



Omgevingsdienst
Rivierenland

Programmabegroting 2021

Omgevingsdienst Rivierenland

Status : Definitief
Versie : Vastgesteld AB 6 juli 2020

Inhoudsopgave

INHOUD

| | |
|--|---|
| Besluitvorming programmabegroting 2021 | 2 |
| Inleiding programmabegroting 2021 | 2 |
| PROGRAMMABEGROTING | 2 |
| Totaal overzicht..... | 2 |
| Programma 1: Vergunningverlening..... | 2 |
| Programma 2: Toezicht en handhaving | 2 |
| Programma 3: Advisering | 2 |
| Programma 4: Ketentoezicht..... | 2 |
| Paragrafen..... | 2 |
| Weerstandsvermogen en risicobeheersing | 2 |
| Onderhoud kapitaalgoederen | 2 |
| Financiering | 2 |
| Bedrijfsvoering | 2 |
| FINANCIELE BEGROTING..... | 2 |
| BIJLAGEN | 2 |
| Opbouw uurtarief | 2 |
| Overzicht: Bijdrage per deelnemer 2021..... | 2 |

Besluitvorming programmabegroting 2021

Procedure

De programmabegroting kent de volgende bestuurlijke procedure:



Inleiding programmabegroting 2021

Inleiding

Hierbij bieden we u de ontwerp programmabegroting 2021 aan van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Met het vroegtijdig verschijnen van deze begroting willen wij de besturen in de gelegenheid stellen om het besluitvormingsproces op een goede manier te kunnen vormgeven. In verband hiermee is de besluitvorming door het algemeen bestuur opgeschoven naar de maand juli.

De jaarstukken 2019 en de programmabegroting 2021 worden in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2020 behandeld. Met de agendering van beide voorstellen ontstaat er een totaal beeld van de ontwikkelingen die de ODR door maakt.

In deze begroting zijn de voorstellen die bij de jaarstukken worden gedaan doorgevoerd.

Uitgangspunten

De begroting 2021 heeft als vertrekpunt het bestaande structurele beleid 2020. Vastgestelde beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2020 (en volgende jaren), zijn in de begroting 2021 verwerkt. Op verzoek van de opdrachtgevers zijn in deze begroting de aangeboden werkplannen 2020 verwerkt. Hierdoor geeft de begroting een zo actueel mogelijk beeld. De meerjarenraming is op basis van constante prijzen geraamd.

De programmabegroting laat een ontwikkeling van € 1.955.176 zien, waarvan € 1.303.885 als gevolg van de werkplannen 2020. Het resultaat is toegelicht in de financiële begroting.

Ontwikkelingen deelnemersbijdrage

Bij het berekenen van de meerjarige deelnemersbijdragen is als basis de Bestuursrapportage 2019 gehanteerd. Daarbij zijn de structurele effecten toegevoegd van de aangeboden werkplannen 2020.

Prijsindexaties

De huidige cao loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Conform de septembercirculaire 2019 gaan we voor 2021 uit van een loonstijging van 2,9%. Daarnaast is de verwachting dat de pensioenpremie en sociale lasten stijgen met 1,4%. Per saldo is de prijsontwikkeling van de loonkosten dus 4,3%.

De prijsindexering van de goederen en diensten is ook gebaseerd op de septembercirculaire 2019. Hiervoor wordt een prijsontwikkeling van 1,8% gehanteerd.

Deze percentages zijn afgestemd met de andere regionale gemeenschappelijke regelingen.

Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024, de paragrafen, de financiële begroting en de bijlagen. In de programmabegroting vindt u de programmavoornemens die uitgewerkt zijn in de vorm van de drie W-vragen, Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen en Wat mag het kosten. De voortgang over deze onderwerpen zullen we presenteren in de Bestuursrapportage 2020.

In de financiële begroting vindt u de toelichting op het resultaat en het Overzicht van baten en lasten op programma niveau. In de bijlagen vindt u achtereenvolgens de opbouw van het uurtarief en het overzicht van de bijdrage per deelnemer.

Totaal overzicht

PROGRAMMA'S

| | |
|---|---|
| 1. Vergunningverlening | 2. Toezicht en handhaving |
| <p>Te bereiken effect</p> <p>De ODR stelt zich tot doel dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid.</p> <p>Belangrijkste aandachtspunten</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 | <p>Te bereiken effect</p> <p>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.</p> <p>Belangrijkste aandachtspunten</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 6. Meer strafrechtelijke aanpak, naast bestuurlijk bestraffend optreden |
| 3. Advisering | 4. Stelseltaken/Ketentoezicht |
| <p>Te bereiken effect</p> <p>De ODR stelt zich tot doel om adequaat advies te verstrekken op het gebied van bijvoorbeeld geluid, bodem, flora en fauna, monumenten, archeologie en externe veiligheid aan de gemeenten en de provincie omtrent het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving.</p> <p>Daarnaast worden handhavingsszaken en bezwaar- en beroepszaken adequaat, volgens het regionale VTH uitvoeringsbeleid en binnen gestelde termijnen afgehandeld.</p> <p>Op het gebied van ondersteuning worden administratieve processen uitgevoerd en wordt de informatievoorziening van de ODR beheerd en doorontwikkeld.</p> <p>Belangrijkste aandachtspunten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realiseren van de werkprogramma's. 2. Werken op basis van de Omgevingswet (ervan uitgaand dat deze per 1-1-2021 is geïmplementeerd). 3. Verbinding zoeken met opdrachtgevers en portefeuillehouders bij majeure en politiek gevoelige dossiers. 4. Doorontwikkelen van de informatiehuishouding mn Open Wave, DSO, IGO en GEO-info. | <p>Te bereiken effect</p> <p>Vanuit het Rijk worden – met de Kwaliteitscriteria 2.2 - 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 die kwaliteitscriteria en dat de Gelderse uitvoering van ketentoezicht landelijk op de kaart staat.</p> <p>Belangrijkste aandachtspunten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren. Maken van risicoanalyses en het stellen van prioriteiten in de ketenaanpak bij asbest, verontreinigde grond, E-waste, dierlijke bijproducten en synthetische drugs en het evalueren van de behaalde resultaten. 2. Gericht nader onderzoek doen naar risicobedrijven in de risicovolle ketens 3. Kunnen optreden bij geground vermoeden. Door handhaving malafide ketenactoren aanpakken. 4. Dit alles in samenwerking met de zeven Gelderse OD's, de OD Twente en OD IJsselland en de ketenpartners. |

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

Het wettelijk kader voor het verzorgen van deze taken ligt in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en – ervan uitgaand dat deze per 1-1-2021 van kracht wordt – de Omgevingswet.

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.

Speerpunten

Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities.

Uitvoeren afspraken opdrachtgevers.

Prestatie indicator

Frequent overleg bestuur/beleid/uitvoering.

Opdrachtgevers zijn tevreden over de dienstverlening.

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten

Onderwerp

Omgevingswet

Essentie ervan

Per 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet heeft grote gevolgen voor alle overheden die te maken hebben met het fysiek domein. Dus ook voor alle opdrachtgevers van de ODR, de ODR zelf en haar adviseurs als GGD, enzovoort.

In nauwe samenwerking met al deze partijen wordt de Omgevingswet ingevoerd.

De Omgevingswet heeft invloed op alle begrotingsprogramma's.

| | |
|----------------------|---|
| Stikstofproblematiek | 29 mei 2019 is een rechterlijke uitspraak gedaan die in Nederland behoorlijke impact heeft gehad: Het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is vernietigd. Dat heeft tot gevolg gehad dat bouwactiviteiten (maar ook de aanleg van wegen, veranderingen bij bedrijven, enzovoort) in veel gevallen op dit moment wettelijk gezien niet mogelijk zijn. In overleg met de opdrachtgevers van de ODR is voor veel bouwactiviteiten gerelateerd aan particuliere woningbouw en verbouwactiviteiten, een beleidslijn vastgesteld waarmee zoveel mogelijk van deze bouwactiviteiten doorgang kunnen vinden. Voor andere activiteiten is dat vooralsnog niet mogelijk. Dit terwijl er wel behoefte aan is in de maatschappij. Landelijke en provinciale wet- en regelgeving wordt in 2020 verwacht om een en ander wel weer mogelijk te maken. De verwachting is dan ook dat er in 2021 (los van normale conjuncturele schommelingen) extra werk op de ODR af zal komen. |
|----------------------|---|

KPI's

| Omschrijving KPI | Resultaat 2019 | Ambitie 2021 |
|--|----------------|--------------|
| | | |
| Vergunningen | | |
| % actuele milieuvergunningen (op basis van leeftijd) | 81% | ≥81% |
| % tijdigheid, vergunningen | 99% | ≥99% |

% actuele milieuvergunningen (op basis van leeftijd)

Deze kpi geeft aan welk percentage van de inrichtingen beschikt over een vergunning die niet ouder is dan 10 jaar, of dat de voorschriften nog steeds toereikend zijn.

Ambitie 2021:

De ambitie is om het resultaat van 2019 te verbeteren.

% tijdigheid, vergunningen

Deze kpi geeft het percentage weer van de vergunningen die binnen de wettelijke termijn verstrekt zijn.

Ambitie 2021:

De ambitie is om het resultaat van 2019 te verbeteren.

Wat mag het kosten?

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma.

| Vergunningverlening | Ontwerp jaarrekening 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | | | | | | | |
| Structureel | 4.821.654 | 3.284.064 | 4.257.590 | 4.434.104 | 4.434.104 | 4.434.104 | 4.434.104 |
| Incidenteel | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 |
| Overzicht | | | | | | | |
| Overhead | 1.249.566 | 1.082.510 | 1.491.529 | 1.519.648 | 1.519.648 | 1.519.648 | 1.519.648 |
| Heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedrag onvoorzien | - | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Totale lasten | 6.087.145 | 4.396.499 | 5.779.044 | 5.983.677 | 5.983.677 | 5.983.677 | 5.983.677 |
| Baten | | | | | | | |
| DVO Gemeente Buren | 897.293 | 694.001 | 810.152 | 840.982 | 840.982 | 840.982 | 840.982 |
| DVO Gemeente Culemborg | 485.346 | 416.631 | 505.836 | 525.086 | 525.086 | 525.086 | 525.086 |
| DVO Gemeente Maasdriel | 853.111 | 444.687 | 597.258 | 619.986 | 619.986 | 619.986 | 619.986 |
| DVO Gemeente Neder-Betuwe | 671.185 | 488.031 | 649.190 | 673.895 | 673.895 | 673.895 | 673.895 |
| DVO Gemeente Tiel | 183.846 | 129.908 | 242.600 | 251.832 | 251.832 | 251.832 | 251.832 |
| DVO Gemeente West Betuwe | 1.332.347 | 904.734 | 1.370.117 | 1.422.257 | 1.422.257 | 1.422.257 | 1.422.257 |
| DVO Gemeente West Maas en Waal | 731.676 | 552.207 | 708.011 | 734.955 | 734.955 | 734.955 | 734.955 |
| DVO Gemeente Zaltbommel | 692.184 | 668.657 | 716.715 | 743.989 | 743.989 | 743.989 | 743.989 |
| DVO Provincie Gelderland | 22.136 | 113.693 | - | - | - | - | - |
| Gelderse omgevingsdiensten | - | - | - | - | - | - | - |
| Overige baten | 18.857 | - | 28.746 | 29.262 | 29.262 | 29.262 | 29.262 |
| Totale baten | 5.887.980 | 4.412.549 | 5.628.625 | 5.842.244 | 5.842.244 | 5.842.244 | 5.842.244 |
| Saldo | -199.165 | 16.050 | -150.419 | -141.433 | -141.433 | -141.433 | -141.433 |
| Mutaties reserves: | | | | | | | |
| Toevoegingen | - | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 |
| Saldo na reserve mutaties | -183.240 | 31.975 | -134.494 | -125.508 | -125.508 | -125.508 | -125.508 |

Toelichting op de financiën

De financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel de financiële begroting en toelichting daarop.

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. Daarnaast wordt er indien de sanctie strategie daar om vraag conform de Landelijke Handhaving Strategie (LHS) meer strafrechtelijke opgetreden en ook bestuursrechtelijk bestraffend.

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

Het wettelijk kader voor het verzorgen van deze taken ligt in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en – ervan uitgaand dat deze per 1-1-2021 van kracht wordt – de Omgevingswet.

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 |
|--|---|
| 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. |
| Op peil houden professionaliteit toezichthouders. | Mate waarin wordt voldaan aan de landelijke kwaliteitseisen die gelden op grond van de vastgestelde gemeentelijke en provinciale kwaliteitsverordeningen. Ook voor nieuwe medewerkers |

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten

| Onderwerp | Essentie ervan |
|------------------------------------|---|
| Risico gestuurd toezicht | <p>Het risico- en informatie gestuurd toezicht wordt verder doorontwikkeld, echter in een deels andere vorm. Activiteiten in een hogere risicocategorie worden intensiever gecontroleerd dan activiteiten in een lagere risicocategorie. De toezichtfrequentie vormt samen met het inrichtingenbestand de kern van het werkprogramma toezicht milieu.</p> <p>Voor meer branches zijn brancheanalyses opgesteld. Zowel de toezichtsplannen per individueel bedrijf als de brancheanalyses zullen in toenemende mate bepalend worden voor de uitvoering van het toezicht. Signalen vanuit ketentoezicht vragen om maatwerk die een steeds verdergaande en meervoudige aanpak vraagt, bestuursrechtelijke corrigerend, bestuursrechtelijk bestraffend en strafrechtelijk. Om de follow up van rapporten/bevindingen vanuit Ketentoezicht beter te borgen is de uitvoering in 2020 aangepast.</p> |
| Kwaliteit | <p>Om goed en adequaat uitvoering te kunnen geven aan de toezicht- en handhavingstaak zijn deskundige medewerkers nodig. Door middel van opleiding en scholing wordt ervoor gezorgd dat de medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving blijven voldoen aan de geldende kwaliteitseisen. In 2020 is begonnen met het inzichtelijk te krijgen in hoeverre werd voldaan aan de kwaliteitscriteria 2.2. Waar noodzakelijk zijn opleidingen gevolgd en vlieguren gemaakt. Hiermee is geborgd dat de ODR zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende kennis en kunde heeft en houdt om goed toezicht te kunnen uitoefenen.</p> <p>De meervoudige aanpak van overtredingen vraagt om andere vaardigheden, waarop de medewerkers getraind worden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is diepgaand administratief toezicht.</p> |
| Uitvoering projecten ketentoezicht | <p>De ODR voert binnen het Gelderse stelsel de stelseltaak programmering ketentoezicht uit, maar levert – net als de andere diensten in Gelderland - ook een bijdrage aan de uitvoering van het programma. De afdeling Toezicht en Handhaving reserveert jaarlijks 1,2 fte formatieruimte voor de uitvoering van de Gelderse ketenprojecten.</p> <p>Voor 2021 zal deze werkwijze zijn vervolg krijgen, de ontwikkelde methoden hebben hun meerwaarde bewezen. Wel zal blijvend aandacht worden besteed aan de follow-up (interventies) door de eigen en andere omgevingsdiensten in de vorm van concrete</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| | toezicht-, of handhaving acties. (zie ook bij risico gestuurd toezicht). |
| Wet kwaliteitsborging (WKB) | <p>Het Rijk werkt aan een nieuw stelsel voor de bouwregelgeving, passend binnen de maatschappelijke discussie over kwaliteitsverbetering in de bouw. De belangrijkste verandering is dat opdrachtgevers in de toekomst zelf hun inhoudelijke (denk aan constructies, Bouwbesluit) kwaliteitsborging moeten regelen. De overheid blijft verantwoordelijk voor aspecten als welstand, ruimtelijke inpassing, monumenten, veiligheid voor de omgeving van de bouwplaats. De planning is dat de invoering van de privatisering gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet zal plaatsvinden (1 januari 2021).</p> <p>De ODR zal in 2020, zodra er meer duidelijk is, onderzoeken wat de gevolgen zijn voor haar opdrachtgevers en de ODR zelf van deze wet. En haar opdrachtgevers hierover informeren en adviseren.</p> <p>De WKB heeft ook invloed op het begrotingsprogramma Vergunningverlening.</p> |

KPI's

| Omschrijving KPI | Resultaat 2019 | Ambitie 2021 |
|---|----------------|--------------|
| Toezicht | | |
| % van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma (bouw) | 85% | 100% |
| % van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma (milieu) | 102% | 100% |
| % klachten dat binnen 2 weken in behandeling is genomen en de vervolgactie is bepaald | 55% | ≥80% |

% van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma (bouw)

Deze kpi geeft het percentage weer van het werkelijke aantal bouwcontroles ten opzichte van het werkprogramma.

Ambitie 2021:

De ambitie is om de geraamde productie uit de werkprogramma's te realiseren.

% van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma (milieu)

Deze kpi geeft het percentage weer van het werkelijke aantal milieucontroles ten opzichte van het werkprogramma.

Ambitie 2021:

De ambitie is om de geraamde productie uit de werkprogramma's te realiseren.

% klachten dat binnen 2 weken in behandeling is genomen en de vervolgactie is bepaald

Deze kpi geeft het percentage weer van klachtmeldingen, die binnen 2 weken na indiening van de klacht zijn afgerond of waarvan de vervolgactie is bepaald.

Ambitie 2021:

De ambitie is om een resultaat van minimaal 80% te realiseren. In 2020 wordt het nieuwe VTH-systeem ingericht, zodat deze KPI in 2021 beter gemeten kan worden.

Wat mag het kosten?

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma.

| Toezicht en handhaving | Ontwerp jaarrekening 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | | | | | | | |
| Structureel | 4.133.008 | 3.510.715 | 3.777.353 | 3.934.036 | 3.934.036 | 3.934.036 | 3.934.036 |
| Incidenteel | - | - | - | - | - | - | - |
| Overzicht | | | | | | | |
| Overhead | 1.162.439 | 1.245.694 | 1.435.023 | 1.462.077 | 1.462.077 | 1.462.077 | 1.462.077 |
| Heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedrag onvoorzien | - | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Totale lasten | 5.295.448 | 4.770.409 | 5.226.376 | 5.410.113 | 5.410.113 | 5.410.113 | 5.410.113 |
| Baten | | | | | | | |
| DVO Gemeente Buren | 659.704 | 673.964 | 760.568 | 787.677 | 787.677 | 787.677 | 787.677 |
| DVO Gemeente Culemborg | 411.319 | 406.966 | 381.797 | 395.406 | 395.406 | 395.406 | 395.406 |
| DVO Gemeente Maasdriel | 573.276 | 540.124 | 534.700 | 553.759 | 553.759 | 553.759 | 553.759 |
| DVO Gemeente Neder-Betuwe | 527.062 | 487.903 | 525.523 | 544.255 | 544.255 | 544.255 | 544.255 |
| DVO Gemeente Tiel | 433.336 | 397.055 | 394.644 | 408.711 | 408.711 | 408.711 | 408.711 |
| DVO Gemeente West Betuwe | 991.241 | 962.998 | 1.150.164 | 1.191.160 | 1.191.160 | 1.191.160 | 1.191.160 |
| DVO Gemeente West Maas en Waal | 538.296 | 555.899 | 525.431 | 544.159 | 544.159 | 544.159 | 544.159 |
| DVO Gemeente Zaltbommel | 843.805 | 680.888 | 796.956 | 825.362 | 825.362 | 825.362 | 825.362 |
| DVO Provincie Gelderland | 267.210 | 112.504 | 290.600 | 300.958 | 300.958 | 300.958 | 300.958 |
| Gelderse omgevingsdiensten | - | - | - | - | - | - | - |
| Overige baten | 77.467 | - | 46.512 | 47.831 | 47.831 | 47.831 | 47.831 |
| Totale baten | 5.322.715 | 4.818.301 | 5.406.895 | 5.599.278 | 5.599.278 | 5.599.278 | 5.599.278 |
| Saldo | 27.267 | 47.892 | 180.519 | 189.165 | 189.165 | 189.165 | 189.165 |
| Mutaties reserves: | | | | | | | |
| Toevoegingen | - | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo na reserve mutaties | 27.267 | 47.892 | 180.519 | 189.165 | 189.165 | 189.165 | 189.165 |

Toelichting op de financiën

De financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel de financiële begroting en toelichting daarop.

Programma 3: Advisering

Wat willen we bereiken?

| |
|---|
| Doel |
| De ODR verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van bodem, archeologie, geluid, monumenten, flora en fauna en externe veiligheid aan zowel de deelnemende gemeenten en de provincie als voor de eigen ODR-processen. De opdrachtgevers 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 |
| Het wettelijk kader voor het verzorgen van deze taken ligt in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en – ervan uitgaand dat deze per 1-1-2021 van kracht wordt – de Omgevingswet. |

Wat gaan we er voor doen?

| | |
|--|--|
| Inhoud van het programma | |
| <p>Het programma houdt in dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • in opdracht (uitvoerings)beleidsontwikkelingen worden gefaciliteerd; • 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 |
| 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. |

| | |
|--|--|
| 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, flora en fauna, 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 een aantal gemeenten in Rivierenland archeologische werkzaamheden die door deze gemeenten aanvullend worden gefinancierd. Daarnaast voert de ODR voor alle gemeenten in Rivierenland het uitvoeringsprogramma archeologie uit en ontvangt daarvoor een provinciale subsidie. |
| Juridische zaken | De ODR voert op basis van het regionale uitvoeringsbeleid t.a.v. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) de handhavingstaken uit voor de deelnemers. Daarnaast vertegenwoordigt zij de colleges in bezwaar en beroepsprocedures. |
| Goede en betrouwbare basisinformatie | Informatie uit een aantal basisregistraties worden zoveel als mogelijk aan medewerkers beschikbaar |

| | |
|--|---|
| | gesteld. Daarnaast is een GEO-informatiesysteem beschikbaar met zoveel mogelijk thema-specifieke kaartlagen. Dit zijn kaartlagen op het gebied van archeologie, bodem, flora en fauna/natuur etc. De management informatie is betrouwbaar en wordt maandelijks aan de opdrachtgevers verstrekt. |
|--|---|

KPI's

| Omschrijving KPI | Resultaat 2019 | Ambitie 2021 |
|---|----------------|--------------|
| Handhaving (succesvol afdwingen) | | |
| % van herstelde overtredingen na vooraankondiging | 40% | ≥40% |
| % van herstelde overtredingen na handhavingsbesluit | 66% | ≥66% |
| Advies | | |
| % beschikkingen, dat overeind blijft in juridische procedures | 84% | 80% |
| % externe adviezen, dat binnen de afgesproken termijn geleverd is | p.m. | 80% |

% van herstelde overtredingen na vooraankondiging

Deze kpi geeft het percentage weer van de mate van herstel van overtredingen voor het opleggen van een definitief besluit tot het opleggen van bestuursdwang/een dwangsom. Hierbij geldt dat de zaak wel van toezicht naar handhaving is overgedragen en er een vooraankondiging is verstuurd.

Ambitie 2021:

De ambitie is om het resultaat van 2019 te verbeteren. In 2020 wordt het nieuwe VTH-systeem ingericht, zodat deze KPI in 2021 beter gemeten kan worden.

% van herstelde overtredingen na handhavingsbesluit

Deze kpi geeft het percentage weer van de mate van herstel van overtredingen binnen de in het handhavingsbesluit gestelde begunstigingstermijn. Indien binnen de gestelde begunstigingstermijn de overtreding is opgeheven, verbeurt de overtreder geen dwangsom.

Ambitie 2021:

De ambitie is om het resultaat van 2019 te verbeteren. In 2020 wordt het nieuwe VTH-systeem ingericht, zodat deze KPI in 2021 beter gemeten kan worden.

% beschikkingen, dat overeind blijft in juridische procedures

Deze kpi geeft het percentage weer van de mate waarin de beschikkingen, die door de ODR behandeld zijn (op het gebied van zowel vergunningen als handhaving) kwalitatief goed zijn en in eventuele juridische procedures 'overeind' blijven.

% externe adviezen dat binnen de afgesproken termijn geleverd is

Deze KPI geeft het percentage weer van de mate waarin externe adviezen binnen de afgesproken termijn geleverd worden. Met externe adviezen bedoelen we de adviezen die op

verzoek van de partners afgegeven worden (dus interne adviezen binnen de OD's worden hier buiten beschouwing gelaten).

Ambitie 2021:

De ambitie is om een resultaat van minimaal 80% te realiseren. In 2020 wordt het nieuwe VTH-systeem ingericht, zodat deze KPI in 2021 beter gemeten kan worden.

Wat mag het kosten?

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma.

| Advisering | Ontwerp jaarrekening 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | | | | | | | |
| Structureel | 4.367.493 | 4.235.435 | 4.911.317 | 5.118.746 | 5.118.746 | 5.118.746 | 5.118.746 |
| Incidenteel | - | - | - | - | - | - | - |
| Overzicht | | | | | | | |
| Overhead | 1.311.374 | 1.404.247 | 1.687.430 | 1.719.242 | 1.719.242 | 1.719.242 | 1.719.242 |
| Heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedrag onvoorzien | - | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Totale lasten | 5.678.867 | 5.653.682 | 6.612.747 | 6.851.988 | 6.851.988 | 6.851.988 | 6.851.988 |
| Baten | | | | | | | |
| DVO Gemeente Buren | 889.744 | 775.179 | 917.289 | 953.031 | 953.031 | 953.031 | 953.031 |
| DVO Gemeente Culemborg | 455.426 | 470.852 | 532.689 | 553.444 | 553.444 | 553.444 | 553.444 |
| DVO Gemeente Maasdriel | 766.351 | 627.797 | 748.657 | 777.828 | 777.828 | 777.828 | 777.828 |
| DVO Gemeente Neder-Betuwe | 519.744 | 560.680 | 584.036 | 606.792 | 606.792 | 606.792 | 606.792 |
| DVO Gemeente Tiel | 263.912 | 357.233 | 311.489 | 323.626 | 323.626 | 323.626 | 323.626 |
| DVO Gemeente West Betuwe | 1.245.091 | 1.086.803 | 1.379.089 | 1.432.824 | 1.432.824 | 1.432.824 | 1.432.824 |
| DVO Gemeente West Maas en Waal | 679.365 | 638.438 | 887.444 | 922.023 | 922.023 | 922.023 | 922.023 |
| DVO Gemeente Zaltbommel | 834.666 | 777.014 | 974.688 | 1.012.666 | 1.012.666 | 1.012.666 | 1.012.666 |
| DVO Provincie Gelderland | 113.800 | 132.098 | - | - | - | - | - |
| Gelderse omgevingsdiensten | - | - | - | - | - | - | - |
| Subsidie Archeologie | 20.000 | 43.848 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Subsidie Externe veiligheid | 146.752 | 103.873 | 68.884 | 41.077 | 41.077 | 41.077 | 41.077 |
| Overige baten | 143.349 | - | 142.457 | 145.020 | 145.020 | 145.020 | 145.020 |
| Totale baten | 6.078.202 | 5.573.815 | 6.566.722 | 6.788.331 | 6.788.331 | 6.788.331 | 6.788.331 |
| Saldo | 399.335 | -79.867 | -46.025 | -63.657 | -63.657 | -63.657 | -63.657 |
| Mutaties reserves: | | | | | | | |
| Toevoegingen | - | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo na reserve mutaties | 399.335 | -79.867 | -46.025 | -63.657 | -63.657 | -63.657 | -63.657 |

Toelichting op de financiën

De financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel de financiële begroting en toelichting daarop.

Programma 4: Ketentoezicht

Wat willen we bereiken?

Doel

Het Programma Ketentoezicht maakt deel uit van de werkzaamheden die binnen het stelsel van de 7 Gelderse omgevingsdiensten gezamenlijk worden uitgevoerd. Opdrachtgevers van het programma zijn de zeven directeurs van omgevingsdiensten in Gelderland. Gemandateerd opdrachtgever is de directeur van de ODR. 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 Omgevingsrisicobeeld Oost Nederland, met de met de prioritaire thema's zoals die zijn benoemd in de Strategische Milieukamer (SMK).¹ 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, de twee Overijsselse Omgevingsdiensten en met de externe handhavingpartners.

Wettelijk Kader

- Wet Milieubeheer
- WABO
- Algemene Wet Bestuursrecht

Wat gaan we er voor doen?

Inhoud van het programma

Er wordt een jaarplan Ketentoezicht 2021 vastgesteld. De aanpak van de risicoketens gebeurt planmatig en gefaseerd. Pas als de tactische (risico)analyses daar aanleiding toe geven starten interventies bij risicoactoren.

In 2021 wordt ingezet op toezicht en handhaving in de volgende ketens:

- **E-waste (elektronica-afval):** interventies bij risicoactoren o.b.v. de begin2020 afgeronde tactische analyse "ketenaanpak E-waste"
- **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 risico Top 101 uit de "actualisatie ketenaanpak verontreinigde grond "uit 2019;
- **Dierlijke bijproducten en mest:** interventies bij risicoactoren o.b.v. een in 2020, gezamenlijk met de NVWA en het RVO te maken tactische risicoanalyse voor Gelderland en Overijssel
- **Synthetische drugs:** In RIEC-verband (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) wordt met de Gelderse Handhavingpartners ingezet op het krijgen van zicht op indicatoren/kenmerken die wijzen op productie van synthetische drugs en op netwerken in de keten svnthetische drugs:

Speerpunten

Prestatie indicator

¹ In de SMK zijn de Nederlandse Omgevingsdiensten vertegenwoordigd via één van de directeurs

| | |
|---|---|
| Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren | <ul style="list-style-type: none"> • Doorgaan met interventies in de ketens asbest, E-waste en verontreinigde grond; • Risicoanalyses van en interventies bij actoren in de keten dierlijke bijproducten en mest; |
| Gericht nader onderzoek kunnen doen (interventie) | Op basis van de risico analyses kan gefundeerd gekozen worden voor interventies. Naar verwachting worden voor de Gelderse Omgevingsdiensten 60 risicoanalyses en/of interventies in de risicoketens uitgevoerd. |
| Kunnen optreden bij geground vermoeden | De resultaten van de interventies 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 2021 wordt een Jaarplan Ketentoezicht vastgesteld. Het jaarplan is gebaseerd op de evaluatie van het jaarplan 2020. |
| 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, in overleg met de ketenpartners en is mede gebaseerd op het Omgevingsrisicobeeld Oost Nederland. |
| Samenhang met andere programma's | Het Jaarprogramma Ketentoezicht 2021 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. |

Wat mag het kosten?

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma.

| Ketentoezicht | Ontwerp jaarrekening 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | | | | | | | |
| Structureel | 428.403 | 716.661 | 568.530 | 590.567 | 590.567 | 590.567 | 590.567 |
| Incidenteel | - | - | - | - | - | - | - |
| Overzicht | | | | | | | |
| Overhead | 126.615 | 117.950 | 165.526 | 168.285 | 168.285 | 168.285 | 168.285 |
| Heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedrag onvoorzien | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Totale lasten | 555.018 | 837.611 | 737.056 | 761.852 | 761.852 | 761.852 | 761.852 |
| Baten | | | | | | | |
| DVO Gemeente Buren | 30.493 | 70.491 | 31.893 | 32.966 | 32.966 | 32.966 | 32.966 |
| DVO Gemeente Culemborg | 14.550 | 37.924 | 15.218 | 15.730 | 15.730 | 15.730 | 15.730 |
| DVO Gemeente Maasdriel | 18.617 | 38.810 | 19.471 | 20.126 | 20.126 | 20.126 | 20.126 |
| DVO Gemeente Neder-Betuwe | 8.236 | 28.575 | 8.615 | 8.905 | 8.905 | 8.905 | 8.905 |
| DVO Gemeente Tiel | 12.838 | 56.885 | 13.427 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 |
| DVO Gemeente West Betuwe | 35.942 | 76.615 | 37.592 | 38.857 | 38.857 | 38.857 | 38.857 |
| DVO Gemeente West Maas en Waal | 21.214 | 52.736 | 22.188 | 22.934 | 22.934 | 22.934 | 22.934 |
| DVO Gemeente Zaltbommel | 28.925 | 75.546 | 30.253 | 31.271 | 31.271 | 31.271 | 31.271 |
| DVO Provincie Gelderland | - | - | 54.559 | 56.395 | 56.395 | 56.395 | 56.395 |
| DVO Omgevingsdienst Regio Arnhem | 91.936 | 95.305 | 102.261 | 105.701 | 105.701 | 105.701 | 105.701 |
| DVO Omgevingsdienst Regio Nijmegen | 72.172 | 74.816 | 80.277 | 82.978 | 82.978 | 82.978 | 82.978 |
| DVO Omgevingsdienst Veluwe IJssel | 46.404 | 48.104 | 51.615 | 53.351 | 53.351 | 53.351 | 53.351 |
| DVO Omgevingsdienst Noord Veluwe | 37.196 | 38.558 | 41.372 | 42.764 | 42.764 | 42.764 | 42.764 |
| DVO Omgevingsdienst De Vallei | 70.852 | 73.447 | 78.808 | 81.459 | 81.459 | 81.459 | 81.459 |
| DVO Omgevingsdienst Achterhoek | 67.332 | 69.799 | 74.894 | 77.413 | 77.413 | 77.413 | 77.413 |
| DVO Omgevingsdienst Twente | 12.500 | - | 50.000 | 51.682 | 51.682 | 51.682 | 51.682 |
| DVO Omgevingsdienst IJsselland | 5.716 | - | 24.613 | 25.441 | 25.441 | 25.441 | 25.441 |
| Overige baten | 58.243 | - | - | - | - | - | - |
| Totale baten | 633.165 | 837.611 | 737.056 | 761.852 | 761.852 | 761.852 | 761.852 |
| Saldo | 78.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves: | | | | | | | |
| Toevoegingen | - | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo na reserve mutaties | 78.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting op de financiën

De financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel de financiële begroting en toelichting daarop.

Paragrafen

In het BBV wordt een aantal verplichte paragrafen genoemd. Voor de Omgevingsdienst Rivierenland zijn niet alle paragrafen van toepassing. Met de toezichthouder vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is afgesproken dat de paragrafen worden benoemd en degenen die van toepassing zijn voor de Omgevingsdienst Rivierenland worden opgenomen en uitgewerkt.

| Paragraaf | Actie |
|--|-----------|
| a. lokale heffingen; | n.v.t. |
| b. weerstandsvermogen en risicobeheersing; | Opgenomen |
| c. onderhoud kapitaalgoederen; | Opgenomen |
| d. financiering; | Opgenomen |
| e. bedrijfsvoering; | Opgenomen |
| f. verbonden partijen; | n.v.t. |
| g. grondbeleid. | n.v.t. |

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf weerstandsvermogen bevat een duiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Dit is in overeenstemming met wat staat voorgeschreven in het BBV en de notitie "Risicomanagement en bepaling van het weerstandsvermogen" zoals vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2015.

Risicoprofiel

De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico's waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffen enerzijds en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de dienst heeft om niet geraamde kosten op te vangen anderzijds (BBV art. 11). De Omgevingsdienst Rivierenland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van bestemmingsreserves en voorzieningen en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle.

Op voorhand kan ten aanzien van het beleid worden gesteld dat het weerstandsvermogen uiteindelijk in wordt gevormd door het weerstandsvermogen van de deelnemers. Niettemin zijn er ook redenen om binnen de Omgevingsdienst weerstandsvermogen op te bouwen. Op grond van wettelijke voorschriften kan de Omgevingsdienst verplicht worden voorzieningen te vormen voor kwantificeerbare risico's, verplichtingen en verliezen. Daarnaast kan het wenselijk worden geacht door de deelnemers om voor bepaalde activiteiten een reserve te hebben om te voorkomen dat bedrijfsresultaten en onvoorziene omstandigheden grote afwijkingen veroorzaken in de jaarlijkse geraamde gemeentelijke bijdragen.

Voor de begroting 2021 en volgende jaren gelden de navolgende risico's:

- Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerd personeel. De toegenomen bouwactiviteiten leiden in de bouwsector inmiddels tot een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Naar verwachting zal dit zich voortzetten en zelfs groter worden. Aangezien inhuurkrachten duurder zijn dan eigen medewerkers, wordt hierbij een financieel risico gelopen.
- Tariefstijging inhuurkrachten. De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee dat de kosten van inhuur van tijdelijke medewerkers bovengemiddeld hard stijgen. Gezien het volume van de inhuur wordt hiermee een financieel risico gelopen.
- Stoppen of herverdeling van de subsidie Externe Veiligheid of subsidie Archeologie, waarbij de bekendmaking te laat plaatsvindt.
- In 2021 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in werking. Dit heeft diverse gevolgen, die ook financieel kunnen doorwerken. De gevolgen betreffen bijvoorbeeld wijzigingen in producten (bijv. de knip in de omgevingsvergunning), mogelijke verschuivingen tussen werkzaamheden (vergunningvrij bouwen t.o.v. benodigd toezicht) en verminderde legesinkomsten. Verschuivingen zijn mede afhankelijk van de keuzes die gemeenten maken in hun omgevingsplannen. Daarnaast zullen medewerkers in de eerste periode na invoering van de Omgevingswet meer tijd nodig hebben voor de uitvoering, omdat ze zich de nieuwe routine nog moeten 'eigen maken'. Bij het opstellen van de begroting 2021 is hier nog geen rekening mee gehouden. Bij het opstellen van de werkprogramma's 2021 (najaar 2020) is er meer duidelijkheid over de wijzigingen, en worden deze verwerkt.
- De gemeente West Betuwe heeft eerder aangegeven over te willen gaan tot wijziging van de DVO. Op dit moment is nog onduidelijk of en zo ja in welke mate wijziging gaat plaatsvinden. Vooralsnog is een P.M. opgenomen.

| Omschrijving | Kans-klasse | Bedrag | Kans | Risico |
|--|-------------|---------|------|----------------|
| Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel | 4 | 506.250 | 70% | 354.375 |
| Tariefstijging inhuurkrachten | 3 | 300.000 | 50% | 150.000 |
| Wegvallen subsidies | 2 | 85.000 | 30% | 25.500 |
| Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen | | | | PM |
| Bouwtaken West Betuwe | | | | PM |
| Totaal geïdentificeerde risico's | | | | 529.875 |
| Ongeïdentificeerde en kleine risico's | 1 | 529.875 | 10% | 52.988 |
| Benodigd weerstandsvermogen | | | | 582.863 |

| Kansklassen | | |
|-------------|----------------------|-----|
| 1 | < of 1x per 10 jaar | 10% |
| 2 | 1 keer per 5-10 jaar | 30% |
| 3 | 1 keer per 2-5 jaar | 50% |
| 4 | 1 keer per 1-2 jaar | 70% |
| 5 | 1x per jaar of > | 90% |

Het gewenste weerstandsvermogen

Tabel: Beoordeling weerstandsvermogen

| Waardering | Ratio* | Betekenis |
|------------|-----------|------------------|
| A | > 2,0 | Uitstekend |
| B | 1,5 - 2,0 | Ruim voldoende |
| C | 1,0 - 1,5 | Voldoende |
| D | 0,8 - 1,0 | Matig |
| E | 0,6 - 0,8 | Onvoldoende |
| F | < 0,6 | Ruim onvoldoende |

* Ratio = Weerstandscapaciteit / Risico's

De ODR heeft als streefcategorie waardering C, voldoende

De weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de Omgevingsdienst kunnen praktisch gezien twee onderdelen worden gerekend, de algemene reserve en de post onvoorzien.

Per ultimo 2019 is het volgende weerstandsvermogen aanwezig:

| | Bedrag per 31-12-2019 |
|------------------|--------------------------|
| Algemene reserve | 557.550 |
| Onvoorzien | 45.000 |
| | 602.550 |

Het weerstandsvermogen

| | |
|---------------------------|---------|
| Weerstandscapaciteit | 602.550 |
| Geïdentificeerde risico's | 582.863 |
| Weerstandsvermogen | 1,03 |

Het weerstandsvermogen valt met een ratio van 1,03 in de categorie C – Voldoende.

Financiële kengetallen

Sinds de Begroting 2018 worden vanuit de vernieuwing BBV een aantal financiële kengetallen gepresenteerd. Het doel hiervan is om de financiële positie in kaart te brengen en het verloop hiervan te kunnen volgen. In onderstaand overzicht worden de kengetallen gepresenteerd die voor de ODR van toepassing zijn:

| | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kengetallen: | | | | | | |
| Netto schuldquote | 16,5% | 20,0% | 18,2% | 16,3% | 14,4% | 14,0% |
| Solvabiliteitsratio | 19,5% | 16,2% | 16,3% | 16,3% | 16,4% | 16,5% |
| Structurele exploitatieruimte | 1,8% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |

Netto schuldquote: dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

- Dit percentage daalt naar verwachting de komende jaren vanwege de jaarlijkse aflossing van de leningen.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio: dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de organisatie.

- De ratio blijft naar verwachting de komende jaren stabiel.

Structurele exploitatieruimte: dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

- De structurele exploitatieruimte betreft de post onvoorzien van € 45.000 per jaar.

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor omgevingsdiensten.

Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een overzicht van de onderhoudskosten. De ODR is sinds december 2018 eigenaar van een eigen pand, wat in 2019 verbouwd en in gebruik genomen is. Daarnaast is er sprake van ICT-eigendommen, zoals telefoons en software.

Onderhoudsbudgetten in begroting

In de meerjarenbegroting is sprake van de volgende onderhoudsbudgetten:

| Programmabegroting x 1C | Ontwerp jaarrekening 2019 | | Begroting 2020 na wijziging | | Begroting 2021 | | Begroting 2022 | | Begroting 2023 | | Begroting 2024 | |
|---|---------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Klein onderhoud gebouw + terrein | 98.714 | 0 | 90.937 | 0 | 92.574 | 0 | 92.574 | 0 | 92.574 | 0 | 92.574 | 0 |
| Storting voorziening groot onderhoud gebouw | 30.000 | 0 | 30.510 | 0 | 31.059 | 0 | 31.059 | 0 | 31.059 | 0 | 31.059 | 0 |
| Totaal | 128.714 | - | 121.447 | - | 123.633 | - | 123.633 | - | 123.633 | - | 123.633 | - |

Investeringskredieten in 2021

Voor 2021 staan de volgende vervangingsinvesteringen gepland:

| Betreft | Investering | Afschrijving per jaar |
|------------------|-------------|-----------------------|
| Telefoons | € 75.000 | € 25.000 |
| Computerschermen | € 45.000 | € 15.000 |

De afschrijvingskosten kunnen worden opgevangen binnen de hiervoor vrijvallende bestaande budgetten.

Financiering

Inleiding

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

Algemene ontwikkelingen

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

Risicobeheer

Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het Treasurystatuut is hierbij leidend. Het schatkistbankieren voor decentrale overheden is in 2013 ingevoerd. Per ultimo 2019 stond er € 1.225.782 bij de centrale overheid.

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- Geen overschrijding van de renterisiconorm (20% begrotingstotaal) conform de wet Fido;
- Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet

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

De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. Deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves.

Renterisiconorm

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

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is in hoofdzaak geconcentreerd bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten.

De cijfers

Het Algemeen Bestuur heeft op 8 oktober 2018 het besluit genomen om maximaal € 4,05 mln externe financiering aan te trekken voor het huisvestingsplan. Tot op heden was het niet nodig om dit volledige bedrag aan leningen aan te trekken. Per eind 2019 betreft dit de volgende leningen:

| Verstrekker | Start | Bedrag | Looptijd | Rente | Aflossing |
|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| Nederlandse Waterschapsbank | 17-12-2018 | € 2.500.000 | 20 jaar | 1,325% | Lineair |
| Bank Nederlandse Gemeenten | 31-1-2019 | € 1.000.000 | 20 jaar | 1,200% | Lineair |

Van deze leningen wordt jaarlijks 1/20e deel afgelost. De aflossingen per 31-12-2019 betreffen € 125.000. Met ingang van 2020 worden de jaarlijkse aflossingen € 175.000.

De rentekosten van deze leningen worden als projectfinanciering toegerekend aan de huisvesting.

Paragraaf bedrijfsvoering:

Personeel en Organisatie

Koers

In 2019 is gestart om samen met de opdrachtgevers een nieuw koerstraject te starten. De ODR bestond ruim 6 jaar en dit was 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? Onder begeleiding van een extern bureau zijn verdiepende sessies met MT en coördinatoren, bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers, ketenpartners en maatschappelijke partners uitgevoerd. In 2020 zal de Koers definitief worden vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan het ook effect hebben op de interne organisatie en zullen eventuele wijzigingstrajecten in 2021 worden vormgegeven.

Management Development (MD)

Het managementteam en de coördinatoren zijn in 2019 gestart met een MD traject. De titel hiervan is 'Leiderschap met meer mens'. Dit traject loopt door in 2020 en 2021. Belangrijkste thema's die hier centraal staan zijn:

- Groei in leiderschap met meer Mens;
- Optimaliseren van de samenwerking;
- Communicatie naar medewerkers.

Het MD-traject loopt hand in hand met het Koersplan. Het vertrekpunt is onze missie en visie. Het programma van het MD-traject blijft zich door ontwikkelen. Met daarbij expliciete betrokkenheid van medewerkers. Zij gaven hun input tijdens dialoogtafels. Ook gingen collega's in gesprek met individuele deelnemers onder de noemer 'Wat gun ik jou in groei'. Het thema 'Dienend leiderschap' is verder uitgediept. Het leidinggevende kader wil zich blijvend ontwikkelen en dit is een continue proces, ook in de tijd.

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 voor de toekomst. 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. Dit is een belangrijk thema voor 2021.

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 een te kort aan vast personeel met name op medior/senior functies voor de afdelingen Vergunningverlening en Toezicht. Tarieven voor inhuurkrachten blijven als gevolg van deze ontwikkelingen naar verwachting ook in 2021 stijgen.

Binnen de ODR focussen we ons voor 2021 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?

Arbo en verzuim:

Het streefgetal voor ons ziekteverzuim is < 5%. Over 2019 was dit cijfer 5,38% 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 voor de komende jaren.

We maken actief gebruik van een bedrijfszorgpakket. Hierdoor kunnen we snel schakelen met gespecialiseerde ondersteunde zorg om te bewerkstelligen dat de fysieke en mentale zorg gewaarborgd is. In 2021 willen we het beleid om meer aan de voorkant te doen en deze

ondersteunende zorg preventief in te zetten, prolongeren. In dit kader is voor alle medewerkers 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. Op basis van de resultaten en op basis van deze resultaten zijn vervolgacties geïnitieerd voor de komende jaren. Denk hierbij onder andere aan het instellen van werkplekonderzoek en continue aandacht voor werkdruk.

Kwaliteit van werken

In 2018/2019 is een start gemaakt met het door ontwikkelen van de kwaliteit van onze producten en diensten. Dat doen we multidisciplinair vanuit onze processen. Die ontwikkeling wordt in 2020/2021 doorgezet. Het project processen/MAVIM biedt hier ondersteuning aan.

Juridische zaken

Klachten

Ook in 2021 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 vijf jaar als volgt uit: 2015: 24, 2016: 24, 2017: 13, 2018: 13, 2019:13. De lijn blijft constant, ondanks de groei van het aantal afgehandelde zaken. Daarbij zal de inzet op snelle en minnelijke afhandeling worden voortgezet.

AVG

De verdere inbedding en borging van de AVG / privacy binnen de organisatie blijft van belang. Denk hierbij aan het up to date houden van het datalekken-verwerkings- en incidentenregister. Bewustwording hoe om te gaan met privacy gevoelige informatie vraagt continue aandacht.

ICT

Aanbesteding VTH-applicatie

De ODR werkt sinds de start in 2013 met de huidige VTH-applicatie. Na ruim zes jaar is de keuze van de huidige applicatie opnieuw bezien. Allereerst is een Programma van Eisen opgesteld dat heeft geleid tot het gezamenlijk aanbesteden van de nieuwe VTH-applicatie door de Omgevingsdiensten Regio Arnhem, Veluwe IJssel en Rivierenland. De keuze is gevallen op een nieuwe aanbieder, Rem automatisering. De implementatie van het nieuwe systeem met de daarbij behorende werkwijze en inrichting staat voor 2020 gepland maar zal ook voor 2021 nog impact hebben. Dit heeft onder meer te maken met het Omgevingswet proof maken van het nieuwe systeem.

Archivering

Binnen Bedrijfsvoering zijn er belangrijke ontwikkelingen voor de verdere professionalisering van de informatiseringvoorziening. De ODR zal 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 en zal ook in 2020/2021 verder worden vormgegeven.

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 uitgevoerd. 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. Dit proces vraagt continue alertheid binnen de organisatie.

Vorbereiding rechtmatigheidsbeoordeling

Tot en met 2020 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetwijziging wordt vanaf 2021 het dagelijks bestuur zelf verantwoordelijk voor het opstellen hiervan. Deze verantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant als onderdeel van de getrouwheidsverklaring. De ODR bereidt zich in 2020 voor op deze ontwikkeling. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij andere regionale gemeenschappelijke regelingen.

Werkprogramma's 2021

Bij het opstellen van het werkprogramma 2021 wordt rekening gehouden met de opgedane ervaringen uit eerdere jaren. Het totale werkprogramma voor de ODR bestaat uit de optelsom van de deelprogramma's die voor de deelnemers worden uitgevoerd. De ODR maakt voor alle deelnemers een voorstel voor een uitvoeringsprogramma 2021. Dit voorstel wordt besproken met de deelnemers en waar nodig wordt lokaal maatwerk toegepast.

Bij het werkprogramma 2021 wordt ook rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborg (Wkb). Deze wetten hebben onder andere invloed op een aantal producten en bijbehorende kentallen. Deze wijzigingen worden vastgelegd in het Productenboek 2021, dat naar verwachting in de AB-vergadering van 6 juli 2020 wordt vastgesteld.

Concernplan / Programma Kennis en Kwaliteit

Voorjaar 2020 is de nieuwe koers van de ODR vastgesteld en in vervolg daarop wordt een nieuw Concernplan gemaakt, waarvan de looptijd aansluit op de looptijd van de nieuwe koers (2020-2025). Het Concernplan bevat alle activiteiten en projecten van de ODR op het vlak van organisatieontwikkeling, en geeft daarmee concreet invulling aan het Programma Kennis en Kwaliteit. Doel van dit programma is te investeren in kwaliteit, professionaliteit en toekomstbestendigheid van de ODR. Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks vast welk percentage van de begroting voor het Programma Kennis en Kwaliteit wordt ingezet. Voor 2021 is het voorstel om dit op 5% te houden.

Het Concernplan 2020-2025 sluit aan op de negen thema's uit het Koersdocument. Per thema wordt in het Concernplan vermeld wat de ODR gaat doen om de Koers te realiseren. Het nieuwe Concernplan is nog niet vastgesteld, maar op hoofdlijnen is wel bekend welke thema's en onderwerpen in 2021 aandacht vragen.

Omgevingswet en Wet private kwaliteitsborging

Halverwege 2020 wordt beslist of de Omgevingswet per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Maar of de invoeringsdatum nu 1 januari 2021 is of toch wat later, de Omgevingswet zal in 2021 zeker aandacht vragen. Na invoering van de wet monitoren we hoe de uitvoering loopt, welke vragen of knelpunten zich nog voordoen, en zetten we punten op de i. Sommige onderdelen van het project lopen nog door in 2021, zoals het onderdeel dienstverlening / werken met serviceformules. Ook voor de Wet private kwaliteitsborging moet nog worden besloten of deze per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Wordt de invoering uitgesteld, dan lopen de voorbereidingen door in 2021. Wordt de wet per 1 januari 2021 ingevoerd, dan geldt ook voor deze wet dat we monitoren hoe de uitvoering loopt, vragen en knelpunten oplossen, en punten op de i zetten.

Klantgerichtheid en dienstverlening

Het project Klantgerichtheid wordt voorjaar 2020 afgerond, maar ook daarna blijft de ODR werken aan verbetering. In de loop van 2020 wordt vanuit het project Omgevingswet gestart met implementatie van de serviceformules; dit zal doorlopen in 2021. Bekeken wordt in

hoeverre het nieuwe VTH-zaaksysteem het klantgerichte werken kan ondersteunen. Tot slot is voor klantgerichtheid en dienstverlening ook van belang het werken met competenties.

Relaties intensiveren en sensitiviteit ontwikkelen

In de loop van 2020 verkennen we in afstemming met onze opdrachtgevers welke mogelijkheden er zijn om de relaties te intensiveren; de ideeën die hieruit voortkomen zullen we in 2021 implementeren. Het intensiveren van de relaties zal naar verwachting bijdragen aan de sensitiviteit. Voor het ontwikkelen van sensitiviteit is daarnaast het werken met competenties van groot belang.

Kennis en innovatie

Kennisontwikkeling en innovatie zijn van strategisch belang voor de ODR. Bij innovatie denken we bijvoorbeeld aan het vertalen van de gegevens die we registreren naar relevante informatie voor onze opdrachtgevers en aan het verder professionaliseren van de Geo-informatie. In 2020-2021 zullen we plannen maken en starten met de uitvoering.

Competenties

Voor meerdere thema's in de Koers is van belang dat we – naast vakinhoudelijke kennis – over de juiste competenties beschikken. Het werken met competenties pakken we in 2020 al op, maar zal doorlopen in 2021.

Dekking kosten VTH-zaaksysteem

Bij het besluit om een aanbesteding te doen voor een nieuw VTH-zaaksysteem is afgesproken om de kosten als investering te beschouwen, die wordt gedekt uit het Concernplan in de periode 2021-2023. Een deel van de uren van het Programma Kennis en Kwaliteit in 2021 wordt dus benut voor de dekking van deze eerdere investering.

KPI's

| Omschrijving KPI | Resultaat 2019 | Ambitie 2021 |
|--|----------------|--------------|
| Dienstverlening | | |
| Klanttevredenheid ODR totaal (tevreden en zeer tevreden) | 82% | ≥80% |
| Bedrijfsvoering | | |
| % geleverde producten / begrote producten | 109% | 100% |
| % gerealiseerde uren / begrote uren | 106% | 100% |
| % overhead / totale kosten | 27% | 27% |

Klanttevredenheid ODR totaal

Binnen alle afdelingen van de ODR worden klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Ambitie 2021:

De norm voor de klanttevredenheid is gesteld op 80% (zeer) tevreden klanten.

% geleverde producten/ begrote producten

Deze kpi geeft de geleverde producten in relatie tot de begrote producten weer en geeft inzicht in de stand van zaken van levering (output). Deze kpi is een vergelijking tussen het

totaal aantal werkelijk geleverde producten x kental en het totaal aantal begrote producten x kental.

Ambitie 2021:

De ambitie is om de geraamde productie uit de werkprogramma's te realiseren.

% gerealiseerde/begrote uren

Deze kpi geeft het percentage weer van de uren die gemaakt worden voor producten op uurbasis (dus niet standaardproducten).

Ambitie 2021:

De ambitie is om de geraamde productie uit de werkprogramma's te realiseren.

% overhead / totale kosten

Deze KPI geeft het percentage weer van de overhead kosten als percentage van de totale kosten en sluit aan bij de opbouw van het uurtarief zoals deze wordt berekend in de begroting.

FINANCIËLE BEGROTING

Begrotingsrichtlijnen ODR

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 7 oktober 2019 zijn de onderstaande uitgangspunten vastgesteld:

Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2021 en meerjarenraming 2022 - 2024

1. De begroting 2021 heeft als vertrekpunt het bestaande structurele beleid 2020.
2. Geautoriseerde beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2020 (en volgende jaren), worden in de begroting 2021 verwerkt.
3. De meerjarenraming wordt op basis van constante prijzen geraamd.
4. De raming van het percentage voor de lonen en prijzen voor het jaar 2021 worden gebaseerd op de percentages van het CPB genoemd in de septembercirculaire van het jaar 2019, de laatste jaarschijf in de tabel.
 - a. Voor de prijzen wordt het percentage voor de netto materiële overheidsconsumptie gehanteerd
 - b. voor de lonen wordt de laatst bekende cao gehanteerd en voor de eventueel resterende tijd naar rato de loonvoet voor de sector overheid toegepast.Voor alle omgevingsdiensten in Gelderland wordt dezelfde index toegepast.
5. Onvoorzien word geraamd op 45.000,--
6. De deelnemersbijdrage is uitgesplit per programma.
7. Er wordt een budget begroot van 3% van de loonsom voor reiskosten, abonnementen en verzekeringen.
8. Er wordt een budget begroot van 2% van de loonsom voor opleidingen.
9. Voor de overhead taken wordt uitgegaan van een minimaal benodigde overhead waarmee de organisatie op een kwalitatief goede manier wordt ondersteund.
10. Voor kennis en kwaliteit wordt een percentage van 5% van de formatie gehanteerd.

Overzicht Baten en lasten per taakveld

| Programmabegroting x 1€ | Taakveld | Ontwerp jaarrekening 2019 | | Begroting 2020 na wijziging | | Begroting 2021 | | Begroting 2022 | | Begroting 2023 | | Begroting 2024 | |
|---|----------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Programma 1 | 7.4 | 1.052.542 | 1.303.593 | 1.021.262 | 1.344.308 | 1.060.873 | 1.395.272 | 1.060.873 | 1.395.272 | 1.060.873 | 1.395.272 | 1.060.873 | 1.395.272 |
| Vergunningverlening | 8.3 | 3.785.037 | 4.584.387 | 3.252.253 | 4.284.317 | 3.389.156 | 4.446.972 | 3.389.156 | 4.446.972 | 3.389.156 | 4.446.972 | 3.389.156 | 4.446.972 |
| Programma 2 Toezicht en handhaving | 7.4 | 2.148.798 | 3.022.986 | 2.226.241 | 3.144.477 | 2.317.636 | 3.256.388 | 2.317.636 | 3.256.388 | 2.317.636 | 3.256.388 | 2.317.636 | 3.256.388 |
| | 8.3 | 1.984.210 | 2.299.729 | 1.551.112 | 2.262.418 | 1.616.400 | 2.342.890 | 1.616.400 | 2.342.890 | 1.616.400 | 2.342.890 | 1.616.400 | 2.342.890 |
| Programma 3 Advisering | 7.4 | 2.667.443 | 3.716.673 | 3.091.767 | 4.277.722 | 3.221.910 | 4.411.123 | 3.221.910 | 4.411.123 | 3.221.910 | 4.411.123 | 3.221.910 | 4.411.123 |
| | 8.3 | 1.700.050 | 2.361.528 | 1.819.550 | 2.289.000 | 1.896.836 | 2.377.208 | 1.896.836 | 2.377.208 | 1.896.836 | 2.377.208 | 1.896.836 | 2.377.208 |
| Programma 4 Ketentoezicht | 7.4 | 428.403 | 633.165 | 568.530 | 737.056 | 590.567 | 761.852 | 590.567 | 761.852 | 590.567 | 761.852 | 590.567 | 761.852 |
| Overzichten | | | | | | | | | | | | | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | 267 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | 0.4 | 4.086.540 | 186.154 | 4.844.516 | 0 | 4.881.952 | 0 | 4.881.952 | 0 | 4.881.952 | 0 | 4.881.952 | 0 |
| Heffing Vennootschapsbelasting | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrag onvoorzien | 0.8 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | | 17.853.291 | 18.108.295 | 18.420.231 | 18.339.298 | 19.020.330 | 18.991.705 | 19.020.330 | 18.991.705 | 19.020.330 | 18.991.705 | 19.020.330 | 18.991.705 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | | 0 | 66.317 | 0 | 80.933 | 0 | 28.625 | 0 | 28.625 | 0 | 28.625 | 0 | 28.625 |
| Resultaat | | 17.853.291 | 18.174.612 | 18.420.231 | 18.420.231 | 19.020.330 | 19.020.330 | 19.020.330 | 19.020.330 | 19.020.330 | 19.020.330 | 19.020.330 | 19.020.330 |
| Saldo van baten en lasten | | 321.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Taakveld nr: | Taakveld omschrijving |
|--------------|--------------------------------|
| 0.4 | Overhead |
| 0.5 | Treasury |
| 0.8 | Bedrag onvoorzien |
| 0.9 | Heffing Vennootschapsbelasting |
| 7.4 | Millieubeheer |
| 8.3 | Wonen en bouwen |

Geprognotiseerde balans

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Activa | | | | | | |
| Materiele vaste activa | 4.409.473 | 4.745.870 | 4.503.410 | 4.121.436 | 3.739.462 | 3.633.096 |
| Financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlottende activa | 2.746.908 | 1.917.266 | 1.956.102 | 2.134.450 | 2.312.799 | 2.215.541 |
| Totaal | 7.156.381 | 6.663.137 | 6.459.512 | 6.255.887 | 6.052.262 | 5.848.637 |
| Passiva | | | | | | |
| Eigen vermogen* | 1.398.159 | 1.079.915 | 1.051.290 | 1.022.665 | 994.040 | 965.415 |
| Voorzieningen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Langlopende schulden | 3.375.000 | 3.200.000 | 3.025.000 | 2.850.000 | 2.675.000 | 2.500.000 |
| Vlottende passiva | 2.353.222 | 2.353.222 | 2.353.222 | 2.353.222 | 2.353.222 | 2.353.222 |
| Totaal | 7.156.381 | 6.663.137 | 6.459.512 | 6.255.887 | 6.052.262 | 5.848.637 |
| EMU-saldo volgens balans | | | | | | |
| Vaste en vlottende financiële vaste activa | 7.156.381 | 6.663.137 | 6.459.512 | 6.255.887 | 6.052.262 | 5.848.637 |
| Vaste en vlottende schulden | 5.728.222 | 5.553.222 | 5.378.222 | 5.203.222 | 5.028.222 | 4.853.222 |
| Saldo | 1.428.159 | 1.109.915 | 1.081.290 | 1.052.665 | 1.024.040 | 995.415 |
| Mutatie - EMU saldo | | -318.244 | -28.625 | -28.625 | -28.625 | -28.625 |
| * inclusief saldo van de rekening 2019, en voorstel resultaatbestemming 2019 | | | | | | |

Financieel resultaat

Hieronder staan de mutaties van de begroting 2021 toegelicht:

| Omschrijving | Bedrag |
|--------------------------------------|-------------------|
| A. Begrotingstotaal Berap '19 | 17.065.154 |
| B. Mutatie werkplannen 2020 | 1.303.885 |
| C. Ontwikkeling loonsom | 617.048 |
| D. Ontwikkeling prijs | 63.170 |
| E. Mutatie subsidie archeologie | -23.848 |
| F. Mutatie reserves | -5.080 |
| Begrotingstotaal 2021 | 19.020.330 |

- A: Het begrotingstotaal 2021 na de structurele wijzigingen zoals opgenomen in de Bestuursrapportage 2019, is de basis voor de begroting 2021.
- B: Op verzoek van de opdrachtgevers zijn in deze begroting de aangeboden werkplannen 2020 verwerkt. Hierdoor geeft de begroting een zo actueel mogelijk beeld.
- C: De huidige cao loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Conform de septembercirculaire 2019 gaan we voor 2021 uit van een loonstijging van 2,9%. Daarnaast is de verwachting dat de pensioenpremie en sociale lasten stijgen met 1,4%. Per saldo is de prijsontwikkeling van de loonkosten dus 4,3%. Dit percentage is afgestemd met de andere regionale gemeenschappelijke regelingen.
- D: De prijsindexering van de goederen en diensten is ook gebaseerd op de septembercirculaire 2019. Hiervoor wordt een prijsontwikkeling van 1,8% gehanteerd. Dit percentage is afgestemd met de andere regionale gemeenschappelijke regelingen.
- E: De subsidie archeologie is afgeraamd op basis van de huidige subsidieregeling. Deze afboeking wordt opgevangen binnen de ODR-begroting.
- F: De onttrekking uit de reserve huisvesting is verlaagd o.b.v. het AB-besluit van het huisvestingsplan. Deze afboeking wordt opgevangen binnen de ODR-begroting.

BIJLAGEN

De samenstelling van het AB was per 1 januari 2020 als volgt:

| Deelnemer | AB-lid |
|----------------------------|------------------------------------|
| Gemeente Buren | Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong |
| Gemeente Culemborg | Mw. M. (Monica) Wichgers |
| Gemeente Maasdriel | Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede |
| Gemeente Neder-Betuwe | Dhr. N (Nees) van Wolfswinkel |
| Gemeente Tiel | Dhr. F. (Frank) Groen |
| Gemeente West Betuwe | Mw. J. (Jacoline) Hartman |
| Gemeente West Maas en Waal | Dhr. S.A.M. (Sander) Bos |
| Gemeente Zaltbommel | Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag |
| Provincie Gelderland | Dhr. J (Jan) van der Meer |

De samenstelling van het DB was per 1 januari 2020 als volgt:

| DB lid | Functie |
|------------------------------------|----------------------|
| Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong | Lid |
| Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede | Lid |
| Dhr. S.A.M. (Sander) Bos | Lid (plv voorzitter) |
| Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag | Voorzitter |

Opbouw uurtarief

Overhead

Personeel Overhead

| | |
|------------------|-----------|
| Personeelskosten | 1.515.018 |
| Opleidingskosten | 161.774 |
| Overige kosten | 10.714 |

Materieel Overhead

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DVO's | 1.161.979 |
| Huisvesting, ICT en overige | 2.064.767 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Totaal overhead | 4.914.252 |
|------------------------|------------------|

Personeel Primair proces

| | |
|------------------|------------|
| Fte | 158,64 |
| Personeelskosten | 13.157.308 |
| Opleidingskosten | 118.217 |
| Overige kosten | 419.431 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Totaal primair proces | 13.694.956 |
|------------------------------|-------------------|

Uurtarief

| | |
|----------------------|-------|
| Overhead uurtarief | 22,95 |
| Productief uurtarief | 63,95 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Totaal uurtarief | 86,89 |
|-------------------------|--------------|

Gedifferentieerd uurtarief

Voor de berekening van meerwerk per deelnemer hanteert de ODR een gedifferentieerd uurtarief op basis van een schaalindeling. Het gaat om de volgende tarieven:

| Uurtarief | tot en met schaal 7 | Schaal 8 - 9 | Schaal 10 en hoger |
|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Overhead uurtarief | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| Productief uurtarief | 44,34 | 56,88 | 71,00 |
| Totaal uurtarief | 67,29 | 79,83 | 93,94 |

Overzicht: Bijdrage per deelnemer 2021

| Deelnemersbijdrage | Ontwerp jaarrekening 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeente Buren | 2.477.233 | 2.213.635 | 2.519.902 | 2.614.656 | 2.614.656 | 2.614.656 | 2.614.656 |
| Gemeente Culemborg | 1.366.641 | 1.332.373 | 1.435.540 | 1.489.666 | 1.489.666 | 1.489.666 | 1.489.666 |
| Gemeente Maasdriel | 2.211.354 | 1.651.418 | 1.900.086 | 1.971.699 | 1.971.699 | 1.971.699 | 1.971.699 |
| Gemeente Neder-Betuwe | 1.726.227 | 1.565.189 | 1.767.364 | 1.833.847 | 1.833.847 | 1.833.847 | 1.833.847 |
| Gemeente Tiel | 893.931 | 941.081 | 962.160 | 998.048 | 998.048 | 998.048 | 998.048 |
| Gemeente West Betuwe | 3.604.621 | 3.031.150 | 3.936.962 | 4.085.098 | 4.085.098 | 4.085.098 | 4.085.098 |
| Gemeente West Maas en Waal | 1.970.551 | 1.799.280 | 2.143.074 | 2.224.071 | 2.224.071 | 2.224.071 | 2.224.071 |
| Gemeente Zaltbommel | 2.399.580 | 2.202.105 | 2.518.612 | 2.613.288 | 2.613.288 | 2.613.288 | 2.613.288 |
| Provincie Gelderland | 403.147 | 358.295 | 345.159 | 357.353 | 357.353 | 357.353 | 357.353 |
| Bijdrage Omgevingsdiensten | 404.108 | 400.029 | 503.840 | 520.789 | 520.789 | 520.789 | 520.789 |
| Archeologie | 20.000 | 43.848 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Externe Veiligheid | 146.752 | 103.873 | 68.884 | 41.077 | 41.077 | 41.077 | 41.077 |
| Overige baten | 297.916 | - | 217.715 | 222.113 | 222.113 | 222.113 | 222.113 |
| Totaal | 17.922.061 | 15.642.276 | 18.339.298 | 18.991.705 | 18.991.705 | 18.991.705 | 18.991.705 |