GEMEENTE DOESBURG

Jaarverslag Handhaving 2020 - 2023

Inhoud

1. Inleiding 3
2. Uitvoering 4
2.1 Bouwzaken Vergunningen, Toezicht en Handhaving en APV 4
2.1.1 Inleiding 4
2.1.2 Ketenpartners 4
2.1.3 Uitgevoerde werkzaamheden 4
2.1.4 Conclusies en aanbevelingen 8
2.2 Ruimtelijke Ordening 8
2.2.1 Inleiding 8
2.2.2 Formatie en ingezette uren 9
2.2.3 Uitgevoerde werkzaamheden 9
2.2.4 Conclusies en aanbevelingen 10
2.3 Milieu 11
2.3.1 Inleiding 11
2.3.2 Formatie en ingezette uren 11
2.3.3 Uitgevoerde werkzaamheden 11
2.3.4 Conclusies en aanbevelingen 11
2.4 Toezicht en Handhaving door Boa's 12
2.4.1 Inleiding 12
2.4.2 Formatie en ingezette uren 12
2.4.3 Uitgevoerde werkzaamheden 13
2.4.4 Conclusies en aanbevelingen 17
2.5 Brandveiligheid 18
2.5.1 Inleiding 18
2.5.2 Formatie en ingezette uren 18
2.5.3 Uitgevoerde werkzaamheden 18
2.5.4 Conclusies en aanbevelingen 19
3. Slotwoord 20
4. Bijlagen 21

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag op het gebied van toezicht en handhaving over de jaren 2020 tot en met 2023 van de gemeente Doesburg.

Op 25 oktober 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) het “Integraal handhavingsbeleid 2017 2020” vastgesteld. Dit beleidsplan heeft betrekking op de toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. Er dient door het college van B&W voor twee jaren een uitvoeringsprogramma en jaarverslag te worden vastgesteld en deze ter kennisname aan de raad te zenden. De ervaring leert dat het vaststellen van het uitvoeringsprogramma en jaarverslag over een termijn van twee jaren positief uitpakt. De te verwachten wijzigingen op kortere termijn (lees: jaarlijks) in het uitvoeringsprogramma zijn wederom dusdanig gering te noemen, dat dezelfde lijn is aangehouden als voorgaande jaren. Het jaarlijks evalueren blijft echter gebeuren. Dit ter waarborging van de actualiteit en indien noodzakelijk bijsturing van het uitvoeringsprogramma. Omdat de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) op 1 januari 2024 in werking is getreden zijn de jaarverslagen nog gebaseerd op de Wabo, Wro, etc.

Het “Uitvoeringsprogramma Handhaving 2024 en 2025“ is gebaseerd op actuele ontwikkelingen waaronder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging en beschrijft de onderwerpen waarop toezicht wordt gehouden en handhavend wordt opgetreden. De jaarverslagen worden tezamen met het uitvoeringsprogramma ter vaststelling in het college van B&W behandeld en worden beide ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht.

De onderdelen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is zijn divers en verdeeld over de taakvelden: Bouwzaken, Ruimtelijke Ordening, Milieu, APV en Openbare orde en veiligheid (OO&V) en Brandveiligheid. De milieutaken en sinds vierde kwartaal 2022 de taken op het gebied van de VTH voor de Wabo zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Toezicht op het gebied van brandveiligheid vindt plaats in samenwerking met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). De Boa taken zijn ondergebracht bij de gemeente Rheden. Alle taakvelden zijn gecombineerd in het jaarverslag. Per taakveld hebben wij een inleiding opgenomen en verantwoorden wij de behaalde resultaten over de jaren 2020 tot en met 2023 op het gebied van toezicht en handhaving. De jaarverslagen van de ODRA over 2020 tot en met 2023 zijn als bijlagen toegevoegd. Vervolgens zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor in het uitvoeringsprogramma. De evaluatie en de inhoud van dit jaarverslag zijn dan ook reeds in het uitvoeringsprogramma verwerkt.

2. Uitvoering

In dit hoofdstuk is per taakveld een inleiding van de werkzaamheden opgenomen en zijn de behaalde resultaten voor toezicht en handhaving uitgewerkt. Afsluitend is per taakveld een conclusie en eventuele aanbevelingen gedaan voor opvolgende uitvoeringsprogramma.

2.1 Bouwzaken Vergunningen, Toezicht en Handhaving en APV

2.1.1 Inleiding

Bouwzaken VTH richten zich hoofdzakelijk op het naleven van de geldende wet- en regelgeving in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Woningwet (Ww), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), Wet milieubeheer (Wm), Erfgoedwet, de Monumentenwet 1988 en alle aan de genoemde wetten verwante wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er taken gericht op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Openbare Orde & Veiligheid.

2.1.2 Ketenpartners

In het vierde kwartaal 2022 zijn de bouwzaken VTH voor vergunningverlening op het gebied van de Wabo overgedragen aan de ODRA. Binnen de gemeente Doesburg is een regisseur voor de ODRA. Indien er sprake is van strijd met het bestemmingsplan wordt vanuit de ODRA advies aan Doesburg gevraagd. De boa taken zijn sinds 2020 ondergebracht bij de gemeente Rheden.

2.1.3 Uitgevoerde werkzaamheden

Vergunningverlening Bouwzaken VTH

In de jaren 2020 tot en met 2023 en ter vergelijking 2018 en 2019, hebben wij de volgende resultaten op Bouwzaken, onderdeel vergunningverlening, behaald.

Besluiten omgevingsvergunningen 2018 t/m 2023						
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Verleend	123	127	137	119	109	143
Niet ontvankelijk	16	14	3	9	8	29
Afgewezen (geweigerd)	4	2	5	5	3	5
Van rechtswege	0	0	0	0	0	0
Vergunningsvrij	0	0	0	0	1	14
Ingetrokken	n.b.	n.b.	1	0	3	0
Totaal	143	143	146	133	124	191

Tabel 2.1: *Besluiten omgevingsvergunningen 2018 t/m 2023*

Omgevingsmeldingen 2018 t/m 2023						
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Sloopmelding (asbest) akkoord	31	34	17	33	22	28
Sloopmelding (asbest) niet akkoord	6	3	4	2	1	7
Brandveilig gebruik akkoord	2	1	1	0	5	3
Brandveilig gebruik niet akkoord	1	1	1	0	2	0
Totaal	40	36	23	35	30	38

Tabel 2.2: *Omgevingsmeldingen 2018 t/m 2023*

Algemeen
Van bovenstaande vergunningen en meldingen is bij benadering 20% zodanig, dat meerdere controles tijdens de uitvoering nuttig zijn. Van de overige vergunningen wordt de controle meegenomen in een reguliere ronde of bij het afschouwen na de gereed melding. Controle op het verwijderen van asbest wordt op afroep uitgevoerd door de ODRA.

Enerzijds wordt een inschatting gemaakt van het aantal verwachte aanvragen voor een omgevingsvergunning, anderzijds kan men niet bepalen wanneer deze worden aangevraagd, wat de doorlooptijd wordt en wanneer de vergunning wordt verleend. Daarnaast mag een vergunninghouder (na verlening) zelf bepalen wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wel dient voorafgaand aan de start dit te worden gemeld (daarna vindt de controle plaats). Dit is zowel een voorwaarde uit het Bouwbesluit 2012 als een voorwaarde die is opgenomen in de verleende omgevingsvergunning.

In de praktijk blijkt het zo te zijn, dat de start en gereedmelding van werkzaamheden bij vergunningplichtige bouwwerkzaamheden, vergeleken met andere bouwpartners, juist veel wordt gemeld.

Er blijken wel verschillen te zijn in het melden van bouwwerkzaamheden naar gelang de omvang van het werk. Bij grotere bouwwerken (lees: grotere aannemers) worden de voorwaarden uit de vergunning beter nageleefd, waardoor essentiële controles kunnen worden uitgevoerd. Bij de grotere omgevingsvergunningen is, naast de vergunninghouder, vaak een gemachtigde (architect / bouwadviseur) aanwezig. Deze zorgt ervoor dat de bouwer de voorwaarden van de vergunning nakomt, zodat de controles op afspraak kunnen plaatsvinden.

Met de 191 besluiten omgevingsvergunningen in 2023 heeft er een forse stijging plaatsgevonden in werkzaamheden (135% t.o.v. 2022). Dit resulteert in hogere kosten bij ODRA en dus begroting opvolgende jaren. In de raad speelt namelijk de gedachte dat ODRA fors duurder is geworden. Dat is dus deels het gevolg van meer aanvragen. Het aantal vooroverleggen laat ook een flinke stijging zien (59 in 2023 t.o.v. 22 in 2022 (stijging 168%)).

Het aantal meldingen sloop (asbest) is na een kleine dip op hetzelfde niveau gebleven. Melding brandveilig gebruik laten in de afgelopen twee jaar een stijging zien.

Overige werkzaamheden Bouwzaken

Van 2020 – 2023 en ter vergelijking 2018 en 2019, hebben wij de volgende resultaten op Bouw- en Woningtoezicht, onderdeel overige reguliere werkzaamheden, behaald.

Overige werkzaamheden 2018 t/m 2023						
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Handhaving	3	2	-	3	3 (2 door odra)	2
Vooroverleg	24	27	-	14	22(5 door odra)	59

Tabel 2.3: *Overige reguliere werkzaamheden 2018 t/m 2023*

Vergunningverlening APV

Van 2020 – 2023 hebben wij de volgende resultaten op APV behaald.

APV				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Gebruik gemeentegrond (art. 2:10 APV)	-	*	*	*
Evenementenvergunningen	0**	0**	25	40
Alocoholwetvergunningen	3	3	4	5
Standplaatsvergunningen	5	5	5	6
Aanwezigheidsvergunningen	3	3	3	3
Evenementenmeldingen	0**	0**	20	34

Tabel 2.4: APV vergunningen en meldingen 2020 t/m 2023

** De 'ontheffingen gebruik gemeentegrond' zijn sinds 2021 overgeheveld naar de adviseur verkeer & vervoer en van een vergunningplicht aangepast naar een meldingsplicht (onder voorwaarden). Sinds 2023 (onder voorwaarden) toestemmingsvrij gemaakt in de APV.*

*** vanwege de coronamaatregelen konden er geen evenementen plaatsvinden.*

Handhaving

Tijdens controles wordt met een integraal oog gekeken. Dit houdt in, dat een toezichthouder Bouwzaken VTH niet alleen voor het taakveld bouwen en wonen onderweg is, maar tegelijk zijn blik ruim laat rondgaan in het kader van de APV, Wmb en de Wro, zoals strijdig gebruik met bestemmingsplan. Het is dus van groot belang, dat doormelding tussen de verschillende onderdelen van toezicht en handhaving plaatsvindt. Hierdoor kan efficiënt worden omgegaan met de beschikbare uren.

Ondanks de lage aantallen zijn alle handhavingsacties met een hoge prioriteit én een wettelijke verplichting (verzoeken om handhaving) uitgevoerd. Echter kunnen, net zoals voorgaande jaren, nog vele handhavingszaken opgestart worden, welke onder de lage prioriteit in het uitvoeringsprogramma vallen. Voorbeelden hiervan zijn illegale uit- en aanbouwen, dakopbouwen, dakkapellen en erf- of perceelafscheidingen. Anderzijds komt het lage aantal handhavingszaken voort uit het feit, dat tegenwoordig eerder informatie wordt gevraagd of overleg wordt gepleegd. Door ook ter plaatse voorlichting te geven of de situatie met een oplossingsgerichte aanpak te bespreken, wordt voorkomen, dat een handhavingdossier moet worden opgestart.

Overtreders of potentiële overtreders worden op deze wijze erop gewezen, dat de omgevingsvergunning eerst moet worden geregeld, alvorens de werkzaamheden uit te voeren of door te gaan met werkzaamheden. Wij blijven deze trend voortzetten.

Vooroverleg

Initiatiefnemers (burgers en bedrijven) hebben de mogelijkheid om hun (bouw)plannen vooraf te laten toetsen op haalbaarheid. Dit kan via een officieel verzoek om vooroverleg, maar ook desgewenst op een minder formele wijze door contact op te nemen met de medewerkers van de gemeente. Het grote voordeel hierbij is dat de meeste onderdelen van een aanvraag al bij het vooroverleg zijn bekeken. De eventuele aanvraag zal hierdoor sneller afgehandeld kunnen worden en resulteert in (mogelijk) minder afwijzingen (lees: weigeringen). In de periode 2020 tot en met 2023 is het aantal officiële vooroverleggen flink gestegen. Zoals uit tabel 2.3 is op te maken, heeft er een stijging plaatsgevonden in het aantal ingediende (en behandelde) vooroverleggen. Het merendeel van deze vooroverleggen hebben geresulteerd in een omgevingsvergunning (of het is aannemelijk dat deze nog gaan resulteren in een aanvraag voor een omgevingsvergunning). Omdat de werkwijze van ‘nee, tenzij’ steeds meer richting ‘ja, mits’ verschuift, is deze stijging grotendeels te verklaren. Steeds meer wordt gekeken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.

Vanuit financieel oogpunt wordt door de initiatiefnemer steeds vaker gekozen voor het indienen van een vooroverleg, omdat slechts 25% van de totale legeskosten (ten opzichte van een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning) in rekening worden gebracht. Deze legeskosten worden vervolgens, indien de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen één jaar na afhandeling van het vooroverleg volgt, weer verrekend. Hierdoor wordt de initiatiefnemer niet opgezadeld met extra kosten. De extra uren die aan een dergelijke vooroverleg besteed zijn, worden dus niet direct verrekend. Echter, opgemerkt moet worden dat dergelijke vooroverleggen over het algemeen de ‘grotere’ (bouw)plannen betreffen, welke dus tevens de grootste legesinkomsten met zich meebrengen en op die wijze zichzelf indirect terugverdienen.

Gebruik gemeentegrond voor o.a. steigers

Vooral in de binnenstad komt het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond frequent voor. Vaak ten behoeve van het plaatsen van (bouw)steigers, containers, hoogwerkers of dergelijke. Het (illegaal) gebruik van gemeentegrond zorgt ervoor, dat een straat onbegaanbaar wordt voor de calamiteitendiensten (politie/ambulance/brandweer), door het versmallen van de rijweg. Vooral in onze binnenstad zijn smalle historische straatprofielen aanwezig. Het reguliere laden en lossen is mogelijk, maar dit mag niet tot onnodig oponthoud leiden van achteropkomend gemotoriseerd verkeer.

Door het ‘verlenen van toestemming voor het gebruik van gemeentegrond onder voorwaarden’ is het bekend waar een obstakel kan staan en kunnen we goed toezicht houden. Indien nodig wordt dit direct doorgegeven aan de calamiteitendiensten, die dit weer aan de meldkamer doorgeeft. Hierdoor kan worden gewaarborgd, dat een calamiteitendienst niet onnodig om moet rijden of plots wordt geconfronteerd met een afgesloten rijweg. Daarnaast worden in de voorwaarden ook zaken als afzetting, periode, aansprakelijkheid en parkeren aangegeven.

APV vergunningen en meldingen
In de afgelopen jaren zijn diverse aanvragen om een vergunning op grond van de APV en de Alocoholwet ongeveer gelijk gebleven. Echter zien we dqat er na de coronaperiode waarin er geen evenementen gehouden mochten worden er in de 2023 een flinke stijging heeft plaatsgevonden in het aantal evenementenvergunningen en evenementenmeldingen. Los van meer capaciteit op het gebied van vergunningverlening levert dit ook meer werkzaamheden op voor toezicht.

2.1.4 Conclusies en aanbevelingen

De regelgeving op het gebied van brandveiligheid is door de in werking treding van het Bbl vanaf 1 januari 2024 gewijzigd. Omgevingsvergunningen brandveilig gebruik zijn gewijzigd naar een gebruiksmelding. Ondergrens voor een gebruiksmelding bij bijvoorbeeld een kantoor is gewijzigd van >50 personen naar >150 personen waardoor het aantal gebruiksmeldingen in 2024 en 2025 mogelijk op hetzelfde niveau zal blijven. Voor 2024 en 2025 dient nagegaan te worden welk effect de wijziging heeft op de werkzaamheden. Zoals is te herleiden uit de resultaten is sprake van een flinke stijgende lijn in het aantal voor-overleggen en omgevingsvergunningen. De Wkb en de Ow zijn per 1 januari 2024 in werking getreden.

Er is daardoor een knip ontstaan in de werkzaamheden. Voor het uitvoeringsprogramma 2024 en 2025 is het van belang om te monitoren wat het effect is van de nieuwe wetgeving op het aantal vooroverleggen, aanvragen en de gewijzigde werkzaamheden. Door de Wkb vervalt de bouwtechnische toets bij nieuwbouw risicoklasse 1, bij verbouw vanaf 1 januari 2025. Daarvoor in de plaats komt er een melding bouwnemen en start en gereedmelding bouw en een kwaliteitsborger die meldingen van overtredingen kan doen. Doesburg blijft verantwoordelijk op de controle bouwveiligheid buiten het bouwterrein en voor toezicht op de bestaande bouw. Verwachting is derhalve dat er een meer toezicht zal moeten plaatsvinden.

2.2 Ruimtelijke Ordening

2.2.1 Inleiding

Op het gebied van handhaving betreft de belangrijkste taak van Ruimtelijke Ordening (RO) het handhaven van bestemmingsplannen. Bij strijdig gebruik van percelen of gebouwen dient immers in beginsel gehandhaafd te worden. Handhaving op het gebied van RO wordt regelmatig in overleg met toezichthouders en medewerkers van Bouwzaken VTH ingezet. Op deze taakvelden kunnen zij de eerste controle meenemen tijdens de reguliere buitencontroles of controles in het kader van brandveiligheid of bouwwerkzaamheden zonder vergunning.

2.2.2 Formatie en ingezette uren

Binnen het team Leefomgeving (tot april 2023 het team Strategie, Beleid & Projecten) is één beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening werkzaam. De afgelopen periode is er niet gewerkt met een teamplan of geraamde uren. Een verzoek om handhaving wordt opgepakt en afgehandeld. Als er een overtreding wordt geconstateerd dat onwenselijk is, wordt deze opgepakt. Handhaving op het gebied van Ruimtelijke Ordening wordt sinds de overdracht van de taken door de ODRA uitgevoerd, waarbij Ruimtelijke Ordening inhoudelijk advies verstrekt. Dit tenzij het een complex dossier betreft, dan kan hiervan worden afgeweken. Betreft dus maatwerk (per situatie beoordelen wat het meest praktisch is).

2.2.3 Uitgevoerde werkzaamheden

Van 2020 tot en met 2023 is net als 2019 gewerkt met de onderstaande prioriteiten voor taakveld RO.

Activiteit	Prioriteit
N.v.t.	HOOG
Strijdig gebruik bestemmingsplan Tegengaan illegale permanente bewoning campings Strijdig gebruik bedrijfswoning op bedrijfsterreinen	MIDDEL
N.v.t.	LAAG

Tabel 2.6: *Prioriteiten ruimtelijke ordening 2020 – 2023*

Onderstaande tabel geeft de dossieronderzoeken en/of resultaten weer op het gebied van RO voor de jaren 2020 tot en met 2023 en ter vergelijking 2018 en 2019.

Handhavingsdossiers Ruimtelijke Ordening	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Strijdig gebruik bestemmingsplan	5	4	2	2	2(odra)	-
Permanente bewoning camping	0	1	0	0	0	-
Strijdig gebruik bedrijfswoning bedrijfsterrein	0	1	0	0	-	-
Handhavingsverzoek derden	0	1	2	1	0	2
Toepassen Dwangsom / bestuursdwang	0	0	1	0	0	-

Tabel 2.5: *Resultaten RO 2018-2023*

In 2021 is Project Ariadne uitgevoerd (in samenwerking met de provincie). Het accent lag uiteindelijk op het versterken van de informatiepositie (zich op activiteiten op de camping) en aanpak permanente bewoning.

Tegengaan illegale permanente bewoning campings (middel)
B&W heeft met de campings een overeenkomst afgesloten om de toename van permanente bewoning te voorkomen. De campings doen veel om permanente bewoning te voorkomen. Zo vermelden zij in pacht- en koopovereenkomsten uitdrukkelijk, dat het gaat om recreatieve onderkomens en dat geen sprake kan (mag) zijn van permanente bewoning. Daarnaast neemt zij contact op met de gemeente, indien zij vermoedt, dat een potentiële koper of huurder permanent wil verblijven op de camping. Door de gemeente wordt aan de balie, zodra mensen zich op deze adressen komen inschrijven, gemeld dat hier niet permanent gewoond mag worden. Inschrijving vindt dan echter wel plaats, aangezien gemeenten te allen tijde verplicht zijn burgers in te schrijven op een door deze burgers opgegeven adres in de gemeente ook al is het adres gekoppeld aan een recreatiewoning. Inschrijving vormt daarmee geen bewijs van permanente bewoning. In de jaren 2020 tot en met 2023 hebben er gezien voorgaande dan ook niet op het thema illegale permanente bewoning controles plaatsgevonden. Indien er signalen binnenkomen dat het toch net als 2018 en 2019 weer intensiever te controleren zal dit worden uitgevoerd.

Handhaving strijdig gebruik bestemmingsplan (middel)
Als een klacht wordt ingediend of een constatering wordt gedaan over een overtreding, wordt altijd een onderzoek gestart. Dit onderzoek bestaat in eerste instantie uit een bureau-onderzoek en het uitvoeren van een inspectie ter plaatse. Voordat bij illegaal gebruik wordt overgegaan tot een handhavingsactie, wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid om de bouw of het gebruik alsnog middels een vergunning te legaliseren.

2.2.4 Conclusies en aanbevelingen

Zoals is te herleiden uit de resultaten is sprake van een constante lijn van uitgevoerde werkzaamheden. Er is geen trendbreuk te verwachten. Om die reden worden geen verdere aanbevelingen gedaan ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 2024 en 2025.

2.3 Milieu

2.3.1 Inleiding

Sinds 2013 voert de ODRA voor Doesburg de toezicht- en handhavingstaken uit met betrekking tot de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij om toezicht op en controles bij bedrijven, controle op grondstromen, op geluid- en luchtkwaliteit, externe veiligheid, asbest en ketentoezicht.

Voorgaand werden de behaalde resultaten aan de hand van kwaliteitscriteria beoordeeld ter waarborging van de professionaliteit en kwaliteit van de overgedragen VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). De criteria gingen over proces, inhoud en kritieke massa en zorgde ervoor dat inzichtelijk was welke kwaliteit de VTH-taken burgers, bedrijven en instellingen, maar ook overheden onderling en als opdrachtgevers, mochten verwachten.

Geconcludeerd wordt dat over het kalenderjaar 2023 dat 95% van de geraamde tijd is besteed wat goed aansluit op de daadwerkelijk gerealiseerde producten en diensten. De raming maakt onderscheidt in vijf werkprogramma's, namelijk: vergunningverlening, toezicht en handhaving, advies, algemeen en projecten. Vastgesteld kan worden dat de afgelopen jaren geen benoemingswaardige resultaten naar voren zijn gekomen.

2.3.2 Formatie en ingezette uren

In de jaarverslagen (bijlagen 3 en 4) is de inzet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, advies en algemeen en projecten opgenomen.

2.3.3 Uitgevoerde werkzaamheden

Jaarlijks wordt met de ODRA een werkovereenkomst afgesloten, waarin de verwachte werkzaamheden zijn vastgesteld. Jaarlijks wordt ook verslag gedaan van de in het voorgaande jaar uitgevoerde werkzaamheden, welke over de jaren 2020 tot en met 2023 zijn toegevoegd als bijlage. De beoogde producten en diensten vanuit de vier jaren zijn gerealiseerd.

2.3.4 Conclusies en aanbevelingen

Er heeft extra toezicht en handhaving plaatsgevonden op illegale afvaldumping en/of bewust verkeerd aanbieden van afval. Dit heeft een positief effect gehad. Verder is in de afgelopen periode gestart met de implementatie van het opleggen van spoedeisende bestuursdwang voor de bij plaatsingen en dumping. Hier is de ODRA overigens niet bij betrokken. Doesburg heeft het mandaat daarvoor en gaat dit zelf uitvoeren met eigen toezichthouders. Doesburg is wel op het gebied van illegale textielcontainers in samenwerking met de ODRA bezig.

2.4 Toezicht en Handhaving door Boa's

2.4.1 Inleiding

Een veilige en leefbare woonomgeving is belangrijk voor inwoners. De Boa's, die de controles op de openbare ruimte uitvoeren, hebben daarbij een steeds belangrijkere rol. Zij zijn zichtbaar op straat en treden zo nodig op om buurten en wijken veilig en leefbaar te maken en te houden.

Een Boa is volgens de letterlijke betekenis een buitengewoon opsporingsambtenaar. Maar in de praktijk is een Boa meer dan dat. Hij stimuleert mensen om zich aan de regels te houden en zo bij te dragen aan een plezierige woonomgeving. Hij is een extra paar ogen en oren voor de gemeente, voor de politie, voor jeugdwerkers en het sociale team.

Bevoegdheden
Boa's / Toezichthouders hebben een belangrijke rol bij het handhaven van veiligheid en het tegengaan van overlast en criminaliteit. De Boa / Toezichthouder mag identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken en personen staande houden/aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. In Nederland werken de Boa's in domeinen, wat inhoud dat alle strafbare feiten per categorie zijn onderverdeeld in 6 verschillende domeinen waarin zij specialistisch werken. De Boa's in Doesburg worden ingezet op Domein 1: Openbare Ruimte. De toezichthouder en direct toezichthouder op de Boa is de hoofd officier van justitie en de korpschef van het regionaal politiekorps.

De Boa kan gebruik maken van 2 soorten bevoegdheden:
1. als toezichthouder kan hij gebruik maken van bevoegdheden genoemd in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. Hij is benoemd door het college van burgemeester en wethouders;
2. als buitengewoon opsporingsambtenaar kan hij gebruik maken van zijn bevoegdheden welk hem of haar zijn toegekend in de acte van beëdigen. Voor het uitvoeren van deze taak heeft hij een ambtseed of ambtsbelofte bij de korpschef afgelegd.

2.4.2 Formatie en ingezette uren

Voor 2020 tot en met 2022 was 3 fte beschikbaar voor de inzet voor de Toezichthouders / Boa's. In de periode 2020 tot en met 2023 zijn er wisselingen geweest en is gebruik gemaakt van externe inhuur. Voor de vier jaren was in theorie 4200 uur beschikbaar.

Door wisselingen van personeel en tijdelijke externe inhuur (zonder boa-bevoegdheid) is de continuïteit van de werkzaamheden voor een deel in het geding gekomen. We hebben niet kunnen bouwen aan een robuust boa-team.

De hoofdtaken van de Boa's binnen Doesburg zijn:
- toezien/handhaven op veiligheid en leefbaarheid;
- toezien/handhaven op de parkeerverordening;
- toezien/handhaven op de naleving van de afvalstoffenverordening;
- toezien/handhaven op de regels uit de APV;
- toezien/handhaven op hondenbeleid;

- toezien/handhaven op de havenverordening;
- toezien/handhaven op jeugdoverlast;
- toezien/handhaven op het evenementenbeleid;
- toezien/handhaven op de Alcoholwet (voor 1 juli 2021 Drank- en Horecawet);
- toezien/handhaven op de monumentenwet met als doel 'oog- en oorfunctie' voor Bouwzaken VTH;
- noodhulpverlening (ongevallen, reanimaties etc.);
- meldingen via politie meldkamer (verdachte of gevaarlijke situaties, overlast etc.);
- eerstelijns onderhoud van de parkeermeters;
- GBA controle.

2.4.3 Uitgevoerde werkzaamheden

Processen verbaal

Na de overdracht van de taken van de boa's aan de gemeente Rheden heeft er geen registratie van cijfers zoals voorgaande jaren meer plaatsgevonden. Het is daardoor niet mogelijk om conclusies te trekken. Onderstaand allereerst de cijfers van 2017 t/m 2019 en daaronder de gegevens die slechts verstrekt konden worden voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

	2017	2018	2019
Parkeerverbod	14	20	44
Parkeren buiten de vakken	-	10	53
Parkeren in vergunning- houdersgebied[1]	37	0	124
Foutief parkeren (trottoir, kruispunt, mindervalide)	80	18	41
Parkeren zonder betalen	772	291	93
Geen helm bromfiets/- mobiel	0	0	0
Eénrichtingsverkeer	4	0	0
Geslotenverklaring vrachtwagens	0	25[2]	12
Niet de rijbaan gebruiken (rijden/stilstaan)	-	19	59
Huishoudelijk afval	3	0	0
Hondenpoep	0	0	0
Overig	15	31	4
Totaal	925	414	430

[1] Sinds het tweede kwartaal in 2015 is het parkeerbeleid gewijzigd waardoor er in veel straten in de binnenstad een "vergunning-houdersgebied" is ontstaan, waar voorheen een "parkeerverbod" gold. In 2015 zijn de PV`s van "parkeerverbod" dan ook gesplitst in "parkeerverbod" en "parkeren in vergunninghoudersgebied".

[2] Voor 2018 en 2019 inclusief bestuurders en motorvoertuigen

Boa taken	2020	2021	2022	2023
Domein openbare ruimten	30	0	0	116
Aantal trainingsuren besteed aan RGTB	32	0	0	32
Mulderfeiten	¤	0	88	116
Strafbeschikkingen	15	-	29	0
Bestuursrechtelijke strafbeschikkingen	0	-	0	0
Tik processen verbaal	0	-	0	0
				9
Percentage BOA activiteiten aan Handhaving	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Toezicht en controle	65%	-	70%	70%
Bestuursrechtelijke handhaving	15%	-	15%	15%
Strafrechtelijke handhaving	10%	-	10%	10%
Andere werkzaamheden	10%	-	5%	5%

- *Niet alle cijfers waren door wisseling van systemen beschikbaar. Met Rheden is afgesproken om in 2024 af te stemmen welke gegevens vanuit Doesburg benodigd zijn voor monitoring en sturing. Dit is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2024 en 2025.*

Gezien de sterk afwijkende gegevens van de jaren 2020 tot en met 2023 kunnen er geen conclusies worden getrokken.

Waarschuwingen

Door de toezichthouder en de Boa`s worden ook waarschuwingen afgegeven. Opgemerkt wordt, dat de bevoegdheden van de toezichthouder, buiten eventuele dwangmiddelen, voor een groot deel bestaan uit het geven van waarschuwingen (preventief optreden).

De waarschuwingen, die worden gegeven, hebben betrekking op allerlei gebieden, zoals het parkeren, het RVV, de APV, milieuwetgeving en bouwregelgeving. In de dagelijkse praktijk blijkt het onmogelijk te zijn om alle waarschuwingen bij te houden.

Klachten en meldingen

De dagelijkse meldingen die bij de gemeente binnen komen zijn divers. Het kan gaan om een zak vuilnis dat gedumpt is, een auto waar motorolie uitlekt of jongeren die overlast veroorzaken.

De meldingen die we hier benoemen zijn via de website of receptie binnen gekomen. Het gaat hier niet om meldingen die de Boa's tijdens hun werkzaamheden op straat tegen komen uit eigen waarnemingen of via de politie meldkamer aan de Boa's worden doorgegeven.

Medio 2019 kunnen inwoners via de App Fixi zelf een melding doen en de status en afhandeling daarvan volgen.
Van 2016 en 2019[1] , hebben wij de volgende resultaten op Openbare Ruimte, onderdeel klachten en meldingen.

Hoofdcategorie	**2016**	**2017**	**2018**	**2019[1]**
Afval en milieu	148	136	149	112
Bouwen en wonen	2	6	3	1
Gemeentelijke eigendommen	26	27	28	13
Groen	222	284	247	194
Openbare verlichting	278	393	606	165
Overige	15	20	13	7
Riolering	32	53	40	11
Straatmeubilair	73	73	60	24
Verkeersvoorzieningen	96	72	113	117
Wegen	119	153	131	60
Toezicht en handhaving	171	182	178	92
Niet in te delen	0	0	0	0
Totaal	1.182	1.399	1.568	796

Tabel 2.9a: *Klachten en meldingen 2016-2019*

[1] Met uitzondering van de meldingen uit Fixi.

Vanwege de overgangssituatie in 2019 naar Fixi zijn twee tabellen ontstaan.

Meldingen Fixi	
Hoofdcategorie	**2e helft 2019**
Controle op hondenbezit	2
Geluidsoverlast bedrijven	6
Geluidsoverlast particulier	11
Gevonden fiets	3
Illegaal dumpen gevaarlijke stoffen	1
Illegale bewoning	1
In gebruikname gemeente grond	10
Overlast hondenpoep	11
Overlast jongeren	13
Overlast loslopende honden	3
Stankoverlast bedrijven	5
Terrassen	5
(leeg)	7
Eindtotaal	78

Tabel 2.9b: Klachten en meldingen Fixi 2e helft 2019

2.4.4 Conclusies en aanbevelingen

De gemeente Doesburg heeft per 1 januari 2020 een pilot voor twee jaar gestart om de boa taken onder te brengen bij de gemeente Rheden. Beide gemeenten vallen in het gebied van het politiebasisteam IJsselwaarden waardoor het werkgebied van de Boa's overeenkomt met dat van de politie. Met één team Boa's, aangestuurd vanuit de gemeente Rheden, is de basis gelegd om te bouwen aan een robuust team waarbinnen de Boa's zich verder kunnen specialiseren. Na de pilot zijn de boa taken bij de gemeente Rheden ondergebracht.

Het team werkt dan binnen hetzelfde gebied als het politie basisteamteam IJsselwaarden waardoor een goede afstemming van taken kan plaatsvinden.

De samenwerking zorgt voor efficiëntere inzet van toezichtcapaciteit en het waarborgt de continuïteit in piekperioden of bijvoorbeeld bij ziekte. Daarnaast kan het soms nuttig zijn als toezichthouders 'anoniem' kunnen optreden in een andere gemeente of wijk dan hun eigen.

Een aanbeveling is om samen met Rheden af te stemmen welke cijfers Doesburg geregistreerd wil hebben. Dit om een goed beeld te krijgen van de taken die worden uitgevoerd, of dit aansluit bij de wensen en prioriteiten van Doesburg.

2.5 Brandveiligheid

2.5.1 Inleiding

Op verzoek van de gemeenten binnen het verzorgingsgebied van VGGM is de brandweer weer zichtbaar aanwezig bij de gemeenten. De brandweer is op dinsdagmorgen in het stadhuis van Doesburg aanwezig om de verschillende afdelingen te woord te staan in het kader van vragen met betrekking tot brandveiligheid in de brede zin van het woord.

Er wordt gewerkt vanuit een toezicht en handhavingsplan, dat formeel goedgekeurd is door het algemeen bestuur van de VGGM.

2.5.2 Formatie en ingezette uren

Omdat gewerkt wordt vanuit een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Doesburg en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), die VGGM breed wordt berekend, is geen exacte formatie of ingezette uren te herleiden.

Gemiddeld is een coördinerend medewerker risicobeheersing (lees: adviseur) van de brandweer voor 4 uren per week in het stadhuis aanwezig. Hij vult een adviserende rol in voor zowel vergunningverlening als handhaving en toezicht, maar ook voor ruimtelijke opgaven zoals nieuwe bestemmingsplannen. De meeste formele adviesverzoeken verlopen echter digitaal en worden ook op die wijze afgehandeld. De adviserende rol in deze zit hem in de externe locatiebezoeken (toezicht en handhaving) als eerste sparringpartner voor de interne organisatie. In de systematiek wordt geen onderscheid gemaakt tussen deze taken en worden ook de uren van het op treden bij incidenten en operationeel zijn en houden van de brandweer in Doesburg meegeteld.

2.5.3 Uitgevoerde werkzaamheden

<u>Adviezen en toezicht</u>
Van 2020 tot en met 2023 en ter vergelijking 2017 tot en met 2019 heeft Brandweer Gelderland-Midden de volgende werkzaamheden voor Doesburg verricht.

Advies vergunningverlening brandveiligheid 2017 t/m 2023							
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Advies bouwen	14	5	10	8	8	6	1
Advies milieu	1	0	0	0	0	0	0
Advies evenementen	14	11	17	3	1	5	10

Advies meldingen (gebruiksmelding)	7	1	1	3	0	1	0
Advies vergunning (brandveilig gebruik)	3	0	0	0	0	2	0
Advies ontbrandingstoestemmingen	4	1	2	0	0	0	0
Advies aanvullende stukken	19	5	11	5	*	*	*
Advies omgevingsveiligheid-RO	-	-	2	3	1	7	3
Totaal	52	23	43	22	10	21	14

** Met ingang van 2020 worden aanvullende stukken aangeboden en behandeld als een compleet nieuw advies.*

Tabel 2.10a: *Advies vergunningverlening brandveiligheid 2017 t/m 2023*

Toezicht en advies handhaving brandveiligheid 2017 t/m 2023							
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Toezicht	49	40	43	43	30	4	21
Advies handhaving	0	2	0	0	0	0	0

Tabel 2.10b: *Toezicht en advies handhaving brandveiligheid 2017 t/m 2023*

In het kader van de Omgevingswet en risicogericht werken vanuit de VGGM is het product 'Advies omgevingsveiligheid-RO' vormgegeven. Hierin wordt voortijdig het ontwerpen van een nieuw bestemmingsplan geadviseerd op het gebied van brandveiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan de toegankelijkheid van de toegangswegen, opstelplaatsen brandweervoertuigen, aansluitpunten bluswatervoorzieningen, enzovoorts. De verwachting is dat dit product in de toekomst vaker gebruikt gaat worden om de integraliteit te verhogen en de brandveiligheid vooraf te waarborgen.

De uitgevoerde toezichtstaken zijn overeenkomstig de vastgestelde planning verlopen. Binnen de gemeente Doesburg wordt continu gewerkt aan het verhogen van brandveiligheid. Dit verhogen vindt niet alleen plaats bij de industriegebouwen, maar ook bij de woningen, gelegen boven de winkelfuncties in de stad. Zover bekend, voldoen alle bouwwerken aan het minimale brandveiligheidsniveau, zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012.

2.5.4 Conclusies en aanbevelingen

Voor wat betreft de gemeente Doesburg en brandveiligheid kunnen we spreken over een beheersmatige gemeente waarbij de vermelding kan worden gemaakt dat er geen langdurige handhavingszaken aan de orde zijn geweest. Er is om die reden geen aanleiding om de huidige werkwijze te wijzigen. Om die reden worden geen verdere aanbevelingen gedaan ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 2024 en 2025.

3. Slotwoord

Bij het opstellen van het jaarverslag is gebleken, dat de monitoring van met name de boa taken nog steeds niet optimaal is geregeld. Met de bestaande applicaties en systemen zijn bepaalde gegevens lastig tot niet terug te halen, of niet te rangschikken.

Wij hebben ons in de afgelopen periode voorbereid op de in werking treding van de Ow en de Wkb die inmiddels in werking zijn getreden. De Ow en de Wkb brengen voor de verschillende taakvelden de nodige impact in formatie en uren met zich mee. Wat de gevolgen exact zullen zijn, is nog niet bekend.

Ondanks bovenstaande hebben wij wel noodzakelijke en bruikbare conclusies en aanbevelingen per taakveld kunnen omschrijven. Om die reden blijven we de lijn van voorgaande jaren voortzetten en zijn de conclusies en aanbevelingen van dit jaarverslag meegenomen worden in het volgende uitvoeringsprogramma (2024 en 2025).

4. Bijlagen

1. Partnerrapportage ODRA 2020
2. Partnerrapportage ODRA 2021
3. Partnerrapportage ODRA 2022
4. Partnerrapportage ODRA 2023

2020 IS EEN BIJZONDER JAAR, ONZE PRESTATIES OP EEN RIJ !

JAARREKENING 2020
OMGEVINGSDIENST
REGIO ARNHEM

1

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

1 INHOUD

KATERN 1

2020 een bijzonder jaar 04

Voorwoord Ruben Vlaander

Onze prestaties op een rij 06

. Klanten zijn tevreden
. Financieel resultaat
. Drie gemeenten en provincie
. Meer verbouwingen
. Milieuvergunningen
. Omgevingswet
. Resultaten programma Vergunningen

Naleefgedrag verbeteren 09

. Bouwtoezicht
. Niet gerealiseerd
. Terughoudend
. Ondersteuning BOA
. Vuurwerkverbod
. LHS als referentie
. 250 keer in actie
. 305 EML-controles
. Nieuw kamerverhuurbeleid
. Overlastpanden aangepakt
. Resultaten programma Toezicht

Adviseurs geluid, trillingen en emissies 012

. Meten en advies
. Meer juristen
. Minder verkeerslawaai
. Toezicht met drone
. Resultaten programma Advies

Focus op projecten en innovatie 014

. Omgevingswet
. Ondermijning
. Programma energie
. Collectieve diensten
. Resultaten programma Projecten

We werken samen in Gelderland 016

. Stelseltaken door de Gelderse Omgevingsdiensten
. Complexe handhaving door Omgevingsdienst Regio Arnhem
. Aandachtsbedrijven
. Samenwerken in 'samen sterk'
. Resultaten en kosten van de Stelseltaken
.Complexe vergunningen

Werken aan een doelmatige bedrijfsvoering 019

. Grootste veranderingen
. Outputfinanciering
. Maandelijks rapporteren
. MT-dashboard
. Organisatieontwikkeling
. Sociaal beleid
. Lerende organisatie
. Bedrijfsgezondheid
. Duurzame inzetbaarheid
. Verzuim
. Ziekte en werkloosheid
. Overige HR cijfers. (inclusief arbo)
. Leeftijd medewerkers
. In-, door- en uitstroom
. VTH Kwaliteitscriteria
. Facilitaire diensten
. Governance
. Bestuur
. Managementteam
. Algemeen bestuur
. Regeling Besluit begroting verantwoording (BBV)

KATERN 2

Verantwoording en toelichting financiële cijfers 026

. Inleiding
. Grondslagen en uitgangspunten

Baten en lasten programma-indeling 028

. Drie klantcategorieën
. Toerekening kosten en baten in de programma begroting en realisatie
. Output (financiering) op hoofdlijnen
. Specificatie overhead
. Specificatie programma's en projecten
. Financiering

Staat van baten en lasten categoriale indeling 033

. Begroting en Realisatie 2020 - categoriaal

Toelichting op de staat van baten en lasten 035

. Loonkosten intern en inhuur externe capaciteit
. Salariskosten
. Bijzonder inhuur
. Opleidingskosten
. Algemene personeelskosten + dotatie personeelsvoorziening
. Wet normering topinkomens (WNT)
. Huisvesting, ICT- en facilitaire kosten
. Thuiswerken
. ICT kosten
. Inhuur adviesdiensten
. Baten

Balans per 31 december 039

. Vaste activa
. Vlottende activa
. Vaste passiva
. Vlottende passiva

Financiële weerbaarheid en risico's 045

. Weerstandsvermogen
. Risico's
. Financiële kengetallen
. Financiering, treasury, bankieren

Bijlagen 048

Colofon

De Jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een weerslag van onze collectieve prestaties en is geschreven door teamleiders, management, staf en communicatie (eindredactie).

De foto's zijn van Karin Veenendaal (karinveenendaal.nl) en StudioBont (studio-bont.nl) heeft het jaarverslag vormgegeven.

We verspreiden ons jaarverslag naar onze partners, raadsleden en statenleden en publiceren dit verslag opodra.nl/overons Voor reacties of vragen communicatie@odra.nl.

1 VOORWOORD

2020 EEN BIJZONDER JAAR
Voorwoord Ruben Vlaander

Voor velen is 2020 een bijzonder jaar geweest. Een jaar met meerdere gezichten. In het eerste kwartaal overheersen het optimisme en de gunstige perspectieven voor het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Het tweede, derde en vierde kwartaal zijn totaal anders. In kwartaal één kan het niet op, zo lijkt het, in de daaropvolgende kwartalen steekt het Kabinet tientallen miljarden euro's in de economie. We leven het eerste kwartaal in een hoogconjunctuur, de rest van het jaar spreken we over crisis.

Tot medio maart is de dynamiek in economie en samenleving hoog. Dat merken wij bij ODRA bijvoorbeeld in het aantal vergunningaanvragen, in de regel een graadmeter voor de stand van de economie. De stikstofproblematiek tempert echter het bouwtempo. De uitspraak van de Raad van State dat we niet op de pof kunnen (PAS-regeling) leven, beïnvloedt het milieubeleid. De COVID-19 pandemie dringt de stikstofproblematiek enigszins naar achtergrond, maar de afdeling in het provinciehuis belast met dit dossier is drukker dan ooit. Stikstof vraagt om een oplossing, maar die oplossing is razend ingewikkeld en duur. Tijdens de eerste lockdown zien we nog een toename van klussen in en om het huis. Bij de milieustraten bijvoorbeeld, is het aanbod asbest uit de schuurtjes, kelders, tuinen en van de zolder groter. Met Omroep Gelderland geven we voorlichting over verantwoord omgaan met asbest. Ook het beroep dat op handhavers wordt gedaan is groot. De anderhalvemeter-maatregel handhaven in parken en openbare ruimtes is voor een aantal gemeenten bijna niet te doen. We springen bij en onze toezichthouders lopen samen met gemeentelijke Boa's in de parken en over de markt.

COVID-19 beheerst sinds maart niet alleen de economie en het openbare leven, maar ook achter de voordeur is de pandemie voelbaar. COVID-19 gooit het dagelijkse doen en laten van onze medewerkers zo goed als op slot: beperkt collegiaal contact, thuiswerken, de eigen kinderen les geven, minder fysieke controles en bij de jaarwisseling is er geen perspectief.

We hebben dit jaar met vallen en opstaan nieuwe manieren van werken uitgevonden. We beseffen hoe belangrijk goed functionerende ICT-systemen en hardware zijn om niet stil te vallen en onze taken 'gewoon' te kunnen uitvoeren. Uit de huisvestingsenquête wordt duidelijk dat ICT en thuiswerken extra aandacht vragen. We zullen, zo blijkt uit die enquête, in de toekomst minder kantoorruimte nodig hebben. Thuiswerken wordt normaal.

We erkennen de potentie van ICT voor onze reguliere taken, maar benutten nog onvoldoende de kansen van data-analyse voor de aanpak van ondermijning, ketensamenwerking en risicogericht toezicht en handhaving. We zien het belang van goede registratie en archivering en hebben geïnvesteerd in een nieuw zaaksysteem, OpenWave. Een systeem dat klantvriendelijker is, gegevens kan uitwisselen met andere diensten en op termijn kunnen onze klanten online meekijken. We zijn op weg om de informatiebehoefte van de ondernemer en burger beter te organiseren, en maken in 2020 de start van een nieuwe website.

Digitale ondersteuning (DSO) is onmisbaar als in 2022 de Omgevingswet van kracht wordt, maar kampt met kinderziektes en vertraging. COVID-19 stak een spaak in het wiel van de geplande voorbereiding en opleidingen van medewerkers. Dat de Omgevingswet een jaar is doorgeschoven geeft meer voorbereidingstijd. Het geeft ook politiek ruimte om nog eens na te denken over de Wet kwaliteitsborging en de bodemtaken die terug gaan naar de gemeenten. De impact van de wet voor onze organisatie is nog niet in zijn geheel te overzien. Hoe dan ook de voorbereidingen op de nieuwe wet en de nieuwe manier van werken, doet een beroep op onze professionele vaardigheden.

We hebben ondanks de beperkingen toch grote stappen gezet. De structuur van de organisatie is in maart 2020 aangepast, zodat meer tijd is voor 'ons menselijk kapitaal, de medewerkers'. Naast de aanpassingen in de structuur en indeling in nieuwe teams, hebben we aandacht gehad voor de internalisering van onze kernwaarden: samen, verantwoordelijk, vertrouwen, vakmanschap en 'het goede gesprek' geïntroduceerd met video en online bijeenkomsten. Thuiswerken, vergaderen en collega's ontmoeten via Teams en Zoom, trekt een zware wissel op de motivatie. Maar de spirit en de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en de uitvoering onze taken hebben de wind in de rug. We hebben onze kijk op relatiebeheer geactualiseerd en in praktijk gebracht, de teamleiders zijn nu elk voor één van onze partners het aanspreekpunt.

Waar economie en samenleving een groot deel van het jaar op een laag pitje door draait, zien we dat de 'drugsindustrie' zich niet houdt aan het COVID-19 regime. Onze piketcollega's rukken bij nacht en ontij uit om steeds opnieuw geconfronteerd te worden met de brutaliteit van het dumpen van drugsafval. De kosten van opruimen en saneren komen voor rekening van de gemeenten. Geld dat gemeenten niet kunnen besteden aan andere nuttige zaken. We maken met onze partners werk van terugdringen van de invloed van de onderwereld in de bovenwereld. We werken samen met ketenpartners in projecten en starten de voorbereidingen voor het project Theseus (ondermijning op bedrijventerreinen).

'Samen Sterk' is de paraplu voor de intensivering van de samenwerking met ODRN (Nijmegen), provincie Gelderland en ODRA. We zijn uitgedaagd om in twee jaar tijd het toezicht en de handhaving voor provinciale bedrijven nog verder te verbeteren. De lat ligt hoog, het moet anders, het moet beter. In het programma 'Toezicht en Handhaving complexe provinciale bedrijven' werken van begin januari 2020 circa twintig toezichthouders van verschillende Omgevingsdiensten intensief samen en de beoogde resultaten zijn in dit eerste jaar gehaald. De projectmatige aanpak van de 'Aandachtsbedrijven' is eind 2020 gaan lopen.

Als uitvoeringsdienst worden we ook dagelijks geconfronteerd met de effecten van (Rijks)beleid, wet- en regelgeving en visie op handhaving. Onze mensen komen 'in het veld' de excessen tegen. We zitten aan tafel bij een ondernemer en zien daar enerzijds de onmogelijkheden van de wet- en regelgeving en anderzijds de mazen in de wet. Wij komen in onze controles de soms dunne grenzen tegen tussen onder- en bovenwereld en dat is waardevolle informatie voor partners in de keten. Onze ervaring en deskundigheid kunnen we inzetten voor de ontwikkeling van beleid op lokaal, nationaal- en internationaal niveau. Met onze kennis kunnen beleidsmakers en wetgevers juist hun voordeel doen. En dat wordt gewaardeerd, blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek. Tachtig procent van onze klanten is tevreden.

We zijn nu nog vooral bekend van de 'klassieke' VTH-taken: vergunningverlening, toezicht en handhaving. En dat doen we goed en steeds beter. Het is onze ambitie om vooral op het punt van integrale aanpak van VTH beter te worden. Wat we concreet doen leggen we ieder jaar vast in werkprogramma's en prestatieafspraken met onze partners. De uitbraak van COVID-19 is niet te voorzien geweest. Dat betekent een aanzienlijk verschuiving in het overzicht van onze werkzaamheden.

In deze Jaarrekening nemen we u mee in de resultaten die we geboekt hebben en waar het nog beter kan.

WE HEBBEN ONDANKS DE BEPERKINGEN TOCH GROTE STAPPEN GEZET. DE STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE IS IN MAART AANGEPAST, ZODAT MEER TIJD IS VOOR 'ONS MENSELIJK KAPITAAL, DE MEDEWERKERS'.

Ruben Vlaander
Directeur Omgevingsdienst regio Arnhem

1 JAARVERSLAG

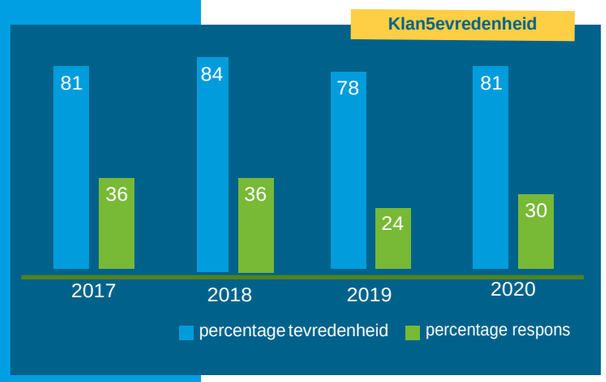
ONZE PRESTATIES OP EEN RIJ

Met dit jaarverslag 2020 doen wij verslag over onze prestaties. We laten zien waar het goed ging, maar melden ook waar we de doelen niet gehaald hebben en wat op die punten onze ambities zijn. Ons jaarverslag is het sluitstuk van de Planning en Control-cyclus, die altijd start met een uitgangs-puntennotitie (najaar 2018) en die we samen met onze partners vertalen naar het werkprogramma 2020.

Klanten zijn tevreden

We vinden het belangrijk om te weten hoe klanten ons werk waarderen. Om hier zicht op te krijgen voeren we maandelijks een online-onderzoek uit. Klanten kunnen aangeven hoe tevreden ze zijn over onze dienstverlening van vergunningverlening, controles en klachtbehandeling. In 2020 gaven gemiddeld meer dan 80% van alle ondervraagden aan tevreden of zelfs zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA. De tevredenheid over de klachtbehandeling is een onderdeel hiervan, maar valt op door een lagere tevredenheidsscore. Positief hieraan is dat het percentage tevredenheid stijgt van 50% in 2019, naar 60% in 2020 (zie ook de prestaties van Toezicht). Sinds medio 2019 vragen we naast vergunningverlening de tevredenheid uit op de klachtbehandeling en controles. Dit verklaart de dip in 2019. Na diverse verbeteracties is de totale klant-tevredenheid weer op het gewenste niveau. Denk hierbij aan het intensiveren van contactmomenten, maar ook de (digitale)informatievoorziening.

Financieel resultaat
Een belangrijk doel voor ons en de partners betreft het financiële resultaat. ODRA heeft een begroting 2020 dat uitging van een negatief saldo van € 162.000. Dit betrof eenmalige kosten voor de opleidingen voor de omgevingswet.
Het resultaat is € 169.700 positief. Het begrote bedrag voor de omgevingswet opleidingen is nagenoeg niet gebruikt (door uitstel van de wet). Daarnaast hebben we met name op huisvesting en ICT kunnen besparen (deels door Corona), en minder uitgegeven dan begroot.



Prestaties vergunningen

Drie gemeenten en provincie
Voor drie gemeenten (Arnhem, Lingewaard, Renkum) en de provincie Gelderland hebben we in 2020 ook de meldingen en vergunning-verlening afgehandeld die te maken hebben met de overige activiteiten van de Wabo. Denk aan adviezen op het gebied van constructie-techniek, welstandstoets en monumentenzorg. Bij planologische afwijkingen zoeken we altijd afstemming met de partner in kwestie.

We hebben voor Renkum, Lingewaard en provincie ook de bezwaar- en beroepsprocedures afgehandeld. Dat doen we volgens de geldende kwaliteitsstandaarden en binnen de wettelijke termijnen.

We ondersteunen inwoners en ondernemers professioneel en effectief bij de voorbereiding van (bouw)planontwikkeling, procedures en stappenplan en bij de beoordeling op juistheid en volledigheid.
We kijken ook mee als het gaat om een constructieve toets.

Meer verbouwingen

2020 is vanwege de COVID-19-maatregelen een bijzonder jaar en dat heeft een verrassend effect op vergunningverlening voor de bouw. We tellen een hoger aantal aanvragen voor verbouwingen door particulieren.

In december zien we, op de valreep en tegen de verwachting in, veel bouwaanvragen binnen komen. Dit is een effect van de invoering per 2021 van de *Bijna Energie Neutraal Gebouw-regeling*, de zogenoemde BENG-normen. De BENG-normen betekenen over het algemeen een verhoging van de kosten voor de aanvrager.

We hebben in 2020 alles bij elkaar circa 10% meer bouwvergunningen en sloopmeldingen afgehandeld dan andere jaren. Samen bijna 3.500. Het is ons nog niet gelukt om de afhandeling van bouwvergunningen af te handelen binnen de wettelijke termijn. Daarentegen is de klant-tevredenheid met 3% gestegen.

Milieuvergunningen

Wij beoordelen voor alle partners de milieuvergunningaanvragen en meldingen op juistheid en volledigheid en dat doen we binnen de wettelijke termijnen en zoveel mogelijk integraal door aansluiting te zoeken bij de disciplines van de partners. Het is een basistaak in het kader van de *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).*

Het is voor ons ieder jaar weer lastig om te sturen op milieu-gerelateerde activiteiten. Die zijn vraag-gestuurd en moeilijk te plannen. De COVID-19 pandemie heeft effect en dat zien we terug in ons werk. Minder bedrijfswijzigingen en minder nieuwe bedrijven betekent dat wij minder milieuvergunningen hebben afgehandeld. Dat geldt ook voor het aantal klachten. Vooral horeca gerelateerde klachten zijn fors minder vanwege de lockdown: minder controles en geluidsmetingen verricht.

Omgevingswet

De *Omgevingswet* mag dan een jaar zijn uitgesteld en waarschijnlijk 1 januari 2022 van kracht worden, we hebben in 2020 niet stil gezeten. We hebben geoefend met de wet door de pilot Viskwekerij Omgevingswet-proof uit te voeren. Met ondersteuning van het Rijk hebben we met veel verschillende partijen samengewerkt en de pilot succesvol afgerond.

Met de Omgevingswet wordt ook de *Wet kwaliteitsborging (Wkb)* van kracht. Deze wet heeft impact op ons werk. We zijn in samenwerking met Arnhem, Lingewaard en Renkum gestart met de voorbereidingen. We hebben over de gevolgen van de Wkb een opinieartikel geschreven voor Binnenlands Bestuur. In december hebben we een begin gemaakt met een officieel landelijk proefproject in samenwerking met private partijen (onder meeraannemers).

Resultaten programma vergunningen (regulier voor partners, OD's en derden (excl. PCH))

Programma vergunningen	Beoogd resultaat	Realisatie 2019	Doel 2020 (inifiele begrofing)	Realisatie 2020 aantal	tov 2019
Producfie	Tussen de 95%-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten is gerealiseerd (bouw en milieu samen)	110% product 108% diensten	3.997 producten 6.517 uren (diensten)	prod. 4.254 uren 10.515	106% 161%
Actualiteit	Actualiteit omgevings-vergunningen milieu				
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria	92%	90%	95%	
Klant-tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening	82%	80%	85%	
Financiële realisatie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)	Saldo € 172 € 4.488 € 4.659	Saldo - € 53 € 4.076 € 4.129	Saldo € 300 € 4.273 € 4.573	

Toelichting op de resultaten van programma vergunningen

• **Productie:** De productie ligt gemiddeld 6% hoger dan begroot. Er is ten opzichte van 2019 vooral meer gerealiseerd op bouwvergunningen (+9%) en sloopmeldingen (+15%). Ook de advisering en vooroverleg hierover is toegenomen met circa 60% meer uren aan diensten. Daarnaast is er een ruime verdubbeling van het aantal uren op de dienst 'besluit op bezwaar'.

• **Tijdigheid:** De tijdsdruk voor het realiseren van vergunningen was soms hoog. Er was vooral aan het einde van het jaar een enorme toename van aanvragen. We hebben de tijdigheid ten opzichte van vorig jaar niet kunnen verbeteren.

• **Kwaliteit:** De nieuwe VTH-kwaliteitscriteria (versie 2.2) zijn medio 2019 ingegaan. 95% van de vergunningverleners die getoetst zijn voldoen aan deze nieuwe norm.

• **Klanttevredenheid:** De klanttevredenheid op vergunningen is gestegen van 82% naar 85%, ruim boven de norm (norm wordt gehanteerd door het Gelders Stelsel). Klanten van de afdeling vergunningen zijn door ons actief benaderd om hun mening te geven over de dienstverlening. De tevreden klanten geven de snelheid, goede bereikbaarheid, prettige communicatie en deskundige informatieversteking als belangrijkste pluspunten weer. De respondenten die ontevreden zijn (15%) noemen hierbij als redenen de onduidelijke informatievoorziening (OLO) en onvrede over het niet verlenen van de aangevraagde vergunning.

• **Kosten en baten:** De kosten voor de programma's bestaan uit de personeelskosten verdeeld op basis van de verhouding geleverde producten/diensten én de toegerekende overhead. De baten betreffen de gerealiseerde werkprogramma's. De kosten en baten zijn in evenwicht en conform de begroting.

NALEEFGEDRAG VERBETEREN

Voor al onze partners voeren we het milieutoezicht bij bedrijven uit, houden we toezicht op asbestsaneringen en behandelen we overlastmeldingen van omwonenden. Toezicht en handhaving zijn in onze ogen cruciale schakels in de reguleringsketen. We vinden dat preventief toezicht op (bedrijfsmatige) activiteiten de kans verkleint op ongevallen, incidenten of zelfs rampen. Wij zetten ons in om het naleefgedrag van bedrijven te verbeteren. We toetsen de wettelijke voorschriften, zijn oplossingsgericht en bij een overtreding volgen we de sanctiestrategie. Het gaat ons om een gezonde en veilige leefomgeving.

Bouwtoezicht

Voor Arnhem, Lingewaard en Renkum voeren we het toezicht uit op bouwprojecten, monumenten en verbouwingen en behandelen we gerelateerde overlastmeldingen. In opdracht van de provincie Gelderland houden we toezicht op vuurwerkevenementen.

Niet gerealiseerd

De werkprogramma's toezicht en handhaving zijn in 2020 niet helemaal gerealiseerd. De COVID-19 pandemie is de belangrijkste verklaring voor dit achterblijven. Voor ons betekent afgelasten van evenementen, vuurwerkshows, optredens en gesloten horeca dat we minder op pad zijn geweest voor geluidsmetingen, controles op de vuurwerkevenementen en klachten over horeca.

Terughoudend

We zijn ook vanwege het risico op verspreiding van COVID-19 terughoudend geweest met het uitvoeren van fysieke inspecties. Fysieke controles hebben plaats gemaakt voor digitale controles. Wat het precies betekent voor de kwaliteit van ons werk, is niet één-twee-drie te zeggen. Zelfcontrole en telefonisch doornemen van checklisten en relevante documenten met bedrijven is anders dan rondlopen bij een bedrijf.

Ondersteuning BOA

In de eerste weken van de lockdown en verbod op samenscholing, hebben we Arnhem en Overbetuwe ondersteund door medewerkers toe te voegen aan de BOA-poule. Dat is zeer gewaardeerd. Onze medewerkers brengen senioriteit mee en kennen veel ondernemers. Verder hebben we tijdens 'de hamsterperiode' niet gehandhaafd op de laad- en lostijden bij supermarkten.

Vuurwerkverbod

Het vuurwerkverbod is door het Kabinet laat in het jaar ingesteld. Voor de uitwerking van een vergoeding voor handelaren, hebben wij informatie gedeeld met de landelijk Inspectie Leefomgeving en Transport over ons bekende vuurwerkhandelaren en –opslagen. We zijn proactief gaan controleren op carbidverkoop en hebben gespeurd op het internet en de illegale verkoop van carbid per direct stil gelegd.

LHS als referentie

De landelijke handhavingsstrategie (LHS) is voor ons een belangrijke referentiedocument. De LHS verbindt het gedrag van de overtreder aan de impact van de overtreding. '*Ruimte geven waar dat kan, maar direct doorpakken als het nodig is*', is het motto dat ons richting geeft in ons werk. Als overheid is gelijke monniken gelijke kappen vertrekpunt voor toezicht en handhaving. Dat wil zeggen dat de gelijke interpretatie van de LHS en samenwerking belangrijk zijn. We geven daar aandacht aan door periodiek casuïstiek te bespreken, ondersteuning van toezichthouders door bijzonder opsporingsambtenaren (boa's) en uitwisseling en training binnen het Gelders Stelsel.

In 2020 is extra aandacht besteed aan internaliseren van de LHS bij bouwtoezichthouders. De investering heeft een positief effect gehad in de aanpak van niet-zichtbare overtredingen met schade voor het milieu. Bijvoorbeeld het ontdoen van afvalstoffen door dat aan te merken als bouwstof.

250 keer in actie

De ODRA piketdienst is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar om direct actie te ondernemen bij situaties van acute overlast en calamiteiten. Dat doen we voor onze eigen regio en voor het werkgebied van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Bijna iedere dag in 2020 zijn medewerkers in actie geweest. In totaal 250 keer, onder meer na dumpen van drugsafval en asbestplaten, bij enkele grote branden en bij een plofkraak.

305 EML-controles

We zien toe op de verplichting (per 1 juli 2019) voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Bedrijven dienen zelf het initiatief te nemen om de digitale tool in te vullen. We constateren dat 309 bedrijven in de regio Arnhem een melding hebben ingediend. Dat is een matige score en dus blijft toezicht nodig. In 2020 zijn door onze toezichthouders in totaal 305 zogenoemde EML-controles uitgevoerd *(erkende maatregelen energiebesparing)*. Er is één handhavingsprocedure gestart.

Nieuw kamerverhuurbeleid

We werken intensief samen met de gemeente om het nieuwe kamerverhuurbeleid uit te voeren. De komende jaren (2021-2023) gaan wij alle kamerverhuurbedrijven met meer dan 4 wooneenheden controleren en het nieuwe klantenbeheer op orde brengen.
De COVID-19maatregelen hebben ons beperkt in het toezicht op kamerverhuur.

Overlastpanden aangepakt

Dit jaar zijn in samenwerking met Arnhem, brandweer en politie vanwege COVID-19 minder dan vorig jaar controles uitgevoerd op overlast gevende panden. Desondanks zijn toch een aantal panden gecontroleerd. Samenwerken als één overheid heeft meerwaarde. We delen actief de informatie die we tijdens controles tegenkomen met andere projecten, zoals Ondermijning en Kamerverhuur.

Resultaten programma Toezicht (regulier voor partners, OD's en derden (excl. PCH))

Programma toezicht & handhaving	Beoogd resultaat	Realisatie 2019	Doel 2020 (inifiële begrofing)	Realisatie 2020 aantal	Realisatie 2020 ↗ t.o.v. 2019
Producfie	Tussen de 95%-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten gerealiseerd	119% product 104% diensten	9.253 producten 4.089 uren (diensten)	prod. 8.999 uren 5.357	97% 131%
Tijdigheid	% van de klachtmeldigen, die in behandeling genomen zijn binnen de gestelde normen <3 dagen	80%	80%	53%	
Kwaliteit	Mdw. voldoen aan VTH • % volledige naleving • % opgeheven overtredingen	90% 76% 80%	90% 60% 85%	95% 72% 81%	
Klant-tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening • controles • klachtahandeling	77% 86% 51%	N.v.t.	77% 89% 60%	
Financiële realisafie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)	Saldo € 823 € 7.254 € 8.077	Nee Saldo - € 299 € 6.649 € 6.350	Saldo € 956 € 6.888 € 7.844	

Toelichting op de resultaten van programma toezicht en handhaving

• **Productie:** In 2020 hebben we de begrote productie als totaal niet gerealiseerd. Ten opzichte van 2019 is het aantal klachten afgenomen. De spreiding van de klachten is niet gelijk verdeeld over de regio's bij een aantal specifieke (aandachts)bedrijven is het aantal onevenredig hoog. Het aantal controles is vanwege COVID-19 afgenomen. Het aantal diensten is minder geweest, met name 'specifieke expertise inbreng'. Daarnaast is een deel van de producten/dienst ondergebracht bij het programma complexe handhaving; dit is niet in de begroting verwerkt.

• **Tijdigheid:** Het percentage klachtmeldingen die in behandeling genomen zijn binnen de gestelde normen (<3 dagen) (uitgekomen op 53%) doet geen recht aan de werkelijkheid. Het zaaksysteem registreert de datum waarop de zaakbehandelaar de administratie verwerkt.
In de praktijk is het veelal zo dat er binnen de gestelde norm contact opgenomen wordt met de klager, de administratie wordt echter later gedaan. Dit is een aandachtspunt voor het proces. Tijdig contact leggen, maar ook tijdig administreren.

• **Kwaliteit:** De nieuwe VTH-kwaliteitscriteria (versie 2.2) zijn medio 2019 ingegaan. 95% van de toezichthouders die getoetst zijn voldoen aan deze nieuwe norm.

• **Klanttevredenheid:** 89% van de respondenten gaf aan (zeer) tevreden te zijn over de uitgevoerde controles. Ten opzichte van vorig jaar een stijging van 3%. De redenen die hiervoor gegeven worden zijn de professionaliteit van de controleur en het prettige persoonlijke contact. De respondenten die aangeven ontevreden te zijn (11%) noemen hierbij als redenen de afwezigheid van persoonlijk contact en het gemis van persoonlijke communicatie na een controle waarbij de toezichthouder 'op zicht' heeft gecontroleerd.

• **Tevredenheid klachtafhandeling:** 60% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA. De reden die hiervoor gegeven wordt is de snelheid waarmee de klacht is opgepakt en dat de klacht is opgelost. De respondenten die aangeven ontevreden te zijn (40%) noemen hierbij als voornaamste reden dat de klacht nog bestaat ondanks genomen acties om het op te lossen. Vergeleken met andere OD's in het stelsel die ook de klanttevredenheid meten rondom klachtmeldingen, scoort de ODRA niet afwijkend.

• **Klanttevredenheid op juridische producten:** Er wordt hiervoor geen uitvraag gedaan middels een enquête. In plaats daarvan vindt regelmatig afstemming met de diverse partners plaats.

• **Kosten en baten:** De kosten zijn iets lager en de baten iets hoger dan begroot. Samen grotendeels in evenwicht.

ADVISEURS GELUID, TRILLINGEN EN EMISSIES

ODRA beschikt over de expertise om partners en andere opdrachtgevers gericht en gedegen te adviseren over geluid, trillingen, licht, emissies (lucht), luchtkwaliteit, bodem, duurzaamheid en externe veiligheid. We geven omgevingsadviezen en dat doen we veelal op basis van concrete vragen (vraag-gestuurd en maatwerk) van onze partners. We adviseren ook op projectbasis, zoals emissiemetingen bij bedrijven met een zware milieubelasting.

Meten en advies

Meten is weten en dat geldt zeker wanneer de kwaliteit van de leefomgeving in het geding is. We hebben geaccrediteerde experts in dienst, die in een adviesrol betrokken zijn bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij werken voor de eigen ODRA-teams, voor derden en werken ook samen met andere omgevings-diensten. Zo heeft Milieudienst Rijnmond (DCMR) de ODRA lichtexperts ingezet voor de advisering over het Feyenoord stadion in Rotterdam.

De provincie Gelderland is vaak opdrachtgever en zet onze deskundigen in voor luchtkwaliteitsmetingen en voor objectiveren van geurhinder in Renkum bijvoorbeeld, door het plaatsen van 10 e-noses (electronische geurmeters).

Voor het meten van roet is nieuwe apparatuur aangeschaft die op twee plekken binnen Gelderland operationeel is. Ook hier zien we dat de COVID-19 maatregelen tot gevolg hebben dat de vraag naar adviezen kleiner is en dat minder controles zijn uitgevoerd. De ambitie om voor gemeentelijke complexe bedrijven metingen uit te gaan voeren is vanwege de kosten niet gerealiseerd.

Meer juristen

We geven leiding aan twee provinciale programma's, *Toezicht en handhaving complexe provinciale bedrijven* en *Aandachtsbedrijven*, waar afgelopen jaar extra juridische capaciteit voor is aangetrokken. De eerste stappen naar verbetering van de kwaliteit van onze juridische diensten zijn gezet door meer en betere afstemming, frequenter contact en korte communicatielijnen met onze partners. De feedback van onze partners is waardevol voor ons en leidt tot verbetering van ons werk.

Minder verkeerslawaai

In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan een aantal geluidsaneringsprojecten in Arnhem: Velperweg, Huissensestraat, Apeldoornseweg en Trans. Met subsidie van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) is ook de geluidsoverlast van weg- en railverkeer verminderd. Denk aan bron-, gevel- en/of schermmaatregelen, sanerings-programma's voor wijken in Arnhem, advies over EU- geluidskaarten, actieplannen van gemeente Arnhem en beoordeling van maatregelen uit het Meerjarenplan geluidsanering (MJPG) voor weg en rail.

Toezicht met drone

Sinds eind van het jaar kunnen we met een drone toezicht houden vanuit de lucht. Een aantal toezichthouders is opgeleid en mag vliegen met een drone, maar omdat wetgeving verandert (vanaf 31 december 2020 vervalt de Nederlandse wetgeving en is de Europese wetgeving van kracht geworden), kunnen we de drone pas in 2021 actief inzetten. Ondertussen is gewerkt aan een set privacy richtlijnen.

De drone is onder meer geschikt voor toezicht bij grondverzet, in kaart brengen van groene daken, volumebepalingen bij afvalverwerkende inrichtingen en het uitvoeren van milieu-emissiemetingen. We maken gebruik van de ervaringen van de Omgevings-dienst Groningen en de werkgroep 'Dronetoezicht door Omgevingsdiensten'.

Resultaten programma advies (regulier voor partners, OD's en derden (excl. PCH))

Programma advies	Beoogd resultaat	Realisafie 2019	Doel 2020 (inifiële begrofing)	Realisafie 2020 aantal t.o.v. 2019
Producfie	90% uren is geleverd	95% uren	18.714 uren (diensten)	uren 15.813 139%
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria	91% geaccrediteerd	90% Accreditafie	100% geaccrediteerd
Klant-tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening	N.v.t.	80%	N.v.t.
Financiële realisafie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)	**Saldo -€ 937** € 2.985 € 2.048	**Nee** **Saldo -€101** € 1.804 € 1.703	**Saldo € 226** € 1.228 € 1.455

Toelichting op de resultaten van programma advies

• **Productie:** Onze adviesproducten zijn (sterk) vraaggestuurd van aard én in de regel maatwerk, waarbij sprake is van grote(re) aantallen met een grote spreiding in de urenbesteding. Daardoor zijn deze moeilijk te begroten. De realisatie is lager, omdat een deel van de meetadviezen zijn ondergebracht in het programma complexe handhaving. Ze waren wel begroot onder advies.

• **Kwaliteit:** Wederom is de meetdienst volledig geaccrediteerd. 100% van de betreffende medewerkers die getoetst zijn voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH 2.2

• **Klanttevredenheid:** Wordt niet specifiek gemeten.

• **Kosten en baten:** De kosten zijn lager dan begroot; heeft te maken met de overheveling naar programma complex, die niet in de begroting zijn verwerkt. Het saldo is in evenwicht.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

FOCUS OP PROJECTEN EN INNOVATIE

In maart hebben we de structuur van de werkorganisatie vernieuwd. We werken nu met zes teams van circa 20-25 medewerkers, een kleine staf en een bureau Bedrijfsvoering. Het zevende team is Programma's Projecten en Innovatie (PPI). De voor ons belangrijke strategische projecten zijn ondergebracht bij het team PPI.

Omgevingswet

We hebben afgelopen jaar het programmaplan Omgevingswet herzien. Daarvoor waren meerdere aanleidingen: uitstel van de invoeringsdatum, groeiend belang van uniforme afspraken met partners, de impact omgevingsdiensten, onderliggende projecten en beoogde resultaten moesten opnieuw worden geformuleerd na de vier pilots.

De invoering van de Omgevingswet, naar aller waarschijnlijkheid in 2022, heeft grote impact op het werk van gemeenten, provincie en omgevingsdiensten. We hebben ter voorbereiding op de invoering een projectorganisatie ingericht. De voorbereiding is eind 2018 gestart. Er zijn standaarddocumenten en formats ontwikkeld en een routering DSO (digitale ondersteuning Omgevingswet) voor partners en de werkprocessen voor partners is beschreven.

We leveren een bijdrage aan de Taskforce van de Gelderse Omgevingsdiensten met op verschillende onderdelen de inzet van medewerkers voor werk- en expertgroepen en een opleidingscoördinator voor het Gelderse samenwerking. We denken op tal van fronten mee, proberen in de regio op een en dezelfde manier te gaan werken en hebben in vier pilots (bruidsschat gemeente Arnhem, bruidsschat gemeente Zevenaar, Viskwekerij, handhaving provincie Gelderland) ervaring opgedaan.

De Omgevingswet vraagt van ons om na te denken over nieuwe functieprofielen. Daar zijn stappen ingezet.

Ondermijning

Ondermijning en de dunne grens tussen onder- en bovenwereld, is voor ons en onze partners en belangrijk onderwerp. We hebben het thema ondergebracht in een project en willen daarmee bereiken dat we aan de voorkant proactief mee gaan denken over hoe we adequaat kunnen inspelen op signalen uit de praktijk. Dat doen we onder meer door het maken van analyses, gerichte controles en intensiever samenwerken met ketenpartners. Verder heeft ODRA een grote rol in het project Stuwdam dat eind 2020 is gestart.

Programma energie

Samen met onze partners hebben we met behulp van toezicht en handhaving een grote bijdrage geleverd aan energiebesparing en de doelstellingen uit het Gelders Energieakkoord. 305 bedrijven zijn bezocht met energiecontroles en vanuit regulier toezicht zijn ongeveer 1100 en bedrijven geïnformeerd over energiebesparing. Ook via stimuleringstrajecten werden bedrijven bereikt en ondersteund bij het uitvoeren van maatregelen. De pilot heeft laten zien dat samenwerking met het betreffende bedrijf kan leiden tot meer energiebesparing dan het wettelijk minimum. De verbreding van het programma energiebesparing naar vergunning plichtige bedrijven is goed in gang gezet en zal het komende jaar verder worden ontwikkeld en opgeschaald. Belangrijkste aandachtspunt blijft om inzicht te krijgen in de energiegegevens van bedrijven en om bedrijven in kaart te brengen die nog niet in ons zaaksysteem staan.

Collectieve diensten

Wij voeren voor alle partners en een aantal collega omgevingsdiensten collectieve diensten uit. Voorheen heette deze activiteiten 'abonnementen'. De collectieve diensten zijn piket, strafrecht, gegevensbeheer, ketensamenwerking en klantendesk (bouw en milieu). Deze diensten worden bekostigd door alle partners op basis van fixed price.

In de bijlage van katern 2 is een overzicht opgenomen van de kosten van de collectieve diensten.

Toelichting op de resultaten van programma Projecten

• **Productie:** De realisatie van diensten is fors achtergebleven op de begroting. Grotendeels gerelateerd aan COVID-19, maar ook bijvoorbeeld door het uitstel van de verlenging A15. Ook is een deel van de producten overgeheveld naar het programma complexe handhaving.

• **Kwaliteit:** De werkzaamheden van projectleiders en ondersteunende projectmedewerkers worden niet benoemd in de VTH kwaliteitscriteria 2.2, dus ze zijn niet getoetst. Medewerkers die participeren (vanuit bijvoorbeeld toezicht of advies) hebben hun eigen specifieke criteria geënt op de functie.

• **Klanttevredenheid:** Wordt niet specifiek gemeten op projecten

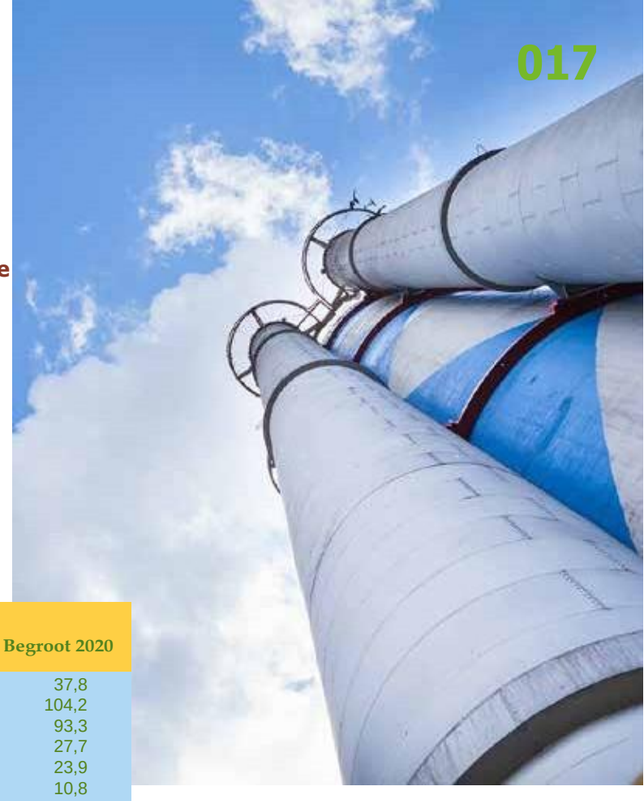
• **Kosten en baten:** De kosten in dit programma betreffen alleen de kosten van de projecten. Deze zijn in katern 2 nader gespecificeerd.

Programma projecten	Beoogd resultaat	Realisafie 2019	Doel 2020 (inifiële begrofing)	Realisafie 2020 ↗ aantal t.o.v. 2019
Producfie	90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd	95% product 70% diensten	44 producten 13.225 uren (diensten)	producten 0 uren 5.503 ↙
Juridische kwaliteit	% bezwaren en beroepen die ongegrond zijn verklaard, danwel	was er niet in	90%	
Klant tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening		N.v.t.	N.v.t.
Financiële realisafie	• kosten (x € 1.000) • baten (x € 1.000)	**Saldo - € 109** € 2.749 € 2.640	**Saldo - € 23** € 3.026 € 3.003	**Saldo - € 312** € 2.465 € 2.153

WE WERKEN SAMEN IN GELDERLAND

In Gelderland zijn sinds 2013 zeven autonome omgevingsdiensten actief. We werken als ODRA met de zes collega omgevingsdiensten samen waar het nuttig, effectief en efficiënt is. Deze afspraken gaan door het leven als 'de stelseltaken'. Wij nemen de stelseltaak *handhaving en toezicht provinciale complexe bedrijven* voor onze rekening. Daarnaast voeren we als collectieve dienst het Diepgaand administratief toezicht (DAT) en het Landelijk meldpunt afval (LMA) uit.

WE WERKEN ALS ODRA MET DE ZES COLLEGA OMGEVINGSDIENSTEN SAMEN WAAR HET NUTTIG, EFFECTIEF EN EFFICIËNT IS.



STELSELTAKEN DOOR DE GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN

BOA en BSBm door Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV, Harderwijk)

- Door project 'de basis op orde' is brede impuls gegeven aan toepassing van de landelijke handhavingsstrategie en gewenste samenwerking en kennisdeling met ketenpartners;
- Voor boa's zijn profielen vastgesteld en uitrusting/faciliteiten bepaald;
- Toename van de inzet van het strafrechtinstrument 'de Bestuurlijke strafbeschikking'.

Stelseltaken	Saldo realisatie 2019	Realisatie 2020 Kosten	Realisatie 2020 Baten	Begroot 2020
I-Go	43,5	63,1		37,8
Kennis en portaal	103,8	111,5		104,2
Ketenhandhaving	91,9	101,4		93,3
Kwaliteit en coördinafie	26,7	17,0		27,7
Personeel en organisafie	21,4	19,9		23,9
BSBm	10,5	13,2		10,8
Complexe vergunningen	2,4	15,4	15,4	
Overig	12,3	13,7		31,1
Kosten vanuit OD's	**312,5**	**355,2**	**15,4**	**328,9**
Stelseltaken ODRA				
Complexe handhaving	162,7	2.854,6	**3.141,9**	**3.072,5**
Progr. aandachtsbedrijven/	-			
samen sterk		61,8	61,8	
Opbrengsten (kosten minus baten)		**3.271,6**	**3.219,2**	

Toelichting:
De stelseltaken worden door de betreffende verantwoordelijke omgevingsdienst bij ODRA in rekening gebracht.

Portaal, Kennis en Communicatie door Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ, Apeldoorn)

- Bouw interactieve websites voor de afzonderlijke OD's en GO. Dit faciliteert informatie- en kennisuitwisseling;
- Het GO! Magazine verbindt de omgevingsdiensten en wordt doorontwikkeld;
- Aanbesteding en organisatie opleidingen Omgevingswet;
- Vroege afstemming over werkwijzen rondom complexe bestuurs- en strafrechtelijke dossiers;
- GOO: Oprichten van bestuurlijk stuurgroep met daarin Gelderse Burgemeesters en wethouders; Bodemspecialisten wisselen kennis uit in themagroepen over onder andere bodemwet- en regelgeving, Omgevingswet en ondergrond;
- Uitvoeren visie Gelders stelsel: in netwerkstructuur werken we krachtig samen op de inhoud.

Ketentoezicht door Omgevingsdienst Rivierenland (ODR, Tiel)

- Ontwikkeling handelingskader met politie en omgevingsdiensten bij het aantreffen van een drugslab of drugsafval;
- Meewerken aan het landelijk Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021.
- Bestuurlijk & Juridisch door Omgevingsdienst Achterhoek (ODA, Hengelo)
- De mandaatregeling voor AB/DB/voorzitters aan directeuren geactualiseerd.
- Voorbereiding en omzetting mandaten onder de Omgevingswet.

Kwaliteit door Omgevingsdienst de Vallei (ODdV, Ede)

- Nieuwe visie op samenwerking op het gebied van kwaliteit ontwikkeld;
- Samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering;
- Proces voor borging van de robuustheid in kaart gebracht;
- Inzicht in verbetermogelijkheden en kansen voor samenwerking.

I-GO door Omgevingsdienst de Vallei (ODdV, Ede)

- In 2020 een aantal slimme innovaties op het gebied van informatie gestuurd werken ondersteund;
- Bestaande voorzieningen beheerd en verbeterd;
- Realisatie nieuwe voorzieningen: nieuw gegevensmodel (Kern-registratie), technische aansluiting op het landelijke Register Externe Veiligheid, Informatie gestuurd Toezichtmodel veehouderijen;
- Voorbereiden aansluiting van de afdeling VVHH van de provincie Gelderland op I-GO.

Resultaten programma Stelseltaken en Complexe handhaving

Programma Complex Stelseltaken	Beoogd resultaat	Realisafie 2019	Doel 2020 (geactualiseerde begrofing)	Realisafie 2020 ↗ aantal PCH t.o.v. 2019
Producfie PCH	90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd	Voor PCH geldt geen output-financiering	2.805 producten 32.869 uren (diensten)	prod. 2.833 N.v.t. uren 32.995 N.v.t. 61 overige uren
Kwaliteit en tevredenheid	Afgesproken in projectplan met provincie			
Financiële realisafie	• kosten (x € 1.000) • baten (x € 1.000)	**Saldo € 44** € 83 € 127	Nee **Saldo - € 209** € 3.019 € 3.228	**Saldo - € 1.001** € 4.133 € 3.132

HRM door Omgevingsdienst Achterhoek (ODA, Hengelo)

- Corona maatregelen: Er is kennis gedeeld op het gebied van veilig en gezond thuiswerken;
- Op 1 januari 2021 treedt een nieuwe cao SGO in werking. Met alle thema's is ingestemd: (harmonisatie van Verlof en Vitaliteit, Bovenwettelijke sociale zekerheid, Toelagen, Salarisontwikkeling).

Complexe vergunningverlening door Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN, Nijmegen)

- Verbetering werkprocessen rond complexe bedrijven: meer uniformiteit. ODRN en ODRA hebben in 2020 eerste stappen gezet voor gezamenlijk gedragen programma;
- Landelijke samenwerking tussen de BRZO-diensten onderling en de BRZO teams verder geprofessionaliseerd.

Complexe handhaving door Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA, Arnhem)

In 2020 voerde ODRA als coördinerende OD complexe handhaving binnen het Gelders Stelsel uit. In 2020 voerde ODRA net als eerdere jaren toezicht uit bij complexe bedrijven bij drie omgevingsdiensten in De Vallei, Noord-Veluwe en de regio Veluwe IJssel. Per 1 januari 2020 is het programma complexe handhaving gestart. Hiermee is ODRA verantwoordelijk geworden voor het toezicht en handhaving bij alle complexe bedrijven in Gelderland, waarvoor de provincie het bevoegde gezag is. Enkele bedrijven zijn aangemerkt als aandachts-bedrijf en kennen een intensievere aanpak onder een projectleider.

Milieuvergunningverlening ODR N	Totaal	Aantal '20	Aantal '19
Arnhem	3,9	1	1
Lingewaard	2,9	1	3
Overbetuwe	7,3	1	4
Renkum	0,0		1
Zevenaar	1,2	1	2
	15,4	**4**	**10**

Toelichting:
ODRN heeft als taak de vergunningen voor de complexe bedrijven in Gelderland te verzorgen. Daaronder de complexe gemeentelijke bedrijven van de ODRA. In 2020 waren het er minder dan in 2019. De kosten voor de partners waren dan ook lager dan begroot.

Het programmatisch toezicht heeft betrekking op zowel milieu als op bouw/ruimtelijke ordening in de gebruiksfase. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering en de informatie te verbeteren. Dit is belangrijk met het oog op optimale bescherming van de leefomgeving en een effectieve inzet van het toezicht.
Deze aanpak heeft geresulteerd in:
- Het realiseren van het programmaplan toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven 2020;
- Een medewerkerspool met toezichthouders van de Gelderse Omgevingsdiensten;
- Aangepaste werkwijzen (uniform, gericht op creëren level-playing-field);
- Het structureel toepassen van de landelijke handhavingsstrategie;
- Het starten van een brancheaanpak voor alle provinciale complexe bedrijven;
- Door coördinatie en opvolging van diepgaand administratieve onderzoeken (DAT) en ketentoezicht bij afvalbedrijven beter zicht op opvolging constateringen;
- Een ingerichte 'governance', met kortere lijnen tussen opdrachtgever en uitvoerende omgevingsdiensten;
- Een programmaplan complexe handhaving 2021.

Aandachtsbedrijven

Een kleine 20 van de ruim 200 complexe bedrijven in Gelderland is aangemerkt als aandachtsbedrijf. We zijn sinds medio 2020 verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op deze groep provinciale bedrijven. Deze bedrijven worden projectmatig aangepakt. Voor elk bedrijf is een projectleider benoemd en een projectteam samengesteld. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering en de informatie te verbeteren. Dat doen we met het oog op optimale bescherming van de leefomgeving en een effectieve inzet van het toezicht.

Samenwerking in 'samen sterk'

Daarnaast is in 2020 in opdracht van de provincie Gelderland gestart met een verbetertraject met ODRN. Door de samenwerking tussen vergunningverlening en toezicht en handhaving te versterken wordt de kwaliteit van de uitvoering verbeterd. De resultaten zijn bereikt door nauwe samenwerking tussen provincie Gelderland, de Gelderse Omgevingsdiensten en de betrokken.

WERKEN AAN EEN DOEL-MATIGE BEDRIJFSVOERING

Van de organisatie is in 2019 een analyse gemaakt. Die heeft onder meer aan het licht gebracht dat de bedrijfsvoering beter kan. Daar is aan gewerkt in 2020. Er zijn door ons flinke stappen gezet op weg naar een transparante, eenvoudige en doelmatige bedrijfsvoering, die het primaire VTH-proces optimaal ondersteunt. De bedrijfsvoering en inrichting van de administratieve organisatie zijn gebaseerd op de uitgangs-punten voor de bekostiging conform Gemeenschappelijke Regeling.

Grootste veranderingen
- OpenWave is een ICT pakket dat de registratie van vergunningen, toezicht en handhaving vastlegt. We werken daarin samen met meer omgevingsdiensten.
- Na een archiveringsscan is afgesproken dat wij voor onze partners DIV-taken (beheer van documenten) gaan uitvoeren. In 2021 rollen we dit uit.
- In 2020 hebben we een eigen ERP-systeem ingevoerd (SAP by design voor financiën, tijdschrijven, HRM, salarissen, inkoop). In 2021 pakken we business intelligence-tool op.
- Waar we diensten afnemen van De Connectie (servicebureau gemeente Arnhem, Rheden en Renkum), hebben we deze tegen het licht gehouden en hebben we de dienstverlening beter gestroomlijnd. Per saldo verwachten we dat de kosten van huisvesting en (facilitaire) ondersteuning kunnen worden verkleind.
- We hebben eind 2020 tien eigen bedrijfsauto's: vier personenauto's en vijf speciaal ingerichte bussen (meten en advies, piket) in gebruik.
- Met zeven omgevingsdiensten werken we samen aan arbeidsmarktcommunicatie.
- De laatste hier te noemen grote verandering is de start van de output-financiering. Dit heeft veel impact gehad op de administratieve inrichting. We evalueren dit medio 2021. Outputfinanciering en outputsturing horen bij elkaar. Wij sturen op output en outcome.

Outputfinanciering

Met ons bestuur hebben we in het voorjaar 2019 een nieuwe verdeelsleutel voor de collectieve diensten afgesproken. Een compromis waarbij zowel inwoneraantal van de deelnemende gemeenten als stemverhouding in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) meetellen. Er is afgesproken dat deze sleutel de komende jaren geldt voor alle collectieve diensten. We zijn in lijn met deze afspraken aan het werk gegaan en per 1 januari 2020 hebben we een beheerste vorm van outputfinanciering ingevoerd.

We kennen nu drie stromen in de bekostiging:
- Producten - op basis van vaste kostprijs
- Diensten – op basis van nacalculatiebasis
- Collectieve diensten - op basis van fixed price (met verdeelsleutel)

Maandelijks rapporteren

We zijn in 2020 doorgegaan met in 2018 in gezette lijn van maandelijkse partner-rapportages. Deze rapportages worden met elke partner afzonderlijk doorgesproken. De maandrapportage is het belangrijkste instrument voor (bij)sturing. Ook voor de interne bedrijfsvoering, met name voor productiemonitoring en verbetering van tijdschrijven, werkt de maandelijkse monitoring adequaat.

MT-dashboard

Het managementteam stuurt de bedrijfsvoering aan de hand van een maandelijks dashboard. Het MT-dashboard is gebaseerd op de balanced score card en wordt eveneens gebruikt voor periodieke rapportages aan het Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur. Met het dashboard wordt inzicht gegeven in de risico's waarmee er ook gestuurd kan worden op langere termijn. Daarnaast bevat het dashboard inzicht in de productie en urenbestedingen (voortgang op de werkprogramma's), financiën, bezetting, KPI's, verzuim en speerpunten.

Organisatieontwikkeling

De organisatieontwikkeling is voortvarend doorgezet en veel veranderingen zijn per 1 maart 2020 ingevoerd. Er zijn zes teams voor het primaire proces (VTH), een team Programma's projecten en innovatie (PPI), een staf en een bureau bedrijfsvoering.

Naast een nieuwe structuur is de focus gelegd op de zachte kanten van de organisatie: de vier kernwaarden (samen, verantwoordelijk, vertrouwen en vakmanschap), de cultuur en het people-management. Geplande fysieke bijeenkomsten met medewerkers over deze thema's, hebben we omgezet naar online sessies. Sinds de zomer van 2020 adviseert een klankbordgroep van medewerkers uit alle geledingen gevraagd en ongevraagd over de organisatieontwikkeling.

Sociaal beleid

We willen een goede werkgever zijn om medewerkers in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien en dat is een continu proces van aanpassen aan de dynamiek op de arbeidsmarkt en de vraag van de partners naar expertises en kwaliteitsverbetering. Daar is in 2020 veel aandacht voor geweest. Professionaliseren en ontwikkelen, flexibiliteit en samenwerken zijn voor alle medewerkers, naast duurzame inzetbaarheid, vereiste competenties en randvoorwaarden.

Lerende organisatie

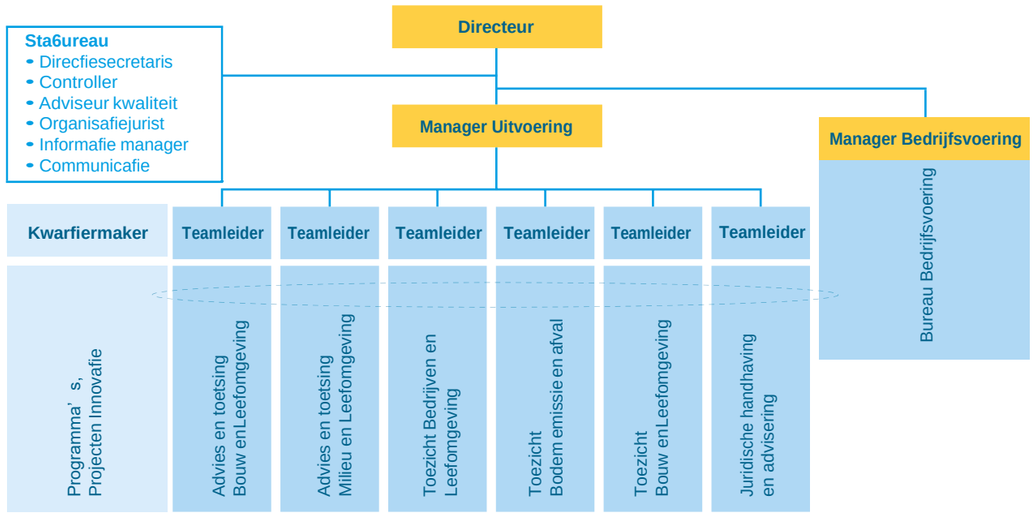
In 2020 zijn stappen gezet in de transitie naar een lerende organisatie. De vier kernwaarden (verantwoordelijkheid, vakmanschap, samen, vertrouwen) geven richting aan ons handelen. Wij stellen de klant staat centraal, leveren kwalitatief hoogwaardige producten en diensten, onze medewerkers zijn taakvolwassen (dé professional) en werken met plezier. Daar past een nieuwe gesprekscyclus bij. Het najaar 2020 is 'het goede gesprek' geïntroduceerd met de nadruk op ontwikkeling in plaats van beoordeling. Medewerkers nemen zelf regie over eigen ontwikkeling.

Bedrijfsgezondheid

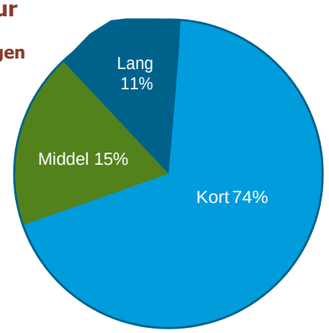
IZA-bedrijfszorg biedt in 2020 medewerkers en leidinggevenden tweedelijnszorg, zoals psycholoog en fysiotherapeut en sinds 2020 kunnen medewerkers bij de bedrijfsgezondheidsdienst onder meer terecht voor een vitaliteitsgesprek, kortdurende psychologische zorg of langdurende herstelbegeleiding (fysiek). We werken samen met een nieuwe bedrijfsgezondheidsdienst. We constateren dat de inzet op preventie en vitaliteit langzaamaan tot effect heeft.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid. Het primaire belang van de medewerker is om een optimale 'fit' te hebben met het werk en om kansrijk te zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd hebben we de uitdaging om goede, fitte en gemotiveerde medewerkers aan ons te binden. Zij dragen bij aan een flexibele en productieve organisatie.



Verzuim duur
t/m december
90 ziekmeldingen



Verzuim

Het verzuim is afgelopen jaar 4,5%. Dit is gelijk aan 2019.
De COVID-19 pandemie heeft geen zichtbaar effect gehad op het verzuim. Vanaf april is het verzuim stabiel rond de 4%. In 2020 viel 74% van de verzuimmelding in de categorie kort (< 1 week). Het percentage mensen die langdurig ziek is (> 6 weken) is gedaald naar 11%.

Ziekte en werkloosheid

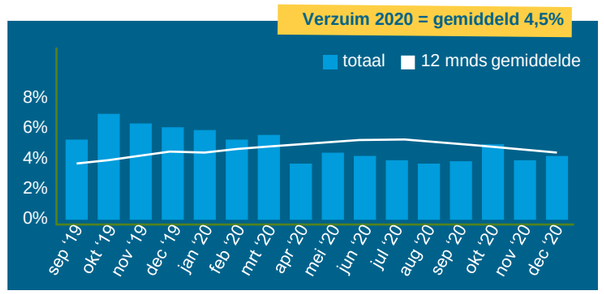
We zijn als organisatie verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke medewerker (eerste spoor binnen eigen organisatie). In het tweede jaar van ziekte moeten we het tweede spoor (passende functie buiten de organisatie) door ons ingezet worden.

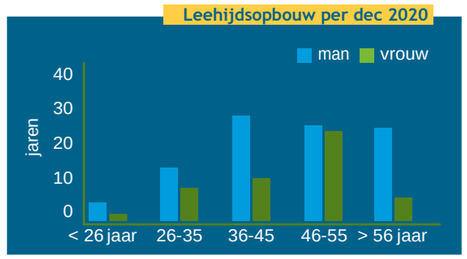
Overige HR cijfers. (inclusief Arbo)

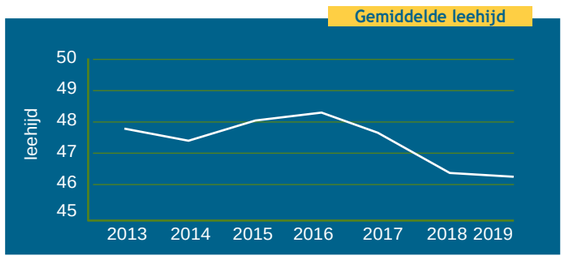
• Aantal stagiaires:	**6**	(in 2019 negen)
• WW-uitkeringen:	**3**	Eén loopt door in 2021
• Ouderschapsverlof:	**15**	Waarvan drie onbetaald
• Zorgverlof:	**5**	Waarvan 2 geboorteverlof
• Preventief spreekuur:		Werken met vrije inloop. Geen aantallen beschikbaar
• Spreekuur bedrijfsarts:	**17**	Door 8 medewerkers
• Consult vertrouwens persoon:	**1**	
• Bezwaar ingediend op besluit:	**1**	

Medewerkers met een (tijdelijke) aanstelling die ziek uit dienst gaan, ontvangen een ziektewetuitkering die door ons wordt betaald. We gaan nog een dienstverlener inschakelen die het medische gedeelte van de re-integratie gaat uitvoeren. In 2020 is één medewerker voor 80 – 100% WGA gekeurd.

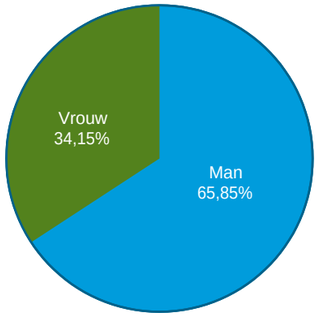
Eigenrisicodrager zijn we voor uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW). Wanneer een ex-medewerker een WW-uitkering ontvangt, wordt deze uitkering betaald door ons. In totaal zijn in 2020 drie ex-medewerkers geweest die een WW-uitkering ontvangen.





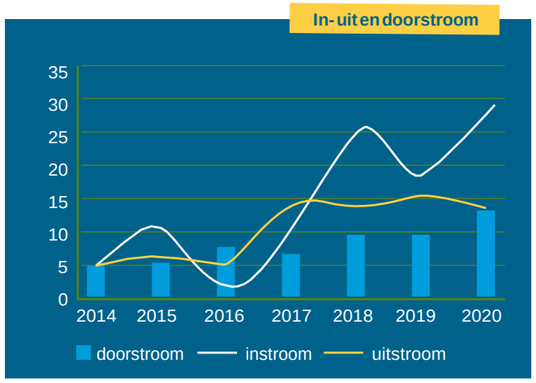


De gemiddelde leeftijd is gelijk gebleven naar iets boven de 46 jaar. Voor ons is de uitstroom vanwege pensionering van specialisten en borgen van hun kennis, een aandachtspunt. In de categorie 56-67 jaar (35 personen) hebben per 31 december 2020 tien medewerkers boven de 63 jaar in dienst. Met de zes omgevingsdiensten in Gelderland hebben we niet gekozen voor het Generatiepact. Dat betekent dat we individuele afspraken maken over geleidelijk minder werken.

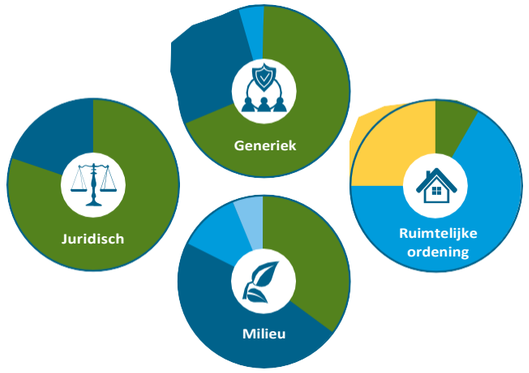


De verhouding man-vrouw (65%-35% per ultimo 2020) willen we graag anders zien. We zien vooral in bij handhaving en advies meer mannen dan vrouwen, bij bedrijfsvoering en staf is dat andersom.

MEDEWERKERS KUNNEN IN EEN DIGITAAL E-PORTFOLIO DE VOORTGANG OP DE VTH-KC BIJHOUDEN



We kennen sinds 2017 hoge instroom – en uitstroom cijfers. In 2020 zijn 15 mensen uitgestroomd, 29 ingestroomd en 14 doorgestroomd + 12 mensen hebben andere functies gekregen ikv de organisatie verandering. De netto instroom hangt samen met de groei van de organisatie en het beleid om het aandeel externe inhuur te verminderen. De tabel laat zien dat we beter onze maatschappelijke rol pakken. Het aantal stageplaatsen is toegenomen. Ook kende ODRA, vanuit het mobiliteitsbeleid, een toename van coaching- en loopbaantrajecten van individuele medewerkers in 2020.



- We voldoen aan de gestelde normen
- We voldoen nog niet aan de gestelde normen
- Taken behorende bij deze deskundigheidsgebieden voeren we niet uit
- Voor dit deskundigheidsgebied hebben we een samenwerking binnen het Gelders Stelsel
- Dit zijn nieuwe gebieden binnen de KC 2.2 normen t.o.v. van de KC 2.1 normen

In de bijlagen van katern 2 is een verdere verdieping van de VTH KC 2.2 Kritieke Massa opgenomen.

VTH Kwaliteitscriteria

ODRA wil voldoen aan de VTH Kwaliteitscriteria. In 2020 rapporteren we alleen over de kritieke massa. De stand van zaken met betrekking tot de procescriteria is namelijk niet veranderd ten opzichte van vorige jaar. Daarentegen zijn de normen voor de kritieke massa wel veranderd. Per 1 juli 2019 zijn er nieuwe kwaliteitscriteria vastgesteld. In de praktijk betekent dit niet dat we direct volledig moeten voldoen aan de nieuwe criteria, maar dat we daar wel naartoe werken. 2020 stond in het teken van inzicht en overzicht. 2021 gaat in het teken staan van organisatierobuustheid. Het voldoen aan de VTH KC is direct gekoppeld aan in-, door-, en uitstroom van medewerkers. Er gaan mensen weg, er komen mensen bij. Het wel/niet kunnen voldoen aan de gestelde normen is daarom ook een flexibel gegeven. In 2020 zijn er veel nieuwe collega's gestart die nog onvoldoende vlieguren en kennis hebben opgedaan om te voldoen aan de gestelde normen. Deze vlieguren en kennis zullen eerst opgebouwd moeten worden, voordat zij getoetst kunnen worden aan de VTH KC. ODRA is goed op weg om volledig robuust te zijn en blijven op de VTH KC 2.2.

Met de komst van de nieuwe normen is er ook een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Medewerkers kunnen in een digitaal E-portfolio de voortgang op de VTH-KC bijhouden. Door te werken met deze E-portfolio's is er informatie beschikbaar over individuele medewerkers en over de organisatie robuustheid. Deze wijze van inrichting van informatie is een verbetering ten opzichte van vorige jaren. Naast het verkrijgen van inzicht is geïnvesteerd in trainingen en opleidingen voor de medewerkers. In 2020 is 33% van de totale opleidingskosten (ad € 148.000,-) besteed ten behoeve van de VTH-criteria. Dit is 10% minder dan in 2019.

Facilitaire diensten

ODRA huurt kantoorruimte van de gemeente Arnhem, de facilitaire dienstverlening voor kantoor en ICT wordt geleverd door de Connectie. ODRA beschikte aan het begin van 2020 over 128 werkplekken. Door COVID-19 is het duidelijk geworden dat meer thuiswerken structureel de norm gaat worden. Er is derhalve besloten om per 1 november een deel van het gehuurde op te zeggen. Eind 2020 beschikte ODRA over 102 werkplekken.

Huisvesting	Per 1 jan 2020	Ultimo 2020	Verschil
Gehuurde ruimte in m²	2.371	1.992,2	-371,8
• aantal werkplekken	128	102	-26
Kosten huurkantoor 2019 (€)	481.730	387.600	-94.129
Kosten huur (alle-in) per m² (€)	203	194	-9
Aantal fte's (intern & extern)	158,7	174,8	16,1
• gem. aantal mdw (intern/extern/stage)	197,5	203,7	6,2
Beschikbare ruimte (m²) per fte	14,9	11,4	-3,5
Kosten per fte	€ 3.036	€ 2.217	- € 819

** Structurele kosten (excl. incidenteel)*

Qua facilitaire dienstverlening liep 2020 totaal anders dan gepland. Werkruimtes zijn door de Connectie vanaf maart COVID-19- geschikt gemaakt, en thuiswerken werd gefaciliteerd. Na maart (met een korte opleving in de zomer) waren er gemiddeld rond de 20 mensen op kantoor.

Een maatstaf voor de effectiviteit van de huisvesting is de verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal werkplekken. (rijksnorm 0,7). De totale bezetting is (intern en inhuur) in 2020 is 174,8 fte. Een stijging van 10% ten opzichte van 2019. De maatstaf is rekenkundig te bepalen (50%), maar geeft geen enkele inhoudelijke waarde vanwege het bijzondere jaar.

Governance

In onze Gemeenschappelijke Regeling (GR) is de bestuurlijke structuur beschreven en geborgd. In 2020 is gewerkt aan een wijziging van deze GR. Aanleiding is een evaluatie van het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten in 2016. Indertijd zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van de definitie 'complexe taken'. Door een tekstuele wijziging is de GR in overeenstemming gebracht met de operationele situatie.
De vergunningverlening voor bedrijven waar de provincie Gelderland bevoegd gezag is, wordt door ODRN (Nijmegen) gedaan. Toezicht en handhaving is onze taak.

Bestuur

Ons Algemeen Bestuur (AB) neemt besluiten op basis van de stemverhouding die is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. De belangrijkste bevoegdheden zijn het vaststellen van de begroting en jaarrekening. Zij vervullen de opdrachtgeversrol voor ons. Elke partner beslist afzonderlijk over het mandaat dat zij verleent aan ODRA.

Het bestuur geeft gevraagd en ongevraagd alle informatie aan de gemeenteraden en Provinciale Staten die nodig is voor een juiste beoordeling van het door het bestuur te voeren en gevoerde beleid. Wij hebben geen audit comité. De toezichtrol ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Managementteam

Aan het hoofd van de interne organisatie staat de directeur. De directeur is bevoegd voor het nemen van operationele besluiten. De directeur wordt ondersteund door twee managers (uitvoering en bedrijfsvoering). Zij hebben mandaat voor het aangaan van verplichtingen tot € 100.000. Daarboven ligt het mandaat bij het dagelijks bestuur.

AB benoemt leden Dagelijks Bestuur (DB). DB komt zo vaak bijeen als nodig. In 2020 vijf keer: 1 schriftelijk, 1 fysiek en 3 online. DB is bevoegd en verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en operationele besluitvorming en hebben de eigenaarsrol. De voorzitter is voorzitter van AB en DB. AB is vijf keer bij elkaar geweest: 1 schriftelijk, 2 fysiek en 2 online.

Regeling Besluit begroting verantwoording (BBV)

In het BBV is een aantal, voor het jaarverslag verplichte onderdelen benoemd, waarover een toelichting moet worden opgenomen.

Dit betreft:
- Verbonden partijen: bij ODRA zijn er geen verbonden partijen;
- Lidmaatschappen; ODRA is lid van de werkgeversvereniging WSGO en lid van ODNL;
- Grondbeleid: ODRA heeft geen grondbeleid, dit behoort niet tot het takenpakket;
- Vennootschapsbelasting: ODRA is vrijgesteld na afspraak met Belastingdienst;
- Lokale heffingen: ODRA heft geen leges of heeft geen andere inkomsten uit hoofde van vergunningverlening dan wel handhaving.

2020 IS EEN BIJZONDER JAAR, ONZE PRESTATIES OP EEN RIJ !

JAARREKENING 2020
OMGEVINGSDIENST
REGIO ARNHEM

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

2 JAARVERSLAG

VERANTWOORDING EN TOELICHTING FINANCIËLE CIJFERS

De grondslagen en uitgangspunten van de Jaarrekening 2020 worden in hoofdzaak bepaald door de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Verder is de indeling gevolgd die we hebben afgesproken met de zeven omgevingsdiensten in Gelderland: vergunningen, toezicht en handhaving, advies, stelseltaken, projecten. Op verzoek van onze partners worden ook de taakvelden milieu en bouw onderscheiden.

De categoriale staat van baten en lasten is vormgegeven op basis van de hoofdindeling: personeel (intern en extern ingehuurd), huisvesting, ICT, algemene kosten en specifieke projectkosten. De analyse en de toelichtingen zijn in dit katern met name op de categoriale staat van baten en lasten toegespitst. De toelichting op de resultaten per programma zijn in katern 1 vermeld.

Grondslagen en uitgangspunten

Voor de jaarrekening 2020 gelden de volgende grondslagen en uitgangspunten:

• Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

• Financiële verordening Omgevingsdienst Regio Arnhem 2012;

• Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);

• Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben;

• Baten en lasten die betrekking hebben op het boekjaar zijn verwerkt;
- Baten betreffen de bijdragen van partners, omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel, derden, Provincie Gelderland voor het programma complexe handhaving (PCH) en subsidies;
- Voor nog niet afgeronde producten (onderhandenwerk) wordt op basis van de fase waarin de realisatie zich verkeerd, een bedrag toegerekend aan de opbrengsten;
- Lasten - personeelskosten, kosten voor inhuur, adviezen, huisvesting, facilitair en materiële kosten voor projecten;

• De kosten worden onderscheiden in:
- Directe kosten: betreffen personeelskosten en kosten die volledig gerelateerd kunnen worden aan het primaire proces (de afdeling uitvoering en het team projecten). Deze kosten worden toegerekend aan de programma's op basis van de verhouding van de tijdsbesteding van de medewerkers;
- Overheadkosten: bestaan uit de loonkosten voor indirect personeel, huisvesting, ICT en facilitair voor zover deze niet worden gemaakt voor projecten en specifieke opdrachten en activiteiten in het primaire proces;

• Voorzieningen worden berekend op basis van het financiële risico, toekomstige kosten voor zover deze tijdens het opstellen van de jaarrekening (februari 2021) konden worden vastgesteld;

• Exploitatieresultaat: is het verschil van baten, lasten en dotatie/onttrekking aan voorzieningen. Het exploitatie resultaat wordt na afsluiten van het boekjaar gemuteerd op de Algemene reserve en Bestemmingsreserves. Het 'saldo-resultaat' is het resultaat na bestemmingen van het exploitatie resultaat;

• Algemene reserve: deze is maximaal 5% van de jaarlijkse exploitatielasten met een maximum van € 500.000. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot het instellen van Bestemmingsreserves. Mocht er na het verrekenen van het exploitatieresultaat 2020 met de Algemene Reserve en/of bestemmingsreserves nog een saldo resteren, dan kan dit op basis van stemverhouding afgerekend.

• Continuïteit: Er zijn geen meerjarige toezeggingen van klanten aan ODRA over de meerjarige bijdragen. Elk jaar wordt op basis van de begroting een werkprogramma afgesproken. De bijdragen zijn voor een deel van structurele aard, ODRA voert de wettelijke taken voor milieu vergunningen en toezicht uit.

• De gebeurtenissen rondom het coronavirus COVID-19 hebben geen nadelig effect op onze activiteiten en de financiële situatie. Op basis van de huidige omstandigheden en stand van zaken van de overheidsmaatregelen zien wij op dit moment geen reden om aan de positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. Wij zijn daarom van mening dat de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van continuïteit van de onderneming.

Het boekjaar 2020 van ODRA is met een positief exploitatie resultaat van € 169.700 afgesloten.

ELK JAAR WORDT OP BASIS VAN DE BEGROTING EEN WERKPROGRAMMA AFGESPROKEN.

BATEN EN LASTEN VOOR PROGRAMMA-INDELING

Wij hanteren de met zeven Gelderse omgevingsdiensten afgesproken programma-indeling. Daarnaast maken we onderscheid in de taakvelden milieu en bouw. De kosten en baten die we niet specifiek hebben gelabeld of een algemeen karakter hebben, zijn ondergebracht in het taakveld 'algemeen' als subcategorie onder milieu.

Drie klantcategorieën

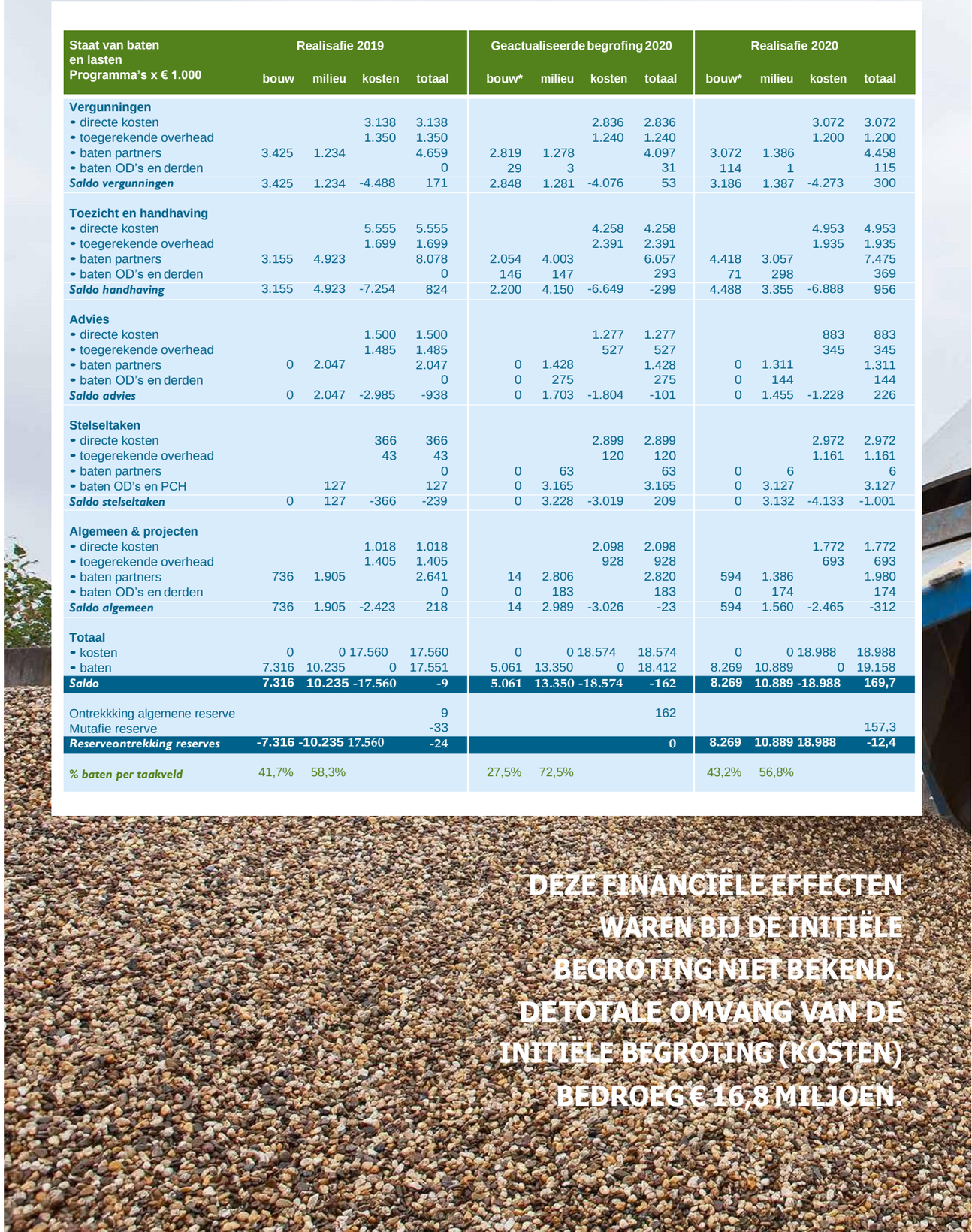
We maken in deze staat van baten en lasten onderscheid tussen drie klant-categorieën: partners, omgevingsdiensten in Gelderland en derden. We hebben enkel publiekrechtelijke organisaties als klant.

Het Algemeen Bestuur heeft de initiële begroting 2020 in april 2019 besproken en in december 2019 formeel vastgesteld. In oktober 2020 hebben we met het Algemeen Bestuur de begroting geactualiseerd. Deze actualisatie betrof voornamelijk de effecten van het programma *Toezicht en handhaving complexe bedrijven*. Deze financiële effecten waren bij de initiële begroting niet bekend. De totale omvang van de initiële begroting (kosten) bedroeg € 16,8 miljoen. De geactualiseerde begroting gaat uit van een omvang van € 18,6 miljoen.

Toerekening kosten en baten in de programma begroting en realisatie

ODRA werkt met een producten diensten catalogus (PDC) waarin elk van de circa 80 producten en diensten zijn gekoppeld aan een programma en taakveld. De realisatie van de baten komt geheel vanuit deze koppeling voort.
De realisatie van de programma/taakveld-kosten worden gebaseerd op de verhouding van de tijdsbesteding op de producten x gemiddeld loontarief.
De saldi van kosten en baten per programma vertonen relatief kleine verschillen, waar deze optreden betreft dit onder meer het verschil tussen urenrealisatie en de afrekende productprijzen (de zgn. kengetallen). Een diepgaande analyse van deze kengetal verschillen wordt in 2021 uitgevoerd.

Staat van baten en lasten Programma's x € 1.000	Realisafie 2019				Geactualiseerde begrofing 2020				Realisafie 2020			
	bouw	milieu	kosten	totaal	bouw*	milieu	kosten	totaal	bouw*	milieu	kosten	totaal
Vergunningen												
• directe kosten			3.138	3.138			2.836	2.836			3.072	3.072
• toegerekende overhead			1.350	1.350			1.240	1.240			1.200	1.200
• baten partners	3.425	1.234		4.659	2.819	1.278		4.097	3.072	1.386		4.458
• baten OD's en derden				0	29	3		31	114	1		115
Saldo vergunningen	3.425	1.234	-4.488	171	2.848	1.281	-4.076	53	3.186	1.387	-4.273	300
Toezicht en handhaving												
• directe kosten			5.555	5.555			4.258	4.258			4.953	4.953
• toegerekende overhead			1.699	1.699			2.391	2.391			1.935	1.935
• baten partners	3.155	4.923		8.078	2.054	4.003		6.057	4.418	3.057		7.475
• baten OD's en derden				0	146	147		293	71	298		369
Saldo handhaving	3.155	4.923	-7.254	824	2.200	4.150	-6.649	-299	4.488	3.355	-6.888	956
Advies												
• directe kosten			1.500	1.500			1.277	1.277			883	883
• toegerekende overhead			1.485	1.485			527	527			345	345
• baten partners	0	2.047		2.047	0	1.428		1.428	0	1.311		1.311
• baten OD's en derden				0	0	275		275	0	144		144
Saldo advies	0	2.047	-2.985	-938	0	1.703	-1.804	-101	0	1.455	-1.228	226
Stelseltaken												
• directe kosten			366	366			2.899	2.899			2.972	2.972
• toegerekende overhead			43	43			120	120			1.161	1.161
• baten partners				0	0	63		63	0	6		6
• baten OD's en PCH		127		127	0	3.165		3.165	0	3.127		3.127
Saldo stelseltaken	0	127	-366	-239	0	3.228	-3.019	209	0	3.132	-4.133	-1.001
Algemeen & projecten												
• directe kosten			1.018	1.018			2.098	2.098			1.772	1.772
• toegerekende overhead			1.405	1.405			928	928			693	693
• baten partners	736	1.905		2.641	14	2.806		2.820	594	1.386		1.980
• baten OD's en derden				0	0	183		183	0	174		174
Saldo algemeen	736	1.905	-2.423	218	14	2.989	-3.026	-23	594	1.560	-2.465	-312
Totaal												
• kosten	0	0	17.560	17.560	0	0	18.574	18.574	0	0	18.988	18.988
• baten	7.316	10.235	0	17.551	5.061	13.350	0	18.412	8.269	10.889	0	19.158
Saldo	**7.316**	**10.235**	**-17.560**	**-9**	**5.061**	**13.350**	**-18.574**	**-162**	**8.269**	**10.889**	**-18.988**	**169,7**
Ontrekkking algemene reserve				9				162				
Mutafie reserve				-33								157,3
Reserveontrekking reserves	**-7.316**	**-10.235**	**17.560**	**-24**				**0**	**8.269**	**10.889**	**18.988**	**-12,4**
% baten per taakveld	41,7%	58,3%			27,5%	72,5%			43,2%	56,8%		



Output (financiering) op hoofdlijnen

2020 is het eerste jaar dat ODRA outputfinanciering toepast.
Er wordt daardoor naast de tijdsbesteding nadrukkelijker gestuurd op de productrealisatie qua proces, aantallen en kengetal. In de tabel is aangegeven welke producten en diensten er zijn gerealiseerd.

Realisatie omzet

Productcategoriën x € 1.000	*in euro's* milieu	bouw	algemeen	totaal	%	*aantallen* milieu	bouw	algemeen	totaal
Levering producten	€ 2.150	€ 7.615	€ 499	€ 10.264	54%	4.996	8.252	3	**13.251**
Levering diensten	€ 3.355	€ 549	€ 2.471	€ 6.375	33%	36.873	6.033	27.149	**70.055**
Collecfieve diensten	€ 1.482		€ 139	€ 1.621					
Overig proj. baten	€ 53	€ 179	€ 513	€ 745	4%				
- subsidie e.d.	€ 85		€ 11	€ 96	1%				
Vrijval vorig boekjaar	€ 57			€ 57	0%				
Totaal baten	**Totaal kosten**			**€ 19.158**	**100%**				

Begroot

Productcategoriën x € 1.000	*in euro's* milieu	bouw	algemeen	totaal	verschil real. '20	*aantallen* milieu	bouw	algemeen	totaal
Levering producten	€ 4.914	€ 4.594	€ 892	€ 10.400	€ 135	6.843	5.685	766	**13.294**
Levering diensten	€ 4.312	€ 371	€ 1.249	€ 5.931	- € 444	50.190	3.806	14.073	**68.069**
Collecfieve diensten	€ 1.428			€ 1.428	- € 193				
Overig proj. baten	€ 535	€ 116		€ 651	- € 94				
- subsidie e.d.					- € 96				
Totaal baten	**Totaal kosten**			**€ 18.409**	**- € 749**				

Het aantal geleverde producten is 1% hoger dan begroot. Het aantal geleverde uren is circa 1,5% hoger dan begroot. De geringe hogere realisatie heeft te maken met aanvullende opdrachten die niet in de begroting zijn opgenomen. De gerealiseerde producten in het programma complexe handhaving (ruim 2800) zijn hierin niet meegenomen.

Specificatie overhead

Aan de programma's wordt over 2020 een bedrag van € 5,3 miljoen aan overheadkosten toegerekend. Hieronder is de opbouw van de overhead weergegeven. De totale overhead bedraagt 28% (initieel begroot was 30,5 %). Ten opzichte van 2019 is het overheadpercentage gelijk gebleven. In absolute zin is de overhead met € 391.600 gestegen, maar door toename van de totale kosten met 8% stijgt het overhead percentage niet.

Overhead specificafie (indirecte kosten) x € 1.000	Geact. begroot 2020	Overhead 2020	Directe kosten	Totaal real. 2020	Real. 2019
Personele overhead	**2.247,5 13%**	**2.791,4 15%**	**12.815,5**	**15.606,9**	**2.332,8**
Materiële overhead					
• huisvesfing & facilitair	1.084,9	813,7	0,0	813,7	1.126,5
• ict	1.340,8	1.230,1		1.230,1	967,7
• stelselkosten	328,9	225,2	114,6	339,8	216,2
• advies - en overige kosten	204,3	274,7	0,0	274,7	300,3
• projecten		0,0	722,6	722,6	
Subtotaal mat. overhead	**2.958,9 17%**	**2.537,3 13%**	**837,2**	**3.380,9**	**2.610,7**
Totaal	**5.206,5**	**5.335,1**	**13.652,7**	**18.987,8**	**4.943,5**
Totale kosten	18.571,2			18.987,8	17.559,6
% van de totale kosten	28,0%	28,1%			28,2%

Specificatie programma's en projecten

Wij voerden in 2020 projecten en programma's uit voor onze partners.
In onderstaande tabel zijn deze gespecificeerd.

Materiële kosten programma's en projecten x € 1.000	Begroot 2020	In balans beschikbaar	Kosten (uren)	Saldo kosten (mat.)	In rekening gebracht	Saldo bekosfiging verschil	
Partner specifiek							
• Wabo Arnhem	25,6			16,4	25,9	0,0	
• Wabo Lingewaard	95,1			108,9	108,9	0,0	
• milieumefingen provincie	211,4			195,5	195,3	-0,1	
* parenco				84,9	84,9	0,0	aanvullend budget
• aandachtsbedrijven				61,8	61,8	0,0	aanvullend budget
• piket (schoonmaakkosten)				74,4	74,4	0,0	
• geluidsanering		**40,4**	36,3			0,0	op balans
• overig				21,0		21,0	kosten ODRA
Partner specifiek	**332,1**	**40,4**	**36,3**	**572,4**	**551,3**	**21,1**	
Collecfieve diensten (materieel)							
• beheer Milieukaart (RVMK)	99,1			56,1	99,1	43,0	resfitufie
• implementafie omgevingswet		24,7	24,7			0,0	t.b.v. col. diensten
• meldplicht energie		46,7	46,7			0,0	vrijval in saldo
• asbes5aken	51,1				51,1	51,1	resfitufie
	150,2	**71,4**	**71,4**	**56,1**	**150,2**	**94,1**	
Overig							
• ORM		29,5		34,5		-5,0	loopt via balans
• externe veiligheid (GUOV)	(subsidie was niet begroot)			98,4	13,0	-85,5	subsidie 87%; rest via WP
Totaal	**482,3**	**111,8**	**107,7**	**628,5**	**701,5**	**115,2**	

Toelichting op de tabel met materiele projectkosten

• Wabo: Geen bijzonderheden. Kleine budgetoverschrijding. Is afgerekend via werkpakket.

• Milieu metingen (tbv provincie): Budget is nagenoeg besteed. Het saldo is gerestitueerd aan de provincie via het werkpakket. Er is in Renkum een speciale meting opgezet. Hiervoor was aanvullend budget.

• Aandachtsbedrijven (incl samen sterk met ODRN); Voor de opstart en inrichtingskosten van het programma aandachtsbedrijven dat in 2021 van start was aanvullend budget van de Provincie beschikbaar.

• Piket (schoonmaakkosten); Deze worden vanwege het onvoorspelbare karakter niet begroot. De kosten worden direct aan de betreffende partner doorbelast.

• Geluidsanering (zie ook balans -> vooruitbetaalde kosten). Voor de Trans en Apeldoornseweg zijn in 2020 kosten gemaakt die uit reservering op de balans worden bekostigd.

• Overig; een aantal projecten belast ODRA niet specifiek door, waaronder kosten voor de werkgroep autodemontage en andere werkgroepen.

• RVMK: ten behoeve van de Regionale Verkeer Milieu Kaart voert ODRA werkzaamheden uit bij alle partners exclusief provincie Gelderland en extra bij gemeente Montferland. Er is een positief saldo, dat beschikbaar is voor restitutie aan de partners.

• Implementatie Omgevingswet: Restant middelen uit 2019 zijn ingezet in 2020.

• Meldplicht energie; Er zijn in 2020 nagenoeg geen activiteiten en kosten meer geweest. Het restant is vrijgevallen en is onderdeel van het exploitatiesaldo.

• Asbestdaken; In de collectieve diensten is een materieel budget opgenomen. De begroting was opgesteld voordat over de 1e kamer de wetgeving heeft gestemd, met als uitkomst dat de wet niet doorgaat. De middelen zijn beschikbaar voor restitutie aan de partners.

• ORM: Hierdoor voert ODRA de administratie namens de partners. Wordt geheel via de balans afgewikkeld. Er is een negatief saldo van € 5.000 ontstaan.

• Externe veiligheid (GUOV): vanuit de provincie is er een subsidie beschikbaar gesteld van € 85.000. Er was begroot dat de projectgelden geheel door de partners zou worden bekostigd. De provincie heeft voor 87% de kosten gesubsidieerd in 2020. Dus een meevaller. In 2021 valt de subsidie geheel weg. Het verschil is via de afrekening werkpakketen in rekening gebracht.

Financiering

In onderstaande tabellen hebben we conform vereisten uit BBV respectievelijk aangegeven:
• **Overzicht van de dekkingsmiddelen** – We kennen drie financieringsstromen die gerekend worden tot de algemene dekkingsmiddelen: baten van partners, baten omgevingsdiensten in Gelders Stelsel, baten van derden. We hebben geen rente betaald voor leningen. We hebben wel een klein bedrag aan rente betaald, omdat we kortstondig rood hebben gestaan en die geboekt bij de bankkosten. We hebben geen beleggingen uitstaan en dus geen dividend uitgekeerd. We innen geen lokale heffingen en ontvangen geen uitkeringen uit algemene fondsen.

Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000	Inifiële begrofing 2020 baten	lasten	saldo	Actuele begrofing 2020 baten	lasten	saldo	Realisafie 2020 baten	lasten	saldo
Exploitafie	16.595,9	16.832,0	-236,1	18.409,2	18.571,2	-162,0	19.157,5	18.987,8	169,7
Overzicht van dekkingsmiddelen									
• lokale heThngen									
• algemene uitkeringen									
• dividend									
• saldo financiëringsfuncfie									
• reserves			-236,1			-162,0			169,7
Saldo	**16.595,9**	**16.832,0**	**0,0**	**18.409,2**	**18.571,2**	**0,0**	**19.157,5**	**18.987,8**	**0,0**

• **Overzicht financiering uit reserves** - we hebben het nadelig saldo uit boekjaar 2019 in overleg met het Algemeen bestuur in mindering gebracht op de reserves. Het bestemmingsfonds 'RVMK' hebben we beëindigd en het saldo is overgeheveld naar de algemene reserve. ODRA stelt voor dat het positieve saldo 2020 ad €169.700 wordt bestemd in een nieuw bestemmingsfonds voor *Opleidingen omgevingswet*. Deze wordt € 157.283 (restant van toegekende budget). Het rest saldo komt ten laste van de algemene reserve. De overige bestemmingsfondsen muteren niet.

Mutafie reserves x € 1.000	Inifiële begrofing 2020 begin	toev./on5r.	saldo	Actuele begrofing 2020 begin	toev./on5r.	saldo	Realisafie 2020 begin	toev./on5r.	saldo
Algemene reserve	442,2	208,2	234,0	442,2	134,1	308,1	442,2	27,9	470,1
BR Provincietaken	91,8		91,8	91,8		91,8	91,8	0,0	91,8
BR bur. mil. mefingen	200,7		200,7	200,7		200,7	200,7	0,0	200,7
BR RVMK	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	-3,5	0,0
Resultaat	24,4	24,4	0,0	24,4	24,4	0,0	24,4	-24,4	0,0
• onverdeeld resultaat 2020								12,5	12,5
• bestemming opleiding omg. Wet								157,3	157,3
Saldo	**762,6**	**236,1**	**526,4**	**762,6**	**162,0**	**600,6**	**762,6**	**169,7**	**932,3**

• **Overzicht incidentele kosten en baten** - De afspraken die met onze partners hebben gemaakt over de milieutaken, zijn te beschouwen als structurele taken. Voor de meeste taken geldt dat deze (verplicht) zijn belegd bij ODRA. Voor onze bouwtaken geldt dat niet, maar zijn feitelijk toch te zien als structureel. Ook Wabo en Meten en advies zijn voor ons structurele activiteiten. Onze partners hebben de verantwoordelijkheid om de benodigde capaciteit en kwaliteit die wij moeten aanwenden in stand te houden, dan wel verantwoord af te bouwen bij majeure verandering van taken. Incidenteel zijn onze opdrachten voor derden en gesubsidieerde projecten (GUOV – EED – BSV). Een aantal doen we al lang.

Overzicht incidentele baten x € 1.000	Inifiële begrofing 2020 baten	lasten	saldo	Actuele begrofing 2020 baten	lasten	saldo	Realisafie 2020 baten	lasten	saldo
Opdrachten derden*	156,3		156,3	156,3		156,3	106,7		106,7
Projecten en subsidie	15,9	389,9	-374,0	15,9	589,9	-574,0	95,5	722,6	-633,1

** Kosten zijn niet berekend in de begrofing*

STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR CATEGORIALE INDELING

De initiële begroting 2020 is door het Algemeen Bestuur besproken in mei 2019. De gemeenteraden en Provinciale Staten hebben zienswijzen ingebracht. De totale omvang van de initiële begroting is daarna vastgesteld op € 16,8 miljoen kosten en € 16,6 miljoen baten. Een negatief begrotingssaldo van € 236.000, vooral toe te rekenen aan de (dubbele) kosten van de implementatie van het zaaksysteem en de extrakosten voor de opleidingen omgevingswet.

In het Algemeen bestuur van oktober 2020 is een actualisatie vastgesteld. Deze betrof het programma complexe handhaving (PCH). Dit leidt tot een bijstelling van € 1,74 miljoen kosten en € 1,81 miljoen baten. Met de actualisatie is er begrotingstekort € 162.000.

De begroting 2020 (inclusief actualisatie) bevat een aantal uitgangspunten:
• Formatie: 167 fte, waarvan 136 productieve fte's en 32 fte (19%) staf en bedrijfsvoering.

• 144 fte interne medewerkers met een gemiddelde loonsom van € 76.850 per fte.

• 24 fte externe inhuur met een gemiddeld tarief van € 95.600 per fte.

• Het begrote aandeel inhuur externen: 17 % van de totale salarislasten.

• Uurtarief diensten voor de partners: € 91,-.

• Voor producten gelden diverse productprijzen gebaseerd op de vastgestelde kengetallen in de PDC. Het gemiddelde is 8,6 uur (€ 782,-) per product.

• De collectieve diensten zijn fixed-price vastgesteld op € 1,45 miljoen.

• Opleiding: 2% van de loonsom; aangevuld met een eenmalig budget van € 162.000 voor opleidingen omgevingswet.

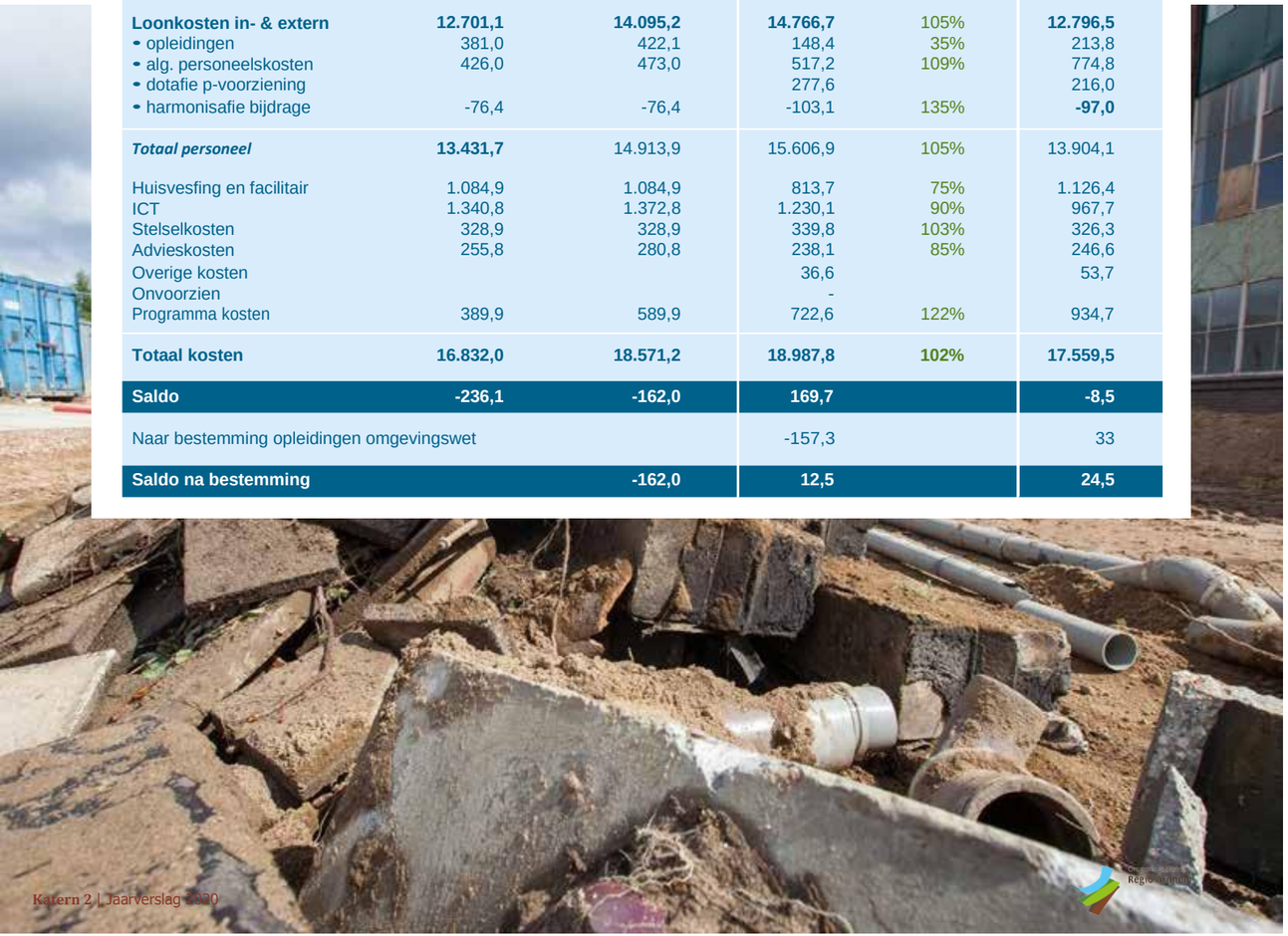
• Huisvesting, facilitair en ICT: ingehuurd bij gemeente Arnhem; op basis van 128 werkplekken.

• Aantal productieve (= declarabele uren) per interne fte = 1.380. Voor externen 1.600 uur. Totaal beschikbare uren voor diensten en producten = afgerond 192.000 uur.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Begroting en Realisatie 2020 - categoriaal

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	Inifieel bg 2020	Geactualiseerde bg 2020	Realisafie 2020	% v/d begrofing	Realisafie 2019
Baten dienstverlening					
Partners	15.332,2	14.273,1	14.736,2	103%	15.603,4
Omgevingsdiensten	760,5	560,5	510,4	91%	776,1
Derden	156,3	156,3	106,7	68%	100,7
Prog. Complexe HH		3.072,5	3.141,9	102%	
Baten dienstverlening	**16.249,0**	**18.062,3**	**18.495,2**	**102%**	**16.480,2**
Overige inkomsten	15,9	15,9			136,5
Doorbelaste kosten	331,0	331,0	566,9		934,3
Subsidies & overig			**95,5**		
Totaal baten	**16.595,9**	**18.409,2**	**19.157,5**	**104%**	**17.551,0**
Kosten	**Begrofing 2020**	**Begrofing na actualisafie**	**Realisafie 2020**	**% v/d begrofing**	**Realisafie 2019**
Personeel					
• medewerkers ODRA	10.849,6	11.027,0	11.170,5	101%	10.187,7
• inhuur capaciteit	1.851,4	2.674,4	1.954,5	86%	2.235,3
• inhuur ondersteuning			402,4		
• loon- en ext. kosten	**12.701,1**	**13.294,5**	**13.527,5**	102%	**12.423,0**
• uitbesteed werk (excl. complex)			316,8		373,5
• inhuur complex (pool)		800,7	922,5	115%	
• aanvullende inhuur		800,7	1.239,2	155%	373,5
Loonkosten in- & extern	**12.701,1**	**14.095,2**	**14.766,7**	105%	**12.796,5**
• opleidingen	381,0	422,1	148,4	35%	213,8
• alg. personeelskosten	426,0	473,0	517,2	109%	774,8
• dotafie p-voorziening			277,6		216,0
• harmonisafie bijdrage	-76,4	-76,4	-103,1	135%	**-97,0**
Totaal personeel	**13.431,7**	14.913,9	15.606,9	105%	13.904,1
Huisvesfing en facilitair	1.084,9	1.084,9	813,7	75%	1.126,4
ICT	1.340,8	1.372,8	1.230,1	90%	967,7
Stelselkosten	328,9	328,9	339,8	103%	326,3
Advieskosten	255,8	280,8	238,1	85%	246,6
Overige kosten			36,6		53,7
Onvoorzien			-		
Programma kosten	389,9	589,9	722,6	122%	934,7
Totaal kosten	**16.832,0**	**18.571,2**	**18.987,8**	**102%**	**17.559,5**
Saldo	**-236,1**	**-162,0**	**169,7**		**-8,5**
Naar bestemming opleidingen omgevingswet			-157,3		33
Saldo na bestemming		**-162,0**	**12,5**		**24,5**



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

We verstaan onder loonkosten de salariskosten van vaste medewerkers en inhuur van externe capaciteit. Vanwege het afwijkende karakter van de posten "uitbesteed werk" en "inhuur pool" worden deze hieronder apart toegelicht.

Loonkosten intern en inhuur externe capaciteit

De loonkosten van de capaciteit is € 0,2 miljoen hoger dan begroot.
In onderstaande tabel is de analyse op bezettings- en prijsverschillen weergegeven:
• De loonkosten van internen vallen gemiddeld € 876 euro per fte mee; dit heeft te maken met een relatief hoge (goedkopere instroom in 2020).

• Daarentegen zijn de gemiddelde kosten van de inhuur fors hoger dan begroot. Dit heeft meer te maken met omissies in de begroting, dan met de tarieven. ODRA heeft scherp ingezet op het inkoopbeleid van externen. Veel inhuurtarieven zijn lager dan in 2019.

• De interne bezetting is 3,5 fte hoger; dit zijn de eerste resultaten van ons beleid om minder externe inhuur te hebben. (zie katern 1)

Formatie bezetting en personele kengetallen	Begroting 2020 intern	extern	totaal	%	Realisatie 2020 intern	extern	totaal	%
Formafie bezefing								
• lijn afdelingen	112,0	19,4	131,3	79%	118,3	16,2	134,5	80%
• externen PCH		4,3	4,3					
• bedrijfsvoering/staf	31,5		31,5	19%	28,7	4,2	32,9	20%
Totaal bezefing en formafie	**143,5**	**23,7**	**167,2**		**147,0**	**20,4**	**167,4**	
Loonkosten								
• salarissen en premies (intern)	€ 11.027,0		€ 11.027,0		€ 11.170,5		€ 11.170,5	
• inhuur capaciteit		€ 2.267,4	€ 2.267,4			€ 1.954,5	€ 1.954,5	
• inhuur ondersteuning						€ 402,4	€ 402,4	
Loonkosten x € 1.000	€ 11.027,0	€ 2.267,4	€ 13.294,5		€ 11.170,5	€ 2.357,0	**€ 13.527,5**	
Gemiddelde kosten/he (in €)	**€ 76.850**	**€ 95.653**	**€ 79.516**		**€ 75.974**	**€ 115.738**	**€ 80.812**	
= uurprijs	€ 55,69	€ 59,78			€ 55,05	€ 72,34		
% van de loonkosten	83%	17%			83%	17%		

Salariskosten

Vanaf 1 januari 2017 krijgen onze medewerkers naast het vaste salaris ook een vrij besteedbaar Individueel Keuze Budget (IKB). Deze zijn als vast element in onze salarislasten opgenomen. Medewerkers die met de oprichting van ODRA zijn overgekomen van provincie Gelderland, gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum, krijgen van ons hun harmonisatietoelagen vergoed. Voor de oud-provinciemedewerkers worden deze kosten bekostigd uit de gevormde voorziening, die voor de gemeenten op basis van nacalculatie. We hebben de inkomsten opgenomen als dekking op de overige personeelskosten.

Bijzondere inhuur

Een deel van het werk, met name controles, wordt op productbasis uitbesteed. Daarnaast is voor het programma complexe handhaving capaciteit ingeleend (pool PCH) vanuit de andere omgevingsdiensten met het tarief van de omgevingsdiensten. Dit wordt 1 op 1 doorbelast aan de Provincie.

Opleidingskosten

Het totale budget voor opleidingskosten, na actualisatie, bedroeg in 2020 € 422.000. Hiervan is 2% regulier (ad € 260.000) en € 162.000 incidenteel voor de omgevingswet opleidingen. Er is (mede vanwege corona, een lage besteding, zowel van het regulier als aanvullende budget. Er wordt voorgesteld om het niet bestede deel voor de omgevingswet ad € 157.000 via een bestemmingsfonds voor 2021 beschikbaar te hebben. Er is € 148.000 aan opleidingskosten uitgegeven (1,0% van de realisatie loonsom). 33% had betrekking op opleidingen VTH-criteria.

Algemene personeelskosten + dotatie personeelsvoorziening

Het budget (€ 473.000) voor de algemene personeelskosten is overschreden. Er is € 43.000 meer uitgegeven. De belangrijkste oorzaak betreft uitkering voor ziektekostenvergoedingen, en een eenmalige bonus. Beide waren niet begroot.
Er is een voorziening getroffen ter dekking van toekomstige kosten in het kader van mobiliteit van medewerkers in totaal voor € 277.000.

ODRA heeft geen structurele ruimte in de begroting voor het opvangen van mobiliteitskosten en organisatieontwikkeling (en de daaruit ontstane frictiekosten). Dit bedrag wordt feitelijk gedekt uit de budgetruimte bij de ICT -en advieskosten.

Wet normering topinkomens (WNT)

Ons bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van onze partners. Bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. De kosten die onze bestuursleden maken, worden door de desbetreffende gemeenten of provincie vergoed. We hebben geen wisselingen in ons bestuur in 2020.

Het inkomen van de directeur van ODRA is getoetst aan de WNT. Ruben Vlaander is in oktober 2019 aangesteld als directeur. Het inkomen en vergoedingen in 2020 is onder de norm van de WNT gebleven. Het bezoldigingsmaximum in 2020 is € 201.000 op fulltime basis. Verder hebben we geen andere functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Bedragen x€ 1	Dhr. R. Vlaander	
Funcfie gegevens	**Directeur**	
Aanvang en einde funcfievervuiling in 2020	01-01 t/m 31-12	
Omvang dienstverband (deelfijdfactor in he)	1,0	
Gewezen topfuncfionaris?	Nee	
Dienstbetrekking?	Ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 98.902	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.496	
Subtotaal	***€ 116.398***	
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	€ 201.000	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	
Totale bezoldiging 2020	**€ 116.398**	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	
Onverschudigde betaling	n.v.t.	
Gegevens 2019		**mw Smelik**
Aanvang en einde funcfievervulling in 2019	10-07 t/m 31-12	01-01 t/m 09-07
Omvang dienstverband (deelfijdfactor in he)	1,0	1,0
Dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 46.545	€ 56.662
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 7.131	€ 9.683
Subtotaal	***€ 53.676***	***€ 66.345***
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	€ 93.014	€ 100.986
Totale bezoldiging 2019	**€ 53.676**	**€ 66.345**

Naam topfuncfionaris	Funcfie	Partner	Periode
Dhr. J. Maouche	Voorzi5er (DB & AB)	Renkum	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Mw. C. Bouwkamp	Bestuurslid (DB & AB)	Arnhem	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. T. Spaargaren	Bestuurslid (DB & AB)	Duiven	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. T. Janssen	Bestuurslid (DB & AB)	Lingewaard	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. P. Kerris	Bestuurslid (DB & AB)	Prov. Gelderland	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. P. Bollen	Bestuurslid (AB)	Doesburg	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. D. Horsthuis - Tangelder	Bestuurslid (AB)	Overbetuwe	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. D. Klomberg	Bestuurslid (AB)	Rheden	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Mw. M. Albricht	Bestuurslid (AB)	Rozendaal	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Dhr. H. Breunissen	Bestuurslid (AB)	Westervoort	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Mw. C. Koers	Bestuurslid (AB)	Zevenaar	01-01-2020 t/m 31-12-2020

Huisvesting, ICT- en facilitaire kosten

De kosten voor onze huisvesting, inclusief facilitaire diensten door De Connectie, zijn in 2020 lager dan begroot. We hebben vanwege thuiswerken bespaart op het aantal werkplekken. In november zijn we teruggegaan van 128 naar 102 werkplekken. We printen ook beduidend minder, koffie en schoonmaakkosten zijn ook anders dan normaal vanwege de geringe aanwezigheid op kantoor.
Nadat we in juli 2019 de financiële administratie in eigen beheer hebben genomen, is ook per 1 januari 2020 de personeels- en salarisadministratie door ODRA opgepakt. De kosten van de eigen administratieve krachten zijn niet in de tabel opgenomen (staan bij personeelskosten), voorheen stonden deze bij de facilitaire kosten.

Huisvesfing & facilitair x € 1.000	Real. 2019	Begroot 2020	Real. 2020	Verschil
Huisvesfing in stadskantoor	502,2	563,9	525,4	38,5
Facilitair stadskantoor	55,8			0,0
Overige huurkosten (markt)	0,0	50,0	0,0	50,0
Kosten parkeren / fietsen / wagenpark	120,6	95,5	119,1	-23,6
Huisvesfingskosten	**678,7**	**709,4**	**644,5**	**64,9**
Kosten personeels administrafie	72,5			0,0
Kosten financiële adinistrafie	23,1			0,0
Kosten facilitaire diensten	352,2	375,5	169,2	206,3
Facilitaire kosten	**447,9**	**375,5**	**169,2**	**206,3**
Totaal	**1.126,5**	**1.084,9**	**813,7**	**271,2**
Kengetallen in euro's				
• huisvesfingskosten per he	€ 4.277	€ 4.243	€ 3.850	
• fac. diensten per he	€ 2.822,2	€ 2.245,9	€ 1.010,7	

Thuiswerken

We verwachten dat we ook na corona meer thuis zullen werken. Dat vraagt om een andere inrichting van het kantoorgebouw en faciliteren van thuiskantoor. In het vierde kwartaal 2020 hebben we in overleg met De Connectie een hervorming ingezet van de huisvesting en de benodigde faciliteiten.
De enquête onder medewerkers heeft ons een schat aan informatie opgeleverd over de wensen voor de toekomstige huisvesting.
We hebben de uitgangspunten op basis van een NEN normering, op papier gezet en gaan dat verder uitwerken tot een huisvestingsplan.

ICT-kosten

De kosten voor ICT als geheel zijn in 2020 € 1,2 miljoen. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten gestegen. Dit is grotendeels het gevolg van de implementatie van ons zaaksysteem. Hierdoor zijn er dubbele (licentie) kosten ontstaan. Deze waren begroot.

ICT-kosten x € 1.000	Real. 2019	Begroot 2020	Real. 2020	Verschil
Werkplekken	403,1	426,5	444,6	- 0,4%
Licenfiekosten	364,5	618,5	555,5	10%
Hardware	60,8	126,9	107,1	16%
Funcfioneel en applicafiebeheer	139,3	95,7	98,7	- 3%
Afschrijhosten	0,0	73,1	24,1	
Totaal	**967,7**	**1.340,8**	**1230,1**	**8%**
Kengetallen in euro's				
• ICT kosten per he	€ 6.098	€ 8.019	€ 7.349	- € 671

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Inhuur adviesdiensten

Naast de inhuur van derden hebben we voor enkele specialistische taken (optimaliseren SAP) en organisatieontwikkeling gebruik gemaakt van externe adviseurs. Afgerond is in 2020 € 238.000 uitgegeven aan inhuur van advies, € 281.000 begroot. De onderbesteding heeft onder meer te maken met 'in huis halen' van externe communicatie kennis (verantwoord bij externe inhuur). De kosten voor de implementatie en inrichting van VTH systeem is ook grotendeels door eigen medewerkers uitgevoerd, waardoor de kosten meevallen. De implementatiekosten van de leverancier van OpenWave zijn geactiveerd en worden in 5 jaar afgeschreven.

Baten

De baten hebben we toegelicht bij de staat van baten en lasten per programma. In de bijlagen hebben we de baten per klant gespecificeerd. De inkomsten van programma's en projecten zijn bij de toelichting op de staat van baten en lasten en bij de specificatie van de stelseltaken en projecten toegelicht.

Overige inkomsten

• Doorberekening projectkosten: de belangrijkste betreffen de kosten voor Wabo en team meten & advies. Deze zijn bij de projectkosten toegelicht.

• Overige inkomsten: betreft subsidies voor GUOV en AO fonds, voor corona maatregelen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Onze Jaarrekening 2020 is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening Omgevingsdienst Regio Arnhem 2016.

Vaste activa

• Immateriële vaste activa – bij ODRA niet aanwezig

• Materiële vaste activa - de materiële vaste activa met economisch nut zijn geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de ontvangen subsidies, die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat in aanmerking genomen. Deze worden lineair afgeschreven op basis van de economische levensduur. De investeringen in de inrichting van de ICT-systemen behoren tot de materiële activa.

• Financiële vaste activa - deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met de ontvangen subsidies die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat in aanmerking genomen.

Vlottende activa

• Voorraden - niet van toepassing bij ODRA

• Uitzettingen met renteloop tijd korter dan een jaar - hieronder vallen onderhanden werk: de "onderhanden werken" zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De vorderingen en overlopende activa: deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

• Liquide middelen - worden gewaardeerd tegen de nominale waarde

Vaste passiva

• Eigen Vermogen - onder Eigen Vermogen zijn opgenomen de Algemene Reserve, de Bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten (resultaat)

• Voorzieningen - ODRA kent twee type voorzieningen namelijk de harmonisatie- en personeelsvoorzieningen. De eerste is gevormd bij de oprichting van ODRA in 2013 ter dekking van toekomstige kosten van werknemers die door ODRA van de betreffende gemeenten en provincie zijn overgenomen. De tweede betreft voorzieningen voor kosten van voormalige medewerkers. Beiden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vlottende Passiva

• Hier vallen de passiva - met renteloop tijd korter dan een jaar onder, zoals de vooruit ontvangen betalingen, hebben betrekking op programma's /projecten die in het boekjaar nog niet volledig zijn afgerond. Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde na aftrek van de gemaakte kosten. De overige schulden en de overlopende passiva; deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Balans

Acfiva x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Vaste acfiva		
• (im)materiële vaste acfiva	254,0	191,3
• financiële vaste acfiva		
Vlo5ende acfiva		
• voorraden		
• liquide middelen	246,6	1.519,8
• uitzefingen met rente-typische loopfijd <1 jaar	5.270,2	3.531,1
Totale acfiva	**5.770,9**	**5.242,2**

Passiva x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Eigen vermogen		
• algemene reserve	470,2	442,2
• bestemmingsreserves	292,5	329,0
• geraliseerd resultaat	169,7	-8,5
Voorzieningen	823,2	729,4
Totaal vaste passiva	**1.755,6**	**1.492,1**
Vlo5ende passiva		
• ne5o vlo5ende schulden met loopfijd < jaar	3.569,2	3.030,8
• overige schulden	446,9	570,9
• overlopende passiva	-0,9	148,4
Totaal vlo5ende passiva	**4.015,3**	**3.750,1**
Totale passiva	**5.770,9**	**5.242,2**

Vaste acfiva

(Im)Materiële vaste acfiva x € 1.000	Boekwaarde 1-1-2020	Investe-ringen	Desinveste-ringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Afwaarde-ringen	Boekwaarde 31-12-2020
Investeringen in openbare ruimte met economisch nut							
Vervoermiddelen	37,9			14,3			23,6
Machines, apparaten, installafies	10,4	66,8		7,9			69,3
laptops e.d.		10,8		2,3			8,5
Immateriële acfiva (sohware)							
• implementafie SAP	91,6	10,6		21,9			80,3
• implementafie VTH	51,4	20,9					72,3
(Im)Materiële vaste acfiva	**191,3**	**109,1**	**0,0**	**46,3**	**0,0**	**0,0**	**254,0**

Vlo5ende acfiva

Uitzefingen met een rentetypische loopfijd korter dan één jaar x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2019	Voorziening oninbaarheid	Stand 31-12-2020
Uitzefingen in 's Rijks schatkist me	12,1		3.746,5
Vorderingen op openbare lichamen	3.020,9		970,3
Overige vorderingen	262,5		394,0
OHW	235,6		159,4
Uitzefingen met een rentetypische loopfijd			
Korter dan één jaar	**3.531,1**	**-**	**5.270,2**

Toelichting op de materiele activa

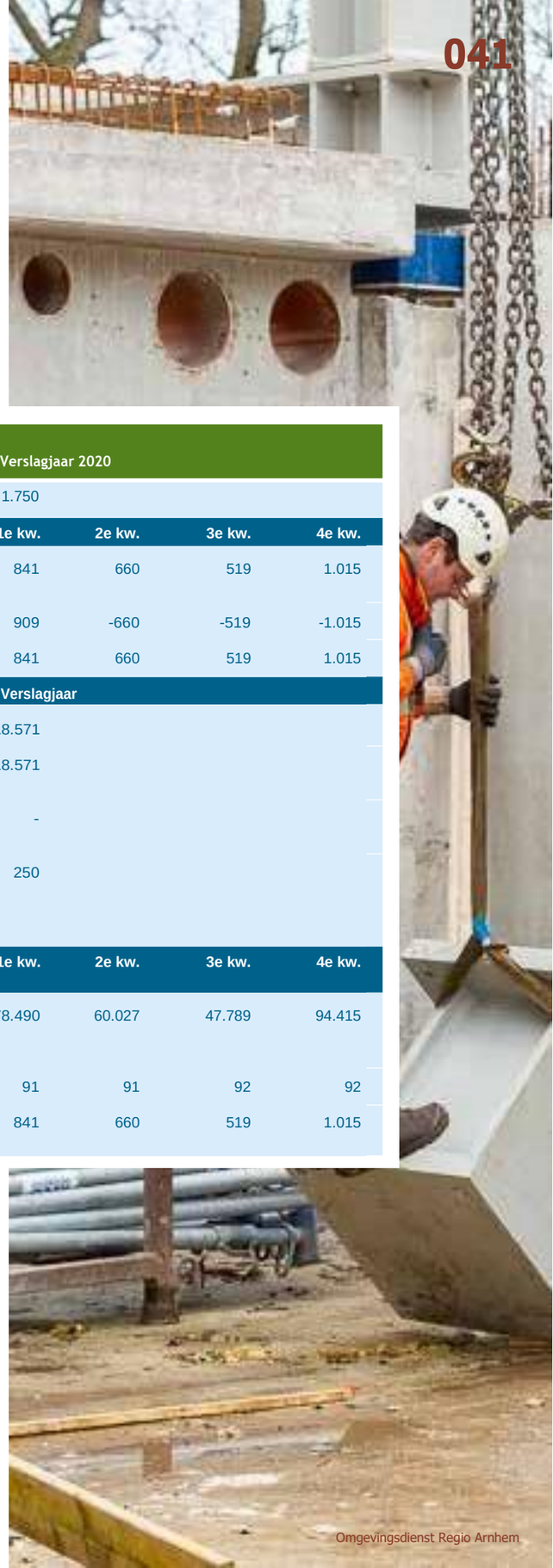
Wagenpark: In 2020 zijn er geen nieuwe auto's gekocht. Er wordt geleased. Van de 10 auto's zijn er 5 geactiveerd. Dit betreffen drie Mercedes bussen (afschrijftermijn 5 jaar) en één Ford Transit (afschrijftermijn 10 jaar) en de gekochte personenauto's. De personen-auto's zijn in het verleden niet geactiveerd. Machines en apparatuur: geactiveerd is de apparatuur in de meet- en regel voertuigen.
Deze worden als volgt afgeschreven:
- Apparaten: 10 jaar
- Hardware: 4 jaar
- Inventaris: 5 jaar
- Software: 5 jaar

In juli 2019 is de 1e fase van de implementatie van het bedrijfsvoering-systeem (SAP-by Design) afgerond. Begin 2020 is ook de 2e fase (HRM) operationeel geworden. De projectkosten voor de implementatie (inrichting software) worden geactiveerd en in 5 jaar afgeschreven.

Het nieuwe VTH systeem ging op 6 januari 2021 live. Ook voor deze implementatie geldt dat de inrichtingskosten worden geactiveerd.
In de tabel is onderscheid gemaakt tussen de 'uitzettingen korter dan een jaar' en de vorderingen. De uitzettingen betreffen de middelen die zijn ondergebracht in de rijksschatkist; Er was een saldo van € 3,66 miljoen beschikbaar. De nog te betalen kosten zijn op balans datum eveneens hoog, zoals crediteuren en belastingen (btw).

Onderhanden werk (ohw)

Met ingang van 2020 is de bekostigingsmethode veranderd naar een 'beheerste' vorm van outputfinanciering. Dit houdt in dat de producten afgerekend gaan worden met een vaste productprijs nadat ze zijn afgerond. De producten die onderhanden zijn, worden op basis van de status in relatie tot de kostprijs op de balans opgenomen.
Door de overgang naar Open Wave waren het aantal niet afgeronde producten lager dan in 2020. De verschillen zijn in mindering gebracht op de afrekening werkpakketten bij de klanten.



Liquide middelen x € 1.000	Stand 1-1-2020	Stand 31-12-2020
BNG betaalrekening	1.519,8	246,6
Liquide middelen	**1.519,8**	**246,6**

ODRA maakt gebruik van twee bankrekeningen: BNG en een rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren). De liquiditeitspositie ultimo 2020 was op de BNG rekening. De schatkist is opgenomen bij de 'uitzettingen'.

Berekening benufing drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)		Verslagjaar 2020			
(1)	Drempelbedrag	1.750			
		1e kw.	**2e kw.**	**3e kw.**	**4e kw.**
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	841	660	519	1.015
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	909	-660	-519	-1.015
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	841	660	519	1.015
(1) Berekening drempelbedrag		**Verslagjaar**			
(4a)	Begrofingstotaal verslagjaar	18.571			
(4b)	Het deel van het begrofingstotaal dat kleiner of gelijk is aan €500 miljoen	18.571			
(4c)	Het deel van het begrofingstotaal dat de €500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist		**1e kw.**	**2e kw.**	**3e kw.**	**4e kw.**
(5a)	Som van per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negafieve bedragen tellen als nihil)	78.490	60.027	47.789	94.415
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	841	660	519	1.015

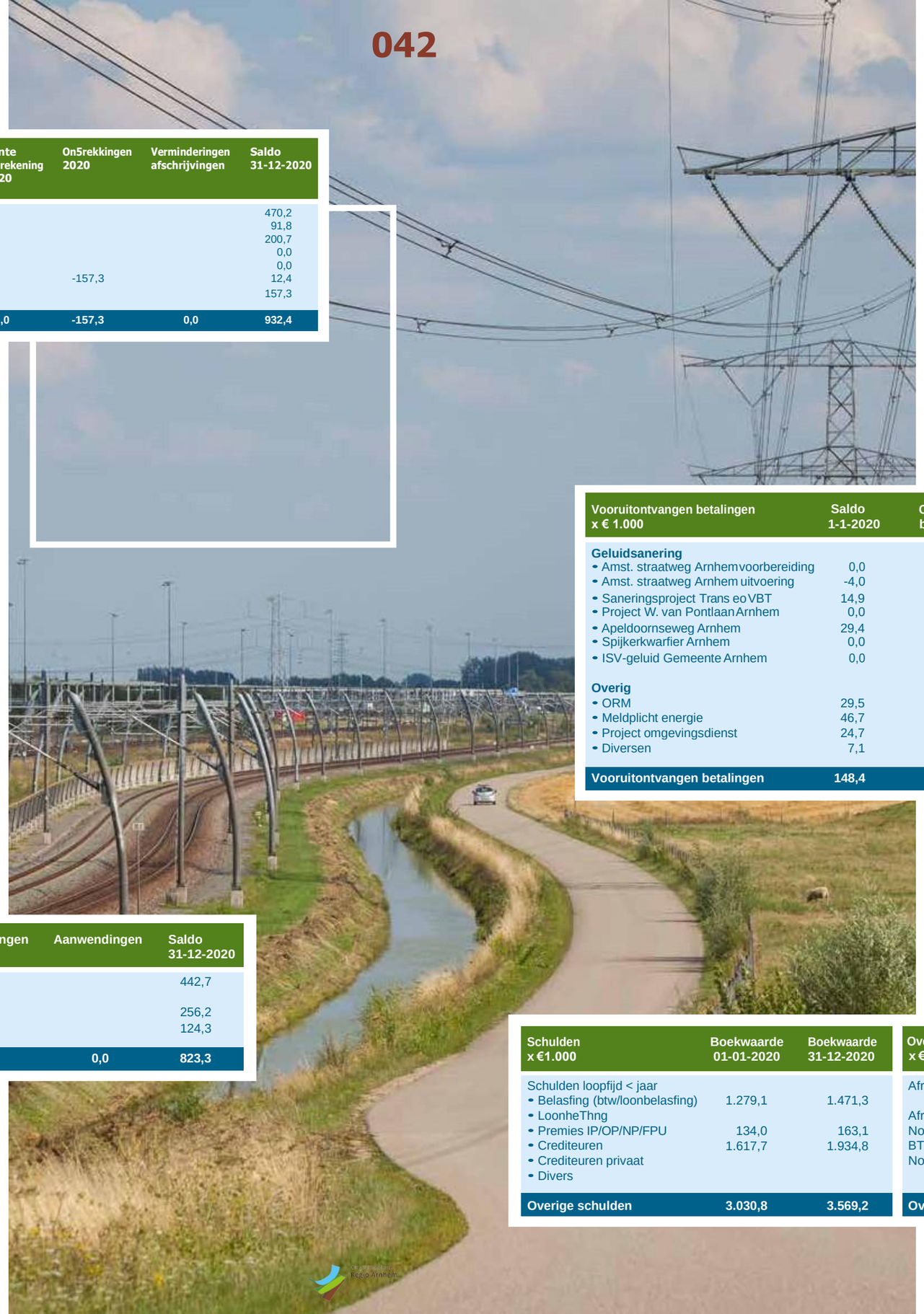
Toelichting op het drempelbedrag

Volgens de berekening is het drempelbedrag voor ODRA € 250.000. (zie regel 1 en 4d). Er is echter een specifieke afspraak (25-9-2013) gemaakt met het Ministerie van Financiën. Daarin is vastgelegd dat de limiet op € 1,75 miljoen is vastgesteld.

5.2.2 VASTE PASSIVA

Reserves

Het resultaat van 2019 (€ 24.400) is toegevoegd aan de algemene reserve. Het bestemmingsfonds Rvmk is opgeheven en het saldo



Reserves x € 1.000	Saldo 1-1-2020	Resultaat bestemming 2019	Toevoegingen 2020	Rente toerekening 2020	On5rekkingen 2020	Verminderingen afschrijvingen	Saldo 31-12-2020
Algemene reserve	442,2	28,0					470,2
BR Provincietaken	91,8						91,8
BR Bureau milieumefingen	200,7						200,7
RVMK	3,5	-3,5					0,0
Onderdeeld resultaat 2019	24,4	-24,4					0,0
Onderdeeld resultaat 2020			169,7		-157,3		12,4
• naar bestekking opl. Omgwet			157,3				157,3
Korter dan één jaar	**762,6**	**0,1**	**327,0**	**0,0**	**-157,3**	**0,0**	**932,4**

eveneens toegevoegd aan de algemene reserve. Het Algemeen Bestuur heeft in april 2020 daartoe besloten.

Het resultaat van 2020 (€ 169.735) is te splitsen in twee onderdelen. Het restant budget dat beschikbaar was voor de opleidingen omgevingswet (€ 157.263), daarover wordt voorgesteld dit toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsfonds, opdat dit in 2021 kan worden aangewend.
Het resterende saldo € 12.473 positief, er wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. Na accordering van dit voorstel zal dit na balansdatum worden verwerkt.

Bestemmingen van de fondsen

• Bestemmingsreserve Provincie taken: in 2013 is een aantal werkzaamheden voor provincie Gelderland niet uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft destijds besloten tot het instellen van deze bestemmingsreserve. In overleg met de provincie Gelderland was een besteding vastgesteld; tbv de inrichting 'samen sterk en aandachts-bedrijven', danwel de extra inspanning voor metingen bij Parenco. Uiteindelijk zijn deze kosten afgerekend met de provincie. Komend jaar zal een nadere invulling worden gegeven aan de besteding van deze reserve.

• Bestemmingsreserve Bureau milieumetingen: ten behoeve van dekking van toekomstige kosten van het Bureau milieumetingen (team meten & advies) heeft het Algemeen Bestuur in 2014 besloten om deze bestemmingsreserve in te stellen. De toekomstige kosten betreffen vooral de investeringen die moeten worden gedaan voor apparatuur ten behoeve van de metingen. Deze gaan vanaf 2021 plaatsvinden.

Voorzieningen x € 1.000	Saldo 1-1-2020	Vrijgevallen bedragen	Toevoegingen	Aanwendingen	Saldo 31-12-2020
Harmonisafietoelage Prov. Gelderland	479,4	36,7	-		442,7
Personele kosten	250,0	250,0	256,2		256,2
Reservering verlof uren			124,3		124,3
Voorzieningen	**729,4**	**286,7**	**380,5**	**0,0**	**823,3**

Voorzieningen

Uit de voorziening harmonisatietoelagen is € 36.700 vrijgevallen en aangewend. Er is nog een bedrag van afgerond € 443.000 nodig om de toekomstige kosten te dekken. Er is bij de berekening een index van 1,4% kostenstijging tot 2030 (laatste persoon, in deze voorziening met pensioen) gehanteerd.
Aan de voorziening personele kosten is zowel onttrokken en gedoteerd ter dekking van kosten van voormalige medewerkers waaruit mobiliteit en detacheringskosten worden betaald.
Er is in 2020 een reserve gevormd voor niet opgenomen verlofuren, vanwege corona. Deze uren zullen naar verwachting in 2021 extra worden opgenomen, hetgeen tot een capaciteitsvraag leidt. Die wordt dan uit deze reserve gedekt.

5.2.3 VLOTTENDE PASSIVA (MET LOOPTIJD KORTER DAN JAAR)

Vooruit ontvangen bedragen

De vooruit ontvangen middelen hebben met name betrekking op geluidssaneringsprojecten waarvan enkele al in 2015 en 2016 zijn gestart. Er zijn middelen in de exploitatie vrijgevallen ter dekking van kosten. De saldi van de diverse projecten worden in 2021 met elkaar verrekend, waarna € 4.000 overblijft.

Vooruitontvangen betalingen x € 1.000	Saldo 1-1-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Terugbetalingen	Saldo 31-12-2020
Geluidsanering					
• Amst. straatweg Arnhem voorbereiding	0,0				0,0
• Amst. straatweg Arnhem uitvoering	-4,0				-4,0
• Saneringsproject Trans eo VBT	14,9		-8,2		6,7
• Project W. van Pontlaan Arnhem	0,0				0,0
• Apeldoornseweg Arnhem	29,4		-28,1		1,3
• Spijkerkwarfier Arnhem	0,0				0,0
• ISV-geluid Gemeente Arnhem	0,0				0,0
Overig					
• ORM	29,5	14,4	-48,9		-5,0
• Meldplicht energie	46,7			-46,7	0,0
• Project omgevingsdienst	24,7			-24,7	0,0
• Diversen	7,1			-7,1	0,0
Vooruitontvangen betalingen	**148,4**	**14,4**	**-92,3**	**-71,4**	**-0.9**

ODRA heeft in eind 2019 begin 2020 de meldplicht energie uitgevoerd. De partners hebben hiervoor een éénmalige doeluitkering ontvangen uit het gemeentefonds en aan ODRA overgemaakt.
De resterende middelen zijn vrijgevallen.

ODRA is bezig met de voorbereiding van de Omgevingswet.
De middelen die beschikbaar waren vanuit 2019, zijn aangewend.

In het partneroverleg is afgesproken dat voor de ORM-gelden ODRA de administratie voert. Die loopt geheel via de balans.

Schulden x €1.000	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 31-12-2020
Schulden loopfijd < jaar		
• Belasfing (btw/loonbelasfing)	1.279,1	1.471,3
• LoonheThng		
• Premies IP/OP/NP/FPU	134,0	163,1
• Crediteuren	1.617,7	1.934,8
• Crediteuren privaat		
• Divers		
Overige schulden	**3.030,8**	**3.569,2**

Overlopende passiva x €1.000	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 31-12-2020
Afrekening DVO Gemeente Arnhem		73,6
Afrekening DVO Connecfie	- 84,5	145,6
Nog te betalen facturen 2020>2019	319,3	
BTW vereffening	336,1	
Nog te betalen facturen 2021>2020		227,8
Overige schulden	**570,9**	**446,9**

Overige schulden

De ultimo standen van de afdrachten aan BTW, loonheffing en premies zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen, door hogere omzet in laatste kwartaal en afrekening IKB in december. De crediteurenstand kende ultimo 2020 een hoge stand. Normaal omdat veel rekeningen van leveranciers over december (soms laatste kwartaal 2020) medio januari binnenkomen.

Bedrijf	Wat?	Loopfijd eindigt	Contractwaarde p/jaar - prijspeil 2020	Toelichfing
Ambfing car expert	3 maal Kia Picanto lease	01-04-2021	9,4	3-jarig contract
Ambfing car expert	1 maal Kia Picanto lease	01-04-2021	3,1	3-jarig contract
Contract Centric	Onderhoud MVV/S40	01-01-2021	92,0	Max. loopfijd ivm vervanging VTH
Care2Work	Verzuimbegeleiding en arbo	01-04-2020	12,1	Jaarlijks opzegbaar
T2en	Licenfies SAP en SAC		75,2	Opfie tot verlenging met 5 jaar
REM automafisering	Licenfies Open Wave		56,0	Opfie tot verlenging met 5 jaar
Provincie Gelderland	Huur pand Markt 23	01-01-2021	11,8	Opfie tot 2 jaar verlenging
Provincie Gelderland	Service en onderhoud Markt 23	01-01-2021	2,8	Opfie tot 2 jaar verlenging
Gemeente Arnhem	Huur Stadkantoor incl. service		455,5	Jaarlijks opzegbaar
Gemeente Arnhem	Telefoondiensten		6,6	Via rijksbrede aanbesteding
Gemeente Arnhem	ICT, fac. Diensten en werkplekken		901,0	Kaarlijks DVO
Stantec	Milieu controles			Gaat in per april 2021
Totaal			**1.670,1**	

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

ODRA heeft de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen, zijnde doorlopende contracten met een looptijd langer dan één jaar:

Diversen

• Opgebouwd vakantiegeld is niet gekapitaliseerd. Dit is geen verplichting in het BBV, vanuit de aanname dat deze jaarlijks gelijk zijn.

• Dit geldt ook voor reguliere verlofsaldi. Omdat 2020 een bijzonder jaar is vanwege corona, zijn de 'niet opgenomen verlof uren 2020' wel als verplichting opgenomen; de nog openstaande saldi van voor 2020 niet.

• Dit geldt ook voor afspraken rond het generatiepact.

Gebeurtenissen na balansdatum

• Er lopen geen juridische claims tegen ODRA. Eveneens geen garantstellingen en borgstellingen.

• Er zijn geen andere relevante gebeurtenissen na balansdatum.

FINANCIËLE WEERBAARHEID EN RISICO'S

Wij brengen ons bestuur een aantal keer per jaar op de hoogte van de stand van zaken in onze bedrijfsvoering en staan dan stil bij de operationele risico's, financiën en weerstands-vermogen. Onze huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte termijn maatregelen voor te stellen aan ons bestuur.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate wij in staat zijn financiële tegenvallers in de toekomst op te vangen. In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is bepaald welke vermogensbestanddelen wij kunnen aanhouden. Deze bestaan uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve is gemaximeerd tot € 0,5 miljoen. (2,3% van de omzet). Daarnaast kunnen we bestemmingsreserves aanhouden voor kosten die we verwachten voor de toekomst. Inhoud en omvang bepaalt het Algemeen Bestuur.

Het weerstandsvermogen als percentage van de omzet is met 0,6% gestegen.

ODRA acht het weerstandsvermogen van € 932.000 voldoende om de huidige risico's en latente verplichtingen (ikv bestemmingsfondsen) af te dekken.

Weerstands vermogen	Stand 31-12-2019	Stand 31-12-2020	Na resultaat bestemming	% Omzet
Algemene Reserve	442,2	470,2	482,6	2,5%
• Resultaat boekjaar	-8,5	169,7		
Bestemmingsreserves				
• Opleidingen omg. Wet			157,3	
• Provincietaken	91,8	91,8	91,8	
• TMA	200,7	200,7	200,7	
• RVMK (nnar alg. reserve)	36,5	0,0	0,0	
Totaal bestemmingsreserves	**329,0**	**292,5**	**449,7**	
Onvoorzien	0,0	0,0	0,0	
Totaal	**762,6**	**932,4**	**932,4**	
Totale baten(omzet)	17.551,1	19.157,5	19.157,5	
• Percentage omzet	4,3%	4,9%	4,9%	

Risico's

In deze paragraaf is aangegeven welke risico's er zijn geïnventariseerd; de schatting komt uit op circa € 350.000.
We staan regelmatig stil bij de operationele risico's. Dan bespreken we met ons bestuur of en welke noodzakelijke mitigerende maatregelen nodig zijn. Daarnaast liggen generieke risico's permanent aanwezig op de loer. We hebben deze verdeeld in vijf categorieën:

1. Saldo exploitatie - Een saldo in de exploitatie kan ontstaan door niet realiseren van begrote inkomsten, tegenvallende kosten of kosten voor onvoorziene gebeurtenissen.

- De coronapandemie heeft in 2020 behoorlijk impact. We hebben maandelijks onze exploitatie gemonitord en bijgestuurd en zagen aan de omzetkant dat evenementen niet doorgaan, maar ook een toename in werkzaamheden (BOA-toezicht).
- Onvoorzien was een toename van vergunningen in december. We denken dat deze gerelateerd zijn aan de BENG norm (zie katern 1), waardoor veel particulieren de aanvraag nog voor 1 januari hebben ingediend. Daarentegen zijn controles anders uitgevoerd (meer digitaal) en is in verband met de subsidie voor partners geïntensiveerd op het aantal EML controles.

In de rapportages naar klanten waren deze gedurende het jaar

onvoldoende zichtbaar, waardoor partners minder zicht hadden op deze effecten en risico's voor de uiteindelijke afrekening van de werkpakketten.

- Outputfinanciering; 2020 was het eerste jaar van output financiering. Vooraf zijn de risico's apart in kaart gebracht. Een van de belangrijkste risico's is een te hoge of te lage kostprijs van de geleverde producten (zgn. kengetal). Uit een eerste analyse over 2020 blijkt dat het gemiddelde kengetal is uitgekomen op 8,3 Begroot was 8,5 uur.
  In het voorjaar 2021 wordt een gedetailleerd onderzoek naar de kostprijzen gedaan.
- Aan de kostenkant zien we vanwege thuiswerken en beperkt gebruik van kantoorruimte een voordeel. Beide zijn gedurende het jaar in evenwicht met elkaar bekeken.

Structureel sluiten mitigerende maatregelen echter niet alle risico's uit. De marges in de exploitatie betreffen structureel circa 1% à 1,5% van de omzet (circa € 200.000).

2. Risico's van taakuitvoering - We kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de taakuitvoering en bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als gedelegeerde bevoegdheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd. Dit betreft vooral een bestuurlijk en imagoprobleem. We zijn verzekerd voor schadeclaims tot een bedrag van maximaal twee keer € 2,5 miljoen per jaar.

3. Frictiekosten - We zijn gestart met verbeteren van de DVO's en mandaatregelingen, maar er is een risico van frictie (kosten). Dat betreft de risico's die ontstaan door noodzakelijke aanpassingen in de organisatie. Bijvoorbeeld naar aanleiding van taakstellingen, nieuwe inhoudelijke wetgeving, maatschappelijke veranderingen of het terughalen van taken door partners. De niet voorzienbare omvang van het risico is beperkt. Grote wijzigingen leggen we via de P&C-cyclus (wijziging van de begroting) aan de partners voor. In 2020 zijn frictiekosten ontstaan vanuit individuele mobiliteitstrajecten. Deze zijn opgevangen binnen de exploitatieruimte. ODRA heeft geen structurele ruimte in de begroting voor dit type risico (circa € 150.000 per jaar).

4. Niet voldoen aan wet- en regelgeving - Het risico dat wij niet voldoen aan algemene wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, privacy, Europese -en nationale verordeningen, is een risico, maar dat is In 2020 beperkt gebleven, bijvoorbeeld geen wijzigingen in de belastingplicht (omgevingsdiensten zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting).

5. Liquiditeit – Ons werkkapitaal wordt gevormd door vermogen, beschikbare voorzieningen en voorschotten die partners betalen voor onze dienstverlening. Bij uitblijven van betalingen van de voorschotten lopen wij een risico dat we salarissen, loonheffing, premies, BTW en crediteuren niet kunnen betalen. We hebben maandelijks respectievelijk bij einde van elk kwartaal een saldo van minimaal één en twee miljoen euro nodig, omdat het weerstandsvermogen op zich onvoldoende is om de liquiditeitsbehoefte te dekken. We dekken een deel van de liquiditeitsbehoefte uit de voorschotten van onze partners.

Kengetallen	2019	Begrofing 2020	2020
Ne5o schuldquote	-24,8%	-1,3%	-27,3%
Ne5o schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-24,8%	-1,3%	-27,3%
Solvabiliteitsrisico	8,4%	27,8%	8,1%
Structurele exploitafieruimte	pm	0,0%	0,0%
Liquiditeit	135,2%	102,1%	137,4%
Grondexploitafie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belasfingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Financiële kengetallen

Met bovenstaande kengetallen geven we inzicht in de structurele evenwichtigheid en duurzaamheid van de begroting.

- De netto schuld quote en de netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (geen leningen in 2020) geven inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de toelichting op de balans zijn de schulden en eigen vermogen gespecificeerd. De schuldquote is negatief en lager dan in 2019. ODRA financierde haar lopende verplichtingen met kortlopende tegoeden.

- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn aan de financiële verplichtingen te voldoen. Het betreft het eigen vermogen versus het balanstotaal. Het percentage licht gedaald 7,5%. De hoge vorderingen per 31 december maken dat de ratio lager uitvalt.

- Voor de beoordeling van het structurele- en reële evenwicht van de begroting maken wij het onderscheid tussen structurele- en incidentele lasten. Wij zijn in 2020 overgegaan op bekostiging via outputfinanciering. We hebben geen toezeggingen op een meerjarige omzet, ondanks het aanwezig zijn van wettelijke verplichte basismilieutaken.

- Grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn bij ODRA niet van toepassing.

Financiering, treasury, bankieren

In het Treasury-statuut van ODRA (van eind 2016) hebben we de doelstellingen geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury: rente risicobeheer, financiën en kasbeheer:

- **Ons financieringsvraagstuk is van beperkte omvang** - We hebben weinig eigen investeringen, we huren kantoorruimte van de gemeente Arnhem en de inventaris betrekken we via De Connectie. In 2020 is door ons geïnvesteerd in bedrijfsvoerings-systemen SAP en OpenWave en meetapparatuur die vangen we op in het reguliere werkkapitaal.

- **We zijn sinds eind 2013 verplicht deel te nemen aan schatkistbankieren** - Alle banktegoeden boven drempelwaarde van € 1,75 miljoen, die wij met het ministerie van Financiën hebben afgesproken, worden verplicht gestort op een rekening-courant bij het ministerie. De overige liquiditeit zijn onze rekening-courant tegoeden en die hebben we ondergebracht bij de BNG. In de financieringsovereenkomst (juni 2020) met de BNG is een kredietlimiet afgesproken van maximaal één miljoen euro.

- **Onze huidige financiële positie geeft geen aanleiding** om op korte termijn maatregelen voor te stellen aan ons bestuur. Eventuele leningen voor investeringen lopen eveneens via de Rijksschatkist. We hebben geen leningen gevraagd in 2020. We hebben in 2020 ook geen leningen of deposito's uitgezet, anders dan via schatkistbankieren. Er zijn geen renterisico's opgetreden.

- **In de wet Financiering decentrale overheden (Fido)** is een kasgeldlimiet gesteld aan het maximum bedrag waarop wij onze financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. Voor ons is de norm 8,2% van het begrotingstotaal. Wij komen hier niet boven.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 15 april 2021.

De voorzitter,
Joa Maouche

De secretaris,
Ruben Vlaander

Omgevingsdienst Regio Arnhem

BIJLAGE 1: SPECIFICATIE BATEN PER PARTNER

Overzicht per partner

Hieronder is per partner aangegeven welke kosten (voor ODRA baten) zij hebben in relatie met de (initiële) begroting 2020 en realisatie 2019. In het overzicht zijn de kosten per programma én per taakveld gespecificeerd. 2020 is het eerste jaar van outputfinanciering. Om de effecten daarvan zichtbaar te maken zijn per partner tevens de cijfers in aantallen producten en uren (voor de geleverde diensten) opgenomen.

Bij een aantal partners zijn er significantie afwijkingen tussen begroot en realisatie. De verklaringen hiervoor zijn (op product en/of diensten niveau) inzichtelijk in de rapportages die alle partners maandelijks ontvangen. Ook zijn er verschillen tussen de begroting en de afgesproken (aanvullende) werkpakket(ten). Deze verschillen zijn niet in deze bijlage zichtbaar gemaakt, maar wel via de maandrapportage inzichtelijk.

Arnhem x € 1.000	Realisafie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal toelichfing	Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisafie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	297,3	1.568,2	68,3	1.933,8	292,29	1.389,6	17,7	1.699,5	371,4	1.927,9	6,8	2.306,1
• Toezicht & handhaving	823,2	2.374,8	6,0	3.204,0 incl. col. D.	1.038,9	1.272,6	498,7	2.810,3	1.069,5	2.001,7		3.071,2
• Advies			173,8	173,8	100,2	0,0	0,0	100,2	271,3			271,3
• Stelseltaken	2,7			2,7	3,2	0,0	0,0	3,2	2,3			2,3
• Projecten (en algemeen)	115,0	330,2	336,0	781,2	647,7	5,1	155,0	807,7	264,8	85,0		349,8
• GUOV	-8,5			-8,5 projecten				0,0				0,0
• Wabo		25,9		25,9 vergunning		25,6		25,6		16,4		16,4
• Overig complex verg.	3,9			3,9 vergunning	4,6		2,4	7,0	54,5		4,0	58,5
• ohw			0,2	0,2 proj & alg.				0,0				
Totaal	**1.233,7**	**4.299,1**	**584,3**	**6.117,0**	**2.086,8**	**2.692,9**	**673,8**	**5.453,4**	**2.033,8**	**4.031,0**	**10,8**	**6.075,6**

Productcategoriën Arnhem	milieu (€)	bouw (€)	algemeen(€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal
Levering producten	€ 510,6	€ 4.180,0	€ 191,4	1.725	4.283	3	1.270,4	2.558,2	445,4	2.051	2.905	397
Levering diensten	€ 74,3	€ 119,1	€ 392,8	817	1.309	4.317	218,8	109,1	226,0	2.404	1.199	2.483
Collecfieve diensten	€ 618,9						€ 595,3					
Overig	€ 29,8				tot. prod.	tot.uren	€ 30,2				tot. prod.	tot. uren
Totaal kosten			**€ 6.117,0**		**6.011**	**6.443**	**Totaal kosten**		**€ 5.453,4**	**Totaal**	**5.353**	**6.086**

N.v.t.

Doesburg x € 1.000	Realisafie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal toelichfing	Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisafie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	25,9	13,4		39,3	10,8	0,0	0,2	11,0	13,9	13,3		27,2
• Toezicht & handhaving	39,5	12,7		52,2 incl. col. D.	69,5	0,0	4,1	73,6	58,4	1,6		60,0
• Advies			40,0	40,0	14,1	0,0	0,0	14,1	15,1			15,1
• Stelseltaken	0,1			0,1	0,5	0,0	0,0	0,5	0,3			0,3
• Projecten (en algemeen)	10,7	2,2	15,5	28,4	25,9	0,0	3,6	29,5	17,0	2,2		19,2
• GUOV	-3,1			-3,1 projecten				0,0				0,0
• ohw			-1,8	-1,8 proj & alg.				0,0				
Totaal	**73,1**	**28,3**	**53,7**	**155,1**	**120,8**	**0,0**	**7,9**	**128,7**	**106,3**	**17,1**	**0,0**	**123,4**

Productcategoriën Doesburg	milieu (€)	bouw (€)	algemeen(€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal
Levering producten	€ 29,5	€ 18,9	€ 28,3	72	20		78,4		3,5	115	0	4
Levering diensten	€ 15,5	€ 9,4	€ 25,4	170	103	279	16,6		4,4	182	0	48
Collecfieve diensten	€ 28,1						25,6					
Overig	€ -				tot. prod.	tot. uren			0,2		tot. prod.	tot. uren
Totaal kosten			**€ 155,1**	**Totaal**	**92**	**552**	**Totaal kosten**		**€ 128,7**	**Totaal**	**119**	**230**

N.v.t.

Duiven x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichfing	Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	53,6			53,6		48,1	0,0	0,0	48,1	34,5	0,7		35,2
• Toezicht & handhaving	94,6	30,9		125,5	incl. col. D.	100,8	16,4	6,5	123,7	110,8	10,9		121,7
• Advies	13,7		26,5	40,2		37,3	0,0	0,0	37,3	53,7			53,7
• Stelseltaken	0,6			0,6		1,2	0,0	0,0	1,2	1,0			1,0
• Projecten (en algemeen)	18,0	9,0	25,7	52,7		45,5	0,0	6,6	52,1	32,5	2,3		34,8
• GUOV	-11,9			-11,9	projecten				0,0				0,0
• ohw			-2,2	-2,2	proj & alg.				0,0				
Totaal	**168,6**	**39,9**	**50,0**	**258,5**		**233,0**	**16,4**	**13,1**	**262,4**	**236,3**	**13,9**	**0,4**	**250,6**

Productcategoriën Duiven	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal
Levering producten (stuks)	€ 88,2	€ 34,5	€ 23,5	146	36		142,8	16,4	6,5	175	20	5
Levering diensten (in uren)	€ 33,0	€ 5,4	€ 26,6	363	59	292	46,5		6,6	511	0	73
Collecfieve diensten	€ 47,3						43,8					
Overig	€ -			tot. prod.	tot. uren				-0,2	tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 258, 5**	**Totaal**	**182**	**714**	**Totaal kosten**		**€ 262,4**	**Totaal**	**200**	**584**

N.v.t.

Lingewaard x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichfing	Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	196,2	723,8	117,6	1.037,6		145,9	736,6	26,7	909,1	204,2	796,2	1,0	1.001,4
• Toezicht & handhaving	382,7	709,2	99,6	1.191,5	incl. col. D.	398,5	399,5	316,9	1.114,9	435,4	593,0		1.028,4
• Advies			336,3	336.3		262,7	0,0	0,0	262,7	310,6			310,6
• Stelseltaken	0,1			0,1		3,2	0,0	0,0	3,2	1,4			1,4
• Projecten (en algemeen)	33,3	154,3	123,9	311,5		358,6	0,0	247,0	605,6	134,0	184,1		318,1
• GUOV	-21,1			-21,1	projecten				0,0				0,0
• Wabo		104,2		104,2	vergunning		95,1		95,1				0,0
• Overig complex verg.	2,9		4,7	7,7	vergunning	20,5			20,5	7,0	84,3	14,3	105,6
• ohw			-42,8	-42,8	proj & alg.				0,0				
Totaal	**594,1**	**1.691,5**	**639,3**	**2.924,9**		**1.189,3**	**1.234,1**	**590,6**	**3.011,0**	**1.092,6**	**1.657,6**	**15,3**	**2.765,5**

Productcategoriën Lingewaard	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal
Levering producten (stuks)	€ 330,2	€ 1.405,8	€ 45,2	726	1.436		515,2	1.010,6	214,8	779	1.165	164
Levering diensten (in uren)	€ 39,3	€ 181,5	€ 589,4	432	1.995	6.477	441,5	125,4	375,8	4.852	1.378	
Collecfieve diensten	€ 224,6						210,8					
Overig		€ 104,2	€ 4,7	tot. prod.	tot. uren			115,6	1,3	tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 2.924,9**	**Totaal**	**2.162**	**8.904**	**Totaal kosten**		**€ 3.011,0**	**Totaal**	**2.108**	**10.360**

N.v.t.

Overbetuwe x € 1.000	Realisafie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichfing	Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisafie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	139,9	41,9	4,1	185,9		198,6	33,6	2,3	234,4	150,4	33,7	18,2	202,3
• Toezicht & handhaving	414,3	80,5	1,5	496,3	incl. col. D.	444,2	12,0	59,7	515,9	513,0	15,9		528.9
• Advies			93,4	93,4		123,8	0,0	0,0	123,8	100,2			100,2
• Stelseltaken	1,6			1,6		2,6	0,0	0,0	2,6	0,9			0,9
• Projecten (en algemeen)	37,2	9,5	106,1	152,8		90,7	0,0	30,1	120,8	80,1	6,9		87,0
• GUOV	-28,5			-28,5	projecten				0,0				0,0
• Overig complex verg.	7,3			7,3	vergunning	13,7			13,7	8,4			8,4
• ohw			3,5	3,5	proj & alg.				0,0				
Totaal	**571,8**	**131,9**	**208,6**	**912,3**		**873,5**	**45,6**	**92,1**	**1.011,2**	**853,0**	**56,5**	**18,2**	**927,7**

Productcategoriën Overbetuwe	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten (stuks)	€ 443,2	€ 88,1	€ 56,4	696	97		604,0	12,0	54,3	768	14	51	
Levering diensten (in uren)	€ 20,5	€ 43,8	€ 152,2	225	481	1.672	165,7	33,6	37,8	1.821	369	415	N.v.t.
Collecfieve diensten	€ 100,8						90,8						
Overig	€ 7,3				tot. prod.	tot. uren	13,7		-0,7		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 912,3**	**Totaal**	**793**	**2.378**	**Totaal kosten**		**€ 1.011,2**	**Totaal**	**833**	**2.605**	

Renkum x € 1.000	Realisafie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichfing	Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisafie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	45,6	457,6	138,0	641,2		50,1	469,3	18,8	538,3	54,6	488,1	0,2	542,9
• Toezicht & handhaving	150,2	473,3	63,7	687,2	incl. col. D.	135,3	304,7	96,4	536,4	131,8	429,7		561,5
• Advies			36,8	36,8		32,5	0,0	0,0	32.5	30,1			30,1
• Stelseltaken	0,1			0,1		1,5	0,0	0,0	1,5	1,2			1,2
• Projecten (en algemeen)	35,4	62,5	62,7	160,6		144,7	0,0	134,3	279,0	65,1	163,9		229,0
• GUOV	-1,9			-1,9	projecten				0,0				0,0
• ohw			-17,4	-17,4	proj & alg.				0,0				
Totaal	**229,4**	**993,4**	**283,8**	**1.506,6**		**364,1**	**774,0**	**249,5**	**1.387,6**	**288,9**	**1.081,7**	3,8	**1.374,4**

Productcategoriën Renkum	milieu (€)	bouw (€)	algemeen(€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten (stuks)	€ 66,8	€ 940,7	€ 33,0	349	1.074		173,5	732,1	68,9	232	945	47	
Levering diensten (in uren)	€ 14,2	€ 52,7	€ 246,9	156	579	2.713	51,8	41,9	180,6	570	460	1.985	N.v.t.
Collecfieve diensten	€ 148,4						138,3						
Overig			€ 3,9		tot. prod.	tot. uren			0,5		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 1.506,6**	**Totaal**	**1.423**	**3.448**	**Totaal kosten**		**€ 1.387,6**	**Totaal**	**1.224**	**3.015**	

Rheden x € 1.000	Realisafie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichfing	Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisafie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	48,9	27,8		76,7		63,8	32,8	0,3	96,8	62,4	24,6		87,0
• Toezicht & handhaving	281,5	30,3	7,5	319,3	incl. col. D.	234,9	18,6	33,2	286,7	260,9	51,7		312,6
• Advies			18,1	18,1		25,8	0,0	0,0	25,8	36,3			36,3
• Stelseltaken	0,1			0,1		2,2	0,0	0,0	2,2	0,5			0,5
• Projecten (en algemeen)	35,5	7,3	58,7	101,5		90,8	0,0	21,7	112,4	66,1	3,1		69,2
• GUOV	-3,8			-3,8	projecten				0,0				0,0
• ohw			0,4	0,4	proj & alg.				0,0				
Totaal	**362,2**	**65,4**	**84,7**	**512,3**		**424,2**	**51,3**	**55,1**	**530,7**	**432,9**	**79,4**	**32,8**	**545,1**

Productcategoriën Rheden	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten (stuks)	€ 239,7	€ 65,4	€ 51,1	423	346		291,7	51,3	28,0	360	382	31	
Levering diensten (in uren)	€ 29,0	€ -	€ 33,6	319	0	369	39,5		27,1	434	0	298	N.v.t.
Collecfieve diensten	€ 93,5						86,1						
Overig materieel					tot. prod.	tot. uren	6,8		0,2		tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 512, 3**	**Totaal**	**769**	**688**	**Totaal kosten**		**€ 530,7**	**Totaal**	**773**	**732**	

Rozendaal x € 1.000	Realisafie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichfing	Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisafie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal

Westervoort x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichting	Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	1,1			1,1		5,1	0,0	0,1	5,2	9,6	0,4		10,0
• Toezicht & handhaving	16,2	4,1		20,3	incl. col. D.	40,6	4,1	3,8	48,5	24,7	2,1		26,8
• Advies			9,7	9,7		8,7	0,0	0,0	8,7	21,7			21,7
• Stelseltaken	0,1			0,1		0,5	0,0	0,0	0,5	0,4			0,4
• Projecten (en algemeen)	12,6	2,6	18,0	33,2		31,4	0,0	1,9	33,3	17,7	2,2		19,9
• GUOV	-4,0			-4,0	projecten				0,0				0,0
• ohw			0,0	0,0	proj & alg.				0,0				
Totaal	**26,0**	**6,7**	**27,7**	**60,4**		**86,2**	**4,1**	**5,8**	**96,2**	**76,0**	**4,7**	**-1,3**	**79,4**

Productcategoriën Westervoort	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal
Levering producten (stuks)	€ -8,6	€ 6,7	€ 18,0	31	5		45,7	4,1	3,5	80	5	3
Levering diensten (in uren)	€ 1,5	€ -	€ 9,7	16	0	107	10,0		2,3	25	0	[illegible]
Collecfieve diensten	€ 33,1						30,3					
Overig materieel				tot. prod.	tot. uren				0,3	tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 60,4**	**Totaal**	**36**	**123**	**Totaal kosten**		**€ 96,2**	**Totaal**	**88**	**135**

N.v.t.

Zevenaar x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	toelichting	Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	135,7	22,5	0,5	158,7		135,6	36,4	1,5	173,5	157,3	26,0	3,2	186,5
• Toezicht & handhaving	328,6	82,5	5,7	416,8	incl. col. D.	328,2	11,2	12,1	351,5	410,3	27,3		437,6
• Advies			127,1	127,1		81,6	0,0	0,0	81,6	124,2			124,2
• Stelseltaken	0,1			0,1		3,5	0,0	0,0	3,5	0,9			0,9
• Projecten (en algemeen)	35,2	12,2	54,0	101,4		92,6	0,0	12,6	105,3	54,4	2,2		56,6
• GUOV	-2,6			-2,6	projecten				0,0				0,0
• Overig/ compl. Verg	1,2		1,3	2,4	vergunningen	13,7			13,7	6,3		0,2	6,5
• ohw			-3,5	-3,6	proj & alg.				0,0				
Totaal	**498,2**	**117,2**	**184,9**	**800,3**		**655,2**	**47,6**	**26,2**	**729,0**	**753,4**	**55,5**	**3,4**	**812,3**

Productcategoriën Zevenaar	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal
Levering producten (stuks)	€ 367,7	€ 92,3	€ 47,4	553	102		436,8	11,2	3,5	567	13	3
Levering diensten (in uren)	€ 36,7	€ 24,9	€ 136,2	403	274	1.497	119,4	36,4	22,7	1.312	400	249
Collecfieve diensten	€ 92,6						85,1					
Overig materieel	€ 1,2		€ 1,3	tot. prod.	tot. uren		13,7		0,2	tot. prod.	tot. uren	
Totaal kosten			**€ 800, 3**	**Totaal**	**655**	**2.174**	**Totaal kosten**		**€ 729**	**Totaal**	**583**	**1.961**

N.v.t.

Provincie (WP-regulier) x € 1.000	Realisafie 2020 milieu	bouw	algemeen	materieel	totaal		Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisafie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
• Vergunningen	1,3	86,9	93,7		181,9		179,1	0,0	21,5	200,6	142,2	1,3		143,5
• Toezicht & handhaving	105,6	617,5	33,9		757,0	incl. col. D.	930,0	13,7	90,1	1.033,8	1.250,1	9,7	170,8	1.430,6
• Advies			431,9		431,9		739,7	0,0	0,0	739,7	827,4		35,1	862,5
• Stelseltaken					0,0		44,2	0,0	0,0	44,2	27,2			27,2
• Projecten (en algemeen)	30,9	0,8	161,8		193,5		369,0	8,7	279,1	656,9	588,1	27,5		615,6
• Bur. mil. mefingen			195,3		195,3	proj. & alg.	211,4			211,4	200,3			200,3
• samen sterk en PAB			61,8		61,8	proj. & alg.				0,0				0,0
• Overig (a.o. Parenco)			84,9		84,9	proj. & alg.				0,0			223,9	223,9
• ohw			-12,8		-12,8	proj. & alg.				0,0				
• bijstelling PCH							-1.059,2			-1.059,2				
Totaal	**137,8**	**705,2**	**1.050,5**	**0,0**	**1.893,5**		**1.414,4**	**22,4**	**390,8**	**1.827,5**	**3.035,3**	**38,5**	**429,8**	**3.503,6**

Productcategoriën Provincie regulier	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal		milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	
Levering producten	- € 12,5	€ 704,4	€ 18,3	141	801			1.084,1	22,4	30,7	1.429	22	35	
Levering diensten	€ 70,2	€ 0,8	€ 690,2	771	9	7.585		1.097,9		360,1	1.121	0	2.957	N.v.t.
Collecfieve diensten	€ 80,1							80,1						
Overig	€ -		€ 342,0		tot. prod.	tot. uren		211,4				tot. prod.	tot. uren	
Overheveling naar PCH								-1.059,2						
Totaal kosten			**€ 1.893,5**	**Totaal**	**942**	**8.365**		**Totaal kosten**		**€ 1.827,5**	**Totaal**	**1.486**	**5.078**	

Totaal partners

Totaal partners x € 1.000	Realisafie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal		Begrofing 2020 Totaal partners milieu	bouw	algemeen	materieel	totaal	Realisafie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
Vergunningen	984,2	2.942,1	422,2	4,312,5		1.130,2	2.698,2	89,1	-	3.917,5	1.204,4	3.312,2	29,4	4.546,0
Toezicht & handhaving	2.643,9	4.417,6	217,9	7.279,4	incl. col. D.	3.729,6	2.053,5	1.121,5	-	6.904,6	4.274,2	3.146,1	170,8	7.591,1
Advies	13,7	0,0	1.297,6	1.311,3		1.427,7	0,0	0,0	-	1.427,7	1.795,3	0,0	35,1	1.830,4
Stelseltaken	5,5	0,0	0,0	5,5		62,6	0,0	0,0	-	62,6	36,1	0,0	0,0	36,1
Projecten (en algemeen)	367,3	593,8	970,4	1.931,5		1.910,5	13,8	893,3	-	2.817,6	1.329,1	480,3	0,0	1.809,4
• GUOV	-85,5	0,0	0,0	-85,5	projecten	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
• Wabo / bur. mil. mefin.	0,0	130,1	195,3	325,4	vergunning	211,4	120,7	0,0	-	332,1	200,3	16,4	0,0	216,7
• PAB / samen sterk	0,0	0,0	61,8	61,8	projecten	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
• Compl. vergunningen	15,4	0,0	90,9	106,3	vergunning E	59,2	0,0	2,4	-	61,6	96,7	84,3	277,8	458,8
• ohw	0,0	0,0	-76,3	-76,3	proj. & alg.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
• Actualisafie bg	0,0	0,0	0,0	0,0		-1.059,2	0,0	0,0	-	-1.059,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	**3.908,6**	**8.083,6**	**3.179,7**	**15.171,8**		**8.531,2**	**4.886,1**	**2.106,3**	**-**	**15.523,6**	**8.936,1**	**7.039,3**	**513,1**	**16.488,5**

Productcategoriën Partners	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal
Levering producten	€ 2.054	€ 7.542	€ 521	4.876	8.203	3	€ 4.652	€ 4.419	€ 859	6.570	5.472	740
Levering diensten	€ 334	€ 438	€ 2.307	3.672	4.809	25.352	€ 2.211	€ 346	€ 1.245	13.246	3.806	13.763
Collecfieve diensten	€ 1.482	€ -	€ -				€ 1.399	€ -	€ -			
Overig	€ 38	€ 104	€ 352		tot. prod.	tot. uren	€ 276	€ 116	€ -		tot. prod.	tot. uren
Totaal kosten			**€ 15.171,8**	**Totaal**	**13.082**	**33.833**	**Totaal kosten**		**€ 15.523,6**	**Totaal**	**12.782**	**30.815**

N.v.t.

Omgevingsdiensten (totaal) x € 1.000	Realisafie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal		Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisafie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
Vergunningen	0,9	114,1		115,0		0,0	28,9	2,5	31,5	0,4	112,7		113,1
Toezicht & handhaving	85,2	9,9	138,5	233,6	incl. col. D.	258,7	4,1	37,2	300,0	268,6	8,9		277,5
Advies	7,5		121,6	129,1		177,1	0,0	0,0	177,1	168,7			168,7
Stelseltaken				0,0		92,5	0,0	0,0	92,5	90,5			90,5
Projecten (en algemeen)	6,4		20,4	26,8		145,2	0,0	14,1	159,3		147,5		147,5
• overig			6,3	6,3	proj. & alg.				0,0				0,0
• ohw			-0,3	-0,3	proj. & alg.				0,0				
• bijstelling PCH						-200,0		bijstelling	-200,0				
Totaal	**100,0**	**124,0**	**286,4**	**510,4**		**473,6**	**33,0**	**53,9**	**560,5**	**528,2**	**269,1**	**0,0**	**797,3**

Productcategoriën Omgevingsdiensten	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal
Levering producten	€ 90,8	€ 12,6	- € 6,7	120	6		€ 217,7	€ 33,1	€ 29,7	243	18	23
Levering diensten	€ 9,2	€ 111,4	€ 148,4	101	1.224	1.631	€ 427,8	€ 24,2		4.701	0	266
Collecfieve diensten	€ -	€ -	€ 138,5				€ 28,2					
Overig materieel	€ -	€ -	€ 6,3		tot. prod.	tot. uren					tot prod.	tot uren
Overheveling naar PCH							- € 200					
Totaal kosten			**€ 510,4**	**Totaal**	**126**	**2.956**	**Totaal kosten**		**€ 560,5**	**Totaal**	**284**	**4.967**

N.v.t.

Derden (totaal) x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
Vergunningen				0,0				0,0				0,0
Toezicht & handhaving		60,9		60,9	43,7	142,0	6,9	192,6	37,2			37,2
Advies	14,5			14,5	98,2	0,0	0,0	98,2	48,2			48,2
Stelseltaken				0,0				0,0				0,0
Projecten (en algemeen)				0,0	23,4	0,0	0,0	23,4		7,3		7,3
• overig			30,1	30,1 proj. & alg.				0,0				0,0
• ohw			0,4	0,4 proj. & alg.				0,0				0,0
Totaal	**14,5**	**60,9**	**30,6**	**106,0**	**165,3**	**142,0**	**6,9**	**314,2**	**85,4**	**7,3**	**0,0**	**92,7**

Productcategoriën Derden	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	alg. aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal
Levering producten	€ 4,9	€ 60,9	- € 14,7	0	43		€ 43,7	€ 142,0	€ 2,9	30	195	3
Levering diensten	€ 9,6	€ -	€ 15,1	105	0	166	€ 98,2		€ 4,0	1.079	0	44
Collecfieve diensten	€ -	€ -	€ 0,0									
Overig materieel	€ -	€ -	€ 30,1		tot. prod.	tot. uren	€ 23,0		€ 0,4		tot prod.	tot uren
Totaal kosten			**€ 106,0**	**Totaal**	**43**	**271**	**Totaal kosten**		**€ 314,2**	**Totaal**	**228**	**1.123**

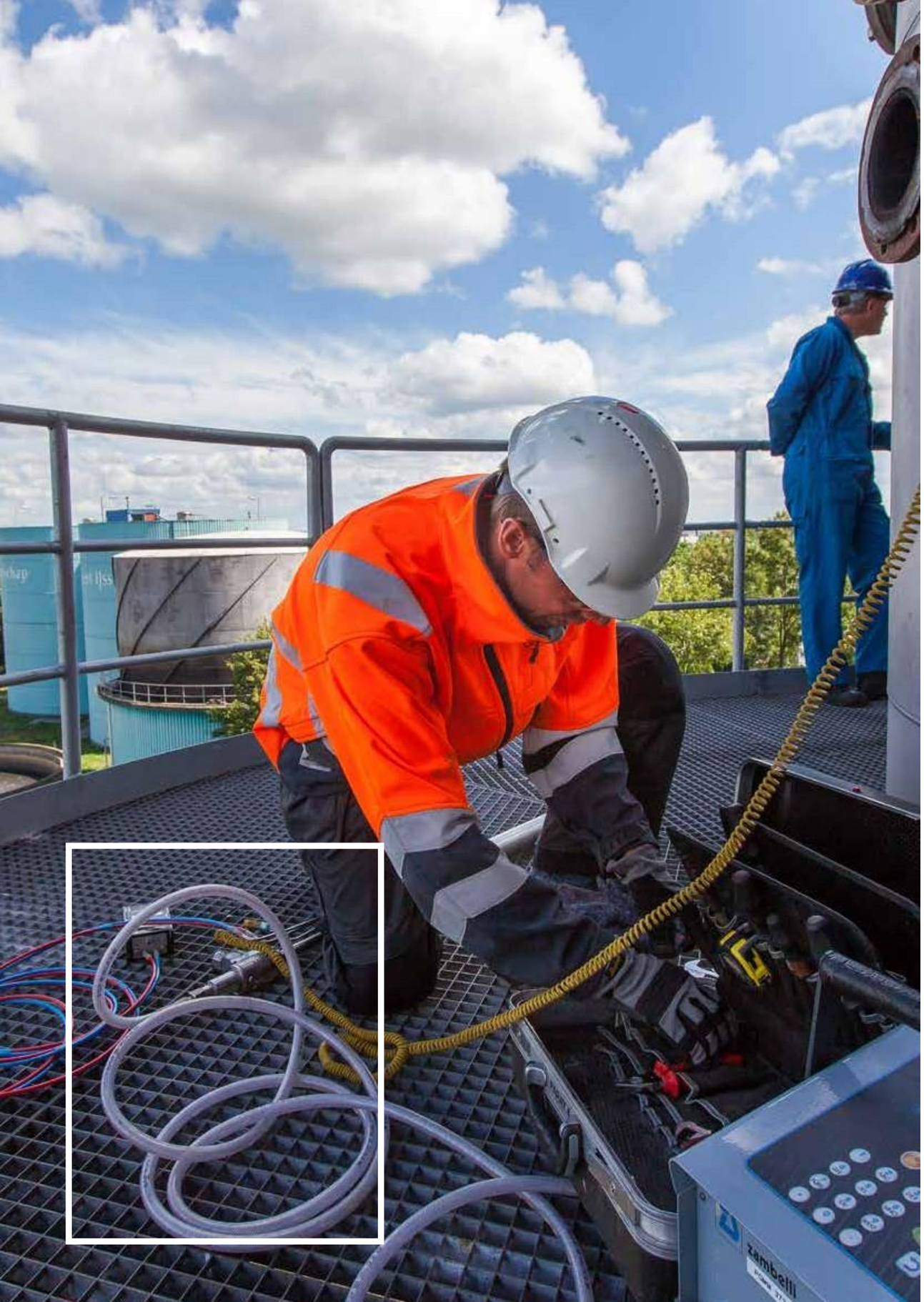
N.v.t.

Complexe handhaving x € 1.000	Realisatie 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Begrofing 2020 milieu	bouw	algemeen	totaal	Realisatie 2019 milieu	bouw	materieel	totaal
Vergunningen				0,0				0,0				0,0
Toezicht & handhaving				0,0	2.835,9			2.835,9				0,0
Advies				0,0				0,0				0,0
Stelseltaken	3.126,9			3.126,9				0,0				0,0
Projecten (en algemeen)				0,0				0,0				0,0
• overig	15,0			15,0	236,6			236,6 t&h				0,0
Totaal	**3.141,9**	**0,0**	**0,0**	**3.141,9**	**3.072,5**	**0,0**	**0,0**	**3.072,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Productcategoriën PCH	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal	milieu (€)	bouw (€)	algemeen (€)	milieu aantal	bouw aantal	algemeen aantal
Levering producten	€ -	€ -	€ -	2833						2771		
Levering diensten	€ 3.002,5	€ -	€ -	32.995	0	0	€ 2.835,9			31.164		
Collecfieve diensten	€ -	€ -	€ -									
Overig materieel	€ 15,0	€ -	€ 124,4		tot. prod.	tot. uren	€ 236,6		€ 0,0		tot prod.	tot uren
Totaal kosten			**€ 3.141,9**	**Totaal**	**0**	**32.995**	**Totaal kosten**		**€ 3.072,5**	**Totaal**	**2771**	**31.164**

N.v.t.

uurbasis bekosfiging



BIJLAGE 2: SPECIFICATIES PRODUCTIE / BESTEDINGEN

Collectieve diensten en EML-controles

Collecfieve diensten 2020	Uren begroot	Materiële kosten begroot	Begrofing 2020	Uren realisafie	Kostenrealisafie uren	Realisafie materiële kosten	Totaal kosten 2020
Omgevingswet	1.400		127.400	2.889	262.878	-24.742	238.136
Omgevingswet aanvullend	250		22.750	96	8.691		8.691
Project energie	343		31.213	1.804	164.141		210.800
Asbest addifioneel		51.124	51.124	0	0	0	0
Col. algemeen deel vd projecten	1.993	51.124	232.487	4.788	435.710	-24.742	457.627
							0
Gegevensbeheer	1.453		132.223	31	2.779	129.448 *	132.223
Ketentoezichtspartners	1.628		148.148	1.230	111.953	***	111.953
Klantadvies milieu	1.191		108.381	482	43.844		43.844
Ontwikkeling en afstemming strafred	474		43.134	1.567	142.597		142.597
Piketdienst abonnement	1.109		100.919	397	36.133	66.998	103.131
Collecfieve dienst voor alle partners	5.855	0	532.805	3.707	337.302	196.445	533.747
							0
Klantadvies BRIKS	5.220		475.020	4.855	441.782	5.608	447.391
ORM/RVMK	377	99.078	133.385 **	198	18.018	42.976 **	60.994
Projectleiding asbest	235		21.385	256	23.251		23.251
GUOV algemeen	306		27.818	93	8.463		8.463
Col. dienst voor deel van de partners	6.138	99.078	657.608	5.401	491.514	48.584	540.098
• DAT/LMA/Ketentoezicht OD's	1.522		138.502 ***	50	4.550		4.550
Ketentoezicht OD's	308	0	138.502	50	4.550	0	4.550
Totaal generaal (begrofing 2020)	14.294	150.202	1.561.402	13.946	1.269.075	220.287	1.536.022
Meldplicht energie	(uit balans)	46.659	46.659				
						Teruggave:	
						• Asbest materieel	51.124
						• RvmK rest	56.102
							153.885

** Geen uren bijgehouden = fixed price*
*** ORM apart afgerekend (via balans) kosten is RvmK*
**** Abonnement fixed price voor OD's (uren in ketentoezicht -> niet apart bijgehouden)*

Uitgevoerde EML-controles 2020

Gemeente	Basis controles	Extra controles	Totaal	Gedaan	
Arnhem	90	20	110	110	
Doesburg	5	2	7	7	
Duiven	7	-	7	7	
Lingewaard	29	-	29	29	
Overbetuwe	42	12	54	53	
Renkum	13	3	16	16	
Rheden	22	40	62	52	
Rozendaal	1	-	1	1	
Westervoort	4	-	4	4	
Zevenaar	26	-	26	26	
Totaal	**239**	**77**	**316**	**305**	

BIJLAGE 4: VTH DASHBOARD

Generieke deskundigheidsgebieden

1		2		3						4		5						6		7
Casemanagen - eenvoudig	Casemanagen - complex	Verg.verl. bouw & RO - eenv.	Verg.verl. bouw & RO - compl.	Verg. verlening milieu- I en II	Verg.verlening milieu - algemeen	Verg. verlening milieu II	Verg. verlening milieu - Proces	Verg. verlening milieu - Agrarisch	Verg. verlening milieu - Afval	Verg. verlening milieu - 5-6	T & H Bouwen en RO - eenvoudig	T & H Bouwen en RO - complex	T & H milieu I en II	T & H milieu I, II en III	T & H milieu proces-industrie	T & H milieu - agrarisch	T & H milieu - afval	T & H milieu - Brzo	T & H bodem - 1-6	T & H bodem - 7 complex	T & H groene wetgeving

Juridische deskundigheidsgebieden

8	9	10	11			12	13			14		15	16	17
Juridische asp. verg. verlening	Juridische asp. handhaving	Jur. asp. afwijkings-besluiten	Keten-toezicht 1-5	Keten-toezicht 6-10	Keten-toezicht 11-12	BOA	Bouwfysica - 1-5 eenvoudig	Bouwfysica - 1-5 complex	Bouwfysica - 6-10	Brand-veiligheid 1-7	Brand-veiligheid 8-11	Construc-tieve veiligheid	Bouw-akoestiek (onderdeel 21 geluid)	Sloop en asbest

Specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu

18	19			20					21	22				23		
Afvalwater (indirecte lozingen)	Bodem bouwstoffen-, water - 1	Bodem bouwstoffen-, water - 2-3	Bodem bouwstoffen-, water - 4	Externe veiligheid - 1	Externe veiligheid - 2 en 3	Externe veiligheid - 4	Externe veiligheid - 5	Externe veiligheid - 6	Geluid (milieu en bouw)	Groen en ecologie (Wabo) - 1	Groen en ecologie (Wabo) - 2-4	Groen en ecologie (Wnb) - 1	Groen en ecologie (Wnb - 2-3	Lucht-kwaliteit 1-2	Lucht-kwaliteit 3-5	Lucht-kwaliteit 6

Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke ordening

24					25	26			27		
Stedenb. en inr. o.r. - 1 eenvoudig	Stedenb. en inr. o.r. - 1 complex	Stedenb. en inr. o.r. - 2	Stedenb. en inr. o.r. - 3-4 eenvoudig	Stedenb. en inr. o.r. - 3-4 complex	Exploitatie en plan-economie	Cultuur-historie 1-5	Cultuur-historie 6-10	Cultuur-historie 11-15	Energie-besparing en duurzaam - 1	Energie-besparing en duurzaam - 2-3	Energie-besparing en duurzaam - 4

Legenda

GROEN:
We voldoen aan de gestelde normen
DONKER BLAUW:
We voldoen nog niet aan de gestelde normen
LICHT BLAUW:
Taken behorende bij deze deskundigheidsgebieden voeren we niet uit
DG 18:
Voor dit deskundigheidsgebied hebben we een samenwerkingsverband binnen het Gelder Stelsel
ORANJE:
Dit zijn nieuwe gebieden binnen de KC 2.2 normen t.o.v. van de KC 2.1 normen

BIJLAGE 5: CONTROLEVERKLARING VAN DE JONG EN LAAN ACCOUNTANTS

deJong&Laan

Accountants
Belastingadviseurs

adres Pascalweg 2
6662 NX Elst (Gld.)
telefoon 0481-463534
e-mail elst@jonglaan.nl
internet www.jonglaan.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de in de jaarstukken 2020, op pagina 26 tot en met 47 opgenomen jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem per 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2020;
2 het overzicht van baten en lasten over 2020; en
3 de toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur vastgestelde Controleprotocol en het Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

deJong&Laan

Materialiteit
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken het jaarverslag, bestaande uit de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat
- alle informatie bevat die op grond van het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten volgens de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV en de bepaling van en krachtens de WNT.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de Gemeenschappelijk Regeling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen heeft om de Gemeenschappelijk Regeling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Gemeenschappelijk Regeling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

deJong&Laan

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol vastgesteld door het algemeen bestuur, het controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur gemaakte schattingen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.
- Tijdens onze controle hebben wij vanwege Covid-19 maatregelen noodgedwongen meer werkzaamheden op afstand uitgevoerd. Deze manier van werken heeft het moeilijker voor ons gemaakt om bepaalde waarnemingen te doen wat er toe kan leiden dat bepaalde signalen worden gemist. Bij het plannen van onze werkzaamheden hebben wij aandacht besteed aan de risico's hiervan en hebben waar nodig aanvullende werkzaamheden gepland en uitgevoerd. Wij zijn dan ook van mening dat de verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Elst, 15 april2021

De Jong & Laan Accountants B.V.

Origineel getekend door N.C. van der Wolf MSc RA

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Groeien in een dynamische omgeving

onze prestaties op een rij!

Katern 1

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

INHOUD

KATERN 1

05 **Groeien in een dynamische omgeving**
Voorwoord Ruben Vlaander

07 **A: Onze prestaties op een rij**
Klanten zijn tevreden
Financieel resultaat

07 **B: Programma vergunningen**
Drie bouw-gemeenten
Milieuvergunningen
Omgevingswet
Resultaten programma Vergunningen

09 **C: Naleefgedrag verbeteren (programma toezicht en handhaving)**
Bouwtoezicht
Milieutoezicht
LHS als referentie voor controles
Toezichtstrategie 2022 – 2025
Piket ruim 200 keer in actie
Nieuw kamerverhuurbeleid
Overlastpanden aangepakt
Resultaten programma Toezicht

012 **D: Adviseurs geluid, trillingen en emissies (programma advies)**
Meten en advies
Juridische diensten
Sanering verkeerslawaai
Toezicht met drone
Resultaten programma advies

014 **E: Focus op projecten en innovatie (programma projecten)**
Omgevingswet
Ondermijning
Programma energie
Circulariteit
Gezamenlijke diensten
Resultaten programma Projecten

017 **F: We werken samen in Gelderland (programma stelseltaken)**
Stelseltaken door de Gelderse omgevingsdiensten
Complexe handhaving
Aandachtsbedrijven
Samenwerking in 'samen sterk'
Resultaten en kosten van de Stelseltaken

021 **G: We werken aan doelmatige bedrijfsvoering**
Grootste veranderingen in de bedrijfsvoering
Outputfinanciering
Maandelijks rapporteren
MT-dashboard
Facilitaire diensten
Organisatieontwikkeling en organogram
Governance
Bestuur
BBV-bepalingen

024 **H: Sociaal jaarverslag**
Sociaal beleid
Lerende organisatie
Bedrijfsgezondheid
Duurzame inzetbaarheid
Verzuim
Inclusie
In- door – en uitstroom
VTH-kwaliteit

KATERN 2

030 **I: Verantwoording en toelichting financiële cijfers**
Grondslagen en uitgangspunten

032 **J: Baten en lasten programma-indeling**
Kosten en baten per programma's
Overhead specificatie
Financiering ODRA cf BBV

037 **K: Staat van baten en lasten categoriale indeling**
Uitgangspunten begroting en exploitatie

040 **L: Toelichting op de staat van baten en lasten**
Baten
Personeelskosten
Wet normering topinkomens (WNT)
Huisvesting en ICT
Advieskosten
Projecten met materiele kosten

045 **M: Balans per 31 december**
Grondslagen balans
Balans
Vaste activa en investeringen
Vlottende activa, debiteuren, liquiditeit & schatkist
Vast passiva, reserves en voorzieningen
Vlottende passiva, schulden
Niet uit balans blijkende verplichtingen

052 **N: Financiële weerbaarheid, risico's en governance**
Weerstandsvermogen
Risico beoordeling
Financiële kengetallen
Financiering, Treasury, bankieren

054 **O: Ondertekening**

BIJLAGEN

055
1. Realisatie producten en diensten
2. Realisatie per partner
3. Specificatie gezamenlijke diensten en EML-controles
4. VTH dashboard
5. Sisa verantwoording

COLOFON

De Jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een weerslag van onze collectieve prestaties en is geschreven door teamleiders, management, staf en communicatie (eindredactie).

De foto's zijn van Karin Veenendaal (www.karinveenendaal.nl) en StudioBont (www.studio-bont.nl) heeft het jaarverslag vormgegeven.

We verspreiden ons jaarverslag naar onze partners, raadsleden en statenleden en publiceren dit verslag op www.odra.nl/overons
Voor reacties of vragen communicatie@odra.nl

VERGUNNINGVERLENING GING DOOR, TOEZICHT DEDEN WE VAKER ONLINE EN HANDHAVING KREEG VEEL AANDACHT

VOORWOORD

GROEIEN IN EEN DYNAMISCHE OMGEVING

Terugblikken op 2021 doe ik met gemengde gevoelens. We hebben een jaar achter de rug met beperkingen, uitdagingen en nieuws. Collega's zien we af en toe op kantoor, maar de meeste contacten verlopen via het beeldscherm. We zijn gedwongen in een nieuw werkconcept gestapt. Dat past welis-waar in onze visie op de toekomst en sluit aan bij de besluiten die over de verhuizing zijn genomen, maar het is voor iedereen wel even wennen geweest. Vergunningverlening ging door, toezicht deden we vaker online en handhaving kreeg veel aandacht. De productie van ODRA heeft enigszins onder deze beperkingen geleden.

Dat we als omgevingsdiensten voor grote uit-dagingen staan is evident. In maart van afgelopen jaar presenteerde de commissie Van Aartsen haar rapport met aanbevelingen voor verbetering van het VTH-stelsel, de Algemene Rekenkamer bracht kort daarna in beeld dat de omgevingsdiensten beter moeten registreren en in opdracht van het ministerie van I&W werd geïnventariseerd 'hoe we ervoor staan.' Dat we aan de bak moeten is niet zo gek. Na zeven jaar omgevingsdiensten is het tijd voor een herpositionering en reflectie op onze verantwoordelijkheden en takenpakket. Daar zijn we in 2021 dan ook aan begonnen.

Sommigen noemen het storm, wij hebben het over tegenwind. In de loop van 2021 verschijnen diverse verhalen over functioneren van omgevingsdiensten. De journalistiek zet de beeldvorming over ons op scherp en suggereert dat we bedrijven niet hard genoeg aanpakken. Tata Steel is een voorbeeld, maar ook de asfaltcentrales en een aantal provinciale bedrijven zijn regelmatig in het nieuws. De verhalen zijn niet altijd even genuanceerd en dat moeten we onszelf aanrekenen. We constateren dat bestuursrecht meer uitleg vraagt, zeker als het beeld blijft hangen dat we niet doorpakken in toezicht en handhaving.

Laten we hier benadrukken dat in ons werk het voorkomen en herstellen van overtredingen die veiligheid, gezondheid en duurzaamheid bedreigen het leidend principe is. We leven in een rechtsstaat en dat betekent simpelweg dat aanpakken van milieuovertredingen geen 'appeltje-eitje' is, en we even een boete opleggen en klaar is Kees. Dat zouden we soms wel willen, maar is niet realistisch. En toch wordt dat van ons verwacht.

We zien twee bewegingen. Het Rijk scherpt regels, normen en emissie-grenswaarden aan, omdat nieuwe wetenschappelijke inzichten en politieke wensen dat van de beleidsmakers vragen, tegelij-kertijd klinkt het geluid van omwonenden luider dat meer gemeten moet worden en dat wij meer moeten handhaven, bij voorkeur lik op stuk. We kunnen meten, maar meten is ook weten en dan moet je wat als bevoegd gezag.

Dus blijft de vraag: waar kan wat en wie gaat er-over? En wat te vinden van meningen en initiatie-ven van omwonenden? De mondige burger deels gedreven door het 'niet in mijn achtertuin-effect' (Nima) en het traag-verlopende bestuursrecht, wringen zo hier en daar. Ook de betrouwbaarheid van de overheid is een issue. Dat besef is afgelopen jaar doorgedrongen in onze organisatie. We willen een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, daarover is geen twijfel. Maar er is niet één issue dat aandacht vraagt van onze medewerkers, het is een complex van vraagstukken dat op elkaar ingrijpt dat aandacht vraagt. Van Aartsen, Rekenkamer en media hebben ons op scherp gezet. Met het nieuwe Kabinet en in het voorjaar van 2022 nieuwe gemeenteraden pakken we deze uitdagingen op. We groeien in een dynamische omgeving.

Ruben Vlaander
Directeur
Omgevingsdienst
Regio Arnhem

A

ONZE PRESTATIES OP EEN RIJ

Met dit jaarverslag doen wij verslag over onze prestaties in 2021. We laten zien waar het goed ging, maar melden ook waar we de doelen niet gehaald hebben en wat op die punten onze ambities zijn. Ons jaarverslag is het sluitstuk van de Planning en Control-cyclus (P&C), die altijd start met een uitgangspuntennotitie, die in het najaar 2019 door het Algemeen bestuur is vastgesteld en die we samen met onze partners in de zomer van 2020 hebben vertaald in concrete werkprogramma's voor 2021. De plannen en de begroting waar we nu verantwoording over afleggen zijn grotendeels tot stand gekomen op een moment dat de omvang en consequenties van Covid-19 pandemie nog niet ten volle waren in te schatten. Dat maakt dat op een aantal onderdelen plannen en prestaties uiteenlopen. Bij de betreffende onderdelen wordt dat toegelicht.

B

PRESTATIES VERGUNNINGEN

Drie bouw-gemeenten

Voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum hebben we in 2021 de omgevingsvergunningen voor bouwen en de vergunning-verlening voor de overige Wabo-activiteiten afgehandeld. Het gaat onder meer over kap-, inrit- en monumentenvergunningen. Daarnaast hebben we meldingen voor sloopwerkzaamheden en brandveilig-heid afgehandeld en adviezen verstrekt over constructies, stikstof, welstandstoets en monumentenzorg. Om ons werk goed te kunnen doen, zoeken we altijd afstemming met de inhoudelijk deskundigen en betreffende afdelingen van de gemeenten over planologische afwijkingen, mobiliteit en archeologie.

We hebben voor Renkum, Lingewaard en provincie Gelderland de bezwaar- en beroepsprocedures afgehandeld. We hanteren de geldende kwaliteitsstandaarden en binnen de wettelijke termijnen. We ondersteunen inwoners en ondernemers professioneel en effectief bij de voorbereiding van (bouw)planontwikkeling, procedures en stappenplan en bij de beoordeling op juistheid en volledigheid.

Als gevolg van de invoering per 1-1-2021 van de Bijna Energie Neutraal Gebouw-regeling, de zogenoemde BENG-normen, hebben we in december 2020 veel bouwaanvragen binnen gekregen. De BENG-normen betekenen over het algemeen een verhoging van de kosten voor de aanvrager. Dat verklaart de extra bouwaanvragen.

We hebben in 2021 alles bij elkaar meer bouwvergunningen en sloopmeldingen afgehandeld dan in de jaren voor Covid-19. Samen bijna 3.500. Deze omvang heeft gevolgen voor de wettelijke behandel-termijn. Die hebben we vaker moeten verlengen of opschorten.

Milieuvergunningen

Dat wij voor alle partners de milieuvergunningaanvragen en milieu-meldingen behandelen, is een basistaak in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). We beoordelen op juistheid en volledigheid en zorgen dat de aanvragers en melders binnen de wettelijke termijnen een antwoord krijgen. We streven naar een zo integraal mogelijk antwoord door intern met collega's te sparren en door aansluiting te zoeken bij de inhoudelijke deskundigen van de partners.

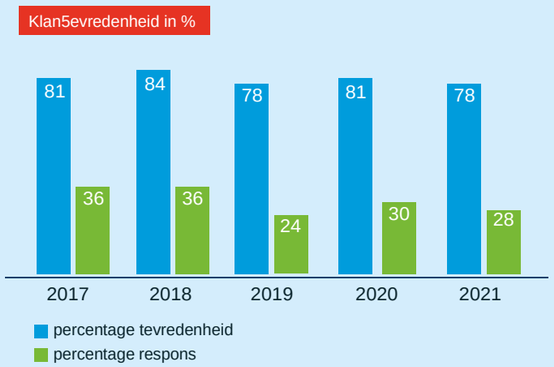
Het is voor ons lastig om te sturen op de omvang van milieu-gerelateerde activiteiten. Dat zijn vraag-gestuurde en moeilijk te plannen activiteiten. De Covid-19 pandemie heeft ook op dit onder-deel van ons werk effect. We zien minder bedrijfswijzigingen en minder nieuwe bedrijven in 2021. Dat betekent concreet minder milieu-meldingen. Voor bedrijven heeft het stikstofbeleid (stikstofcrisis) grote impact. Het belemmert bedrijven in hun ontwikkeling en dat zien wij terug in minder aanvragen in 2021.

Omgevingswet

De Omgevingswet mag dan zijn uitgesteld tot 1 januari 2023, dat neemt niet weg dat we in 2021 veel uren hebben besteed aan de voorbereiding op deze wet. Onze medewerkers volgden inhoudelijke trainingen om goed voorbereid te zijn en met partners en keten-

Zijn 'klanten' tevreden

We vinden het belangrijk om te weten hoe burgers, ondernemers en overheden, onze 'klanten', ons werk waarderen. Maandelijks sturen we een online enquête om een beeld te krijgen hoe klanten onze dienstverlening waarderen. Gemiddeld 78% van de klanten is tevreden of zelfs zeer tevreden over onze dienstverlening. Met deze score halen we net niet het doel van 80% tevreden klanten. Daar is een verklaring voor. Door een tekort aan medewerkers in de zomer hebben de reactie termijnen onder druk gestaan. Maar we zitten niet stil. We hebben geacteerd, maar het duurt even voor het effect van de verbetering zichtbaar is. Verbeteracties zijn een blijvend punt van aandacht. We werken aan intensiveren van de contactmomenten en verbeteren van de informatievoorziening. Daarmee denken we de licht dalende trend over de afgelopen jaren naar boven bij te buigen.



Financieel resultaat

We willen niet alleen tevreden klanten, maar ook een financieel resultaat waar onze partners (opdrachtgevers) tevreden over kunnen zijn. Zij moeten immers aan de Gemeenteraad en Provinciale Staten de kosten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving kunnen verantwoorden en uitleggen. De gemeenteraden hebben afgelopen jaren aangegeven dat zij graag zien dat de kosten voor ODRA gaan dalen. Het beleid daartoe is in een besparingsbrief (najaar 2020) geformuleerd. In katern 2 van dit jaarverslag lichten we de cijfers toe; daarin is aangegeven dat we in 2021 invulling hebben gegeven aan het beleid, en structurele besparingen hebben gerealiseerd op tarieven van inhuur, ICT-kosten, en huisvesting.

Het resultaat over 2021, dat het bestuur kan bestemmen, is € 64.300 positief. In de financiële overzichten zien we de gevolgen van de Covid-19 pandemie terug, omdat de vraag naar een aantal diensten sterk is verminderd, is een relatief groot verschil ontstaan tussen de begroting 2021 en de feitelijke realisatie. Het verschil aan omzet en kosten ten opzichte van de begroting is voor de reguliere bedrijfsvoering ruim € 1,3 miljoen, zijnde 6% van de begrote € 20,9 miljoen.

partners zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. De zogenoemde bruidsschatregels (circa 600 regels uit het Activiteitenbesluit) zijn verkend en we hebben adviezen opgesteld hoe deze regels kunnen landen in het Omgevingsplan. In opdracht van provincie Gelderland hebben we geoefend met toezicht, volgens de nieuwe regels, bij een complex bedrijf. We kunnen stellen dat we op schema lopen wat betreft de voorbereiding op de Omgevingswet.

Met de Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) van kracht. Deze wet heeft impact op ons werk en onze formatie. Wij zijn eind 2021 voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum een onderzoek om zicht te krijgen op de financiële impact van de Wkb, voor gemeenten en ODRA. Voor Arnhem en Lingewaard is het onderzoek afgerond, Renkum volgt begin 2022. De verwachte proefprojecten worden nauwelijks door de markt opgepakt. Ook landelijk blijven projecten achter. Het proefproject de Kijkers te Arnhem (seriematige bouw van 24 woningen) heeft in 2021 vertraging opgelopen. We kunnen pas medio 2022 ervaring opdoen met werken onder de Wkb.

*• **Tijdigheid.** De tijdsdruk voor het realiseren van vergunningen was soms hoog. Er was met name aan het einde van vorig jaar een flinke toename van aanvragen. We hebben in 2021 circa een half jaar met bezettingsproblemen te kampen gehad. Ondanks deze problemen hebben we de tijdigheid ten opzichte van vorig jaar licht kunnen verbeteren. Dit is een gemiddelde, bij een enkele partner kan het lager uitvallen.*

*• **Kwaliteit.** We meten de kwaliteit / robuustheid van de organisatie mede door scores op de VTH-kwaliteitscriteria. Deze bevatten 27 expertise velden (versie 2.2). De velden zijn niet te koppelen aan de programma-indeling van het Gelders Stelsel, omdat een groot deel van de criteria gelden voor meerdere programma's.*

*• **Klant tevredenheid.** Van de aanvragers van een vergunning is 74% tevreden of zeer tevreden over de snelheid, bereikbaarheid, communicatie en informatieverstrekking. De respondenten die ontevreden zijn (26%) vinden informatievoorziening (OLO) onduidelijk, zijn niet tevreden over de lange looptijd en ervaren bureaucratie als meerdere instanties of overheden betrokken zijn bij de vergunning.*

Resultaten programma vergunningen

Programma vergunningen	Beoogd resultaat	tov begroot	Aantal	Realisafie 2021	tov 2020	Aantal Begroot 2021	Realisafie 2020
Producfie	Tussen de 95%-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten is gerealiseerd (bouw en milieu samen)	-1% 13%	4.036 10.527 1	producten diensten (in uren) uren PCH/PAB.	↘ ↗ ↔	4.083 producten 9.337 diensten (in uren)	prod. 4.254 uren 10.515
Tijdigheid	Verlenen vergunningen (Wabo)			89%		90%	86%
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria		% niet te bepalen			90%	95%
Klant-tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening		74%			85%	85%
Financiële realisafie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)	**3%** -2% -1%	**Saldo** € 4.402 € 4.545	**€ 143**	↘ ↗ ↔	**Saldo € 78** € 4.498 € 4.576	**Saldo € 300** € 4.273 € 4.573

Toelichting op de resultaten van programma vergunningen

*• **Productie.** We kunnen vaststellen dat de productie in 2021 vrijwel gelijk is aan 2020. In 2020 trok de economie aan en dat zien we direct terug in het aantal aanvragen voor bouwvergunningen. Deze trend heeft zich doorgezet in 2021. Ten opzichte van de begroting is het aantal geleverde producten (met name vergunningen) groter. Het aantal diensten is wel lager dan begroot. Dat zien we onder meer bij de meldingen voor vuurwerk en ontbrandingstoestemmingen. Vanwege de Covid-19 pandemie zijn evenementen niet doorgegaan.*

We hebben 40% meer reguliere milieuvergunningen verleend, maar van het aantal opgelegde maatwerkvoorschriften en actualisatievergunningen is de helft minder uitgevoerd. Daar waar het aantal advies uren ten behoeve van vergunningen en meldingen (milieu) drie procent hoger is dan begroot, zijn de uren voor omgevingsvergunningen milieucomplex en vooroverleg milieu maar voor de helft uitgevoerd. In katern 2 hebben we de realisaties per product en dienst in relatie tot het programma en taakveld weergegeven.

*• **Kosten en baten.** De kosten van de programma's bestaan uit personeelskosten die verdeeld worden op basis van verhouding geleverde producten of diensten én de toegerekende overhead. De baten zijn de gerealiseerde werkprogramma's. De kosten en baten zijn nagenoeg in evenwicht en conform begroting. Het saldo van kosten en baten is relatief enkele procenten hoger dan begroot.*

C NALEEF-GEDRAG VERBETEREN

Voor al onze partners voeren we het milieutoezicht bij bedrijven uit, houden we toezicht op asbestsaneringen en behandelen we overlastmeldingen van omwonenden. Daarnaast voeren we voor drie partners ook het bouwtoezicht uit. Toezicht en handhaving zijn in onze ogen cruciale schakels in de reguleringsketen. We vinden dat preventief toezicht op (bedrijfsmatige) activiteiten de kans verkleint op ongevallen, incidenten of zelfs rampen. Wij zetten ons in om het naleefgedrag van bedrijven te verbeteren. We toetsen de wettelijke voorschriften, zijn oplossingsgericht en bij een overtreding volgen we de sanctiestrategie. Het gaat ons om een gezonde en veilige leefomgeving te bieden aan omwonenden en werknemers.

Bouwtoezicht

Voor Arnhem, Lingewaard en Renkum voeren we het toezicht uit op bouwprojecten, monumenten, (asbest)sloop, verbouwingen en bestaande bouw. Tevens behandelen we bouw gerelateerde overlastmeldingen. Het aantal uren bouwtoezicht is fors toegenomen en dat valt weer te koppelen aan het grote aantal verleende vergunningen in 2020 en 2021. De grootste toename is te zien bij de kleinere bouwplannen (bouwkosten < €100.000). Voor de drie gemeenten hebben we tussen 134% en 151% meer werk verzet, die financieel gedekt is via de geïnde bouwleges.
Het bouwtoezicht op de bestaande bouw is achtergebleven op de verwachte vraag. Toezicht naar aanleiding van klachten is minder noodzakelijk geweest. Alleen voor de gemeente Arnhem heeft het project Kamerverhuur gezorgd voor toezicht op de bestaande bebouwing.

Milieu toezicht

De werkprogramma's toezicht en handhaving zijn in 2021 niet volledig gerealiseerd. Covid-19 pandemie is de belangrijkste verklaring voor dit achterblijven bij de prognoses. Voor ons betekent afgelasten van evenementen, vuurwerkshows, optredens en gesloten horeca dat we minder op pad zijn geweest voor geluidsmetingen, controles op de vuurwerkevenementen en klachten over horeca.

Het vuurwerkverbod is door het Kabinet laat in het jaar ingesteld. Voor de uitwerking van een vergoeding voor handelaren, hebben wij informatie gedeeld met de landelijk Inspectie Leefomgeving en Transport over ons bekende vuurwerkhandelaren en –opgeslagen. We zijn proactief gaan controleren op het zogenaamde fop- en schertsvuurwerk en hebben de bestaande vuurwerkopslagen gecontroleerd op eventueel al geleverd vuurwerk.

LHS als referentie voor controles

De landelijke handhavingsstrategie (LHS) is voor ons een belangrijk referentiedocument. De LHS verbindt het gedrag van de overtreder aan de impact van de overtreding. 'Ruimte geven waar dat kan, maar direct doorpakken als het nodig is', is het leitmotiv. Als overheid is gelijke monniken gelijke kappen vertrekpunt voor toezicht en handhaving. Dat wil zeggen dat de gelijke interpretatie van de LHS en samenwerking belangrijk zijn. We geven daar aandacht aan door periodiek casuïstiek te bespreken, ondersteuning van toezichthouders door bijzonder opsporingsambtenaren (boa's) en uitwisseling en training binnen het Gelders Stelsel. Dit houdt in dat de basis op orde is en ODRA het strafrecht consequent inzet conform dit kader.

Toezichtstrategie 2022-2025

We hebben, als ODRA, op basis van nieuwe inzichten en een geactualiseerde risicoanalyse van de partners uit 2020 onze toezichtstrategie aangepast. De toezichtstrategie is alvast 'Omgevingswet-proof' en draagt bij aan een effectieve en efficiënte uitvoering van ons werk. We zetten aan de hand van recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten andere accenten in de uitvoeringsstrategie, bijvoorbeeld ten aanzien van technische hulpmiddelen, data-analyses en gebiedsgericht werken.

Piket: Ruim 200 keer in actie

Onze piketdienst is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar om direct actie te ondernemen bij situaties van acute overlast en calamiteiten. Dat doen we voor onze eigen regio en voor het werkgebied van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Iedere week in 2021 zijn medewerkers in actie geweest. In totaal 204 keer, onder meer na dumpen van drugsafval en asbestplaten, bij enkele grote branden en bij een plofkraak. Dit is circa 20% minder dan 2020 (toen 250 keer), vooral het aantal drugsdumpingen is sterk verminderd.

Nieuw kamerverhuurbeleid

We werken intensief samen met de gemeente Arnhem om het nieuwe kamerverhuurbeleid uit te voeren. Met enige vertraging door de Covid-19 pandemie maatregelen hebben we samen met de VGGM (brandweer) een manier gevonden om op een veilige wijze kamerverhuurpanden te controleren. We zijn pas gestart in het vierde kwartaal van 2021 en hebben alsnog 100 panden weten te bezoeken. De komende jaren (2022-2023) worden de resterende 350 panden op projectmatige wijze bezocht.

Overlastpanden aangepakt

Dit jaar zijn in samenwerking met gemeente Arnhem, brandweer en politie vanwege Covid-19 pandemie minder dan vorig jaar controles uitgevoerd op overlast gevende panden. Desondanks zijn toch een aantal panden gecontroleerd. Samenwerken als één overheid heeft meerwaarde. We delen actief de informatie die we tijdens controles tegenkomen met andere projecten, zoals Ondermijning en Kamerverhuur.

Toelichting op de resultaten van programma toezicht en handhaving

• ***Productie.*** *In 2021 hebben we de begrote productie als totaal niet gerealiseerd. Het aantal vervolgcontroles blijft achter. Dit komt voornamelijk door het energietoezicht waar de termijnen vaak aansluiten bij natuurlijke investeringsmomenten en dus veel termijnen over de jaargrens heen gaan. Vanwege de Covid-19 pandemie heeft het festivalseizoen stilgelegen en is het aantal vuurwerkevenementen fors minder.*

Het totaal aantal diensten is in 2021 minder geweest, met name 'specifieke expertise inbreng'. Daarnaast is een deel van de producten en diensten ondergebracht bij het programma Complexe handhaving. Dit is niet in de begroting verwerkt. Bouwtoezicht heeft in 2021 zijn handen vol aan de uitvoering van de in 2020 verleende 'kleinere' vergunning. We hebben minder bouw gerelateerde klachten afgehandeld. Dat geldt ook voor de cijfers 'bestaande bouw controles Briks'. In 2021 zijn vanwege de pandemie de eerste maanden minder medewerkers op pad geweest om panden te bezoeken. Daarom blijft de post 'bestaande bouw-kamerverhuur' achter.

• We voeren het toezicht uit op bodemsaneringen voor de gemeenten Nijmegen en Arnhem en de provincie Gelderland. We ervaren dat controles tijdens de uitvoering van saneringen meer tijd kosten, omdat zaken vaker niet (geheel) op orde zijn en we een deel van deze zaken ter plekke oplossen, en een deel loopt via een handhavingstraject. Ook met evaluaties van saneringen merken we steeds vaker dat we om aanvullende informatie moeten vragen of aanvragen volledig afkeuren en een geheel nieuwe evaluatie moet worden ingediend. Vanuit toezicht Bbk (Besluit bodemkwaliteit) is veel aandacht geweest voor de problematiek van immobilisaat, een bouwstof gemaakt van onder meer verbrandingsslakken. Bij onjuiste toepassing kan immobilisaat milieuproblemen (o.a. verontreinigd grondwater) veroorzaken. Een tikkende tijdbom. We houden ook toezicht op tanksaneringen en aanleggen van GBES (bodemenergiesystemen). In katern 2 geven we de realisatie per product en dienst in relatie tot programma en taakveld weer.

Resultaten programma toezicht

Programma toezicht & hh	Beoogd resultaat	tov begroot	Aantal	Realisatie 2021	tov 2020	Aantal Begroot 2021	Realisatie 2020
Producfie	Tussen de 95%-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten gerealiseerd	-7%	7.885	producten	↘	8.456 producten	prod. 8.999
		-29%	7.225	*diensten (in uren)	↗	10.220 diensten (in uren)	uren 5.357
	100% realisafie programma plan		19.389	uren PCH/PAB.	↗↗		
Tijdigheid	% van de klachtmeldigen, die in behandeling genomen zijn binnen de gestelde normen <3 dagen		Gemeten percentage is laag. Zie toelichfing				53%
Kwaliteit	Mdw. voldoen aan VTH • % volledige naleving		% niet te bepalen				95% 72%
Klant-tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening • controles • klachtahandeling		90% 74%				77% 89% 60%
Financiële realisafie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)	10% -2% 11%	Saldo € 9.805 € 10.888	€ 1.083	↗↗↗	Saldo - € 236 € 10.004 € 9.768	Saldo € 956 € 6.888 € 7.844

** In 2020 was de coördinafie PCH toegerekend aan stelsel. In 2021 aan Toezicht & HH. Samen zijn de kosten/baten neutraal tov 2020.*

WE VOEREN HET TOEZICHT UIT OP BODEMSANERINGEN VOOR DE GEMEENTEN NIJMEGEN EN ARNHEM EN DE PROVINCIE GELDERLAND

• ***Tijdigheid.*** *Een aantal grote bedrijven zorgt voor veel klachten. Met de klagers zijn afspraken gemaakt over tijdigheid in onze afhandeling van de klacht. Deze afspraken beïnvloeden het percentage in de klanttevredenheidscore. Hoewel het percentage laag is, is de klanttevredenheid naar wens. In 2022 wordt het proces heringericht en verwachten we dat de cijfers betrouwbaarder zullen zijn.*

• ***Kwaliteit.*** *We meten de kwaliteit / robuustheid van de organisatie mede door scores op de VTH-kwaliteitscriteria. Deze bevatten 27 expertise velden (versie 2.2). De velden zijn niet één op één te koppelen aan de programma-indeling van het Gelders Stelsel. Qua toezicht en handhaving is ODRA robuust.*

• ***Klanttevredenheid.*** *90% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden over hoe wij controles uitvoeren. Dat is een stabiel percentage. De respondenten zijn tevreden over de professionaliteit van onze medewerkers en het prettige persoonlijke contact. Klanten (10%) scoren lager als zij verrast worden door niet-aangekondigde controles.*

• ***Tevredenheid klachtafhandeling.*** *Over onze dienstverlening bij klachtbehandeling is 51% van de respondenten tevreden of zeer tevreden. In het vierde kwartaal van 2021 daalde dit percentage. Respondenten zijn tevreden over de snelheid waarmee de klacht is opgepakt, dat ze het gevoel hebben serieus te worden genomen en dat de klacht is opgelost.*

• ***Kosten en baten.*** *De kosten en baten laten een saldo zien van ruim € 1 miljoen. Ook ten opzichte van de begroting is er een relatief grote afwijking. Dit heeft te maken met complexe handhaving. Deze zijn nu binnen dit programma opgenomen, voorheen deels onder stelseltaken. In de toerekeningmethodiek loopt dit nog niet geheel synchroon.*

D

ADVISEURS GELUID, TRILLINGEN EN EMISSIES

ODRA beschikt over de expertise om partners en andere opdrachtgevers gericht en gedegen te adviseren over geluid, trillingen, licht, emissies, luchtkwaliteit, bodem, duurzaamheid en externe veiligheid. We geven omgevingsadviezen en dat doen we veelal op basis van concrete vragen (vraag-gestuurd en maatwerk) van onze partners. We adviseren ook op projectbasis, zoals emissiemetingen bij bedrijven met een zware milieubelasting.

Meten en advies

Meten is weten en dat geldt zeker wanneer de kwaliteit van de leefomgeving in het geding is. Als geaccrediteerde meetdienst zijn onze experts betrokken als adviseur bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij werken voor ODRA-teams, de omgevingsdiensten in Gelderland en andere provincies. Zo zijn het afgelopen jaar metingen verricht voor de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Omgevingsdienst Twente. Provincie Gelderland is onze belangrijkste opdrachtgever voor meten bij complexe inrichtingen. Onze deskundigen doen luchtkwaliteitsmetingen langs wegen, zoals de Pleyroute, Traverse Dieren, Lochem en Zutphen. Ook in 2021 zien we dat de Covid-19 pandemie maatregelen tot gevolg hebben dat de vraag naar adviezen kleiner is en dat minder controles zijn uitgevoerd. Bij asfaltcentrales en biomassa gestookte installaties zijn in opdracht van provincie en gemeenten door onze mensen metingen gedaan.

Juridische diensten

We geven leiding aan de provinciale programma's Toezicht en handhaving complexe provinciale bedrijven en Aandachtsbedrijven. We geven ook voor reguliere werkzaamheden van onze partners juridisch advies. De eerste stappen naar verbetering van de kwaliteit van onze juridische diensten zijn gezet door meer en betere afstemming, frequenter contact en korte communicatielijnen met onze partners. De feedback van onze partners is waardevol voor ons en leidt tot verbetering van ons werk.

Minder verkeerslawaai

In 2021 hebben we de uitvoering voortgezet van een aantal geluidsaneringsprojecten in Arnhem, zoals de Huissensestraat, de Apeldoornseweg en Trans. Met subsidie van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) wordt de geluidsoverlast van wegverkeer verminderd. Er worden geluid reducerende wegdekken en geluidwerende voorzieningen aan gevels aangebracht. Verder is geadviseerd bij nieuwbouwprojecten en transformaties om de geluidhinder van wegverkeer in nieuwe situaties zo veel mogelijk te voorkomen.

Toezicht met drone

Sinds eind 2020 hebben we een drone en twee opgeleide piloten. We zijn in staat om luchtfoto's en video's te maken die onderdeel zijn van onderzoek en voldoen aan wettelijke eisen. We ondersteunen meerdere disciplines, zowel in milieu als bij bouw. 2021 heeft in het teken gestaan van regelen om veilig te kunnen vliegen en om binnen de gecompliceerde regelgeving te kunnen vliegen. De overgang van Nederlands naar Europees recht heeft heel wat voeten in aarde. De piloten hebben desondanks veel geoefend om goed te kunnen vliegen. De verwachting is dat voorjaar 2022 alles zover is geregeld dat we echt de lucht in kunnen om toezicht te houden bij grondverzet, in kaart brengen van groene daken, volumebepaling bij afvalverwerkers en uitvoeren van metingen aan de schoorsteen van uitstoot. Wij zijn nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van drone-inzet.

Toelichting op de resultaten van programma advies

- ***Productie.*** *Onze adviesproducten zijn vraaggestuurd én in de regel maatwerk, waarbij sprake is van grote(re) aantallen met een grote spreiding in de urenbesteding. We kunnen adviesproducten om die reden moeilijk begroten. Ten opzichte van de begroting 2021 is de vraag met ruim 30% gedaald. Het werkelijke aantal uren voor geluidsanering wegverkeer en beheerskaarten milieu (zones) is aanzienlijk minder dan begroot. Het aantal uren voor omgevingsadviesrapport daarentegen zijn fors meer. In katern 2 zijn de realisaties per product en dienst in relatie tot het programma en taakveld weergegeven.*

- ***Kwaliteit.*** *We hebben in 2021 voor de meetdienst de accreditatie verlengd zien worden. 100% van de medewerkers die getoetst zijn, voldoet aan de kwaliteitscriteria VTH 2.2.*

- ***Klanttevredenheid.*** *We meten niet specifiek in kwantitatieve zin. In plaats daarvan vindt regelmatig afstemming met onze partners plaats.*

- ***Kosten en baten.*** *De kosten zijn hoger dan begroot, de baten lager vanwege het achterblijven van vraag gestuurd werk. Het saldo is daardoor negatief. Daarnaast is er een overheveling geweest van een deel van adviestaken naar het provinciale programma Toezicht en handhaving complexe bedrijven, die niet in de begroting zijn verwerkt.*

Resultaten programma advies

Programma toezicht & hh	Beoogd resultaat	tov begroot	Aantal	Realisafie 2021	tov 2020	Aantal Begroot 2021	Realisafie 2020
Producfie	90% uren is geleverd	10%	14.253 4.702	diensten (in uren) uren PCH/PAB	↗	12.968 diensten (in uren)	uren 15.813
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria		100%				100% geaccrediteerd
Klan5evredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening		wordt niet gemeten				nvt
Financiële realisafie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)	**-13%** 3% -7%	**Saldo** € 1.813 € 1.599	**- € 214**	↘ ↗ ↗	**Saldo - € 43** € 1.765 € 1.722	**Saldo € 227** € 1.228 € 1.455

E

FOCUS OP PROJECTEN EN INNOVATIE

In maart 2020 hebben we de structuur van de werkorganisatie vernieuwd. We werken nu met zes teams van circa 20-25 medewerkers, een kleine staf en een bureau Bedrijfsvoering. Een belangrijk doel van de organisatieverandering is om meer focus en betere sturing te kunnen geven aan de projecten en programma's binnen ODRA. Daarom is een apart, zevende, team PPI (Programma's Projecten en Innovatie) samengesteld. Dit jaar is verder 'gebouwd' aan het team, parallel aan de uitvoering van de hieronder toegelichte projecten. Een belangrijk resultaat uit 2021 zijn de afspraken met de partners over de sturing (thema-overleggen met partners) en financiën.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet, op zijn vroegst 1 januari 2023 heeft grote impact op het werk van gemeenten, provincie en omgevingsdiensten. We hebben afgelopen jaar onze partners per kwartaal op de hoogte gebracht van de voorbereidingen op de Omgevingswet. Samen voorbereiden op de Omgevingswet komt hierin nadrukkelijk naar voren. De werkgroep bruidsschat heeft de wet verkend en de werkgroep vergunningen heeft werkafspraken gemaakt. Op regionaal en ook provinciaalniveau hebben we in ketensessies en in de sessies 'toepasbare regels', afgestemd over de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie.

Onze medewerkers hebben in 2021 inhoudelijke trainingen gevolgd. Zowel trainingen over de Omgevingswet in het algemeen, als over specialistische kennis gericht op specifieke behoeften.
Ons zaaksysteem is aangesloten op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en we kunnen adviezen via ons zaaksysteem uitzetten door middel van de functionaliteit SWF. In de werkgroep DSO hebben we met onze partners afgestemd over inregelen van de behandeldienst en de aansluitingseisen. We zijn klaar voor de invoering van de Omgevingswet. Voorbereiden op de Omgevingswet ligt op schema. 2022 zal vooral in het teken staan van oefenen met de wet en de processen.

Ondermijning

Ondermijning en de dunne grens tussen onder- en bovenwereld, is voor ons en onze partners een belangrijk onderwerp. We hebben het thema ondergebracht in een project en willen daarmee bereiken dat we aan de voorkant proactief mee gaan denken over hoe we adequaat kunnen inspelen op signalen uit het veld. Dat doen we onder meer door analyses te maken, gerichte controles en intensiever samenwerken met ketenpartners. De focus van de aanpak op ondermijnende criminaliteit heeft gelegen op bedrijventerreinen en buitengebied.

We hebben een prominente rol in het project Theseus, dat begin 2021 is gestart op initiatief van de provincie Gelderland. Het project Theseus richt zich op de aanpak van ondermijnende criminaliteit op Gelderse bedrijventerreinen. Door middel van data-analyse en toezicht worden onder regie van gemeenten samen met ketenpartners (RIEC en Politie) bedrijventerreinen in beeld gebracht en gecontroleerd. Signalen van ondermijnende criminaliteit worden gedeeld met de betrokken partners.

Programma energie

Samen met onze partners hebben we een grote bijdrage geleverd aan energiebesparing en de doelstellingen uit het Gelders Energieakkoord. In 2021 zijn er 276 bedrijven bezocht. Vanuit de energiebesparende maatregelenlijst is gekeken of deze bedrijven voldoen aan de energiewetgeving. Ook via regulier toezicht worden alle relevante bedrijven geïnformeerd over energiebesparing en de energiebesparingsplicht. Zo proberen we jaarlijks de registratie van de energiegegevens in ons zaaksysteem te verbeteren.

Niet alle bedrijven hebben voldaan aan de energiebesparingsplicht. Deze 'duikers' komen nog steeds boven drijven. Het gerichte EML-toezicht loont. In totaal zijn er 322 EML-(her) controles uitgevoerd. In het algemeen zien we bij ongeveer 60% van de bezochte bedrijven overtredingen in verschillende gradaties. Hier wordt, na de herstel-termijn, een hercontrole uitgevoerd en in enkele gevallen wordt een handhavingstraject gestart. Naast de preventieve controles worden bedrijven ook bereikt en ondersteund via stimuleringstrajecten. Het voordeel van een stimuleringstraject is dat een nauwe samenwerking met een bedrijf kan leiden tot meer energiebesparing dan het wettelijk minimum. Intern is de ambitie om het programma energie zo integraal mogelijk in te vullen en verdeeld over verschillende teams. Ook met het oog op de komst van de Omgevingswet is dit wenselijk.

Circulaire economie

In het afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan verschillende projecten op het gebied van circulaire economie. Voorbeelden zijn een onderzoek in Rheden en de samenwerking met drie andere omgevingsdiensten, aan een verkenning in opdracht van het Interprovinciaal overleg (IPO). In deze verkenning is vooral gekeken naar de kansen om als omgevingsdienst een bijdrage te kunnen leveren, maar ook de belemmeringen die omgevingsdiensten in de praktijk tegenkomen zijn in beeld gebracht. De vier omgevingsdiensten komen tot min of meer dezelfde conclusie: op dit moment biedt de huidige wet- en regelgeving maar beperkt ruimte om vanuit het VTH-stelsel bij te dragen aan een meer circulaire economie.

Tegelijkertijd doen zich ook kansen voor; het contact met ondernemers biedt de mogelijkheid tot signalering en advisering, delen van kennis en verbinden met relevante partijen. Over het algemeen blijkt dat meer maatwerk én kennis nodig zijn om binnen de bestaande kaders van het VTH-stelsel die rol te pakken.

In het kader van de provinciale opdracht om circulaire economie (CE) bij de Gelderse OD's meer onder de aandacht te brengen en meer inhoud te geven, is opdracht verleend voor een training- en opleidingstraject CE voor de omgevingsdiensten in Gelderland. De provincie heeft hiervoor € 10.000 per dienst beschikbaar gesteld. Deels voor ontwikkelen van het programma deels voor deelnemen aan het trainingstraject. Omgevingsdienst Nijmegen (ODRN) is de trekker van dit traject. Er zijn twee werkgroepen samengesteld van medewerkers; werkgroep 'Opleiding en training' en werkgroep 'Gemeenten'. De werkgroep 'Opleiding en training' heeft in 2021 een concreet trainingsprogramma van zes modules voor 2022-2023 opgesteld, met als doel om zowel bij bedrijven als bij medewerkers het onderwerp circulaire economie 'onder de arm' te nemen in het dagelijks werk.

Om de kennis van de omgevingsdiensten op het gebied van circulaire economie verder te ontwikkelen hebben wij meegedaan aan de brainstormsessies die georganiseerd zijn door de ODNL-academie. In deze sessies is een opleidingskader opgezet en we hopen zo snel mogelijk een geschikte opleider te vinden om de opleidingen uit te kunnen voeren.

Om de verschillende activiteiten op het gebied van circulaire economie te borgen bij ODRA en de kennis hierover intern te delen is er een projectgroep samengesteld met medewerkers uit verschillende teams. We verwachten voor het jaar 2022 nieuwe opdrachten die door het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Omgevingsdienst NL worden belegd. Hier gaat ODRA mogelijk weer een rol innemen.

Resultaten programma projecten en algemeen

Programma toezicht & hh	Beoogd resultaat	tov begroot	Aantal	Realisafie 2021	tov 2020	Aantal Begroot 2021	Realisafie 2020
Producfie	90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd	-100% -23%	0 8.534 12.545	producten *diensten (in uren) PCH/PAB.	↔ ↗ ↗↗	50 producten 11.031 diensten (in uren)	prod. 0 uren 5.503
Juridische kwaliteit	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening		87%				
Klan5evredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening		wordt niet gemeten				nvt
Financiële realisafie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)	**-21%** -32% -46%	**Saldo** € 2.927 € 2.425	**- € 502**	↘ ↘ ↗	**Saldo € 233** € 4.273 € 4.506	**Saldo - € 312** € 2.465 € 2.153

** In '20 was de coördinafie PCH toegerekend aan stelsel. In '21 aan Toezicht & HH. Samen zijn de kosten/baten neutraal tov '20.*

Gezamenlijke diensten

Wij voeren voor alle partners en andere omgevingsdiensten gezamenlijk een aantal diensten uit. Voorheen 'abonnementen', nu noemen we het gezamenlijke diensten, waaronder piketdienst, samenwerking met strafrecht, gegevens(data)beheer, ketensamenwerking en klantendesk (bouw en milieu). Deze diensten worden bekostigd door alle partners op basis van fixed price. In katern 2 geven wen een overzicht van de kosten voor deze gezamenlijke diensten.

Toelichting

• ***Productie.*** *Het is eigen aan projecten dat deze jaarlijks in omvang en aantal sterk kunnen verschillen. Dat is lastig voor de begroting. In 2021 zien we daardoor een afname van van het aantal gerealiseerde uren. In katern 2 geven we een toelichting op de realisatie per product en dienst.*

• ***Klant tevredenheid.*** *In thema-overleggen overleggen we onze partners inhoudelijk en procesmatig over de verschillende projecten. De feedback wordt in de organisatie terug gelegd.*

• ***Kosten en baten.*** *Zowel de kosten als baten zijn fors lager dan begroot. Per saldo ook negatief. Oorzaak is achterblijven van vraag-gestuurd werk, maar ook de relatief hogere personeelskosten van medewerkers op de projecten.*

"IN HET AFGELOPEN JAAR HEBBEN WE DEELGENOMEN AAN VERSCHILLENDE PROJECTEN OP HET GEBIED VAN CIRCULAIRE ECONOMIE"

WE WERKEN SAMEN IN GELDERLAND

In Gelderland zijn sinds 2013 zeven autonome omgevingsdiensten actief. We werken als ODRA met de zes collega omgevingsdiensten samen waar het nuttig, effectief en efficiënt is. Deze afspraken gaan door het leven als 'de stelseltaken'. Wij nemen de stelseltaak handhaving en toezicht provinciale complexe bedrijven voor onze rekening. Daarnaast voeren we als collectieve dienst het Diepgaand administratief toezicht (DAT) en het Landelijk meldpunt afval (LMA) uit.

EEN TERUGBLIK

BOA en BSBm door Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV, Harderwijk)

- Project 'De basis op orde' heeft in 2021 een vervolg gekregen. Doel is dat alle diensten wat betreft de inzet van strafrecht en Bijzondere Opsporingsambtenaren (Boa) tenminste gaan voldoen aan een vergelijkbaar basisniveau. Borgen van de toepassing van de Landelijke Handhavingsstrategie is bij een aantal diensten nog een ontwikkelpunt. Daarnaast maakt de krapte op de arbeidsmarkt het lastig om voldoende, goed gekwalificeerde Boa's aan te trekken.
- De in 2020 ingezette toename van het aantal opgemaakte bestuurlijke strafbeschikkingen milieu (BSBm) is in 2021 op hetzelfde, hogere niveau gebleven. Ten behoeve van de informatieuitwisseling is in 2021 een periodiek overleg opgestart met politie en Openbaar Ministerie (OM).

Portaal, Kennis en Communicatie door Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ, Apeldoorn)

- Portaal faciliteert en werkt samen waar dat logisch en nodig is. Dat doen zij op het gebied van kennisdeling en communicatie. Goede samenwerking met de ketenpartners is gebleven. Met name de samenwerking met het OM is geïntensiveerd. Er is beperkter operationeel overleg (OOOG) en tactisch overleg (TOOG). Daarnaast is rond het TOOG een 'special' georganiseerd over de Omgevingswet in relatie tot strafrecht.
- Waar onderzoeksjournalisten in processen en projecten zijn gedoken, die niet altijd even soepel verlopen bij omgevingsdiensten, zorgde Portaal voor een passende mediastrategie.
- Het onderzoek naar een mogelijke fusie tussen OVIJ en ODNV is gestart in 2021.
- In 2021 zijn in totaal acht nieuwe websites gerealiseerd die in opmaak en structuur veel op elkaar lijken. Ook een gezamenlijke website voor de Gelderse omgevingsdiensten is live.
- We zijn gestart met een toegankelijkheidsonderzoek naar alle websites. De ODRA-website scoort met 44 punten op een totaal van 50 goed.
- Met de zeven omgevingsdiensten in Gelderland is gewerkt een aan gezamenlijke arbeidsmarktcampagne. Begin 2022 wordt deze gelanceerd.

Bestuurlijk & Juridisch door Omgevingsdienst Achterhoek (ODA, Hengelo)

- Er zijn belangrijke eerste stappen gezet in opstellen van samenwerkingsafspraken over de rolverdeling voor wat betreft privacywetgeving (AVG).
- Daarnaast heeft de Omgevingsdienst Achterhoek zich verdiept in de wetswijzingen aangaande Wet open overheid en Wet elektronische publicaties.

AVG en Kwaliteit 2021 door Omgevingsdienst de Vallei (ODdV, Ede)

- Werkgroep AVG is gestart en werkt samen met anderen relevante expertgroepen.
- Beschikbaarheid externe expert voor AVG-vraagstukken.
- De Functionaris Gegevensbescherming is in functie.
- We werken mee aan de borging van de robuustheid van het Gelders Stelsel in lijn met de 'visie stelseltaak kwaliteit'.
- Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten is samengewerkt om aansluiting te vinden en kennis te over kwaliteitscriteria.

HRM 2021 door Omgevingsdienst Achterhoek (ODA, Hengelo)

- Samen met de OR-voorzitters is een convenant opgesteld hoe centrale medezeggenschap vorm te geven. Voornaamste reden is het arbeidsvoorwaardenreglement van de Gelderse omgevingsdiensten en streven om gelijke arbeidsvoorwaarden te hanteren voor een sterkere gezamenlijke positie op de arbeidsmarkt.
- De samenwerking leidt tot ruimte voor een lokale gesprekkencyclus door aanpassing van het arbeidsvoorwaardenreglement, met betrokkenheid van de medezeggenschap.
- We delen kennis over uiteenlopende Human resources (HR) gerelateerde onderwerpen. De impact van corona op de werkvloer is veel besproken. Daarnaast is in het najaar van 2021 de nieuwe cao Samenwerkende Gemeentelijke organisaties (SGO, werkgevers) 2021-2023 uit onderhandeld.

Ketentoezicht door Omgevingsdienst Rivierenland (ODR, Tiel)

- Ontwikkeling handelingskader met politie en omgevingsdiensten bij het aantreffen van een drugslab of drugsafval;
- Meewerken aan het landelijk Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021.
- De ODR trekt het ketentoezicht voor Gelderland, maar we hebben als ODRA op aantal fronten ook aan ketentoezicht gewerkt. Zo is er ism RWS een project gaande bij een afvalverwerker. Daarbij zijn onze mensen van bodemtoezicht en onze informatiespecialist nauw betrokken. In '21 is ook een onderzoek gedaan naar een andere afvalverwerker naar de herkomst en de bestemming van stromen. Hier hebben wij vanuit bodemtoezicht de projectleider geleverd. Ook in dit project wordt samengewerkt met politie en toezichthouders van RWS en de IL&T. Eveneens loopt er een onderzoek naar een voormalige stort. Alle genoemde projecten lopen door in 2022.

I-GO door Omgevingsdienst de Vallei (ODdV, Ede)

- In 2021 heeft I-GO (databeheer) een doorgestart gemaakt in een nieuwe vorm, met de focus op functionaliteit om de kwaliteit van data te controleren en te verbeteren.
- De intentie is uitgesproken om te komen tot een nieuw programma 'transitie naar data-gedreven werken' voor omgevingsdiensten onder de naam 'Gelders Datalab'. Dit programma is tot stand gekomen met hulp van Royal HaskoningDHV en heeft nog niet tot besluitvorming geleid.

Complexe vergunningverlening door Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN, Nijmegen)

- In Nijmegen is gewerkt aan verbetering van de werkprocessen vergunningverlening voor complexe bedrijven, met als doel meer uniformiteit.
- De landelijke samenwerking van de zes landelijke BRZO-diensten en BRZO-teams is geprofessionaliseerd.
- Voor 17 bedrijven waar ODRA toezicht houdt en verantwoordelijk is voor handhaving zijn nieuwe vergunningen opgesteld en verleend.

Complexe handhaving door Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA, Arnhem)

Per 2020 voert ODRA het programma 'Complexe handhaving' uit. Wij zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving bij alle complexe bedrijven in Gelderland waar de provincie Gelderland bevoegd gezag is. Op programmaniveau is afgelopen jaar de stap naar 'jongvolwassen' gemaakt. Vooral op het gebied van kwaliteitsverbetering en programma beheersing (feiten en cijfers) zijn stappen gezet.

We hebben aan de hand van concrete casussen aandacht besteed aan toepassen van de Landelijke handhaving strategie (LHS) en de onderbouwing van de keuze voor bepaalde classificering. We hebben een eindspurt gemaakt met de brancheplannen om vanaf 2022 te kunnen werken volgens de speerpunten in toezicht. Ook is hard gewerkt aan de kwaliteit en volledigheid van de cijfers in een dashboard. Het dashboard geeft niet alleen de provincie een beter inzicht in de stand van zaken. Het levert ook de mogelijkheid om 'real time' bij te sturen binnen hetprogramma.

> **"2021 STOND IN HET TEKEN VAN DE STARTUP VAN HET PROGRAMMA 'AANDACHTSBEDRIJVEN'"**

Aandachtsbedrijven

2021 stond in het teken van de startup van het programma 'Aandachtsbedrijven'. Bedrijven die gezien hun complexiteit in vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) extra aandacht nodig hebben. We werken met een pool van vijf projectleiders aan zeventien aandachtsbedrijven. Het programma kent een eigen dynamiek met onder meer media-aandacht op cases, pittige ontwikkelingen op dossiers en langdurige uitval in bemensing. Net als bij het programma 'Complexe handhaving' is door teamwork gelukt de dossiers op orde te houden. In september is samen met de opdrachtgevers een eerste evaluatie van het programma uitgevoerd. De verbeterpunten zijn benoemd en concentreren zich op drie domeinen: processen, informatievoorziening en rolverdeling. Dat heeft geresulteerd in een aantal quick wins, die gelijk zijn opgepakt. Voorbeelden zijn nieuwe formats voor projectplannen en bestuurlijke notities, periodieke voortgang- en urenrapportage, een uniform dossierarchief en de introductie van 'Bedrijf in Beeld'. Dit is een traject om vroegtijdig potentiële aandachtsbedrijven te bezien en indien nodig door intensivering van toezicht en handhaving te voorkómen dat het aandachtsbedrijven worden.

Het resultaat van regie op aandachtsbedrijven is dat drie bedrijven in 2021 zijn afgeschaald naar regulier. Op basis van uitgevoerde omgevingsscans zijn ook drie bedrijven toegevoegd aan het programma.

Samenwerking in 'Samen sterk'

Onder de vlag 'Samen sterk' werken ODRA, ODRN (Nijmegen) en de provinciale afdeling VVHH in opdracht van de gedeputeerde samen aan de uitvoering van de VTH-taken voor provinciale bedrijven `als waren zij samen 1 uitvoeringsorganisatie'. Dat betekent extra onderlinge afstemming van de werkzaamheden en samen optrekken. In dat kader hebben ODRN en ODRA samen een dasboard ontwikkeld om de voortgang van VTH-werkzaamheden te monitoren.

Resultaten en kosten van de Stelseltaken

Programma stelsel - PCH	Beoogd resultaat	tov begroot	Aantal	Realisatie 2021	tov 2020	Aantal	Begroot 2021	Realisatie 2020
Producfie	90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd	nvt*						prod. 2.833
Diensten PAB	Idem	nvt*		4.702 diensten in uren				uren 32.995
Overige stelseltaken	Idem	> 100%		363		202		uren 61
Kwaliteit en tevredenheid	Afgesproken in projectplan met provincie							
Financiële realisafie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)	23% -91%	Saldo € 479 € 33	- € 445		Saldo - € 31 € 390 € 359		Saldo - € 1.001 € 4.133 € 3.132

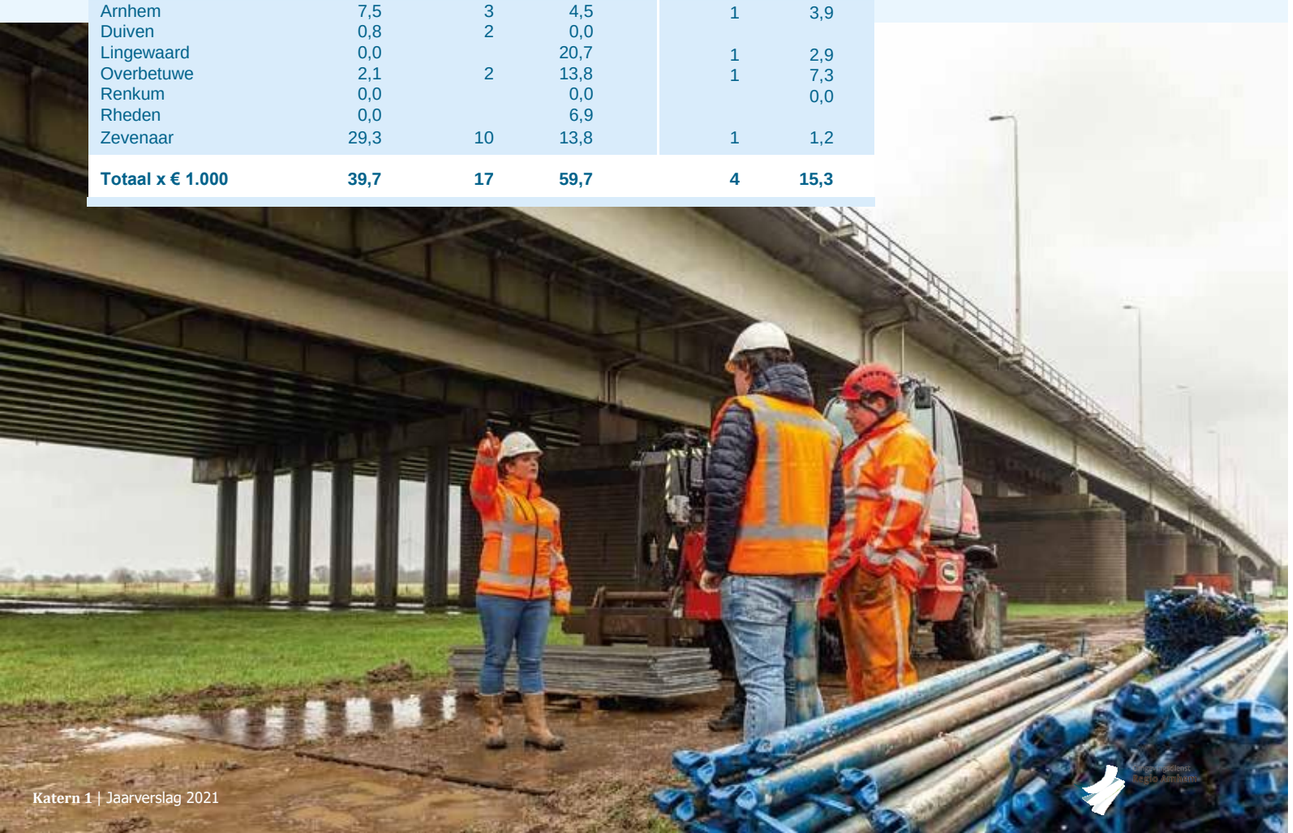
*In '20 was de coördinafie PCH toegerekend aan stelsel. In '21 aan Toezicht & HH. Samen zijn de kosten/bate ı neutraal 'ov '20.

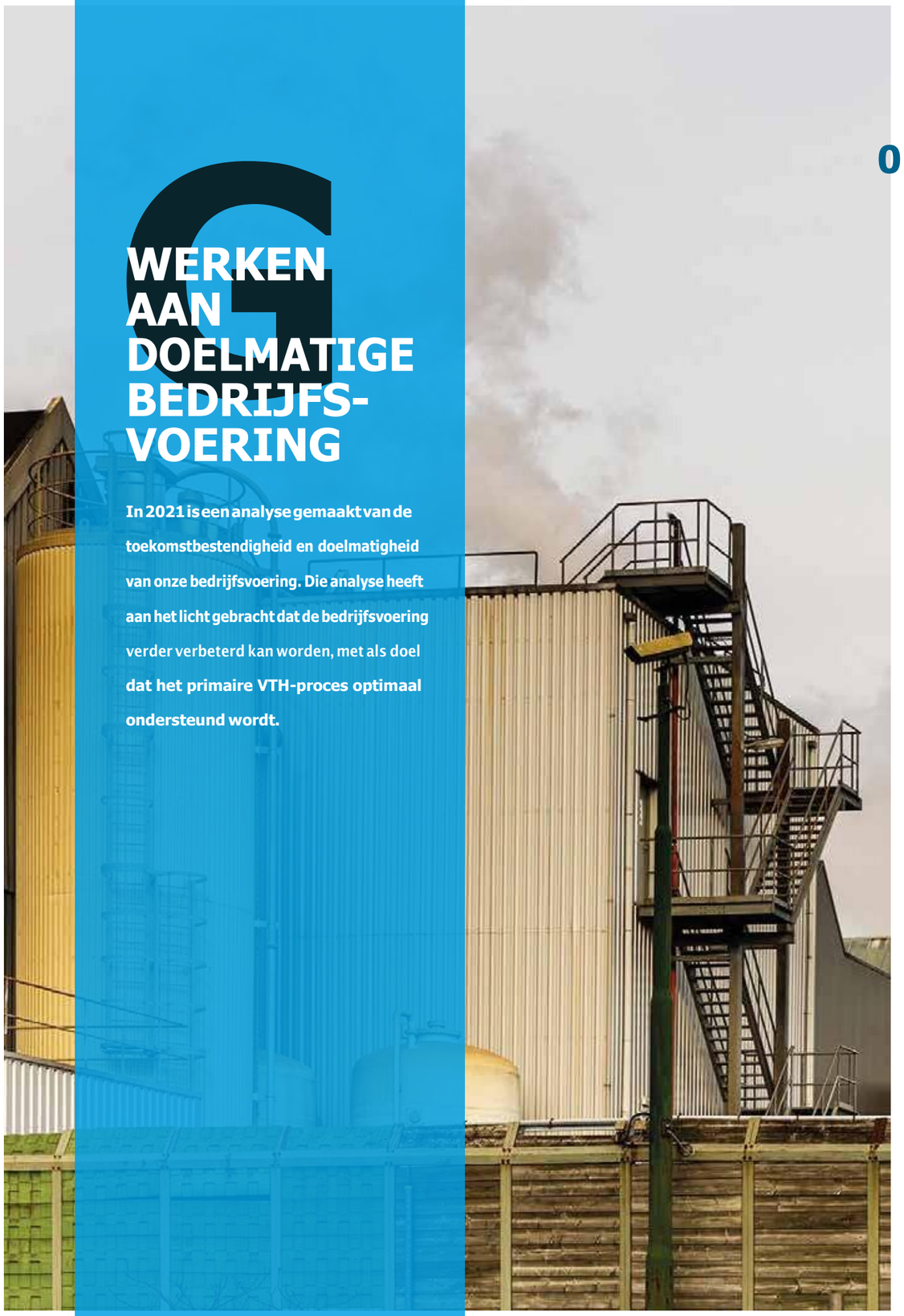
Stelseltaken x € 1.000	Realisafie 2021 kosten	baten	Begroot 2021	2020 real. 2020
I-Go	49,9		84,0	63,1
Kennis en portaal	83,9		104,0	111,5
Ketenhandhaving	104,1		106,0	101,4
Kwaliteit en coördinafie	17,0		37,0	
Personeel en organisafie	19,4		23,0	17,0
BSBm	13,2		14,0	19,9
Complexe vergunningen	39,7	-39,7		13,2
Contribufie OD-NL	30,7		30,0	15,4
Overig	7,6		0,7	
• Prov. Meldpunt milieu	12,5			13,7
• Inspecfie leefomgeving	10,0			
Totaal (kosten OD's)	**387,9**	**-39,7**	**398,7**	**355,2**
Stelseltaken ODRA			**Begroot '21**	**Baten '20**
• Complexe handhaving	2.168,0	3.031,0	3.396,8	3.141,9
• Aandachtsbedrijven	802,7	853,0	1.020.,5	61,8

Complexe vergunningen

ODRN heeft als taak de vergunningen voor de complexe bedrijven in Gelderland te verzorgen. Nijmegen doet dat ook voor onze gemeentelijke complexe bedrijven. In 2021 zijn meer vergunningen afgegeven dan in 2020. De kosten en aantallen vergunningen voor de partners zijn hieronder weergeven.

Milieuvergunningen ODRN x € 1.000	real. '21	aantal '21	begroot '21	aantal '20	real '20
Arnhem	7,5	3	4,5	1	3,9
Duiven	0,8	2	0,0		
Lingewaard	0,0		20,7	1	2,9
Overbetuwe	2,1	2	13,8	1	7,3
Renkum	0,0		0,0		0,0
Rheden	0,0		6,9		
Zevenaar	29,3	10	13,8	1	1,2
Totaal x € 1.000	**39,7**	**17**	**59,7**	**4**	**15,3**





6 WERKEN AAN DOELMATIGE BEDRIJFS-VOERING

In 2021 is een analyse gemaakt van de toekomstbestendigheid en doelmatigheid van onze bedrijfsvoering. Die analyse heeft aan het licht gebracht dat de bedrijfsvoering verder verbeterd kan worden, met als doel dat het primaire VTH-proces optimaal ondersteund wordt.

Grootste veranderingen

- Met OpenWave, ons nieuwe zaaksysteem, zijn we op 6 januari 2021 live gegaan. Het is een applicatie waarin de registratie van vergunningen, toezicht en handhaving worden vastgelegd. We werken daarin samen met meerdere omgevingsdiensten.
- Na een onderzoek op onze archieffunctie, is afgesproken dat wij voor onze partners DIV-taken (beheer van documenten) gaan uitvoeren. In 2021 is gewerkt aan een document 'Structuurplan en business case'. In 2022 zetten we in op het verkrijgen van formeel mandaat en de uitrol van een solide en kwalitatieve dienstverlening richting onze partners.
- Al in 2020 hebben we een eigen ERP-systeem ingevoerd (SAP by design voor financiën, tijdschrijven, HRM, salarissen, inkoop). In 2021 hebben we SAP analytics Cloud (SAC) (BI-business intelligence-tool) verbeterd, onder meer door aan te sluiten op het nieuwe zaaksysteem. Dit proces heeft meer tijd gekost, maar de verbeterde sturings- en verantwoordingsrapportages zijn in 2021 opgeleverd.
- Waar we diensten afnemen van De Connectie (servicebureau gemeente Arnhem, Rheden en Renkum), hebben we deze tegen het licht gehouden en hebben we de dienstverlening beter gestroomlijnd. Sinds begin 2021 ondersteunen we ook zelf ons zaaksysteem dat tot op dat moment bij De Connectie is ondergebracht. Per saldo verwachten we dat de kosten van huisvesting en (facilitaire) en ICT-ondersteuning kunnen worden verlaagd.
- We hebben eind 2021 negen eigen bedrijfsauto's - vier personenauto's en vijf speciaal ingerichte bussen (meten en advies, piket) - in gebruik. Bij vervangingsvragen hanteren we duurzaamheid als belangrijk criterium. Zo is een specifieke bus voor meten en advies in april 2021 vervangen door een volledige elektrische e-variant.
- Met zeven omgevingsdiensten werken we samen aan arbeidsmarktcommunicatie. Ook onze website is in 2021 vernieuwd, gebaseerd op een uniform format met de samenwerkende omgevingsdiensten in Gelderland.
- De laatste hier te noemen grote verandering is de outputfinanciering in 2020. Als gevolg van de twee provinciale programma's, die niet via het systeem van outputfinanciering werken, is intern een hybride systeem ontstaan en dat heeft veel impact gehad op de administratieve inrichting en rapportage structuur. We evalueren dit in de eerste helft van 2022.
- Outputfinanciering en outputsturing horen bij elkaar, vinden wij. In 2021 zijn we daarom gestart met de pilot 'Rijker verantwoorden'. Een traject om van 'output' naar 'outcome' te gaan. In 2022 wordt hier vanuit ons innovatiefonds meer verder gegaan.

Maandelijks rapporteren

Met onze partners hebben we afgesproken dat we maandelijks inzicht geven in de voortgang van het werkpakket. Door de overgang naar OpenWave zijn de maandrapportages aangepast, een nieuw format en nieuwe structuur. We hebben de eerste drie maandcycli daarom overgeslagen.

Vervolgens hebben we te kampen gehad met inhoudelijke tegenslagen qua data uit OpenWave. De gegevens in OpenWave worden 'zaakgericht' opgebouwd, terwijl onze managementinformatie 'productgericht' is. Het goed koppelen heeft tot diep in het najaar 2021 geduurd, met als gevolg dat wij en onze partners hebben moeten sturen met incomplete informatie.

Dashboards

Sturing van de organisatie vindt onder meer plaats aan de hand van een maandelijks dashboard. Het MT-dashboard is gebaseerd op de balanced score card en wordt eveneens gebruikt voor periodieke rapportages aan het Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur. Met het dashboard geven wij inzicht in de risico's waarmee ook gestuurd kan worden op langere termijn. Daarnaast bevat het dashboard inzicht in de productie en urenbestedingen, voortgang op de werkprogramma's, financiën, bezetting, KPI's, verzuim en speerpunten. Voor de team- en projectleiding zijn met ons bedrijfsinformatiesysteem (SAC) specifieke dashboards beschikbaar gekomen. Dit is een on-going proces, ook voor 2022 staan nog tal van verbeteringen in de planning.

Facilitaire diensten

We huren kantoorruimte van de gemeente Arnhem, de facilitaire dienstverlening voor kantoor en ICT wordt geleverd door De Connectie. Met de Covid-19 pandemie is duidelijk geworden dat veel meer medewerkers blijvend een deel van de week thuis willen werken. Daarom hebben we besloten om per 1 november 2020 een deel van het gehuurde kantoorruimte op te zeggen. We beschikken nu nog over 102 werkplekken. De kosten in 2021 zijn tov 2020 hoger; toen zat er een eenmalige bate uit voorgaand jaar in verdisconteerd.

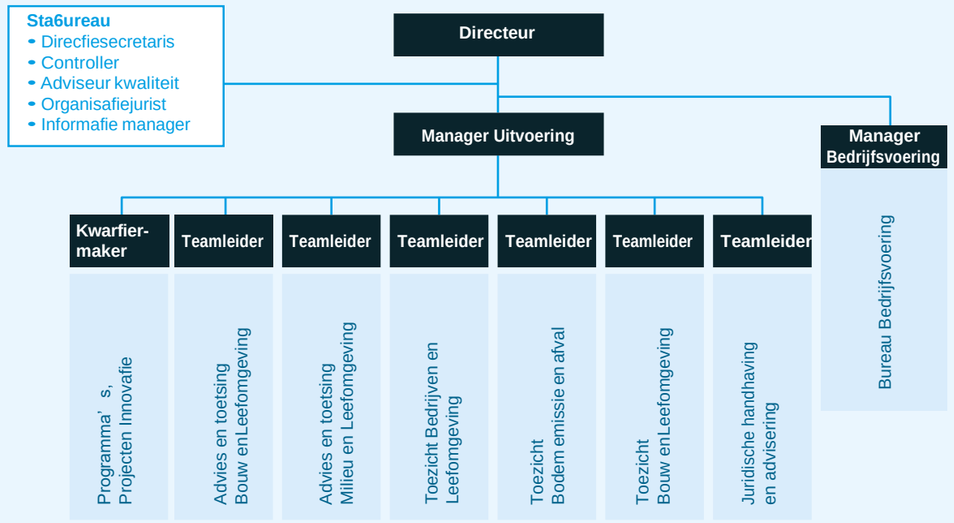
Huisvesfing	Ulfimo 2021	2020	Verschil
Gehuurde ruimte in m²	2.002	1.992	10
• aantal werkplekken	102	102	
Kosten huur kantoor (€)	€ 421.780	€ 387.600	
Kosten huur (all-in) per m² (€)	€ 211	€ 195	8%
Aantal he's (intern & extern, excl. pool)	175	175	
• gemid. aantal mdw (intern/extern/stage)	230	204	
Beschikbare ruimte (m²) per he	11,4	11,4	
Kosten per he	**€ 2.407**	**€ 2.217**	**9%**

De facilitaire dienstverlening is in 2021 opnieuw totaal anders verlopen dan gepland. Werkruimtes zijn door De Connectie vanaf maart covid-proof gemaakt en thuiswerken is zo goed mogelijk gefaciliteerd. Vanwege deze maatregelen, met een korte opleving in de zomer, hebben gemiddeld circa 20 van onze medewerkers op kantoor gewerkt.

Een maatstaf voor de effectiviteit van de huisvesting is de verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal werkplekken (rijksnorm 0,7). De totale bezetting is (intern en alle vormen van inhuur) in 2021 is 185 fte. Een stijging van 11% (167 fte) ten opzichte van 2020. De maatstaf is rekenkundig te bepalen (%), maar geeft als gevolg van thuis werken geen enkele inhoudelijke waarde.

Organisatieontwikkeling

We hebben de organisatieontwikkeling voortvarend doorgezet. Veel van de voorgenomen veranderingen zijn in 2021 ingevoerd: zijn zes teams voor het primaire proces (VTH), een team Programma's projecten en innovatie (PPI), een kleine staf en een bureau bedrijfsvoering. In 2021 is veel aandacht geweest voor de 'zachte kanten' van onze organisatie. In verschillende (online) bijeenkomsten zijn de vier kernwaarden



- samen, verantwoordelijk, vertrouwen en vakmanschap- aan de orde geweest en is gewerkt aan een nieuwe cultuur en aandacht voor medewerkers. Binnen bedrijfsvoering hebben we met hulp van een extern bureau een verbeterplan in gang gezet. We willen de processen binnen bedrijfsvoering stroomlijnen en optimaliseren.

Per team is een begin gemaakt met strategische personeelsplanning. Veelal is online gesproken met elkaar. Naast de beperkingen als gevolg van de corona-maatregelen heeft deze periode ons ook veel gebracht. We hebben andere vormen van effectief samenwerken ontdekt en ervaring mee opgedaan.

Governance

In onze Gemeenschappelijke Regeling (GR) is de bestuurlijke structuur beschreven en geborgd. In 2021 is gewerkt aan een wijziging van de GR. Aanleiding is de Omgevingswet (Ow) en de Wet normalisering rechtspositie (Wrna) ambtenaren. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om aanpassingen door te voeren om de GR van ODRA meer in lijn te brengen met vigerende wet- en regelgeving. Tot slot is in het bestuur het voorstel voor nieuwe stemverhouding besproken. De nieuwe stemverhouding gaat in zodra de wijzigingen in de GR zijn vastgesteld door de deelnemers. Naar verwachting wordt de GR gewijzigd per 1 juli 2022.

Bestuur

Ons Algemeen Bestuur (AB) neemt besluiten op basis van de stemverhouding die is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. De belangrijkste bevoegdheden zijn vaststellen van begroting en jaarrekening. Het AB is onze opdrachtgever. Elke partner beslist zelf over het mandaat dat zij verleent aan ODRA.

Het AB geeft gevraagd en ongevraagd alle informatie aan de gemeenteraden en Provinciale Staten die nodig is voor een juiste beoordeling van het door het bestuur te voeren en gevoerde beleid. Wij hebben geen audit comité. De toezichtrol ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Managementteam

Aan het hoofd van de interne organisatie staat de directeur. Hij is bevoegd voor het nemen van operationele besluiten en deelt deze verantwoordelijkheid met twee managers, uitvoering en bedrijfsvoering. Zij hebben mandaat voor aangaan van verplichtingen tot € 100.000. Daarboven ligt het mandaat bij het Dagelijks Bestuur (DB).
Het AB benoemt leden van het DB. Het DB komt zo vaak als nodig bijeen. In 2021 is dit vijf keer, waarvan één keer schriftelijk, één keer fysiek en drie keer online. Het DB is bevoegd en verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en operationele besluitvorming en hebben de eigenaarsrol. De voorzitter is voorzitter van AB en DB. Het AB is in 2021 ook vijf keer bij elkaar geweest, waarvan één keer schriftelijk en vier keer online.

In februari 2021 heeft mevrouw M. Albricht van de gemeente Rozendaal haar taken als algemeen bestuurder van ODRA neergelegd. De heer S. Warmerdam van de gemeente Rozendaal is per 9 februari 2021 geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur van ODRA.
Het dagelijks- en algemeen bestuur zijn in twee themasessies 1 juli 2021 en 8 juli 2021 bij elkaar geweest om te spreken over het rapport 'Om de leefomgeving' van de Commissie van Aartsen.
Regeling Besluit begroting verantwoording (BBV)
In het BBV is een aantal, voor het jaarverslag verplichte onderdelen benoemd, waarover een toelichting moet worden opgenomen. Dit betreft:

- Verbonden partijen, ODRA kent geen verbonden partijen;
- Lidmaatschappen, ODRA is lid van de werkgeversvereniging WSGO en lid van ODNL;
- Grondbeleid, ODRA heeft geen grond in bezit of pacht, dit hoort niet bij het takenpakket;
- Vennootschapsbelasting, ODRA is vrijgesteld van deze belasting na afspraak met Belastingdienst;
- Lokale heffingen, ODRA heft geen leges of heeft geen andere inkomsten uit hoofde van vergunningverlening dan wel handhaving. ODRA levert wel informatie aan partners ter berekening van de leges.

H

SOCIAAL JAARVERSLAG

ODRA is een professionele, ambitieuze werkgever met een actieve werksfeer. Ruime ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden zijn voor onze medewerkers voorhanden en hebben we geconcretiseerd in een opleidingsplan. We willen een goede werkgever zijn en streven tegelijkertijd naar realiseren van de organisatiedoelen alsmede realiseren van doelen van onze medewerkers. Medewerkers worden uitgenodigd het initiatief voor eigen ontwikkeling te nemen. De maatschappij is daarbij onze inspiratiebron.

Het is een continu proces van aanpassen aan de dynamiek op de arbeidsmarkt en de vraag van de partners naar expertises en kwaliteitsverbetering. Professionaliseren en ontwikkelen, flexibiliteit en samenwerken zijn voor alle medewerkers, naast duurzame inzetbaarheid, vereiste competenties en randvoorwaarden. We werken flexibel in tijd en plaats en willen medio 2022 een ICT-infrastructuur te hebben die volledig locatie-onafhankelijk werken faciliteert.

De huidige krappe arbeidsmarkt stelt ons voor grote uitdagingen, daarom werken we aan vroegtijdig binden van potentiële nieuwe medewerkers door onder meer de banden met scholen te verstevigen. Daarnaast biedt ODRA moderne faciliteiten in arbeidsvoorwaarden als (aanvullend) geboorteverlof, de gelegenheid om te sporten en zijn we actief als het gaat over duurzame mobiliteit.

In het kader van strategische personeelsplanning kijken we verder vooruit. We willen klaar zijn voor morgen. Zo zijn we gestart met trainees, werken we aan ons imago als werkgever, is personeels- en capaciteitsplanning onderdeel van de teamplannen en zetten we bewust en resultaatgericht competentiemanagement in bij onze ontwikkeling, zoals coaching on the job, werving en functiewaardering. In 2021 hebben we met de omgevingsdiensten in Gelderland een begin gemaakt met een gezamenlijke arbeidsmarktcampagne.

Lerende Organisatie

De wereld verandert snel en dat vraagt van ons wendbaarheid, snel inspelen op veranderingen en medewerkers aansporen zich constant te blijven ontwikkelen. ODRA wil een lerende organisatie zijn. In 2021 zijn stappen gezet op weg naar de ideale lerende organisatie. Onze kernwaarden samen, verantwoordelijkheid, vakmanschap en vertrouwen geven richting aan ons handelen. Wij stellen de klant centraal, leveren kwalitatief hoogwaardige producten en diensten, onze medewerkers zijn taakvolwassen (dé professional) en werken met plezier bij ODRA.

In 2020 is 'Het goede gesprek' geïntroduceerd waarin we de nadruk leggen op persoonlijke ontwikkeling in plaats van beoordeling. In 2021 heeft dat vorm gekregen. Medewerkers nemen meer en meer zelf de regie over hun eigen ontwikkeling.

Bedrijfsgezondheid

Sinds 2020 werken we samen met de arbodienst Caretowork. Waar nodig schakelen we aanvullende specialistische diensten in. De bedrijfsadviseur van dit bedrijf is beschikbaar voor preventiegesprekken over vitaliteit en gezondheid in relatie tot het werk. Medewerkers komen in geval van een ziekmelding in contact met de bedrijfsadviseur en de bedrijfsarts. Care-to-work adviseert het management van ODRA over samenwerken aan een voorspoedig herstel.

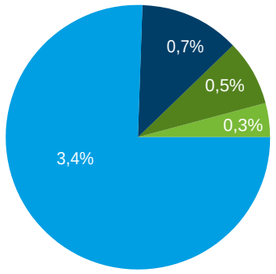
Duurzame inzetbaarheid

Wat heeft een positieve invloed op het vergroten van onze inzetbaarheid, en daarmee op een verlaging van het verzuim? Hoe houden we rekening met de gevolgen van vergrijzing? Hoe stimuleren we elkaar om in sterkere mate de eigen verantwoordelijkheid te pakken voor inzetbaarheid en gezondheid? Het zijn deze thema's waar we in 2021 en volgende jaren aan werken. We willen graag dat medewerkers werken in een omgeving die ze energie geeft en hen in de gelegenheid stelt om die energie gedurende hun loopbaan vast te houden. Het doel van ODRA is dat collega's hun werk goed kunnen blijven doen, breed inzetbaar blijven en langer fit en met plezier kunnen doorweken.

ODRA zet zich in voor een breed draagvlak om met duurzame inzetbaarheid bezig te zijn, we investeren in een positief werkklimaat, we investeren in de stijl van leidinggeven en leidinggevenden voeren gesprekken met hun medewerkers over inzetbaarheid en vitaliteit.

Verzuim

Bij ODRA is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over alle teams in 2021 4,8%. Dat is een stijging ten opzichte van de twee voorgaande jaren, waarin het percentage 4,5% is. Van de 4,8% zien we dat het grootste deel voortkomt uit verzuim dat langer duurt dan 42 dagen. Het verzuim heeft geen direct verband met covid-19. We denken dat de mogelijkheden om thuis te kunnen werken een positieve invloed gaan hebben op het aantal ziekmeldingen, vooral voor het kortdurend verzuim.



Totaal verzuim 4,8% verdeeld naar:

- Extra lang > 1 jaar
- Lang 6-52 weken
- Middel 1-6 weken
- Kort < 1 week

Ten opzichte van het gemiddelde verzuim bij de gemeentelijke organisaties, doen we het niet zo slecht: 2019 is dat 5,8%, in 2020 is dat 5,5%.

Ons voornemen is om ziekteverzuimbeleid te integreren met een breder kader van duurzame inzetbaarheid. Waar mogelijk streven we naar uitwisselen van ervaringen met de omgevingsdiensten in Gelderland of vergelijkbare organisaties. We integreren de aandacht voor het ziekteverzuim in een breder kader van organisatiecultuur, werksituatie, loopbaan en vitaliteit.

De bezoeken in aantallen in 2021

Bedrijfsgezondheid		Sociale inzetbaarheid	2021	2020
Spreekuur bedrijfsarts	15 bezoeken	Aantal stagaires	6	6
Spreekuur bedrijfsadviseur	66 bezoeken	WW-uitekringen	1	3
Prevenfief bedrijfsadviseur	4 bezoeken	Ouderschapsverlof	12	12
Prevenfief bedrijfsarts	1 bezoek	Zorgverlof	2	7

We zijn als organisatie verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke medewerker (eerste spoor binnen eigen organisatie). In het tweede jaar van ziekte moeten we het tweede spoor (passende functie buiten de organisatie) door ons ingezet worden. Dat doen we in samenwerking met Care-to-work. Indien noodzakelijk worden gespecialiseerde partners ingeschakeld, bijvoorbeeld voor de Arbo-technische beoordeling van een werkplek.

Medewerkers met een (tijdelijke) aanstelling die ziek uit dienst gaan, ontvangen een ziektewetuitkering die door ons wordt betaald.
We dragen het eigen risico voor uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW).

Inclusie bij ODRA

Iedereen doet mee bij ODRA. De maatschappij is onze klant én inspiratiebron. We werken met 108 mannen (67,5%) en 52 vrouwen (32,5%), dat zijn in totaal 160 collega's, aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Bij ODRA zet de dalende lijn van de gemiddelde leeftijd door. Is de gemiddelde leeftijd voorgaande jaren nog boven de 46, nu is die 45,8 jaar. De meeste mannen zijn in de leeftijd van 36-55 jaar. Vrouwelijk collega's zijn in de leeftijd van 46 tot 55 jaar. Binnen de teams van Handhaving en Advies zijn vooral mannen werkzaam, vrouwen vooral bedrijfsvoering en staf.

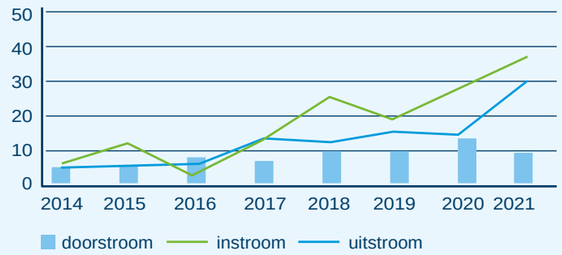
ODRA streeft naar een samenstelling van het personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving. De thema's waarmee we ons bezig houden zijn aantrekkelijk voor huidige generaties. Krapte op de arbeidsmarkt gooit roet in het eten. Nieuwe collega's zijn schaars. Onze vacatures worden zorgvuldig opgesteld om nieuwe collega's aan te spreken.

Inclusie en diversiteit is ons streven. Voor de inzetbaarheid van de vitale oudere medewerker maken we maatwerkafspraken over passende werkzaamheden en behoud van vakkennis voor de hele organisatie. De groep mannelijke collega's van 56 jaar en ouder, een kleine 17% van het totale ODRA-bestand, zal binnen 10-15 jaar vanwege pensioen uitstromen. Dat vraagt de komende jaren onze aandacht.

In-, door- en uitstroom

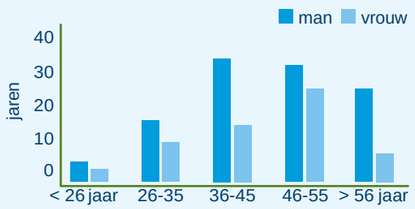
Groeien in een dynamische omgeving is de titel van dit jaarverslag. Dat blijkt onder meer uit het feit dat 39 nieuwe collega's zijn aangenomen in de loop van 2021. We zijn tevreden over koppelen aan ervaren collega's, bij wijze van buddy, aan nieuwe collega's. Dat geldt ook voor stagiaires. Zes stagiaires hebben hun opleiding een impuls kunnen geven met de praktijkervaring die zij bij ODRA hebben opgedaan.
We willen externe inhuur gaan beperken en vaste medewerkers blijvend binden. We hebben legio mogelijkheden om medewerkers te laten doorstromen naar een nieuwe uitdagende functie.

In -uit en doorstroom

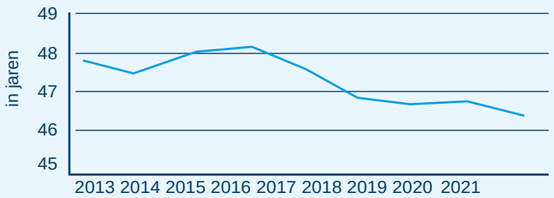


We zien over heel 2021 dat van 32 medewerkers afscheid is genomen. De grootste uitstroom heeft zich voorgedaan bij de teams Advies Bouw en Leefomgeving en Juridische Handhaving & Advisering. We zijn geslaagd om weer volledig op sterkte te zijn.

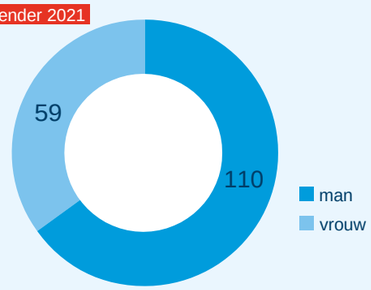
Leehijdsopbouw per dec '21



Gemiddelde leehijd



Gender 2021



VTH Kwaliteitscriteria

De samenleving verwacht van ons professionele kwaliteit in de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Gemeenten en provincies hebben meer taken gekregen voor de fysieke leefomgeving. Zij zijn volop bezig met grote opgaven zoals de energietransitie, (woning)bouwopgave en de omgevingswet. Om al deze taken goed uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat de kwaliteit van onze organisatie op orde is. VTH-kwaliteitscriteria dragen bij aan borgen en bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening.

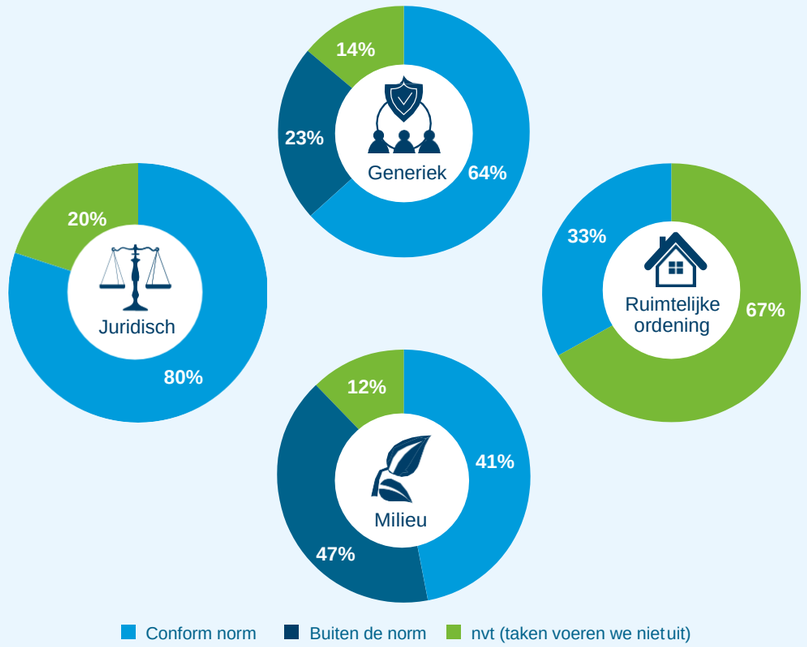
Net zoals voorgaand jaar, rapporteren we alleen over de kritieke massa. De stand van zaken met betrekking tot de procescriteria is namelijk niet veranderd. Daarentegen zijn de normen voor de kritieke massa wel veranderd. Per 1 juli 2019 zijn nieuwe kwaliteitscriteria vastgesteld. In de praktijk betekent dit niet dat we direct en volledig moeten voldoen aan de nieuwe criteria, maar dat we daar wel naartoe moeten werken. 2020 stond in het teken van inzicht en overzicht en 2021 in het teken van organisatierobuustheid. Voor 2022 is het streven dat het opleidingsplan in lijn is met de ontwikkelbehoefte van organisatie en medewerkers.

Door in-, door-, en uitstroom van medewerkers is het voldoen aan de gestelde normen een fluctuerend gegeven. Kwaliteitsbewustzijn en ontwikkeling van medewerkers is een constant punt van aandacht. Het digitale E-portfolio helpt daarbij. In 2021 is 55% van de reguliere opleidingskosten besteed aan VTH-criteria. Dit is 22% meer dan in 2020. ODRA is goed op weg om volledig robuust te zijn en te blijven op de VTH KC 2.2.

NB: In de bijlagen katern 2 is een verdere verdieping van de VTH KC 2.2 Kritieke Massa opgenomen.

De jaarrekening van ODRA is opgenomen in katern 2.

"GEMEENTEN EN PROVINCIES HEBBEN MEER TAKEN GEKREGEN VOOR DE FYSIEKE LEEFOMGEVING"



"WE WILLEN EEN GEZONDE, VEILIGE EN DUURZAME LEEFOMGEVING, DAAROVER IS GEEN TWIJFEL"

2021

Groeien in een dynamische omgeving

onze prestaties op een rij!

Katern 2

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

I

VERANT-WOORDING EN TOELICHTING FINANCIËLE CIJFERS

De grondslagen en uitgangspunten voor de jaarrekening 2021, die voor ODRA gelden, worden in hoofdzaak bepaald door de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn met de omgevingsdiensten in Gelderland en onze partners afspraken gemaakt over de programma- en taakveld indeling. We hanteren de volgende indeling: de programma's vergunningen, toezicht en handhaving, advies, projecten en stelseltaken en de taakvelden milieu en bouw.

In dit katern, naast de verantwoording over de programma's en taakvelden, geven we een categoriale verantwoording: de zogenoemde staat van 'baten en lasten'. De analyse en de toelichtingen zijn in dit katern toegespitst op de categoriale staat van baten en lasten. De toelichting op de resultaten per programma en taakveld zijn in katern 1 vermeld.

Grondslagen en uitgangspunten

Voor de jaarrekening 2021 gelden de volgende grondslagen en uitgangspunten:

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
- Financiële verordening Omgevingsdienst Regio Arnhem 2012
- Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
- Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop de dienst en/of product betrekking heeft:
  - o Baten betreffen de bijdragen van partners, omgevingsdiensten in Gelderland, derden, Provinciale programma's ('Complexe handhaving' (PCH) en 'Aandachtsbedrijven' (PAB) en overige inkomsten (waaronder subsidies)
  - o Voor nog niet afgeronde producten (onderhandenwerk) wordt op basis van de reeds verstreken doorlooptijd in relatie tot de gemiddelde doorlooptijd per product, een percentage berekend. Dat percentage x het tarief van betreffende product is de waarde die is opgenomen
  - o Lasten zijn de personeelskosten (eigen medewerkers en inhuur), huisvesting, facilitair, bovenregionale kosten, advieskosten en materiële kosten voor projecten

> "DE COVID-19 PANDEMIE HEEFT OP ONDERDELEN VAN DE BEDRIJFSVOERING VAN ODRA EFFECT GEHAD"

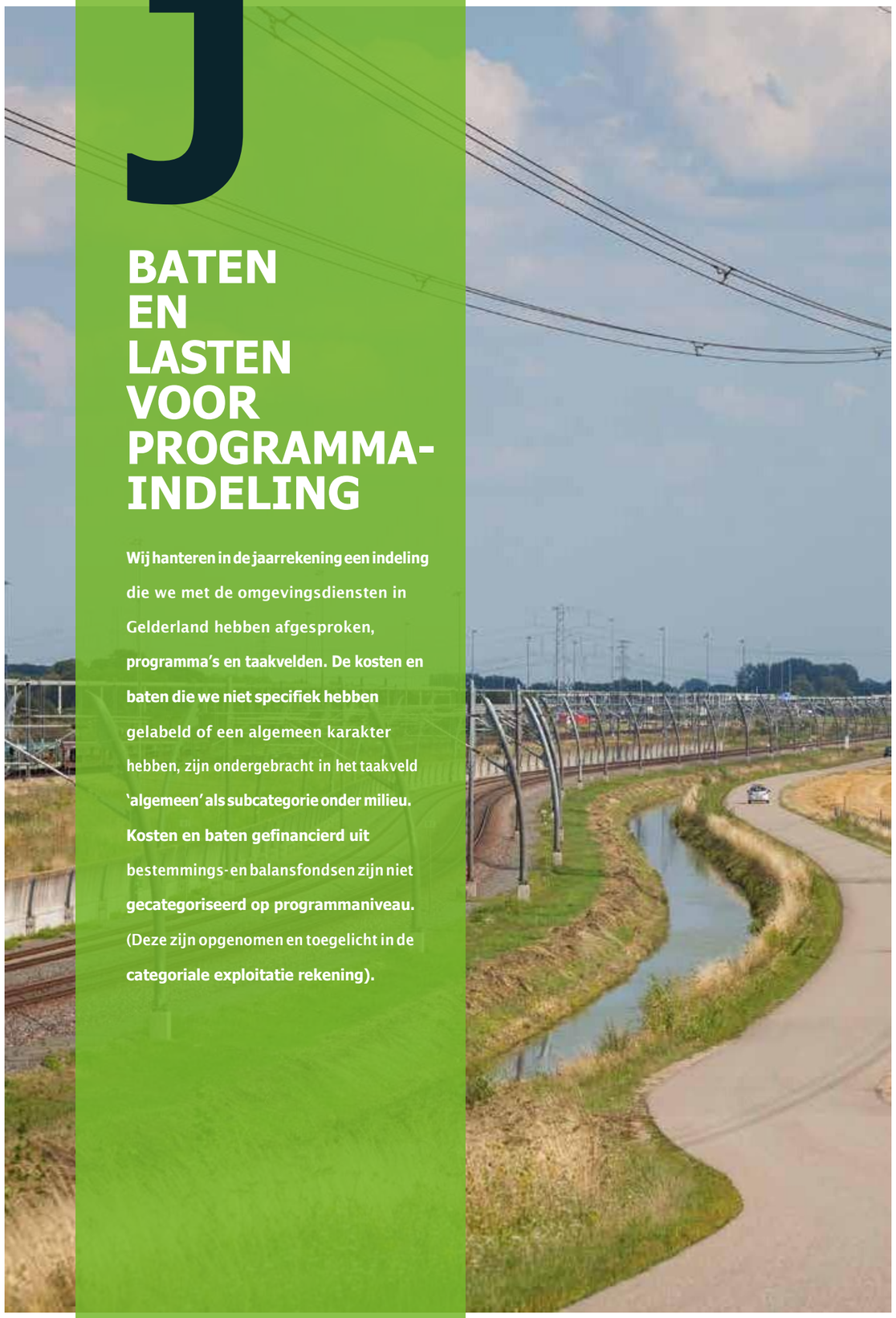
- Directe kosten en overhead onderscheiden we in:
  - o Directe kosten, betreffen personeelskosten en kosten die volledig gerelateerd kunnen worden aan het primaire proces. Deze kosten worden toegerekend aan de programma's op basis van de verhouding van de tijdsbesteding van de medewerkers
  - o Overheadkosten (indirect) zijn de loonkosten van de medewerkers bedrijfsvoering, staf en management/teamleiding, huisvesting, ICT en facilitair voor zover deze niet worden gemaakt voor projecten en specifieke opdrachten en activiteiten in het primaire proces
- Voorzieningen worden berekend op basis van het financiële risico, toekomstige kosten voor zover deze tijdens het opstellen van de jaarrekening (februari 2022) konden worden vastgesteld
- Exploitatieresultaat is het verschil van baten, lasten en dotatie/onttrekking aan voorzieningen. Het exploitatieresultaat wordt na afsluiten van het boekjaar gemuteerd op de Algemene reserve en Bestemmingsreserves, tenzij anders wordt besloten door het Algemeen Bestuur
- Algemene reserve is maximaal 5% van de jaarlijkse exploitatielasten (max € 500.000). Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot instellen van Bestemmingsreserves. Mocht na verrekenen van het exploitatieresultaat 2021 met de Algemene Reserve en/of bestemmingsreserves nog een saldo resteren, dan kan dit, op basis van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling, via de sleutel 'stemverhouding' worden afgerekend
- Met betrekking tot de continuïteit van ODRA: Er zijn geen meerjarige toezeggingen van klanten aan ODRA over de meerjarige begroting. Elk jaar wordt op basis van de geaccordeerde begroting een werkprogramma afgesproken. De bijdragen zijn voor een deel van structurele aard, ODRA voert de wettelijke taken voor milieuvergunningen en toezicht uit.

Covid-19 pandemie

De Covid-19 pandemie heeft op onderdelen van de bedrijfsvoering van ODRA effect gehad. Bijvoorbeeld een verminderde vraag omdat evenementen en vuurwerkcontroles niet zijn doorgegaan. Regulier werk, waaronder controles en bouwvergunningen, heeft minder tot geen invloed ondervonden van Covid-19 pandemie. We zien bij bedrijfsvoering vooral effecten op de reiskosten en opname van verlof.

Het tweede jaar van de pandemie waren we voldoende voorbereid om de effecten op te vangen, door sturing op de baten in relatie tot de kosten. Wij zijn daarom van mening dat de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling g ebaseerd dienen te worden op bovenstaande geformuleerde grondslag over de continuïteit van de onderneming.

Het boekjaar 2021 van ODRA is met een positief exploitatieresultaat van € 64.300 (na fondsmutaties en voor bestemming) afgesloten.



J

BATEN EN LASTEN VOOR PROGRAMMA-INDELING

Wij hanteren in de jaarrekening een indeling die we met de omgevingsdiensten in Gelderland hebben afgesproken, programma's en taakvelden. De kosten en baten die we niet specifiek hebben gelabeld of een algemeen karakter hebben, zijn ondergebracht in het taakveld 'algemeen' als subcategorie onder milieu. Kosten en baten gefinancierd uit bestemmings- en balansfondsen zijn niet gecategoriseerd op programmaniveau. (Deze zijn opgenomen en toegelicht in de categoriale exploitatie rekening).

Drie klantcategorieën

We hebben enkel publiekrechtelijke organisaties als klant. We maken in de staat van baten en lasten onderscheid tussen drie klantcategorieën:
- partners
- omgevingsdiensten in Gelderland
- derden

Toelichting - De begroting 2021 is op 9 april 2020 via een schriftelijke ronde met ons Algemeen Bestuur (AB) besproken en vastgesteld, 9 juli 2020 is door het AB de begroting 2021, inclusief de zienswijzen, definitief vastgesteld. De begrotingswijziging 2021 is 8 juli 2021 besproken en vastgesteld door het AB. 9 december 2021 is de gewijzigde begroting 2021, inclusief de zienswijzen, definitief vastgesteld door het AB.
In de begrotingswijzigingen zijn de volgende de effecten meegenomen:
- Programma 'Aandachtsbedrijven'
- Actualisatie programma 'Complexe handhaving'
- Uitbreiding dienstenpakket Westervoort en Duiven
- Voorstel bestemming batig saldo uit 2020

De totale omvang van de initiële begroting bedroeg € 18,3 miljoen.
De geactualiseerde begroting gaat uit van € 20,9 miljoen.

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten Programma's x € 1.000	Realisatie 2021				Geactualiseerde begroting 2021				Realisatie 2020			
	bouw	milieu	kosten	totaal	bouw	milieu	kosten	totaal	bouw	milieu	kosten	totaal
Vergunningen *(+ % v/d kosten)*				23%				21%				22%
• directe kosten			3.116	3.116			3.234	3.234			3.072	3.072
• toegerekende overhead			1.286	1.286			1.264	1.264			1.200	1.200
• baten partners	3.127	1.320		4.447	3.112	1.463		4.575	3.072	1.386		4.458
• baten OD's en derden		98		98					114	1		115
Saldo vergunningen	3.127	1.418	-4.402	143	3.112	1.463	-4.498	77	3.186	1.387	-4.273	301
Toezicht en handhaving *(+ % v/d kosten)*				50%				48%				35%
• directe kosten			6.941	6.941			7.194	7.194			4.953	4.953
• toegerekende overhead			2.864	2.864			2.810	2.810			1.935	1.935
• baten partners	2.215	8.312		10.528	2.505	7.263		9.768	4.418	3.057		7.475
• baten OD's en derden		361		361					71	298		369
Saldo handhaving	2.215	8.673	-9.805	1.083	2.505	7.263	-10.004	-236	4.489	3.355	-6.888	956
Advies *(+ % v/d kosten)*				9%				8%				6%
• directe kosten			1.283	1.283			1.269	1.269			883	883
• toegerekende overhead			530	530			496	469			345	345
• baten partners	0	1.426		1.426		1.722		1.722	0	1.311		1.311
• baten OD's en derden		127		172					0	144		144
Saldo advies	0	1.599	-1.813	-214	0	1.722	-1.765	-43	0	1.455	-1.228	227
Stelseltaken *(+ % v/d kosten)*				2%				2%				21%
• directe kosten			339	339			280	280			2.972	2.972
• toegerekende overhead			140	140			110	110			1.161	1.161
• baten partners	0	33		33		359		359	0	6		6
• baten OD's en PCH				0					0	3.127		3.127
Saldo stelseltaken	0	33	-479	-445	0	359	-390	-31	0	3.133	-4.133	-1.000
Projecten *(+ % v/d kosten)*				15%				20%				13%
• directe kosten			2.072	2.072			2.734	2.734			1.772	1.772
• toegerekende overhead			855	855			1.200	1.200			693	693
• baten partners	0	2.144		2.037	471	3.696		4.167	594	1.386		1.980
• baten OD's en derden		388		388					0	174		174
Saldo algemeen	0	2.532	-2.927	-502	471	3.696	-3.934	233	594	1.560	-2.465	-311
Kosten gefinancieerd uit balans			89	89			339	0				
Baten ontrokken uit balans		107		107		339						
Totaal												tot.
• kosten			19.515	19.515			20.930	20.930	0	0	18.988	18.988
• baten	5.343	14.361		19.597	6.088	14.842		20.930	8.269	10.889	0	19.158
Saldo	**5.343**	**14.361**	**-19.515**	**82,1**	**6.088**	**14.842**	**-20.930**	**0**	**8.269**	**10.889**	**-18.988**	**170**
Ontrekkking algemene reserve				17,8								
Exploitafie saldo (bestemming MBA's)				64,3								157,3
Resultaat na bestemming				**0,0**					**8.269**	**10.889**	**-18.988**	**-12,4**
% baten per taakveld	27%	73%			29%	29%			43%	57%		

** In 2020 werd het programma complexe handhaving nog bij stelsel verantwoord. In 2021 bij Toezicht & Handhaving.*

TOEREKENING KOSTEN EN BATEN IN DE PROGRAMMA BEGROTING EN REALISATIE

Wij werken met een producten diensten catalogus (PDC) waarin elk van de circa 80 producten en diensten zijn beschreven op inhoud, kwaliteitsniveau en prijs. We hebben elke dienst en product gekoppeld aan een programma en taakveld. De realisatie van de baten komt geheel vanuit deze koppeling voort. De realisatie van de programma/taakveld-kosten baseren we op de verhouding van de tijdsbesteding op de producten x gemiddeld tarief.

NA AFLOOP VAN ELK JAAR MAKEN WE EEN DIEPGAANDE ANALYSE VAN DEZE KENGETALLEN

We zien dat de saldi van kosten en baten per programma relatief kleine verschillen vertonen. Waar deze optreden betreft dit onder meer het verschil tussen urenrealisatie en de afgerekende productprijzen (kengetallen). Na afloop van elk jaar maken we een diepgaande analyse van deze kengetallen. Als gevolg van deze analyse over 2020 hebben we op enkele onderdelen de PDC voor 2022 – 2023 aangepast. In die aanpassing is tevens de overgang naar de Omgevingswet al meegenomen. De analyse over 2021 is nog niet gereed. We nemen de effecten uit deze analyse mee in de volgende begrotingscyclus.

Tabel 2: Realisafie

Kerntabel producfie x € 1.000	Geactualiseerde bg 2021 aantal	gemid.	€	%	Realisafie 2021 aantal	OHW	gem.	baten	% begr.
Omzet groepen	12.589	€ 791	€ 9.962		11.921	787	€ 758,9	€ 9.681	97%
producten (incl. ohw)	43.758	€ 92	€ 4.026		41.102	uur	€ 92	€ 3.787	94%
Diensten (incl. AvO)	100%	€ 1.600	€ 1.600		100%		€ 1.599	€ 1.599	100%
Gezamenlijke diensten	100%	€ 586	€ 586		100%		€ 523	€ 523	89%
Materiële kosten	36.922	€ 92	€ 3.397		32.895	uur	€ 92	€ 3.031	89%
Programma PC (dnst)	11.095	€ 92	€ 1.021		8.676	uur	€ 92	€ 853	84%
programma PAB/sam.st			€ 339		87	uur		€ 123	36%
Balans vrijval/overige ink.									
Totaal baten	**91.775**	uur	**€ 20.930**		**82.760**	uur		**€ 19.597**	**94%**
	uur	prod	x € 1.000			uur	prod.	x € 1.000	
Aandeel bouw	8.695	4.979	€ 6.088	29%		7.695	5.418	€ 5.343	27%
Aandeel milieu	83.080	7.610	€ 14.361	69%		75.065	6.503	€ 14.361	73%

Output (financiering) op hoofdlijnen

2021 is het tweede jaar dat wij output financiering toepassen.
We hanteren vijf categorieën die elk hun eigen bekostigingsmethodiek kennen:

- Producten worden in rekening gebracht op basis van vaste productprijs x aantal geleverde producten
- Diensten op basis van een uniform uurtarief (€92)
- Gezamenlijke diensten op basis van fixed price
- Materiele kosten op basis van nacalculatie werkelijke kosten
- Provinciale programma's worden op basis van uren (€92) afgerekend

Het systeem van outputfinanciering is door de indeling in vijf categorieën administratief complexer geworden dan bij aanvang is aangenomen. Ondanks dat gegeven wordt naast de tijdsbesteding per product of dienst, nadrukkelijker gestuurd op de productrealisatie (proces, aantallen en kengetal).

In tabel 2 is aangegeven welke producten en diensten zijn gerealiseerd.

Toelichting - Het aantal geleverde producten is 5% lager dan begroot, maar inclusief onderhanden werk 1% hoger. Het aantal geleverde diensten is veel lager dan begroot, vooral bij het programma 'Complexe handhaving'. In katern 1 is dit op programmaniveau toegelicht.

Specificatie overhead

Aan de programma's rekenen we over 2021 een bedrag van afgerond € 5,6 miljoen toe aan kosten voor overhead. Hieronder (tabel 3) is de opbouw van de overhead weergegeven. De totale overhead bedraagt 29,2% (begroot is 28,1%). Ten opzichte van 2020 is het percentage (toen 28,1%) gestegen. De oorzaak is de toerekening van teamleiding volledig aan de overhead. In 2020 werkten zij ten dele productief en was dit deels onderdeel van het primaire proces.

Tabel 3: Specificafie overhead

Overhead specificafie (indirecte kosten) x € 1.000	Begroot 2021	Real. overhead 2021	Directe kosten	Totaal	Overhead 2020
Personele overhead	3.274	3.448,5	12.967,2	16.415,6	2.791,4
Materiële overhead					
• huisvesfing & facilitair	819	868,1		868,1	813,7
• ict	1070	842,0		842,0	1.230,1
• stelselkosten	296	208,4	139,8	348,2	225,2
• advies	306	270,4	39,9	310,3	274,7
• onvoorzien en overig	116	36,4	9,5	45,9	
• projecten			595,1	595,1	0,0
Subtotaal mat. overhead	2.607	2.225,4	784,4	3.009,8	2.543,7
Totaal	**5.881**	**5.673,8**	**13.751,5**	**19.425,4**	**5.335,1**
Kosten gefinancieerd uit balans			89,4	89,4	
% van de totale kosten	**28,1%**	**29,1%**	**70,9%**	**19.514,8**	**28,1%**

Financiering ODRA cf BBV indeling

In onderstaande tabellen hebben we conform vereisten uit BBV respectievelijk aangegeven:

- *Overzicht van dekkingsmiddelen (tabel 4)*

We kennen drie financieringsstromen die gerekend worden tot de algemene dekkingsmiddelen: baten van partners, baten via de omgevingsdiensten in Gelderland en baten van derden. We hebben geen rente betaald voor leningen. We hebben wel een klein bedrag aan rente betaald, vanwege kortstondig rood staan. We hebben geen beleggingen uitstaan en dus geen dividend uitgekeerd. We innen geen lokale heffingen en ontvangen geen uitkeringen uit algemene fondsen.

Tabel 4 Overzicht van dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000	Actuele begrofing 2021 baten	lasten	saldo	Realisafie 2021 baten	lasten	saldo	Realisafie 2020 baten	lasten	saldo
Exploitafie	20.951	20.591	0	19.490	19.425	64	19.157	18.988	170
Overzicht van dekkingsmiddelen									
• lokale heThngen									
• algemene uitkeringen									
• dividend									
• saldo financiëringsfuncfie	339	339	0	107	89	18			
• reserves (na resultaat bestemming						64			170
Saldo	**20.930**	**20.930**	**0**	**19.597**	**19.515**	**0**	**19.157**	**18.988**	**0**

• Overzicht financiering uit reserves (tabel 5)

We hebben het positieve saldo van boekjaar 2020, na een bestuursbesluit in december 2021, kunnen toevoegen aan een nieuw bestemmingsfonds 'Innovatie'. Uit dit fonds worden voortrajecten en verkenningen bekostigd die mogelijk uitmonden in projecten. In 2021 spreken we over het onderzoek naar 'Rijker verantwoorden'.

Het bestemmingsfonds 'Opleidingen Omgevingswet' is voor een deel aangewend in 2021. Door uitstel van de ingangsdatum van de Omgevingswet tot 1 januari 2023, zullen de resterende gelden uit het fonds in 2022 aangewend worden.

Het bestemmingsfonds 'Milieumetingen' wordt gebruikt om een aantal grote investeringen in meetapparatuur te bekostigen. Dat doen we op basis van afschrijving. In 2021 leidt dit tot een afboeking van € 9.600.

Wij stellen voor dat het positieve saldo 2021 ad € 64.300 wordt toegevoegd aan een nieuw bestemmingsfonds 'Milieubelastende activiteiten MBA'. We hebben veel werk aan omzetten van inrichting naar milieubelastende activiteit, een verplichting die voortkomt uit de Omgevingswet. Deze post is niet opgenomen in de begroting 2022.

Tabel 5 Overzicht financiering uit reserves

Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000	Actuele begrofing 2021			Realisafie 2021			Realisafie 2020		
	toev.	on5r.	saldo	toev.	on5r.	saldo	begin	mut.	saldo
Algemene reserve			470	0	0	470	442	28	470
BR Provincietaken			92	0	0	92	92	0	92
BR bur. mil. mefingen			201	0	-10	191	201	0	201
BR RVMK			0			0	4	-4	0
BR Innovafie	107	-57	49	120	-26	93			0
BR opleidingen omgevingswet		-157	0		-54	104		157	157
Resultaat			0	0		0	24	-24	0
• onverdeeld resultaat 2021			12			64		12	12
Saldo	**107**	**-214**	**812**	**120**	**-89**	**950**	**763**	**170**	**932**

• Overzicht incidentele kosten en baten (tabel 6)

De afspraken die we met onze partners hebben gemaakt over de milieutaken, zijn te beschouwen als structurele taken. Voor de meeste taken geldt dat deze (verplicht) zijn belegd bij ODRA.

Voor onze bouwtaken geldt dat niet, maar zijn feitelijk toch te zien als structureel. Ook Wabo en Meten en advies zijn voor ons structurele activiteiten. Onze partners hebben de verantwoordelijkheid om de benodigde capaciteit en kwaliteit die wij moeten aanwenden in stand te houden, dan wel verantwoord af te bouwen bij majeure verandering van taken.
Incidenteel zijn onze opdrachten voor derden en aanvullende opdrachten bij partners en 'gesubsidieerde' projecten (Theseus – Circulaire economie).
Voor de provincie programma's geldt dat deze in eerste instantie zijn belegd bij ODRA voor drie jaar; in 2022 wordt geëvalueerd en besloten over de continuering.

Tabel 6 Overzicht incidentele kosten en baten

Overzicht incidentele baten en lasten x € 1.000	Actuele begrofing 2021			Realisafie 2021			Realisafie 2020		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
• opdrachten derden*	0		0	460		460	107		107
• Projecten en subsidies	1.025	743	282	627	595	32	95	723	-627

** De kosten van derden zijn niet berekend in de begrofing*

K STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR CATEGORIALE INDELING

De begroting 2021 is in twee ronden tot stand gekomen. De initiële begroting is vastgesteld 9 april 2020 en de bijgestelde begroting is vastgesteld 9 december 2021. In deze laatste ronde is de omvang van de begroting vastgesteld op € 20,9 miljoen.

Tabel 7 Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	Inifieel bg 2021	Bijgestelde bg 2021	Realisafie 2021	% v/d begrofing	Realisafie 2020
Partners	13.669	14.457,5	14.118,3	98%	14.736,2
Omgevingsdiensten	568	497,0	459,9	93%	510,4
Derden en projecten	217	346,1	540,1	133%	106,7
Provinciale programma's	2.527	4.604,8	3.744,6	83%	3.141,9
Baten dienstverlening	**16.981**	**19.905,4**	**18.862,9**	**95%**	**18.495,2**
Overige inkomsten			**41,3**		
Doorbelaste materiële kosten	1.365	685,9	585,5	85%	566,9
Subsidies & overig					95,5
Totaal baten regulier	**18.347**	**20.591,3**	**19.489,7**	95%	**19.157,5**
Vrijval fondsen en balans		338,7	107,2	32%	
Baten na balans mutafie		**20.930**	**19.596,9**		

Kosten	Inifieel bg 2021	Actuele begrofing 2021	Realisafie 2021	% v/d begrofing	Realisafie 2020
Personeel					
• medewerkers ODRA	11.353	12.906.0	11.859,6	92%	11.170,5
• inhuur capaciteit	1.660	1.269,4	2.032,1	160%	1.954,5
• inhuur ondersteuning		300,0	415,6	139%	402,4
Loonkosten capaciteit	13.013	14.475,3	14.307,4	99%	13.527,5
Overige inhuur	335	1.840,3	1.383,1	75%	1.239,2
Loonkosten in- & extern	**13.347**	16.315,7	15.690,5	96%	14.766,7
• opleidingen	258	444,9	224,2	50%	148,4
• alg. personeelskosten	516	699,5	594,1	85%	517,2
• voormalig personeel	100	100,0	16,7	17%	277,6
• harmonisafie bijdrage	-100	-100,0	-109,8	110%	-103,1
Totaal personeel	**14.121**	**17.460,1**	**16.415,6**	**94%**	**15.606,9**
Huisvesfing en facilitair	975	819,3	868,1	106%	813,7
ICT	1.113	1.069,5	842,0	79%	1.230,1
Stelselkosten	378	416,2	348,2	84%	339,8
Advieskosten	306	305,7	310,3	102%	238,1
Overige kosten	51	75,0	82,9	111%	36,6
Onvoorzien	38	41,2	-37,0	-90%	
Totaal kosten	**18.347**	**20.930,0**	**19.425,4**	**93%**	**18.987,8**
Kosten gedekt vanuit fondsen			89,4		
Kosten na balansmutafies		**20.930,0**	**19.514,8**		
Saldo voor mutafies fondsen	**0**	**-0,0**	**82,1**		**169,7**
Mutafies fondsen en balans			17,8		-157,3
Voorstel bestemming 'MBA's			64,3		
Saldo na bestemming	**0**	**0,0**	**0,0**		**12,5**

Uitgangspunten voor de exploitatie begroting

De begroting van ODRA is opgebouwd vanuit een aantal uitgangs-punten en kengetallen. De belangrijkste zijn die betrekking hebben op onze capaciteit. (tabel 9). Hiervoor geldt:

- Formatie is 163,2 fte
- 124,5 productieve fte
- 38,7 FTE (31%) staf, bedrijfsvoering, management en teamleiding.
- Gerealiseerd 150,3 fte

Tabel 8: Formafie bezefing en personele kengetallen

Formafie bezefing en personele kengetallen	Actuele begrofing 2021 intern	extern	totaal	%	Realisafie 2021 intern	extern	totaal	%	Realisafie 2020 intern	extern	totaal	%
Formafie bezefing												
• lijn afdelingen	124,5	12,5	137,0	72%	115,9	20,0	136,0	73%	118,3	16,2	134,5	80%
• bedrijfsv./staf/man.	38,7		38,7	20%	34,3	4,9	39,2	21%	28,7	4,2	32,9	20%
Reguliere capaciteit	163,2	12,5	175,7		150,3	24,9	175,2		147,0	20,4	167,4	
• provincie programma		10,0	10,0	5%		7,2	7,2	4%	niet apart geregistreerd			0%
• uitbesteed werk		3,8	3,8	2%		2,9	2,9	2%				
Totaal capaciteit	163,2	26,3	189,5		150,3	35,0	185,3	100%	147,0	20,4	167,4	100%
Loonkosten												
• loonkosten (intern))	€ 12.906		€ 12.906	79%	€ 11.860		€ 11.860	76%	€ 11.170		€ 11.170	83%
• inhuur capaciteit		€ 1.269	€ 1.269	8%		€ 2.032	€ 2.032	13%		€ 1.955	€ 1.955	14%
• inhuur ondersteuning		€ 300	€ 300	2%		€ 416	€ 416	3%				0%
Kosten capaciteit	€ 12.906	€ 1.569	€ 14.475		€ 11.860	€ 2.448	€ 14.307		€ 11.170	€ 1.955	€ 13.125	
Gemiddelde kosten/he	**€ 79.081**	**€ 125.551**	**€ 82.387**		**€ 78.927**	**€ 98.131**	**€ 81.661**		**€ 75.974**	**€ 95.977**	**€ 78.407**	
Uitbesteed		€ 368	€ 368	2%		€ 258	€ 258	2%		€ 402	€ 402	3%
inhuur pool prov.-prog.		€ 1.473	€ 1.473	9%		€ 1.125	€ 1.125	7%				0%
Inhuur	€ -	€ 1.840	€ 1.840	100%	€ -	€ 1.383	€ 1.383	100%	€ -	€ 402	€ 402	100%
Loonkosten x € 1.000	€ 79.081	€ 129.647	€ 86.099		€ 78.927	€ 109.439	€ 84.692		€ 75.974	€ 115.738	€ 80.812	
Sfijging					-0,2%	-15,6%	-1,6%					

Toelichting

- *Voor 163 fte interne medewerkers is de gemiddelde loonsom in de begroting €79.081 per fte. De realisatie komt afgerond € 154 lager uit. Afgelopen jaar was het prognosticeren van de loonkosten een onzekere zaak; van invloed is de cao die pas laat in 2021 is vastgesteld. In de cao is een eenmalige uitkering opgenomen in plaats van structurele verhoging over het hele jaar. Deze wordt pas in 2022 uitbetaald. De eenmalige uitkering hebben we opgenomen als nog te betalen algemene personeels-kosten.*
- *De externe inhuur kent een aantal groepen. Begroot is 21% van de totale loonkosten. De realisatie is uitgekomen op 24%. Bij elkaar is 26,3 fte externe inhuur gepland met een gemiddeld tarief van €129.650 per fte. De realisatie is 35 fte, maar tegen veel lagere inhuurkosten per fte. Voor de inhuur van de Pool voor de provinciale programma's geldt dat deze tegen het eigen tarief van de OD's worden afgerekend. Voor vrijwel alle OD's geldt dat dit tarief hoger is dan bij ODRA.*
- *Het uurtarief diensten is voor de partners €92. Dit tarief is niet gewijzigd.*

Overige uitgangspunten

- Voor producten gelden verschillende productprijzen, die gebaseerd zijn op de vastgestelde kengetallen in de product dienst catalogus (PDC). Het gemiddelde begrote tarief is 8,6 uur (€791) per product. De realisatie is (exclusief onderhanden werk) €759 per product (kengetal 8,3). Structurele verschillen zullen in een volgende P&C cyclus worden meegenomen in de tariefstelling.
- De collectieve diensten zijn fixed price vastgesteld op €1,6 miljoen, afgerond €145.000 enkel voor de omgevingsdiensten. De realisatie is uitgekomen op €1,55 miljoen. Het verschil bestaat uit kosten voor de RVMK (regionale verkeer- en milieu kaart) en zal worden gerestitueerd.
- Opleiding staat voor 2% van de loonsom in de begroting. Realisaties 1,9%. Daarnaast is er een eenmalig budget van € 157.000 voor opleidingen in het kader van de Omgevingswet. Deze zijn beschikbaar in een bestemmingsfonds. Hieruit is € 53.700 onttrokken.
- Huisvesting, facilitair en ICT lopen respectievelijk via contracten met de gemeente Arnhem en De Connectie op basis van 2002 vierkante meters en 102 werkplekken.
- Aantal productieve (declarabele uren) per interne fte is begroot op 1.395. Voor externen geldt 1.600 uur. Totaal beschikbare uren voor diensten en producten is begroot op 216.000 uur. De realisatie is 205.500 uur. Vanwege de achterblijvende vraag (zie katern 1) is er uiteindelijk minder capaciteit nodig geweest.

AANTAL PRODUCTIEVE (DECLARABELE UREN) PER INTERNE FTE IS BEGROOT OP 1.395

L

SPECIFIEKE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

We verstaan onder loonkosten de salariskosten van vaste medewerkers en inhuur van externe capaciteit. Vanwege het afwijkende karakter van de posten 'uitbesteed werk' en 'inhuur pool' worden deze hieronder apart toegelicht.

Baten

De baten hebben we toegelicht bij de staat van baten en lasten per programma. In de bijlagen hebben we de baten per klant gespecificeerd. De inkomsten van programma's en projecten zijn bij de toelichting op de staat van baten en lasten en bij de specificatie van de stelseltaken en projecten toegelicht.
Er is een bate van € 107,3 door vrijval uit de balans. Deze bestaat uit middelen die in 2020 niet zijn besteed. Het Algemeen bestuur heeft (niet unaniem) op 9 december besloten dat ODRA dit kan toevoegen aan het fonds'innovatie'.

Loonkosten intern en inhuur externe capaciteit

De loonkosten (interne medewerkers) zijn €1,2 miljoen lager dan begroot. Het verschil is ontstaan door een lagere interne bezetting van 13 fte. De gemiddelde loonsom van internen was nagenoeg conform begroting.
Daarentegen zijn de gemiddelde kosten van de inhuur hoger dan begroot. We hebben 9 fte meer aan flexibele, externe krachten ingehuurd. Oorzaak is de onzekerheden in het werkaanbod (vraag-gestuurd werk) en de krapte op de arbeidsmarkt. Het blijft lastig om de juiste personen op specialistische functies aan ODRA te verbinden.
Ondanks een hogere inhuur en de krapte op de arbeidsmarkt, hebben we lagere gemiddelde kosten kunnen realiseren. Dat is deels gerelateerd aan het beleid om jonge mensen en trainees in te zetten, die eventueel kunnen doorgroeien naar een vast contract binnen ODRA. Maar ook een scherp inkoopbeleid heeft ons geholpen om de gemiddelde externe tarieven acceptabel te houden.

Salariskosten (IKB en Harmonisatie vergoeding)

Vanaf 1 januari 2017 hebben onze medewerkers naast het vaste salaris ook recht op een vrij besteedbaar Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB is als vast element in onze salarislasten opgenomen. Medewerkers die met de oprichting van ODRA zijn overgekomen van provincie Gelderland, gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum, krijgen hun harmonisatietoelagen vergoed. Voor de oud-provincie-medewerkers worden deze kosten bekostigd uit de gevormde voorziening, die voor de gemeenten op basis van nacalculatie.

Bijzonder inhuur

Een deel van het werk, met name controles, besteden we op product-basis uit. Daarnaast is voor de provinciale programma's capaciteit ingeleend (pool PCH) bij andere omgevingsdiensten in Gelderland op basis van het tarief van de omgevingsdiensten. Dit wordt 1 op 1 doorbelast (inclusief tariefverschillen) aan de provincie Gelderland.

Opleidingskosten

Het totale budget voor opleidingskosten bedroeg in 2021 €445.000. Hiervan is 2% regulier (€288.000) en €157.000 incidenteel in het kader van de Omgevingswet opleidingen. Vanwege de covid-19 pandemie is de besteding lager in het reguliere budget. Het aanvullende budget voor de Omgevingswet is voor €57.000 besteed. Dit is ten laste gebracht van het bestemmingsfonds. Regulier is €224.000 aan opleidingskosten uitgegeven (1,9% van de realisatie loonkosten, de norm is 2%). 55% van de kosten had betrekking op opleidingen voor de VTH-criteria.

Algemene personeelskosten + dotatie personeelsvoorziening

Het budget (€700.000) voor de algemene personeelskosten is onder besteed. De belangrijkste verklaring zijn lagere reiskosten woon-werk. Door thuiswerken is dit deelbudget (€170.000) voor 75% besteed. Daarentegen zijn de niet begrote kosten, afgesproken in de cao, voor eenmalige uitkeringen (afgerond €215.000) hier opgenomen.

De begrote dotatie ter dekking van toekomstige kosten in het kader van mobiliteit van onze medewerkers (€100.000) wordt voor 10% gebruikt. De middelen die reeds in voorziening zitten, zijn daarmee voldoende voor de lopende trajecten.

Wet normering topinkomens (WNT)

Ons bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze partners. Bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. De kosten die onze bestuursleden maken, worden door de desbetreffende gemeenten of provincie vergoed. In 2021 is één wisseling geweest in ons Algemeen Bestuur.

Het inkomen van de directeur van ODRA is getoetst aan de WNT. Dhr. Ruben Vlaander is in oktober 2019 aangesteld als directeur. Het inkomen en de vergoedingen in 2021 zijn samen onder de norm van de WNT gebleven. Het bezoldigingsmaximum in 2021 is € 209.000 op fulltime basis. Verder hebben we geen andere functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Tabel 9: Bezoldiging directeur

Bedragen x € 1	Dhr. R. Vlaander
Funcfie gegevens	**Directeur**
Aanvang en einde funcfievervuiling in 2021	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (deelfijdfactor in he)	1,0
Gewezen topfuncfionaris?	Nee
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 103.188
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.157
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	€ 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Totale bezoldiging 2021	**€ 122.345**
Reden: overschrijding wel/niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichfing op onverschudigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2020	
Aanvang en einde funcfievervulling in 2020	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (deelfijdfactor in he)	1,0
Dienstbetrekking	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 98.902
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.496
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	€ 201.000
Totale bezoldiging 2020	**€ 116.398**

Tabel 10: Samenstelling Algemeen Bestuur

Naam topfuncfionaris	Funcfie	Partner	Periode
Dhr. J. Maouche	Voorzi5er (DB & AB)	Renkum	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Mw. C. Bouwkamp	Bestuurslid (DB & AB)	Arnhem	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Dhr. T. Spaargaren	Bestuurslid (DB & AB)	Duiven	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Dhr. T. Janssen	Bestuurslid (DB & AB)	Lingewaard	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Dhr. P. Kerris	Bestuurslid (DB & AB)	Prov. Gelderland	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Dhr. P. Bollen	Bestuurslid (AB)	Doesburg	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Dhr. D. Horsthuis - Tangelder	Bestuurslid (AB)	Overbetuwe	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Dhr. D. Klomberg	Bestuurslid (AB)	Rheden	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Mw. M. Albricht	Bestuurslid (AB)	Rozendaal	01-01-2021 t/m 09-02-2021
Dhr. S. Warmerdam	Bestuurslid (AB)	Rozendaal	09-02-2021 t/m 31-12-2021
Dhr. H. Breunissen	Bestuurslid (AB)	Westervoort	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Mw. C. Koers	Bestuurslid (AB)	Zevenaar	01-01-2021 t/m 31-12-2021

Huisvesting, ICT- en facilitaire kosten

Eind december 2021 hebben we de huur en de dienstverlening met respectievelijk de gemeente Arnhem en de Connectie opgezegd. De opzegging gaat gefaseerd tussen 1 juli 2022 en 1 september 2022 in. Daarna wordt de bedrijfsvoering geheel zelfstandig in eigen beheer vormgegeven.
Er is een 'letter of intent' (voorlopig huurcontract) afgesloten met NL-asset management. ODRA verhuist in de zomer 2022 naar de Airborne Tower. Eveneens aan de Eusebiusbuitensingel, op de etages 9-10-11 en 13.

De kosten 2021 voor onze huisvesting (bij de gemeente Arnhem) zijn samen conform begroting. Facilitaire kosten zijn hoger dan begroot. Heeft met een betere specificatie te maken van de kosten van De Connectie. Die kosten zijn lager: vooral op ict-gebied.

Tabel 11: Huisvesfing en facilitair

Huisvesfing & facilitair x € 1.000	Begroot 2021	Real. 2021	%	Real. 2020
Huur in stadskantoor	237,0	241,7		
Service kosten (energie/beveil./enz.)	152,1	172,5		524,4
Facilitair hv (meubilair en services)	296,0	237,0		
Overige huurkosten (markt)	0,0	9,8		
Kosten parkeren/fietsen/wagenpark	79,2	100,7		119,1
Huisvesfingskosten	764,3	761,7	18%	644,5
• huisvesfingskosten per he	€ 4.033	€ 4.112		€ 3.850
Facilitaire kosten	55,0	106,4	-37%	169,2
• fac. diensten per he	€ 290	€ 574		
Totaal	**819,3**	**868,1**	7%	**813,7**

Thuiswerken

Het afgelopen jaar hebben we de adviezen van het Rijk voor thuiswerken (50-50) opgevolgd. Dat betekent een grote onderbezetting van de kantoorruimte. We hebben bij de verhuurder geen aanpassingen meer gevraagd sinds november 2020. Voor de nieuwe huisvesting van ODRA gaan we uit dat veel meer dan voorheen thuis of op locatie wordt gewerkt. Bij de inrichting van het nieuwe kantoor gaan we uit van 0,6 werkplek per fte (nu nog 0,7).

ICT-kosten

In de nieuwe huisvesting wordt vanaf medio 2022 anders gewerkt. Medewerkers worden gefaciliteerd met 'mobiel en plaats onafhankelijk werken'. Eind 2021 zijn hiervoor de eerste aanbestedingen geplaatst. De kosten voor ICT als geheel zijn ruim €0,2 miljoen lager dan begroot. Dit is grotendeels het gevolg van het beleid om meer in 'the cloud' te werken met applicaties in eigen beheer.

Tabel 12: Kosten voor ICT

ICT-kosten x € 1.000	Begroot 2021	Real. 2021	%	Real. 2020
Werkplek kosten	110,0	115,5		444,6
Licenfiekosten	450,0	448,2		555,5
Hardware	131,8	164,6		107,1
Funcfioneel en applicafiebeheer	200,0	67,7		98,7
Afschrijhosten	50,0	46,1		24,1
Overig	126,7	0,0		
Totaal	**1.069,5**	**842,0**	**-32%**	**1.230,1**
• ICT kosten per he	€ 5.644	€ 4.545		€ 7.349,0

Inhuur adviesdiensten

Naast de inhuur van capaciteit voor het primaire proces maken we gebruik van adviseurs voor specialistische taken en onderzoeken. In 2021 zijn onderzoeken gedaan naar de archief-functie, optimalisatie van de bedrijfsvoering, het project 'Rijker verantwoorden' en verbetering van onze systemen SAP en Open Wave. Afgerond is in 2021 €310.000 uitgegeven aan inhuur van advies. Er is €306.000 begroot.

Specificatie programma's en projecten

Wij voeren ook in 2021 projecten en programma's uit voor onze partners. In tabel 4 zijn deze gespecificeerd.

Tabel 13: Specificafie programma's en projecten

Projectkosten x € 1.000	Begroot 2021	Kosten en in rekening gebracht	2021	Toelichfing
Wabo Arnhem	25,8	29,4	25,9	
Wabo Lingewaard	96,1	55,0	108,9	
Meetdienst	213,8	210,4	195,3	
Vergunning milieu odrn	59,8	41,4		In 2020 verdisconteerd in WP
Prov. programma's	85,0	143,9	61,8	
Piket (schoonmaak)		6,2	74,4	
Aanvullende opdracht	101,0	77,1		w.o. theseus en opdrachten derden
Rijker verantwoorden		22,0		ten laste van innovafiefonds
Projecten 2020			136,1	
Divers 2021		9,7	99,1	Loopt in '21 via de gez. diensten
Totaal	**581,5**	**595,1**	**701,5**	

Toelichting

- *Wabo, de kosten zijn lager dan begroot, met name voor Lingewaard. Dat komt omdat leveranciers de facturen nog niet hebben ingediend over de laatste maanden 2021. Die kosten worden meegenomen in de afrekening 2022.*
- *Milieu metingen (ten behoeve van de provincie Gelderland), budget is nagenoeg in zijn geheel besteed. Het saldo is verrekend met de provincie via het werkpakket.*

- *Piket (schoonmaakkosten), deze worden vanwege het onvoorspelbare karakter niet begroot. De kosten worden direct aan de betreffende partner doorbelast. Ten opzichte van vorig jaar zijn er (gelukkig) veel minder kosten geweest voor opruimen en schoonmaken.*
- *Binnen de provinciale programma's zijn diverse 'out of pocketkosten' doorbelast. Tevens vindt in overleg met de provincie een afrekening plaatst naar aanleiding van de tariefverschillen tussen de Gelderse omgevingsdiensten voor de inzet van medewerkers in de pool.*
- *In de aanvullende opdrachten zitten materiele kosten voor met name de meetdienst onderzoeken voor derden en kosten voor het project Theseus.*

Niet in de tabel

- *Geluidsanering (zie ook balans vooruitbetaalde kosten). In 2021 zijn de subsidiabele kosten van Sisa (en verantwoording) geheel overgeheveld naar gemeente Arnhem.*
- *RVMK loopt in 2021 geheel via de gezamenlijke diensten. We hebben een positief saldo, dat beschikbaar is voor restitutie aan de partners. Ten behoeve van de Regionale Verkeer Milieu Kaart (RVMK) voeren wij werkzaamheden uit bij alle partners, exclusief provincie Gelderland, en extra bij gemeente Montferland.*
- *ORM, hiervoor voert ODRA de administratie namens de partners. Kosten van werkgroep en partner-overleggen belasten wij via de verdeelsleutel aan partners door.*
- *Externe veiligheid (GUOV), tot 2020 stelt de provincie subsidie beschikbaar. In 2021 loopt dit geheel via de reguliere werkpakketten.*

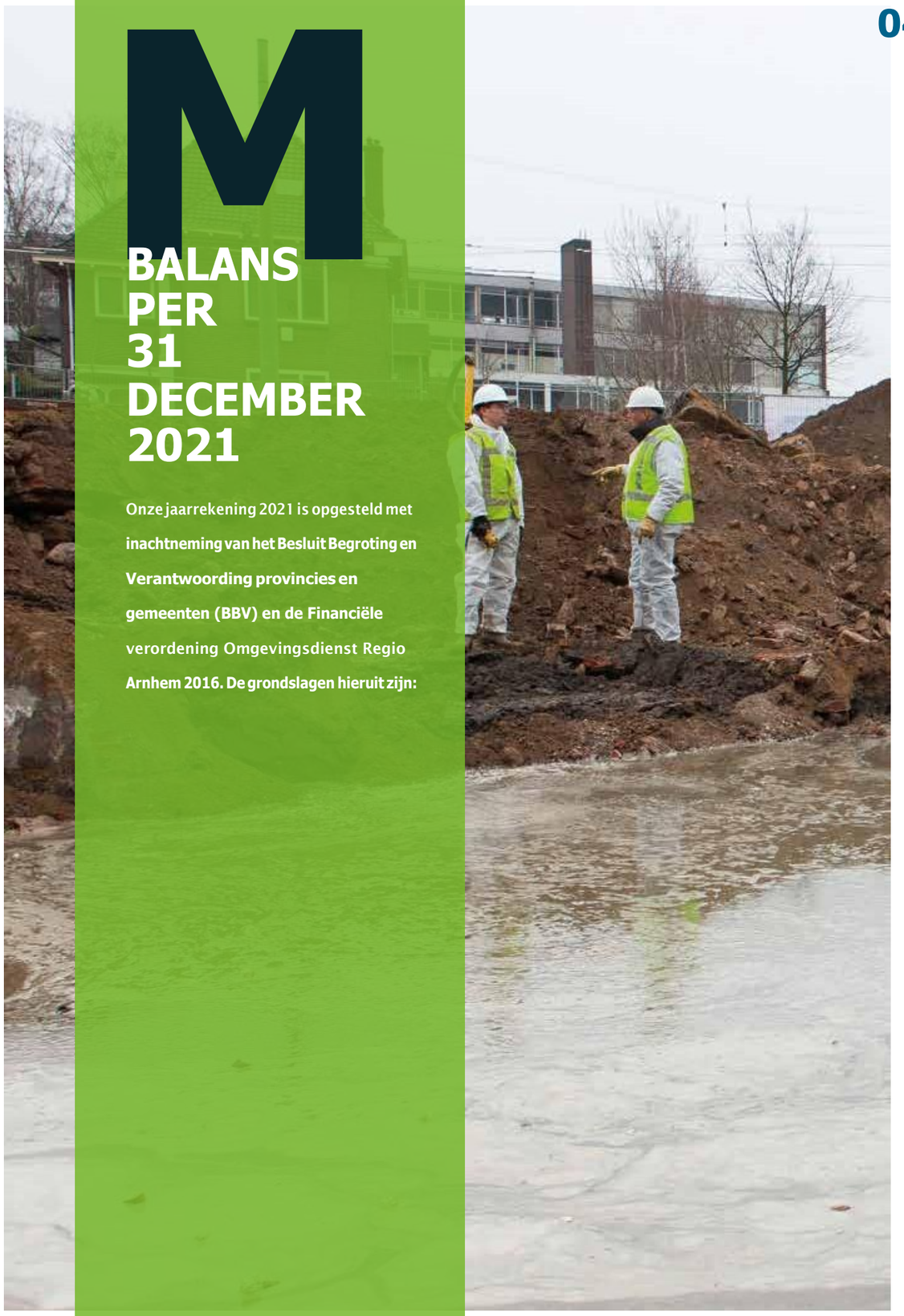
Overige inkomsten

- *Doorberekening projectkosten, de belangrijkste betreffen de kosten voor Wabo en team meten & advies. Deze zijn bij de projectkosten toegelicht.*
- *Kosten van omgevingsdiensten die op verzoek van de provincie via onze begroting lopen. Ook de tariefverschillen die ontstaan door de detacheringen vanuit de andere omgevingsdiensten worden hier meegenomen.*
- *Overige inkomsten, betreft de verkoop van oude voertuigen, vergoedingen voor de WAZO en subsidies.*

Kosten gefinancierd met middelen uit de balans

- *Vanuit het fonds 'opleidingen omgevingswet is €53.700 onttrokken. Er was €157.000 begroot. Door het uitstel van de omgevingswet zal het restant in 2022 worden besteed.*
- *Vanuit het fonds voor de meetdienst is € 9.600 onttrokken. Betreft de afschrijvingen van vervangingsinvesteringen die destijds bij de ODRA vanuit de provincie zijn overgekomen.*
- *Er is € 26.000 besteed aan het traject 'rijker verantwoorden. Ten laste van het innovatiefonds. In afwachting op de definitieve besluitvorming over het innovatiefonds is niet hele budget besteed.*

"HET AFGELOPEN JAAR HEBBEN WE DE ADVIEZEN VAN HET RIJK VOOR THUISWERKEN (50-50) OPGEVOLGD"



M

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Onze jaarrekening 2021 is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening Omgevingsdienst Regio Arnhem 2016. De grondslagen hieruit zijn:

GRONDSLAGEN BALANS

Vaste activa

- Immateriële vaste activa, bij ODRA niet aanwezig.
- Materiële vaste activa, de materiële vaste activa met economisch nut zijn geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de ontvangen subsidies, die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat in aanmerking genomen. Deze worden lineair afgeschreven op basis van de economische levensduur. De investeringen in de inrichting van de ICT-systemen behoren tot de (im)materiële activa.
- Financiële vaste activa, bij ODRA niet aanwezig.

Vlottende activa

- Voorraden, niet van toepassing bij ODRA.
- Uitzettingen met rentelooptijd korter dan een jaar - hieronder vallen onderhanden werk en dat is gewaardeerd op basis van de gerealiseerde doorlooptijd van het product in relatie tot de gemiddelde doorlooptijd van het betreffende product. Onderhanden werk is gefactureerd aan de klanten, maar apart in de balans zichtbaar gemaakt.
- Liquide middelen, betreft de BNG rekening, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De rekening 'rijksschatkist' is opgenomen onder de uitzettingen minder dan een jaar.

Vaste passiva

- Eigen Vermogen, onder Eigen Vermogen zijn opgenomen de Algemene Reserve, de Bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten (resultaat).
- Voorzieningen. ODRA kent drie type voorzieningen namelijk de harmonisatie- en personeelsvoorzieningen. De eerste is gevormd bij de oprichting van ODRA in 2013 ter dekking van toekomstige kosten van werknemers die door ODRA van de betreffende gemeenten en provincie zijn overgenomen. De tweede betreft voorzieningen voor kosten van voormalige medewerkers. De derde betreft de voorziening voor bovenmatig verlof dat als gevolg van de covid-19 pandemie niet door werknemers kon worden opgenomen en naar verwachting vanaf 2022 wel wordt opgenomen. Alle drie zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende Passiva

- Hier vallen de passiva, met rentelooptijd korter dan een jaar onder, zoals de vooruit ontvangen betalingen en hebben betrekking op programma's /projecten die in het boekjaar nog niet volledig zijn afgerond. Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde na aftrek van de gemaakte kosten. De overige schulden en de overlopende passiva; deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

BALANS

Tabel 14: Vaste en vlo5ende acfiva

Acfiva x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Vaste acfiva		
• materiële vaste acfiva	283,2	254,0
• financiële vaste acfiva		
Vlo5ende acfiva		
• voorraden/ohw	0,0	
• liquide middelen	205,7	246,6
• uitzefingen met rente-typische loopfijd <1 jaar	6.971,6	5.270,2
Totale acfiva	**7.460,5**	**5.770,9**

Passiva x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Eigen vermogen		
• algemene reserve	470,2	470,2
• bestemmingsreserves	480,0	292,5
• onverdeeld geraliseerd resultaat	64,3	169,7
Voorzieningen	661,3	823,2
Totaal vaste passiva	**1.675,8**	**1.755,6**
Vlo5ende passiva		
• ne5o vlo5ende schulden	5.383,1	3.569,2
• overige schulden	391,6	446,9
• overlopende passiva	10,0	-0,9
Totaal vlo5ende passiva	**5.784,7**	**4.015,3**
Totale passiva	**7.460,5**	**5.770,9**

Tabel 15: Materiële vaste acfiva

(Im)Materiële vaste acfiva x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2021	Investe -ringen	Desinveste-ringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Afwaarde-ringen	Boekwaarde 01-01-2021
Investeringen in openbare ruimte met economisch nut							
Vervoermiddelen	15,9		-1,5	-2,7	-3,5		23,6
Machines/installafies	121,7	77,0		-24,5			69,3
ICT apparatuur (laptops e.d.)	4,9			-3,6			8,5
Immateriële acfiva (sohware)	0						
• implementafie SAP	65,5	-		-14,8			80,3
• implementafie VTH	75,1	30,4		-27,7			72,3
(Im)Materiële vaste acfiva	**283,2**	**107,4**	**-1,5**	**-73,2**	**-3,5**	**0,0**	**254,0**

Toelichting - Materiële activa

Wagenpark. In 2021 zijn geen nieuwe auto's gekocht. Wel is één oude bestelbus (diesel) verkocht. Hiervoor in de plaats is een nieuwe elektrische bus in bedrijf genomen. Deze bus is geleased, evenals een aantal andere voertuigen. Van de 10 auto's zijn 5 auto's geactiveerd. Dit betreffen twee bussen en de gekochte personenauto's. De personenauto's zijn in het verleden niet geactiveerd.

Machines en apparatuur. Geactiveerd is de apparatuur in bussen van team meten en advies. Deze worden als volgt afgeschreven:
- *Apparaten 10 jaar*
- *Hardware 4 jaar*
- *Inventaris 5 jaar*
- *Software 5 jaar*

In juli 2019 is de eerste fase van de implementatie van het bedrijfs-voeringsysteem (SAP-by Design) afgerond. Begin 2020 is ook de tweede fase (HRM) operationeel geworden. De projectkosten voor de implementatie (inrichting software) zijn geactiveerd en hebben we in 5 jaar afgeschreven. Het nieuwe VTH systeem (OpenWave) is 6 januari 2021 live gegaan. Ook voor deze implementatie geldt dat de inrichtingskosten door ons worden geactiveerd.

We hebben in 2021 investeringen gedaan in meetapparatuur, het zaaksysteem OpenWave (laatste termijn van implementatie) en ontwikkeling BI-systeem (SAC).

Tabel 16: Uitzefingen korter dan een jaar

Uitzefingen met een rentetypische loopfijd < jaar x € 1.000	Stand 31-12-2021	Voorziening oninbaarheid	Stand 31-12-2020
Uitzefingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische loopfijd < 1 jaar	5.599,4		3.746,5
Vorderingen op openbare lichamen	612,2		970,3
Overige vorderingen	760		394,0
OHW	pm*		159,4
Totaal uitzefingen	**6.971,3**	**0,0**	**5.270,2**

**Ohw '21; is € 640; is gefactureerd en onderdeel van omzet en crediteuren.*

Toelichting – *In de tabel hebben we onderscheid gemaakt tussen de 'uit-zettingen korter dan een jaar' en de vorderingen. De uitzettingen betreffen de middelen die zijn ondergebracht in de rijksschatkist. Er is een saldo van €5,6 miljoen beschikbaar op 31 december 2021. De nog te betalen kosten zijn op balansdatum eveneens hoog, zoals crediteuren en belastingen (btw).*

Met ingang van 2020 is de bekostigingsmethode veranderd naar een 'beheerste' vorm van outputfinanciering. Dit houdt in dat onze producten worden afgerekend met een vaste productprijs nadat ze zijn afgerond. Voor producten die nog niet gereed zijn, geldt dat deze door ons zijn gefactureerd aan de klanten, waarbij tevens de producten die uit 2020 onderhanden waren, zijn verdisconteerd. Het betreft een bedrag van €640.000 met aftrek van de €157.400 van vorig jaar. In 2022 zal dezelfde werkwijze worden gevolgd.

Door de overgang naar OpenWave in 2021 en de werkprocessen daarom-trent, was het aantal niet afgeronde producten veel hoger dan in 2020.

Tabel 17: Liquide middelen

Liquide middelen x € 1.000	Stand 31-12-2021	Stand 31-12-2020
BNG betaalrekening	205,7	246,6
Liquide middelen	**205,7**	**246,6**

Toelichting – *ODRA maakt gebruik van twee bankrekeningen: BNG en een rekeningcourant bij het Rijk (schatkistbankieren SKB). Voor de liquiditeits-positie wordt de BNG rekening weergegeven. De schatkist is opgenomen bij de 'uitzettingen'.*

Tabel 18: Benufing drempelbedrag

Berekening benufing drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000): Verslagjaar 2021		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
(1)	Afgesproken Drempelbedrag*	1.750	1.750	1.750	1.750
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	291	1.070	523	564
(3a) =	Ruimte onder het drempelbedrag	1.459	680	1.227	1.186
(3b) =	Overschrijding van het drempelbedrag				
(1) Berekening drempelbedrag		**Verslagjaar 2021**			
(4a)	Begrofingstotaal 2021	20.930			
(4b)	Het deel van het begrofingstotaal dat kleiner of gelijk is aan €500 miljoen	20.930			
(4c)	Het deel van het begrofingstotaal dat de €500 miljoen te boven gaat	0			
(4d)	Drempelbedrag ODRA (richtlijn)	1.750 (250)	1.750 (250)	1.750 (1.000)	1.750 (1.000)
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		**1e kw**	**2e kw**	**3e kw**	**4e kw**
(5a)	Som van per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negafieve bedragen tellen als nihil)	26.145	97.401	48.105	51.921
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	291	1.070	523	564

*4d = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van € 1000.000 als het begrofingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrofingstotaal groter dan €500 mln. is is het drempelbedrag gelijk aan €10 mln., vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrofingstotaal dan de € 500 mln. te boven gaat.*

Toelichting – *Voor de eerste helft van 2021 gold, cf de richtlijnen, een drempelbedrag van €250.000. Per 1 juli is dat bedrag verhoogd naar €1,0 miljoen. Er is echter een specifieke afspraak (25-9-2013) gemaakt met het Ministerie van Financiën. Daarin is vastgelegd dat de limiet op €1,75 miljoen is vastgesteld.*

VASTE PASSIVA

Reserves

Het resultaat van 2020 (€ 12.400) is toegevoegd aan het bestemmingsfonds innovatie. Ook de middelen die in 2020 niet zijn besteed aan projecten ad € 107.200 zijn toegevoegd aan het innovatiefonds.

Toelichting – *In de reserves wordt (voor resultaat) per saldo € 17.800 gemuteerd. Samen met het bruto resultaat van €81,2 is er het resultaat van 2021 € 64.300. Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om Het volledige bedrag te bestemmen voor het realiseren van het project 'MBA' in het kader van de Omgevingswet en het restant toe te voegen aan de algemene reserve. Na accordering van dit voorstel zal dit na balansdatum worden verwerkt.*

Tabel 19: Reserves

Reserves x € 1.000	Saldo 31-12-2021	Resultaat bestemming	Toe-voegingen	Rente toerekening	On5rekkingen 2021	Saldo 31-12-2020
Algemene reserve	470,2					470,2
BR Provincietaken	91,8					91,8
BR Bureau milieumefingen	191,1				-9,6	200,7
BR Innovafie	93,5	12,4	107,2		-26,2	0,0
BR Opleidingen Omg wet	103,6				-53,7	157,3
Onderdeeld resultaat 2020	0,0	-12,4				12,4
Resultaat 2021	0,0					
• voorstel bestemming BR MBA	64,3	64,3				
Reserve	**1.014,5**	**64,3**	**107,2**	**0,0**	**-89,4**	**932,4**

Project MBA

Omzetten van inrichting naar milieubelastende activiteit is een direct gevolg van de Omgevingswet. In de Omgevingswet kiest de wetgever namelijk een nieuw uitgangspunt voor de milieuregulering. Het begrip 'inrichting' vervalt en daar komt 'milieubelastende activiteit' voor in de plaats. Een deel van de mba's is vergunning plichtig op grond van Rijksregels, een deel op grond van regels van gemeente of provincie. Voor die mba-vergunningen kunnen de bevoegde gezagen leges gaan heffen. De opgave die hieruit voort komt is dat het inrichtingenbestand van gemeenten moet worden omgezet naar mba's. We gaan met onze opdrachtgevers in 2022 gezamenlijk bepalen hoe we hier mee om kunnen gaan. De kosten voor de totale omzetting naar mba worden geraamd op €100.000. Deze kosten zijn niet in de begroting 2022 voorzien. Door het resultaat van 2021 te bestemmen voor dit project, wordt de financiële last voor partners beperkt.

Bestemmingen van de fondsen

- Bestemmingsreserve provincie taken is in 2013 voor een aantal werkzaamheden voor provincie Gelderland niet uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft destijds besloten tot het instellen van deze bestemmingsreserve. In overleg met de provincie Gelderland waren bestedingen vastgesteld, te weten voor onvoorziene kosten binnen de provinciale programma's. Gezien de lagere realisatie in 2021 hebben we aanwending van dit fonds niet nodig. Komend jaar kan een nieuwe invulling worden gegeven aan de besteding van deze reserve.
- Bestemmingsreserve Bureau milieumetingen is geregeld ten behoeve van de dekking van toekomstige kosten voor Bureau milieumetingen (nu: team meten & advies). Het Algemeen Bestuur heeft in 2014 besloten om deze bestemmingsreserve in te stellen. In 2021 zijn de eerste investeringen (op afschrijfbasis) ten laste van dit fonds gebracht.

Tabel 20: Voorzieningen

Voorzieningen x € 1.000	Saldo 31-12-2021	Vrijgevallen bedragen	Toevoegingen	Aanwendingen	Saldo 31-12-2020
Harmonisafietoelage Prov.	392,1	-50,7			442,7
Bovenmafig verlof	158,3		34,0		124,3
Personele kosten	87,2		10,0	-179,0	256,2
Fricfie	23,7		23,7		0,0
Reserves	**661,3**	**-50,7**	**67,7**	**-179,0**	**823,2**

Toelichting - *Uit de voorziening 'harmonisatietoelagen' is €50.700 vrijgevallen. We hebben nog een bedrag van afgerond €392.000 nodig om de toekomstige kosten te dekken. Bij de berekening is een index van 1,4% kostenstijging tot 2030 gehanteerd. Dan is de laatste persoon in deze voorziening met pensioen.*
Aan de voorziening 'personele kosten' hebben we zowel onttrokken als gedoteerd ter dekking van de kosten van voormalige medewerkers waaruit mobiliteit en detacheringskosten kunnen worden betaald.

In 2020 is een reserve 'bovenmatig verlof' gevormd voor niet opgenomen verlofuren als gevolg van de covid-19 pandemie. Deze reserve is in 2021 verder aangevuld, omdat wederom medewerkers minder verlof konden/wilden opnemen. Onze verwachting is dat deze uren in 2022 wel worden opgenomen. Dat betekent direct een capaciteitsvraag en extra kosten. Die wordt dan uit deze reserve gedekt.

We hebben het contract met De Connectie opgezegd, daardoor ontstaan frictiekosten. Dit betreft kosten voor de restwaardes van niet meer bruikbare apparatuur.

VLOTTENDE PASSIVA (MET LOOPTIJD KORTER DAN JAAR)

Toelichting - *Op de beginbalans staan nog euro's die we hebben ontvangen als Sisa subsidie voor geluidssaneringsprojecten. Deze financiële verplichtingen hebben we overgeheveld naar de gemeente Arnhem.*

In het partneroverleg is afgesproken dat wij voor de ORM-gelden de administratie voeren. Het saldo van 2020 is afgewikkeld in relatie met kosten 2021.

We hebben een subsidie ontvangen van de provincie voor het project 'Circulaire economie'. Deze subsidie gaan we in 2022 gebruiken.

Toelichting - *De ultimo standen van de afdrachten aan BTW, loonheffing en premies zijn op het zelfde niveau als vorig jaar. De crediteurenstand kende ultimo 2021 een hoge stand. Normaal omdat veel rekeningen van leveranciers over december pas medio januari binnenkomen.*

Onder de post divers nog te betalen zijn de afrekeningen met de partners inzake het reguliere werkpakket opgenomen. De meeste partners ontvangen (op hun reeds betaalde voorschotten) geld terug doordat werkpakket niet volledig zijn gerealiseerd.

"WE HEBBEN EEN SUBSIDIE ONTVANGEN VAN DE PROVINCIE VOOR HET PROJECT 'CIRCULAIRE ECONOMIE'"

Tabel 21: Vooruit ontvangen bedragen

Vooruitontvangen betalingen x € 1.000	Saldo 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Vereffening	Saldo 31-12-2020
Geluidsanering	0,0		-4,1		4,1
ORM	0,0			5,0	-5,0
Opleidingen circulaire economie	10,0	10,0			0,0
Vooruitontvangen betalingen	**10,0**	**10,0**	**-4,1**	**5,0**	**-0,9**

Tabel 22: Overige schulden

Schulden x €1.000	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
• Te betalen lonen, loonbelasfing	1.128,5	1.471,3
• Premies IP/OP/NP/FPU	352,8	163,1
• Crediteuren	2.367,1	1.934,8
• Crediteuren privaat	20,1	
• Divers	13,1	
Overige schulden	**3.881,6**	**3.569,2**

Tabel 23: Overlopende passiva

Overlopende passiva (nog te betalen) x €1.000	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
• Afrekening DVO Gemeente Arnhem		73,6
• Afrekening DVO Connecfie		145,6
• Nog te betalen facturen 2020>2019		
• Divers nog te betalen	1.501,5	227,8
• CAO 2021 nabetalingen	231,0	
• Eindafrekeningen met klanten	160,6	
Overlopende passiva	**1.893,2**	**446,9**

Tabel 24: Niet uit de balans blijkende verplichfingen

Overzicht niet uit de balans blijkende verplichfingen x €1.000	Overzicht niet uit de balans blijkende verplichfingen x €1.000	Loopfijd eindigt	Contractw. 2022	Toelichfing
Leasecontracten vervoersmiddelen	Leasecontracten vervoersmiddelen			
• Ambfing car expert	3 maal Kia Picanto lease	01-04-2021	9,6	3-jarig contract; daarna (mondeling) verlengd
• Ambfing car expert	1 maal Kia Picanto lease	01-04-2022	3,2	3-jarig contract
• BK mobility	Peugeot e-Bus	01-02-2026	10,8	5-jarig contract
ICT licenfies en beheer				
• Contract Centric	Inkijk licenfie	01-01-2022	24,0	Max. loopfijd ivm vervanging VTH
• T2en	Licenfies SAP en SAC en helpdesk	01-01-2025	90,0	Opfie tot verlenging met 5 jaar
• REM automafisering	Licenfies Open Wave	01-01-2024	54,0	Opfie tot verlenging 3 x 2 jaar
Facilitair				
• Provincie Gelderland	Huur pand Markt 23	01-01-2021	12,0	Oude contract is (sfilzwijgend) verlengd
• Provincie Gelderland	Service en onderhoud Markt 23	01-01-2022	2,8	Idem
• Gemeente Arnhem	Huur Stadkantoor incl. service	01-07-2022	222,8	Opgezegd per 1 juli en 1 sept (1 vleugel)
• Gemeente Arnhem	Parkeerplaatsen	01-07-2022	32,5	Opgezegd per 1 juli 2022
• De Connecfie	Telefoondiensten		6,7	Via rijksbrede aanbesteding tot opzegging
• De Connecfie	ICT, fac. Diensten en werkplekken	01-07-2022	400,0	Opgezegd per 1 juli en 1 sept (1 vleugel)
• De Connecfie	Fricfie kosten vanuit de DVO		45,0	Treh restwaarde apparatuur en ontvlechfingskosten
• NL asset management	Le5er of intent huur airborn tower Huur	01-04-2022	pm	Vanaf 1 april de beschikking over 4 verdiepingen, tbv de inrichfing. Huurperiode 20 jaarl huurbetaling vanaf 1 februari 2023
Personeel				
• Care2Work				
• Medewerkers ODRA	Verzuimbegeleiding en arbo	01-04-2020	12,3	Jaarlijks opzegbaar
	Thuiswerkplek vergoeding	01-05-2026	125,0	Voor 5 jaar tot €1.000 p/medewerker
Primaire proces				
• Stantec	Milieu controles	01-04-2025		Ingegaan per april 2021
Totaal			**996,7**	

Toelichting - *We hebben doorlopende verplichtingen die niet uit de balans op te maken zijn. Dat zijn bijvoorbeeld doorlopende contracten met een looptijd langer dan één jaar.*

Diversen

- Opgebouwd vakantiegeld is niet gekapitaliseerd. Dit is geen verplichting in het BBV, vanuit de aanname dat deze jaarlijks gelijk zijn.
- Dit geldt ook voor reguliere verlofsaldi. Omdat 2020 en 2021 bijzondere jaren zijn vanwege de covid-19 pandemie, zijn de 'bovenmatige niet opgenomen verlof uren 2021' wel als verplichting opgenomen. De nog openstaande saldi van voor 2020 niet.
- Alle medewerkers in vaste dienst hebben een trekkingsrecht van maximaal €1.000 voor vijf jaar ter besteding aan een Arbo-geschikte thuiswerkplek. We nemen aan dat ook na covid-19 een substantieel deel van onze medewerkers structureel voor een deel thuis- of op locatie werken. De feitelijk afgeroepen vergoeding is in de exploitatie opgenomen bij de algemene personeelskosten.
- Afspraken rond het generatiepact zijn niet gewaardeerd in de jaarrekening.

Gebeurtenissen met gevolgen voor 2022 en later

- We hebben geen juridische claims, garantstellingen en borgstellingen lopen.
- We hebben eind december 2021 de huurovereenkomst met de gemeente Arnhem en de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met De Connectie opgezegd. In de DVO is bepaald dat De Connectie eventuele frictiekosten in rekening kan brengen.
- We hebben een 'letter of intent' getekend voor nieuwe huisvesting. Er geldt een No-go breek moment voor deze overeenkomst uiterlijk op 1 april 2022. Voor dit moment wordt formeel besloten om een contract af te sluiten met EusebiusBS (Arnhem) B.V. De kerngegevens van het contract zullen zijn: 20 jarige overeenkomt, huurverplichting ingaande 1 februari 2023 (ad €0,3 miljoen per jaar); casco oplevering aan ODRA vanaf 1 april 2022. Tussen 1 april en uiterlijk 1 september 2022 wordt de inrichting gerealiseerd door een projectbureau, onder contract van de verhuurder. De kosten van de inrichting worden gedragen door ODRA, deels via een huurverhoging, deels door eigen investeringen.
- Verder zijn geen andere relevante gebeurtenissen na balansdatum.

N

FINANCIËLE WEERBAARHEID EN RISICO'S

Wij brengen ons bestuur aan de hand van een dashboard periodiek op de hoogte van de stand van zaken in onze bedrijfsvoering en staan dan stil bij de operationele risico's, financiën en ons weerstandsvermogen. Onze huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte termijn maatregelen voor te stellen aan ons bestuur.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate wij in staat zijn financiële tegenvallers in de toekomst op te vangen. In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is bepaald welke vermogensbestanddelen wij kunnen aanhouden. Deze bestaan uit een algemene reserve en een bestemmingsreserves.

De algemene reserve is gemaximeerd tot €500.000, dat is maximaal 2,6% van de omzet. Daarnaast kunnen we bestemmingsreserves aanhouden voor kosten die we in de toekomst verwachten. Inhoud en omvang bepaalt het Algemeen Bestuur.

Tabel 25: Weerstandsvermogen

Weerstands vermogen	Stand 31-12-2020	Stand 31-12-2021	Na resultaat	% omzet
Totaal	**932,4**	**1.014,5**	**1.014,5**	
Totale baten (omzet)	19.157,5	19.489,7		
• percentage omzet	4,3%	5,2%		

Het weerstandsvermogen als percentage van de omzet is met 0,9% gestegen tov 2020.

ODRA acht het weerstandsvermogen van ruim € 1,0 miljoen voldoende om de huidige risico's en latente verplichtingen (in het kader van bestemmingsfondsen) af te dekken.

Risico's

In deze paragraaf geven we een beeld van de risico's die wij nu zien. We komen uit op circa €350.000.
We staan regelmatig stil bij de operationele risico's. Dan bespreken we met ons bestuur of en welke noodzakelijke, mitigerende maatregelen nodig zijn. Daarnaast liggen generieke risico's permanent aanwezig op de loer.

We hebben de risico's verdeeld in vijf categorieën:

1. Exploitatiesaldo
Een saldo in de exploitatie kan ontstaan door niet realiseren van begrote inkomsten, tegenvallende kosten of kosten voor onvoorziene gebeurtenissen.

- De Covid-19 pandemie heeft in 2021 behoorlijk impact. Uiteindelijk zien we een afwijking op de exploitatie van €1,3 miljoen ten opzichte van begrote kosten én baten. We hebben maandelijks onze exploitatie gemonitord en bijgestuurd en zien aan de omzetkant dat minder vraag is. We hebben geanticipeerd door ook strak te sturen op de kosten.
- Outputfinanciering is in 2021 het tweede jaar. In 2021 is een onderzoek gedaan naar de uitkomsten van 2020. De uitkomst is dat de vooraf geformuleerde risico's zich in geringe mate hebben voorgedaan. De omvang is zodanig dat deze als reguliere actualisatie in de product diensten catalogus (PDC) 2022 kan worden opgenomen. Uit een voorlopige analyse over 2021 blijkt dat het gemiddelde kengetal op 8,2 uur is uitgekomen. Begroot is 8,6 uur. In de zomer 2022 wordt een gedetailleerd onderzoek gedaan naar de kostprijzen ten behoeve van de volgende begrotingscyclus.
- Aan de kostenkant zien we vanwege veel meer thuis werken een voordeel op de reiskosten, secundaire personeelskosten en opleidingen.

2. Taakuitvoering
We kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de taakuitvoering en bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als gedelegeerde bevoegdheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd. Dit betreft vooral een bestuurlijk- en imagoprobleem. We zijn verzekerd voor schadeclaims tot een bedrag van maximaal twee keer €2,5 miljoen per jaar. In 2021 zijn er geen substantiële claims binnen gekomen.

3. Frictiekosten
We zijn gestart met verbeteren van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) en mandaatregelingen, maar dat brengt een risico van frictie (kosten) met zich mee. Dat zijn de risico's die ontstaan door noodzakelijke aanpassingen in de organisatie. Bijvoorbeeld naar aanleiding van taakstellingen, nieuwe inhoudelijke wetgeving, maatschappelijke veranderingen of het terughalen van taken door partners. De niet voorzienbare omvang van dit risico is beperkt. Grote wijzigingen leggen we via de P&C-cyclus, wijziging van de begroting, aan de partners voor. In 2021 zijn geen frictiekosten ontstaan vanuit individuele mobiliteitstrajecten, waardoor er een begrotingsvoordeel is opgetreden.

4. Niet voldoen aan wet- en regelgeving
Dat wij niet voldoen aan algemene wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, privacy, Europese -en nationale verordeningen, is een risico, maar dat is in 2021 beperkt gebleven, omdat bijvoorbeeld geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de belastingplicht (omgevingsdiensten zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting).

5. Liquiditeit
Ons werkkapitaal wordt gevormd door vermogen, beschikbare voorzieningen en voorschotten die partners betalen voor onze dienstverlening. Bij uitblijven van betalingen van de voorschotten lopen wij een risico dat we salarissen, loonheffing, premies, BTW en crediteuren niet kunnen betalen. We hebben aan het eind van elk kwartaal een saldo van minimaal twee miljoen euro nodig, omdat het weerstandsvermogen op zich onvoldoende is om de liquiditeitsbehoefte te dekken. We dekken een groot deel van de liquiditeitsbehoefte uit de voorschotten van onze partners.

Tabel 26: Financiële kengetallen

Kengetallen	Real. 2021	Begrofing 2021	2020
Ne5o schuldquote	7,1%	-1,8%	27,3%
Ne5o schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	7,1%	-1,8%	27,3%
Solvabiliteitsrisico	6,3%	13,8%	8,1%
Structurele exploitafieruimte	pm	0%	0%
Liquiditeit	135,2%	123,3%	137,4%
Grondexploitafie	nvt	nvt	nvt
Belasfingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Toelichting - *Met bovenstaande kengetallen geven we inzicht in de structurele evenwichtigheid en duurzaamheid van onze begroting.*

- De netto schuld quote's geven inzicht in het niveau van onze schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de toelichting op de balans zijn de schulden en eigen vermogen gespecificeerd. De schuldquote is negatief en lager dan in 2020. Wij financieren de lopende verplichtingen met kortlopende tegoeden.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Het betreft het eigen vermogen versus het balanstotaal. Het percentage is licht gestegen naar 8,4%.
- Voor de beoordeling van het structurele- en reële evenwicht van de begroting maken wij het onderscheid tussen structurele- en incidentele lasten. Wij zijn in 2020 overgegaan op bekostiging via outputfinanciering. We hebben geen toezeggingen op een meerjarige omzet, ondanks het aanwezig zijn van wettelijke verplichte basis-milieutaken.
- Grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn bij ODRA niet van toepassing.

Financiering, treasury, bankieren

In het treasury-statuut van ODRA (van eind 2016) hebben we de doelstellingen geformuleerd naar de verschillende deelgebieden van treasury: rente risicobeheer, financiën en kasbeheer.

• Ons financieringsvraagstuk is van beperkte omvang
We hebben weinig eigen investeringen, we huren kantoorruimte van de gemeente Arnhem en de inventaris betrekken we via De Connectie. In 2021 is door ons geïnvesteerd in bedrijfsvoeringsystemen SAP en OpenWave en meetapparatuur. De meetapparatuur wordt bekostigd uit het bestemmingsfonds.

• We zijn sinds eind 2013 verplicht deel te nemen aan schatkistbankieren
Alle banktegoeden boven drempelwaarde van €1,75 miljoen, die wij met het Ministerie van Financiën hebben afgesproken, worden verplicht gestort op een rekening-courant bij het ministerie. De overige liquiditeit is onze rekening-courant tegoeden en die hebben we ondergebracht bij de BNG. In de financieringsovereenkomst (juni 2020) met de BNG is een kredietlimiet afgesproken van maximaal één miljoen euro.

• Financiering voorgenomen verhuizing
Ten behoeve van onze voorgenomen verhuizing en ICT-transitie zullen we gaan investeren in verbouwing en inrichting van de nieuwe kantoorruimte en de aanschaf van ICT-apparatuur. Onze huidige financiële positie kan dit niet volledig dragen. De intentie is om een langlopende lening aan te gaan bij de BNG.

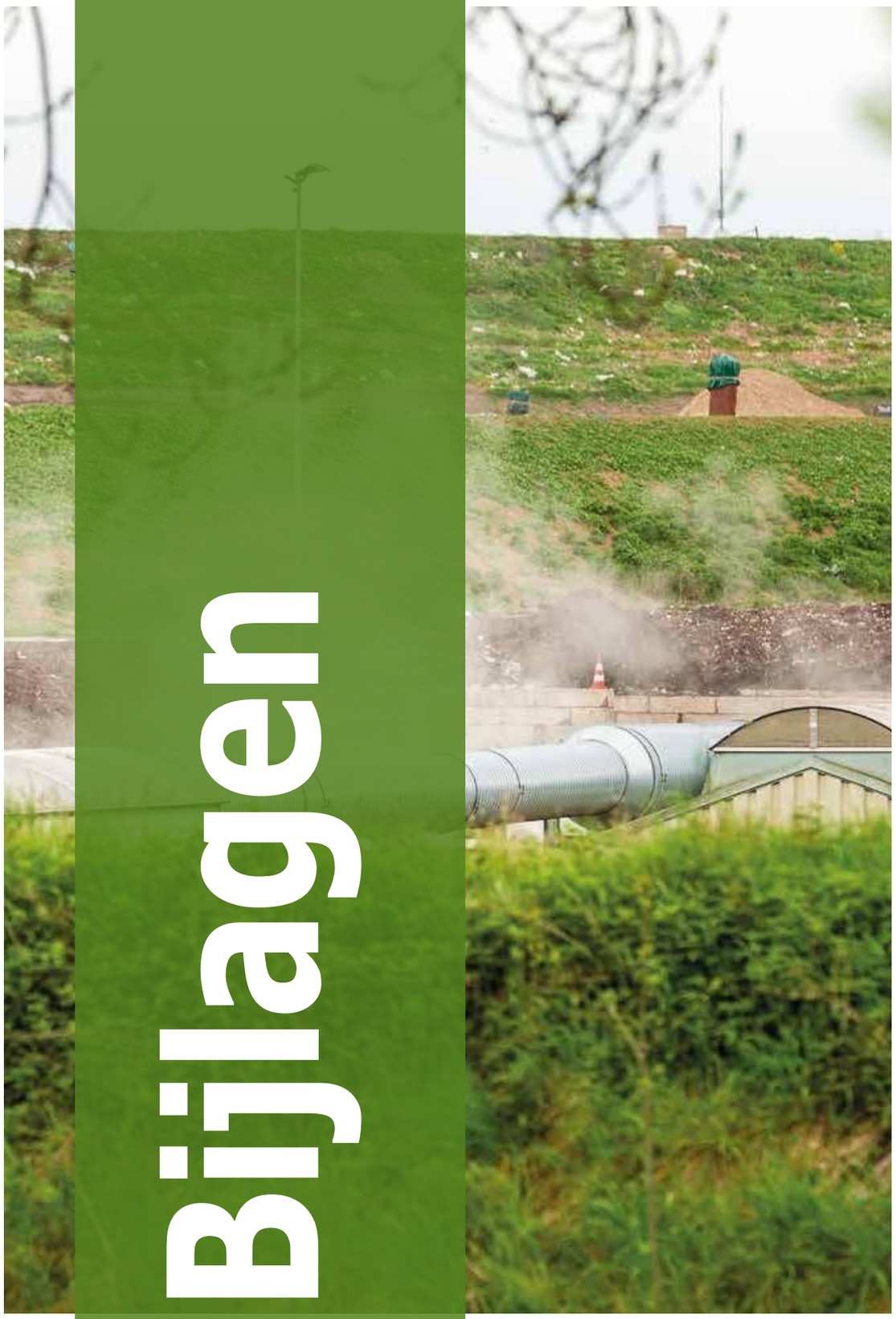
• Kasgeldlimiet Fido
In de wet Financiering decentrale overheden (Fido) is een kasgeldlimiet gesteld aan het maximum bedrag waarop wij onze financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd minder dan 1 jaar) mogen financieren. Voor ons is de norm 8,2% van het begrotingstotaal. Wij komen hier niet boven.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 14 april 2022.

De voorzitter,
Joa Maouche

De secretaris,
Ruben Vlaander



Bijlagen

Bijlage 1: Specificafie producten en diensten

Productnaam diensten 2020	Geactualiseerde bg 2021			Realisafie 2021			Prov.Prog.	Real. '21
	Taakveld	Aantallen	Baten	Aantallen	Baten	%	Uren	Bedrag
Programma 1. Vergunningverlening								
Actualisafierapport omgevingsvergunning milieu	Milieu	21	€ 23,2	11	€ 12,1	52%		
Beoordeling melding Acfiviteitenbesluit en BLBI	Milieu	452	€ 415,8	355	€ 326,6	79%		
Beoordeling melding brandveilig gebruik	Bouw	133	€ 24,5	88	€ 16,2	66%		
Beoordeling melding slopen	Bouw	1.250	€ 115,0	1.333	€ 122,6	107%		
Beoordeling melding vuurwerk	Milieu	100	€ 55,2	53	€ 29,3	53%		
Besluit MER-plicht	Milieu	7	€ 18,0	6	€ 15,5	86%		
Besluit ontbrandingstoestemming	Milieu	72	€ 125,9	29	€ 50,7	40%		
Intrekkingsbesluit omgevingsvergunning bouw	Bouw	40	€ 14,7	7	€ 2,6	18%		
Intrekkingsbesluit omgevingsvergunning milieu	Milieu	8	€ 9,6	0	€ 0,0	0%		
Maatwerkvoorschrihen milieu	Milieu	60	€ 77,3	33	€ 42,5	55%		
Omgevingsverg. Briks regulier enkelvoudig	Bouw	1.368	€ 1.132,7	1.633	€ 1.352,1	119%		
Omgevingsverg. Briks regulier meervoudig	Bouw	484	€ 1.024,1	373	€ 789,3	77%		
Omgevingsverg. Briks uitgebreid	Bouw	25	€ 184	24	€ 176,6	96%		
Omgevingsverg. milieu regulier	Milieu	27	€ 69,6	38	€ 97,9	141%		
Omgevingsverg. milieu uitgebreid	Milieu	25	€ 230,0	29	€ 266,8	116%		
Overige vergunningen BRIKS	Bouw	11	€ 11,1	24	€ 24,3	218%		
Subtotaal vergunningen		**4.083**	**€ 3.530,7**	**4.036**	**€ 3.325,1**	**99%**	-	-
aandeel bouw	81%	3.311	€ 2.506,2	3.482	€ 2.483,7	105%	-	€ 0,0
aandeel milieu & algemeen	19%	772	€ 1.024,5	554	€ 841,3	72%	-	€ 0,0
Programma 2. Toezicht en Handhaving								
Beoordeling milieumelding bedrijf	Milieu	40	€ 7,4	17	€ 3,1	43%	611	€ 56,2
Beoordeling rapportageverplichfing milieu	Milieu	305	€ 112,2	229	€ 84,3	75%	839	€ 77,2
Beoordelingsrapport saneringsevaluafie bodem	Milieu	596	€ 274,2	402	€ 184,9	67%		€ 0,0
Besluit handhavingsonderzoek	Bouw	84	€ 115,9	79	€ 190,0	94%	134	€ 12,3
Controlerapport asbest	Bouw	226	€ 187,1	212	€ 175,5	94%		€ 0,0
Controlerapport bodemsanering	Milieu	413	€ 607,9	294	€ 432,8	71%		€ 0,0
Cont. rap. BRIKS Cat. 1 bouwsom < € 100.000	Bouw	1.036	€ 762,5	1.392	€ 1.024,5	134%	9	€ 0,8
Cont. rap. BRIKS Cat. 2 bouwsom > € 100.000 < € 1.000.000	Bouw	229	€ 484,6	192	€ 406,3	84%	33	€ 3,0
Cont. rap. BRIKS Cat. 3 bouwsom > € 1.000.000	Bouw	93	€ 410,7	61	€ 269,4	66%		€ 0,0
Controlerapport grondstromen & bodem	Milieu	291	€ 240,9	350	€ 289,8	120%		€ 0,0
Controlerapport milieu complexe inrichfing	Milieu	53	€ 121,9	37	€ 85,1	70%	9.036	€ 831,3
Controlerapport prevenfief milieutoezicht	Milieu	1.837	€ 1.521	1.828	€ 1.513,6	100%	1.954	€ 179,8
Controlerapport toezicht vuurwerkevenement	Milieu	115	€ 127,0	30	€ 33,1	26%		€ 0,0
Handhavingsbesluit	Algemeen	283	€ 572,8	268	€ 542,4	95%	1.320	€ 121,4
Handhavingscontrolerapport	Algemeen	98	€ 90,2	106	€ 97,5	108%	404	€ 37,1
Intrekkingsbesluit handhaving	Algemeen	177	€ 48,9	8	€ 2,2	5%	1	€ 0,1
Invorderingsbesluit	Algemeen	81	€ 52,2	65	€ 41,9	80%	39	€ 3,6
Klachtahandelingrapport	Milieu	1.887	€ 347,2	1.898	€ 349,2	101%	1.918	€ 176,4
Vervolgcontrolerapport milieu	Milieu	612	€ 337,8	417	€ 230,2	68%	1.288	€ 118,5
Subtotaal Toezicht en handhaving		**8.456**	**€ 6.422,3**	**7.885**	**€ 5.874,8**	**93%**	17.583	**€ 1.617,6**
aandeel bouw		**1.668**	€ 1.960,8	1.936	€ 1.984,7	116%	**175**	€ 16,1
aandeel milieu & algemeen		**6.788**	€ 4.461,5	5.949	€ 3.890,1	88%	**17.408**	€ 1.601,5
Programma 5. Projecten (en algemeen)								
Rapportbeoordeling afsteeklijst vuurwerk	Milieu	50	€ 9,2	0	€ 0,0	0%		€ 0,0
Wob-verzoekahandeling	Algemeen	1	€ 0,0		€ 0,0			€ 0,0
Subtotaal projecten		**50**	**€ 9,2**	**0**	**€ 0,0**	**0%**	0	**€ 0,0**
aandeel bouw		**0**	€ 0,0	**0**	€ 0,0			€ 0,0
aandeel milieu & algemeen		**50**	€ 9,2	**0**	€ 0,0			€ 0,0
Totaal projecten		**12.589**	€ 9.962,2	**11.921**	**€ 9.199,9**	**95%**	17.583	**€ 1.617,6**
aandeel bouw		**4.979**	€ 4.467	**5.418**	€ 4.468,4	109%	**175**	€ 16,1
aandeel milieu & algemeen		**7.610**	€ 5.495,3	**6.503**	€ 4.731,5	85%	**17.408**	€ 1.601,5
** Aansluifing met kerntabel -> betrefi onderhanden werk; dit is niet op productniveau gespecificeerd.*					€ 481,3			
					€ 9.681,2			

Naam dienst	Geactualiseerde bg 2021			Realisafie 2021			PCH realisfie 2021		
	Taakveld	Aantal uur	Baten	Uren	Bedrag	%	Uren	Aant prod.	Baten
Programma 1. Vergunningverlening									€ -
Advies vergunningen en meldingen milieu	Milieu	292	€ 26,9	918	€ 84,4	314%			€ -
Adviesrapport zienswijze vergunning	Algemeen	785	€ 72,2	1.299	€ 119,5	165%			€ -
Beoordeling BRIKS ascpect	Bouw	2.290	€ 210,7	1.747	€ 160,7	76%			€ -
Beoordeling deelascpect bouwbesluit	Bouw	100	€ 9,2	2	€ 0,2	2%			€ -
Beoordeling kabel en leiding	Bouw	0	€ -		€ 0,0	0%			€ -
Beroep vergunning	Algemeen	664	€ 61,1	885	€ 81,4	133%			€ -
Besluit op bezwaar vergunning	Algemeen	966	€ 88,9	2.262	€ 208,1	234%			€ -
Omgevingsverg. milieu complex ODRA	Milieu	184	€ 16,9	89	€ 8,2	48%			€ -
Omgevingsverg. Briks complex	Bouw			105	€ 9,6	0%			€ -
Voorlopige voorziening vergunning	Algemeen	109	€ 10,0	157	€ 14,4	145%			€ -
Vooroverleg BRIKS	Bouw	2.633	€ 242,2	2.411	€221,8	92%			€ -
Vooroverleg milieur	Milieu	1.315	€ 121,0	653	€ 60,1	50%	1		€ 0,1
Subtotaal vergunningen		**9.337**	**€ 859,1**	**10.527**	**€ 968,5**	**113%**	**1**	0	**€ 0,1**
aandeel bouw		5.023	€ 462,1	4.264	€ 392,3		0		€ 0,0
aandeel milieu & algemeen		4.314	€ 396,9	6.263	€ 576,2		1		€ 0,1
Programma 2. Toezicht en Handhaving									
Adviesrapport zienswijze handhaving	Algemeen	375	€ 34,5	203	€ 18,7	54%	19	7	€ 1,7
Beroep handhaving	Algemeen	1.076	€ 99,0	528	€ 48,5	49%			€ -
Besluit op bezwaar handhaving	Algemeen	3.064	€ 281,9	2.103	€ 193,5	69%	31		€ 2,9
Bestuursdwanguitvoering	Algemeen	250	€ 23,0	0	€ 0,0	0%			€ -
Controlerapport milieuincident	Milieu	0	€ -		€ 0,0	0%	218	7	€ 20.1
Controlerapport specialisfisch milieutoezicht	Milieu	204	€ 18,8	133	€ 12,2	65%	723	43	€ 66,5
Inbreng en afstemming ODRA-experfises	Algemeen	1.415	€ 130,2	1.511	€ 139,0	107%	39		€ 3,6
Inning	Algemeen	65	€ 6,0	28	€ 2,6	43%			€ -
Voorlopige voorziening handhaving	Algemeen	100	€ 9,2	211	€ 19,4	212%	27		€ 2,5
Controle rapport Briks bestaande bouw	Bouw	3.672	€ 337,8	2.507	€ 230,7	68%	749	57	€ 68,9
Toezicht aandachtsbedrijven	Milieu	0	€ -		€ 0,0	0%			€ -
Strafrecht complex	Algemeen	0	€ -		€ 0,0	0%			€ -
Subtotaal Toezicht en handhaving		**10.220**	**€ 940,3**	**7.225**	**€ 664,7**	**71%**	**1.806**	114	**€ 166,0**
aandeel bouw		3.672	€ 337,8	**2.507**	€ 230,7		749		€ 68,9
aandeel milieu & algemeen		6.548	€ 602,4	**4.717**	€ 434,0		1.057		€ 97,2
Programma 3. Advies									
Adviesrapport milieuexperfise	Milieu	5.853	€ 538,3	6.303	€ 579,9	108%	1.272	53	€ 117,0
Beheer kaarten en zones milieuexperfise	Milieu	474	€ 43,6	221	€ 20,3	47%			€ -
Geluidssanering wegverkeer	Milieu	1.130	€ 104,,0	477	€ 43,9	42%			€ -
Meetadviesrapport	Milieu	3.867	€ 355,8	4.488	€ 412,9	116%	3.652	40	€ 336,0
Adviesrapport geluid	Milieu			32	€ 2,9	0%			€ -
Adviesrapport lucht	Milieu			105	€ 9,6	0%			€ -
Omgevingsadviesrapport	Milieu	1.645	€ 151,3	2.628	€ 241,7	160%			€ -
Subtotaal advies		**12.968**	**€ 1.193,0**	**14.253**	**€ 1.311,3**	**110%**	**4.924**	93	**€ 453**
aandeel bouw		0	€ 0,0	0	€ 0,0		0		€ 0,0
aandeel milieu & algemeen		12.968	€ 1.193,0	14.253	€ 1.311,3		4.924		€ 453,0
Programma 4. Stelseltaken									
Ontwikkeling en afstemming DAT	Milieu	92	€ 8,5	119	€ 10,9	129%	318		€ 29,3
Ontwikkeling en afstemming LMA	Milieu	110	€ 10,1	245	€ 22,5	122%	288		€ 26,5
Coordinafie complexe handhaving	Milieu	0	€ -		€ 0,0	0%	4.096		€ 376,8
Subtotaal stelseltaken		**202**	**€ 18,6**	**363**	**€ 33,4**	**180%**	**4.702**	0	**€ 433,6**
aandeel bouw		0	€ 0,0	0	€ 0,0		0		€ 0
aandeel milieu & algemeen		202	€ 18,6	363	€ 33,4		4.702		€ 433,6
Programma 5. Algemeen en Projecten									
Beleids- en bestuursondersteuning	Algemeen	2.445	€ 224,9	1.684	€ 154,9	69%	175		€ 16,1
Besluit WOB-verzoek	Algemeen	350	€ 32,2	813	€ 74,8	232%			€ -
Communicafie	Algemeen	0	€ -		€ 0,0	0%	684		€ 62,9
Detachering	Algemeen	768	€ 70,7	744	€ 68,4	97%			€ -
Kennisontwikkeling	Algemeen	1.660	€ 152,7		€ 0,0	0%	2.518		€ 231,7
Omgevingsscans	Milieu	0	€ -		€ 0,0	0%	550		€ 50,6
Partnerspecifieke werkafspraken	Algemeen	600	€ 55,2	104	€ 9,6	17%	76		€ 7,0
Programma management	Algemeen	1.575	€ 144,9		€ 0,0	0%	893		€ 82,2
Programma ondersteuning	Algemeen	0	€ -		€ 0,0	0%	692		€ 63,7
Projectleiding (en ondersteuning)*	Algemeen	4.833	€ 446,6	2.504	€ 230,3	52%	3.832		€ 352,5
Project ondersteuning*	Algemeen	-1.200	-€ 110,4	2.686	€ 247,1	-224%	2.205		€ 202,9
Divers (nog te verdelen)	Algemeen	0	€ -	pm	€ 23,6	0%			€ -
EPRTR					€ 0,0		922	113	€ 84,8
Subtotaal projecten		**11.031**	**€ 1.015**	**8.534**	**€ 808,7**	**77%**	**12.545**	113	**€ 1.154,2**
aandeel bouw		0	€ 0,0	0	€ 0,0		0		€ 0,0
aandeel milieu & algemeen		11.031	€ 1.014,9	8.534	€ 808,7		12.545		€ 1.154,2
Totaal diensten (in uren)		**43.758**	**€ 4.025,7**	**40.902**	**€ 3.786,5**	**93%**	**23.978**	320	**€ 2.206,0**
aandeel bouw		8.695	€ 799,9	6.771	€ 623,0		749		€ 68,9
aandeel milieu & algemeen		35.063	€ 3.225,8	34.130	€3.163,6		23.229		€ 2.137,1
							Omzet producten		**€ 1.617,6**
							*tariefversch.OD's		€ 60,3
							Totaal		**€ 3.884,0**

** Project ondersteuning en projectleding samen 3633 uur.*

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage 2: Specificafie per partner

Realisafie 2021	Producten				Diensten				Gezamelijke diensten								
Baten per klant x € 1.000	Bouw prod. x tarief	Milieu prod. x tarief	Algem. prod. x tarief	Totaal prod. x tarief	Bouw uren x tarief	Milieu uren x tarief	Algem. uren x tarief	Totaal uren x tarief	Alle partners	Deel partners	Algem.	Totaal	Overige baten	Totaal	%	Aantal prod.	Aantal uren
Arnhem	2.992	1.342	155	4.379	271	383	86	740	155	361	103	619	37	5.774	31%	5.134	8.039
Doesburg	19	60	3	82	11	18	2	31	14	4	10	28		141	1%	109	336
Duiven	31	203	4	238	3	93	6	102	24	6	9	40	7	388	2%	289	1.113
Lingewaard	1.104	497	59	1.661	119	595	48	762	66	113	45	224	54	2.701	15%	1.930	8.277
Overbetuwe	70	551	18	638	48	155	10	212	50	13	33	97	3	950	5%	727	2.308
Provincie regulier	570	136	9	714		582	170	752	63		18	81	211	1.758	10%	810	8.175
Provincie Bodemtaken																	
Provincie Complexe Handhaving					73	2.095	856	3.024					5	3.031	16%		32.867
Provincie Aandachtsbedrijven						54	737	791					56	847	5%		8.601
Provincie Samen Sterk							6	6						6	0%		65
Renkum	698	230	62	990	47	241	9	297	47	69	32	148		1.435	8%	1.387	3.233
Rheden	76	288	15	379	5	68	3	75	48	13	32	92		550	3%	758	818
Rozendaal	1	7	0	8			0	0	7	2	5	14		23	0%	11	2
Westervoort	6	33	1	40		10	0	10	17	5	7	28		78	0%	53	107
Zevenaar	75	367	19	462	22	117	4	143	47	13	18	78	30	713	4%	574	1.557
Subtotaal Partners	**5.533**	**3.714**	**345**	**9.592**	**598**	**4.410**	**1.938**	**6.946**	**539**	**598**	**312**	**1.449**	**402**	**18.395**	100%	**11.782**	**75.499**
% van de omzet				52%				38%				8%	2%				
OD Achterhoek			1	1	79	28		108	34			34	7	149		4	1.169
OD De Vallei		52	14	66		6		6	20			20		92		121	68
OD Nijmegen						5	68	74	26			26	1	100			800
OD Noord-Veluwe		15		15					17			17		32		4	
OD Rivierenland						27		27	32			32	1	60			297
OD Veluwe Ijssel		15		15		5		5	**16**			16		36		10	59
Subtaal Omgevingsdiensten		**82**	**14**	**97**	**79**	**72**	**68**	**220**	**144**			**144**	**9**	**469**		**139**	**2.392**
Subtotaal derden					**18**	**117**	**316**	**451**		**8**		**8**	**276**	**735**			**4.907**
Totaal klanten	**5.533**	**3.796**	**360**	**9.688**	**696**	**4.600**	**2.322**	**7.617**	**683**	**606**	**312**	**1.600**	**686**	**19.599***		**11.921**	**82.799**
% van de omzet				49%				39%				8%	4%	* incl. € 109,7 Harmonisafiekosten			

vrijval balans 89,5 = opgenomen
Totaal 19.599 bij de inkomsten

Begroot 2021	Producten				Diensten				Gezamelijke diensten										
Baten per klant x € 1.000	Bouw prod. x tarief	Milieu prod. x tarief	Algem. prod. x tarief	Totaal prod. x tarief	Bouw uren x tarief	Milieu uren x tarief	Algem. uren x tarief	Totaal uren x tarief	Alle partners*	Deel partners**	Algem. ***	Totaal	Overige baten	Totaal	%	Aantal prod.	Aantal uren	Voorjaars-begrofing 2021	Verschil begrofing vj -> nj
Arnhem	2.511	994	695	4.201	376	277	154	807	155	361	103	619	35	5.660	29%	5.177	8.768	5.563	97
Doesburg	2	72	7	82	9	14	3	27	14	4	10	28	0	136	1%	116	293	135	1
Duiven	10	223	13	246	4	58	40	102	24	6	9	40		389	2%	310	1.113	310	79
Lingewaard	1.079	488	212	1.779	186	358	528	1.072	66	113	45	224	117	3.192	16%	2.190	11.657	3.182	9
Overbetuwe	19	562	61	641	41	124	51	216	50	13	33	97	14	967	5%	809	2.349	1.029	-61
Provincie regulier	274	759	3	1.036		309	385	694	63		18	81	214	2.024	10%	1.236	7.543	1.444	580
Provincie Bodemtaken																		660	-660
Provincie Complexe Handhaving		1.299	443	1.742	48	676	932	1.655					40	3.437	17%	3.036	17.990	2.527	910
Provincie Aandachtsbedrijven						174	847	1.021					45	1.066	5%		11.095		1.066
Provincie Samen Sterk						35	153	187						187	1%		2.035		187
Renkum	659	188	129	976	50	52	168	270	47	69	32	148		1.394	7%	1.198	2.933	1.389	5
Rheden	51	254	40	344	10	45	25	80	48	13	32	92	7	523	3%	760	864	483	39
Rozendaal	2	7	1	11	1	1	1	3	7	2	5	14		28	0%	20	35	28	
Westervoort	2	52	6	60	1	16	2	19	17	5	7	28		108	1%	85	211	88	20
Zevenaar	17	375	37	428	29	145	28	202	47	13	18	78	14	722	4%	534	2.197	722	0
Subtotaal Partners	**4.625**	**5.273**	**1.647**	**11.544**	**755**	**2.284**	**3.316**	**6.356**	**539**	**598**	**312**	**1.449**	**485**	**19.833**	100%	**15.471**	**69.084**	**17.562**	**2.272**
% van de omzet				58%				32%				7%	2%						
OD Achterhoek		0	3	**3**	110		6	117	34			34		154		9	1.270	154	
OD De Vallei		61	9	70		6	9	15	20			20		104		70	163	132	-28
OD Nijmegen	1			1		6	81	86	26			26		113		3	940	126	-13
OD Noord-Veluwe		11	5	15		9	3	12	17			17		44		15	126	54	-9
OD Rivierenland									32			32		32				32	
OD Veluwe Ijssel		15	4	19		6	10	16	16			16		50		21	171	71	-21
Subtaal Omgevingsdiensten	**1**	**87**	**20**	**107**	**110**	**26**	**109**	**246**	**144**			**144**		**497**		**118**	**2.670**	**568**	**-71**
Subtotaal derden******		**50**	**2**	**52**		**99**		**100**		**8**		**8**	**101**	**261**		**36**	**1.089**	**217**	**44**
Totaal klanten	**4.626**	**5.409**	**1.670**	**11.704**	**866**	**2.409**	**3.425**	**6.702**	**683**	**606**	**312**	**1.600**	**586**	**20.591**		**15.625**	**72.842**	**18.347**	**2.245**
% van de omzet				57%				33%				8%	3%						
														vrijval balans 339					
														Totaal 20.930					

** Betrefi gegevensbeheer, ketentoezicht, ontwikkeling en afstemming strafrecht, klantadvies milieu en piketdienst*
*** Betrefi RVMK, ORM en klatadvies BRIKS*
**** Betrefi projectleiding/ondersteuning Omgevingswet, energie, GUOV en ondermijning*
***** Specificafie tabel overige baten*
****** Inclusief 166 duizend euro confinueren intensivering bodemtaken*

Subtotaal Partners	908	-1.559	-1.302	-1.952	-157	2.126	-1.379	590			-83	-1.438	0%	-3.689	6.416
Subtotaal Omgevingsdiensten	-1	-4	-6	-11	-31	46	-41	-26			9	-28		21	-278
Subtotaal derden		-50	-2	-52	18	18		351	0	0	175	474		-36	3.818
Totaal klanten	908	-1.613	-1.310	-2.016	-170	2.190	-1.419	916	0	0	100	-992		-3.704	9.956
% van de omzet				203%				-92%		0%	-10%				

vrijval balans -249
Totaal -992

= verwerkt in de omzet

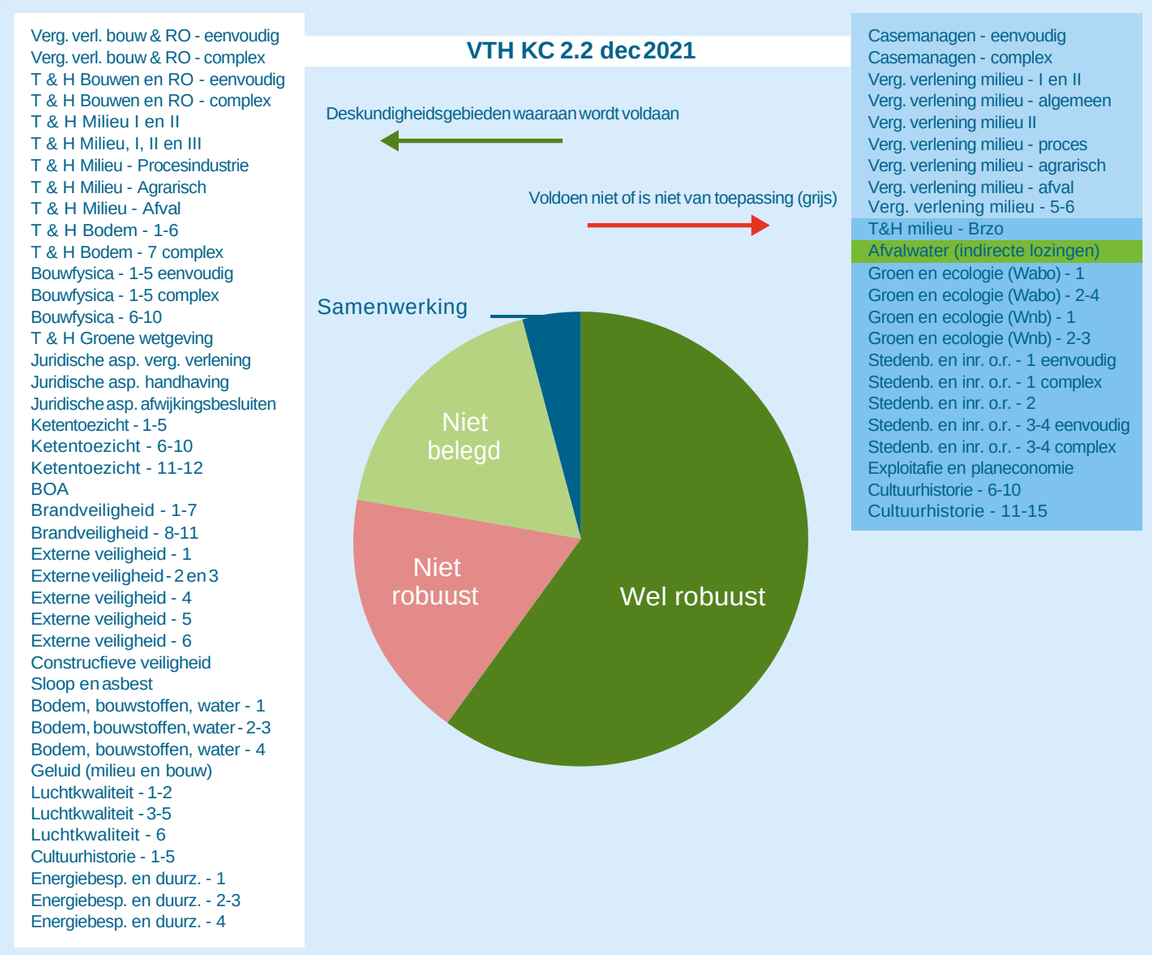
Bijlage 3: Specificaties producfie/bestedingen

Omschrijving	Uren begroot	Materiële kosten begroot	Begrofing 2021	Uren realisafie (uitvoering) €92	Interne uren a	Materiële kosten realisafie	Totaal kosten 2021
Project omgevingswet	1.650	0	151.800	2.551		-	234.715
Programma energie	1.181	0	108.646	2.111			194.212
• Circulaire economie				539			49.542
• Prog raad odnl				364			33.488
Project ondermijning	250	0	23.000	550			50.600
Projecten	**3.081**	**0**	**283.446**	**6.115**	**0**	**0**	**562.557**
Gegevensbeheer	1.453	0	133.676	1.453			133.676
• Archief/dossiers					Divers		pm
Ketentoezicht	1.628	0	149.776	991			91.149
Klantadvies milieu	1.191	0	109.572	74			6.762
Ontwikkeling strafrecht	474	0	43.608	1.942			178.687
Piketdienst abonnement	1.109	0	102.028	252		32.835	55.973
Gezamelijk alle partners	**5.855**	**0**	**538.660**	**4.711**		**32.835**	**466.247**
Klantadvies BRIKS	5.120	0	471.040	2.943	240		284.304
• wkb				24		3.750	5.958
• Publicafie & bouwdossiers					1.884		106.594
GUOV	306	0	28.124	243			22.356
RVMK en ORM	377	100.166	134.850	169		48.58	64.089
Gezamelijk deel partners	**5.803**	**100.166**	**634.015**	**3.354**		**52.331**	**483.301**
OD's: DAT/LMA/ ketentoezicht	**1.564**	**0**	**143.888**	**426**		**0**	**39.146**
Totaal-generaal	**16.303**	**100.166**	**1.600.009**	**13.703**		**179.016**	**1.551.251**
	Teruggave RvmK		-51.586				
						Tekort	-2.828
			1.548.423				

Uitgevoerde EML-controles 2020

EML-controle	Gepland basis	Gepland extra	Gepland totaal	Totaal real. 2021	Hercontroles
Gemeente Arnhem	132	80	212	165	30
Gemeente Doesburg	6		6	7	
Gemeente Lingewaard	27		27	34	
Gemeente Overbetuwe	34		34	35	
Gemeente Renkum	18		18	19	
Gemeente Rheden	35	30	65	61	
Gemeente Rozendaal	1		1	1	
Totaal	**253**	**110**	**363**	**322**	**30**

Bijlage 4: VTH Dashboard



Bijlage 5: Sisa verantwoording

Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R Indicator: E3/02	Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R Indicator: E3/03	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R Indicator: E3/04	Correcfie over besteding (t/m jaar T) Aard controle R Indicator: E3/05	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in arfikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R Indicator: E3/06
IenW/BSK-2020/119693	**€ 58.627**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Kopie beschikkingsnummer	Cumulafieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussenfijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformafie	Cumulafieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussenfijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformafie	Cumulafieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in arfikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussenfijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformafie	Correcfie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10	Aard controle R Indicator: E3/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12
IenW/BSK-2020/119693	**€ 391.377**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**ja**

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

2022 was een druk jaar

Onze prestaties op een rij!

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Jaarverslag en -rekening 2022
KATERN 1

INHOUDSOPGAVE

KATERN 1

05 Voorwoord: 2022 was een druk jaar

06 A: Onze prestaties op een rij

09 B: Programma vegunningen

011 C: Naleefgedrag verbeteren (programma toezicht en handhaving)

014 D: Adviseurs geluid, trillingen en emissies (programma advies)

016 E: Focus op projecten en innovatie (programma projecten)

019 F: We werken samen in Gelderland (programma stelseltaken)

021 G: We werken aan doelmatige bedrijfsvoering

025 H: Sociaal jaarverslag

KATERN 2

030 I: Jaarrekening ODRA 2022

032 J: Baten en lasten programma-indeling, product- en klantgroepen

038 K: Staat van baten en lasten categoriale indeling

044 L: Balans per 31 december

051 M: Financiële weerbaarheid en risico's

053 N: Ondertekening

BIJLAGEN

055 1. Realisatie producten en diensten

057 2. Realisatie per partner

058 3. Specificatie gezamenlijke diensten en EML-controles

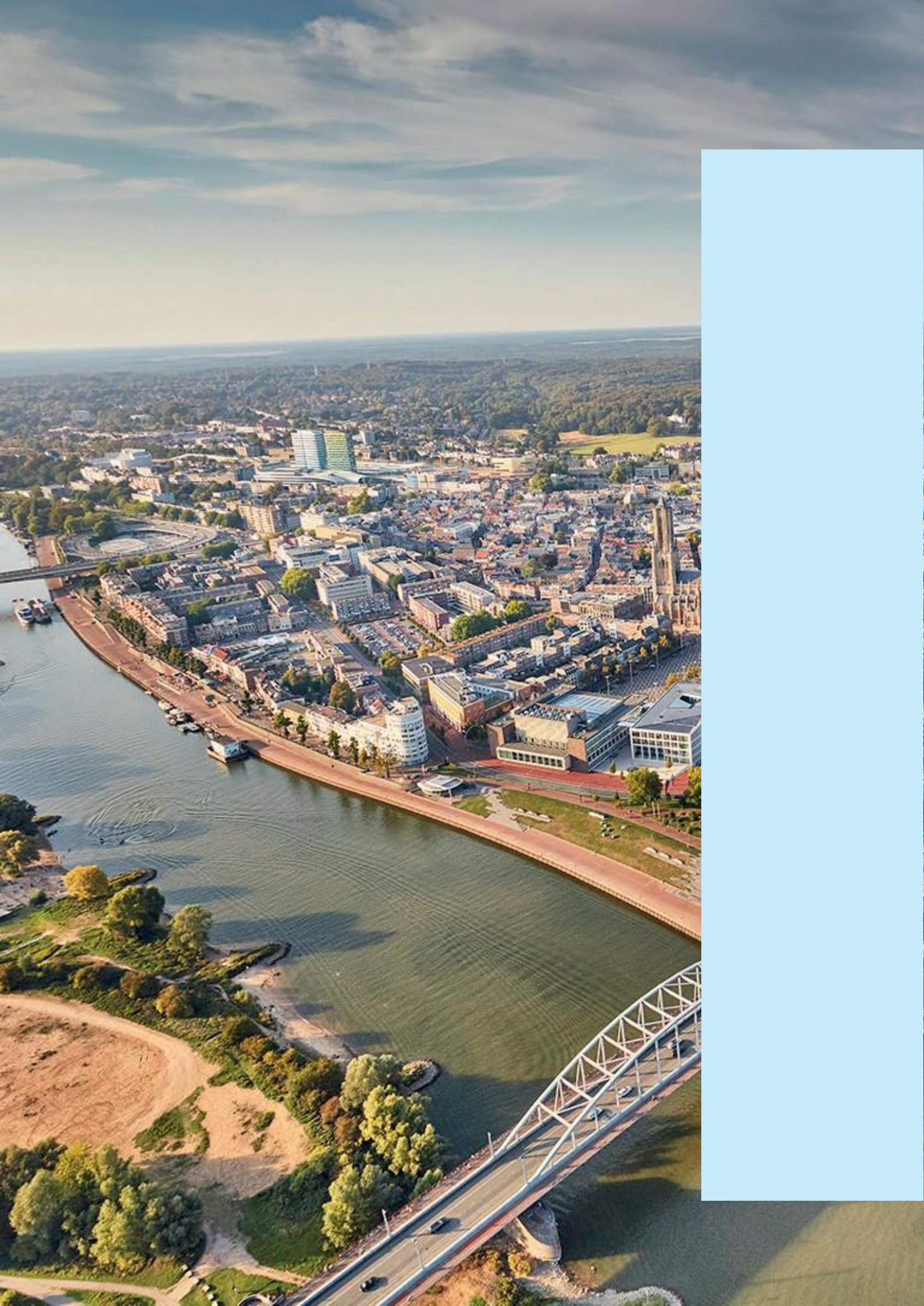
060 4. Controle verklaring accountantVTH dashboard

COLOFON

De Jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een weerslag van onze collectieve prestaties en is geschreven door teamleiders, management, staf en communicatie (eindredactie).

De foto's zijn van Karin Veenendaal (www.karinveenendaal.nl) en StudioBont (www.studio-bont.nl) heeft het jaarverslag vormgegeven.

We verspreiden ons jaarverslag naar onze partners, raadsleden en statenleden en publiceren dit verslag op www. Voor reacties of vragen communicatie@odra.nl



VOORWOORD

2022 WAS EEN DRUK JAAR

9 december 2021 stemt ons bestuur in met het businessplan voor een nieuwe kantoorlocatie en een nieuwe ICT-omgeving. Dit besluit is het 'fluitsignaal' voor de sneltrein die gaat rijden. We hadden vanaf dat moment één jaar de tijd om een nieuw kantoor te zoeken en in gebruik te nemen voor inmiddels een kleine 200 medewerkers.

Hemelsbreed zijn we 150 meter opgeschoven naar het zuiden en huren we nu vier verdiepingen in de Airborne Tower aan de voet van de John Frostbrug. 150 meter verhuizen lijkt niet veel. Dat kun je bij wijze van spreken in een dag of vier doen als iedereen even de handen uit de mouwen steekt: één dag opruimen en oude zooi weggooien, één dag inpakken en klaarzetten, één dag op en neer sjouwen en één dag uitpakken en de nieuwe omgeving een beetje naar jouw idee inrichten.

Ruben Vlaander
Directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem

Was het maar zo simpel. We kiezen voor een andere route, een uitdagende route. We zijn namelijk niet alleen verhuisd. Vier verdiepingen moeten we leeghalen, slopen en opnieuw opbouwen terwijl de sneltrein voort dendert en maar een enkele tussenhalte aandoet. De haltes zijn de momenten om keuzes te maken voor kantoorconcept, meubilair, kleuren en inrichting van de ruimte. De trein gaat door. Het is ons gelukt op de route te blijven. 6 april 2022 tekenen we de huurovereenkomst, 1 juli 2022 gaat de eerste helft van de medewerkers over en 1 september volgt de tweede helft. We hebben in zes maanden tijd een compleet nieuwe inrichting gerealiseerd. Met de ervaringen uit de corona-periode in ons achterhoofd, is ook het hybride werken geïntroduceerd en zijn we overgestapt op The Cloud.

We besteden in onze plannenmakerij veel aandacht aan de werkomgeving voor onze medewerkers, maar ook aan duurzaamheid. Dat zijn we als omgevingsdienst aan onze stad verplicht. 85% van de inrichting en het bouwmateriaal is gerecycled, we hebben een energielabel A++, overal ledverlichting met bewegingssensoren en koffie drinken we uit porseleinen bekers. De verhuizing heeft veel geld gekost, maar de investering verdienen we in enkele jaren terug. We besparen jaarlijks €150.000 aan huur ten opzichte van het oude kantoor.

Naast de sneltrein van de verhuizing, loopt een andere trein. In 2022 wordt de introductie van de Omgevingswet verzet en nog eens verzet. In de beeldspraak van hierboven rijdt er een stoptrein die bij elk station en seinpaal stopt om extra passagiers mee te nemen. Deze trein is tien jaar geleden gaan rijden en bereikt volgens het aangepaste reisschema in januari 2024 zijn bestemming. Ondertussen zijn door machinist en spoormedewerkers vele technische ingrepen gedaan om de trein rijdende te houden. Houd vol en blijf geloven in de wet! Doorschuiven van de invoeringsdatum is te begrijpen, maar is niet bevorderlijk voor de motivatie van onze medewerkers. In het jaarverslag over 2024 kunnen we straks terugblikken en weten we of de trein in het goede spoor is gebleven. De uitdagingen zijn groot. We hebben de handen vol aan de verbeteringen van het VTH-stelsel waar in 2022 een start mee is gemaakt en de maatschappelijke opgaves.

We zijn nog niet klaar, maar wat we in 2022 hebben gepresteerd, schept vertrouwen in ons kunnen. 2022 was een druk jaar, maar in vele opzichten een goed jaar. We zijn verhuisd, gegroeid, kwaliteit geleverd, de relatie met onze opdrachtgevers versterkt, zo goed als klaar voor de Omgevingswet en hebben financieel een positief resultaat.

A

ONZE PRESTATIES OP EEN RIJ

1: Onze doelen zijn gehaald

Ons Planning & Control proces

Met dit jaarverslag doen wij verslag over onze prestaties in 2022. We laten zien waar het goed ging, maar melden ook waar we de doelen niet gehaald hebben en wat op die punten onze ambities zijn voor 2023. Ons jaarverslag is het sluitstuk van de Planning en Control-cyclus (P&C). De start van de cyclus 2022 was in het najaar 2020. Het Algemeen Bestuur heeft toen de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2022 vastgesteld. In juli 2021 is de begroting 2022 vastgesteld, welke (samen met onze partners) is geconcretiseerd in werkprogramma's voor 2022. De werkprogramma's bevatten de concrete doelen en het aantal te leveren producten en diensten voor het reguliere VTH-werk.

2022 was een jaar van majeure veranderingen; er zijn veel projecten opgestart, partners hebben aanvullende opdrachten gegeven, en zijn (bouw)taken overgekomen en last but not least, ODRA is verhuisd en heeft haar ICT werkomgeving volledig getransformeerd.
De (kwantitatieve) doelen van al díe veranderingen zijn in een geactualiseerde begroting 2022 verwoord en door het bestuur vastgesteld in het najaar 2022.

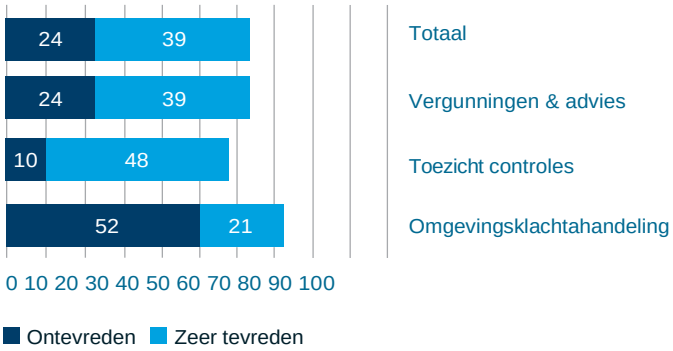
Zijn onze klanten tevreden

Uiteraard is klanttevredenheid de belangrijkste maatstaf voor ons werk. Meerdere stakeholders beoordelen mede de koers en kwaliteit van ons werk. Onze stakeholders bestaan uit diverse groeperingen; burgers, ondernemers en diverse overheden zijn 'klanten', die ons werk waarderen. In het najaar 2022 hebben we een reputatie-onderzoek uitgevoerd, wat inzicht geeft hoe ze naar ODRA kijken.

Om het reguliere werk te meten hanteren we een aantal KPI's, (kritieke prestatie indicatoren), waaronder klanttevredenheid op een aantal processen. Hiertoe sturen we maandelijks een online enquête uit aan burgers en ondernemers. Dit vertalen we in een percentage tevredenheid. In 2022 was gemiddeld 76% van de klanten tevreden of zelfs zeer tevreden over onze dienstverlening. Ons doel van 80% tevreden klanten is niet gehaald. Het belangrijkste verbeterpunt betreft het verbeteren van onze bereikbaarheid. ODRA heeft hier onder meer in geïnvesteerd door haar telefoonteam te versterken en de openingstijden te verruimen.

Tabel 1: Resultaten KTO
Omgevingsklachtahandeling

Resultaten KTO 2022 in %



In 2023 actualiseren we de wijze van meten en de vraagstelling aan de klanten. Daarmee beogen we meer inzicht te krijgen in de redenen van (on)tevredenheid en klachten, en beter aan te sluiten op de vraagstukken die we in de reguliere dienstverlening hebben.

Het responspercentage voor deelname aan deze vragenlijst ligt hoger dan gemiddeld bij dergelijke onderzoeken (namelijk 39% ten opzichte van 26% respons gemiddeld). Een verklaring hiervoor kan zijn dat met name ontevreden mensen de mogelijkheid aangrijpen om te reageren om zo nogmaals hun ongenoegen uit te drukken. Als belangrijk punt noemen deze respondenten vooral dat de klacht niet is opgelost. Het eerste argument is voor ODRA lastig beïnvloedbaar (ODRA handhaaft de wet- en regelgeving en een bedrijf kan binnen de wet- en regelgeving opereren en toch overlast veroorzaken); het tweede argument is binnen de organisatie opgepakt: Het management stuurt nadrukkelijk op de kwaliteit van de dienstverlening.

Financieel resultaat

De gemeenten en provincie waarvoor ODRA de taken uitvoert, zijn naast opdrachtgever ook financier van ODRA. We streven ernaar om het financieel resultaat in balans te hebben met de prestaties (prijs-kwaliteit). Dit is waar gemeenteraden en Provinciale Staten mede naar kijken. De gemeenteraden hebben afgelopen jaren aangegeven dat zij graag zien dat de kosten voor ODRA gaan dalen. Het beleid daartoe is reeds in het najaar 2020 geformuleerd (besparingsbrief aan de Raden). In 2022 zijn die voorgenomen besparingen structureel gerealiseerd, voornamelijk door de verhuizing en ict-transitie die in de zomer van 2022 is afgerond.

Het resultaat over de reguliere bedrijfsvoering 2022 is € 378.000 positief. Het exploitatie saldo komt echter uit op € 53.300. Er is een bijzondere dotatie aan de voorzieningen opgenomen voor het zgn. verlof sparen van € 325.000. Deze verplichting (aangegeven door de commissie BBV) is pas laat in 2022 bekend geworden en dus niet voorzien in de begroting.
In de financiële overzichten (katern 2) zien we dat de omzet enkele procenten hoger is ten opzichte van de begroting. Dit komt grotendeels voort uit de realisatie van aanvullende opdrachten die nog niet in de geactualiseerde begroting waren opgenomen. Aan de kostenkant zijn er hogere personeelskosten om het extra werk te kunnen uitvoeren, maar in mindere mate dan de omzet stijging (meer marge en hogere productiviteit). Aan de kostenkant zijn er meevallers ten opzichte van de begroting, met name bij de stelselkosten en kosten voor huisvesting en ict.
De jaarrekening laat een exploitatie zien van € 22,0 miljoen. Begroot was € 21,6 miljoen.

Samenvatting VTH resultaten

Het kwantitatieve doel om tenminste 98% van de afgesproken werkpakketten te realiseren, is ruim gehaald. Nu zeggen aantallen niet zo veel, het gaat in de werkzaamheden van ODRA toch vooral om de impact (meerwaarde) van onze inspanningen op de leefomgevingskwaliteit. En die staat onder druk. Dit concluderen we vooral uit het over de hele linie toegenomen aantal klachten van burgers over allerlei vormen van overlast (vooral geluid en geur/lucht.) Met onze inzet pogen we de ervaren aantasting van de leefomgevingskwaliteit te verminderen. Dat lukt vaak, maar niet altijd. Onder andere omdat we de klacht niet altijd kunnen oplossen.

Middels milieu- en bouwvergunningen en afhandeling van milieumeldingen, hebben we initiatiefnemers ruimte voor ontwikkeling gegeven en tegelijkertijd de belasting op de leefomgevingskwaliteit zo goed mogelijk geborgd (een vergunning is immers in feite een toestemming om te mogen belasten). Door middel van gerichte en zorgvuldig uitgevoerd toezicht, milieucontroles, bodemcontroles en bouwcontroles, zien we bovendien er op toe dat de belasting van de omgeving ook beperkt blijft tot hetgeen is toegestaan (vergund). Daar waar we constateren dat dit niet gebeurt, treden we handhavend op. Dat leidt tot dwangsommen en inning hiervan.

Samenvatting Provinciale programma's

2022 was een jaar waarin we resultaten geboekt hebben door de basis op orde te brengen. Het logistieke proces rondom de begroting en het programmaplan, de werkpakketten en de tertiaal rapportages hebben hieraan bijgedragen. Dat had een positief effect op het monitoren van de voortgang, waarborgen van continuïteit en is daarmee het vertrouwen tussen opdrachtgever (Provincie) opdrachtnemer versterkt. Dat ging ook gepaard met uitdagingen zoals de beschikbare capaciteit en senioriteit van specialismen binnen vergunningsverlening, toezicht en handhaving.

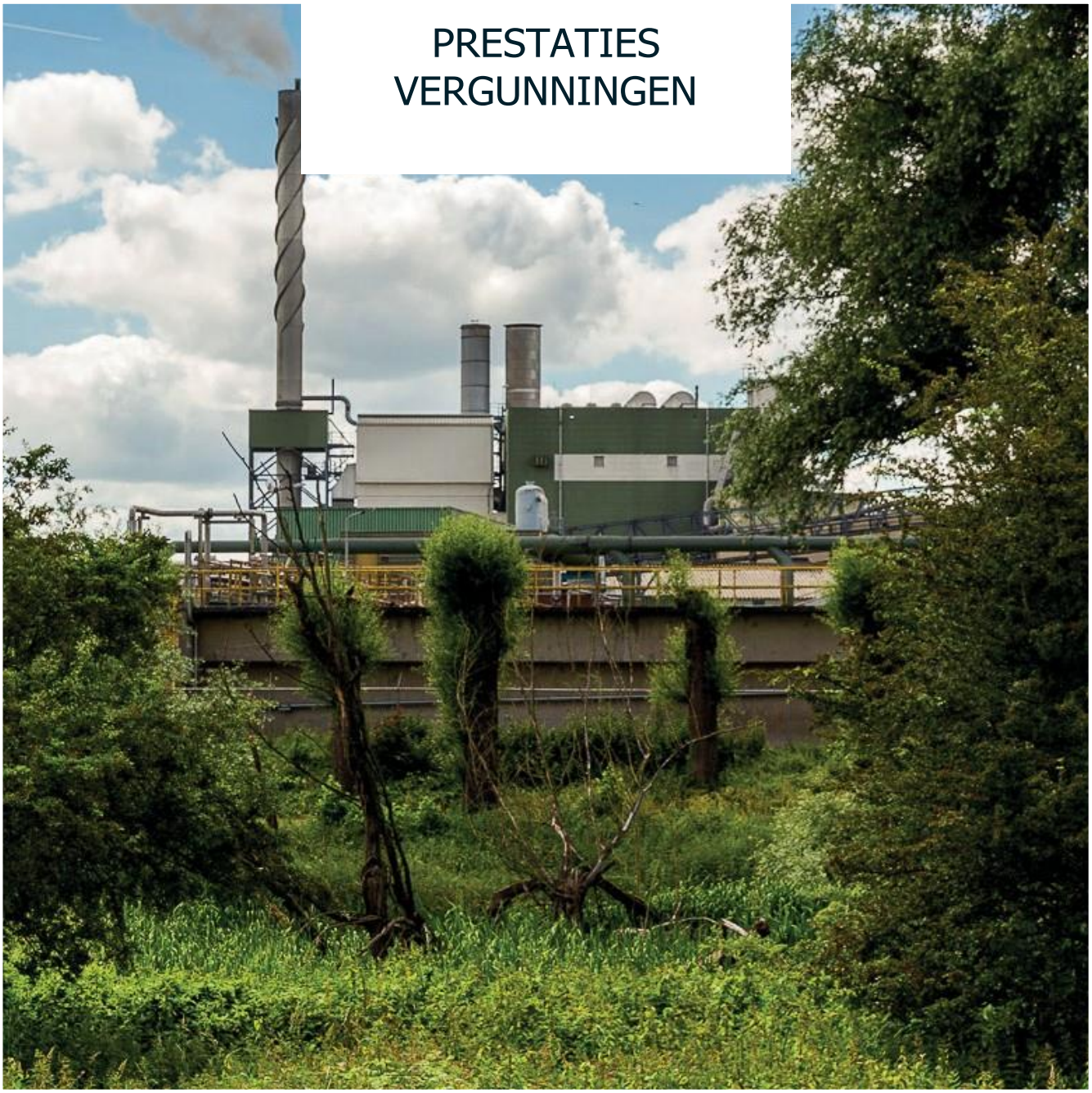
Om de basis in 2023 op orde te houden, blijft beschikbare capaciteit en senioriteit een punt van aandacht. Dat vraagt een gezamenlijke aanpak onder SamenSterk. Doorpakken op één opdracht, één team en één aanpak is noodzaak. Op 2 februari 2023 is een SamenSterk[er] event geweest waarin VTH kennis en kunde voor de provinciale opdracht samenkomen.

Samenvatting organisatorische doelen

In 2022 hebben wij grote stappen gezet in het realiseren van een eigen pand en bijbehorende ICT. Per september 2022 zijn we gehuisvest in de Airborne toren en hebben we een hybride werkconcept gerealiseerd. We beschikken over 121 werkplekken (flexfactor 0,6) en over een variëteit aan overlegruimten die 'state of the art' zijn toegerust met audiovisuele opstellingen, zodat deelnemen aan overleg vanuit huis goed gefaciliteerd wordt.
Op de 13e etage hebben we prettige faciliteiten gerealiseerd om onze gasten te verwelkomen en kijken dagelijks uit op de voor ons zo relevante leef- en werkomgeving. Alle medewerkers beschikken over een laptop en smartphone waarmee op elk moment en op elke plek gewerkt kan worden. Ook is een veilig cloud-netwerk op basis van Office 365 gerealiseerd waarop medewerkers kunnen inloggen. Dit vormt de ontsluiting tot alle relevante informatie en documentatie.
In 2022 is ook ingezet op arbeidsmarktcommunicatie zowel op eigen kracht als in Gelders verband; een grote noodzaak gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt. In de vorm van een frisse campagne met videomateriaal over ons werkveld, communicatie via sociale media, presentaties op banenmarkten en de inzet op opleiden van eigen young professionals en trainees pakken wij de werving op een andere manier aan. Voor de komende jaren verwachten wij deze inzet te moeten intensiveren. ODRA blijft voortdurend inzetten op scholing en training van haar medewerkers en het verbeteren van haar aantrekkelijkheid als goed werkgever.

B

PRESTATIES VERGUNNINGEN



1: Bouwvergunningen

Voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum hebben we in 2022, en voor gemeente Doesburg sinds 1 oktober 2022 de omgevingsvergunningen voor bouwen en de vergunningverlening voor de overige Wabo-activiteiten afgehandeld. Het gaat onder meer over kap-, inrit- en monumentenvergunningen. Daarnaast hebben we meldingen voor sloopwerkzaamheden en brandveiligheid afgehandeld en adviezen verstrekt over constructies, stikstof, welstandstoets en monumentenzorg. Om ons werk goed te kunnen doen, zoeken we altijd afstemming met de inhoudelijk deskundigen en betreffende afdelingen van de gemeenten over planologische afwijkingen, mobiliteit en archeologie.

We hebben voor Renkum, Lingewaard en provincie Gelderland de bezwaar- en beroepsprocedures afgehandeld. We hanteren de geldende kwaliteitsstandaarden en beschikken binnen de wettelijke termijnen. We ondersteunen inwoners en ondernemers professioneel en effectief bij de voorbereiding van (bouw)planontwikkeling, procedures en stappenplan en bij de beoordeling op juistheid en volledigheid.

2: Milieuvergunningen

Dat wij voor alle partners de milieuvergunningaanvragen en milieu-meldingen behandelen, is een basistaak in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). We beoordelen op juist-heid en volledigheid en zorgen dat de aanvragers en melders binnen de wettelijke termijnen een antwoord krijgen. We streven naar een zo integraal mogelijk antwoord door intern met collega's te sparren en door aansluiting te zoeken bij de inhoudelijke deskundigen van de partners.

Sinds oktober 2022 zijn wij in samenwerking met de ODRN gestart met een pilot. Voor alle nieuwe binnengekomen aanvragen van gemeentelijk complexe bedrijven (in Odra werkgebied) nemen wij de volledige behandeling voor onze rekening. In de oude situatie verzorgde de ODRN het adviesdeel voor in de omgevingsvergunning. Met enkele tussentijdse evaluaties hebben we geconcludeerd dat dit tot op heden goed verloopt en de Odra qua advisering robuust is. In 2023 loopt deze pilot door.

3: Resultaten programma vergunningen

Korte toelichting op de resultaten van programma vergunningen

- *Productie:* Met name het aantal geleverde diensten is hoger dan begroot (en vorig jaar). Het leveren van 'juridische expertise' en 'begeleiden initiatief milieu' zijn meer dan verdubbeld (zie ook bijlage in katern 2).
- *Tijdigheid:* Een lichte daling tot onder de norm.
- *Kwaliteit:* de vergunning verleners voldoen aan de vth-kwaliteitscriteria
- *Klant tevredenheid:* Een verbetering tov vorig jaar, maar nog niet op de norm.
- *Kosten en baten:* In het programma vergunningen is ruim € 320.000 meer omzet gerealiseerd dan begroot.

Tabel 2: KPI's en producfieresultaten Vergunningen

Programma vergunningen	Beoogd resultaat	tov begroot	Realisafie 2022	↗ tov 2021	Begroot 2022	Real. 2021
Producfie	Aantal producten >95% van de opdrachten	3%	4.149	↗	4.020	4.036
	Aantal diensten (in uren) >95% van de opdrachten	20%	16.457	↗	13.738	10.258
Tijdigheid	Verlenen vergunningen (Wabo) binnen de we5elijke termijn	-3%	87%	↘	90%	89%
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria		% niet te bepalen			% niet te bepalen
Klant-tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening	-5%	76%	↗	80%	74%
Financiële realisafie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)		**Saldo € 79** € 4.781 € 4.860	↗	**€ 260** € 4.274 € 4.534	**€ 143** € 4.402 € 4.545

C

NALEEFGEDRAG VERBETEREN (TOEZICHT EN HANDHAVING)

Voor al onze partners voeren we het milieutoezicht bij bedrijven uit, houden we toezicht op asbestsaneringen en behandelen we overlastmeldingen van omwonenden. Daarnaast voeren we voor vier gemeentelijke partners ook het bouwtoezicht uit. Toezicht en handhaving zijn in onze ogen cruciale schakels in de reguleringsketen. We vinden dat preventief toezicht op (bedrijfsmatige) activiteiten de kans verkleint op ongevallen, incidenten of zelfs rampen. Wij zetten ons in om het naleefgedrag van bedrijven te verbeteren. We toetsen de wettelijke voorschriften, zijn oplossingsgericht en bij een overtreding volgen we de sanctiestrategie. Het gaat ons om een gezonde en veilige leefomgeving te bieden aan omwonenden en werknemers.

1: Bouwtoezicht

Voor Arnhem, Lingewaard en Renkum voeren we het toezicht uit op bouwprojecten, monumenten, (asbest)sloop, verbouwingen en bestaande bouw. Per 1 oktober doen we dat eveneens voor de gemeente Doesburg. Tevens behandelen we bouw gerelateerde overlastmeldingen. Het aantal uren bouwtoezicht is fors toegenomen en dat valt weer te koppelen aan het grote aantal verleende vergunningen in 2022. Opvallend over 2022 is dat we een toename zien bij illegale asbestsaneringen en dat vraagt om verschuiving van de aandacht van een gepland toezicht moment naar onaangekondigde controles.
Het bouwtoezicht op de bestaande bouw is achtergebleven op de verwachte vraag en het lijkt een relatie te hebben met de oplopende bouw- en materiaalkosten. Alleen voor de gemeente Arnhem heeft het project Kamerverhuur gezorgd dat we de prognose hebben gehaald voor toezicht op de bestaande bebouwing.

2: Milieu toezicht

De werkprogramma's zijn voor wat betreft het planbare werk bij milieutoezicht volledig behaald. De toename in het aantal klachten is opmerkelijk, dit heeft bij een aantal partners ook tot meer controles geleid dan begroot.
Nieuw is dat we afgelopen jaar de beoordeling van de Europese elektronische milieujaarverslagen van de grote bedrijven apart zijn gaan registeren, een taak die we uiteraard ook voorgaande jaren uitvoerden maar nu separaat inzichtelijk gemaakt hebben. Dit ook vanwege de doormelding aan het Rijk.
Bij de gemeentelijk complexe bedrijven zijn we ook actiever onze meetdienst gaan inzetten voor luchtmetingen, bijvoorbeeld bij de steenfabrieken en asfaltcentrales. De resultaten hiervan geven een nog beter inzicht in de milieubelasting en waar wij op moeten inzetten bij toezicht.

LHS als referentie voor controles

De landelijke handhavingsstrategie (LHS) is voor ons een belangrijk referentiedocument. De LHS verbindt het gedrag van de overtreder aan de impact van de overtreding. 'Ruimte geven waar dat kan, maar direct doorpakken als het nodig is', is het leitmotiv. Als overheid is gelijke monniken gelijke kappen vertrekpunt voor toezicht en handhaving. Dat wil zeggen dat de gelijke interpretatie van de LHS en samenwerking belangrijk zijn. We geven daar aandacht aan door periodiek casuïstiek te bespreken, ondersteuning van toezichthouders door bijzonder opsporingsambtenaren (boa's) en uitwisseling en training binnen het Gelders Stelsel. Dit houdt in dat de basis op orde is en ODRA het strafrecht consequent inzet conform dit kader. Gevolg is ook dat we een toename zien in de inzet van BOA's voor strafrecht, zowel voor milieu-, bodem- en bouwtoezicht. We monitoren in 2023 of deze trend zich doorzet.

Toezichtstrategie 2022-2025

We hebben, als ODRA, op basis van nieuwe inzichten en een geactualiseerde risicoanalyse en prioriteitstelling van de partners uit 2020 onze toezichtstrategie aangepast. De toezichtstrategie is alvast 'Omgevingswet-proof' en draagt bij aan een effectieve en efficiënte uitvoering van ons werk. We zetten aan de hand van recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten andere accenten in de uitvoeringsstrategie, bijvoorbeeld ten aanzien van technische hulpmiddelen, data-analyses en gebiedsgericht werken. Onderdeel is ook dat we eind 2022 in ons VTH-systeem de inrichtingen hebben geconverteerd naar MBA's.

Piket: Ruim 200 keer in actie

Onze piketdienst is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar om direct actie te ondernemen bij situaties van acute overlast en calamiteiten. Dat doen we voor onze eigen regio en als achtervang voor het werkgebied van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Ook weer bijna dagelijks is ons piketteam ingezet in 2022. Opvallend was dat er afgelopen jaar minder drugsdumpingen plaatsvonden, dit is een trend die zich in 2021 al aangekondigde. Wel zijn we vaker voor branden opgeroepen.

Kamerverhuurbeleid Arnhem

We werken intensief samen met de gemeente Arnhem om het kamerverhuurbeleid uit te voeren. Er zijn dit jaar in samenwerking met de VGGM 200 kamerverhuurpanden geïnspecteerd. Met de realisatie van 2021 liggen we op schema om de het project eind 2023 af te sluiten.

3: Resultaten programma Toezicht

In 2022 hebben we de begrote productie als totaal vrijwel gerealiseerd. Het aantal vervolgcontroles is ook gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt voornamelijk door het energietoezicht waar de vaak veel lange termijnen afgelopen jaar zijn verlopen, maar ook door steeds meer kennis van de toezichthouders over specifieke onderwerpen waardoor steeds meer overtredingen worden geconstateerd.

We voeren het toezicht uit op bodemsaneringen voor Arnhem en de provincie Gelderland. Daarnaast ondersteunen we de collegae van ODRN bij de uitvoering van het toezicht Wbb (Wetbodembescherming) in gemeente Nijmegen. Net als in 2022 ervaren we dat controles tijdens de uitvoering van saneringen meer tijd kosten, omdat zaken vaker niet (geheel) op orde zijn en we een deel van deze zaken ter plekke oplossen, en een deel loopt via een handhavingstraject.
Ook met evaluaties van saneringen merken we steeds vaker dat we om aanvullende informatie moeten vragen of aanvragen volledig afkeuren en een geheel nieuwe evaluatie moet worden ingediend.
Vanuit toezicht Bbk (Besluit bodemkwaliteit) is veel aandacht geweest voor de problematiek van immobilisaat, een bouwstof gemaakt van onder meer verbrandingsslakken. Bij onjuiste toepassing kan immobilisaat milieuproblemen (o.a. verontreinigd grondwater) veroorzaken. Een tikkende tijdbom. In 2022 is hier stevig op in gezet en de zaken lopen door in 2023. In de aanpak wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende teams binnen ODRA en leren we ook steeds beter tijdig de betrokken gemeente te betrekken. In het kader van de problematiek rondom immobilisaat is ODRA trekker geweest van een landelijke werkgroep die aan OD NL adviseert. Naast vrije veld toezicht controleerden we ook saneringen van tanks en hielden we de aanleg van bodemenergiesystemen in de gaten.

Tabel 3: KPI's en producfieresultaten Toezicht en handhaving

Programma vergunningen	Beoogd resultaat	tov begroot	Realisafie 2022	↗ tov 2021	Begroot 2022	Real. 2021
Producfie	Aantal producten >95% van de opdrachten Aantal diensten (in uren) >95% van de opdrachten	15% 13%	7.215 56.869	↗ ↗	6.272 50.395	4.036 10.258
Tijdigheid	% van de klachtmeldingen, binnen 3 dagen in behandeling		< 50%		80%	89%
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan VTH • % volledige naleving		% niet te bepalen			% niet te bepalen
Klant-tevredenheid	% (zeer) tevreden over de dienstverlening van ODRA • controles • klachtahandeling	 13% -40%	 90% 48%	 ↔ ↘	 80% 80%	 90% 74%
Financiële realisafie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)		**€ 140** € 10.428 € 10.568	↗	**€ 109** € 9.578 € 9.687	**€ 1.083** € 9.805 € 10.888

Korte toelichting op de resultaten van programma toezicht en handhaving

- *Productie:* De toename van het aantal producten betreft vooral klachten, daarnaast ook controles Briks. Bij de diensten vooral controles bodem en complexe bedrijven (zie bijlage in katern 2).
- *Tijdigheid:* De meting van de tijdigheid van de klachten geeft niet het juiste beeld, omdat veel klachten pas achteraf in het systeem worden ingevoerd.
- *Kwaliteit:* Alle medewerkers zijn getoetst aan de VTH criteria.
- *Klanttevredenheid en klachtafhandeling:* voor de laatste geldt dat de gemeten waarde te negatief is weergegeven vanwege de wijze van registreren.
- *Kosten en baten:* De baten zijn circa € 900.000 hoger dan begroot; heeft vooral te maken met overheveling van diensten uit het programma "projecten".

D

ADVISEURS GELUID, TRILLINGEN EN EMISSIES

ODRA beschikt over de expertise om partners en andere opdrachtgevers gericht en gedegen te adviseren over geluid, trillingen, licht, emissies, luchtkwaliteit, bodem, duurzaamheid en externe veiligheid. We geven omgevingsadviezen en dat doen we veelal op basis van concrete vragen (vraag-gestuurd en maatwerk) van onze partners. We adviseren ook op projectbasis, zoals emissiemetingen bij bedrijven met een zware milieubelasting.

1: Meten en advies

Meten is weten en dat geldt zeker wanneer de kwaliteit van de leefomgeving in het geding is. Als geaccrediteerde meetdienst zijn onze experts betrokken als adviseur bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij werken voor ODRA-teams, de omgevingsdiensten in Gelderland en andere provincies. Zo zijn het afgelopen jaar wederom metingen verricht voor de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Omgevingsdienst Twente.
Provincie Gelderland is onze belangrijkste opdrachtgever voor meten bij complexe inrichtingen. Onze deskundigen doen luchtkwaliteitsmetingen langs wegen, zoals de Pleyroute, Traverse Dieren, Lochem en Zutphen. Bij asfaltcentrales en biomassa gestookte installaties zijn in opdracht van provincie en gemeenten door onze mensen wederom metingen gedaan. Onze meetdienst is ook betrokken geweest bij landelijke aanpak van het varend ontgassen en een GGD onderzoek naar emissies i.r.t. de volksgezondheid.

2: Juridische diensten

We geven leiding aan de provinciale programma's Regulier, Complexe Handhaving en Aandachtsbedrijven. We geven ook voor reguliere werkzaamheden van onze partners juridisch advies en verzorgen de juridische handhaving in de vorm van het behandelen van handhavingsverzoeken, handhavingsbesluiten, bezwaar en beroep en Woo-verzoeken. Om de kwaliteit op een nog hoger peil te brengen hebben wij het afgelopen jaar gewerkt aan een betere afstemming, frequenter contact en kortere communicatielijnen met onze partners. De feedback van onze partners is waardevol voor ons en leidt tot verbetering van ons werk.

3: Overige adviesdiensten

Minder verkeerslawaai

In 2022 hebben we de uitvoering voortgezet van een aantal geluidsaneringsprojecten in Arnhem, zoals de Huissensestraat, de Apeldoornseweg en de Velperweg. Met rijkssubsidie van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) wordt de geluidsoverlast van wegverkeer verminderd. Er worden geluid reducerende wegdekken aangelegd en geluidwerende voorzieningen aan gevels aangebracht. Verder is geadviseerd bij nieuwbouwprojecten en transformaties om de geluidhinder van wegverkeer in nieuwe situaties zo veel mogelijk te voorkomen.

Toezicht met drone

In verband met de verandering van wetgeving, van nationaal naar Europees, heeft het vergunning traject vertraging opgelopen en hebben we de drone nog niet volledig kunnen benutten. Het ontbreken van de vergunning maakte dat we niet overal mochten vliegen. Daar waar het wel mocht, buiten stedelijk en buiten het gecontroleerde luchtruim van vliegveld Deelen, hebben we geoefend en een aantal projecten uitgevoerd. Hierdoor zijn we nu in staat om naast fotograferen en filmen ook hoogte en volume bepalingen te doen van bijvoorbeeld opslagen. Onze piloten staan met geavanceerde apparatuur klaar om in 2023, met vergunning die nu zo goed als binnen is, te vliegen voor alle aspecten op het gebied van onze leefomgeving. Daarnaast speelt de ODRA een rol in een landelijke samenwerking rondom de inzet van een drone door omgevingsdiensten.

Externe veiligheid

ODRA adviseert over externe veiligheid voor RO-ontwikkelingen zoals bestemmingsplannen, waarbij het gaat over risico's voor mensen en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Verder worden verplichte risicovolle activiteiten geregistreerd en informeren wij onze partners over ontwikkelingen op gebied van externe veiligheid. Het Rijk heeft de omgevingswet aangegrepen om een beleidswijziging door te voeren op de externe veiligheidswetgeving. Tevens krijgen we te maken met een andere registratieverplichting van risicovolle activiteiten, genaamd Register Externe Veiligheid (REV). In 2022 hebben we extra budget gekregen voor de migratie van risicovolle gegevens naar REV. Verder is ODRA bezig om een technische aansluiting van het zaaksysteem op REV te verkrijgen (dit is een vereisten vanuit REV). De EV werkzaamheden ten aanzien van de wetswijziging worden meegenomen in het ODRA project Omgevingswet.

Tabel 4: KPI's en producfieresultaten Advies

Programma vergunningen	Beoogd resultaat	tov begroot	Realisatie 2022	↗ tov 2021	Begroot 2022	Real. 2021
Producfie	Aantal diensten (in uren) >95% van de opdrachten	8%	24.680		22.910	18.955
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria		100% geaccrediteerd			100%
Klant-tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening		Wordt niet gemeten			nvt
Financiële realisatie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)		**€ 146** € 2.765 € 2.911		**€ 138** € 2.578 € 2.716	**-€ 214** € 1.813 € 1.599

4: Resultaten programma advies

Korte toelichting op de resultaten van programma advies

- *Productie:* Aantal diensten neemt toe. Zijn vooral de adviesrapporten leefomgeving en lucht metingen (zie ook bijlage in Katern 2).
- *Kwaliteit:* De meetdienst is wederom volledig geaccrediteerd in 2022.
- *Klanttevredenheid:* Geen meting voorhanden.
- *Kosten en baten:* De omzet is hoger dan begroot en toegenomen tov 2021.

E

FOCUS OP PROJECTEN EN INNOVATIE

Projecten en projectmatig werken, krijgt naast de reguliere werkprogramma's, steeds meer gewicht binnen ODRA. Het team Programma's, Projecten en Innovatie (PPI) speelt in die ontwikkeling een belangrijke rol. De focus lag in 2022 op het geleidelijk uitbouwen van het aantal en de omvang van de projecten en het beter aansluiten bij de planning & control cyclus van de omgevingsdienst. De link met de partners loopt via thema-overleggen en natuurlijk via de programma's en projecten zelf. In 2022 zijn meerdere innovatie-initiatieven uitgevoerd. We hebben voor een deel combinaties gemaakt met SPUK aanvragen en zo nieuwe initiatieven, met bijbehorende financiering, voorbereid.

1a: Omgevingswet

De Omgevingswet gaat invloed hebben op al onze werkzaamheden en daar past dan ook een goede voorbereiding bij. Het is mooi om te zien dat we met alle partners en ketenpartners in de regio samenwerken in deze voorbereiding. Op 10 november 2022 hebben onze partners toegezegd te willen oefenen met de omgevingstafels in 2023. Verder hebben al onze medewerkers in 2022 een training gevolgd gericht op effectief samenwerken en een grootdeel van onze partners sloten hierbij aan. Dit bracht mooie gesprekken op gang en inzichten. Een aantal medewerkers is opgeleid als train de trainer en oefenen nu in de verschillende teams met casuïstiek. Het belangrijk om, aan de hand van oefenen met de omgevingstafel en casuïstiek, mede vanwege herhaaldelijk uitstel, voorbereid te blijven in kennis en vaardigheden voor de Omgevingswet.
Daarnaast treffen we elkaar in diverse werkgroepen waarbij we gezamenlijk afspraken maken en oefenen met de Omgevingswet. In één van de ontmoetingen hebben we afgestemd dat er naast het samenwerkingsdocument ook behoefte is aan een samenwerkingsovereenkomst. Verder gaan we in de samenwerking als regio graag een stapje verder en zoeken elkaar ook op in het afstemmen van de legesverordening en de toepasbare regels. Ook trekken we samen op in de verkenning en de stappen met het Omgevingsplan. Heel concreet zijn er bijvoorbeeld bodemregels geformuleerd.
Het voorbereiden op de Omgevingswet ligt op schema, wel zijn we afhankelijk van de ontwikkeling van de techniek. Het zaaksysteem is aangesloten op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Tijdens het gezamenlijk testen van het zaaksystemen, zowel die van de partners als het zaaksysteem van ODRA, is geconstateerd dat nog niet alles goed functioneert. We kunnen op dit moment aanvragen ontvangen maar de functionaliteit van het zaaksysteem vraagt nog de benodigde aandacht. Het jaar 2023 staat vooral in het tekenen van het oefenen waardoor we op inhoud, proces, techniek en vaardigheden ons als regio voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

1b: Wet op de Kwaliteitsborging Bouw (WKB)

De wet op de Kwaliteitsborging Bouw (WKB) is gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Om klaar te zijn voor de WKB zijn we gestart met het aanpassen van VTH-systeem Open wave en worden de medewerkers via een training meegenomen in de aanstaande wijzigingen. De trainingen zijn deels uitgevoerd, omdat tijdens de training duidelijk werd dat de invoering WKB is doorgeschoven. In samenwerking met de bouwpartners zijn we een werkgroep bouw beleidsuitvoering gestart.

2: Theseus en ondermijning

Ondermijning en de dunne grens tussen onder- en bovenwereld, is voor ons en onze partners een belangrijk onderwerp. We hebben het thema ondergebracht in een project en willen daarmee bereiken dat we aan de voorkant proactief mee gaan denken over hoe we adequaat kunnen inspelen op signalen uit het veld. Dat doen we onder meer door analyses, gerichte controles en intensiever samen te werken met ketenpartners. De focus van de aanpak op ondermijnende criminaliteit heeft gelegen op bedrijventerreinen en buitengebied.

Naast de `eigen' aanpak van ondermijning hebben we een prominente rol in het project Theseus, dat begin 2021 is gestart op initiatief van de provincie Gelderland. Theseus richt zich op de aanpak van ondermijnende criminaliteit op Gelderse bedrijventerreinen. Door middel van data-analyse en toezicht worden onder regie van gemeenten samen met ketenpartners (RIEC en Politie) bedrijventerreinen in beeld gebracht en gecontroleerd. Signalen van ondermijnende criminaliteit worden gedeeld met de betrokken partners. Inmiddels is er door het projectteam bij 14 Gelderse gemeente ondersteuning gegeven in de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. Er zijn 33 bedrijventerreinen gecontroleerd en meer dan 700 constateringen gedaan bij de eerste controle. Ook is er landelijk belangstelling voor het project Theseus. Het team is in 2022 uitgebreid met 2 toezichthouders. In samenwerking met onder meer het RIEC en de Politie Oost-Nederland is ook onderzocht of er gezamenlijke trainingen kunnen worden georganiseerd. In 2023 loopt het project door en zal hier verder invulling aan worden gegeven.

3: Programma energie

Samen met onze partners hebben we een substantiële bijdrage geleverd aan energiebesparing en de doelstellingen uit het Gelders Energieakkoord. In 2022 zijn er 166 bedrijven bezocht. Vanuit de energiebesparende maatregelenlijst is gekeken of deze bedrijven voldoen aan de energiewetgeving. Ook via regulier toezicht worden alle relevante bedrijven geïnformeerd over energiebesparing en de energiebesparingsplicht. Zo proberen we jaarlijks tevens de registratie van de energiegegevens in ons zaaksysteem te verbeteren.

In 2022 hebben we bij 73% van de bezochte bedrijven overtredingen geconstateerd in verschillende gradaties. We merken dat we elk jaar een beter beeld krijgen van de energiebesparingsplichtige bedrijven. Hierdoor wordt het intensiever om de resterende bedrijven in kaart te brengen. Onze schatting is dat we inmiddels (voor de gemeenten die gebruik maken van de co-financiering) gemiddeld genomen zo'n 70 tot 80% van de energiebesparingsplichtige bedrijven hebben bezocht.

Niet alle bedrijven hebben voldaan aan de energiebesparingsplicht. Deze zogenaamde `duikers' komen nog steeds boven drijven. Wanneer een bedrijf wel heeft voldaan aan de informatieplicht, betekent dit niet dat alle energiebesparende maatregelen genomen zijn. Door middel van het EML-toezicht zorgen we ervoor dat de energiebesparende maatregelen alsnog genomen worden. Het gerichte EML-toezicht loont. In 2022 zijn er 223 EML-(her) controles uitgevoerd. In de meeste gevallen is de overtreding na de hersteltermijn opgeheven, in enkele gevallen is een handhavingstraject gestart.

Naast de preventieve controles worden bedrijven in samenspraak met gemeenten ook benaderd en ondersteund via stimuleringstrajecten. Het voordeel van een stimuleringstraject is dat een nauwe samenwerking met een bedrijf kan leiden tot meer energiebesparing dan wettelijk is vereist.

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. In dit kader is er een projectplan opgesteld welke in 2023 verder wordt uitgewerkt. Richting de kantooreigenaren is er inmiddels een brief verzonden inzake de label C verplichting. In 2023 wordt het toezicht hierop verder uitgevoerd.

Verder hebben we in 2022 veel tijd geïnvesteerd in de aanvraag van de SPUK THE gelden (Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht). Zie hiervoor de toelichting bij SPUK aanvragen.

4: Circulaire economie

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de omgevingsdienst een

belangrijke rol heeft in het versterken van de circulaire economie. Om deze rol ook te kunnen pakken zijn meerdere medewerkers opgeleid als CE-ambassadeurs. De medewerkers treffen elkaar regelmatig om de initiatieven waar zij bij betrokken zijn met elkaar te delen en spreken hun behoeften uit. Daarnaast is er behoefte aan instrumenten, producten en diensten om circulariteit te kunnen toetsen dan wel te borgen. In 2022 is een eerste aanzet geschreven om te zorgen dat circulaire economie een prominentere plek gaat innemen in VTH.
Dit door zowel zichtbaar te zijn intern als extern en instrumenten, producten en diensten te ontwikkelen in afstemming met onze partners. Een interne werkgroep begeleidt de activiteiten.

5: SPUK aanvragen

Het Rijk heeft in 2022 meerdere regelingen voor specifieke uitkeringen (SPUK) open gesteld. Wij hebben SPUK aanvragen ingediend voor Energie en het InterBestuurlijkProgramma voor VTH kwaliteits-verbetering. Beide aanvragen zijn gehonoreerd.
SPUK THE gelden (Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht) heeft een totale omvang van circa € 1.5 miljoen met een looptijd van 2023 tot 2026. Deze gelden zijn bedoeld om de interne capaciteit te versterken op het gebied van toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht. De volgende activiteiten worden door ODRA opgepakt: toezicht op energiebesparing bij ETS-, onderzoeksplichtige- en overige energiebesparingsplichtige bedrijven. Daarnaast wordt een deel overhead en opleiding ten behoeve van dit project vanuit de SPUK THE gefinancierd.

SPUK-IBP heeft een totale omvang van € 525.000 en een doorlooptijd tot eind 2023. OD NL heeft een algemeen kwaliteits-verbeter programma opgesteld waar ODRA haar bijdrage aan levert door deel-name in werk- en projectgroepen. Daarnaast hebben drie projectvoor-stellen van ODRA subsidie gekregen: Operationalisering toetsingskader afval of product / einde afvalstatus, Verbeteren dataregistratie en -kwaliteit en Verstevigen regionale beleidsadviesrol.
Het projectvoorstel Inzet drones bij VTH is niet gehonoreerd.
De activiteiten uit dit voorstel voor de inzet van drones worden gefinancierd uit het eigen Innovatiebudget 2023 van ODRA.

De SPUK activiteiten zijn aanvullend ten opzichte van het reguliere werk van ODRA en worden projectmatig aangepakt.

6: Innovatie

In 2022 zijn meerdere innovatie-initiatieven uitgevoerd. We hebben een combinatie gemaakt met de hiervoor genoemde SPUK aanvragen om nieuwe projecten voor te bereiden (SPUK gefinancierd): Operationalisering toetsingskader afval of product / einde afvalstatus, Verbeteren dataregistratie en -kwaliteit, Inzet drones bij VTH.

In 2022 is ook het project Rijker Verantwoorden opgepakt. Doel is meer grip krijgen op de bijdrage van ODRA (omgevingsdiensten) aan het realiseren van maatschappelijke opgaven van haar partners, het in beeld brengen van de publieke waarde die ODRA creëert. Er is gewerkt aan het opstellen van een set kpi's voor energieopgave en de circulaire opgave waar ODRA voor staat. Daarnaast wordt in het project een procesbeschrijving ontwikkeld voor de vertaling van maatschappelijke opgaven naar bereikte effecten en wijze van sturing daarop. Het eind-resultaat wordt begin 2023 opgeleverd.
Er is afgelopen jaar een start gemaakt met de verkenning en invulling van de mogelijkheden om GIS (geografische info systeem) in te zetten als ondersteuning bij de dagelijkse (VTH) werkzaamheden binnen de om-gevingsdienst. Doel daarbij is effectiever en efficiëntere werkprocessen met ondersteuning van GIS. Hiervoor is geen standaardapplicatie beschikbaar, ontwikkeling is nodig. Het streven is om op basis van het verrichte voorwerk in 2023 een toepassing operationeel te hebben.

Aan het einde van 2022 hebben we als ODRA een aanvraag ingediend op het Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid - Omgevingsdienst. De aanvraag is voor een project waarin we standaard-adviezen voor omgevingsveiligheid (EV) gaan ontwikkelen, die dan in een automatisch programma verwerkt kunnen worden zodat de EV specialisten meer tijd hebben voor complexere casussen. De aanvraag is gehonoreerd en we voeren het project uit in samenwerking met de Omgevingsdienst Achterhoek en een gespecialiseerd bureau.

7: Gezamenlijke diensten

Wij voeren voor alle partners en andere omgevingsdiensten gezamen-lijk een aantal diensten uit, waaronder piketdienst, samenwerking met strafrecht, gegevens(data)beheer, ketensamenwerking en klantendesk (bouw en milieu). Deze diensten worden bekostigd door alle partners op basis van fixed price. In katern 2 geven we een overzicht van de kosten voor deze gezamenlijke diensten.

8: Resultaten programma advies

Tabel 5: KPI's en producfieresultaten Projecten

Programma vergunningen	Beoogd resultaat	tov begroot	Realisafie 2022	↗ tov 2021	Begroot 2022	Real. 2021
Producfie	Aantal diensten (in uren) >95% van de opdrachten	-11%	34.557	↗	39.015	21.079
Juridische kwaliteit	% bezwaren en beroepen die ongegrond zijn verklaard		niet gemeten			87%
Financiële realisafie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)		-€ 4 € 3.689 € 3.685	↗	-€ 144 € 4.463 € 4.319	-€ 502 € 2.927 € 2.425

Korte toelichting op de productie van programma 'projecten'

- Productie: De productie is lager dan begroot; er zijn ruim 12.000 uur 'projectondersteuning' ondergebracht in het programma Toezicht en handhaving.
- Klant tevredenheid: Er zijn geen aparte metingen in dit programma gedaan.
- Kosten en baten; Daling van de omzet; hangt samen met de overheveling.

F

WE WERKEN SAMEN IN GELDERLAND

In Gelderland zijn sinds 2013 zeven autonome omgevingsdiensten actief. We werken als ODRA met de zes collega omgevingsdiensten samen waar het nuttig, effectief en efficiënt is. Deze afspraken gaan door het leven als 'de stelseltaken'. Wij nemen de stelseltaak handhaving en toezicht provinciale complexe bedrijven voor onze rekening. Daarnaast voeren we als gezamenlijke dienst het Diepgaand administratief toezicht (DAT) en het specialisme Landelijk meldpunt afval (LMA) uit.

1: Stelseltaken van andere omgevingsdiensten

De taken van de andere omgevingsdiensten zijn te verdelen in de taken op het VTH-gebied, en taken die in de overheadsfeer liggen.
Ten behoeve van het primaire proces zijn dat:

- de ODR voor ketentoezicht;
- de ODNV voor de BsBm (coördinatie handhaving);
- de ODRN heeft als taak de vergunningen voor de complexe bedrijven in Gelderland te verzorgen. Zij doen dat ook voor de gemeentelijke complexe bedrijven van ODRA. De kosten hiervan worden doorbelast (zie katern 2).

Met ingang van 1 maart 2022 is bezwaar en beroep vergunningverlening overgegaan van ODRA naar ODRN. Omdat complexe vergunningverlening bij ODRN is belegd komt dit de kwaliteit van deze bezwaar en beroepzaken ten goede.

De andere stelseltaken betreffen samenwerkingen op gebied van bedrijfsvoering:

- de OVIJ verzorgt het portaal; (website en communicatie)
- de ODA; gezamenlijk beleid op HRM en coördinatie richting SGO
- de ODdV; I-go, datalab en coördinatie in algemene zin van het Gelders stelsel.

2: Provinciale programma's

Onder de provinciale programma's rangschikken we drie afzonderlijke gebieden:

1: Samen Sterk

ODRA, ODRN (Nijmegen) en de provinciale afdeling VVHH in opdracht van de Gedeputeerde werken samen aan de uitvoering van de VTH-taken voor provinciale bedrijven. Dat betekent extra onderlinge afstemming van de werkzaamheden en samen optrekken `als waren zij samen 1 uitvoeringsorganisatie'.

In 2021 is het Dasboard ontwikkeld (in 2022 live-gang) om de voortgang van VTH-werkzaamheden te monitoren. Daarnaast hebben we Bedrijf in Beeld gestart om de stap van reactief naar proactief te maken en aandachtsbedrijf te voorkomen. Met het rapporteren op KPI's is de basis gelegd om het Dashboard door te ontwikkelen. ODRN heeft hiervoor een plan ingediend om het Dashboard breder in te zetten en te verrijken met data. Zo laten we zien dat we blijvend professionaliseren.

2: Complexe handhaving door ODRA

In 2022 hebben we voortgebouwd op 2021 door de basis op orde te brengen door maandelijks de voortgang te bewaken. We laten zien dat we financieel in control zijn en dat we met extra regie op VTH scherper aan de wind varen. We blijven investeren (Bedrijf in Beeld) in de relaties met onze partners en geven aan wat wij nodig hebben om te leveren. We hebben aan de hand van concrete casussen aandacht besteed aan toepassen van de Landelijke handhaving strategie (LHS) en de onderbouwing van de keuze voor bepaalde classificering. Ook is er geoefend met het identificeren van mba's in voorbereiding op de Omgevingswet.

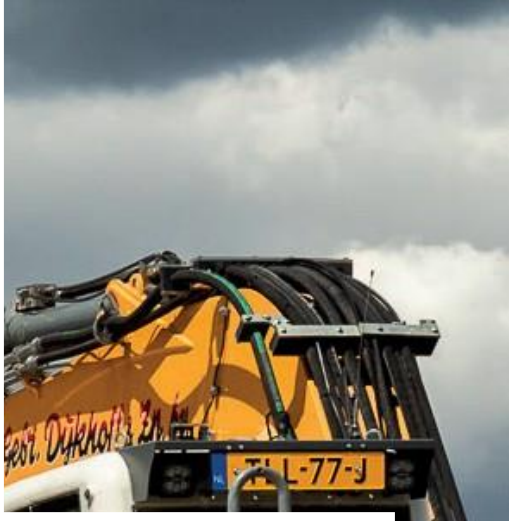
Dat vertrouwen zetten we voort in 2023 ook met de komst van de Omgevingswet. De basis houden we op orde en we intensiveren op datakwaliteit en professionaliseren van de pool. Hieraan is onlosmakelijk verbonden het neerzetten van één team dat werkt aan één opdracht met één aanpak. Dat vraagt samenwerking, discipline in kennisdeling, registratie en dossiervorming, vereenvoudiging van het zaaksysteem + instructie en ondersteuning om dat op orde te houden. Tenslotte, visie ontwikkelen over vaststellen 'outcome'.

3: Aandachtsbedrijven

2022 stond in het teken van het fundament verder brengen, en de stap maken naar een jongvolwassen organisatie. De programmabeheersing en de capaciteit is beter op orde. De projectmatige aanpak van de aandachtsbedrijven wordt steeds professioneler. Het programma kent een eigen dynamiek met onder meer media-aandacht op casussen, pittige ontwikkelingen op dossiers en langdurige procedures.

In september is samen met de opdrachtgevers een tweede evaluatie van het programma uitgevoerd. De verbeterpunten zijn benoemd en concentreren zich op vijf domeinen: data kwaliteit en verrijking, menskracht vasthouden, regie: breder perspectief, communicatie – media, delen van successen. Dat heeft geresulteerd in een aantal quick-wins. Voorbeelden zijn nieuwe formats voor projectplannen en bestuurlijke notities, periodieke voortgang- en urenrapportage, een uniform dossierarchief en de introductie van 'Bedrijf in Beeld'. Dit is een traject om vroegtijdig potentiële aandachtsbedrijven te bezien en indien nodig door intensivering van toezicht en handhaving te voorkómen dat het aandachtsbedrijven worden.

Het resultaat van regie op aandachtsbedrijven is dat we bij vijf bedrijven de opschaling tot aandachtsbedrijf voorkomen hebben. Daarnaast hebben we drie afgeschaald naar regulier. Op basis van uitgevoerde omgevingsscans zijn ook drie bedrijven toegevoegd aan het programma.



G

WERKEN AAN DOELMATIGE BEDRIJFSVOERING

In 2021 is een eerste analyse gemaakt van de toekomstbestendigheid en doelmatigheid van onze bedrijfsvoering. Mede vanuit die analyse zijn in 2022 de verbeteringen ingang gezet op weg naar een duurzame organisatie, met als meest prominente verandering in 2022 onze verhuizing en ICT-transitie.

1: Op weg naar een duurzame organisatie

Duurzame huisvesting

Eind 2021 is het startsein gegeven voor herhuisvesting. Er is een 20 jarig huurcontract afgesloten voor de huur van 4 verdiepingen (de 9e – 10 – 11e en 13e) in de Airborne Tower. Evenals ons oude adres, aan de Eusebiusbuitensingel. In een halfjaar tijd zijn ontwerp en verbouw gerealiseerd. Het ontwerp is gebaseerd op duurzame uitgangspunten; zoveel mogelijk gebruik van reeds aanwezige inrichting, zoals plafonds en zonwering, volledig uitgerust met LED /bewegingssensoren en klimaatregulering. Voor de inrichting is circa 80% refurbished meubilair aangekocht. De ICT is nagenoeg draadloos en mobiel, volledig ondersteunend aan ons huisvestingsconcept. De investering inclusief ICT bedroeg € 1,3 miljoen.

Per 1 juli 2022 zijn twee verdiepingen opgeleverd, de andere twee gedurende augustus en september. Met de verhuurder is afgesproken dat er tot 1 februari 2023 geen huur wordt betaald (incentive) het eerste halfjaar.
Tot 1 september 2022 huurden we kantoorruimte van de gemeente Arnhem. Ook namen we tot 1 september de facilitaire dienstverlening voor kantoor en ICT af van De Connectie.

Tabel 6: Kerngegevens huisvesfing en facilitair

Huisvesfing & facilitair x € 1.000	Begrofing 2023	Real. 2022	Real. 2021
Totaal	€ 742	€ 716,1	€ 868,1
Kengetallen			
• huurkosten per he	€ 2.101	€ 1.437	€ 2.235
• facilitaire kosten per he	€ 1.825	€ 1.805	€ 2.450
• huurkosten per m²	€ 196	€ 145	€ 207
• aantal he's (incl. extern)	189,0	204,1	185,3
• aantal m²	2.023	2.023	2.002
• aantal werkplekken	121	121	102

Een maatstaf voor de effectiviteit van de huisvesting is de verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal werkplekken (rijksnorm 0,7). In ons werkplekconcept, welke uitgaat van werken op locatie (bij de klant) thuiswerken en ontmoeten op kantoor, hebben we een inrichting kunnen realiseren op een flexfactor van 0,6 werkplek per fte.

ICT transitie

Vanaf begin 2022 is gewerkt aan de ICT transitie, allereerst hebben wij de benodigde hardware Europees aanbesteed. Te denken valt aan laptops, smartphones, beeldschermen, audio visuele middelen en randapparatuur. Vervolgens is gestart met het loskoppelen van onze data bij De Connectie en het overbrengen van alle data naar een eigen op Cloud gebaseerd platform waarin het gebruik van Office 365 de spil vormt. Dit was een flinke uitdaging omdat het doel was gesteld om de ICT transitie voor de zomer te realiseren. Uiteindelijk hebben we dit binnen de termijn weten te realiseren en zijn we in staat om volledig cloud-gebaseerd veilig en flexibel, zowel op kantoor als thuis te werken.

2: Planning en Control cyclus

Partners en bestuur

Met onze partners hebben we afgesproken dat we maandelijks inzicht geven in de voortgang van het werkpakket. Door diverse technische problemen met de systemen en onderbezetting hebben we de eerste drie maandcycli moeten overslaan. Met de maandrapportages proberen we meer voorspellende inhoud te geven. In september zijn we gestart om prognoses voor de realisatie op te stellen. Vanaf 2023 willen we dit structureel verankeren in de maandrapportage.

Het bestuur (zowel DB als AB) ontving voor elke vergadering een dashboard, waarin de belangrijkste productieresultaten, exploitatie kosten/baten, verzuim en kpi's worden weergegeven en geprognosticeerd. De besprekingen in het bestuur zijn steeds meer gericht op risico mitigatie.

Interne sturing

Sturing van de organisatie vindt onder meer plaats aan de hand van een uitgebreider maandelijks dashboard. Het MT-dashboard is gebaseerd op de balanced score card methodiek en qua detaillering op teamniveau. Voor de team- en projectleiding zijn met ons bedrijfsinformatiesysteem (SAC) specifieke dashboards beschikbaar met tijdsbesteding en zaakrealisatie per team, per partner. De ontwikkeling van een dynamisch capaciteitsmodel (om de bezetting af te stemmen op de inkomende opdrachten) is medio 2022 gestart en zal verder worden uitgewerkt in 2023.

3: Financieel beleid en compliancy

Outputsturing

Sinds 2020 werken we met een systeem van beheerste outputfinanciering voor de partners en OD's. In deze methodiek wordt een mix gehanteerd van levering van diensten (gerealiseerd uren x tarief), gerealiseerde producten (aantal x productprijs) en een fixed price voor gezamenlijke diensten.
Voor de provinciale programma's en derden geldt enkel de levering van diensten (uren x tarief).
Het is een complex systeem gebleken, dat veel administratie met zich meebrengt om alle verschillende dimensies te kunnen onderscheiden. Outputfinanciering en outputsturing horen bij elkaar, vinden wij. In 2021 zijn we daarom gestart met de pilot 'Rijker verantwoorden'. Een traject om van 'output' naar effect (outcome) te gaan. In 2022 zijn aanvullende pilots gedaan; in 2023 willen we werkwijze gaan verankeren in de bedrijfsvoering.

BBV-richtlijnen

Regeling Besluit begroting verantwoording (BBV)

In het BBV is een aantal, voor het jaarverslag verplichte onderdelen benoemd, waarover een toelichting moet worden opgenomen. Dit betreft:

- Verbonden partijen, ODRA kent geen verbonden partijen;
- Lidmaatschappen, ODRA is lid van de werkgeversvereniging WSGO en lid van ODNL;
- Grondbeleid, ODRA heeft geen grond in bezit of pacht, dit hoort niet bij het takenpakket;
- Vennootschapsbelasting, ODRA is vrijgesteld van deze belasting na afspraak met Belastingdienst;
- Lokale heffingen, ODRA heft geen leges of heeft geen andere inkomsten uit hoofde van vergunningverlening dan wel handhaving. ODRA levert wel informatie aan partners ter berekening van de leges.

In control statement

De verplichting om een control-statement op te stellen (in de jaarrekening) zou oorspronkelijk ingaan voor dit boekjaar. Er is door BZK besloten om die verplichting met een jaar uit te stellen. Over de jaarrekening 2023 geldt de verplichting voor het eerst.
ODRA is in 2022 gestart met het voorbereiden hiervan. Het belangrijkst instrument om uiteindelijk een in control statement te formuleren, is het beschikbaar hebben van goede procesbeschrijvingen en een periodieke (maand)afsluiting van de systemen nodig. Door het uitstel is er in de planning van dit proces meer tijd genomen. En deel, zoals afronding van de procesbeschrijvingen, gebeurd in 2023.

AVG / privacy / BIO-richtlijn

In het afgelopen jaar zijn geen datalekken gemeld bij de Functioneel Gegevensbeschermer van ODRA. In het kader van de taken die ODRA uitvoert is de vraag naar geanonimiseerde documenten toegenomen. Daardoor is in het afgelopen jaar een pilot gedraaid over het automatisch weghalen van persoonsgegevens in documenten die gedeeld moeten worden. Dit krijgt een vervolg in 2023. In de zomer van 2022 is ODRA overgegaan naar Microsoft Office 365 en wordt sinds die tijd gewerkt in de Cloud. Door de overgang naar een eigen ICT omgeving is het beveiligingsniveau verhoogd. In de praktijk is dit vooral merkbaar bij het verwerken van documenten en e-mailverkeer. Er zijn meer handelingen nodig omdat mailverkeer en documenten versleuteld worden opgeslagen en verzonden. De wijze waarop informatiebeveiliging is toegepast wordt in 2023 geëvalueerd. Als gevolg van de overgang naar het werken in de Cloud heeft ODRA haar telefoons en laptops standaard beveiligd met een tweetraps authenticatie. De informatiebeveiliging is dusdanig ingericht dat na een bepaalde tijd opnieuw ingelogd moet worden middels een extra verificatiestap. ODRA voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid Cybersecurity (BIO).
De accountant heeft geconstateerd dat ODRA inconsequent heeft gehandeld in het afsluiten van verwerkersovereenkomsten. Dit krijgt extra aandacht in 2023. In 2022 is de verplichte vierjaarlijkse externe Wpg-audit uitgevoerd. Geconstateerde tekortkomingen/ verbeterpunten worden in 2023 verder opgepakt.

Wet elektronische publicaties (Wep)

In 2022 heeft ODRA zich georiënteerd op deze wet en hebben gesprekken met enkele partners plaatsgevonden om samen te kijken wat deze wet betekent. De Wep is uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit heeft ons de ruimte gegeven om het digitaal ter inzage leggen van voorgenomen besluiten verder te automatiseren.

Wet open overheid (Woo)

Op basis van de Woo worden onverminderd verzoeken tot informatie gedaan. In de meeste gevallen zijn het onze opdrachtgevers zelf die de openbaarmaking van de documenten doen. ODRA levert stukken aan. Deze stukken worden van tevoren geanonimiseerd.
Er zijn 35 wob/woo verzoeken gedaan in 2022.

Onze verslaggevingsrichtlijnen schrijven voor dat we jaarlijks in de begroting aandacht moeten besteden aan beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de jaarlijkse verantwoording verslag moet doen van de uitvoering van de Woo in relatie tot die beleidsvoornemens. We kunnen hier nog niet aan voldoen. We weten nog niet wanneer we gaan beginnen met het openbaar maken. Het platform waarop de documenten geplaatst moeten worden is nog niet beschikbaar en de ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd.

Anonimiseren

In het kader van de taken die ODRA uitvoert is de vraag naar geanonimiseerde documenten toegenomen. Dat is erg tijdrovend. Daardoor is in het afgelopen jaar een pilot gedraaid over het automatisch weghalen van persoonsgegevens in documenten die gedeeld moeten worden. Dit krijgt een vervolg in 2023 met als doel om een anonimiseringstool te implementeren.

4: Governance en organisatie

De Eerste Kamer heeft op 14 december 2021 ingestemd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna Wgr) en enig andere wetten met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen. Deze wijziging is op 1 juli 2022 in werking getreden. Deze wijziging beoogt een versterking van de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot de kaderstellende- en controlerende van raden en Staten.
De gemeenschappelijke regeling ODRA is voor het laatst inhoudelijk gewijzigd in 2019. Nadien heeft het bestuur ODRA in december 2021 ingestemd met een gewijzigde versie van de gemeenschappelijke regeling ODRA, echter is deze versie nog niet voor zienswijzen aangeboden aan de raden en Staten, omdat de wijzigingen merendeels betrekking hebben op de invoering van de Omgevingswet. ODRA heeft dan ook besloten om, ingegeven vanuit efficiëntieoverwegingen, alle wijzigingen van de GR ODRA in één keer voor te leggen aan de colleges en raden. Op deze manier belasten we de colleges en raden niet twee keer achter elkaar met besluitvorming. Uiterlijk 1 juli 2024 dient de gehele wijziging van de Wgr geïmplementeerd te zijn.

Bestuur en partners (po)

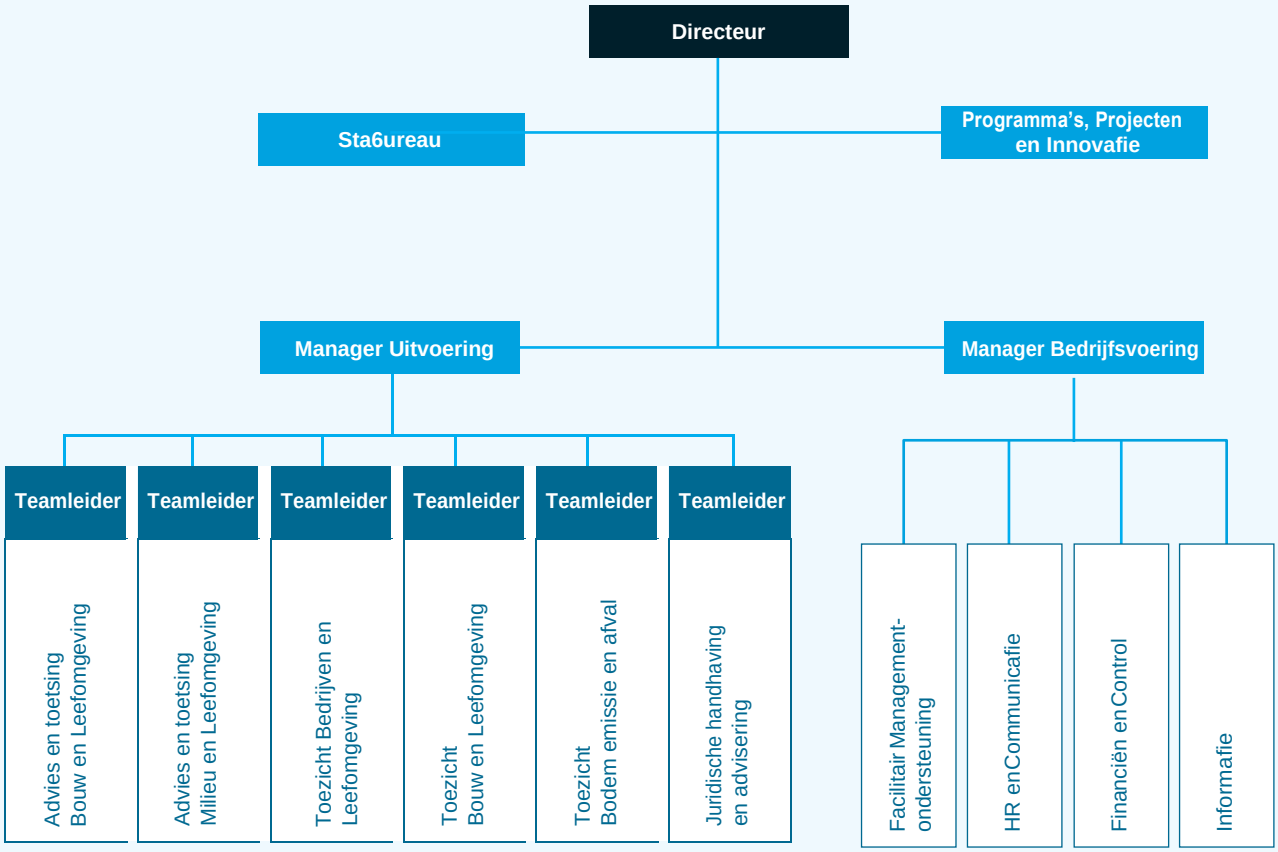
Ons Algemeen Bestuur (AB) neemt besluiten op basis van de stemverhouding die is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling.
De belangrijkste bevoegdheden zijn het vaststellen van begroting en jaarrekening. Het AB benoemt leden van het DB.
Het AB is onze opdrachtgever. Elke partner beslist zelf over het mandaat dat zij verleent aan ODRA. Het AB geeft gevraagd en ongevraagd alle informatie aan de gemeenteraden en Provinciale Staten die nodig is voor een juiste beoordeling van het door het bestuur te voeren en gevoerde beleid. Wij hebben geen audit comité. De toezichtrol ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorafgaand aan de vergaderingen van het AB vindt er een ambtelijk opdrachtgeversoverleg plaats, te weten het Partneroverleg (PO). Elke gemeente en de provincie Gelderland hebben een medewerker afgevaardigd (regisseur) die deelneemt aan het PO.
In deze vergaderingen worden de vergaderingen voor het AB voorbereid met de regisseurs, zodat zij de eigen bestuurders goed kunnen adviseren over de oordeelsvormende- en besluitvormende agendapunten van deAB-vergaderingen.
Het DB komt zo vaak als nodig bijeen. In 2022 is dit zes keer, waarvan vier keer fysiek en twee keer digitaal online. Het DB is bevoegd en verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en operationele besluitvorming en hebben de eigenaarsrol. De voorzitter is voorzitter van AB en DB. Het AB is in 2022 vijf keer fysiek bij elkaar geweest.
Na de gemeentelijke verkiezingen in maart 2022 is er een nieuw algemeen- en dagelijks bestuur aangetreden. Op 14 juli 2022 heeft het algemeen bestuur de leden van het dagelijks bestuur benoemd.
In katern 2 (onderdeel WNT) is een overzicht opgenomen van alle bestuursleden en de wisselingen na de verkiezingen.

Organisatieontwikkeling

In 2022 is veel aandacht besteed aan het samenspel tussen de teams: De teamleiders zijn begeleid in hun verdere doorgroei om onze producten en diensten, als onderdeel van een keten, uit te werken in randvoorwaarden voor vergunningverlening en toezicht (en handhaving).
Door de groei van dienstverlening, en uitbreiding van de bezetting, is de maximale omvang van teams bereikt. In 2023 zullen we waarschijnlijk tot uitbreiding van het aantal teams en daarmee deels herschikking van een aantal taken komen.
Voor Bedrijfsvoering geldt dat er eind 2021 een veranderplan lag dat onder andere voorzag in een geclusterde aansturing per discipline. Plan was ook dat de belangrijkste processen van bedrijfsvoering werden beschreven. Met beiden is een begin gemaakt doch onder meer door personele wisselingen op cruciale posities is dit traject nog niet af. Ook plaatste de groei van de organisatie en de verhuizing naar de Airborne Tower, de facilitering door bedrijfsvoering voor grote opgaven.
In 2022 is de ontwikkeling van het team Programma's, Projecten en Innovatie verder vormgegeven. Er ligt een visie op het team, de positie binnen ODRA en haar omgeving, er is duidelijkheid over de bemensing en de opgaven en er is gewerkt aan het borgen van de planning en control cyclus voor Programma's en projecten.

Managementteam

Aan het hoofd van de interne organisatie staat de directeur. Hij is bevoegd voor het nemen van operationele besluiten en deelt deze verantwoordelijkheid met twee managers, uitvoering en bedrijfsvoering. Zij hebben mandaat voor aangaan van verplichtingen tot € 100.000. Daarboven ligt het mandaat bij het Dagelijks Bestuur (DB).



SOCIAAL JAARVERSLAG

1: Sociaal beleid

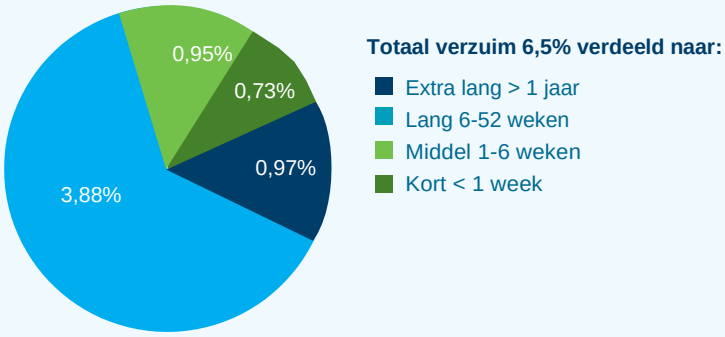
ODRA is een professionele, ambitieuze werkgever met een actieve werksfeer. Ruime ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden zijn voor onze medewerkers voorhanden en hebben we in 2022 verder vorm gegeven vanuit het opleidingsplan. We willen een goede werkgever zijn en streven tegelijkertijd naar realisatie van de organisatiedoelen alsmede realiseren van doelen van onze medewerkers. De medewerkers krijgen hierin veel verantwoordelijkheid en worden uitgenodigd het initiatief voor eigen ontwikkeling te nemen. De combinatie tussen zelfstandig functioneren en de verbinding met elkaar zoeken staat hierbij centraal, met de maatschappelijke opgaven als inspiratiebron. Het is een continu proces van aanpassen aan de dynamiek op de arbeidsmarkt en de vraag van de partners naar expertises en kwaliteitsverbetering. Professionaliseren, pro activiteit, ontwikkelen, flexibiliteit en samenwerken zijn voor alle medewerkers, vereiste competenties en randvoorwaarden. Medio 2022 hebben wij ons gericht op het thema duurzame inzetbaarheid versus binden en boeien welke een vervolg zal krijgen in 2023. Daarnaast is onze ICT-infrastructuur dusdanig ingericht dat onze medewerkers volledig locatie-onafhankelijk kunnen werken.
In het laatste kwartaal van dit jaar hebben wij de eerste stappen gezet naar het onderzoeken van de mogelijkheden m.b.t. de arbeidsmarkt. In 2023 bouwen wij verder aan de verbinding met werving en selectie kanalen, het onderwijs en diverse netwerken.

Bedrijfsgezondheid

Sinds 2020 werken we samen met de arbodienst Care-to- work. Waar nodig schakelen we aanvullende specialistische diensten in. De bedrijfsadviseur van dit bedrijf is beschikbaar voor preventiegesprekken over vitaliteit en gezondheid in relatie tot het werk. Medewerkers komen in geval van een ziekmelding in contact met de bedrijfsadviseur en de bedrijfsarts. Care-to-work adviseert het management van ODRA over samenwerken aan een voorspoedig herstel. Daarnaast zijn er dit jaar 6 SMT (Sociaal Medisch Team) bijeenkomsten georganiseerd waar gezamenlijk met de bedrijfsadviseur, de managers, teamleiders en op aanvraag de bedrijfsarts de nadruk op preventie is gelegd.

Verzuim

Bij ODRA is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over alle teams in 2022 6,6%. Dat is een stijging ten opzichte van de twee voorgaande jaren, waarin het percentage 4,8% en 5,0% was. Van de 6,6% zien we dat het grootste deel voortkomt uit verzuim dat langer duurt dan 42 dagen. De oorzaken van het verzuim zijn grotendeels te wijten aan klachten en dan met name de combinatie tussen privé en werkdruk. Daarnaast kunnen wij spreken van een aantal medewerkers met langdurige fysieke klachten waarvan twee medewerkers met long COVID. Thuiswerken biedt soms meer balans tussen werk en privé voor de medewerkers, hierdoor zijn zij echter wel minder zichtbaar voor de leidinggevenden waardoor preventieve maatregelen anders ingezet moeten worden.
De gemiddelde verzuimcijfers bij de overheidsorganisaties, van de afgelopen twee jaar waren 5,4% (in 2022) en 5,8% (in 2021)
Alleen ziekmeldingen die (deels) binnen de contractperiode van de organisatie vallen tellen mee.
Bepaalde verzuimoorzaken, bijv. ziekte t.g.v. zwangerschap of bevalling, orgaandonatie e.d. tellen niet mee. Zwangerschapsverlof telt niet mee.



Tabel 8: Bezoeken spreekuren in aantallen 2022

Bedrijfsgezondheid	2022	2021
Spreekuur bedrijfsarts	22	15 bezoeken
Spreekuur bedrijfsadviseur	56	66 bezoeken
Prevenfief bedrijfsadviseur	1	4 bezoeken
Prevenfief bedrijfsarts	2	1 bezoek

Tabel 9: Sociale inzetbaarheid

Sociale inzetbaarheid	2022	2021
Aantal stagaires	4	6
WW-uitkeringen	1	1
Ouderschapsverlof	10	12
Zorgverlof	3	2

Verzuim leeftijd categorie

- Het langst durende verzuim: Categorie tussen de 36 en 40 jaar
- Het hoogste verzuimcijfer: Categorie tussen de 36 en 40 en 61 en 65 jaar

Inclusie

Bij ODRA doet iedereen mee. De maatschappij is onze klant én inspiratiebron. Zo benaderen wij ook de arbeidsmarkt en de kanalen die wij hiervoor inzetten. Met als doel een personeelsbestand te vormen dat een afspiegeling van de samenleving is. Daarbij hechten wij waarde aan een prettige en open werksfeer voor onze medewerkers. We zijn trots op onze 123 mannen (65,4%) en 65 vrouwen (34,6%)! In totaal 188 collega's, die een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.
Bij ODRA zet de dalende lijn van de gemiddelde leeftijd door. Is de gemiddelde leeftijd voorgaande jaren nog boven de 46, nu is die 44 jaar. De meeste mannen zijn in de leeftijd van 30-55 jaar. Vrouwelijke collega's zijn in de leeftijd van 40 tot 55 jaar. Binnen de teams van Handhaving en Advies zijn vooral mannen werkzaam, vrouwen vooral binnen bedrijfsvoering en staf.

Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt gooit ook dit jaar roet in het eten. Nieuwe collega's zijn schaars, er wordt een beroep gedaan op onze creativiteit en het zoeken van verbindingen t.b.v. werving en selectie. Onze vacatures worden zorgvuldig opgesteld om nieuwe collega's aan te spreken en zo is er ook gewerkt aan een arbeidsmarktcommunicatie campagne i.s.m. het Gelders Stelsel. Dit jaar zijn wij ook gestart met onderzoek naar de mogelijkheden om ons netwerk uit te breiden en samenwerkingen op te zoeken met instanties zoals het onderwijs en nieuwe werving en selectiebureaus. In het laatste kwartaal heeft ODRA deelgenomen aan een bedrijven contactdag bij de HAN in Arnhem en zijn wij aangesloten bij het netwerk De Mobiliteitstafel. Deze strategie zetten wij voort in 2023.

Senior medewerkers coachen en begeleiden startende- en junior medewerkers, waardoor er meer rust is ontstaan en de senior minder belast wordt op de lange termijn. De groep mannelijke collega's van 56 jaar en ouder (17% van het totale ODRA-bestand), die binnen 10-15 jaar vanwege pensioen uitstromen, vragen de aankomende jaren onze aandacht.

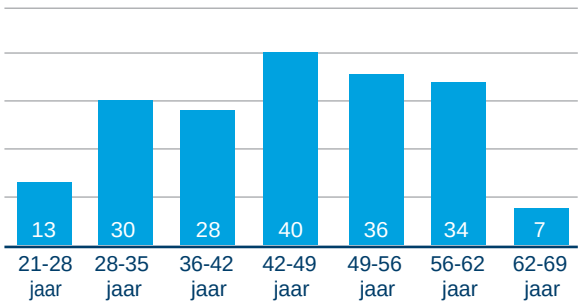
In- door – en uitstroom

Groeien in een dynamische omgeving, dat blijkt onder meer uit het feit dat 38 nieuwe collega's zijn aangenomen in de loop van 2022. Wij zijn constant opzoek naar methoden om ODRA zichtbaar te maken voor potentiële medewerkers. Dat geldt ook voor stagiaires. Vier stagiaires hebben hun opleiding een impuls kunnen geven met de praktijk-ervaring die zij bij ODRA hebben opgedaan. Er zijn nieuwe contacten gelegd met diverse opleidingsinstanties om dit verder op te bouwen en scholieren hebben kennis met ons kunnen maken via een bedrijven-contactdag bij de HAN in Arnhem
Dit jaar hebben wij diverse medewerkers blij kunnen maken met een doorstroom naar een nieuwe uitdagende functie of niveau van werk-zaamheden. Dit geeft energie voor alle betrokkenen en dit heeft een bijdrage geleverd aan het behouden van onze medewerkers, zoals de onderstaande cijfers en de grafiek ook aangeven. Om de continuïteit van onze organisatie en de medewerkers te borgen ontkwamen wij er niet aan om dit jaar met inhuurkrachten te werken, ons doel is wel dit binnen de gestelde verhouding tot vast personeel te houden.

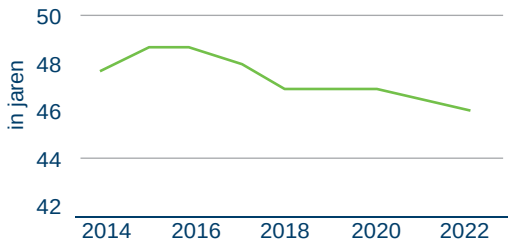
VTH-kwaliteit

De samenleving verwacht van ons professionele kwaliteit in de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Gemeenten en provincies hebben meer taken gekregen voor de fysieke leefomgeving. Zij zijn volop bezig met grote opgaven zoals de energie-transitie, (woning)bouwopgave en de omgevingswet. Om al deze taken goed uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat de kwaliteit van onze organisatie op orde is. VTH-kwaliteitscriteria dragen bij aan borgen en bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening.

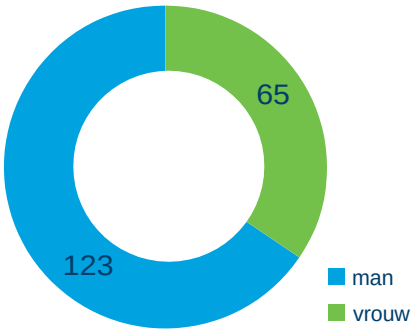
Leehijdsopbouw



Gemiddelde leehijd



Verhouding man/vrouw

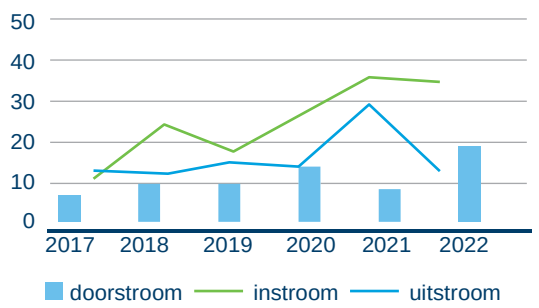


Eind 2022 is het gemeten beeld als volgt:

- Er zijn 29 onderdelen die vallen onder de generieke deskundigheidsgebieden. We voldoen voor 80% hieraan. Voor de 17% waaraan we niet voldoen ligt dat aan de frequentie (lees: we hebben de kennis en ervaring in huis doch op papier kunnen we niet voldoende tijd besteden aan het deskundigheidsgebied); 3% van deze deskundigheidsgebieden hebben we elders belegd (namelijk forensisch ketentoezicht)
- Er zijn 33 onderdelen die vallen onder de specialistische deskundigheidsgebieden voldoen we voor 76%. Daar waar we niet voldoen (9%), is dit voornamelijk vanwege de frequentie; in een paar gevallen ook vanwege te weinig medewerkers die dit deskundigheidsgebied beheersen en in een tweetal gevallen (complexe bouwfysica en indirecte afvalwaterlozingen) hebben we de kennis echt niet in huis; 15% van de specialistische deskundigheidsgebieden is niet van toepassing (dit doen de gemeenten nog zelf).

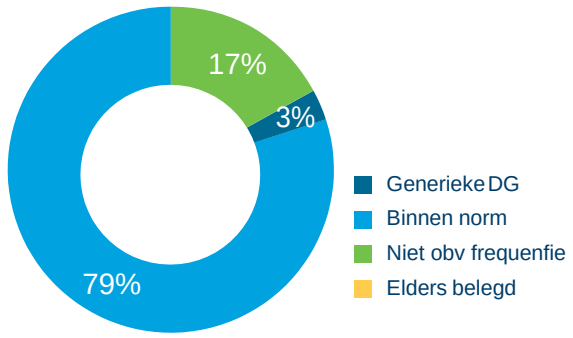
De jaarrekening van ODRA is opgenomen in katern 2.

In -uit en doorstroom

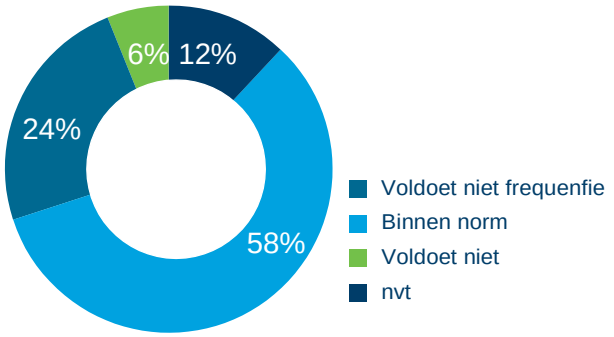


We zien over heel 2022 dat van 14 medewerkers afscheid is genomen, ten opzichte van de 32 van vorig jaar is dat een aanzienlijke vooruitgang. De grootste uitstroom heefi zich voorgedaan bij de teams Advies Bouw en Leefomgeving en Juridische Handhaving & Advisering. Hoewel wij de meeste funcfies ook weer ingevuld krijgen blijfi dit in de huidige arbeidsmarkt een flinke uitdaging.

Generieke deskundigheidsgebieden (29 stuks)



Specialisfische deskundigheidsgebieden (33 stuks)



2022 was een druk jaar

Onze prestaties op een rij!

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Jaarverslag en -rekening 2022
KATERN 2

I

JAARREKENING ODRA 2022

Ons financieel en sociaal jaarverslag bestaat uit twee katernen. In katern 1 hebben de focus op de inhoudelijk behaalde resultaten conform afgesproken programma- en taakveldindeling van het Gelders Stelsel.

In dit katern (2) van het jaarverslag verantwoorden we ons over de financiën 2022. Dit doen we aan de hand van de grondslagen en uitgangspunten, die in hoofdzaak zijn bepaald door de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast hebben we met de zeven omgevingsdiensten in Gelderland en onze partners (gemeenten en provincie) afspraken gemaakt over de programma- en taakveldindeling en de detaillering van onze verantwoording. We spreken over de programma's Vergunningen, Toezicht en handhaving, Advies, Projecten en Stelseltaken en de taakvelden Milieu, Algemeen en Bouw. We geven in Katern 2 dus aanvullend op Katern 1 de financiële verantwoording over de programma's en de staat van 'baten en lasten'. In dit katern nemen we ook alle vereiste cijfers en toelichtingen op onze balanspositie en alle door de BBV voorgeschreven overzichten.

Grondslagen en uitgangspunten

Wettelijk kader en bestuurlijke afspraken

- BBV: Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
- Financiële verordening Omgevingsdienst Regio Arnhem 2012
- Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
- De systematiek van 'Beheerste outputfinanciering'; diensten en producten worden afgerekend tegen vooral vastgestelde prijzen (vastgelegd in de PDC 22/23) en werkelijke aantallen. Deze methodiek geldt voor alle opdrachten van klanten, met uitzondering van de provinciale programma's en opdrachten van derden. Deze worden geheel op uren x tarief afgerekend

Toerekening en berekeningswijzen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop de dienst en/of product betrekking heeft:

- Baten betreffen de in rekening gebrachte bedragen aan partners, omgevingsdiensten in Gelderland, derden en Provinciale programma's. Dat doen we op basis van de afgesproken tarieven voor producten en diensten en gerealiseerde aantallen producten en diensten. Alsmede subsidies en overige inkomsten (onttrekkingen uit reserves en voorzieningen) waar diensten tegenover staan
- Voor nog niet afgeronde producten (onderhandenwerk) wordt op basis van verstreken doorlooptijd in relatie tot de gemiddelde doorlooptijd per product, een percentage berekend. Dat percentage x het tarief van betreffende product is de waarde die is opgenomen, onder aftrek van de stand van voorgaand jaar
- Lasten zijn de personeelskosten (eigen medewerkers en inhuur), huisvesting, facilitair, bovenregionale kosten, advieskosten en materiële kosten voor projecten
- Bijzondere lasten zijn correcties uit voorgaande jaren en dotaties aan voorzieningen die niet waren voorzien in de begroting

Directe kosten en overhead onderscheiden we in:

- Directe kosten, personeelskosten en kosten die volledig gerelateerd kunnen worden aan het primaire proces. Deze kosten worden toegerekend aan de programma's en taakvelden op basis van de verhouding van de tijdsbesteding door medewerkers
- Overheadkosten (indirect), loonkosten van medewerkers bedrijfsvoering, staf en management, teamleiding, huisvesting, ICT en facilitair voor zover deze niet worden gemaakt voor projecten en specifieke opdrachten en activiteiten in het primaire proces
- *Voorzieningen* worden berekend op basis van het financiële risico, toekomstige kosten voor zover deze tijdens het opstellen van de jaarrekening (april 2023) konden worden vastgesteld
- *Exploitatieresultaat* is het verschil van baten, lasten en dotatie/onttrekking aan voorzieningen. Het exploitatieresultaat wordt na afsluiten van het boekjaar gemuteerd op de Algemene reserve en Bestemmingsreserves, tenzij anders wordt besloten door het Algemeen Bestuur
- *Algemene reserve* is maximaal 5% van de jaarlijkse exploitatielasten (max € 500.000). Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot instellen van Bestemmingsreserves. Mocht na verrekenen van het exploitatieresultaat 2022 met de Algemene Reserve en/of bestemmingsreserves nog een saldo resteren, dan kan dit, op basis van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling, via de sleutel 'stemverhouding' worden afgerekend
- *Continuïteit ODRA*, er zijn geen meerjarige toezeggingen van klanten aan ODRA over de meerjarige begroting. Elk jaar wordt op basis van de geaccordeerde begroting een werkprogramma afgesproken. De bijdragen zijn voor een deel van structurele aard, ODRA voert de wettelijke taken voor milieuvergunningen en toezicht uit

Positief resultaat

We hebben boekjaar 2022 met een positief exploitatieresultaat van afgerond € 53.300 (na fondsmutaties, maar vóór bestemming) afgesloten. Het resultaat is het verschil tussen het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering ad € 378.000 minus een dotatie aan de voorziening 'verlof-sparen'van € 325.000.

J

BATEN EN LASTEN; PROGRAMMA-INDELING, PRODUCT– EN KLANTGROEPEN

In het bijgevoegde overzicht van baten en lasten (tabel 1) hanteren we een indeling in programma's en taakvelden. We hebben de afgelopen jaren gezien dat het aandeel van kosten en baten met een algemeen karakter toeneemt of voor alle programma's en taakvelden gelden. De meeste kosten hebben we ondergebracht in het programma Projecten en het Taakveld milieu. Kosten en baten gefinancierd uit bestemmings- en balansfondsen hebben we niet gecategoriseerd op programmaniveau. Deze zijn opgenomen en toegelicht in de categoriale exploitatie rekening.

Indelingen klant -en productgroepen

We hanteren naast de dimensies programma's en taakvelden, ook een indeling in klantgroepen en productgroepen. We gebruiken klantgroepen en productgroepen om het systeem van beheerste outputfinanciering te laten werken.

Klanten

We hebben enkel publiekrechtelijke organisaties als klant. We maken in de staat van baten en lasten onderscheid tussen vier klanten:

- Partners – dat zijn de 10 gemeenten in de regio Arnhem en de provincie Gelderland voor reguliere taken
- Provincie - voor de provinciale programma's PCH (toezicht op complexe bedrijven) en PAB (aandachtsbedrijven)
- Omgevingsdiensten in Gelderland
- Derden - alle overige klanten, zoals gemeenten, omgevingsdiensten buiten Gelderland en Omgevingsdiensten NL, brancheorganisaties en verschillende ministeries

Productgroepen

In ons financieringssysteem hanteren we een vijftal productgroepen, gebaseerd op de volgende methodiek:

- Producten - worden in rekening gebracht op basis van vaste productprijs x aantal geleverde producten
- Diensten - op basis van een uniform uurtarief (€ 92)
- Gezamenlijke diensten - op basis van fixed price voor het gehele pakket aan diensten
- Materiele kosten - worden 1 op 1 doorbelast op basis van nacalculatie werkelijke kosten;
- Provinciale programma's: worden op basis van de bestede uren (€ 92) afgerekend

Producten- en dienstencatalogus

Wij werken met een producten- en diensten catalogus (PDC) waarin elk van de circa 80 producten en diensten zijn beschreven op inhoud, kwaliteitsniveau en prijs. We hebben elke dienst en product gekoppeld aan een programma en taakveld. De realisatie van de baten komt geheel vanuit deze koppeling voort. De realisatie van de programma/taakveld-kosten baseren we op de verhouding van de tijdsbesteding op de producten x gemiddeld tarief.

Voor partners, omgevingsdiensten en de provincie voor de provinciale programma's geldt dat we vooraf een werkpakket afspreken. Werk voor overige klanten en de projecten worden beschouwd als 'aanvullend werk' en daarmee een extra dimensie in de monitoring en beheersing van ons werk.

Het systeem van outputfinanciering is door de indeling in product -en klantgroepen administratief complexer geworden dan we bij aanvang aannamen. Mede versterkt door het relatief hoge aandeel van aanvullend werk dat in 2022 is binnengekomen.

Staat van baten en lasten

14 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de begroting 2022 besproken en 8 juli 2021, met de zienswijzen van Gemeenteraden en Provinciale Staten, definitief vastgesteld. Deze begroting is het uitgangspunt voor werkpakketten, provinciale programma's en analyses over de realisatie van 2021.

Voorjaar 2022 zijn we gestart met opstellen van een begrotingsactualisatie, omdat op dat moment sprake is van meerdere wijzigingen. Zoals een aantal (grote) aanvullende opdrachten, mutaties in de werkpakketten en verhuizing van stadskantoor naar Airborne Tower (investeringen). In de geactualiseerde begroting hebben we de nieuwe PDC (producten diensten catalogus) als uitgangspunt genomen. In de PDC hebben we geanticipeerd op de Omgevingswet en tegelijkertijd een herijking van een aantal kengetallen en veranderingen in productenaanbod doorgevoerd.

20 oktober 2022 is de geactualiseerde begroting door het AB vastgesteld. Het is een actualisatie en geen begrotingswijziging, daarom hebben we conform onze Gemeenschappelijke Regeling geen zienswijzen gevraagd bij Gemeenteraden en Provinciale Staten.

De totale omvang van de initiële begroting is € 20,6 miljoen. De geactualiseerde begroting gaat uit van € 21,6 miljoen. De belangrijkste aanpassingen zijn:

- € 451.000 hogere omzet door aanvullend werk, nieuwe projecten en actualisatie werkprogramma's
- € 222.000 extra middelen uit reserves en voorzieningen (uitkomsten jaarrekening 2021)
- € 673.000 hogere kosten voor personeel (aanvullende werk) en lagere kosten voor huisvesting en ICT na de verhuizing

Verschillen begroting en realisatie per programma

In de tabel is te zien dat de saldi van kosten en baten per programma relatief klein zijn. Waar deze optreden betreft dit onder meer het verschil tussen urenrealisatie en de afgerekende productprijzen (kengetallen). Na afloop van elk jaar maken we een analyse van deze kengetallen. Als gevolg van deze analyse over 2020 hebben we op enkele onderdelen de PDC voor 2022 – 2023 aangepast.
De analyse over 2022 maken we in het voorjaar 2023 en zal input zijn voor de werkpakketten 2024.

Tabel 1: Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten Programma's x € 1.000	Realisatie 2022 bouw	milieu	kosten	totaal	Actuele begrofing 2022 bouw	milieu	totaal	% real	Realisatie 2021 bouw	milieu	kosten	totaal
Vergunningen *(+ % v/d kosten)*				24%								23%
• directe kosten			3.524	3.524	2.914	1.360	4.274	112%			3.116	3.116
• toegerekende overhead			1.256	1.256							1.286	1.286
• baten partners	3.140	1.542		4.682	3.091	1.443	4.534	107%	3.127	1.320		4.447
• baten overige klantgroepen	178	0		178						98		98
Saldo vergunningen	3.318	1.542		79	177	83	260		3.127	1.418	-4-402	143
Toezicht en handhaving *(+ % v/d kosten)*				53%								50%
• directe kosten			7.688	7.688	2.270	7.308	9.578	109%			6.941	6.941
• toegerekende overhead			2.740	2.740							2.864	2.864
• baten partners	2.314	7.936		10.250	2.296	7.391	9.687	109%	2.215	8.312		10.527
• baten OD's en derden	0	318		318						361		361
Saldo handhaving	2.314	8.254		140	26	83	109		2.215	8.673	-9.805	1.083
Advies *(+ % v/d kosten)*				14%								9%
• directe kosten			2.039	2.039	619	1.959	2.578	107%			1.283	1.283
• toegerekende overhead			727	727							530	530
• baten partners	363	2.376		2.739	652	2.064	2.716	107%	0	1.472		1.472
• baten OD's en derden	0	172		172						127		127
Saldo advies	363	2.548		146	33	105	138		0	1.599	-1.813	-214
Stelseltaken *(+ % v/d kosten)*				2%								2%
• directe kosten			115	115	101	263	364	84%			339	339
• toegerekende overhead			192	192							140	140
• baten partners				0	0	0	0		0	33		33
• baten OD's en PCH				0								0
Saldo stelseltaken	0	0		-307	-101	-263	-364		0	33	-479	-446
Projecten *(+ % v/d kosten)*				19%								15%
• directe kosten			2.719	2.719	0	4.463	4.463	83%			2.072	2.072
• toegerekende overhead			969	969							855	855
• baten partners	0	2.810		2.810	0	4.319	4.319	85%	0	2.037		2.037
• baten OD's en derden	0	670		670						388		388
Saldo algemeen	0	3.480		-208,4	0	-144	-144		0	2.425	-2.927	-502
Kosten gefinancieerd uit balans											89	89
Baten ontrokken uit balans										107		107
Totaal												
• kosten	0	0	21.971		5.904	15.353	21.257				19.515	19.515
• baten	5.996	15.824	21.819		6.039	15.217	21.256		5.343	14.255		19.598
Saldo	5.996	15.824	-151,5		135	-136	-1		5.343	14.255	-19.515	82,1
Mutaties voorziening / reserves			204,8*									17,8
Exploitatie saldo			53,3						Toegevoegd aan reserve MBA			64,3
Resultaat na bestemming												0,0
% baten per taakveld	27%	73%			28%	72%			27%	73%		

** De on5rekkingen uit bestemmingsreserves worden in tabel 1 afzonderlijk getoond, ter aansluiting op tabel 5 en 21. T.b.v. het inzicht in de besteding zijn deze middelen in de andere tabellen in het jaarverslag toegerekend aan de programmabaten waar zij betrekking op hebben, nl "projecten".*

Toelichting tabel 1 (realisatie per programma)

We hebben € 0,77 miljoen meer baten gerealiseerd dan begroot. Het heeft vooral betrekking op (bijlage 1):

- Vergunningen € 0,3 miljoen meer omzet door hogere aantallen producten en diensten:
  - Producten: 130 stuks meer, met name meldingen - en vergunningen bouw
  - Diensten: 3.100 uur meer, met name begeleiding milieuvergunningen en juridische expertise
- Toezicht en handhaving: € 1,9 miljoen meer omzet waarvan een groot deel een andere indeling ten opzichte van de begroting. Het betreft diensten voor de provinciale programma's die voorheen bij Projecten waren ondergebracht en sinds 2022 structureel in Toezicht zijn gekomen.
  - Producten: 1.000 stuks meer, met name klachten
  - Diensten: hoger aandeel juridische afhandeling
- Projecten: € 0,7 miljoen minder omzet -> veroorzaakt door overheveling activiteiten provinciale programma's naar programma toezicht & handhaving
- Advies - € 0,2 miljoen omzet
  - Diensten: hoger aandeel adviezen leefomgeving en beoordelingen saneringen
- Stelseltaken - worden alleen kosten op gerealiseerd

Inhoudelijk is dit verder toegelicht in katern 1.

Tabel 2: Realisafie per productgroep

Kerntabel producfie x € 1.000	Inifiele bg 2022 aantal (prod/uren)	tarief		%	Actuele bg 2022 aantal (prod/uren)	tarief		%	Realisafie 2022 aantal (prod/uren)	tarief		%
Omzet groepen												
Producten	12.589	€ 791	€ 9.963	48%	10.292	€ 712	€ 7.332	34%	11.364	€ 654	€ 7.438	34%
Diensten (incl. prov. Prog)	0	€ 92	€ 8.444	41%	126.058	€ 92	€ 11.597	55%	132.563	€ 93	€ 12.307	56%
Gezamenlijke diensten	13.950		€ 1.527	7%	17.167	€ 92	€ 1.579	7%	14.886		€ 1.526	7%
Overigen/balans			€ 0	0%			€ 222	2%			€ 145	1%
Materiele kosten			€ 651	3%			€ 527	1%			€ 608	3%
Totaal baten			€ 20.584				€ 21.257	100%			€ 22.024	100%
Kengetallen en he's	he's	he's				he's				he's		
kosten uitvoering	152,8	152,8	€ 15.400	75%		159,2	€ 15.452	73%		166,6	€ 16.080	73%
kosten overhead	32,3	32,3	€ 5.184	25%		35,7	€ 5.805	27%		37,6	€ 5.885	27%
Totaal lasten	158,1	185,1	€ 20.584			194,9	€ 21.257			204,1	€ 21.971	saldo € 53,3

We hebben in de reguliere bedrijfsvoering € 0,4 miljoen meer kosten gemaakt dan begroot. Die zijn toe te schrijven aan bijzondere kosten (niet regulier) en € 325.000 kosten voor dotatie aan een nieuwe voorziening verlofsparen.

Toelichting tabel 2

- Bij de actualisatie van de begroting hebben we gebruik gemaakt van de PDC 22/23. Dit heeft geleid tot een herijking van het aantal te leveren producten. We hebben een aantal producten omgezet naar diensten, omdat uit de kengetal-analyse bleek dat het betreffende kengetal onvoldoende de ware kosten representeerde en de 'spreiding' te groot was.
- Ook de gelabelde producten bij de provinciale programma's zijn naar diensten omgezet.
- We hebben de uitkomsten van de Jaarrekening 2021 opgenomen, met name de geplande bestedingen vanuit reserves en voorzieningen.

Verschillen tussen realisatie en actuele begroting

- We hebben meer producten geleverd dan in de actuele begroting was aangenomen. Deels vanwege aanvullende opdrachten en taken (bijvoorbeeld bouwtaken Doesburg), maar ook door meer vergunningen bij de bouwpartners.
- We hebben minder omzet gerealiseerd in de groep Producten. De prijs van producten varieert van € 92 (melding sloop) tot € 9.200 (milieuvergunning uitgebreid). Er zijn in 2022 meer goedkope producten gerealiseerd (vooral meldingen en klachtafhandelingen) dan duurdere, waardoor het gemiddeld gerealiseerd tarief enkele € -tientjes lager is uitgekomen.

Toelichting tabel 3

Aan de programma's rekenen we over 2022 een bedrag van afgerond € 5,7 miljoen toe aan kosten voor overhead. In tabel 3 is de opbouw hiervan weergegeven. De totale overhead (exclusief voorziening) bedraagt 26,8 % (begroot is 27,3%). Ten opzichte van 2021 is het absolute bedrag aan overheadkosten toegenomen, maar niet evenredig aan de groei van de organisatie. We hebben efficiency gerealiseerd. Vooral de kosten voor huisvesting en ICT hebben hier in positieve zin aan bijgedragen.
De verhuizing levert ons een structurele besparing van circa € 150.000 per jaar vanaf 2023 op.

Tabel 3: Specificafie overhead

Overhead specificafie (indirecte kosten) x € 1.000	Begroot 2022	Overhead 2022	Directe kosten	Totaal 2022	%	Overhead 2021
Personele overhead	3.318	3.320	15.160	18.480	84%	3.449
		18%	82%			
Materiële overhead						
• huisvesfing & facilitair	698	716		716		868
• ict	828	804		804		842
• stelselkosten	248	192	115	307		208
• advieskosten	409	427	63	490		270
• onvoorzien en overig		101		101		36
• projecten	303		747	747		
• dotafie		325		325		
Subtotaal mat. overhead	2.486	2.565	925	3.490	16%	2.225
Totaal	5.805	5.885	16.085	21.970,6	100%	5.674
• saldo				53,3		
% van de totale kosten	27,3%	26,8%		22.024		29,1%

Tabel 4: Overzicht van dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000	Actuele begrofing 2022 baten	lasten	saldo	Realisafie 2022 baten	lasten	saldo	Realisafie 2021 baten	lasten	saldo
Exploitafie	21.035	21.035	0	21.544	21.462	83	19.490	19.425	64
Overzicht van dekkingsmiddelen									
• lokale heThngen									
• algemene uitkeringen									
• dividend									
• saldo financiëringsfuncfie	222	222	0	480	509	-29	107	89	18
• reserves (na resultaat bestemming						53,3			64
Saldo	21.257	21.257	0	22.024	21.971	0	19.597	19.514	0

Toelichting op tabel 4

We kennen vier financieringsstromen die gerekend worden tot de algemene dekkingsmiddelen: baten van partners, baten uit provinciale programma's, baten van de omgevingsdiensten in Gelderland en baten van derden.
Het saldo financieringsmiddelen bestaat uit vrijval uit reserves en voorzieningen en rente. We hebben in 2022 een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten BNG afgesloten voor de financiering van onze herhuisvesting in de Airborne Tower. De eerste rentetermijn vervalt in 2023. Over het saldo in de schatkist is € 9.912 aan rente ontvangen. We hebben geen beleggingen uitstaan en dus geen dividend uitgekeerd. We innen geen lokale heffingen en ontvangen geen uitkeringen uit algemene fondsen.

Tabel 5: Overzicht financiering uit reserves

Mutafies reserves x € 1.000	Actuele begrofing 2022 toev.	on5r.	saldo	Realisafie 2022 toev.	on5r.	saldo	Realisafie 2021 toev.	on5r.	saldo
Algemene reserve			470			470	0	0	470
BR provincietaken			92			92	0	0	92
BR bur. mil. mefingen		-9	182			191	0	-10	191
BR omzefing mba's	64	-64	0	64	53	11			0
BR innovafie		-45	48		48	46	120	-26	93
BR opleidingen omgevingswet		-104	0		104	0		-54	104
Resultaat			0			0	0		0
• onverdeeld resultaat 2022			0	53,3		53,3	naar BR mba's		64
Saldo	64	-222	792	118	205	863	120	-89	1.014

Toelichting op tabel 5

We hebben het positieve saldo van boekjaar 2021, na een bestuursbesluit in oktober 2022, kunnen toevoegen aan het nieuwe Bestemmingsfonds Omzetting mba's (milieubelastende activiteiten). Een verplichting die voortkomt uit de Omgevingswet. De inhoudelijke toelichting op de dotaties en onttrekkingen van de fondsen is opgenomen bij de toelichtingen op de balans. Wij stellen voor dat het saldo 2022 € 53.300 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Op dit moment geldt conform de Gemeenschappelijke Regeling een maximum van € 0,5 miljoen. Dit bedrag is bij de oprichting van

Tabel 6: Overzicht incidentele kosten en baten

Incidentele baten en lasten x € 1.000	Actuele begrofing 2022 baten	lasten	saldo	Realisafie 2022 baten	lasten	saldo	Realisafie 2021 baten	lasten	saldo
• Opdrachten derden*	735	*		734	314	421	460		460
• Projecten en subsidies, aanvullend werk				1.206	1.185	21	627	595	32

** De kosten van derden zijn niet berekend in de begrofing; in de realisafie zijn de kosten toegekend obv verhouding fijdsbesteding.*

ODRA vastgesteld en was toen een kleine 4% van de omzet. Gezien onze omzetgroei - in de afgelopen jaren is het geldende maximum gedaald naar 2,2% van de omzet - stellen we aan de partners voor een nieuw maximum af te spreken. Tot hiertoe is besloten door onze partners, stellen we voor het meerdere (€ 23.500) te reserveren in algemene zin.

Toelichting op tabel 6

De afspraken die we met onze partners hebben gemaakt over de milieutaken zijn te beschouwen als structurele taken. Voor de meeste taken geldt dat deze (verplicht) zijn belegd bij ODRA. Voor de bouwtaken (Wabo-breed) geldt dat niet, maar zijn feitelijk toch te zien als structureel. Ook team 'Meten en advies' (gefinancierd door Provincie Gelderland) zijn structurele activiteiten.
Bovenstaande activiteiten worden vastgelegd in een werkpakket, dat voorafgaand aan het jaar (in november) met onze partners wordt afgesproken. Gedurende het jaar worden door onze partners aanvullende opdrachten verstrekt. Deze zijn grotendeels als incidenteel aan te merken. Een deel wordt in een volgend jaar gecontinueerd.
Voor de provinciale programma's geldt dat deze in 2020 zijn belegd bij ODRA voor drie jaar. In 2022 is besloten dat deze worden gecontinueerd. Een termijn is niet afgesproken. Daardoor hebben ook de provinciale programma's een structureel karakter.
Onze partners hebben de verantwoordelijkheid om de benodigde capaciteit en kwaliteit die wij moeten aanwenden in stand te houden, dan wel verantwoord af te bouwen bij majeure verandering van taken.
Incidenteel zijn onze opdrachten voor derden, aanvullende opdrachten bij partners en 'gesubsidieerde' projecten (Theseus – Circulaire economie en SPUK-energie, SPUK-IBP).

K

STAAT VAN BATEN EN LASTEN - CATEGORIALE INDELING

Onze Begroting 2022 is in twee ronden tot stand gekomen. De initiële begroting is vastgesteld 9 april 2021 en de bijgestelde begroting is vastgesteld 20 oktober 2022. In deze laatste ronde is de omvang van onze begroting vastgesteld op € 21,3 miljoen.

Tabel 7: Staat van baten

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	Inifieel bg 2022	Actuele bg 2022	Realisafie 2022	% tov bg 2022	Aandeel in real.	Realisafie 2021	Aandeel aanvullend 2022
Baten dienstverlening							
Partners	13.620	14.580	15.009,3	103%	68%	14.118,3	106,7
Omgevingsdiensten	408	535	390,8	73%	2%	459,9	70,7
Derden en projecten	427	735	734,5	100%	3%	540,1	734,5
Provinciale programma's	5.307	4.711	4.848,4	103%	22%	3.744,6	
Baten dienstverlening	19.762	20.561	20.983,0	102%	95%	18.862,9	911,9
Doorbelaste materiële kosten	822	475	670,9	141%	3%	585,5	33,1
Overige inkomsten	-	-	9,9	-	0%	41,3	55,8
Vrijval balans en overige inkomsten		222	360,1	163%	2%	107,2	204,8
Totaal baten	20.584	21.257	22.023,9	104%	100%	19.596,9	1.205,6
tov inifieel		3%				tov real.	5%

Toelichting tabel 7

In de voorgaande hoofdstukken hebben we de baten gepresenteerd op programma of taakveld en per productgroep. In tabel 7 is de verdeling over de klantgroepen weergegeven.

Vooral de omzet bij partners en derden is toegenomen. Het betreft aanvullende opdrachten en levering van meer diensten. Het totaal aan aanvullend werk is 6% van onze omzet.

Ook de provinciale programma's hebben een hogere realisatie. Dat is deels een inhaalslag ten opzichte van 2021 toen de realisatie achterbleef op het werkprogramma.

Materiële kosten en de vrijval uit de balans, hogere realisatie doordat we een groter aandeel externe expertise hebben ingehuurd, respectievelijk projecten zijn opgestart.

De overige inkomsten betreft rente. Na enkele jaren van een

Tabel 8: Staat van lasten

Kosten x € 1.000	Inifieel bg 2022	Actuele begrofing 2022	Realisafie 2022	%	Aandeel in bg	Realisafie 2021
Personele kosten						
• Loonkosten mdw. ODRA	12.597	13.291	13.172,1	99%		11.859,6
• Kosten externe inhuur	3.342	3.613	4.653,9	129%		3.830,9
Loonkosten intern & extern	15.939	16.903	17.826,1	105%	81%	15.690,5
• Opleidingen	282	369	274,7	74%		224,2
• Alg. personeelskosten	563	532		104%		594,1
• Voormalig personeel/uitkeringen	100	60	-110,8	-185%		16,7
• Harmonisafie bijdrage	-100	-100	-66,0	66%		-109,8
Overige personeelskosten	844	861	653,6	76%	3%	725,1
Totaal personeel	16.784	17.765	18.479,7	104%	84%	16.415,6
Huur en service kosten	395	320	316,6	99%		424,0
Facilitaire kosten	357	298	293,2	99%		343,4
Afschrijvingen huisvesfing	-	-	41,8			
Wagenpark en parkeren	80	80	64,5	81%		100,7
Huisvesfing/vervoer	832	698	716,1	103%	3%	868,1
ICT - connecfie	587	272	248,3	374%		476,0
ICT beheer & infrastr.	259	511	452,6	89%		320,1
Afschrijvingen ICT	37	45	103,7	230%		46,0
ICT kosten	883	828	804,5	97%	4%	842,1
Bedrijfs & program kosten						
Advieskosten	203	409	490,2	120%		310,3
Bovenregionale kosten	383	364	307,6	84%		348,2
Org. kosten/onvoorzien	119	303	101,2	33%		43,9
Progr. kosten (ODRA - balans)	-	-	61,0			
Progr. kosten (door te belasten)	831	891	685,6	77%		597,2
Bodemtaken (stelpost)	550	-				
Bedrijfs & program kosten	2.086	1.967	1.645,6	84%	7%	1.299,6
Totaal kosten	20.584	21.257	21.645,8	102%	98,3%	19.425,4
Saldo voor mutafies fondsen	0,0	0	378,1			171,5
Mutafies fondsen en balans			324,8		1,5%	107,2
Voorstel bestemming *naar algemene reserve*				53,3		64,3
Saldo na bestemming			53,3	-53,3	0,0	0,0

0-situatie wordt sinds oktober 2022 weer rente uitgekeerd door de BNG en schatkist op onze openstaande tegoeden.

Toelichting tabel 8

Onze begroting 2022 is opgebouwd vanuit een aantal uitgangspunten en kengetallen. De belangrijkste zijn die betrekking hebben op onze capaciteit (zie verder op tabel 9). Hiervoor geldt:

Capaciteit

- Actuele begrote formatie van 195 fte. April 2021 is initieel 185 fte begroot; sterke groei werkaanbod
- De personeelskosten en kosten inhuur zijn samen 81% van de omzet. Huisvesting en ICT totaal 7%, de bedrijfs- en overige kosten 7%
- Flexibele schil (externen) van 15%
- Personele overhead van 17%. De totale overhead inclusief materiele overhead (zie tabel 3) is begroot op 27% van de omzet. Meerjarig is het doel 25%
- Uurtarief diensten is voor partners €92 en is niet gewijzigd in actuele begroting, ondanks cao-afspraken

Uitgangspunten overige personeelskosten

- Overige personeelskosten (Arbo, werving, reiskosten, WKR-vergoedingen) genormeerd op 4% loonsom
- Opleidingen zijn genormeerd op 2% van de loonsom. In de actuele begroting zijn deze aangevuld met de beschikbare middelen uit het bestemmingsfonds opleidingen omgevingswet

Uitgangspunten huisvesting en ICT en overige kosten

- De actuele begroting hebben we aangepast op basis van de business-case herhuisvesting en ICT-transitie die eind december 2021, respectievelijk februari 2022, door het Algemeen Bestuur is geaccordeerd. Daarin is uitgegaan van een normering van 121 werkplekken (0,6 flexfactor) met gelijkblijvend gehuurd oppervlakte (2.100 m²)
- In de begroting hebben we de kosten voor onze gastheren 'de gemeente Arnhem en de Connectie' her-begroot. Deze kosten liepen tot 1 jul respectievelijk 1 september door. De kosten daarna zijn de kosten uit eigen contracten met externe bedrijven voor facilitaire- en ICT-diensten en afschrijvingen
- In de onderhandelingen met de nieuwe huurder is afgesproken dat de huur per 1 februari 2023 ingaat. De budgetruimte die hierdoor ontstaat zijn aangewend voor incidentele kosten voor de verhuizing en ICT-transitie

Toelichting tabel 9

In tabel 9 is de realisatie van de bezetting weergegeven ten opzichte van de uitgangspunten. Tevens zijn de gemiddelde loonkosten per categorie geduid:

Overall-beeld op de capaciteit:

- Ten opzichte van de actuele begroting is de bezetting 9,3 fte hoger uitgekomen. De hogere bezetting loopt synchroon met een groter aantal (aanvullende) opdrachten
- We hadden meer capaciteit nodig voor hoger verzuim en verloop in personeelsbestand (meer inwerken)

Loonkosten

- Onze loonkosten komen (in- en extern) € 0,9 miljoen hoger uit dan begroot, waarvan afgerond € 0,8 miljoen door de hogere bezetting en € 0,1 miljoen door gemiddeld hogere prijzen. Deze hogere prijzen zitten in de categorie 'inhuur pool' - medewerkers van andere omgevingsdiensten voor provinciale programma's. De hogere tarieven van andere omgevingsdiensten worden vergoed door de Provincie.
- Onze loonkosten zijn ook hoger dan begroot, vanwege de éénmalige uitkering, die vlak voor Kerst in de cao is opgenomen.

Verhouding intern-extern:

- Het aandeel externe inhuur is 20%. Onze (lange termijn) norm is 15%. De verklaringen vinden we in de arbeidsmarkt in combinatie met de groei van het aantal opdrachten. Qua budgetverdeling is het 26% dat wordt besteed aan externe inhuur. Dit is wel inclusief de inhuur van de pool voor PCH/PAB, die tegen tarief van de

Tabel 9: Formafie bezefing en personele kengetallen

Formafie bezefing en personele kengetallen	WP & opdrachten act bg 2022				Realisafie 2022			
	intern	tot. ext.	totaal		intern	tot. ext.	totaal	%
Formafie bezefing								
• lijn afdelingen	129,1	30,1	159,2	82%	130,4	36,2	166,6	82%
• bedrijfsv./staf/man.	35,7	-	35,7	18%	32,4	5,2	37,6	18%
Reguliere capaciteit	164,8	30,1	194,9		162,8	41,4	204,1	
Verhouding in he's	85%	15%			80%	20%		
Loonkosten (x € 1.000)								
• oonkosten (intern)	€ 13.291	€ 0	€ 13.291	79%	€ 13.172	€ -	€ 13.172	74%
• inhuur capaciteit		€ 3.613	€ 3.613	21%		€ 4.138	€ 4.138	23%
• inhuur ondersteuning		€ 0	€ 0	0%		€ 516	€ 516	3%
Kosten capaciteit	€ 13.291	€ 3.613	€ 16.904		€ 13.172	€ 4.654	€ 17.826	
verhouding in €	79%	21%			74%	26%		
Gemiddelde kosten/he	€ 80.650	€ 120.036	€ 86.732		€ 80.929	€ 112.448	€ 87.319	
-per uur					€ 57,81			

Prijs en bezefingsanalyse	T.o.v. inifiële begrofing	T.o.v. actuele begrofing		
	€ -632	Prijsverschil lonen p/he	-€ 586	nadeel
	€ -123.093	Prijsverschil in €	-€ 119.685	nadeel
	-9,8	Bezefingsverschil in he's	-9,3	nadeel
	€ -841.339	Bezefingsverschil in €	€ -802.664	nadeel
	€ -964.432	Totaal	-€ 922.349	

betreffende omgevingsdienst wordt ingehuurd.

- Opleidingen, we onderscheiden drie categorieën:
  - VTH gerelateerde opleidingen voor medewerkers om blijvend te voldoen aan kwaliteitscriteria. Hier is € 177.000 aan uitgegeven (in 2021 € 123.000)
  - Opleidingen Omgevingswet. Daar hebben we € 66.000 aan uit gegeven (in 2021 € 57.000). Deze kosten worden gefinancierd uit het budget dat apart is toegekend
  - Individuele –en algemene 'groep' opleidingen en cursussen, € 30.000
  - Budget voor reguliere opleidingen (excl. omgevingswet) ad 2% is niet besteed. Realisatie is 1,6%.
- De overige personeelskosten bestaan uit kosten voor werving, Arbo en kleding, reiskosten en WKR-kosten (werkkostenregeling). Totaal € 555.000 (in 2021 € 594.000). Dat is 4,2% van de loonsom
- Het merendeel van de externe inhuur werven we via Werken in Gelderland'. Dit platform biedt een DAS-constructie (dynamisch aankoopsysteem) waarbij alle aanbestedingen aan de richtlijnen voor Europese aanbesteding voldoen. Aan werving is € 8.000 uitgegeven (in 2021 € 4.500)
- Thuiswerken is structureel geworden. Het is een onderdeel van ons huisvestingsconcept. Medewerkers komen naar kantoor om elkaar te ontmoeten, zijn bij klanten of werken thuis als ze geconcentreerd moeten werken. De (Arbo) faciliteiten zijn hierop ingericht, zowel op kantoor als thuis. Elke medewerker heeft voor een periode van 5 jaar een budget van € 1.000 ter beschikking om haar/zijn thuiswerkplek in te richten. Aan Arbo en bedrijfskleding, BHV en verzuimbegeleiding is € 82.000 uitgegeven (in 2021 € 28.000)
- In oktober 2022 zijn we weer teruggegaan naar een systeem van vaste vergoedingen voor woonwerk verkeer en thuiswerkvergoeding. In de corona periode waren we overgegaan op vergoedingen achteraf, op basis van werkelijke thuiswerk- en kantoor dagen. De reiskosten zijn de grootste post binnen de 'overige personeelskosten', te weten € 260.000 (in 2021 € 132.000, lager vanwege corona-jaar). Onder de WKR vallen onkosten en vergoedingen aan medewerkers die tot € 116.707 (norm voor 2022) onbelast konden worden gedaan. Teamuitjes, representatie en de vergoeding voor ziekkostenverzekering vallen hier ook onder. We hebben € 112.000 uitgegeven (in 2021 € 55.000)
- Uitkeringen en kosten voormalige medewerkers. Betreffen Wazo-uitkeringen van het UWV voor medewerkers met zwangerschaps-verlof. Ten opzichte van voorgaande jaren hebben we daar in 2022 relatief veel aan uitgegeven. Daarnaast hebben we kosten voor voor-malige medewerkers. Die worden gefinancierd uit de voorzieningen
- Harmonisatiebijdragen zijn vergoedingen van toelagen die worden gegeven aan medewerkers die bij de oprichting van ODRA in 2013 zijn overgekomen van de partners. De vergoeding is lager dan begroot, omdat de voorziening die hiervoor is gevormd is geïndexeerd voor hogere cao-lonen.

Tabel 10: Bezoldiging directeur

Bedragen x€ 1	Dhr. R. Vlaander
Leidinggevende topfuncfionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende top-funcfionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de funcfievervulling"	
Funcfie gegevens	**Directeur**
Aanvang en einde funcfievervuiling in 2022	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (deelfijdfactor in he)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 111.850
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.987
Subtotaal	**€ 131.838**
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	€ 216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Totale bezoldiging 2022	**€ 131.838**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichfing op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2021	
Aanvang en einde funcfievervulling in 2021	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (deelfijdfactor in he)	1,0
Dienstbetrekking	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 103.888
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.157
Totaal bezoldiging 2021	**€ 122.345**
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	€ 209.000

De WNT is van toepassing op Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Het voor ODRA toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000, het algemeen bezoldigings-maximum. Naast de hierboven vermelde topfuncfionarissen zijn er geen overige funcfionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Tabel 11: Samenstelling Algemeen Bestuur

Naam topfuncfionaris	Funcfie
To	*otale bezoldiging van € 1.800 of minder*
Dhr. J. Maouche	Voorzi5er (DB & AB)
* Mw. C. Bouwkamp	Bestuurslid (DB & AB)
Dhr. M. van de Wel	Bestuurslid (DB & AB)
* Dhr. T. Spaargaren	Bestuurslid (DB & AB)
Mw D.P.L.M. van Dam	Bestuurslid (AB)
* Dhr. T. Janssen	Bestuurslid (DB & AB)
Dhr. M.J.A. van den Bos	Bestruurslid (AB)
Dhr. P. Kerris	Bestuurslid (DB & AB)
* Dhr. P. Bollen	Bestuurslid (AB)
Mw B. van Veldhuizen-van Oort	Bestuurslid (AB)
* Dhr. D. Horsthuis - Tangelder	Bestuurslid (AB)
Dhr R. van Dam	Bestuurslid (DB & AB)
* Dhr. D. Klomberg	Bestuurslid (AB)
Dhr. P.L.P.S. Hofman	Bestuurslid (AB)
Dhr. S. Warmerdam	Bestuurslid (AB)
* Dhr. H. Breunissen	Bestuurslid (AB)
Dhr. J.H.J. Sluiter	Bestuurslid (DB & AB)
* Mw. C. Koers	Bestuurslid (AB)
Dhr. B.M. Kagel	Bestuurslid (AB)

Tabel 11a: Partners en periode

Partner	Periode
Renkum	01-01-2022 t/m 31-12-2022
Arnhem	01-01-2022 t/m 07-06-2022
Arnhem	08-06-2022 t/m 31-12-2022
Duiven	01-01-2022 t/m 09-05-2022
Duiven	10-05-2022 t/m 31-12-2022
Lingewaard	01-01-2022 t/m 24-05-2022
Lingewaard	25-05-2022 t/m 31-12-2022
Prov. Gelderland	01-01-2022 t/m 31-12-2022
Doesburg	01-01-2022 t/m 31-01-2022
Doesburg	01-02-2022 t/m 31-12-2022
Overbetuwe	01-01-2022 t/m 10-05-2022
Overbetuwe	11-05-2022 t/m 31-12-2022
Rheden	01-01-2022 t/m 30-05-2022
Rheden	31-05-2022 t/m 31-12-2022
Rozendaal	01-01-2022 t/m 31-12-2022
Westervoort	01-01-2022 t/m 08-05-2022
Westervoort	09-05-2022 t/m 31-12-2022
Zevenaar	01-01-2022 t/m 17-05-2022
Zevenaar	15-06-2022 t/m 31-12-2022

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Het voor ODRA toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000, het algemeen bezoldigingsmaximum. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Ons Algemeen en Dagelijks Bestuur bestaat uit wethouders en gedeputeerde namens onze partners. Bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. De kosten voor onze bestuursleden worden door de desbetreffende partner vergoed. In 2022 zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van maart acht bestuurders gewisseld.

Tabel 12: Huisvesfing en facilitair

Huisvesfing & facilitair x € 1.000	Inifieel bg 2022	Actueel bg 2022	Real. 2022	Real. 2021
Huur in stadskantoor	240,6	140,0	133,0	241,7
Service kosten stadskantoor	154,4	85,0	81,2	172,5
Werkplek en fac. kosten (stadskantoor)	356,3	180,0	126,8	237,0
Huur Airborne Tower			0,0	
Service kosten Airborne Tower		65,0	79,1	
Afschrijvingen inrichfing en meubilair			42,3	
Facilitaire kosten Airborne Tower		117,6	167,1	106,4
Overige huurkosten (extern)		30,0	22,2	9,8
Parkeren/fietsen/wagenpark	80,3	80,0	64,4	100,7
Totaal	831,6	697,6	716,1	868,1
Kengetallen				
• huurkosten per he	€ 2.134	€ 1.488	€ 1.437	€ 2.235
• facilitaire kosten per he	€ 2.359	€ 2.091	€ 2.071	€ 2.450

De directeur van ODRA is de enige bestuurder vallend onder de WNT. Ruben Vlaander is in oktober 2019 aangesteld als directeur. Het inkomen en de vergoedingen in 2022 zijn samen onder de norm van de WNT gebleven. Het bezoldigingsmaximum in 2022 is € 216.000 op fulltime basis.

Toelichting tabel 12

In 2022 zijn we verhuisd naar de Airborne Tower. Eveneens aan de Eusebius Buitensingel in Arnhem. We werken op de etages 9-10-11 en 13. In de eerste drie maanden van 2022 zijn de voorbereidende werkzaamheden verricht, ontwerp en aanbestedingen. Van april tot september was de bouw en verhuizing. Bij het ontwerp hebben we gekozen voor zoveel mogelijk duurzame oplossingen. Led-verlichting en bewegingssensoren, hergebruik van materialen en grotendeels refurbished meubilair.

De verhuizing zorgt voor een ander structureel kostenpatroon dan voorgaande jaren:

- In april 2022 is een 20-jarig huurcontract afgesloten (ingangsdatum 1 februari 2023) met 'Eusebius BS" voor 2.023 m² en 35 parkeerplaatsen
- De contacten met onze gastheren De Connectie en gemeente Arnhem zijn gefaseerd opgezegd. De facilitaire bedrijfsvoering is daarna geheel zelfstandig in eigen beheer vormgegeven
- In 2022 betaalden we nog geen huur voor ons nieuwe kantoor (pas vanaf februari 2023), terwijl de oude huur is gestopt. Deze begrotingsruimte is aangewend voor incidentele kosten voor de verhuizing en ICT-transitie
- We hebben voor € 1,7 miljoen geïnvesteerd in het kantoor (afgerond € 1,3 miljoen) en ICT-voorzieningen (afgerond € 0,4). Met de verhuurder is afgesproken dat zij € 460.232 voor hun rekening nemen. Dit is in de huur voor de komende 20 jaar verdisconteerd
- Ten behoeve van de resterende investering kantoor ad € 0,8 miljoen voor huisvesting is € 625.000 geleend bij de Bank Nederlandse Gemeenten BNG - lineair, 15 jaar voor 2,2% rente. De investering in ICT wordt met lopende liquiditeiten gefinancierd
- De afschrijfskosten van de investering zijn gestart op 1 juli - investering infrastructuur 15 jaar afschrijving, meubilair 10 jaar, stoelen 5 jaar
- Structureel besparen we door de verhuizing circa € 150.000 op de huisvesting, facilitaire kosten en ICT ten opzichte van de Begroting 2022. Door de hoge inflatie, die niet in de begroting was meegenomen, wordt de besparing lager.

ICT-kosten

Met de verhuizing naar de Airborne Tower zijn we ook anders gaan werken. Medewerkers worden gefaciliteerd in 'mobiel en plaats onafhankelijk werken', geheel via wifi, alles in the Cloud, via office 365 en alle vergaderruimtes zijn uitgerust met grote schermen om via MS Teams de online ontmoetingen te faciliteren. Eind 2021 zijn voor de ICT-transitie de eerste aanbestedingen geplaatst, de mobiele werkplekken zijn per 1 juli en 1 september in gebruik genomen. Naast een moderne omgeving zijn we nu ook BIO-compliance.

- Kosten voor ICT zijn € 40.000 lager dan begroot, wel verschuivingen per onderdeel, minder licentiekosten, meer kosten voor werkplekken en netwerk
- Investeringen in (mobiele) werkplek apparatuur, telefoons, wifi en audiovisuele apparatuur bedroeg afgerond € 0,4 miljoen
- Kosten van de transitie zijn opgenomen bij advieskosten en onvoorzien

Adviseurs en onderzoek

Naast de inhuur van capaciteit voor het primaire proces maken we gebruik van adviseurs voor specialistische taken en onderzoeken. In 2022 is € 490.000 uitgegeven voor:

- Onderzoeken behoeve van onze kerntaken, € 65.000 voor stakeholderonderzoek, verbetering Open Wave en rvmk/orm
- Onderzoeken voor de bedrijfsvoering, € 180.000 voor accountant,

Tabel 13: Kosten voor ICT

ICT	Inifieel bg 2022	Actueel bg 2022	Real 2022	Real 2021
Licenfiekosten (connecfie)		65,0	78,2	248,2
Netwerkkosten (connecfie)	50,8	72,0	71,8	164,6
Appl. beheer/helpdesk (connecfie)	367,0	45,0		67,7
Werkplekken ict (connecfie)	168,9	70,0	77,0	115,5
Telefonie (connecfie)		20,0		
Licenfies (ODRA)	259,1	410,6	402,6	200,0
Sohware afschrijving	36,9	45,0	61,2	46,1
Netwerk (wifi/cloud)*		20,0	59,9	
Applicafie beheer en helpdesk		10,0	9,2	
Werkplekkosten ict*		30,0	42,4	
Telefonie*		40,0	2,0	
Totaal ICT	882,6	827,6	804,3	842,0
• ICT kosten per he	€ 4.768	€ 4.246	€ 3.940	€ 4.544
• ICT kosten per werkplek	€ 7.294	€ 6.840	€ 6.647	€ 8.255

T Stelselkosten

Stelseltaken x €1.000	Actuele bg 2022	Real. 2022	Gecoördineerd door
I-Go	21,3	15,5	ODdV: Kosten van het beheer
• Data lab			• In opstart fase
Kennis en portaal	103,5	103,5	OVIJ: Website beheer en ontwikkeling
Ketenhandhaving	107,7	98,8	ODR: Coördinafie ketentoezicht voor Gelderland
Kwaliteit en coördinafie	37,2	20,6	ODdV: Coördinafie stelseltaken
Personeel en organisafie	23,7	13,0	ODA: Personeels advies voor Gelderse diensten en SGC
BSBm	12,0	10,3	ODNV: Borgen van de landelijke handhavings strategie
Complexe vergunningen			ODRN: Kosten worden doorbelast aan partners
Contribufie OD-NL	32,3	36,8	CF landelijke verdeelsleutel
Overig	26,6	9,0	Hapinyzer en ORM
Totaal (kosten OD's)	364,4	307,6	

Tabel 15: Specificafie programma's en projecten

Projectkosten	Inifieel bg 2022	Actueel bg 2022	Real. 2022	Door te belasten	Realisafie 2021
Wabo Arnhem	30,0	30,0	37,9	37,9	29,4
Wabo Lingewaard	96,1	96,0	79,7	79,7	55
Meetdienst	213,8	214,0	250,8	250,8	210,4
Vergunning milieu odrn	59,8	60,0	97,6	97,6	41,4
Prov. programma's	0,0	45,0	7,3	7,3	143,9
Piket (schoonmaak)	70,2	70,0	65,5	65,5	6,2
rvmk/orm	75,0	105,0			
Mat. Kst gez. Dnst/innovafie	100,0	144,0	89,0		22
Incidentele projecten	186,1	126,0		13,9	77,1
Projecten derden/od's			43,9	43,9	
Projecten partners			74,4	74,4	9,7
Totaal	831,0	890,0	746,1	670,9	595,1

advocaten, marketingkosten en verbetering SAP
- Kosten samenhangend met de herhuisvesting en ICT-transitie € 245.000 voor specialisten ICT voor de transitie, inrichting the cloud en projectmanagement en ontwerpkosten voor herhuisvesting

Onvoorzien: We hebben onvoorzien kosten gemaakt om onze eigen data uit de systemen van De Connectie vrij te maken. Deze ontvlechting is vele malen lastiger gebleken dan vooraf ingeschat.

Stelselkosten

In tabel 14 zijn de kosten opgenomen van taken die gezamenlijk in het Gelders stelsel worden gedaan. Voor vrijwel alle taken geldt dat er minder is uitgegeven dan begroot.

Specificatie programma's en projecten

In tabel 15 zijn de projecten weergegeven die we voor onze partners uitvoeren, waarbij veelal materiele kosten ontstaan. De materiele kosten worden doorbelast aan de partners, en maken veelal onderdeel uit van de werkpakketten en dus de baten uit dienstverlening.

Toelichting tabel 15

- Wabo, de kosten zijn lager dan begroot, met name voor de gemeente Lingewaard. Dat komt omdat leveranciers de facturen nog niet hebben ingediend over de laatste maanden 2022. Die kosten worden meegenomen in de afrekening 2023
- Milieumetingen ten behoeve van de provincie Gelderland, budget is nagenoeg in zijn geheel besteed. Het saldo is verrekend met de provincie via het werkpakket
- Piket (schoonmaakkosten), deze worden vanwege het onvoorspelbare karakter niet begroot. De kosten worden direct aan de betreffende partner doorbelast. Ten opzichte van vorig jaar hebben we veel minder kosten gemaakt voor opruimen en schoonmaken
- Binnen projecten zijn diverse 'out of pocketkosten' doorbelast en tariefverschillen tussen de Gelderse omgevingsdiensten voor de inzet van medewerkers in de pool

L

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Onze jaarrekening 2022 is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening Omgevingsdienst Regio Arnhem 2016. We lichten de grondslagen hierna verder toe.

Grondslagen balans

Vaste activa

- Immateriële vaste activa - zijn bij ODRA niet aanwezig
- Materiële vaste activa - de materiële vaste activa met economisch nut zijn geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de ontvangen bijdragen, die hierop betrekking hebben. Duurzame waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat in aanmerking genomen. Deze worden lineair afgeschreven op basis van de economische levensduur. De investeringen in de inrichting van de ICT-systemen behoren tot de (im)materiële activa
- Financiële vaste activa – zijn bij ODRA niet aanwezig

Vlottende activa

- Voorraden – zijn niet van toepassing bij ODRA.
- Uitzettingen met renteloopijd korter dan een jaar - hieronder vallen onderhanden werk en dat is gewaardeerd op basis van de gerealiseerde doorlooptijd van het product in relatie tot de gemiddelde doorlooptijd van het betreffende product. Onderhanden werk is gefactureerd aan de klanten, verrekend met het saldo van voorgaand jaar
- Liquide middelen - betreft de BNG rekening - worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De rekening 'Rijksschatkist' is opgenomen onder de uitzettingen minder dan een jaar

Vaste passiva

- Eigen Vermogen - betreft de Algemene Reserve, de Bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten (resultaat)

Voorzieningen

ODRA kent vier voorzieningen:

- Harmonisatie-voorziening - deze is gevormd bij de oprichting van ODRA in 2013 ter dekking van toekomstige kosten van werknemers die door ODRA van de betreffende gemeenten en provincie zijn overgenomen
- Voorzieningen voor kosten van voormalige medewerkers
- Voorzieningen voor (bovenmatig) verlof dat als gevolg van de covid-19 pandemie niet door werknemers kon worden opgenomen en naar verwachting vanaf 2022 wel wordt opgenomen
- Begin 2023 is bekend geworden dat ook een voorziening voor verlofsparen moet worden gevormd. Deze is verdisconteerd met de 'covid-voorziening' bovenmatig verlof

Vlottende Passiva

- Passiva met renteloopijd korter dan een jaar - zoals de vooruit ontvangen betalingen en hebben betrekking op programma's en projecten die in het boekjaar nog niet volledig zijn afgerond. Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde na aftrek van de gemaakte kosten. De overige schulden en de overlopende passiva, deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde
- Langlopende lening - afgesloten met de BNG ter dekking van de investering in de huisvesting

Tabel 16: Vaste en vlo5ende acfiva

Acfiva x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021	Passiva x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Vaste acfiva			**Eigen vermogen**		
• materiële vaste acfiva	1.386,5	283,2	• algemene reserve	470,2	470,2
• financiële vaste acfiva			• bestemmingsreserves	339,4	480,0
			• onverdeeld geraliseerd resultaat	53,3	64,3
Vlo5ende acfiva			Voorzieningen	895,5	661,3
• liquide middelen	-	205,7	Schulden >1 jaar	625,0	
• uitzefingen met rente-typische loopfijd <1 jaa	5.081,7	6.881,4	Totaal vaste passiva	2.383,4	1.675,8
Vooruitbetaalde bedragen	219,8	90,2			
Totale acfiva	6.688	7.460,5	Totaal vlo5ende passiva	4.304,6	5.784,7
			Totale passiva	6.688,0	7.460,5

**De liquide middelen op de bng-rekening waren op 31 december 2022 negafief (rood stand). Cf. de richtlijnen BBV zijn deze in de ne5o vlo5ende schulden opgenomen.*

Tabel 17: Materiële vaste acfiva

(Im) x € 1.000	31-12-2022	-ringen	ringen	Afschrij-vingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 01-01-2022
Investeringen in openbare ruimte met economisch nut						
Apparatuur em vervoermiddelen kantoor	23,8	8,4		0,5		15,9
Apparatuur en voertuigen meetdienst	115,3	28,7		35,1		121,7
Infrastuctuur kantoor	455,0	931,0		15,7	460,2	
Meubilair	368,9	395,0		26,1		
ICT-apparatuur	325,4	405,8		85,3		4,9
• implementatie SAP	43,6			21,9		65,5
• implementatie VTH	54,5			20,6		75,1
(Im)Materiële vaste acfiva	1.386,5	1.768,8	0,0	205,1	460,2	283,2

Toelichting tabel 17

We hanteren de volgende afschrijftermijnen

- Apparatuur voor meetdienst - 5 tot 10 afhankelijk type apparatuur
- Apparatuur ten behoeve van bedrijfsvoering en kantoor - 5 jaar
- Huisvesting infrastructuur - 15 jaar
- Meubilair - 10 jaar, voor bureaustoelen wordt 4 jaar gehanteerd.
- ICT-apparatuur, laptops en audiovisuele schermen - 4 jaar
- Mobiele telefonie - 2 jaar
- Software investeringen - 5 jaar

- We hebben geïnvesteerd in meetapparatuur voor € 24.000 (roetmeter)
- We hebben geïnvesteerd in huisvesting en inrichting (€ 1,36 miljoen), € 460.232 betaald door de verhuurder. Dit bedrag is in de huur verdisconteerd
- We hebben geïnvesteerd in grotendeels refurbished meubilair. Voor bureaustoelen geldt dat deze naar verwachting iets minder robuust zijn dan nieuw; daarom hanteren we een iets kortere afschrijftermijn.
- We hebben geïnvesteerd in ICT - alle medewerkers zijn per 1 juli voorzien van een laptop en telefoon (investering € 294.000). Voor externe inhuur hebben we 'wissellaptops' aangeschaft. Daarnaast is er geïnvesteerd in wifi en telefoonverbindingen en audiovisuele apparatuur in de vergaderzalen (€ 92.000)
- Wagenpark - in 2022 zijn geen nieuwe auto's gekocht. Van de 10 auto's zijn 5 auto's geactiveerd, de andere zijn geleased
- We hebben in juli 2019 de eerste fase van de implementatie van het bedrijfsvoeringsysteem (SAP-by Design) afgerond. Begin 2020 is ook de tweede fase (HRM) operationeel geworden. De projectkosten voor de implementatie (inrichting software) zijn geactiveerd en hebben we in 5 jaar afgeschreven. Het nieuwe VTH-systeem (Open Wave) is 6 januari 2021 live gegaan. Ook voor deze implementatie geldt dat de inrichtingskosten door ons worden geactiveerd, evenals majeure aanpassingen in het systeem.

Tabel 18: Uitzefingen korter dan een jaar

Uitzefingen met een rentetypische loopfijd < jaar x € 1.000	Stand 31-12-2022	Voorziening oninbaarheid	Stand 31-12-2021
Uitzefingen in 's Rijks schatkist	2.651,3		5.599,4
Vorderingen op openbare lichamen	2.315,1		612,2
Overige vorderingen	115,3		760,0
OHW*			pm*
Totaal uitzefingen	5.081,7	0,0	6.971,6

** Ohw '22; is € 47.106 in mindering gebracht op de facturen aan partners.*

Toelichting tabel 18

In tabel 18 hebben we een onderscheid gemaakt tussen de 'uitzettingen korter dan een jaar' en de vorderingen. De uitzettingen betreffen de middelen die zijn ondergebracht in de Rijksschatkist. Er is een saldo van € 2,65 miljoen beschikbaar op 31 december 2022. De nog te betalen kosten zijn op balansdatum eveneens hoog, zoals crediteuren en belastingen (btw).

Met ingang van 2020 is de bekostigingsmethode veranderd naar een 'beheerste' vorm outputfinanciering. Dit houdt in dat onze producten worden afgerekend met een vaste productprijs nadat ze zijn afgerond. Voor producten die nog niet gereed zijn, geldt dat deze door ons zijn gefactureerd aan de klanten, waarbij tevens de producten die uit 2021 onderhanden waren, zijn verdisconteerd. Het betreft een bedrag van € 592.900 met aftrek van de € 636.800 van vorig jaar. In 2023 zal dezelfde werkwijze worden gevolgd.

Tabel 19: Liquide middelen

Liquide middelen x € 1.000	Stand 31-12-2022	Stand 31-12-2021
BNG betaalrekening	-94,5	205,7
Liquide middelen	-94,5	205,7

Toelichting tabel 19

We maken gebruik van twee bankrekeningen - BNG en een rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren SKB). Voor de liquiditeitspositie wordt de BNG-rekening weergegeven. De schatkist is opgenomen bij de 'uitzettingen'. De negatieve waarde is vlak na balansdatum aangevuld vanuit de schatkist.
Omdat het saldo negatief was per 31 dec 2022, is het in de balans opgenomen onder de vlottende passiva. Het negatieve saldo heeft nauwelijks effect op de kaspositie of exploitatie. We hebben een lopend krediet bij de BNG van € 1,0 miljoen.

Tabel 20: Benufing drempelbedrag

Berekening benufing drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x €1.000): Verslagjaar 2021		2022 1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
(1)	Afgesproken Drempelbedrag*	1.750	1.750	1.750	1.750
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	577	717	659	632
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.173	1.033	1.091	1.118
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrofingstotaal 2022	21.257			
(4b)	Het deel van het begrofingstotaal dat kleiner of gelijk is aan €500 miljoen	21.257			
(4c)	Het deel van het begrofingstotaal dat de €500 miljoen te boven gaat	0			
(4d)	Drempelbedrag ODRA (richtlijn)	1.750 (1.000)	1.750 (1.000)	1.750 (1.000)	1.750 (1.000)
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
(5a)	Som van per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negafieve bedragen tellen als nihil)	51.938	65.274	60.604	58.125
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	577	717	659	632

Toelichting tabel 20

Standaard is een drempelbedrag van €1,0 miljoen. We hebben echter een specifieke afspraak (25-9-2013) met het Ministerie van Financiën. Daarin is vastgelegd dat de limiet €1,75 miljoen is.

Vaste passiva

Reserves

Het resultaat van 2021 (€ 64.300) is toegevoegd aan het bestemmingsfonds Omzetting mba's. Dit zijn verplichte activiteiten, die in 2022 (en 2023) worden uitgevoerd in het kader van de Omgevingswet.

Toelichting tabel 21

In de reserves muteren we (vóór resultaat) per saldo € 204.800, waaronder de besteding van het batig resultaat 2021, dat door het bestuur is toegevoegd aan het bestemmingsfonds voor de Omzetting mba's.

- Mba's - van dit fonds is nog € 11.000 over ter dekking van de laatste activiteiten in 2023
- Het in 2019 gevormde fonds voor de Omgevingswet is geheel besteed, zowel aan kosten voor gevolgde opleidingen als aan (interne) opleidingsuren
- Innovatie - kosten voor 'Rijker verantwoorden', drones en voorbereidingen op SPUK zijn deels gedekt uit het innovatiefonds
- Nota bene. De genoemde activiteiten zijn in katern 1 inhoudelijk toegelicht. Nadere specificatie is ook opgenomen in de bijlage 'gezamenlijke diensten'.

Tabel 21: Reserves

serves x € 1.000	Saldo 31-12-2022	Resultaat bestemming	Toevoegingen	Rente-toerekening	On5rekkingen 2022	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve	470,2					470,2
BR Provincietaken	91,8					91,8
BR Bureau milieumefingen	191,1					191,1
BR Innovafie	45,6				47,9	93,5
BR Opleidingen Omg wet	0,0				103,6	103,6
BR omzefing mba's	11,0		64,3		53,3	0,0
Resultaat	53,3	53,3				0,0
• voorstel aan bestemming MBA	0,0		-64,3			64,3
Reserves	863,0	53,3	0,0	0,0	204,8	1.014,4

In onderstaande fondsen hebben geen mutaties plaatsgevonden:

- Bestemmingsreserve provincie taken - is in 2013 (bij de oprichting van ODRA) ingesteld voor niet voorzienbare werkzaamheden voor Provincie Gelderland, die niet via de reguliere begroting gedekt kunnen worden. Er zijn afgelopen jaren geen activiteiten geweest die voor dekking uit dit fonds in aanmerking kwamen. Er is nog geen invulling voor dit fonds afgesproken met de provincie
- Bestemmingsreserve Bureau milieumetingen - is ingesteld ten behoeve van de dekking van kosten uit (vervanging) investeringen van de apparatuur voor Bureau milieumetingen (nu: team meten & advies).

Batig saldo

Wij stellen voor om het positieve resultaat van € 53.300 toe te voegen aan de algemene reserve. Deze wordt dan met € 23.000 overschreden. Het is aan het Algemeen Bestuur om hierover te beslissen. Na accordering van dit voorstel door AB zal dit na balansdatum worden verwerkt.

Tabel 22: Voorzieningen en langlopende schuld

Voorzieningen x € 1.000	Saldo 31-12-2022	Toevoegingen	Aanwendingen	Saldo 31-12-2021
Harmonisafietoelage Prov. Gelderland	381,4		10,7	392,1
Verlof sparen/Bovenmafig verlof	483,1	483,1	158,3	158,3
Personele kosten	31,0	25,9	82,1	87,2
Fricfie	0,0		23,7	23,7
Voorzieningen	895,5	509,0	274,8	661,3
Langlopende schuld BNG	625,0	625,0	-	0,0

Toelichting op tabel 22

De voorzieningen voor toekomstige verplichtingen zijn in 2022 met € 76.000 toegenomen:

- *Voorziening 'harmonisatietoelagen'* - is bij de oprichting van ODRA ingesteld om garantie toelagen die overgekomen medewerkers ontvangen, tot hun uitdiensttreding te dekken. Daar is nog € 381.000 nodig lopend tot 2041. Bij de berekening hebben we de CBP-index voor komende jaren gehanteerd en is de nieuwe pensioenleeftijd meegenomen. De vrijval van € 10.700 is daardoor lager dan gemiddeld in voorgaande jaren
- *Voorziening 'personele kosten'* - hebben we zowel onttrokken als gedoteerd ter dekking van de kosten van voormalige medewerkers waaruit mobiliteit en detacheringskosten kunnen worden betaald
- *Reserve 'bovenmatig verlof'* - in 2020-2021 gevormd voor niet opgenomen verlofuren als gevolg van de covid-19 pandemie. Deze reserve is in 2021 verder aangevuld, omdat wederom medewerkers minder verlof konden/wilden opnemen. Deze valt vrij, het is verdisconteerd met het verlofsparen
- *Verlofsparen* - de cao is de mogelijkheid opgenomen om het bovenwettelijk verlof om te zetten in verlofsparen. Voorheen moest het wettelijk verlof worden opgenomen binnen 5 jaar, vanaf dit jaar geldt dat het verlof geen vervaldatum meer kent (wel een maximum van 3.600 uur) en gebruikt kan worden voor sabbatical of eerder met pensioen. De commissie BBV heeft in december 2022 nadere toelichting gepubliceerd en aangegeven dat vanwege "de niet gelijkmatige opbouw en afbouw het bovenwettelijke verlof" er geen gelijkmatige kostenpatronen ontstaan, en dus een voorziening moet worden gevormd van het totaal aan bovenwettelijk verlof per balansdatum. Het gaat bij ons om 8.350 uur (4,5 fte) met gemiddelde loonkosten van € 57,81 per uur
- *Contract met De Connectie* is opgezegd - een voorziening voor restwaardes van niet meer bruikbare apparatuur. In de afrekening met de Connectie is dit gebruikt

Langlopende schulden

- Bij de BNG is een lening afgesloten voor de financiering van de infrastructuur. Per 1 juli'22; looptijd 15 jaar lineair. De eerste aflossing is per 1 juli 2023. Het kortlopende deel (< jaar) is per 31 dec 2022 € 20.833

Vlottende passiva (met looptijd korter dan jaar)

Toelichting op tabel 23

Eind 2022 zijn diverse subsidies binnengekomen voor projecten die begin 2023 starten.

- *Subsidies voor bodemtaken* - worden in 2023 aangewend (samen met andere te verwachten subsidies) voor de 'warme overdracht'

Tabel 23: Vooruit ontvangen bedragen

Vooruitontvangen betalingen x € 1.000	Saldo 31-12-2022	Toevoegingen	Aanwendingen	Saldo 31-12-2021
Opleidingen circulaire economie	0,0		10,0	10,0
Subsidies bodemtaken	30,0	30,0		
SPUK subsidie energie	311,2	311,2		
SPUK subsidie IBP	174,9	174,9		
Vooruitontvangen betalingen	516,1	516,1	10,0	10,0

van de bodemtaken van provincie naar gemeenten (is onderdeel Omgevingswet)

- *SPUK-THE* - toezicht en handhaving op energie-besparingsplicht, het ontvangen bedrag is een eerste voorschot op het totale project dat tot 2026 loopt. Er is een beschikking afgegeven voor een totaalbedrag van € 1.565.897
- *SPUK-IBP* - kwaliteitsprogramma vanuit de OD NL en Ministerie van I&W, voortvloeiend uit de aanbevelingen van de Commissie van Aartsen. Het ontvangen bedrag is een voorschot. In totaal is tot eind 2023 een bedrag van € 525.000 toegezegd

De verantwoording van de SPUK-subsidies loopt via de Sisa-richtlijnen en maken onderdeel uit van de jaarrekening (inhoudelijk zijn de projecten in katern 1 toegelicht).

Toelichting op tabel 25 en 26

Onze schuldenpositie is aan het einde van het boekjaar altijd relatief groot. Leveranciersfacturen en afdracht belastingen en premies worden toegerekend aan het boekjaar, maar betaald in de eerste maand van het nieuwe jaar.
Voor de BTW- afdracht geldt dat het opgenomen bedrag in de tabel de verschuldigde belasting is over het vierde kwartaal 2022. Bij opstellen van jaarrekening is geconstateerd dat in de aangiften 2020 fouten zijn gemaakt, die leiden tot een aanvullende aangifte bij de belastingdienst.
De post 'afrekening voorschot' partners; bij een aantal partners is er minder gerealiseerd dan het afgesproken werkpakket, op basis waarvan de voorschotten waren gebaseerd. Derhalve ontvangen zij geld terug.
Onder de post 'crediteuren privaat' zijn verschuldigde bedragen aan de personeelsvereniging en nog te betalen vergoedingen aan private personen opgenomen.

Tabel 24: SPUK verantwoordingstabellen

Beschikkings-nummer		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
SPUK-IBP	Specifieke uitkering	Ontvangen gelden (voorschot)	Besteding in 2022	Cumulafieve bestedingen t/m 2022	Eindverantwoording (ja/nee)
IenW E93 IENW/BSK-2022/ 298276	Regeling specifieke uitkering interbestuurlijk programma VTH	€ 174.863	Aard controle R Indicator E93/01 € -	Aard controle n.v.t. Indicator E93/02 € -	Aard controle n.v.t. Indicator E93/03 Nee

Beschikkings-nummer		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
SPUK-energie	Specifieke uitkering	Ontvangen gelden (voorschot)	Besteding in 2022	Cumulafieve bestedingen t/m 2022	Voldaan aan artkel 6, tweede lid van de regeling (ja/nee)	Voldaan aan artkel 6, zesde lid van de regeling (ja/nee)	Eindverantwoor-ding (ja/nee)
EZKF21 THE-22-03351958	Eenmalig specifieke uitkering ten behoeve van extra onder-steuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht	€ 311.249	Aard controle R Indicator F21/01 € -	Aard controle n.v.t. Indicator F21/02 € -	Aard controle R Indicator F21/03 nee	Aard controle D2 Indicator F21/04 ja	Aard controle R Indicator F21/05 nee

T orter dan 1 jaar

Schulden < jaar x €1.000	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2021
Te betalen lonen, loonbelasfing	977,8	1.128,5
Premies IP/OP/NP/FPU	186,4	352,8
Crediteuren	1.079,2	2.367,1
Crediteuren privaat	12,0	20,1
Te betalen BTW	111,5	
Afrekening voorschot partners	896,5	
BNG-liquiditeit	94,5	
Divers	242,1	13,1
Overige schulden	3.599,8	3.881,6

Tabel 26: Overlopende passiva

Overlopende passiva (nog te betalen) x €1.000	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2021
Facturen leveranciers	168,5	1.501,5
CAO 2021 nabetalingen	16,0	231,0
Afrekeningen met klanten	4,2	160,6
Overlopende passiva	188,7	1.893,1

Tabel 27: Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Overzicht niet uit de balans blijkende verplichtingen x € 1.000	Onderwerp	Loopfijd eindigt	Contractw. 2022	Contractw. p/jaar>2023	Toelichting
Leasecontracten vervoersmiddelen					
• Ambfing car expert	3 maal Kia Picanto lease	1-4-2021	9,6	9,4	3 jarig contract; daarna verlengd
• Ambfing car expert	1 maal Kia Picanto lease	1-4-2022	3,2	3,1	3 jarig contract
• BK mobility	Peugeot e-Bus	1-2-2026	10,8		5 jarig contract
ICT licenfies en beheer					
• T2en	Licenfies SAP / SAC en helpdesk	1-1-2025	90,0	123,6	opfie tot verlenging met 5 jaar
• REM automafisering	Licenfies Open Wave	1-1-2026	54,0	54,0	opfie tot verlenging met 5 jaar
• Rubicon	Cloud-beheer	1-6-2024	17,3	17,3	
• telefoon / wifi	Wilroff Rijtsema	1-7-2026		26,3	onderhoudscontract
Huisvesfing					
• Eusebius B5	Huurcontract & services	1-2-2042	81,9	387,7	
Facilitair					
• Provincie Gelderland	Huur en services pand Markt	1-1-2022	14,8	14,5	contract wordt (sfilzwijgend) jaarlijks verlengd
• Hommerson	Schoonmaak	1-1-2024	12,0	24,5	verlening
• Ten Brinke	Beplanfing	1-7-2027	17,5	8,0	lease contract 5 jaar
Personeel					
• Care2Work	Verzuimbegeleiding en arbo	1-4-2020	12,3	12,1	jaarlijks opzegbaar
• Medewerkers ODRA	Thuiswerkplek vergoeding	1-5-2026	34,0		voor 5 jaar tot €1.000 p/medewerker
Primaire proces					
Stantec	Milieur controles	1-4-2025	150,0	150,0	ingegaan per april 2021
Totaal			507,4	830,5	

Toelichting op tabel 27

We hebben doorlopende verplichtingen die niet uit de balans op te maken zijn. Dat zijn bijvoorbeeld doorlopende contracten met een looptijd langer dan één jaar, die mogelijk tot frictie/afkoop leiden bij tussentijdse beëindiging.

In 2022 is een aantal langlopende verplichtingen beëindigd vanwege de verhuizing. Het betreft:

- Huurcontract met de gemeente Arnhem
- Facilitaire en ICT-diensten met De Connectie
- ICT-contracten gekoppeld aan diensten van De Connectie

Diverse verplichtingen

- Opgebouwd (IKB) is niet gekapitaliseerd. Dit is geen verplichting in het BBV vanuit de aanname dat deze jaarlijks gelijk zijn. Wij rekenen de opgebouwde IKB aan het eind van het jaar af
- Reguliere verlofsaldi hoeven volgens de BBV niet gekapitaliseerd te worden. Er wordt uitgegaan van gelijke opnamen in de jaren. Omdat 2020 en 2021 bijzondere jaren waren vanwege de covid-19 pandemie, zijn de 'bovenmatige niet opgenomen verlof uren 2021' wel als verplichting opgenomen

De (nieuwe) verplichting om bovenwettelijk verlof wel als voorziening op te nemen is verwerkt in de balans

- Alle medewerkers in vaste dienst hebben een trekkingsrecht van maximaal €1.000 voor vijf jaar ter besteding aan een Arbo-geschikte thuiswerkplek. De feitelijk afgeroepen vergoeding is in de exploitatie opgenomen bij de algemene personeelskosten. De reservering staat (gesaldeerd) op de balans en bedraagt € 79.600
- Afspraken rond het generatiepact zijn niet gewaardeerd in de jaarrekening

Gebeurtenissen met gevolgen voor 2022 en later

- We hebben geen juridische claims, garantstellingen en borgstellingen lopen
- We hebben eind december 2021 de huurovereenkomst met de gemeente Arnhem en de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met De Connectie opgezegd. In een finale 'kwijtingsbrief' van december 2022 zijn alle lopende verplichtingen (frictiekosten en transitiekosten) afgewikkeld
- Er wordt een suppletie-aangifte omzetbelasting ingediend, die nog betrekking heeft of onvolledige aangifte in 2020. Op de vordering die ODRA denkt te hebben op de belastingdienst is nog geen beschikking binnengekomen
- Verder zijn geen andere relevante gebeurtenissen na balansdatum

M

FINANCIËLE WEERBAARHEID EN RISICO'S

Wij brengen ons bestuur aan de hand van een dashboard periodiek op de hoogte van de stand van zaken in onze bedrijfsvoering en staan dan stil bij de operationele risico's, financiën en ons weerstandsvermogen. De financiële positie ultimo 2022 geeft aanleiding om in 2023 een evaluatie op de vermogenspositie voor te stellen aan het bestuur.

In de tabellen wordt de financiële positie verder geduid:

- *Weerstandsvermogen* - Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate wij in staat zijn financiële tegenvallers in de toekomst op te vangen. In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is bepaald welke vermogensbestanddelen wij kunnen aanhouden. Deze bestaan uit een algemene reserve en bestemmingsreserves.
  De algemene reserve is gemaximeerd tot € 500.000, dat is maximaal 2,3% van de omzet in 2022. Daarnaast kunnen we bestemmingsreserves aanhouden voor kosten die we in de toekomst verwachten.

Tabel 28: Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen x € 1.000	Stand 31-12-2021	Stand 31-12-2022	Resultaat bestemming	% omzet	Begroot 2022
Algemene Reserve	470,2	470,2	29,8	2,3%	483,0
• resultaat boekjaar	64,3	53,3			
• te bestemmen door bestuur (na balansdatum)			23,5		
Bestemmingsreserves					
• provincietaken	91,8	91,8			92,0
• milieu mefingen	191,1	191,1			
• innovafie	93,5	102,6			
• opleidingen omgevingswet	103,6	0,0			
• mba's	0,0	11,0			
Totaal	1.014,4	920,0	53,3	0,2%	699,0
Totale baten (omzet)	19.489,7	22.023,9			21.257,4
• percentage omzet ex resultaat	5,2%	3,7%			3,3%

Toelichting op tabel 28

Het weerstandsvermogen (zonder resultaatbestemming) is als percentage van de omzet gedaald met 1,5% ten opzichte van 2021. Wij achten het weerstandsvermogen van ruim € 0,8 miljoen onvoldoende om de huidige risico's en latente verplichtingen (in het kader van bestemmingsfondsen) af te dekken.

In 2023 zullen voorstellen ontwikkeld worden met betrekking tot het vermogen. Inhoud en omvang bepaalt het Algemeen Bestuur.

Risico's

1. Exploitatiesaldo

Een saldo in de exploitatie kan ontstaan door niet realiseren van begrote inkomsten, tegenvallende kosten of kosten voor onvoorziene gebeurtenissen. Nieuw in deze categorie is ook de structurele krappe arbeidsmarkt, waardoor niet aan verplichtingen jegens klanten kan worden voldaan, en er omzetmarge wordt misgelopen.
Prognoses - in 2022 is geconstateerd dat bij het maken van prognoses de marges, die door bovenstaande onzekerheden ontstaan, kunnen oplopen tot 2% á 3% van de omzet. Gemiddeld € 500.000.
Outputfinanciering - uit een voorlopige analyse over 2022 blijkt dat het gemiddelde prijs van een product uitkomt op € 654,- (begroot € 712). Er worden meer 'goedkopere producten dan duurdere geleverd'. Er is een disbalans in aantallen, maar ook in bestede tijd per product. Bij een aantal producten is het 'kengetal' (de gemiddelde tijdsbesteding) nog niet stabiel. Voor de zomer 2023 wordt een gedetailleerd onderzoek gedaan naar de kostprijzen ten behoeve van de volgende begrotingscyclus.

2. Taakuitvoering

We kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de taakuitvoering en bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als gedelegeerde bevoegdheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd. Dit betreft vooral een bestuurlijk- en imagoprobleem. We zijn verzekerd voor schadeclaims tot een bedrag van maximaal twee keer €2,5 miljoen per jaar. Met een eigen risico. In 2022 zijn er geen substantiële claims binnen gekomen waarvoor de verzekering is ingezet.

3. Frictiekosten

Ondanks de groei van afgelopen jaren, de krappe arbeidsmarkt en organisatorische turbulentie, is in 2022 weinig frictie ontstaan met financiële consequenties. Partners hebben in 2022 vooral meer taken bij ons neergelegd. Er zijn geen partners die taken weer terug in eigen beheer hebben genomen. Binnen het Gelders Stelsel zijn enkele taken verschoven, maar allen budgetneutraal.

4. Niet voldoen aan wet- en regelgeving

Dat wij niet voldoen aan algemene wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, privacy, Europese -en nationale verordeningen is een risico, maar dat is in 2022 beperkt gebleven, omdat bijvoorbeeld geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de belastingplicht (omgevingsdiensten zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting).

5. Liquiditeit

Ons werkkapitaal wordt gevormd door vermogen, beschikbare voorzieningen en voorschotten die partners betalen voor onze dienstverlening. Bij uitblijven van betalingen van de voorschotten lopen wij een risico dat we salarissen, loonheffing, premies, BTW en crediteuren te laat betalen. We hebben aan het eind van elk kwartaal een saldo van minimaal twee miljoen euro nodig. We dekken een groot deel van de liquiditeitsbehoefte uit de voorschotten van onze partners, en zijn daarbij afhankelijk van hun betalingsdiscipline. Die is in 2022 sterk verbeterd ten opzichte van 2021.

Tabel 29: Financiële kengetallen

Kengetallen	Stand 31-12-2022	Stand 31-12-2021
Netto schuldquote	3,0%	7,1%
Netto schuldquote gecorr. voor	0,0%	7,1%
Solvabiliteitsrisico	7,0%	6,3%
Structurele exploitatieruimte	pm	pm
Liquiditeit	334,2%	135,2%
Grondexploitatie	nvt	nvt
Belasfingcapaciteit	nvt	nvt

Toelichting op tabel 29

Met bovenstaande kengetallen geven we inzicht in de structurele evenwichtigheid en duurzaamheid van onze begroting.

- De netto schuld quotes geven inzicht in het niveau van onze schuldenlast ten opzichte van de baten middelen. In de toelichting op de balans zijn de schulden en eigen vermogen gespecificeerd. De schuldquote is lager dan in 2021. Feitelijk financieren we de lopende verplichtingen met eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Het betreft het eigen vermogen versus het balanstotaal. Het percentage is licht gestegen naar 7,0%.
- Voor de beoordeling van het structurele- en reële evenwicht van de begroting maken wij het onderscheid tussen structurele- en incidentele lasten. We hebben geen toezeggingen op een meerjarige omzet, ondanks het aanwezig zijn van wettelijke verplichte basis-milieutaken.
- Grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn bij ODRA niet van toepassing.

Financiering, treasury, bankieren

In ons Treasurystatuut van eind 2016 hebben we de doelstellingen geformuleerd naar de verschillende deelgebieden van treasury: rente risicobeheer, financiën en kasbeheer.

- *Ons financieringsvraagstuk* - in 2022 zijn we een lening aangegaan ter dekking van de investeringen in de huisvesting. Gaat om een 15-jarige lening van € 625.000. De afschrijving van de investeringen loopt hiermee gelijk. De investeringen in ICT worden gefinancierd uit onze liquiditeit. Dit gezien de relatief korte looptijd.
- *Investeringen in apparatuur meetdienst* - worden eventueel gedekt met het bestemmingsfonds.
- *We zijn sinds eind 2013 verplicht deel te nemen aan schatkistbankieren* - alle banktegoeden boven drempelwaarde van €1,75 miljoen, die wij met het Ministerie van Financiën hebben afgesproken, worden verplicht gestort op een rekening-courant bij het Ministerie. De overige liquiditeit is onze rekening-courant tegoeden en die hebben we ondergebracht bij de BNG.
  In de financieringsovereenkomst (juni 2020) met de BNG is een kredietlimiet afgesproken van maximaal één miljoen euro. Sinds oktober 2022 wordt er (weer) rente vergoed over de tegoeden.
- *Kasgeldlimiet Fido* - in de wet Financiering decentrale overheden (Fido) is een kasgeldlimiet gesteld aan het maximumbedrag waarop wij onze financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd minder dan 1 jaar) mogen financieren. Voor ons is de norm 8,2% van het begrotingstotaal. Wij komen hier niet boven.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 13 april 2023.

De voorzitter,
Joa Maouche

De secretaris,
Ruben Vlaander

Bijlagen

Bijlage 1: Specificafie producten en diensten

Productnaam	Geactualiseerde bg 2022					Realisafie 2022					Realisafie 2021	
	Taakveld	Kengetal		Aantallen	Baten x € 1.000		Aantallen	% prod.		Baten	% bg	Aantallen	Baten
Programma 1. Vergunningverlening													
Intrekken omgevingsvergunning mba	Milieu	13		8	€ 9,6		6	0%		€ 7,2	75%		
Intrekkingsbesluit BRIKS	Bouw	4		40	€ 14,7		26	0%		€ 9,6	65%		
Maatwerk milieu	Milieu	14		59	€ 76,0		56	0%		€ 72,1	95%		
Meldingen beh. Besluit bouw en leefomg.	Bouw	1		1.383	€ 127,2		1.469	13%		€ 135,1	106%		
Meldingen mba	Milieu	10		451	€ 414,9		394	3%		€ 362,5	87%		
Meldingen mba-rio	Milieu						0	0%		€ -			
Omgevingsverg. BRIKS cat 1 / gevolgklasse 1	Bouw	9		1.368	€ 1.132,7		1.490	13%		€ 1.291,5	114%		
Omgevingsverg. BRIKS cat 2 / gevolgklasse 2	Bouw	23		484	€ 1.024,1		492	4%		€ 1.053,8	103%		
Omgevingsverg. milieubelastende act.	Milieu	22		55	€ 111,3		33	0%		€ 66,8	60%		
Vergunning vuurwerkontbrandingen	Milieu	11		172	€ 174,1		183	3%		€ 185,2	106%		
Subtotaal vergunningen		8,3		4.020	€ 3.084,7		4.149	37%		€ 3.183,8	103%	4.036	€ 3.325,1
aandeel bouw			81%	3.275	€ 2.298,8	84%	3.477		78%	€ 2.490,0		3.482	€ 2.483,7
aandeel milieu & algemeen			19%	745	€ 785,9	7%	278		10%	€ 331,3		554	€ 841,3
Programma 2. Toezicht en Handhaving													
Controle asbest/sloop	Bouw	9		229	€ 189,6		230	2%		190	100%		
Controle BRIKS/gevolgklasse 2 Bbl	Bouw	23		229	€ 484,6		202	2%		427	88%		
Controle BRIKS/gevolgklasse 3 Bbl	Bouw	48		93	€ 410,7		64	1%		283	69%		
Controle BRIKS categorie 1	Bouw	8		1.107	€ 814,8		1.379	12%		1.015	125%		
Controle BRIKS categorie 1 - RIT	Bouw				€ -		12	0%		9	0%		
Handhavingscontrole	Milieu	10		98	€ 90,2		116	1%		107	118%		
Handhavingscontrole - RIO	Milieu	6		609	€ 336,2		0	0%		0	0%		
Hercontrole milieu	Milieu				€ -		429	4%		237	0%		
Hercontrole milieu - RIO	Milieu				€ -		3	0%		2	0%		
Klachtbehandeling	Milieu	2		1.882	€ 346,3		2.907	26%		535	154%		
Prev. controle mba - RIT	Milieu	9		1.620	€ 1.341,4		0	0%		0	0%		
Prev. milieutoezicht	Milieu				€ -		1.548	14%		1.282	0%		
Prev. milieutoezicht - RIO	Milieu				€ -		4	0%		3	0%		
Projectcontrole - WNB	Milieu				€ -		45	0%		33	0%		
Rapp. verpl. overig	Milieu	4		290	€ 106,7		176	2%		65	61%		
Toez. vuurwerkev.	Milieu	12		115	€ 127,0		100	1%		110	87%		
Subtotaal Toezicht en handhaving		7,4		6.272	€ 4.247,3		7.215	63%		€ 4.297.7	101%	7.885	€ 5.875
aandeel bouw			26%	1.658	€ 1.899,6	26%	1.887		45%	€ 1.924,3		1.936	€ 1.984,7
aandeel milieu & algemeen			74%	4.614	€ 2.347,7	74%	5.328		55%	€ 2.373,4		5.949	€ 3.890,1
Totaal producten		verhouding		10.292	€ 7.331,9		11.364		**	€ 7.481,5	110%	11.921	€ 9.199,9
aandeel bouw			57%	4.933	€ 4.198,4	47%	5.364			€ 4.414,3		5.418	€ 4.468,4
aandeel milieu & algemeen			43%	5.359	€ 3.133,5	49%	5.606			€ 2.704,7		6.503	€ 4.731,4

** De realisafie is gebaseerd op de PDC 2021. De actuele begrofing is gebaseerd op de PDC 2022/2023. Conversie 2021 op productniveau is niet gemaakt.*
*** Betrefi realisafie exclusief verrekening OHW ad € 47,1 + materiele kosten ad € 3,6*

Bijlage 1b: Specificafie diensten

Taakveld	Tarief €92,00 Taakveld	Geactualiseerd bg '22			Realisafie '22				Realisfie 2021*		
			Aantal uren	Baten		Aantal uren	Baten	% bg		Aantal	Bedrag
Programma; Vergunningen											
Advies omgevingskwaliteit	Bouw										
Advies omgevingsverg. en meldingen	Milieu		292	€ 27		681	€ 63	233%			
Begeleiden inifiafief BRIKS	Bouw		2.633	€ 242		4.456	€ 410	24%			
Begeleiden inifiafief milieu	Milieu		1.315	€ 121		645	€ 59	339%			
Beoordelingen Bbl	Bouw		2.290	€ 211		1.499	€ 138	65%			
Juridische experfise vergunningen	Algemeen		2.204	€ 203		5.180	€ 476	235%			
Omgevingsverg. BRIKS cat 3	Bouw		2.320	€ 213		1.945	€ 179	84%			
Omgevingsvergunning compl. Bedrijven	Milieu		2.684	€ 247		2.051	€ 189	76%			
Subtotaal vergunningen			**13.738**	**€ 1.264**		**16.457**	**€ 1.513**	120%		**10.528**	**€ 969**
aandeel bouw		53%	7.243	€ 666	48%	7.900	€ 726		41%	4.264	€ 392
aandeel milieu & algemeen		47%	6.495	€ 598	52%	8.557	€ 787		59%	6.263	€ 576
Programma 2. Toezicht en Handhaving											
Adviesrapport leefomgevings - GUO	Algemeen					0	€ -	0%			
Bestuursdwang uitvoeren	Bouw		250	€ 23		32	€ 3	12%			
Contr. best. bouw en RO	Milieu		4.312	€ 397		4.194	€ 385	97%			
Controle bodemsanering	Milieu					6.210	€ 571	0%			
Controle complex bedrijf	Milieu		5.808	€ 534		11.631	€ 1.070	200%			
Contr. grav. i/bodem o/IW	Milieu		9.649	€ 888		4.729	€ 435	49%			
Contr. grav. i/bodem o/IW - A15	Milieu		2.619	€ 241		15	€ 1	1%			
Handh. besl. nemen	Algemeen		10.316	€ 949		10.776	€ 991	104%			
Jur. exp. handhaving	Algemeen		4.990	€ 459		5.479	€ 504	110%			
Projectcontrole - ENE	Milieu		2.504	€ 230		3.454	€ 318	138%			
Rapp. beh. meld. ong. voorv.	Milieu		1.464	€ 135		602	€ 55	41%			
Rapp. verpl. EPRTR	Algemeen		1.101	€ 101		1.205	€ 111	109%			
Transportcontrole	Milieu		250	€ 23		191	€ 18	76%			
Diensten PCH	Algemeen		7.132	€ 656		8.351	€ 767	0%			
Subtotaal Toezicht en handhaving			**50.395**	**€ 4.636**		**56.869**	**€ 5.229**	113%		**9.031**	**€ 831**
aandeel bouw		9%	4.312	€ 397	7%	4.194	€ 385		28%	2.507	€ 231
aandeel milieu & algemeen			46.083	€ 4.240		52.675	€ 4.843			6.524	€ 600
Programma 3. Advies											
Adviesrapport leefomgeving	Milieu		9.642	€ 887		10.151	€ 934	105%			
Adviesrapport leefomgeving - A15	Milieu			€ -		4	€ 0	0%			
Adviesrapport leefomgeving - GUO	Milieu			€ -		1.056	€ 97	0%			
Adviesrapport leefomgeving	Milieu		465	€ 43		805	€ 74	173%			
Beoordeling saneringsevaluafie	Bouw		2.380	€ 219		3.950	€ 363	166%			
Meetadviesrapport leefomgeving	Milieu		8.255	€ 759		7.116	€ 654	86%			
Meten luchtkwaliteit langs wegen	Milieu		2.168	€ 199		-2	€ -	0%			
Meetadvies lucht						1.481	€ 136				
divers						119	€ -				
Subtotaal advies			**22.910**	**€ 2.108**		**24.680**	**€ 2.259**	107%		**19.177**	**€ 1.764**
aandeel bouw		10%	2.380	€ 219	16%	3.950	€ 363			0	€ -
aandeel milieu & algemeen		90%	20.530	€ 1.889	84%	20.730	€ 1.896			14.253	€ 1.311
Programma 4. Stelseltaken											
Subtotaal stelseltaken			**0**	**€ -**		**0**	**€ -**			**5.066**	**€ 466**
aandeel bouw			0	€ -		0	€ -			0	€ -
aandeel milieu & algemeen			0	€ -		0	€ -			5.066	€ 466
Programma 5. Algemeen en Projecten											
Beleids- en bestuursondersteuning	Algemeen		2.745	€ 253		2.234	€ 205	81%			
Detachering	Algemeen		1.556	€ 143		1.829	€ 181	126%			
Externe communicafie	Algemeen					1.050	€ 96	0%			
Faciliteren part. traject	Milieu		1.876	€ 173		593	€ 54	32%			
Inzet toezichthouders	Milieu					433	€ 40	0%			
Kennisontwikkeling	Algemeen					3.756	€ 345	0%			
Omgevingsscans	Milieu					953	€ 88	0%			
Partnerspecifieke werkafspraken	Algemeen		1.046	€ 96		373	€ 34	36%			
Programma- en projectmanagement	Algemeen		16.443	€ 1.513		9.563	€ 918	61%			
Programma- en projectmedewerking	Algemeen		15.350	€ 1.412		13.773	€ 1.191	84%			
Subtotaal projecten			**39.015**	**€ 3.589**		**34.557**	**€ 3.153**	88%		**21.079**	**€ 1.963**
aandeel bouw		0			0				0		
aandeel milieu & algemeen		100%	39.015	€ 3.589	100%	34.557	€ 3.153		100%	21.079	€ 1.963
Totaal diensten (in uren)			**126.058**	**€ 11.597**		**132.563**	**€ 12.154**			**64.881**	**€ 5.993**
aandeel bouw		11%	13.935	€ 1.282	12%	16.044	€ 1.475		10%	6.771	€ 623
aandeel milieu & algemeen		89%	112.123	€ 10.315	88%	116.519	€ 10.679		74%	46.312	€ 4.453

** De realisafie is gebaseerd op de PDC 2021. De actuele begrofing is gebaseerd op de PDC 2022/2023. Conversie 2021 voor diensten is niet gemaakt.*
*** Hierin ook opgenomen en uren tbv projecten afgerekend via balans*

Bijlage 2: Specificafie per partner

Begrofing per klant (groep)

Baten per klant x € 1.000	Producten aantal x tarief	Diensten uren x tarief	Collecfieve diensten	Overige baten	Totaal	% Bouw	Begroot 2022 aantal producten	Begroot 2022 aantal diensten
Arnhem	€ 3.227	€ 1.819	€ 588	€ 35	€ 5.669	50%	4.436	19.776
Doesburg	€ 65	€ 50	€ 30	€ -	€ 146	8%	95	544
Duiven	€ 193	€ 161	€ 43	€ -	€ 397	4%	262	1.753
Lingewaard	€ 1.521	€ 1.406	€ 217	€ 117	€ 3.261	41%	2.045	15.283
Overbetuwe	€ 495	€ 376	€ 109	€ 14	€ 994	6%	698	4.092
Provincie regulier	€ 310	€ 611	€ 85	€ 214	€ 1.220		313	6.640
Provincie Bodemtaken	€ -	€ 550	€ -	€ -	€ 550	33%		5.975
Provincie Complexe Handhaving	€ -	€ 3.359	€ 128	€ 45	€ 3.533	1%		36.514
Provincie Aandachtsbedrijven	€ -	€ 1.136	€ -	€ 42	€ 1.178			12.348
Renkum	€ 825	€ 412	€ 151	€ -	€ 1.388	51%	1.090	4.481
Rheden	€ 286	€ 143	€ 103	€ 7	€ 538	11%	714	1.555
Rozendaal	€ 10	€ 4	€ 16	€ -	€ 31	11%	19	46
Westervoort	€ 46	€ 30	€ 30	€ -	€ 106	2%	64	326
Zevenaar	€ 324	€ 289	€ 88	€ 14	€ 715	7%	487	3.144
Subtotaal Partners	€ 7.302	€ 10.348	€ 1.590	€ 487	€ 19.726	27%	10.223	112.477
% van de omzet	37%	52%	8%	2%				
Subtaal OD's	€ 30	€ 332	€ 55	€ -	€ 417	27%	64	3.610
Subtotaal derden	€ 0	€ 318	€ 7	€ 101	€ 427	22%	-	3.458
Balans								
Overigen								
div inkomsten								
Subtotaal uit balans/overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		-	5.258
Totaal klanten	€ 7.331	€ 10.998	€ 1.653	€ 588	€ 20.570	27%	10.287	124.803
% van de omzet	36%	53%	8%	3%			7,75 gemiddeld kengetal	

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Realisafie per klant

Realisfie 2022		Realisfie 2022					Taakvelden real. 2022		
Real. producten	Real. diensten	Producten x tarief	Uren x tarief	Col. diensten	Div. materieel	Totaal	Bouw	mil / alg	Aandeel bouw
5.455	22.639	€ 3.506	€ 2.082	€ 588	€ 71	€ 6.248	€ 3.307	€ 2.941	53%
177	651	€ 149	€ 60	€ 30	€ -	€ 238	€ 86	€ 153	36%
212	1.442	€ 154	€ 132	€ 43	€ 10	€ 340	€ 9	€ 331	3%
1.736	13.170	€ 1.282	€ 1.211	€ 217	€ 82	€ 2.792	€ 1.131	€ 1.660	41%
603	4.124	€ 412	€ 379	€ 109	€ 25	€ 925	€ 1	€ 925	0%
362	11.113	€ 300	€ 593	€ 86	€ 277	€ 1.255	-€ 32	€ 1.287	-3%
	8.484	€ -	€ 780	€ -	€ -	€ 780	€ 363	€ 417	47%
	38.371	€ -	€ 3.540	€ -	€ 62	€ 3.602	€ 66	€ 3.536	2%
	13.612	€ -	€ 1.252	€ -	€ 2	€ 1.254	€ -	€ 1.254	
1.471	5.043	€ 902	€ 463	€ 151	€ -	€ 1.517	€ 787	€ 730	52%
738	1.830	€ 287	€ 168	€ 103	€ -	€ 558	€ 45	€ 513	8%
15	15	€ 11	€ 1	€ 16	€ -	€ 29	€ 3	€ 26	10%
72	169	€ 51	€ 15	€ 30	€ -	€ 96	€ 2	€ 94	2%
452	4.543	€ 294	€ 418	€ 88	€ 50	€ 849	€ 51	€ 799	6%
11.293	125.206	€ 7.349	€ 11.095	€ 1.462	€ 579	€ 20.485	€ 5.820	€ 14.665	28%
		36%	54%	7%	3%				
71	3.448	€ 15	€ 317	€ 57	€ 3	€ 391	€ 85	€ 306	22%
-	2.602	€ 71	€ 680	€ -	€ 20	€ 778	€ 91	€ 688	12%
	406	€ -	€ 37	€ -	€ 120	€ 205	€ -	€ 205	
	901	€ -	€ 45	€ 145	€ -145	€ -0	€ -	€ -0	
		€ -	€ 72	€ -	€ 94	€ 166	€ -	€ 166	
-	1.307	€ -	€ 154	€ 145	€ 68	€ 370	€ -	€ 370	
11.364	132.563	€ 7.434	€ 12.247	€ 1.664	€ 669	€ 22.024	€ 5.996	€ 16.028	27%
7,11		34%	56%	8%	3%		27%	73%	

Bijlage 3: Specificaties producfie/bestedingen

Collecfieve diensten en EML-controles / complexe vergunningen

Projecten en gezamelijke diensten x €1.000	ini-bg '22	Actuele bg 2022	Realisafie (uitvoering) € 92	Interne uren à € 57,81	Materieel realisafie
Project omgevingswet	128,8	128,9	215,3		60,9
Programma energie	138,0	138,0	203,1		0,4
• Circulaire economie	46,0	46,0	31,2		
• GUOV	23,0	22,9	20,4		
Project ondermijning	23,0				
Gezam. algemeen deel projecten	358,8	335,8	470,0	0,0	61,4
Gegevensbeheer	81,2		0,0		
Beheer kaarten/zones/data	130,2	167,3	126,0		21,4
Keten en data gedreven toezicht	152,3	170,9	132,1		44,6
Klantadvies milieu	65,4	65,3	5,4		
Ontwikkeling strafrecht	147,2	147,2	254,0		
Piketdienst abonnement	107,0	106,9	75,8		18,0
Omzefing mba's			37,3		16,0
Innovafie	100,0	100,0	88,9	28,5	30,5
Gezam. alle partners	783,3	757,6	719,5	28,5	130,6
Klantadvies BRIKS	368,0	368,0	425,4		
Gezam. Bouw-partners	368,0	368,0	425,4	0,0	0,0
Overige klanten					
OD's: DAT/LMA/ ketentoezicht	143,9	110,4	55,2		
Gem. Beheerkaarten/zones/data		75	8,0		
Totaal-generaal	1.654,0	1.579,3	1.678,1	28,5	191,9

EML-controles	real 2022	real 2021
Gemeente Arnhem	209	165
Gemeente Doesburg	17	7
Gemeente Duiven	1	
Gemeente Lingewaard	55	34
Gemeente Overbetuwe	52	35
Gemeente Renkum	31	19
Gemeente Rheden	53	61
Gemeente Rozendaal	4	1
Gemeente Westervoort	1	
Gemeente Zevenaar	9	
Totaal	432	322

Kosten 2022	Te betalen door klanten fixed price	Overig bekosfiging	Toelichfing	Verschil
276,2	128,9	103,6	uit balans	€ -43,7
203,5	138,0	55,2	bijdrage gea/goed	€ -10,3
31,2	46,0	10,0	bijdrage IPO	€ 24,8
20,4	22,9			€ 2,5
0,0	0,0			-
531,3	335,8	168,8	504,6	-26,7
0,0	0,0			€ -0,0
147,4	167,3			€ 19,9
176,7	170,9			€ -5,8
5,4	65,3			€ 59,9
254,0	147,2			€ -106,8
93,8	106,9			€ 13,1
53,3		53,3	uit balans	€ -
147,9	100,0	47,9	uit balans	€ -
878,5	757,6	101,2	0,0	-19,7
425,4	368,0			€ -57,4
425,4	368,0	0,0	368,0	-57,4
55,2	55,2			€ -
8,0	8,0			€ -
1.898,5	1.524,6	270,0	1.794,6	-103,8

Milieuverg. complex kosten ODRN x € 1.000	Real. 2022	Real. 2021	Real. 2020
Arnhem	15,4	7,5	3,9
Duiven	9,4	0,8	
Lingewaard			2,9
Overbetuwe	23,6	2,1	7,3
Renkum			
Rheden			
Zevenaar	49,2	29,3	1,2
Totaal x € 1.000	97,6	39,7	15,3

deJong&Laan

Pascalweg 2
6662 NX Elst
0481-463534

elst@jonglaan.nl
www.jonglaan.nl

Bijlage 4: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de in de jaarstukken 2022, op pagina 30 tot en met 50, opgenomen jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem per 31 december 2022 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit*:*

1 de balans per 31 december 2022;
2 het overzicht van baten en lasten over 2022; en
3 de toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
4 De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 49)

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2022, het door het algemeen bestuur vastgestelde Controleprotocol en het Controleprotocol WNT 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

De Jong & Laan Controle B.V., gevestigd te Vroomshoop, KvK 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nr. 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl, en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

ISO 27001:2017 Gecertificeerd door Bond Cameel Lucas

INDEPENDENT MEMBER

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 206.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Op basis van paragraaf 4 van de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2022 hebben wij bij de controle van de SiSa-bijlage dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. In paragraaf 7 van de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2022 zijn tevens een aantal specifieke controle- en rapportagetoleranties opgenomen, die wij hebben toegepast.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2022. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Controleaanpak frauderisico's

Het risico op frauduleuze verslaggeving ten aanzien van de nauwkeurigheid van de verantwoording van baten en lasten van aanvullende activiteiten

De omgevingsdienst ontvangt naast de vaste bijdragen voor de uit te voeren begrote taken overige bijdragen van het Rijk, provincies en deelnemende gemeenten, al dan niet via vooruitbetalingen. Met de overige bijdragen kan het jaarresultaat beïnvloed worden door de uit deze bijdragen voortvloeiende baten en hiermee samenhangende lasten niet aan de juiste verslaggevingsperiode toe te rekenen, dit met het doel om de realisatie beter aan te laten sluiten bij de begroting.

Wij hebben aandacht besteed aan dit risico door het vaststellen van de opzet en het bestaan van de maatregelen van interne beheersing in de processen voor het opstellen van de begroting, factureren van de bijdrages, het aangaan van inkoopverplichtingen en het autoriseren van de inkopen en het genereren en verwerken van journaalposten, uitgaande van een risico op doorbreking van deze processen.

Voorts hebben wij door middel van data-analyse een analyse uitgevoerd op de wijze waarop de omzet- en kostenboekingen tot stand komen en cijferanalyses uitgevoerd op de afwijkingen tussen de realisatie en de definitieve begroting over het boekjaar. Naar aanleiding hiervan hebben wij detailcontroles uitgevoerd op de bijzonderheden die wij hebben geconstateerd om vast te stellen dat de boekingen zijn gebaseerd op daadwerkelijke bijdragen en lasten in het betreffende boekjaar, door vergelijking van verantwoorde bedragen met informatie over toegekende bedragen, opdrachtovereenkomsten, andere onderliggende informatie (waaronder inkoopfacturen) en ook andere informatie verkregen in de controle, waaronder de programmaverantwoording en rapportages aan de deelnemers. Als onderdeel van onze data-analysewerkzaamheden hebben wij de aansluiting tussen de bankmutaties en de verantwoording hiervan in de financiële administratie vastgesteld, waaronder een aansluiting tussen de ontvangen gelden en de verantwoorde baten en een aansluiting tussen uitgaande gelden en de verantwoorde lasten. Hierbij is ook informatie betrokken uit het volgende boekjaar om door middel van een voortgezette controle op inkopen en betalingen vast te stellen dat lasten in het juiste boekjaar zijn verantwoord.

Uit onze controlewerkzaamheden zijn geen bevindingen voortgekomen die duiden op frauduleuze verslaggeving ten aanzien van de verantwoording van baten en lasten.

Frauderisico's die leiden tot onrechtmatige lasten

Als gevolg van tekortkomingen in de administratieve organisatie en interne beheersing in het inkoopproces onderkennen wij het risico dat onrechtmatige facturen in de administratie worden verwerkt en worden betaald. Daarbij zien wij een specifiek onrechtmatigheidsrisico dat Europese aanbestedingsregels bewust niet worden nageleefd.

Wij hebben aandacht besteed aan dit risico door het vaststellen van de opzet en het bestaan van de maatregelen van interne beheersing in de processen met betrekking tot het aangaan van

inkoopverplichtingen (waaronder de aanbestedingsprocedure), autoriseren van de inkopen, autoriseren van en betalingen en het genereren en verwerken van journaalposten, uitgaande van een risico op doorbreking van deze processen.

Voorts hebben wij door middel van data-analyse een analyse uitgevoerd op de wijze waarop bankmutaties en kostenboekingen tot stand komen en cijferanalyses uitgevoerd op de in het boekjaar verantwoorde lasten in vergelijking tot de begroting en voorgaand jaar. Naar aanleiding hiervan hebben wij detailcontroles uitgevoerd op de bijzonderheden die wij hebben geconstateerd om vast te stellen dat boekingen zijn gebaseerd op daadwerkelijke lasten en detailcontroles op bankmutaties gericht op bijzonderheden zoals meerdere namen per bankrekeningnummer, meerdere rekeningnummers per naam en controles op specifieke bankrekeningnummers. Als onderdeel van deze controlewerkzaamheden hebben wij de totale kosten per leverancier beoordeeld over een periode van 4 jaar om de totale omvang van dienstverlening te bepalen en hebben detailcontroles uitgevoerd op onderliggende contracten van kosten boven de aanbestedingsnorm, om te toetsen of aanbesteding (juist) heeft plaatsgevonden.

Uit onze controlewerkzaamheden zijn geen bevindingen voortgekomen die duiden op specifieke aanwijzingen van onrechtmatige lasten als gevolg van fraude.

Controleaanpak continuïteit

Het bestuur heeft de jaarrekening opgemaakt uitgaande van de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden voor de periode van twaalf maanden vanaf de datum van opmaken van de jaarrekening.

Omgevingsdienst Regio Arnhem betreft een gemeenschappelijke regeling waarin de deelnemers, bestaande uit de deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland, samenwerken ten behoeve van specifieke taken. De gemeenschappelijke regeling is bij wet opgericht en in artikel 10 lid 3 hiervan is geregeld dat de deelnemers te allen tijde zullen zorgdragen dat het openbaar lichaam over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen te voldoen.

De deelnemers kunnen individueel uittreden of de gemeenschappelijk regeling kan worden opgeheven. In beide situaties zijn deelnemers individueel of gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van deze rechtshandelingen.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken het jaarverslag, bestaande uit de programmaverantwoording de verplichte paragrafen en overzichten, alsmede bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten volgens de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV en de bepaling van en krachtens de WNT.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de Gemeenschappelijk Regeling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen heeft om de Gemeenschappelijk Regeling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Gemeenschappelijk Regeling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Nota verwachtingen accountantscontrole 2022, het controleprotocol vastgesteld door het algemeen bestuur, het controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van
  - materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,

  het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur gemaakte schattingen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Elst, 19 april 2023

De Jong & Laan Controle B.V.

Origineel getekend door N.C. van der Wolf MSc RA

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Gem. Doesburg

2023 - januari t/m december

OMGEVINGSDIENST
Regio Arnhem

Beste partner van ODRA,

Deze rapportage toont de actuele voortgang. Het bestaat uit de verantwoording van het werkprogramma en (eventuele) aanvullende opdrachten. Op de volgende pagina wordt de voortgang samengevat op totaal-, programma-, taakveld-, productcategorie- en projectniveau. Op de daarop volgende pagina's is de voortgang op programmaniveau van het getekende werkprogramma gedetailleerd uiteengezet zoals voorheen. Als laatste is een nieuw overzicht toegevoegd met de voortgang van eventuele aanvullende opdrachten.

Waar nodig volgt per programma een korte toelichting.

Programma Vergunningverlening

-

Programma Toezicht & Handhaving

Programma Advies

- Er is een piek in de cijfers voor Adviesrapport Leefomgeving. We zien een toenemen aantal adviesverzoeken voor o.a. geluid.

Programma Projecten & Algemeen

-

Aanvullende opdrachten

-

Graag maken we stappen naar betere rapportages. Dit kunnen we natuurlijk het beste gezamenlijk bereiken. Graag blijven we met u in gesprek over de vorm en inhoud van deze rapportage.

Met vriendelijke groet,

Martin den Boer (accountmanager)
Erik Huising, Joost Ballemans & Fred Mossink (Control)

Totaal begroting en realisatie van het werkprogramma en (evt.) aanvullende opdrachten

	Begroot in €	Totaal gerealiseerd in €	Uitnutting begroting in %	Onderhanden producten in €
Totalen	**529.082**	**581.756**	**110 %**	**74**
(Geen waarde)	517	10	2 %	74
Werkpakket	527.001	579.906	110 %	–
Aanvullend Werkpakket	1.564	1.840	118 %	–

Begroting en realisatie van het werkprogramma per productcategorie

	Begroot in €	Totaal gerealiseerd in €	Uitnutting begroting in %	Onderhanden producten in €
Totalen	**527.518**	**579.916**	**110 %**	74
Producten	394.036	405.996	103 %	–
Diensten	80.132	127.954	160 %	–
Gezamenlijke diensten	45.955	45.956	100 %	–
Materialen	7.395	10	+0 %	74

Begroting en realisatie van het werkprogramma per programma

	Begroot in €	Totaal gerealiseerd in €	Uitnutting begroting in %	Onderhanden producten in €
Totalen	**527.518**	**579.916**	**110 %**	**74**
VergunningVerlening	186.300	259.833	139 %	–
Toezicht en Handhaving	278.996	262.191	94 %	74
Advies	39.182	42.155	108 %	–
Algemeen en Projecten	23.040	15.737	68 %	–

Begroting en realisatie van het werkprogramma per project(soort)

	Begroot in €	Totaal gerealiseerd in €	Uitnutting begroting in %	Onderhanden producten in €
Totalen	**527.518**	**579.916**	**110 %**	**74**
Circulariteit	1.380	1.380	100 %	–
Energie	4.968	4.968	100 %	–
GUOV	2.116	1.564	74 %	–
Omgevingswet	3.312	3.312	100 %	–
Ondermijning	2.760	2.852	103 %	–
Werkpakket WP	512.982	565.839	110 %	74

Begroting en realisatie van het werkprogramma per taakveld

	Begroot in €	Totaal gerealiseerd in €	Uitnutting begroting in %	Onderhanden producten in €
Totalen	**527.518**	**579.916**	**110 %**	**74**
Algemeen	36.559	37.281	102 %	–
Milieu	150.283	139.076	93 %	74
Bouw	340.676	403.558	118 %	–

Begroting en realisatie per product binnen het programma Vergunningverlening

		Prijs per eenheid in €	Aantal begroot in stuks en uren	Begroot in €	Aantal afgeronde producten (stuks) en diensten (uren)	Materiële kosten in €	Totaal gerealiseerd in €	Uitnutting begroting in %	Aantal producten onderhanden	Gemiddeld % voortgang onderhanden producten	Onderhanden producten in €
Totalen			**508**	**186.300 €**	**1.135**	**–**	**259.833 €**	**139 %**	**–**	**–**	**–**
Producten	**Totalen**		**186**	**156.676 €**	**213**	**–**	**174.984 €**	**112 %**	**–**	**–**	**–**
	Intrekken omg.verg. mba	1.196 €	1	1.196 €	–	–	–	–	–	–	–
	Maatwerk milieu	1.288 €	2	2.576 €	–	–	–	–	–	–	–
	Meld. Beh. Besluit b&l	92 €	8	736 €	44	–	4.048 €	550 %	–	–	–
	Meldingen mba	920 €	10	9.200 €	1	–	920 €	10 %	–	–	–
	Omg.verg. BRIKS /gk 1	828 €	160	132.480 €	144	–	119.232 €	90 %	–	–	–
	Omg.verg. BRIKS /gk 2	2.116 €	4	8.464 €	24	–	50.784 €	600 %	–	–	–
	Omg.verg. mil.belast. act.	2.024 €	1	2.024 €	–	–	–	–	–	–	–
Diensten	**Totalen**		**322**	**29.624 €**	**922**	**–**	**84.849 €**	**286 %**	**–**	**–**	**–**
	Advies OV en meld. mba	92 €	6	**552 €**	21	–	1.932 €	350 %	–	–	–
	Advies omgevingskwaliteit	92 €	100	**9.200 €**	183	–	16.790 €	183 %	–	–	–
	Begeleiden init. BRIKS		4	368 €	325	–	29.900 €	8.125 %	–	–	–
	Beoordelingen Bbl	92 €	100	9.200 €	66	–	6.072 €	66 %	–	–	–
	Juridische expertise vergunningen	92 €	102	9.384 €	206	–	18.977 €	202 %	–	–	–
	Omg.verg. Compl. Bedr. ODRA	92 €	10	920 €	122	–	11.178 €	1.215 %	–	–	–

Begroting en realisatie per product binnen het programma Toezicht & Handhaving

		Prijs per eenheid in €	Aantal begroot in stuks en uren	Begroot in €	Aantal afgeronde producten (stuks) en diensten (uren)	Materiële kosten in €	Totaal gerealiseerd in €	Uitnutting begroting in %	Aantal producten onderhanden	Gemiddeld % voortgang onderhanden producten	Onderhanden producten in €
Totalen			**11.557**	**278.996 €**	**538**	**10.909 €**	**262.191 €**	**94 %**	**100**	**74**	**74 €**
Producten	**Totalen**		**315**	**237.360 €**	**318**	**–**	**231.022 €**	**97 %**	**100**	**74**	**74 €**
	Contr. Act. i/o bodem	92 €	27	**2.484 €**	–	–	–	–	–	–	–
	Controle BRIKS / gk 2 Bbl	2.116 €	20	**42.320 €**	11	–	23.276 €	55 %	–	–	–
	Controle BRIKS / gk 3 Bbl	4.416 €	4	**17.664 €**	5	–	22.080 €	125 %	–	–	–
	Controle BRIKS categorie 1		160	**117.760 €**	174	–	128.064 €	109 %	–	–	–
	Controle asbest/sloop	828 €	3	**2.484 €**	4	–	3.312 €	133 %	–	–	–
	Handhavingscontrole	920 €	4	**3.680 €**	5	–	4.600 €	125 %	–	–	–
	Hercontrole milieu		10	**5.520 €**	16	–	3.322 €	60 %	70	71	50 €
	Klachtbehandeling		39	**7.176 €**	56	–	10.304 €	144 %	30	80	24 €
	Prev. controle mba	828 €	42	**34.776 €**	38	–	31.464 €	90 %	–	–	–
	Projectcontrole	1.012 €	2	**2.024 €**	2	–	2.024 €	100 %	–	–	–
	Rapp.verpl. overig	368 €	4	**1.472 €**	7	–	2.576 €	175 %	–	–	–
Diensten	**Totalen**		**334**	**30.728 €**	**220**	**–**	**20.260 €**	**66 %**	**–**	**–**	**–**
	Contr. grav. i/bodem o/IW		135	**12.420 €**	46	–	4.232 €	34 %	–	–	–
	Controle bodemsanering	92 €	10	**920 €**	–	–	–	–	–	–	–
	Handh.besl. nemen	92 €	79	**7.268 €**	164	–	15.085 €	208 %	–	–	–
	Juridische expertise handhaving	92 €	106	**9.752 €**	4	–	368 €	4 %	–	–	–
	Rapp.beh. meld. ong. voorv.	92 €	4	**368 €**	6	–	575 €	156 %	–	–	–
Gezamenlijke diensten	**Totalen**	**1 €**	**10.908**	**10.908 €**	**–**	**10.909 €**	**10.909 €**	**100 %**	**–**	**–**	**–**
	Keten- en data gedr. toez.	1 €	4.416	**4.416 €**	–	4.417 €	4.417 €	100 %	–	–	–
	Piketdienst	1 €	2.720	**2.720 €**	–	2.720 €	2.720 €	100 %	–	–	–
	Strafrecht	1 €	3.772	**3.772 €**	–	3.772 €	3.772 €	100 %	–	–	–

Begroting en realisatie per product binnen het programma Advies

		Prijs per eenheid in €	Aantal begroot in stuks en uren	Begroot in €	Aantal afgeronde producten (stuks) en diensten (uren)	Materiële kosten in €	Totaal gerealiseerd in €	Uitnutting begroting in %	Aantal producten onderhanden	Gemiddeld % voortgang onderhanden producten	Onderhanden producten in €
Totalen			**22.347**	**39.182 €**	**217**	**22.162 €**	**42.155 €**	**108 %**	**–**	**–**	**–**
Diensten	**Totalen**	**92 €**	**185**	**17.020 €**	**217**	**–**	**19.993 €**	**117 %**	**–**	**–**	**–**
	Adviesrapport leefomgeving	92 €	113	**10.396 €**	213	–	19.625 €	189 %	–	–	–
	Meetadv.rapp. Leefom.	92 €	72	**6.624 €**	4	–	368 €	6 %	–	–	–
Gezamenlijke diensten	**Totalen**	**1 €**	**22.162**	**22.162 €**	**–**	**22.162 €**	**22.162 €**	**100 %**	**–**	**–**	**–**
	Beh. zones/kaarten/data	1 €	4.357	**4.357 €**	–	4.357 €	4.357 €	100 %	–	–	–
	Klantadvisering	1 €	17.805	**17.805 €**	–	17.805 €	17.805 €	100 %	–	–	–

Begroting en realisatie per product binnen het programma Algemeen & Projecten

		Prijs per eenheid in €	Aantal begroot in stuks en uren	Begroot in €	Aantal afgeronde producten (stuks) en diensten (uren)	Materiële kosten in €	Totaal gerealiseerd in €	Uitnutting begroting in %	Aantal producten onderhanden	Gemiddeld % voortgang onderhanden producten	Onderhanden producten in €
Totalen			**20.311**	**23.040 €**	**31**	**12.885 €**	**15.737 €**	**68 %**	**–**	**–**	**–**
Diensten	**Totalen**	**92 €**	**30**	**2.760 €**	**31**	**–**	**2.852 €**	**103 %**	**–**	**–**	**–**
	Progr.- en proj.man.	92 €	30	**2.760 €**	31	–	2.852 €	103 %	–	–	–
Materialen	**Totalen**		**7.396**	**7.395 €**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
	Ingek. exp./materiaal		7.396	**7.395 €**	–	–	–	–	–	–	–
Gezamenlijke diensten	**Totalen**	**1 €**	**12.885**	**12.885 €**	**–**	**12.885 €**	**12.885 €**	**100 %**	**–**	**–**	**–**
	Gez. dienst alg. deel proj.	1 €	10.304	**10.304 €**	–	10.304 €	10.304 €	100 %	–	–	–
	Gezam. dienst innov.budg.	1 €	2.581	**2.581 €**	–	2.581 €	2.581 €	100 %	–	–	–

Begroting en realisatie per product van aanvullende opdrachten

			Prijs per eenheid in €	Aantal begroot in stuks en uren	Begroot in €	Aantal afgeronde producten (stuks) en diensten (uren)	Materiële kosten in €	Totaal gerealiseerd in €	Uitnutting begroting in %
Totalen			**92 €**	**17**	**1.564 €**	**20**	**–**	**1.840 €**	**118 %**
Diensten	**Totalen**		**92 €**	**17**	**1.564 €**	**20**	**–**	**1.840 €**	**118 %**
	Progr.- en proj.man.	Doesburg Label C	92 €	**1**	92 €	14	–	1.288 €	1.400 %
	Projectcontrole energie	Doesburg Label C	92 €	**16**	1.472 €	6	–	552 €	38 %

Telefoon 026 - 377 1600

Website www.odregioarnhem.nl

Bezoekadres Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postadres Postbus 3066
6802 DB Arnhem

OMGEVINGSDIENST
Regio Arnhem