activiteiten van een bedrijf;
- Het is wenselijk om de risicomodule ODR-breed uniform in te richten zonder hierbij onderscheid te maken tussen VVGB- en overige complexe bedrijven.

De komende twee jaar gaat er verder veel veranderen. Het VTH beleid wordt herzien, er komt een nieuwe VTH applicatie en we bereiden ons voor op de Omgevingswet. Ook bewegen we ons richting meer informatie-gestuurd (en dus beter risico-gestuurd) werken.

Daarom wordt voorgesteld om op basis van een nieuwe risicomodule met ingang van 2020 ca. 150 bedrijven te selecteren (die vallen in milieucategorie 6 –of evt. 5- uit het groene boekje bedrijven en milieuzonering). Dit zijn de bedrijven binnen ODR met de meeste milieurelevantie. Bij deze bedrijven willen we optimaal 'in control' zijn.

Daarbij gaan we starten met informatie-gestuurd werken, zelftoezicht en overige innovatie. Door daar steeds dezelfde bedrijvenpool voor te gebruiken is het mogelijk om hier conclusies aan te verbinden. Deze aanpak is tevens van belang bij de aanpak van programmatisch complex toezicht. Deels hebben we daar al een efficiënte aanpak (bijvoorbeeld bij de LPG tankstations), maar het is wenselijk dit verder uit te breiden.

Op basis van de lumpsum-bijdragen 2020 wordt de verdeelsleutel Complexe bedrijven als volgt (zie laatste kolom):

| | Kosten VVGB | Kosten ODRN | TOTAAL | Nieuwe verdeelsleutel Complexe bedrijven |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---|
| Gemeente Buren | € 88.010 | € 24.942 | € 112.952 | 13,9% |
| Gemeente Culemborg | € 38.066 | € 14.569 | € 52.635 | 6,5% |
| Gemeente Maasdriel | € 34.826 | € 15.151 | € 49.977 | 6,1% |
| Gemeente Neder-Betuwe | € 66.413 | € 16.630 | € 83.043 | 10,2% |
| Gemeente Tiel | € 158.742 | € 10.289 | € 169.032 | 20,8% |
| Gemeente West Betuwe | € 74.782 | € 29.126 | € 103.908 | 12,8% |
| Gemeente West Maas en Waal | € 77.751 | € 17.221 | € 94.972 | 11,7% |
| Gemeente Zaltbommel | € 122.297 | € 24.413 | € 146.710 | 18,0% |
| | € 660.888 | € 152.341 | € 813.229 | 100,0% |

Personele aangelegenheden

Momenteel is er binnen de ODR geen budget of reserve beschikbaar om personele knelpunten op te lossen. Dit kan wel nodig zijn om in specifieke situaties het productieverlies te compenseren of de uitstroomoplossing te bekostigen. Zonder aanvullende maatregelen te nemen blijven er kosten bestaan, zonder dat dit leidt tot opbrengsten.

In het DB van 17 juni 2019 is om deze reden besloten om in de bestuursrapportage het voorstel te doen om hiervoor een jaarlijks budget van 1% van de loonsom beschikbaar te stellen. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 zal via een zienswijzetrage worden voorgesteld om een bestemmingsreserve (inclusief maximumplafond) in te stellen, waar dit budget met ingang van 2020 jaarlijks in zal worden gestort en waaruit kosten van personele knelpunten worden gedekt. Tot die tijd wordt dit jaarlijkse budget toegevoegd aan de loonsom. Per saldo betekent dit een structurele verhoging van de deelnemersbijdragen met € 121.006

Wegvallen EV-subsidie

De subsidie externe veiligheid (EV) is in 2019 t.o.v. 2018 verlaagd van € 103.859 naar € 82.153. In 2020 wordt deze verder verlaagd naar € 68.884. Met ingang van 2021 vervalt de jaarlijkse provinciale subsidie waarschijnlijk helemaal en zal een deel van deze middelen via het gemeentefonds beschikbaar komen. Dit zal naar verwachting echter niet voldoende zijn om de wegvallende subsidie helemaal te compenseren.

Vanuit deze subsidie zijn in de afgelopen jaren door de ODR werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van onder andere het verbeteren van de kwaliteit van risicodata en EV-onderbouwingen in ruimtelijke plannen, het actualiseren van EV-beleidsvisies en kennisopbouw/-uitwisseling over nieuwe ontwikkelingen. Gezien het belang hiervan, ook in de toekomst, wordt voorgesteld om deze werkzaamheden voort te blijven zetten. Daarom is het voorstel om de kosten van wegvallende subsidies te verrekenen met de deelnemersbijdragen. Voor de periode vanaf 2021 wordt daarbij uitgegaan van een verlaging van de rijksbijdrage (via het gemeentefonds in vergelijking met de provinciale subsidie 2019) met 50%.

Nadat er meer duidelijkheid is gekomen over de definitieve regeling, zullen de totale consequenties in beeld worden gebracht ter besluitvorming. Daarbij wordt dan ook de mogelijke dekking vanuit het gemeentefonds meegenomen.

Dit betekent een structurele verhoging van de deelnemersbijdragen met de volgende bedragen (zie onderste regel):

| EV-subsidie | 2019 | 2020 | v.a. 2021 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Huidige begroting | € 103.873 | € 103.873 | € 103.873 |
| Verwachting subsidie | € 82.153 | € 68.884 | € - |
| Verwachting gemeentefonds | € - | € - | € 41.077 |
| Tekort | € 21.720 | € 34.989 | € 62.797 |

Gevolg voor werkplannen 2020:

Als gevolg van de verlaging van de provinciale subsidie zullen de EV-werkzaamheden (niet zijnde EV-advisering t.b.v. VTH-taken of ruimtelijke initiatieven op offertebasis) in de werkprogramma's 2020 per deelnemer worden geraamd en afgerekend op basis van werkelijke afname. Voor zover dat niet mogelijk is, wordt een verdeelsleutel gebruikt. Bij de besluitvorming over de definitieve regeling zal de exacte verdeelsleutel en werkwijze worden bepaald. Vooralsnog worden in de werkprogramma's 2020 op basis van de verdeelsleutel complexe bedrijven de onderstaande extra adviesuren opgenomen t.b.v. EV:

| | extra adviesuren t.b.v. EV in WP |
|----------------------------|---|
| Gemeente Buren | 58 |
| Gemeente Culemborg | 27 |
| Gemeente Maasdriel | 26 |
| Gemeente Neder-Betuwe | 43 |
| Gemeente Tiel | 87 |
| Gemeente West Betuwe | 53 |
| Gemeente West Maas en Waal | 49 |
| Gemeente Zaltbommel | 75 |
| Totaal | 417 |

Diverse verschuivingen

Er is sprake van (BBV-technische) verschuivingen tussen de overheadbudgetten en programma's. Dit betreffen kosten van opleidingen en inhuur. Daarnaast is de begrotingswijziging van de onttrekking van € 90.000 uit de reserve Doorlopende Kwaliteitsontwikkeling ten behoeve van het project Verbeteren Klantgerichtheid verwerkt. Dit conform het DB-besluit van 17-9-2018. Dit betreft een budgetneutrale aanpassing van de begroting.

Opleidingskosten Omgevingswet

Voor 2020 worden extra opleidingskosten voorzien vanwege de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2021. Alle medewerkers van de ODR dienen per 1-1-2021 de kennis te hebben om met de Omgevingswet te kunnen werken, en deze kennis praktisch te kunnen toepassen in hun werk. In december leggen we een voorstel voor de dekking van deze kosten voor aan het AB.

Financiële voortgang programma's

De inkomsten met betrekking tot het eerste halfjaar bedragen € 9.250.218. Dit is 56% van de (gewijzigde) begroting. De geboekte uitgaven met betrekking tot het eerste halfjaar bedragen € 7.900.601. Dit is 48% van de (gewijzigde) begroting. Op dit moment geeft dit een positief beeld. Dit wordt echter vertekend doordat diverse kosten nog niet geboekt zijn. Dit betreffen o.a. de stortingen in reserves, kapitaallasten en de meeste gastheer DVO's.

Doordat de lumpsumbijdragen in deze bestuursrapportage structureel fors worden verlaagd, wordt de financiële druk op de resterende exploitatie groter. Zeker gezien het feit dat de kosten van de reguliere producten mogelijk hoger worden vanwege de vele inhuurkrachten en hoge inhuurtarieven. We verwachten daarom dat het eindresultaat in 2019 licht positief tot rond de nul uit zal komen.

Extra inkomsten DVO's of meerwerk niet in begroting

De hogere of lagere inkomsten vanuit de DVO's en het meerwerk worden, net als eerdere jaren, niet geraamd in de begroting. Dit omdat deze niet exact te ramen zijn. Bij de jaarrekening zullen deze hogere of lagere inkomsten worden verrekend met de kosten.

Begrotingsactualisatie

De bovenstaande aanpassingen zijn een actualisatie van de begroting conform de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland. Deze worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld, en ter informatie verstuurd naar de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Samenvatting mutatie uurtarieven

De financiële ontwikkelingen in deze bestuursrapportage hebben de volgende consequenties voor de uurtarieven:

| | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | productief | overhead | totaal | productief | overhead | totaal |
| Uurtarief begroting | € 57,71 | € 20,88 | € 78,59 | € 60,10 | € 21,50 | € 81,60 |
| Mutatie loonsom / prijzen (2019) | € 0,39 | € 0,12 | € 0,51 | € - | € - | € - |
| Herziening lumpsum bedragen | € 0,04 | € 1,63 | € 1,67 | € 0,04 | € 1,63 | € 1,67 |
| Personele aangelegenheden | € 0,51 | € 0,10 | € 0,61 | € 0,51 | € 0,10 | € 0,61 |
| Diverse verschuivingen | € 0,61 | € -0,61 | € - | € 0,65 | € -0,65 | € - |
| Totaal | € 59,26 | € 22,12 | € 81,38 | € 61,31 | € 22,58 | € 83,88 |

Deze uurtarieven worden gebruikt bij de afrekening van de werkplannen 2019 en het opstellen van de werkprogramma's 2020.

Investerings

Huisvesting

De verbouwing wordt medio september afgerond. De kosten blijven naar verwachting binnen het beschikbaar gestelde investeringskrediet.

VTH-systeem

Het Algemeen Bestuur heeft op 24 juni formeel besloten tot het gezamenlijk aanbesteden van de nieuwe VTH-applicatie door de Omgevingsdiensten Regio Arnhem, Veluwe IJssel en Rivierenland, en hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen.

AV middelen nieuw pand

Er worden diverse AV-middelen aangeschaft ten behoeve van het nieuwe pand. Dit betreffen met name beamers, schermen en geluidsboxen. Deze kosten worden, net als in het verleden, in de exploitatie geboekt en ineens afgeschreven.

Programma 1: Vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

Doel

Vergunningaanvragen moeten binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de WABO, waarbij aansluiting moet zijn met de gemeentelijke loketten.









Wettelijk Kader

- WABO
- Bouwbesluit 2012
- Woningwet
- Activiteitenbesluit
- Wet milieubeheer
- Rechtstreeks werkende gemeentelijke en provinciale verordeningen
- Alle overige wet- en regelgeving zoals opgenomen in het mandaatregister van de ODR
- Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
- Basis Registratie Personen (BGR)
- Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
- Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)

Wat gaan we er voor doen?

Inhoud van het programma

De afdeling Vergunningverlening van de ODR handelt uit naam van de deelnemers aanvragen van omgevingsvergunningen af. Dit doen we op een juiste, tijdige en kwalitatief goede manier. Periodiek wordt op onderstaande speerpunten gemeten wat de stand van zaken is ten aanzien van product en dienstverlening.

| Speerpunten | Prestatie indicator | Res | Tijd |
|--|---|---|---|
| Tijdige en geïntegreerde verlening van vergunningen binnen wettelijke termijn. | Alle vergunningen worden tijdig afgehandeld. |  |  |
| Vergunningen voldoen aan inhoudelijke kwaliteitseisen. | Bij 95% van alle vergunningen zijn er geen inhoudelijke gebreken aan beschikkingen bij bezwaar- en beroepsprocedures. |  |  |
| Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities. | Frequent driehoeksoverleg bestuur/beleid/uitvoering. |  |  |
| Uitvoeren afspraken opdrachtgevers. | Opdrachtgevers zijn tevreden over de dienstverlening. |  |  |

| Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten | |
|---|---|
| Onderwerp: | Essentie ervan: |
| Omgevingswet | Zie toelichting onder 1.2 Actualiteiten. |
| Kwaliteit | <p>Om goede en adequate uitvoering te kunnen geven aan vergunningverlening is de deskundigheid van de vergunningverleners essentieel. Per 2016 heeft de ODR invulling gegeven aan de huidige kwaliteitscriteria, de Kwaliteitscriteria 2.1.</p> <p>Per 1 juli 2019 zijn de Kwaliteitscriteria 2.2 van kracht geworden. Deze zetten met name in op het meer actueel maken van opleidingseisen, maar ook op het ietwat bijstellen van opleidingseisen, dit naar aanleiding van de krapte op de arbeidsmarkt. De ODR zal voortaan medewerkers toetsen aan de kwaliteitscriteria 2.2.</p> |
| Klanttevredenheid en communicatie | <p>Uit de feedback van aanvragers van de afgelopen 2 jaar komen grofweg de volgende zaken naar voren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Men wenst een snellere afhandeling van aanvragen 2. Men wenst tussentijdse berichtgeving, statusinformatie 3. Men wenst duidelijkere, meer leesbare brieven, mailtjes, communicatie 4. Men wenst vaker gebeld te worden met toelichting op schriftelijke berichtgeving. <p>Voor punt 1 wordt in september 2019 een project gestart om binnen de ODR voor een versnelling van doorlooptijden te zorgen. Dit is meteen een voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, die ook een versnelling beoogt. Hierbij heeft de ODR wel hulp nodig van onze opdrachtgevers, veel adviezen van opdrachtgevers zijn in individuele aanvragen nodig. Wachttijden daarop vergroten de doorlooptijden</p> <p>Voor punt 2 zal de ODR in 2020 een nieuwe VTH applicatie in gebruik nemen, die het verstrekken van statusinformatie moet kunnen ondersteunen (=vereiste in aanbesteding).</p> <p>Voor punt 3 zijn in de zomer van 2019 alle brieven herschreven op B1 niveau en hebben alle medewerkers een training gehad om op dit niveau te communiceren.</p> <p>Voor punt 4 is in werkafspraken opgenomen om op cruciale momenten in aanvraagprocedures telefonisch contact op te nemen.</p> |

Toelichting op de voortgang

De dienstverlening aan aanvragers en de kwaliteit van vergunningen heeft de eerste helft van 2019 onder druk gestaan door de toename in het werk en het moeilijker houden en – vooral – vinden van kwalitatief goed extra personeel op de arbeidsmarkt. Een aantal keer zijn (tijdelijke) medewerkers aangenomen waarvan vrij snel bleek dat deze niet zo goed waren als was voorgespiegeld. Maatregelen zijn genomen om dit voortaan te voorkomen.

Output

Aantallen zaken afgewikkeld in het eerste halfjaar 2019:

| | Aantal: begroot (rato) | Aantal: werkelijk |
|--|------------------------------|----------------------|
| Omgevingsvergunning Bouw | 2.737 | 3.118 |
| Vooroverleg omgevingsvergunning (bouwdeel) | 315 | 387 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) zonder bouwkosten | 220 | 237 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) tot 10.000,- | 266 | 279 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 10.000,- tot 25.000,- | 96 | 131 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 25.000,- tot 50.000,- | 76 | 81 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 50.000,- tot 75.000,- | 44 | 54 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 75.000,- tot 100.000,- | 28 | 18 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 100.000,- tot 250.000,- | 105 | 94 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 250.000,- tot 500.000,- | 57 | 60 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 500.000,- tot 750.000,- | 9 | 16 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 750.000,- tot 1.000.000,- | 10 | 13 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 1.000.000,- tot 5.000.000,- | 20 | 34 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) van meer dan 5.000.000,- | 2 | 5 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) tijdelijke bouw | 11 | 10 |
| Intrekken omgevingsvergunning (bouwdeel) | 29 | 68 |
| Meldingen (bouwdeel) | 788 | 571 |
| Wettelijk advies derden (bouwdeel) | 13 | 23 |
| Vergunningverlening bouw advies extern | 567 | 939 |
| Vergunningverlening bouw advies intern | 84 | 98 |
| Omgevingsvergunning Milieu | 400 | 565 |
| Omgevingsvergunning (milieudeel) | 20 | 48 |
| Omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen | 6 | 9 |
| Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) | 14 | 10 |
| Intrekken omgevingsvergunning (milieudeel) | 3 | 19 |
| Meldingen (milieudeel) | 284 | 249 |
| Maatwerk voorschriften | 10 | 23 |
| Wettelijk advies derden (milieudeel) | 9 | 1 |
| Stookontheffing | 16 | 27 |
| Vergunningverlening milieu advies extern | 14 | 128 |
| Vergunningverlening milieu advies intern | 26 | 51 |

Financiën:

| Programma 1: Vergunningverlening | Begroting 2019 | Mutaties BERAP 2019 | Begroting 2019 na BERAP | Realisatie 1e halfjaar 2019 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Lasten | | | | |
| Structureel | 3.159.475 | 646.202 | 3.805.677 | 2.393.506 |
| Incidenteel | 15.925 | - | 15.925 | - |
| Overzicht | | | | |
| Overhead | 1.053.736 | 252.698 | 1.306.434 | 380.775 |
| Heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - |
| Bedrag onvoorzien | 14.000 | - | 14.000 | - |
| Totale lasten | 4.243.136 | 898.900 | 5.142.037 | 2.774.280 |
| Baten | | | | |
| Gemeente Buren | 669.880 | 42.942 | 712.822 | 469.610 |
| Gemeente Culemborg | 402.150 | 74.232 | 476.382 | 285.355 |
| Gemeente Maasdriel | 429.232 | 130.657 | 559.889 | 436.847 |
| Gemeente Neder-Betuwe | 471.070 | 137.083 | 608.153 | 351.814 |
| Gemeente Tiel | 125.393 | 11.675 | 137.068 | 106.626 |
| Gemeente West Betuwe | 873.289 | 195.656 | 1.068.945 | 727.492 |
| Gemeente West Maas en Waal | 533.014 | 199.190 | 732.204 | 384.915 |
| Gemeente Zaltbommel | 645.418 | 123.374 | 768.792 | 346.333 |
| Provincie Gelderland | 109.741 | -95.115 | 14.626 | 27.863 |
| Overige baten | - | 0 | 0 | 15.131 |
| Totale baten | 4.259.187 | 819.693 | 5.078.880 | 3.151.985 |
| Saldo | 16.051 | -79.207 | -63.156 | 377.705 |
| Mutaties reserves: | | | | |
| Toevoegingen | - | 32.266 | 32.266 | - |
| Onttrekkingen | 15.925 | - | 15.925 | - |
| | 31.976 | -111.473 | -79.498 | 377.705 |

Toelichting op de afwijkingen

Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel Totaal overzicht voortgang.

Programma 2: Toezicht en handhaving

Wat willen we bereiken?

Doel

De ODR werkt aan een veilig, leefbaar en duurzaam Rivierenland. Toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven de regels naleven die zijn gesteld om dat doel te helpen bereiken.

De ODR houdt geprogrammeerd toezicht en handhaaft waar nodig de relevante wet- en regelgeving. Onder toezicht wordt verstaan het verzamelen van informatie over het feit of een activiteit is toegestaan en/of wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (incl. voorschriften in vergunningen e.d.). Bij handhaving wordt de sanctiestrategie gevolgd en waar nodig wordt een sanctiemiddel (last onder dwangsom of bestuursdwang) toegepast om naleving te bewerkstelligen.

Uniforme werkprocessen, risico- en informatie gestuurd toezicht en een goede afstemming en informatie-uitwisseling met de handhavingpartners en bevoegde gezagen dragen bij aan een efficiënte uitvoering en het voorkomen van onnodige administratieve lasten aan de zijde van burgers en bedrijven.







Wettelijk Kader

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
- Wet milieubeheer (Wm) en andere in art. 5.1 Wabo genoemde wetten;
- Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit);
- Woningwet;
- Bouwbesluit 2012;
- Rechtstreeks werkende gemeentelijke en provinciale verordeningen;
- Alle overige wet- en regelgeving zoals opgenomen in het mandaatregister van de ODR.

Wat gaan we er voor doen?

Inhoud van het programma

Het efficiënt en effectief organiseren en uitvoeren van de toezicht- en handhavingstaak, zoals die in opdracht van de bevoegde gezagen door de ODR wordt verricht.

| Speerpunten | Prestatie indicator | Res | Tijd |
|--|---|---|---|
| Uitvoeren jaarprogramma passend binnen de afspraken met de deelnemers. | Mate waarin het afgesproken jaarprogramma is gerealiseerd uitgedrukt in aantallen producten. |  |  |
| Optimaal proces van toezicht en handhaving. | % besteding productieve uren aan controles in het veld en afhandeling binnen de vastgestelde kentallen. |  |  |
| Verbeteren professionaliteit toezichthouders. | Mate waarin wordt voldaan aan de landelijke kwaliteitseisen die gelden op grond van de in 2016 vastgestelde gemeentelijke en provinciale kwaliteitsverordeningen. |  |  |

| Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten | |
|---|--|
| Onderwerp: | Essentie ervan: |
| Werkprogramma's 2019 | <p>Het inrichtingenbestand in ons systeem is medio 2018 –in samenwerking met het Gelders stelsel- vergaand opgeschoond. De actualiteit, volledigheid en juistheid van de geregistreerde gegevens is met administratieve controles, maar ook door gerichte controles in het vrije veld gecontroleerd en in het systeem verwerkt.</p> <p>Middels vrijeveld controles en administratieve controles blijft het lastig het inrichtingenbestand actueel te houden daar de vele nieuw vestigingen en mutaties van de kamer van koophandel nu nog handmatig moet worden vergeleken met bestaande informatie. De nieuwe VTH applicatie zou het koppelen met dit soort basisregistraties mogelijk maken en het actueel houden vergemakkelijken.</p> <p>De inzet van aspect-, en administratieve controles op specifieke inhoudelijke thema's, branches of bedrijven is vooral vormgegeven in de toezichtsplannen.</p> <p>Na een gerichte training zijn toezichthouders bezig zelf diepgaand administratief Toezicht (DAT) binnen de inrichtingen uit te voeren.</p> |
| Risicogestuurd toezicht | <p>In navolging van vorig jaar is er ingezet op het opstellen van toezichtsplannen en brancheplannen. Doel van beide projecten is om het toezicht effectiever in te zetten. Door een goede analyse van het bedrijf of een branche worden de daadwerkelijke milieurisico's en belemmeringen in naleefgedrag in kaart gebracht. Daarop kan aard en intensiteit van de controle worden afgestemd waarmee het effect van de toezichthandeling wordt vergroot. Binnen het project toezichtsplannen is een format opgesteld. Binnen het Gelders stelsel is een projectgroep actief met brancheplannen</p> <p>In de uitvoering van het werkprogramma zijn de brancheplannen voor automotive en veehouderijen nader uitgewerkt. Inmiddels wordt ook binnen het Gelders stelsel gewerkt aan nieuwe brancheplannen.</p> <p>Er wordt voor de bedrijven waar een toezichtsplan voor is geschreven gewerkt op basis van dat plan.</p> <p>Daarnaast is een trend te zien dat het risico gestuurd toezicht zich meer en meer ombuigt naar informatiesturing om op die manier daar te controleren waar naleefgedrag mogelijk laag is. Samen met het team Ketentoezicht wordt geëxperimenteerd met anders kijken naar informatie, om deze bijvoorbeeld te gebruiken bij het opstellen van een deel van het werkprogramma.</p> |
| Kwaliteit | <p>Borging van kennis - zowel actualiteit als diepgang - is een continue aandachtspunt en bespreekpunt in de P&O-cyclus. Bij voortgang- en beoordelingsgesprek wordt dit met de medewerkers besproken en waar nodig omgezet in opleiding of actualiteitenbijeenkomsten. Het vertrek van een aantal ervaren krachten en instroom van nieuwe mensen geeft druk op de kwaliteit. Door middel van het werken met buddy's en gerichte opleidingen, trainingen wordt dit ondervangen.</p> <p>Recent zijn de kwaliteitscriteria 2.2. vast gesteld. Door met de teams verder te specialiseren kunnen we nog meer dan voorheen</p> |

| | |
|-------|---|
| | voldoen aan de vliegreisen eis. |
| Piket | In voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden werkafspraken gemaakt met de samenwerkingspartners. De Omgevingswet stelt hogere eisen aan integraliteit in advisering, vergunningverlening en toezicht. De samenwerkingsrelaties moeten daarop worden ingericht en geoperationaliseerd. |

Toelichting op de voortgang

De voortgang laat zien dat op hoofdlijnen wordt voldaan aan de vooraf gestelde eisen.

Binnen het Milieutoezicht is te zien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van integrale milieucontroles naar aspectcontroles en (diepgaand) administratief toezicht.

Binnen bouwtoezicht valt op dat er ten opzichte van de periode vorig jaar een weliswaar forse toename is in het aantal afgeronde zaken gecontroleerde echter dat deze achterblijft bij hetgeen is geraamd voor dit jaar. Mogelijke verklaring is het afvlakken van de opgeleverde bouwwerken door krapte op de arbeidsmarkt bij de aannemers.

De kwaliteit van de werkzaamheden staat onder druk door vertrek van een aantal ervaren medewerkers en de schaarste aan ervaren, goed opgeleid personeel. Binnen de afdeling zijn een aantal nieuwe medewerkers aangenomen waar flink in tijd en opleiding is geïnvesteerd wordt.

Output

Aantallen zaken afgewikkeld in het eerste halfjaar 2019:

| | Aantal: begroot (rato) | Aantal: werkelijk |
|--|------------------------------|----------------------|
| Toezicht Milieu | 1.220 | 1.210 |
| Milieutoezicht integraal (provinciale bedrijven) | 12 | 17 |
| Provincie - Melden en registreren | 4 | - |
| Provincie - Meten en registreren | 2 | 1 |
| Provincie - E-PRTR | 8 | 16 |
| Provincie - Bouwen en RO | 3 | 2 |
| Milieutoezicht integraal (risicoklasse 1) | 258 | 82 |
| Milieutoezicht integraal | 463 | 351 |
| Milieutoezicht aspectcontrole | 134 | 259 |
| Diepgaand administratief toezicht | - | 58 |
| Milieutoezicht administratief | 191 | 381 |
| Milieutoezicht advies intern | 11 | 2 |
| Milieutoezicht advies extern | 27 | 22 |
| Milieutoezicht juridische procedures | 110 | 19 |
| Toezicht bouw | 1.987 | 1.674 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) zonder bouwkosten | 269 | 151 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) tot 10.000,- | 220 | 208 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 10.000,- tot 25.000,- | 89 | 110 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 25.000,- tot 50.000,- | 83 | 97 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 50.000,- tot 75.000,- | 35 | 55 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 75.000,- tot 100.000,- | 25 | 32 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 100.000,- tot 250.000,- | 113 | 121 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 250.000,- tot 500.000,- | 66 | 78 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 750.000,- tot 1.000.000,- | 13 | 21 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 500.000,- tot 750.000,- | 5 | 12 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) 1.000.000,- tot 5.000.000,- | 25 | 41 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) van meer dan 5.000.000,- | - | 5 |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) tijdelijke bouw | 1 | 4 |
| Meldingen (bouwdeel) | 840 | 536 |
| Bouwtoezicht bestaande bouw | 8 | - |
| Omgevingsvergunning (bouwdeel) intrekken | 7 | - |
| Toezicht bouw advies intern | 19 | 25 |
| Toezicht bouw advies extern | 2 | 1 |
| Bouwtoezicht juridische procedures | 172 | 177 |
| Klachten en meldingen | 499 | 495 |
| Klachten en meldingen | 499 | 495 |

Financiën:

| Programma 2: Toezicht en Handhaving | Begroting 2019 | Mutaties BERAP 2019 | Begroting 2019 na BERAP | Realisatie 1e halfjaar 2019 |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lasten | | | | |
| Structureel | 3.372.974 | 371.736 | 3.744.710 | 1.999.955 |
| Incidenteel | - | - | - | - |
| Overzicht | | | | |
| Overhead | 1.214.286 | 99.905 | 1.314.192 | 383.036 |
| Heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - |
| Bedrag onvoorzien | 14.000 | - | 14.000 | - |
| Totale lasten | 4.601.260 | 471.642 | 5.072.902 | 2.382.991 |
| Baten | | | | |
| Gemeente Buren | 650.304 | -51.121 | 599.183 | 298.112 |
| Gemeente Culemborg | 392.679 | 51.659 | 444.338 | 190.286 |
| Gemeente Maasdriel | 521.162 | 14.138 | 535.300 | 286.344 |
| Gemeente Neder-Betuwe | 470.775 | -4.974 | 465.801 | 293.569 |
| Gemeente Tiel | 383.116 | 40.139 | 423.255 | 266.691 |
| Gemeente West Betuwe | 929.192 | -42.652 | 886.540 | 489.336 |
| Gemeente West Maas en Waal | 536.384 | 110.688 | 647.072 | 278.422 |
| Gemeente Zaltbommel | 656.985 | 163.300 | 820.285 | 421.287 |
| Provincie Gelderland | 108.554 | 205.811 | 314.365 | 126.212 |
| Overige baten | - | -0 | -0 | 11.278 |
| Totale baten | 4.649.151 | 486.988 | 5.136.139 | 2.661.537 |
| Saldo | 47.891 | 15.346 | 63.237 | 278.546 |
| Mutaties reserves: | | | | |
| Toevoegingen | - | 30.647 | 30.647 | - |
| Onttrekkingen | - | - | - | - |
| | 47.891 | -15.301 | 32.589 | 278.546 |

Toelichting op de afwijkingen

Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel Totaal overzicht voortgang.

Programma 3: Advisering

Wat willen we bereiken?

Doel

De ODR verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van bodem, lucht, archeologie, geluid, monumenten, flora en fauna en externe veiligheid aan zowel de deelnemende gemeenten en de provincie als voor de eigen ODR-processen. De gemeenten en de provincie worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren. De ODR adviseert gemeenten en provincie op juridisch vlak en de juridisch specialisten verzorgen de uitvoering door de ODR van bezwaar- en beroepsprocedures, handhavingsprocedures maar ook van de afhandeling van WOB-verzoeken. De ODR brengt ten slotte de administraties op orde om de informatie-uitwisseling goed te kunnen vormgeven en beheert en ontwikkelt de applicaties waarmee dat gebeurt.

Wettelijk Kader

- Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)
- Wet milieubeheer
- Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)
- Besluit bodembeheer
- Besluit luchtkwaliteit
- Wet geluidshinder
- Flora en Fauna wet







Wat gaan we er voor doen?

Inhoud van het programma

Het programma houdt in dat:

- specialistische adviezen worden verstrekt ten behoeve van vergunning en handhavingsprocedures die door de ODR worden uitgevoerd;
- specialistische adviezen worden verstrekt aan gemeenten, provincie en eventueel overige partijen zoals het Waterschap en de Veiligheidsregio voor onder andere vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening;
- het in opdracht faciliteren van beleidsontwikkelingen;
- zaken op het gebied van juridische handhaving, voorlopige voorzieningen, bezwaar, beroep, hoger beroep en WOB verzoeken worden behandeld;
- de administratief en ondersteunende werkzaamheden binnen de ODR worden uitgevoerd, en;
- de applicaties en informatievoorziening die de ODR gebruikt, worden beheerd en doorontwikkeld.

| Speerpunten | Prestatie indicator | Res | Tijd |
|---|--|---|---|
| Verstrekken integrale adviezen aan opdrachtgevers | Binnen afgesproken termijnen leveren van advies dat voldoet aan de kwaliteitscriteria. |  |  |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Behandeling juridische zaken | <ul style="list-style-type: none"> • Handhavingszaken en bezwaar- en beroepszaken worden adequaat en binnen gestelde termijnen afgehandeld. • Leerervaringen uit bezwaar- en beroepsprocedures moet leiden tot verbetering van de juridische kwaliteit van primaire besluiten. |  |  |
| Ondersteuning | <ul style="list-style-type: none"> • Administratieve processen worden uitgevoerd conform de kwaliteit en servicetermijnen die zijn vastgelegd. • De ODR als organisatie en haar medewerkers zijn bereikbaar en reageren binnen de servicetermijnen die zijn vastgelegd. |  |  |
| Informatievoorziening | <ul style="list-style-type: none"> • De applicaties die de ODR gebruikt, ondersteunen de medewerkers om goed het werk uit te voeren en informatie te registreren. • Medewerkers kunnen beschikken over GEO informatie. • Medewerkers kunnen – binnen de wettelijke kaders- zoveel mogelijk gebruik maken van basisregistraties • Periodiek worden managementrapportages opgeleverd. |  |  |
| Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten | | | |
| Onderwerp: | | Essentie ervan: | |
| Integrale benadering | De ODR adviseert deelnemers over ruimtelijke ontwikkelingen en plannen vanuit een aantal specifieke vakgebieden zoals bodem, geluid, archeologie, externe veiligheid. In de advisering smeden we deeladviezen tot een integraal advies waarbij we – vooruitlopend op de komst van de omgevingswet – kijken vanuit mogelijkheden en het oplossen van knelpunten. | | |
| Externe veiligheid | De ODR voert voor de gemeenten in Rivierenland het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid uit en ontvangt daarvoor een provinciale subsidie. Het programma heeft betrekking op onder meer het ontwikkelen van beleidsvisies op EV gebied, het ontwikkelen en beschikbaar stellen van specifieke kennis door onder meer signalerings- en risicokaarten, en het actueel houden van EV paragrafen in vergunningen van milieu-inrichtingen. | | |
| Archeologie | De ODR voert voor 4 gemeenten in Rivierenland archeologische werkzaamheden die door deze gemeenten aanvullend worden gefinancierd. Daarnaast voert de gemeenten in Rivierenland het uitvoeringsprogramma archeologie uit en ontvangt daarvoor een provinciale subsidie. | | |
| Juridische zaken | De ODR voert op basis van het regionale beleid tav Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) de handhavingstaken uit voor de deelnemers. Daarnaast vertegenwoordigt zij de colleges in bezwaar en beroepsprocedures. | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Goede en betrouwbare basisinformatie | De management informatie is verbeterd waardoor opdrachtgevers beter in staat zijn gesteld te sturen op de ODR. |
|--------------------------------------|--|

Toelichting op de voortgang

Ten opzichte van eerdere bestuursrapportages zijn op de speerpunten resultaten verkleurd van 'oranje' naar 'groen'. Dit betreft ondersteuning en informatievoorziening. Op beide vlakken zien wij verbetering ten aanzien van respectievelijk onze bereikbaarheid en de informatiesystemen.

Door veranderingen van interne werkprocessen is de bereikbaarheid van met name de afdeling Vergunningverlening sterk verbeterd. Verder is inmiddels een nieuwe telefooncentrale geïmplementeerd. Hiermee is de basis gelegd om sneller, beter en makkelijker door te verbinden van het centrale nummer van de ODR naar individuele medewerkers.

Op het gebied van de informatievoorziening zijn veel verbeteringen doorgevoerd die ten goede komen aan de gebruikers. Via het proces van Wijzigingenbeheer worden knelpunten opgepakt. Ondanks de verbeteringen zijn we toch in samenwerking met twee andere Gelderse Omgevingsdiensten gestart met de aanbesteding van een nieuw informatiesysteem. Belangrijke overwegingen om dat te doen, liggen met name op het feit dat ons huidige systeem niet toegerust is om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en ervaren wij de dienstverlening van de leverancier als zeer gebrekkig.

Output

Aantallen zaken afgewikkeld in het eerste halfjaar 2019:

| | Aantal: begroot (rato) | Aantal: werkelijk |
|---|------------------------------|----------------------|
| Advies | 1.348 | 1.634 |
| Bodem: verstrekken bodeminformatie | 310 | 451 |
| Bodem: melding Bodemkwaliteit | 146 | 152 |
| Extern advies enkelvoudig | 305 | 264 |
| Extern advies meervoudig eenvoudig (tot 3 deeladviezen) | 11 | 21 |
| Extern advies meervoudig gemiddeld (3 tot 6 deeladviezen) | 16 | 12 |
| Extern advies meervoudig complex (6 of meer deeladviezen) | 19 | 63 |
| Specialistisch advies intern | 541 | 671 |
| Juridische advisering | 438 | 522 |
| Handhavingsverzoek afgewezen | 16 | 25 |
| Handhavingsverzoek toegewezen | 14 | 24 |
| Handhavingsvoornemen | 144 | 110 |
| Last onder dwangsom | 30 | 47 |
| Last onder bestuursdwang | 8 | 13 |
| Bestuursdwang uitvoeren | 1 | - |
| Invordering | 18 | 13 |
| Beëindigen handhaving | 72 | 119 |
| Bezwaar | 68 | 83 |
| Beroep | 19 | 16 |
| Voorlopige voorziening | 8 | 12 |
| Hoger beroep | 3 | 5 |
| (Pre)mediation/overleg | - | - |
| Ingebrekstelling | 4 | 1 |
| Wob-verzoek | 11 | 18 |
| Juridisch advies extern | 11 | 10 |
| Juridisch advies intern | 15 | 26 |

Financiën:

| Programma 3: Advisering | Begroting 2019 | Mutaties BERAP 2019 | Begroting 2019 na BERAP | Realisatie 1e halfjaar 2019 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Lasten | | | | |
| Structureel | 4.068.922 | -48.615 | 4.020.307 | 1.953.207 |
| Incidenteel | - | - | - | - |
| Overzicht | | | | |
| Overhead | 1.368.953 | 76.338 | 1.445.292 | 421.246 |
| Heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - |
| Bedrag onvoorzien | 14.000 | - | 14.000 | - |
| Totale lasten | 5.451.875 | 27.723 | 5.479.598 | 2.374.453 |
| Baten | | | | |
| Gemeente Buren | 746.349 | 154.561 | 900.910 | 448.268 |
| Gemeente Culemborg | 453.340 | 2.772 | 456.112 | 241.009 |
| Gemeente Maasdriel | 604.448 | 29.005 | 633.453 | 353.137 |
| Gemeente Neder-Betuwe | 539.828 | -48.655 | 491.173 | 240.610 |
| Gemeente Tiel | 343.947 | -70.072 | 273.875 | 142.665 |
| Gemeente West Betuwe | 1.046.383 | 7.622 | 1.054.005 | 561.085 |
| Gemeente West Maas en Waal | 614.693 | 140.729 | 755.422 | 342.584 |
| Gemeente Zaltbommel | 748.115 | 112.718 | 860.833 | 405.596 |
| Provincie Gelderland | 127.185 | 843 | 128.028 | 70.727 |
| Subsidie Archeologie | 43.848 | - | 43.848 | 20.000 |
| Subsidie Externe veiligheid | 103.873 | -21.720 | 82.153 | 2.250 |
| Overige baten | - | -0 | -0 | 124.394 |
| Totale baten | 5.372.009 | 307.802 | 5.679.811 | 2.952.325 |
| Saldo | -79.866 | 280.079 | 200.213 | 577.872 |
| Mutaties reserves: | | | | |
| Toevoegingen | - | 34.751 | 34.751 | - |
| Onttrekkingen | - | - | - | - |
| | -79.866 | 245.328 | 165.462 | 577.872 |

Toelichting op de afwijkingen

Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel Totaal overzicht voortgang.

Programma 4: Ketentoezicht

Wat willen we bereiken?

Doel

Het Programma Stelseltaken betreft de werkzaamheden die binnen het stelsel van de 7 Gelderse omgevingsdiensten gezamenlijk worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden onderling financieel verrekend.

De ODR neemt binnen het stelsel het onderwerp Ketentoezicht voor haar rekening. Ketentoezicht richt zich op milieucriminaliteit en calculerend gedrag in de afvalstoffenketens. Het gaat daarbij om gedrag waarbij sprake is van (beoogd) geldelijk gewin en (een hoog risico op) grote milieuschade en ondermijning.

Bij de ketenaanpak houden we rekening met het Dreigingsbeeld Oost Nederland, met de National intelligence agency (NIA) prioriteiten (landelijk vastgestelde strafrechtelijke prioriteiten van de politie) en met de specifieke regionale situatie. Hierbij wordt – via het delen van informatie en het gezamenlijk maken van risicoanalyses – samengewerkt met de zeven Gelderse omgevingsdiensten en met de externe handhavingpartners.

Wettelijk Kader

- Wet Milieubeheer
- WABO
- Wet Algemene Bestuursrecht





Wat gaan we er voor doen?



Inhoud van het programma

Er is een jaarplan Ketentoezicht 2019 vastgesteld. De aanpak van de risicoketens gebeurt planmatig en gefaseerd. Pas als de tactische (risico)analyses daar aanleiding toe geven starten interventies bij risicoactoren.

Vanaf 2018 wordt ingezet op toezicht en handhaving in de volgende ketens:

- Van afval verbranding installaties (AVI) afkomstig bodemas: interventies bij risicoactoren o.b.v. de tactische analyse "ketenaanpak AVI-bodemas die in 2017 is afgerond;
- Asbest: o.b.v. landelijke afspraken en bottom up na behandeling in het GAIT (Gelders asbest interventieteam);
- Verontreinigde grond: interventies bij risicoactoren o.b.v. de geactualiseerde risico Top X uit de "geactualiseerde tactische analyse ketenaanpak verontreinigde grond 2018;
- Adhoc inzet in ketenprojecten o.b.v. behoefte van Gelderse Omgevingsdiensten.

| Speerpunten | Prestatie indicator | Res | Tijd |
|---|---|---|---|
| Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren | <ul style="list-style-type: none"> • Doorgaan met interventies in de ketens asbest en verontreinigde grond; • Evaluaties van de aanpak in de ketens AVI-bodem-as en co-vergisting; • Risicoanalyse op de keten E-waste |  |  |
| Gericht nader onderzoek kunnen doen (interventie) | Op basis van de risico analyses kan gefundeerd gekozen worden voor interventies. Naar verwachting worden 100 risicoanalyses en/of |  |  |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | interventies in de risicoketens uitgevoerd. | | |
| Kunnen optreden bij geground vermoeden | De resultaten van de interventie zijn zodanig dat gemotiveerde conclusies kunnen worden getrokken over naleefgedrag en handhavend kan worden opgetreden. |  |  |
| Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten | | | |
| Onderwerp: | Essentie ervan: | | |
| Ontwikkeling programma | Voor 2019 is een Jaarplan Ketentoezicht vastgesteld. Het jaarplan is gebaseerd op de evaluatie van het jaarplan 2018 en de prioriteiten uit het (concept) Omgevingsrisicobeeld Oost Nederland. | | |
| Afstemming Gelders Stelsel | Het programma ketentoezicht richt zich op de inhoudelijke uitvoering en samenwerking op het niveau van de risicoketens en -actoren. Het programma wordt opgemaakt in samenwerking met de zeven omgevingsdiensten en in overleg met de ketenpartners. | | |
| Opdrachtgevers | Opdrachtgevers van het programma zijn de zeven directeurs van omgevingsdiensten in Gelderland. Gemandateerd opdrachtgever is de directeur van de ODR. | | |
| Samenhang met andere programma's | Het Jaarprogramma Ketentoezicht 2019 vormt mede input voor de zeven regionale controleprogramma's. Daarnaast wordt dit programma beïnvloed door de strafrechtelijke aanpak van de politie. Consequentie is dat wederzijds rekening moet worden gehouden met elkaars belangen en prioriteiten. De programmamanager is verantwoordelijk voor de afstemming met die partijen, bewaakt de samenhang tussen dit programma en de andere en stuurt erop dat het Programma Ketentoezicht voldoende geborgd wordt in de andere programma's. | | |

Toelichting op de voortgang

De verwachting is dat de doelstellingen uit het jaarplan 2019 gehaald worden.

Samenwerking ketentoezicht Oost Nederland

De afgelopen periode zijn er meerdere gesprekken gevoerd over samenwerking op het onderdeel Ketentoezicht voor Oost Nederland. Deze samenwerking is gewenst om daarmee ook de afstemming met partners die vaak hetzelfde werkgebied hebben (politie, RIEC, Rijkswaterstaat en Waterschappen) te verbeteren. Bovendien levert de samenwerking meer robuustheid op voor het Ketentoezicht in Gelderland. De ODR heeft hiertoe gesprekken gevoerd met de Omgevingsdienst Twente (ODTR) en Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ). Beiden hebben aangegeven gebruik te willen maken van de dienstverlening van team Ketentoezicht, waarbij kansen worden gezien om intensiever te gaan samenwerken. Er worden overeenkomsten voorbereid waarin de samenwerking met de Omgevingsdienst Twente en Omgevingsdienst IJsselland wordt aangegaan voor de komende jaren. Het DB zal in het najaar 2019 hierover een besluit nemen.

Financiën:

| Programma 4: Ketentoezicht | Begroting 2019 | Mutaties BERAP 2019 | Begroting 2019 na BERAP | Realisatie 1e halfjaar 2019 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Lasten | | | | |
| Structureel | 695.887 | -270.272 | 425.615 | 298.581 |
| Incidenteel | - | - | - | - |
| Overzicht | | | | |
| Overhead | 112.469 | 12.101 | 124.570 | 34.554 |
| Heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - |
| Bedrag onvoorzien | 3.000 | - | 3.000 | - |
| Totale lasten | 811.356 | -258.172 | 553.184 | 333.135 |
| Baten | | | | |
| Gemeente Buren | 68.589 | -38.097 | 30.492 | 34.296 |
| Gemeente Culemborg | 36.924 | -22.374 | 14.550 | 18.462 |
| Gemeente Maasdriel | 37.798 | -19.182 | 18.616 | 18.898 |
| Gemeente Neder-Betuwe | 27.722 | -19.486 | 8.236 | 13.860 |
| Gemeente Tiel | 55.119 | -42.282 | 12.837 | 27.560 |
| Gemeente West Betuwe | 74.601 | -38.658 | 35.943 | 37.300 |
| Gemeente West Maas en Waal | 51.281 | -30.067 | 21.214 | 25.642 |
| Gemeente Zaltbommel | 73.433 | -44.508 | 28.925 | 36.716 |
| Provincie Gelderland | - | - | - | - |
| Omgevingsdienst Regio Arnhem | 91.936 | - | 91.936 | 45.968 |
| Omgevingsdienst Regio Nijmegen | 72.171 | - | 72.171 | 36.086 |
| Omgevingsdienst Veluwe IJssel | 46.404 | - | 46.404 | 23.202 |
| Omgevingsdienst Noord Veluwe | 37.195 | - | 37.195 | 18.598 |
| Omgevingsdienst De Vallei | 70.851 | - | 70.851 | 46.858 |
| Omgevingsdienst Achterhoek | 67.332 | - | 67.332 | 33.666 |
| Overige baten | - | 0 | 0 | 67.259 |
| Totale baten | 811.356 | -254.653 | 556.703 | 484.371 |
| Saldo | - | 3.519 | 3.519 | 151.236 |
| Mutaties reserves: | | | | |
| Toevoegingen | - | 3.519 | 3.519 | - |
| Onttrekkingen | - | - | - | - |
| | - | - | - | 151.236 |

Toelichting op de afwijkingen

Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel Totaal overzicht voortgang.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Begroting 2019

In de Begroting 2019 zijn de volgende risico's benoemd:

| Omschrijving | Kans-klasse | Bedrag | Kans | Risico |
|--|-------------|---------|------|----------------|
| Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel | 3 | 405.000 | 50% | 202.500 |
| Wegvallen subsidies | 2 | 145.000 | 30% | 43.500 |
| Outputsturing | 1 | 375.000 | 10% | 37.500 |
| Private kwaliteitsborging bouwtoezicht | | | | PM |
| Totaal geïdentificeerde risico's | | | | 283.500 |
| Ongeïdentificeerde en kleine risico's | 2 | 283.500 | 25% | 70.875 |
| Benodigd weerstandsvermogen | | | | 354.375 |

Ontwikkelingen

Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerd personeel

Vanwege de aantrekkende economie en arbeidsmarkt is er weinig aanbod voor vast personeel, zeker bij benodigde specialisaties/specifieke kennis. Ook geschikte inhuurkrachten zijn steeds moeilijker te vinden en inhuurtarieven stijgen. Tot op heden is het nog gelukt om een groot deel van de openstaande vacatures in te vullen. Verder is er sprake van forse inhuur(tarieven), waardoor er druk staat op het financiële resultaat. Bij de jaarrekening 2018 is daarom ook het risico Tariefstijging inhuurkrachten toegevoegd voor € 180.000.

Wegvallen subsidies

In deze bestuursrapportage wordt de te ontvangen subsidie voor Externe veiligheid verlaagd op basis van de meest recente beschikbare informatie.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Ontwikkelingen

Activabeleid

Momenteel is er geen vastgesteld activabeleid bij de ODR. Vanwege het toenemend aantal investeringen, zoals het eigen pand (incl. verbouwing) en het VTH-systeem, is het gewenst om de methodiek van activeren en afschrijven in beleid vast te gaan leggen. Dit wordt eind 2019/begin 2020 aangeboden aan het bestuur.

Meerjaren onderhoudsplan

Nadat alle bouwkundige aanpassingen aan het pand zijn afgerond, wordt een meerjaren onderhoudsrapportage opgesteld om de jaarlijks benodigde dotatie voor groot onderhoud te bepalen. In de begroting is op basis van historische cijfers al rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie.

Afschrijvingstermijnen

De volgende afschrijvingstermijnen worden momenteel gehanteerd:

| Activum | Afschrijvingstermijn |
|---|-----------------------------|
| Telefoons | 3 jaar |
| Software | 3 jaar |
| Pand J.S. de Jongplein 2 (incl. bouwkundige aanpassingen) | 30 jaar |
| Technische installaties | 15 jaar |
| Inventaris | 10 jaar |

Paragraaf Financiering

Ontwikkelingen

Leningen huisvestingsplan

Er is sprake van de volgende afgesloten leningen in het kader van de huisvesting:

| Verstrekker | Start | Bedrag | Looptijd | Rente | Aflossing |
|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| Nederlandse Waterschapsbank | 2018 | € 2.500.000 | 20 jaar | 1,325% | Lineair |
| Bank Nederlandse Gemeenten | 2019 | € 1.000.000 | 20 jaar | 1,200% | Lineair |

Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Arbeidsmarktontwikkeling

De Omgevingsdiensten zijn jonge organisaties. Dit betekent dat niet iedereen weet wat de Omgevingsdiensten doen. En, wat voor soort werkgever we zijn. Daarom is het belangrijk dat we onze zichtbaarheid en aantrekkelijkheid vergroten als werkgever.

Binnen het Gelders stelsel werken we samen met andere partijen aan de arbeidsmarktcommunicatie. Ook het thema employer branding wordt gezamenlijk opgepakt. De kern hiervan is de Gelderse Omgevingsdiensten als werkgeversmerk in de markt zetten. Het gaat daarbij niet alleen over toekomstige medewerkers. En, hoe we die binnenhalen. Maar, ook huidige werknemers en ex-werknemers. Zij kunnen het werkgeversimago positief of negatief beïnvloeden.

In z'n algemeenheid hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. Dit houdt in dat we moeite hebben om aan (goed opgeleid en ervaren) personeel te komen. De ODR heeft momenteel een te kort aan vast personeel met name op medior/senior functies voor de afdelingen Vergunningverlening en Toezicht.

Binnen de ODR focussen we ons voor de komende tijd ook op ons huidige personeelsbestand. Denk hierbij aan ons bestaande personeel met ambities. Hier willen wij als ODR bewuster mee bezig zijn. Bieden wij voldoende uitdagingen? Zijn er voldoende opleidingsmogelijkheden? Wordt ons bedrijfszorgpakket goed ingezet?

Kwaliteit van werken

In 2018 is een start gemaakt met het doorontwikkelen van de kwaliteit van onze producten en diensten. Dat doen we multidisciplinair vanuit onze processen. Die ontwikkeling wordt in 2019 doorgezet. Het project processen/MAVIM biedt hier ondersteuning aan. Verder is de managementrapportage in een nieuw jasje gestoken. Doel hiervan is een overzichtelijker document voor onze opdrachtgevers te maken. Door de informatie compacter, overzichtelijker en beeldend weer te geven, wordt de kern beter geraakt en ziet het er professioneler uit. De eerste reactie van de opdrachtgevers over de nieuwe wijze van verslaglegging is positief.

Arbo en verzuim

Het streefgetal voor ons ziekteverzuim is 4,54 % of lager. Tot en met juni 2019 bedraagt dit cijfer 5,35 % Er is sprake van een lichte stijging. Met name het langdurig verzuim vraagt om maatregelen. Door het Dagelijks Bestuur is dit meegewogen bij de beoordeling van het voorstel voor de reservering van 1% van de loonsom.

Verder is voor alle medewerkers in dit kader in 2019 een zogenaamd Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitgevoerd door de ARBO dienst. Ga je fit en gezond naar je werk? Welke gezondheidsrisico's loop je op je werk eigenlijk? En hoe kan je je gezondheid positief beïnvloeden? Deze vragen zijn onder andere gesteld in het PMO. De resultaten hiervan komen in het najaar 2019 beschikbaar en op basis van deze resultaten worden vervolgacties geïnitieerd.

Werken onder het burgerlijk wetboek

De verwachting is dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking gaat treden en alle ambtenaren een arbeidsovereenkomst naar privaatrecht gaan krijgen. De ambtenarenstatus blijft wel bestaan. De voorbereidingen vinden hiervoor plaats.

Juridische zaken

Klachten

Ook in 2019 wordt ingezet het aantal klachten gegrond en ongegrond op hetzelfde niveau te houden als de voorgaande jaren. Het aantal ingekomen klachten zag er in de afgelopen drie jaar als volgt uit: 2015: 24, 2016: 24, 2017: 13. In 2018 is het aantal klachten uitgekomen

op 13. De lijn blijft constant, ondanks de groei van het aantal afgehandelde zaken. Daarbij zal de inzet op snelle en minnelijke afhandeling worden voortgezet.

AVG

Bij de implementatie van de AVG zijn verschillende zaken opgepakt. We hebben een privacy statement op de website van ODR geplaatst. De procedure meldplicht datalekken is opgesteld. Daarnaast trekken we veel op met het Gelders Stelsel. Binnen het Gelders Stelsel is de rol van functionaris gegevensbescherming (FG) op stelselniveau opgepakt, waardoor alle omgevingsdiensten één stelsel-FG hebben. Deze FG heeft bij alle OD's in mei een nulmeting uitgevoerd, om te kijken wat de stand van zaken is wat betreft de implementatie van de AVG. Op basis van deze meting zal in het derde en vierde kwartaal worden bijgestuurd.

Financiën

Inkoop/raamcontracten

Binnen de ODR wordt veel gebruik gemaakt van inhuurkrachten als flexibele schil. Om dit proces goed vorm te geven is het project inkoop gestart. Doel hierbij is om binnen de principes van de rechtmatigheid te zorgen voor een goed werkende flexibele schil. Hierbij heeft een nieuwe Europese aanbesteding plaatsgevonden waarbij een aantal partijen is geselecteerd per vakgebied. Parallel schrijven we in bij het dynamisch aanbesteding systeem (DAS) van Werken in Gelderland. Dit is een vorm van Europese aanbesteding waarbij in een elektronisch proces uitvragen voor inhuur kunnen worden gedaan en aanbieders daarop kunnen intekenen. De uitvraag via het DAS is de tweede trap in de uitvraag als de eerste uitvraag bij de raampartijen geen resultaat heeft opgeleverd.

ICT

Archivering




Binnen Bedrijfsvoering zijn er belangrijke ontwikkelingen voor de verdere professionalisering van de informatiseringvoorziening. Zoals bij de actualiteiten al is weergegeven is de aanbesteding van een nieuw VTH zaakapplicatie er één van.

De ODR wil zijn informatie- en archiefstructuur beter inrichten en het archiefbeheer structureel inbedden, zodat informatie voldoet aan de wettelijke normen en regelgeving en duurzaam toegankelijk blijft. Dit traject is in volle gang.

Overzicht concernplan

De stand van zaken in de uitvoering van het concernplan wordt uitgedrukt in stoplichtkleuren, die de volgende betekenis hebben:

- Groen: ja, dit gaat lukken
- Oranje: onzeker of dit gaat lukken
- Rood: nee, dit gaat niet lukken

| | <i>Programma</i> | <i>Resultaat</i> | <i>Voortgang</i> | <i>Middelen</i> |
|--|------------------|---|---|---|
| | Concernplan |  |  |  |

Toelichting

Het Concernplan geeft een doorkijk naar de toekomst: de ambities van de ODR en de route waarlangs de ODR deze ambities wil realiseren. Het bevat alle activiteiten en projecten van de ODR op het vlak van organisatieontwikkeling. Najaar 2015 heeft het DB het Concernplan 'Naar een robuuste Omgevingsdienst' (2016-2018) vastgesteld. Eind 2018 is besloten om de looptijd van het huidige concernplan met één jaar te verlengen, dit in verband met het

koerstraject dat in 2019 wordt uitgevoerd. Op basis van de nieuwe koers stelt de ODR najaar 2019 een nieuw Concernplan op voor de periode 2020-2022.

In de eerste helft van 2019 zijn de volgende drie acties/projecten afgerond: Zaakgericht tijdschrijven, Werkplezier en Informatie-gestuurd werken. Totaal zijn er halverwege 2019 42 acties/projecten uit het huidige Concernplan volledig afgerond.

Voor de volgende projecten zijn de resultaten van de eerste helft van 2019 nader toegelicht onder Actualiteiten:

- Koers
- Omgevingswet
- Huisvesting
- Klantgerichtheid
- Aanbesteding VTH-applicatie
- MD-traject

Bijlage 1: Bijdrage per deelnemer

| Jaarschijf 2019 | Begroting 2019 voor BERAP | Mutatie werkplan 2019 | Mutatie loonsom / prijzen | Herziening lumpsum bijdragen | Personele aangelegenheden | Wegvallen EV-subsidie | Diverse verschuivingen | Begroting 2019 ná BERAP |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Gemeente Buren | 2.135.122 | 134.357 | 14.388 | -60.581 | 17.104 | 3.017 | 0 | 2.243.407 |
| Gemeente Culemborg | 1.285.093 | 107.962 | 8.852 | -22.512 | 10.581 | 1.406 | 0 | 1.391.381 |
| Gemeente Maasdriel | 1.592.640 | 145.287 | 11.108 | -16.434 | 13.322 | 1.335 | 0 | 1.747.258 |
| Gemeente Neder-Betuwe | 1.509.395 | 75.689 | 9.966 | -35.733 | 11.828 | 2.218 | 0 | 1.573.363 |
| Gemeente Tiel | 907.575 | 32.188 | 5.665 | -109.201 | 6.294 | 4.515 | 0 | 847.035 |
| Gemeente West Betuwe | 2.923.465 | 119.943 | 19.412 | -43.396 | 23.233 | 2.775 | 0 | 3.045.433 |
| Gemeente West Maas en Waal | 1.735.372 | 428.801 | 13.754 | -40.925 | 16.373 | 2.537 | 0 | 2.155.912 |
| Gemeente Zaltbommel | 2.123.951 | 393.447 | 15.903 | -77.201 | 18.817 | 3.918 | 0 | 2.478.835 |
| Provincie Gelderland | 345.480 | 95.862 | 2.852 | 9.371 | 3.453 | 0 | 0 | 457.018 |
| Bijdrage Omgevingsdiensten | 385.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.889 |
| Subsidie archeologie | 43.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.848 |
| Subsidie externe Veiligheid | 103.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.720 | 0 | 82.153 |
| Overige inkomsten / reserves | 33.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 123.705 |
| Totaal | 15.125.408 | 1.533.536 | 101.901 | -396.612 | 121.006 | 0 | 90.000 | 16.575.238 |

| Meerjarenraming | Begroting 2020 | Mutatie werkplan 2019 | Mutatie loonsom / prijzen | Herziening lumpsum bijdragen | Personele aangelegenheden | Wegvallen EV-subsidie | Diverse verschuivingen | Begroting 2020 | Begroting v.a. 2021 |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| Gemeente Buren | 2.213.635 | 139.273 | 0 | -48.956 | 17.703 | 4.860 | 0 | 2.326.515 | 2.330.378 |
| Gemeente Culemborg | 1.332.373 | 111.998 | 0 | -15.647 | 10.951 | 2.265 | 0 | 1.441.939 | 1.443.739 |
| Gemeente Maasdriel | 1.651.418 | 150.761 | 0 | -9.262 | 13.789 | 2.150 | 0 | 1.808.856 | 1.810.565 |
| Gemeente Neder-Betuwe | 1.565.189 | 78.414 | 0 | -28.298 | 12.242 | 3.573 | 0 | 1.631.120 | 1.633.960 |
| Gemeente Tiel | 941.081 | 33.007 | 0 | -105.118 | 6.514 | 7.273 | 0 | 882.756 | 888.536 |
| Gemeente West Betuwe | 3.031.150 | 124.342 | 0 | -29.653 | 24.047 | 4.471 | 0 | 3.154.356 | 3.157.909 |
| Gemeente West Maas en Waal | 1.799.280 | 445.022 | 0 | -32.996 | 16.946 | 4.086 | 0 | 2.232.338 | 2.235.586 |
| Gemeente Zaltbommel | 2.202.105 | 408.197 | 0 | -66.056 | 19.476 | 6.312 | 0 | 2.570.034 | 2.575.050 |
| Provincie Gelderland | 358.295 | 99.533 | 0 | 9.371 | 3.574 | 0 | 0 | 470.773 | 470.773 |
| Bijdrage Omgevingsdiensten | 400.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.029 | 400.029 |
| Subsidie archeologie | 43.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.848 | 43.848 |
| Subsidie externe Veiligheid | 103.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.989 | 0 | 68.884 | 41.077 |
| Overige inkomsten / reserves | 33.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.705 | 33.705 |
| Totaal | 15.675.981 | 1.590.547 | 0 | -326.614 | 125.241 | 0 | 0 | 17.065.154 | 17.065.154 |

Bijlage 2: Begrotingsactualisatie

| Jaarschijf 2019 | Begroting 2019 voor BERAP | Mutatie werkplan 2019 | Mutatie loonsom / prijzen | Herziening lumpsum bijdragen | Personele aangelegenheden | Wegvallen EV-subsidie | Diverse verschuivingen | Begroting 2019 ná BERAP |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Programma | | | | | | | | |
| Lasten: | | | | | | | | |
| Programma Vergunningverlening | 3.175.400 | 593.451 | 23.399 | -160.000 | 32.266 | 0 | 189.352 | 3.853.869 |
| Programma Toezicht en Handhaving | 3.372.974 | 412.924 | 23.918 | -162.249 | 30.647 | 0 | 98.196 | 3.776.410 |
| Programma Specialisten en Advies | 4.068.922 | 86.682 | 26.986 | 0 | 34.751 | 0 | -162.284 | 4.055.058 |
| Programma Stelseltaken | 695.887 | 0 | 3.465 | -270.218 | 3.519 | 0 | -3.519 | 429.133 |
| Overhead | 3.767.225 | 440.478 | 24.132 | 195.855 | 19.823 | 0 | -31.745 | 4.415.769 |
| Onvoorzien | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| Totaal | 15.125.408 | 1.533.536 | 101.901 | -396.612 | 121.006 | -0 | 90.000 | 16.575.238 |
| Baten: | | | | | | | | |
| Programma Vergunningverlening | 4.275.112 | 808.167 | 31.209 | -57.462 | 37.779 | 0 | 0 | 5.094.805 |
| Programma Toezicht en Handhaving | 4.649.151 | 562.323 | 33.333 | -146.672 | 38.004 | 0 | 0 | 5.136.139 |
| Programma Specialisten en Advies | 5.372.009 | 118.045 | 34.526 | 113.436 | 41.795 | 0 | 0 | 5.679.811 |
| Programma Stelseltaken | 811.356 | 0 | 2.832 | -260.913 | 3.428 | 0 | 0 | 556.703 |
| Overhead | 17.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 107.780 |
| Onvoorzien | 0 | 45.000 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| Totaal | 15.125.408 | 1.533.536 | 101.901 | -396.612 | 121.006 | -0 | 90.000 | 16.575.238 |
| Meerjarenraming | Begroting 2020 voor BERAP | Mutatie werkplan 2019 | Mutatie loonsom / prijzen | Herziening lumpsum bijdragen | Personele aangelegenheden | Wegvallen EV-subsidie | Diverse verschuivingen | Begroting v.a. 2020 |
| Programma | | | | | | | | |
| Lasten: | | | | | | | | |
| Programma Vergunningverlening | 3.299.989 | 616.180 | 0 | -90.000 | 33.395 | 0 | 196.178 | 4.055.742 |
| Programma Toezicht en Handhaving | 3.510.715 | 428.739 | 0 | -160.456 | 31.793 | 0 | 100.300 | 3.911.091 |
| Programma Specialisten en Advies | 4.235.435 | 90.002 | 0 | 0 | 35.967 | 0 | -167.157 | 4.194.248 |
| Programma Stelseltaken | 716.661 | 0 | 0 | -274.373 | 3.568 | 0 | -3.642 | 442.214 |
| Overhead | 3.868.181 | 455.625 | 0 | 198.215 | 20.517 | 0 | -125.678 | 4.416.860 |
| Onvoorzien | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| Totaal | 15.675.981 | 1.590.547 | - | -326.614 | 125.241 | - | 0 | 17.065.154 |
| Baten: | | | | | | | | |
| Programma Vergunningverlening | 4.428.474 | 839.120 | 0 | 12.538 | 39.101 | 0 | 0 | 5.319.233 |
| Programma Toezicht en Handhaving | 4.818.301 | 583.860 | 0 | -145.115 | 39.334 | 0 | 0 | 5.296.380 |
| Programma Specialisten en Advies | 5.573.815 | 122.566 | 0 | 113.436 | 43.257 | 0 | 0 | 5.853.075 |
| Programma Stelseltaken | 837.611 | 0 | 0 | -262.473 | 3.548 | 0 | 0 | 578.686 |
| Overhead | 17.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.780 |
| Onvoorzien | 0 | 45.000 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| Totaal | 15.675.981 | 1.590.547 | - | -326.614 | 125.241 | - | - | 17.065.154 |