



Omgevingsdienst  
**Regio Arnhem**

# **ONTWERP PROGRAMMA BEGROTING ODRA 2015**



## INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	3
1.1	Uitgangspunten begroting	3
1.2	Procedure begroting	4
2.	Programma's	
2.1	Programma vergunningverlening bouw	7
2.2	Programma vergunningverlening milieu en juridische zaken	10
2.3	Programma handhaving milieu	12
2.4	Programma handhaving bouw, bodem en vuurwerk	14
2.5	Programma advies en overige taken	17
3.0	Financiële meerjarenbegroting	21
3.1	Toelichting op de begrotingsposten	23
3.2	Efficiëncyslag van 5%	24
4	Verplichte paragrafen	
4.1	Inleiding	24
4.2	Paragraaf Weerstandsvermogen	24
4.3	Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	25
4.4	Paragraaf Financiering	25
4.5	Paragraaf Bedrijfsvoering	26
4.5.1	Missie, visie en kernwaarden	26
4.5.2	Dienstverleningsovereenkomsten	27
4.5.3	De mens in de organisatie	27
4.5.4	Rapporteren	27
4.5.5	Kwaliteitscriteria	27
4.5.6	ICT/Informatievoorziening	28
4.6	Lokale heffingen	28
4.7	Verbonden partijen	28
4.8	Grondbeleid	28
	Bijlagen	
	Ondertekening	29
	Bijdragen per deelnemer	30

## 1.0 Inleiding

Hierbij treft u de ontwerp programma begroting 2015 van Omgevingsdienst Regio Arnhem aan.

Deze financieel getinte begroting van ODRA is op te delen in 3 hoofdonderdelen, te weten, Milieu, Bouwen en directe Programmalasten. Voor- of nadelen voor wat betreft het onderdeel Milieu zullen over alle partners worden verrekend. Het onderdeel bouwen wordt alleen door de gemeente Lingewaard, de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland ingebracht. Voor- en nadelen op deze taak zullen daarom ook alleen met deze partners worden verrekend. Daarnaast worden er door 3 partners, de provincie Gelderland, de gemeente Lingewaard en de gemeente Arnhem middelen ingebracht ten behoeve van specifieke doeleinden. Meer- en minder kosten zullen dan ook alleen met deze partners worden verrekend.

De rechtspositieregeling die van toepassing is op ODRA en de vastgestelde indicatieve functieschalen zijn de basis voor de berekening van de salariskosten. Met bijzondere regelingen, toeslagen en overige zaken die niet in de rechtspositieregeling van ODRA zijn opgenomen en een gevolg zijn van de overgang vanuit de latende organisaties is geen rekening gehouden. Deze zogenaamde harmonisatiekosten komen voor rekening van de latende organisaties.

In de begroting is rekening gehouden met het feit dat een groot deel van de ondersteunende taken uitgevoerd zullen worden in gastheerschap, in dit geval door de gemeente Arnhem. Ook de huisvesting van ODRA vindt plaats bij de gemeente Arnhem.

In de begroting 2015 is evenals in de begroting 2014 één uniform uurtarief gehanteerd voor alle taken. Het berekende uurtarief voor 2015 is evenals 2013 en 2014 berekend op € 73,23 per uur. Totdat ODRA overgaat naar output financiering zal met één uniform uurtarief gewerkt worden.

### 1.1 Uitgangspunten begroting 2015

De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd voor het samenstellen van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018.

- De begroting 2015 is gebaseerd op de begroting 2014 tot en met de eerste begrotingswijziging en het resultaat 2013.
- Het overheadpercentage blijft ongewijzigd en mag maximaal 52,6% van de salariskosten van het primaire proces bedragen.
- Voor onvoorziene uitgaven wordt een stelpost opgenomen gebaseerd op maximaal 0,5% van de geraamde kosten.
- Conform het Bedrijfsplan wordt gedurende de eerste vier jaren (2e kwartaal 2013 tot en met 1e kwartaal 2016) een extra budget voor incidentele kosten geraamd;
- In de begroting wordt een efficiencytaakstelling (bezuiniging) verwerkt welke gedurende 4 jaar (2015 tot en met 2018) oploopt tot 5% van de primaire formatie. In 2015 is rekening gehouden met een daling van 1,25% van de formatie ten opzichte van de begroting 2014.
- Het aantal productieve uren wordt vastgesteld op 1.350 uur per fte (was 1.360 uur) ten behoeve van de uniformiteit binnen de Gelderse Omgevingsdiensten.
- De loonkosten worden begroot op max-1 en geïndexeerd met 1% (gebaseerd op de septembercirculaire Gemeentefonds 2013).
- De materiële kosten worden geïndexeerd met 2% (gebaseerd op de septembercirculaire Gemeentefonds 2013). Dit percentage zal vooral worden toegepast op de kosten die de gemeente Arnhem als gastheer in rekening brengt (indexering is vastgelegd in de DVO met de gemeente Arnhem).
- Voor investeringen wordt gerekend met een rentepercentage van 4% (gebaseerd op rentepercentage langlopende geldleningen met een looptijd van 25 jaar bij de BNG).



## 1.2 Procedure begroting

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

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

---

<sup>1</sup> De ontwerpbegroting 2015 zal worden vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 28 maart 2014. Vervolgens zal de financieel getinte ontwerpbegroting 2015 in het Algemeen Bestuur van 28 maart 2014 worden voorbesproken. Daarna zal de ontwerpbegroting 2015 voor zienswijzen aan de raden van de gemeenten en de staten van de provincie Gelderland worden verstuurd. Uiterlijk op 25 april 2014 zal de tot programmabegroting omgebouwde versie van de ontwerpbegroting 2015 worden toegestuurd.

## 2. Programma's

### Uitvoering passend bij visie en missie

In de visie en missie van de Omgevingsdienst Regio Arnhem is aangegeven dat de opgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zodanig worden uitgevoerd dat deze dienstbaar zijn aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Hierbij vindt de uitvoering plaats op kwalitatief goed niveau, prijsbewust en efficiënt vanuit een gezamenlijk vertrouwen tussen partners en de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

### Uit te voeren taken

Door de deelnemers is de uitvoering van de milieu taken in het kader van toezicht, handhaving en vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee samenhangende regels neergelegd bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Daarnaast hebben de gemeente Arnhem, Lingewaard en de provincie Gelderland het volledige Wabo-pakket ingebracht.

In het kader van het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zal binnen de ODRA de handhaving van complexe bedrijven uit de hele provincie plaatsvinden. De ODRA behandelt bezwaar en beroep rond complexe provinciale inrichtingen en BRZO bedrijven (m.u.v. de complexe bedrijven uit de regio Rivierenland).

### Prestatie indicatoren

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

### Beleidskaders

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

### Ontwikkelingen

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

### Van Input naar Output

De werkzaamheden van de ODRA worden nu betaald door middel van de zogenaamde input-financiering. Hierbij brengen de deelnemers de financiële middelen in die medio 2012 op de begroting stonden voor vergunningverlening en handhaving. Het is de bedoeling om in de begroting van 2017 output-financiering te presenteren, waarbij financiering per product mogelijk is. Hierbij is het van belang om de tijdsbesteding per product goed te definiëren. Zoals vermeld is 2015 het jaar waarin de productencatalogus, ontwikkeld als onderlegger voor de outputfinanciering, wordt getest.

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

maar nu bij het opstellen van de begroting 2015, februari 2014, nog niet volledig beschikbaar zijn.

#### Indeling en opzet programma's

Met het oog op outputfinanciering in de begroting 2017 is de programma indeling en opzet in deze begroting veranderd en smarter gemaakt. De programma's zijn nu, naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W's vragen:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Onder "wat willen we bereiken" is een eerste aanzet gemaakt met het opnemen van prestatie indicatoren. Bij "wat mag het kosten" zijn naast de lasten ook de bijdragen van de deelnemers/opdrachtgevers geraamd.

Onderstaand een overzicht van de programma's

1. vergunningverlening bouw
2. vergunningverlening milieu
3. handhaving milieu
4. handhaving bouw, bodem en vuurwerk
5. advies en overige taken

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



## 2.1 Programma vergunningverlening bouw

### Omschrijving

Voor de gemeente Arnhem, Lingewaard en de Provincie verzorgen we "Wabobreed" de vergunningverlening. Dat betekent dat we zowel de vergunningverlening voor de zogenaamde briks-taken (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) verzorgen alsook de vergunningverlening voor milieu. Gemeente Lingewaard heeft de onderdelen kap, inrit en reclame niet ingebracht. Dit programma behandelt het onderdeel vergunningverlening bouw. De Omgevingsdienst Regio Arnhem stelt zich tot doel de burger en ondernemer professioneel en effectief te ondersteunen bij de voorbereiding van zijn (bouw)plan ontwikkeling. Vergunningaanvragen handelen we dan ruim binnen de wettelijke termijnen af en meldingen beoordelen we op juistheid en volledigheid.

### Wat willen we bereiken?

Speerpunten binnen het programma vergunningverlening bouw zijn:

Product	Speerpunt
Vergunningverlening	Tijdige en geïntegreerde verlening van vergunningen binnen wettelijke termijnen
Ruimtelijke procedures	Snelle en inhoudelijk adequate planprocedures
Meldingen	Korte doorlooptijd verwerking meldingen
Algemeen	uitvoering werkprogramma

### Prestatie indicatoren

Bij de bovenstaande speerpunten zijn de volgende prestatie indicatoren vastgesteld:

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

### Wat gaan we er voor doen?

We gaan de vergunningverlening uitvoeren met goed opgeleide medewerkers. De kwaliteitscriteria we geïmplementeerd binnen dit programma.

Kwaliteit: Om een goede en adequate uitvoering te geven aan de vergunningverlening is de deskundigheid van de medewerkers vergunningverlening essentieel. Via opleiding en scholing zorgen we dat het kennisniveau blijft voldoen aan de nieuwe (voortschrijdende wettelijke) kwaliteitscriteria.

### Output

	Vergunning Wabo	In strijd met b.plan	Leegstand vergunning	Advies welstand	Advies constructie	Melding sloop	Melding gebruik	Politie keurmerk
Arnhem	600	60	170	475	210	370	125	350
Lingewaard	130	14	n.v.t.	GP <sup>2</sup>	60	85	8	n.v.t.
	b.plan wijziging	Subsidie monument	Huisnr. besluit	Bezwaar beroep				
Arnhem	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	GP <sup>3</sup>				
Lingewaard	10	10	50	GP <sup>4</sup>				

### Verwachte ontwikkelingen

<sup>2</sup> Geen prognose

<sup>3</sup> Geen prognose

<sup>4</sup> Geen prognose

Op 27 maart vond in de Tweede Kamer Algemeen Overleg plaats met minister Blok over de stelselwijziging bouwregelgeving. Wat betekent dit voor ODRA?

De stelselwijziging 1 januari 2015 betreffende de private kwaliteitsborging is van de baan. Er komt geen dual stelsel met keuzevrijheid voor de consument.

Er wordt gestart (vooralsnog gepland in 2015, maar zeker niet op 1 januari) met het door partijen zelf laten borgen van de kwaliteit van 'eenvoudige' bouwwerken. Nadere uitwerking van 'eenvoudig' moet nog plaatsvinden.

De discussie in het Algemeen Overleg heeft dus nog weinig echte duidelijkheid gebracht over het toekomstig takenpakket van ODRA in relatie tot bouwen. Wel is er nu een richting bepaald die uitgaat van een geleidelijke opbouw van kwaliteitsverklaringen, te beginnen met kleine bouwwerken.

De omvang van de kwaliteitsborging van de categorie (kleine) bouwwerken zal bepalend zijn voor de mate waarin er een vermindering van het werkpakket van ODRA gaat ontstaan. Denk hierbij aan minder of geen bouwbesluittoetsen bij vergunningaanvragen en geen toezicht meer op kleinere bouwwerken (wel de handhaving bij overtredingen e.d.).

Wij volgen de nu uitgezette lijn nauwlettend. We anticiperen door te sturen op inzet en de ontwikkeling van medewerkers. Dat doen wij op de vlakken waarbij ODRA voor onze partners de uitgelezen professionele en gespecialiseerde organisatie is om die taken op een kwalitatief hoog niveau uit te voeren.

Naar verwachting zal in 2015 de Wet VTH in werking treden. De ODRA zal zich voorbereiden op de consequenties van de vergunningverlening voor het programma bouw.

## Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014 na 1e wijz.	2015	2016	2017	2018
<b>Lasten</b>						
Vergunningverlening bouw	uren x tarief directe kosten	N.B.	3.170.700	3.108.000	3.081.200	3.054.600
			1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
<b>Totaal Lasten</b>			4.312.700	4.250.000	4.223.200	4.196.600
<b>Baten</b>						
Gemeente Arnhem			3.182.500	3.139.400	3.121.100	3.102.900
Gemeente Doesburg						
Gemeente Duiven						
Gemeente Lingewaard			1.092.900	1.074.000	1.065.900	1.057.900
Gemeente Overbetuwe						
Gemeente Renkum						
Gemeente Rheden						
Gemeente Rijnwaarden						
Gemeente Rozendaal						
Gemeente Westervoort						
Gemeente Zevenaar						
Provincie Gelderland			37.300	36.600	36.200	35.800
MRA						
Derden Overig						
Derden Bovenregionale Taken						
<b>Totaal Baten</b>			4.312.700	4.250.000	4.223.200	4.196.600
<b>Saldo</b>						

De directe kosten bestaan uit de budgetten die Lingewaard (€ 140.000) en Arnhem (€ 1.002.000) voor deze specifiek taak hebben ingebracht.



## 2.2 Programma vergunningverlening milieu en juridische zaken

### Omschrijving

Voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Zevenaar, Duiven, Renkum, Rheden, Doesburg, Rijnwaarden, Overbetuwe en de provincie Gelderland verzorgen we de vergunningverlening voor het onderdeel milieu. Omgevingsdienst Regio Arnhem zorgt ervoor dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld. Meldingen beoordelen we op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de Wabo, waarbij er aansluiting moet zijn bij de 'loketten' van de partners.

De ODRA behandelt bezwaar en beroep rond complexe provinciale inrichtingen en BRZO bedrijven (m.u.v. de complexe bedrijven uit de regio Rivierenland).

### Wat willen we bereiken?

Speerpunten binnen het programma vergunningverlening milieu zijn:

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

### Prestatie indicatoren

Bij de bovenstaande speerpunten zijn de volgende prestatie indicatoren vastgesteld:

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

### Wat gaan we er voor doen?

We gaan de vergunningverlening uitvoeren met goed opgeleide medewerkers. De kwaliteitscriteria we geïmplementeerd binnen dit programma.

Kwaliteit: Om een goede en adequate uitvoering te geven aan de vergunningverlening is de deskundigheid van de medewerkers vergunningverlening essentieel. Via opleiding en scholing zorgen we dat het kennisniveau blijft voldoen aan de nieuwe (voortschrijdende wettelijke) kwaliteitscriteria.

### Output

	Vergunningen	Meldingen	Maatwerk voorschriften	WOB verzoeken	Bezwaar en beroep
Arnhem	20	15	-	-	Geen prognose
Doesburg	1	7	1	-	Geen prognose
Duiven	5	1	-	-	Geen prognose
Lingewaard	15	50	-	-	Geen prognose
Overbetuwe	10	65	-	-	Geen prognose
Renkum	2	5	-	-	Geen prognose
Rheden	10	75	-	-	Geen prognose
Rijnwaarden	12	15	-	-	Geen prognose
Zevenaar	8	2	-	-	Geen prognose
Westervoort	-	-	-	-	Geen prognose
Prov. Gelderland	11	-	-	6	Geen prognose

### Verwachte ontwikkelingen

Regelgeving en regionaal beleid: Hoewel de regelgeving strikte uitvoering vraagt, zijn maatwerkafwegingen regelmatig noodzakelijk, waarbij sprake is van een integrale afweging gezien de lokale omgevingskwaliteit. Dit vraagt om provinciale en regionale beleidskaders voor regionale maatwerkdoeleinden. De ODRA kan een rol vervullen bij het opstellen van eenduidig beleid.

Naar verwachting zal in 2015 de Wet VTH in werking treden. De ODRA zal zich voorbereiden op de consequenties van de vergunningverlening voor het programma milieu.

### Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014 na 1e wijz.	2015	2016	2017	2018	
<b>Lasten</b>							
Vergunningverlening milieu	uren x tarief directe kosten	N.B.	1.297.900	1.272.200	1.261.200	1.250.200	1.239.500
<b>Totaal Lasten</b>			1.297.900	1.272.200	1.261.200	1.250.200	1.239.500
<b>Baten</b>							
Gemeente Arnhem			268.900	263.700	261.300	259.000	256.800
Gemeente Doesburg			8.200	8.000	7.900	7.800	7.700
Gemeente Duiven			33.800	33.100	32.800	32.500	32.200
Gemeente Lingewaard			249.300	244.400	242.200	240.100	238.100
Gemeente Overbetuwe			206.900	202.800	201.100	199.400	197.700
Gemeente Renkum			40.300	39.500	39.200	38.900	38.600
Gemeente Rheden			116.300	114.000	113.000	112.000	111.000
Gemeente Rijnwaarden			62.200	61.000	60.400	59.800	59.300
Gemeente Rozendaal							
Gemeente Westervoort			4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Gemeente Zevenaar			83.500	81.800	81.100	80.400	79.700
Provincie Gelderland			224.400	219.900	218.200	216.300	214.400
MRA							
Derden Overig							
Derden Bovenregionale Taken							
<b>Totaal Baten</b>			1.297.900	1.272.200	1.261.200	1.250.200	1.239.500
<b>Saldo</b>							



## 2.3 Programma handhaving milieu

### Omschrijving

Alle partners hebben een lijst met te controleren bedrijven aangeleverd bij de ODRA. Deze lijst kan worden gezien als het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2014. Alle bedrijven zijn ingedeeld in categorieën (A1 t/m D4/5). Per categorie wordt een kengetal gebruikt conform de regionale maatlat. Op basis van het tijdschrijfsysteem zullen de kengetallen worden geverifieerd en op termijn worden aangepast. De nieuwe kengetallen zullen worden verwerkt in een productencatalogus.

Omgevingsdienst Regio Arnhem zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid optimaal worden bevorderd. Daartoe houdt ODRA geprogrammeerd toezicht en handhaaft de relevante wettelijke bepalingen. Onder toezicht verstaan we het verzamelen van informatie over het feit of een activiteit is toegestaan en/of wordt voldaan aan de overige eerder opgelegde regels/voorschriften al dan niet in vergunningen, meldingen en/of brieven. Bij een overtreding volgen we de sanctiestrategie en passen waar nodig een sanctiemiddel toe. Heldere en waar mogelijk standaardprocedures en goede afstemming met handhavingspartners moeten onnodige administratieve lasten voorkomen.

### Wat willen we bereiken?

#### Speerpunten

Speerpunten binnen het programma vergunningverlening milieu zijn:

Product	Speerpunt
Toezicht	1. Volledige uitvoering jaarprogramma binnen de afspraken met de partners.
	2. Standaardisering van de brieven en consequent een bezoekverslag toevoegen.
	3. Efficiëntieverbetering (door onder meer digitaal mobiel toezicht).
	4. Kwaliteitsverbetering toezicht (door onder meer kringonderzoek handhavers).

#### Prestatie indicatoren

Bij de bovenstaande speerpunten zijn de volgende prestatie indicatoren vastgesteld:

Product	Prestatie indicator
Toezicht	1. Producten en prestaties binnen een bandbreedte van 90-110% van het jaarprogramma.
	2. Alle toezichtbrieven volgens één gelijk format. Bij alle handhavingsbrieven een standaard bezoekverslag.
	3. Kengetallen Gelderse maatlat min 5% aan het eind van 2014.
	4. Prestatie indicator nog te formuleren.

### Wat gaan we er voor doen?

Kwaliteit: om goede en adequate uitvoering te kunnen geven aan toezicht en handhaving is de deskundigheid van de toezichthouders/handhavers essentieel. Via opleiding en scholing zal toezicht/handhaving binnen enkele jaren voldoen aan de nieuwe kwaliteitscriteria 2.1.

Bestuurlijke strafbeschikking (BsBm): eind 2012 is er een nieuw handhavingsinstrument toegevoegd aan de bevoegdheden van de directeur. Het betreft de bestuurlijke strafbeschikking. De directeur is vanuit de wet bevoegd om deze op te leggen bij strafbare feiten. In 2013 zal een uitwerking van de toepassing van dit instrument plaatsvinden zodat begin 2014 van de BsBm gebruikt gemaakt kan worden.

Efficiency: om efficiënter te kunnen gaan werken, wordt de werkwijze zo veel mogelijk geüniformeerd. Een van de speerpunten is de afhandeling van klachten en meldingen. ODRA spant zich in om alle klachten over alle Wm-inrichtingen via het systeem @men te laten lopen, zodat er eenduidige werkwijze ontstaat binnen ODRA en zelfs Gelderland. In 2014 kan ODRA inzicht geven in de klachtenafhandeling per partner.

## Output

	Controles integraal	Controles VVGB	Controles E-PRTR	Bezwaar en beroep
Arnhem	263	-	-	GP
Doesburg	30	2	1	GP
Duiven	19	9	-	GP
Lingewaard	226	-	-	GP
Overbetuwe	198	12	-	GP
Renkum	69	17	-	GP
Rheden	191	13	-	GP
Rijnwaarden	59	8	-	GP
Zevenaar	79	5	1	GP
Westervoort	30	2	-	GP
Prov. Gelderland	49	-	18	GP
OD De Vallei	29	-	-	GP
OD ODNV	-	-	-	GP
OD OVIJ	-	-	-	GP

## Verwachte ontwikkelingen

Naar verwachting zal in 2015 de Wet VTH in werking treden. De ODRA zal zich voorbereiden op de consequenties van de toezicht en handhaving voor het programma handhaving milieu.

## Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014 na 1e wijz.	2015	2016	2017	2018	
<b>Lasten</b>							
Handhaving milieu	uren x tarief directe kosten	N.B.	3.644.200	3.523.800	3.493.900	3.463.700	3.434.100
<b>Totaal Lasten</b>			3.644.200	3.523.800	3.493.900	3.463.700	3.434.100
<b>Baten</b>							
Gemeente Arnhem			657.500	644.500	638.900	633.500	627.900
Gemeente Doesburg			50.600	49.700	49.400	49.100	48.900
Gemeente Duiven			92.100	90.300	89.600	88.700	87.900
Gemeente Lingewaard			692.100	678.500	672.700	666.900	661.200
Gemeente Overbetuwe			309.300	303.200	300.500	297.800	295.300
Gemeente Renkum			140.400	137.600	136.400	135.200	134.000
Gemeente Rheden			352.700	345.800	342.800	339.800	337.000
Gemeente Rijnwaarden			136.700	133.900	132.800	131.700	130.600
Gemeente Rozendaal							
Gemeente Westervoort			44.300	43.400	43.000	42.600	42.200
Gemeente Zevenaar			178.400	175.000	173.500	171.900	170.400
Provincie Gelderland			668.600	655.400	650.200	644.600	639.000
MRA							
Derden Overig			68.700	67.300	66.700	66.200	65.700
Derden Bovenregionale Taken			252.800	199.200	197.400	195.700	194.000
<b>Totaal Baten</b>			3.644.200	3.523.800	3.493.900	3.463.700	3.434.100
<b>Saldo</b>							



## 2.4 Programma handhaving bouw, bodem en vuurwerk

### Omschrijving

Omgevingsdienst Regio Arnhem zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid optimaal worden bevorderd. Daartoe houdt ODRA geprogrammeerd toezicht en handhaaft de relevante wettelijke bepalingen. Onder toezicht wordt verstaan het verzamelen van informatie over het feit of een activiteit is toegestaan en/of wordt voldaan aan de overige eerder opgelegde regels/voorschriften al dan niet in vergunningen, meldingen en/of brieven. Bij een overtreding wordt de sanctiestrategie gevolgd en waar nodig een sanctiemiddel toegepast. Heldere en waar mogelijk standaardprocedures en goede afstemming met handhavingpartners moeten onnodige administratieve lasten voorkomen.

### Wat willen we bereiken?

#### Speerpunten

Speerpunten binnen het programma vergunningverlening milieu zijn:

Product	Speerpunt
Toezicht asbest	Toezicht in lijn met ketenverantwoordelijkheid. Toezicht en handhaving volgens landelijke strategie
Toezicht Besluit bodemkwaliteit	Het uitvoeren van milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit en milieutoezicht bij bodemsanering
Milieutoezicht bodemsanering buiten inrichting	Toezicht op doelmatige en kosteneffectieve sanering, volgens wettelijke eisen.
Uitvoeren controles Wabo bouw, bestaande voorraad en bestemmingsplan	Toezicht op bouwen en gebruik conform woningwet/bouwbesluit. Toezien op bestaande voorraad.
Handhaving BAG	Inspecteren en rapporteren van bestaande panden op voldoen aan BAG-eisen. BVO en BAG-nummering. Advies tav toekennen huisnummer

#### Prestatie indicatoren

Bij de bovenstaande speerpunten zijn de volgende prestatie indicatoren vastgesteld:

Product	Prestatie indicator
Toezicht asbest	Minimaal 1 controle per locatie.
Toezicht Besluit bodemkwaliteit	Het uitvoeren van milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit en milieutoezicht bij bodemsanering
Milieutoezicht bodemsanering buiten inrichting	Elke sanering minimaal 1 x controleren
Uitvoeren controles Wabo bouw, bestaande voorraad en bestemmingsplan	Elke vergunning minimaal 2 maal controleren. Vergunningvrij 70 % controleren.
Handhaving BAG	Wegwerken achterstand uit 2012. Proces optimalisatie voor nieuwe gevallen.

### Wat gaan we er voor doen?

Vuurwerk: voorop staat een veilig gebruik van vuurwerk. Zowel rond de jaarwisseling als bij evenementen door het jaar. De regelgeving hierover ontwikkelt zich momenteel snel. We verwachten dat de toezichttaak die door een wijziging in het vuurwerkbesluit ten onrechte bij de rijksinspectie ILenT terecht kwam binnen een half jaar weer formeel naar de provincie gaat. Gelet op de bovenstaande afspraken komt die taak dan weer naar de ODRA.

Bodem: verontreinigde bodems (percelen) betekenen mogelijk een risico voor de gebruiker. Voorkomen van contact met verontreiniging is daarom speerpunt. Zowel bij verontreiniging in de bodem als bij ontgraven en toepassen van grond in werken. Daartoe houden we toezicht op bodemsaneringen en op werken met grond. Bodem kent ook het risico van niet-ontplofte

munitie. De daarmee verbonden risico's noodzaken in de regio Arnhem tot voorzichtigheid bij graafwerkzaamheden.

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

#### *Output bouw*

	Controles Bouw en apv	Advies Bouw	Klachten bouw	Bezwaar en beroep
Arnhem	918	250	300	GP
Lingewaard	700	-	40	GP
Prov. Gelderland				GP

#### *Output bodem*

	Controles Bodem en asbest	Advies Bodem en archeologie	Klachten bodem	Bezwaar en beroep
Arnhem	175	40	-	GP
Doesburg	7	-	-	GP
Duiven	5	-	-	GP
Lingewaard	76	230	-	GP
Overbetuwe	51	-	-	GP
Renkum	13	-	-	GP
Rheden	73	-	-	GP
Rijnwaarden	11	9	-	GP
Zevenaar	39	-	-	GP
Westervoort	8	-	-	GP
Prov. Gelderland	199	135	68	GP

#### *Output vuurwerk*

	Controles vergunning vuurwerk	Controles melding ontbranding	Vergunning ontbranding vuurwerk	Beoordelen meldingen vuurwerk	Klachten vuurwerk	Bezwaar en beroep
Prov. Gelderland	GP	105	79	92	68	GP

#### **Verwachte ontwikkelingen**

Naar verwachting zal in 2015 de Wet VTH in werking treden. De ODRA zal zich voorbereiden op de consequenties van de toezicht en handhaving voor het programma bouw, bodem en vuurwerk.



## Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014 na 1e wijz.	2015	2016	2017	2018	
<b>Lasten</b>							
Handhaving bouw, bodem en vuurwerk	uren x tarief directe kosten	N.B.	2.795.700	2.740.500	2.717.200	2.693.700	2.670.500
<b>Totaal Lasten</b>			2.795.700	2.740.500	2.717.200	2.693.700	2.670.500
<b>Baten</b>							
Gemeente Arnhem			1.474.100	1.445.000	1.432.700	1.420.400	1.408.000
Gemeente Doesburg			4.500	4.400	4.300	4.200	4.100
Gemeente Duiven			20.500	20.100	19.900	19.800	19.700
Gemeente Lingewaard			419.300	411.000	407.400	403.900	400.500
Gemeente Overbetuwe			21.600	21.200	21.000	20.800	20.600
Gemeente Renkum			13.900	13.600	13.500	13.400	13.300
Gemeente Rheden			22.000	21.500	21.300	21.100	20.900
Gemeente Rijnwaarden			8.300	8.200	8.100	8.000	7.900
Gemeente Rozendaal							
Gemeente Westervoort			19.300	19.000	18.800	18.600	18.500
Gemeente Zevenaar			28.900	28.300	28.000	27.800	27.600
Provincie Gelderland			763.300	748.200	742.200	735.700	729.400
MRA							
Derden Overig							
Derden Bovenregionale Taken							
<b>Totaal Baten</b>			2.795.700	2.740.500	2.717.200	2.693.700	2.670.500
<b>Saldo</b>							

## 2.5 Programma advies en overige taken

### Omschrijving

De ODRA voert op contractbasis specifieke (advies)werkzaamheden uit op het gebied van geluid(sanering), externe veiligheid, uitvoeringsbeleid, programmering en verslaglegging, duurzaam bouwen en politiekeurmerk veilig wonen. Verder worden en metingen uitgevoerd (emissie, immissie, geluid) en monsternemingen verzorgd. Doel is bij te dragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

De taken van dit programma worden uitgevoerd door de afdeling Advies en Ondersteuning van de ODRA.

De afdeling Advies en Ondersteuning verzorgt naast advies- en meettaken verder de administratie voor de primaire processen vergunningverlening en toezicht/handhaving en het functioneel applicatiebeheer. De ureninzet van de administratie t.b.v. deze primaire processen verantwoorden we bij de betreffende programma's 1 t/m 4.

### Wat willen we bereiken?

#### *Speerpunten algemeen*

Speerpunten binnen het programma advies en overige taken zijn:

Product	Speerpunt
A&O	Kwaliteit en professionaliteit
A&O	Klantgerichtheid

#### *Prestatie indicatoren*

Bij de bovenstaande speerpunten zijn de volgende prestatie indicatoren vastgesteld:

Product	Prestatie indicator
A&O	Binnen de afgesproken termijnen leveren van advies, voldoen aan kwaliteitscriteria, adequate en tijdige inbreng van specialistisch adviezen in de primaire werkprocessen vergunningverlening en toezicht/handhaving en concrete resultaten m.b.t. ontwikkeling kennis en vaardigheden van ODRA-medewerkers
A&O	Burgers, bedrijven en opdrachtgevers zijn tevreden over geleverde producten en diensten, korte doorlooptijden

#### *Output en prestatie indicator Meetdienst voor de provincie Gelderland*

<b>Productie team milieumetingen ODRA</b>	
product	jaarplan
emissiemetingen	51
geluidmetingen	24
monsternemingen	10
advisering/beoordelen	56
immissiemetingen (projecten in 2013)	3

score KPI (volgens HUP2013)

KPI 100% uitvoering jaarplan	100%
KPI 90% volgens werkvoorschrift	90%
KPI 90% binnen 2 weken	90%
KPI 90% afhandelings advies	90%

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

De ODRA is een nieuwe organisatie. Consequentie daarvan is dat tal van (bedrijfsvoerings)aspecten ingeregeld moet worden. Naast de speerpunten 'kwaliteit en professionaliteit' en 'klantgerichtheid' is specifiek aandacht geschonken aan

1. continuïteit van de werkzaamheden en
2. stroomlijning/uniformering van werkprocessen.

#### *Output Geluid en duurzaam bouwen*

	Milieuzonering Ruimtelijk plan	Geur berekening veehouderij	Klimaat en duurzaamheid	Procedure hogere grens- waarde	Advies onderzoek geluid verkeer	Geluid- sanering ISV en BSV
Arnhem	-	-	15	6	7	300
Lingewaard	30	15	15	5	15	-

#### *Output operationeel beleid*

	Jaarverslag handhaving	Staten- vragen	Werkplan HUP en VUP	MP LMA	Bestuurlijk advies IPO overleg	Uniformering beleid handhaving
Prov. Gelderland	1	5	2	4	4	1

### **Verwachte ontwikkelingen**

#### *Externe veiligheid*

Uitvoering van taken die de MRA aan de ODRA opgedraagt conform het MRA 'Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid' 2013. Belangrijk aandachtspunt is de structurele inbedding van advisering Externe Veiligheid op lange(re) termijn. In ieder geval tot en met 2014 benutten we voor de uitvoering van taken een subsidie op basis van het 'Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 (GUEV).'

## Wat mag het kosten?

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014 na 1e wijz.	2015	2016	2017	2018
<b>Lasten</b>						
Advies en overige taken	uren x tarief directe kosten	N.B.	1.216.900	1.192.800	1.180.000	1.169.600
			1.021.800	453.200	257.500	206.000
<b>Totaal Lasten</b>			<b>2.238.700</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.437.500</b>	<b>1.375.600</b>
<b>Baten</b>						
Gemeente Arnhem			735.900	291.300	208.100	185.400
Gemeente Doesburg			6.300	5.700	4.500	4.100
Gemeente Duiven			3.600	3.100	600	
Gemeente Lingewaard			130.900	94.100	53.900	42.900
Gemeente Overbetuwe			16.800	11.400	2.400	
Gemeente Renkum			12.200	10.800	7.300	6.300
Gemeente Rheden			15.500	10.400	2.200	
Gemeente Rijnwaarden			5.300	4.400	900	
Gemeente Rozendaal						
Gemeente Westervoort			1.100	1.400	300	
Gemeente Zevenaar			9.500	6.200	1.300	
Provincie Gelderland			1.116.300	1.025.600	976.000	958.500
MRA			99.600	97.600	96.800	95.900
Derden Overig			85.700	84.000	83.300	82.500
Derden Bovenregionale Taken						
<b>Totaal Baten</b>			<b>2.238.700</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.437.600</b>	<b>1.375.600</b>
<b>Saldo</b>					-100 <sup>5</sup>	

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

<sup>5</sup> Afrondingsverschil





### 3.0 Financiële meerjarenbegroting

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

		Lasten Rekening 2013	Lasten 2014 na 1e wijziging	Lasten -1,25% 2015	Lasten -1,25% 2016	Lasten -1,25% 2017	Lasten -1,25% 2018
1	Salariskosten	5.203.005	7.285.200	7.312.800	7.233.700	7.155.500	7.078.500
2	Inhuur personeel	612.700	1.821.300	1.828.300	1.808.500	1.789.000	1.769.600
3	Opleidingskosten	53.790	182.100	182.900	180.900	179.000	177.100
4	Algemene Personeelskosten	238.964	296.700	401.800	400.500	399.000	397.700
5	Huisvesting (gastheer)	441.734	574.500	658.500	658.500	658.500	658.500
6	Ondersteunende taken (gastheer)	206.360	398.800	289.900	289.900	289.900	289.900
7	ICT (gastheer)	597.405	785.700	696.000	696.000	696.000	696.000
8	ICT (overig)	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9	Wagenpark	0	41.700	42.500	42.500	42.500	42.500
10	Accountant en financieel advies	13.500	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Onvoorzien	-24.778	32.900	60.100	58.600	57.900	57.400
12	Bijdrage Bovenregionale Taken	370.884	536.500	209.500	209.500	209.500	209.500
13	Incidentele kosten	255.441	451.000	247.200	51.500	0	0
	Opstartkosten	1.129.241					
	<b>Totale lasten primair proces</b>	<b>9.098.246</b>	<b>12.576.400</b>	<b>12.084.500</b>	<b>11.785.100</b>	<b>11.631.800</b>	<b>11.531.700</b>
	<b>Programma lasten</b>						
	Provincie Milieumetingen	180.604	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	ISV-geluid Arnhem	72.371	364.800		0	0	0
	WABO Arnhem	404.950	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
	WABO Lingewaard	79.915	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Overige	165.746					
	<b>Totale Programma Lasten</b>	<b>903.586</b>	<b>1.712.800</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.348.000</b>
	<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>10.001.833</b>	<b>14.289.200</b>	<b>13.432.500</b>	<b>13.133.100</b>	<b>12.979.800</b>	<b>12.879.700</b>



Fte		Baten Rekening 2013	Baten 2014 na 1e wijziging	Baten 2015	Baten 2016	Baten 2017	Baten 2018
	Deelnemersbijdragen Primair Proces						
47,34	Gemeente Arnhem	4.093.800	4.952.100	4.781.900	4.660.100	4.599.200	4.559.400
0,67	Gemeente Doesburg	44.300	69.600	67.800	66.100	65.200	64.700
1,45	Gemeente Duiven	81.500	150.000	146.600	142.900	141.000	139.800
23,38	Gemeente Lingewaard	1.972.500	2.444.500	2.362.000	2.302.100	2.271.700	2.252.100
5,33	Gemeente Overbetuwe	384.200	554.600	538.600	525.000	518.000	513.600
1,99	Gemeente Renkum	127.500	206.800	201.500	196.400	193.800	192.100
4,87	Gemeente Rheden	354.100	506.500	491.700	479.300	472.900	468.900
2,05	Gemeente Rijnwaarden	120.400	212.500	207.500	202.200	199.500	197.800
0,00	Gemeente Rozendaal	0	0	0	0	0	0
0,67	Gemeente Westervoort	25.700	68.800	67.800	66.100	65.200	64.700
2,88	Gemeente Zevenaar	218.700	300.300	291.300	283.900	280.100	277.700
24,55	Provincie Gelderland	2.931.300	2.603.900	2.479.700	2.416.800	2.384.900	2.364.400
				0	0	0	0
0,99	MRA	74.700	99.600	97.600	96.800	95.900	95.100
1,53	Derden Overig	376.411	154.400	151.300	150.000	148.700	147.400
2,01	Derden Bovenregionale Taken	103.474	252.800	199.200	197.400	195.700	194.000
119,73	Totale Baten Primair Proces	10.908.585	12.576.400	12.084.500	11.785.100	11.631.800	11.531.700
	Programma Baten						
	Provincie	285.078	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	ISV-geluid Arnhem	72.371	364.800	0	0	0	0
	WABO Arnhem	751.500	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
	WABO Lingewaard	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Overige Baten	165.746					
	Totale Programma Baten	1.379.695	1.712.800	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000
	TOTAAL BATEN	12.288.281	14.289.200	13.432.500	13.133.100	12.979.800	12.879.700
	Saldo rekening	2.286.448					
	Begrotingssaldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aantal productieve fte	122,04	121,75	119,74	118,24	116,76	115,30
	Aantal productieve uren per fte	1.360,00	1.360,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	Uurtarief	73,23	73,23	73,23	73,51	73,79	74,08

### 3.1 Toelichting op de begrotingsposten

#### *Salariskosten*

De salariskosten zijn gebaseerd op 138,36 fte waarvan 18,63 fte management en staf en 119,73 fte primair proces en een indicatieve inschaling op max-1. De salariskosten zijn verlaagd met 20% ten behoeve van het aanhouden van een flexibele schil. Deze 20% wordt vervolgens geraamd bij inhuur personeel.

#### *Inhuur personeel*

20% van het totaal aan fte wordt vanwege het aanhouden van een flexibele schil geraamd op inhuur personeel.

#### *Opleidingskosten*

De opleidingskosten zullen in 2015 4% van de loonsom bedragen. 2% hiervan zal structureel in de begroting worden opgenomen (voor 2015 is de raming € 182.900), 2% zal in 2015 gedekt worden uit de incidentele lasten.

#### *Algemene personeelskosten*

De algemene personeelskosten zijn voor 2015 geraamd op € 401.800 en zijn bestemd om een veelheid aan kosten te dekken o.a. reiskosten, vakliteratuur, verzekeringen, Arbo etc.

#### *Huisvestingskosten (gastheer)*

ODRA is gehuisvest in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem. De totale kosten voor huisvesting bedragen voor 101 werkplekken € 685.500. Dit bedrag is gebaseerd op de meest recente afspraken met de gastheer.

#### *Ondersteunende taken (gastheer)*

Een groot deel van de ondersteunende taken zal in gastheerschap worden uitgevoerd door de gemeente Arnhem. Hieronder vallen o.a. de taken van de personeels- en salarisadministratie, de financiële administratie, ICT-standaard faciliteiten en de Archief en Postregistratie. Voor 2015 is een bedrag geraamd van € 289.900.

#### *ICT (gastheer)*

De ICT kosten zoals standaard werkplek, hardware, licentiekosten ed. die door de gastheer in rekening worden gebracht worden voor 2015 geraamd op € 696.000.

#### *ICT (overig)*

Voor ICT kosten die in eigen beheer van ODRA vallen is een bedrag geraamd van € 125.000.

#### *Wagenpark*

De exploitatiekosten van de 6 bedrijfswagens worden voor 2015 geraamd op € 42.500.

#### *Accountant en financieel advies*

Voor de kosten van een accountant en overig advies is een bedrag van € 30.000 opgenomen.

#### *Onvoorzien*

De kosten van onvoorzien bedragen 0,5% van de omzet (exclusief incidenteel).

#### *Bijdrage bovenregionale taken*

In het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten zijn taken belegd bij een aantal andere omgevingsdiensten. De raming voor deze taken bedraagt voor 2015 € 209.500.

#### *Incidentele kosten*

In de eerste 3 jaar mag ODRA kosten maken voor wat betreft het inrichten van de bedrijfsvoering, het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van de bedrijfsvoering. Ook zal een groot deel worden besteed aan opleidingskosten. Voor 2015 is voor incidentele kosten een bedrag geraamd van € 247.200.



### *Programmalaasten*

Naast de lasten die ODRA maakt in verband met salariskosten ten behoeve van het primaire proces en de overhead die hiermee gemoeid is, zijn er ook lasten die direct aan een programma toegeschreven kunnen worden. Ten behoeve van Wabo-taken (Arnhem en Lingewaard) zal de ODRA voor € 1.142.000 aan kosten maken. Daarnaast is een bedrag van € 206.000 geraamd voor milieumetingen voor taken die van de provincie overkomen.

### *Programmabaten*

De programmabaten zijn gebaseerd op de specifieke programmakosten die door de gemeente Arnhem en Lingewaard en de provincie Gelderland wordt ingebracht. Deze kosten worden niet versleuteld op basis van de inbreng van primaire formatie.

## **2.2 Efficiencyslag van 5%**

In het bedrijfsplan is rekening gehouden met een efficiencyslag van 1,25% per jaar (vanaf 2015) met een totaal van 5% op het primaire proces. In de begroting 2015 is voor het eerst met deze efficiencyslag rekening gehouden. De salaris- en de direct daaraan gerelateerde kosten zullen vanaf 2015 dalen, de overige "vaste kosten" naar alle waarschijnlijkheid niet of in mindere mate.

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

## **3. Verplichte paragrafen**

### **3.1 Inleiding**

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

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

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

### **3.2. Paragraaf Weerstandsvermogen**

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

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

### *Weerstandscapaciteit*

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

- Reserves
- Post onvoorzien

Vrij aanwendbare reserves (middelen) behorend tot weerstandscapaciteit	1 januari 2015
Reserves	€ 250.000
Onvoorzien	€ 60.100
Totale weerstandscapaciteit	€ 310.100

Na uitnutting van deze capaciteit is de omgevingsdienst op de bijdrage van de deelnemers aangewezen.

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

### *Risico's*

Deze begroting kent een aantal risico's waarvan de belangrijkste zijn:

1. Risico's taakuitvoering. Hieronder verstaan we het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering. Een groot deel van dit risico zal worden verzekerd.
2. Contractonderhandelingen. Bij het opmaken van de begroting waren de contractbesprekingen over huisvesting, hosting ICT en Advies en Ondersteuning nog niet afgerond. Er wordt echter vanuit gegaan dat de bedragen in de begroting leidend zijn voor ODRA voor de betreffende onderdelen.
3. Afspraken dienstverleningsovereenkomsten. Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over en weer voor de taakuitoefening. De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten.

De genoemde risico's kunnen wellicht deels binnen de begroting worden opgevangen, maar het kan ook dat een beroep op de deelnemers moet worden gedaan.

### **3.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen**

n.v.t.

### **3.4 Paragraaf Financiering**

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

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

### *Algemene ontwikkelingen*

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



gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

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

#### *Renterisicobeheer*

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

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

#### *Kasgeldlimiet*

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

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

#### *Renterisiconorm*

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

#### *Relatiebeheer*

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

### **3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering**

#### **3.5.1 Missie, visie en kernwaarden**

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

Dit zijn vragen die leiden tot de missie en visie van de organisatie.

#### *Missie ODRA*

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

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

#### *Visie ODRA*

Omgevingsdienst Regio Arnhem zorgt, samen met haar opdrachtgevers, voor een veilige,

gezonde en duurzame leefomgeving.

Dit doen wij:

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

*Kernwaarden van ODRA*

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

### **3.5.2 Dienstverleningsovereenkomsten en werkprogramma's**

De aan ODRA deelnemende partners zijn onze opdrachtgevers. In dienstverleningsovereenkomsten (werkprogramma's) worden de aard en omvang van de door opdrachtgevers aan ons over te dragen werkzaamheden vastgelegd. Ook worden in de dienstverleningsovereenkomst de randvoorwaarden opgenomen, waarbinnen wij deze werkzaamheden kunnen uitvoeren.

### **3.5.3 De mens in de organisatie**

Het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten heeft voor de inrichting van functies gekozen voor HR21. HR21 is een nieuw sectoraal functiebeschrijvings- en waarderingssysteem voor gemeenten en gemeentelijke organisaties.

HR21 is in opdracht van de VNG ontwikkeld door BuitenhekPlus en Leeuwendaal. HR21 brengt eenduidigheid en transparantie in de wijze van functiebeschrijving en –waardering. Deze eenduidigheid en transparantie heeft een positief effect op de wendbaarheid van het Gelders Stelsel en haar partners. Dit vanuit de tools duurzame inzetbaarheid, mobiliteit van medewerkers en één arbeidsmarkt.

Naast het sturen op resultaat, is het belangrijk om medewerkers te sturen en te ontwikkelen op gedrag en vaardigheden (competenties). In de HR21-functies zijn de taken (*wat*) beschreven. HR21 bevat naar functiebeschrijvingen ook competentieprofielen. In de HR-jaargesprekkencyclus wordt op grond van deze beide documenten jaarlijks de resultaatbeschrijving voor dat jaar opgesteld. De resultaatbeschrijving is de grondslag voor de eindbeoordeling.

### **3.5.4 Rapporteren**

Aan de partners wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties en bestede uren. De rapportages worden per kwartaal en per jaar opgesteld.

### **Programma's**

De programma's binnen de rapportage zijn:

- vergunningverlening milieu
- vergunningverlening bouw
- handhaving milieu
- handhaving bouw, bodem en vuurwerk
- advies en overige taken

### **3.5.5 Kwaliteitscriteria**

*Kwaliteitscriteria 2.1*



De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te professionaliseren. Alle bevoegde gezagen dienen per 1 januari 2015 aan deze kwaliteitscriteria te voldoen. De criteria zijn geënt op proces, inhoud en kritieke massa. In de bovenstaande weergave ziet u de doorvertaling van de kwaliteitscriteria 2.1 naar input, proces, throughput, output en outcome.

Nu de kwaliteitseisen zijn vastgesteld, gaat het er om dat er ook naar gewerkt gaat worden. Hiervoor is vanuit gemeenten en provincies een gezamenlijk opgezet implementatietraject gestart dat ongeveer twee jaar zal duren. Het doel van dit implementatieproces is dat vanaf 2015 uitvoeringsorganisaties een overeengekomen kwaliteitsniveau behalen en dit binnen hun organisatie geborgd hebben. Ook voor ODRA geldt dit. ODRA zal zich verder ontwikkelen. Medewerkers moeten worden bijgeschoold en systemen worden ontwikkeld. Om te komen tot een efficiënte werkwijze zal gestreefd worden naar uniforme protocollen en beleid.

### **3.5.6 ICT/Informatievoorziening**

Doel van ODRA is om volledig digitaal en zaakgericht te werken.

De huidige ICT-kantooromgeving ondersteunt 'Het Nieuwe Werken' ofwel het tijd- en plaatsonafhankelijk werken zoals ingevoerd door ODRA. Dat betekent dus dat de voor taakuitvoering benodigde applicaties vanaf iedere plaats (kantoor of thuiswerkplek) kunnen worden benaderd.

ODRA maakt voor ICT gebruik van faciliteiten en diensten van de gastheer gemeente Arnhem. De gastheer draagt zorg voor architectuur, hardware en software. ODRA heeft de verantwoordelijkheid voor het functioneel beheer van applicaties.

### **3.6 Paragraaf Lokale heffingen**

n.v.t.

### **3.7 Verbonden Partijen**

n.v.t.

### **3.8 Grondbeleid**

n.v.t.

## **Bijlage 1**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 20 juni 2014,

de voorzitter,

de waarnemend secretaris,

mevrouw M.J. van Gastel

de heer ing. J.B.H. Robben

## Bijlage 2

Bijdragen per deelnemer 2015	primair proces	incidenteel	programma	Totaal per deelnemer
Gemeente Arnhem	4.680.200	101.700	1.002.000	5.783.900
Gemeente Doesburg	66.400	1.400		67.800
Gemeente Duiven	143.500	3.100		146.600
Gemeente Lingewaard	2.311.800	50.200	140.000	2.502.000
Gemeente Overbetuwe	527.200	11.400		538.600
Gemeente Renkum	197.200	4.300		201.500
Gemeente Rheden	481.300	10.400		491.700
Gemeente Rijnwaarden	203.100	4.400		207.500
Gemeente Rozendaal	0	0		0
Gemeente Westervoort	66.400	1.400		67.800
Gemeente Zevenaar	285.100	6.200		291.300
Provincie Gelderland	2.427.000	52.700	206.000	2.685.700
				0
MRA	97.600			97.600
Derden Overig	151.300			151.300
Derden Bovenregionale Taken	199.200			199.200
<b>Totaal 2015</b>	<b>11.837.300</b>	<b>247.200</b>	<b>1.348.000</b>	<b>13.432.500</b>



