



Begroting

begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026

2023



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Inhoudsopgave

1.	Voorwoord De ODRN in 2023	3
2.	Inleiding	5
3.	Programma's	8
3.1.	Programma Vergunningverlening	9
3.2.	Programma Handhaving en Toezicht	11
3.3.	Programma Brzo	13
3.4.	Samen Sterk	15
3.5.	Programma Advisering	17
3.6.	Programmabegroting	20
4.	Financiële begroting 2023 meerjarenraming 2024 - 2026	21
4.1.	Uitgangspunten	22
4.2.	Wijzigingen in de meerjarenbegroting 2023 - 2026	25
4.3.	Financiële meerjarenbegroting 2023 - 2026	27
4.4.	Toelichting op de begrotingsposten	28
4.4.	Overhead	35
4.5.	Lasten en baten per taakveld	36
4.6.	Geprognosticeerde meerjarenbalans ultimo 2021 tot en met ultimo 2023	37
5.	Paragrafen	38
5.1.	Weerstandscapaciteit en risicobeheersing	39
5.2.	Financiering	40
5.3.	Bedrijfsvoering	42
5.4.	Onderhoud kapitaalgoederen	45
6.	Bijlagen	46
6.1.	Primitieve begroting 2023, mutaties en actuele begroting 2023	47
6.2.	Aanpassingen begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2025	48
6.3.	Advieslijsten 2023	49
6.4.	Indexering 2023	51
6.5.	Verklarende woordenlijst	52

1. Voorwoord
De ODRN in 2023



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Voor u ligt de begroting 2023. Een begroting die we hebben opgesteld in de wetenschap dat er nog veel kan veranderen de komende tijd. In 2023 is ons nieuwe bestuur en de nieuwe directie helemaal vertrouwd met de ODRN, en andersom. Wij kunnen er op dit moment alleen maar van uitgaan dat de goede sfeer en constructieve interactie van de afgelopen paar jaar tussen bestuur en organisatie zich zal voortzetten.

Ontwikkelingen met impact

We gaan mogelijk in 2023 werken met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging van het bouwen. In de begroting hebben we opgenomen wat wij inschatten dat dat voor ons werk betekent en voor de dienstverlening die we bieden aan onze deelnemers en opdrachtgevers. Ook daarin zijn wijzigingen denkbaar gedurende het jaar. En met name de landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen die op ons af komen zullen hun impact hebben op onze werkwijzen en samenwerking met andere organisaties.

Sterke identiteit

Als de buitenwereld zo in beweging is, moet je terugvallen op je kernkwaliteiten en het hart van je identiteit. Natuurlijk bestaat ook voor de ODRN de basis uit de zorg voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving, net zoals dat geldt voor de andere 28 Nederlandse omgevingsdiensten en de zes Gelderse omgevingsdiensten. Maar wij hebben daarnaast een sterke identiteit: die van een kennisgedreven uitvoeringsorganisatie. Bij ons werken 250 mensen in de volle en integrale breedte van milieu- en bouwvraagstukken omdat ze hun gespecialiseerde kennis continu willen versterken en inzetten voor een veilig en duurzaam Nederland.

Van output naar outcome

Nu we de Ontwikkelagenda uit 2020 in 2022 grotendeels hebben afgerond, zien we de ODRN een doorstart maken. De afgelopen jaren hebben we streng gestuurd op financiën en bedrijfsvoering. Nu dat op orde is, zijn we in staat om de ontwikkeling in te stappen van het sturen op output naar het sturen op outcome, oftewel op maatschappelijk effect. Een spannend avontuur, waarvan we nu nog niet weten hoe dat er uit gaat zien. We weten wel dat de noodzaak hiertoe zich luid en duidelijk aandient.

Boeien en binden

Veel van wat we in deze begroting hebben opgenomen hangt nauw samen met de arbeidsmarkt. Dat die krap is, behoeft geen toelichting. We zullen er alles op inzetten om mensen te boeien en te binden. Ook willen we met andere organisaties samenwerken om gezamenlijk maatschappelijk relevante, boeiende en kennisintensieve loopbanen te ontwikkelen en ons als daarmee te profileren.

Kortom: in 2023 komt er veel op ons af. We blijven daarin voortdurend uitgaan van onze kracht: een kennisintensieve uitvoeringsorganisatie zijn voor veiligheid, duurzaamheid en gezondheid.

Het Dagelijks Bestuur van de ODRN,
Jan van der Meer, Tobias van Elferen, Vincent Arts, Sijmen Versluis

2. Inleiding



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Als Omgevingsdienst Regio Nijmegen werken we voor verschillende gemeenten, twee provincies en voor andere omgevingsdiensten. Met elke opdrachtgever maken we afspraken over wat we gaan doen en welke onderwerpen daarbij prioriteit hebben. Dat leggen we vast in de werkplannen. Soms is maatwerk nodig voor onderwerpen die hoog op de agenda staan. Veel aandacht gaat nu vooral naar de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Invoering Omgevingswet

Uitgangspunt is dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 van kracht wordt. Deze wet zorgt voor veranderingen waarmee we in 2023 voor het eerst echt in de praktijk te maken krijgen. We hebben afspraken gemaakt over de gevolgen voor de bodem- en geluidtaken en deze in de begroting 2023 vertaald. Gemeenten hebben tot en met 2024 de tijd voor hun omgevingsvisie, en tot en met 2029 voor het omgevingsplan. Wij werken daar op hun expert-onderdelen aan mee. Daarvoor is het nodig dat onze medewerkers goed zijn opgeleid en over de jongste inzichten in wet- en regelgeving beschikken.

Nieuwe ontwikkelingen¹ zorgen ervoor dat we steeds meer rekening moeten houden met uitstel van de Omgevingswet. Mocht de wet opnieuw uitgesteld worden, dan zullen we de gevolgen begin 2023 meenemen bij de actualisatie van de begroting 2023.

Invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Tegelijk met de Omgevingswet treedt de Wkb in werking en ook deze wet zorgt voor veel veranderingen. Niet meer de ODRN, maar de initiatiefnemer zorgt voor de bouw-technische toets en het toezicht tijdens de bouw. Daarvoor in de plaats krijgen we twee andere taken: de toets op de risicobeoordeling en op het dossier van het bevoegd gezag.

Vereenvoudiging bedrijfsvoering

In 2022 hebben we de in 2020 gestarte Ontwikkelagenda afgesloten. Het vereenvoudigen van onze bedrijfsvoering was een van de onderdelen. Dit implementeren we vanaf 2023. We gaan werken met een sterk vereenvoudigde producten- en dienstencatalogus (PDC) en gaan over op uniforme uurtarieven. De ontwikkeling houdt niet op. Ons bestuur heeft de intentie uitgesproken om op middellange termijn over te stappen naar een financieringsmethodiek op basis van een abonnementstarief. Hiermee willen we een wezenlijke stap zetten richting het sturen op gemeenschappelijke inhoudelijke thema's. Deze intentie gaan we in 2023 uitwerken.

Functioneren omgevingsdiensten

De afgelopen periode zijn er diverse rapporten verschenen waarin het functioneren van omgevingsdiensten besproken wordt. Daarbij kunt u denken aan het rapport 'Om de

¹ De Eerste Kamer heeft onlangs aangekondigd niet in juni 2022 te willen debatteren over het Koninklijk Besluit (KB) waarin bepaald wordt dat de Omgevingswet per 1-1-2023 in werking treedt. De Eerste Kamer wil eerst het advies van de ICT adviescommissie afwachten en wil het debat doorschuiven naar oktober 2022. Gevolg hiervan is dat het KB geen half jaar voor 1-1-2023 kan worden gepubliceerd. Dit was voorwaarde voor inwerkingtreding van de wet per 1-1-2023. Het is dus mogelijk dat de wet weer wordt uitgesteld, maar dat weten we nog niet.

leefomgeving' van de Commissie Van Aartsen en het artikel 217a-onderzoek van de provincie Gelderland over het Gelders Stelsel. Deze rapporten zullen opvolging krijgen. Op dit moment is nog onduidelijk wat de precieze vorm daarvan wordt, maar zeker is dat we daarmee in 2023 aan de slag gaan.

Steeds blijven verbeteren

Een kennisgedreven organisatie als de ODRN is nooit klaar en dient zich elke keer voor te bereiden om de uitdagingen aan te gaan. Bovendien hebben we de ambitie om onze organisatie steeds te blijven verbeteren. We stellen daarom voor een structureel opleidings- en ontwikkelbudget in de begroting vanaf 2023 op te nemen.

3. Programma's



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Inleiding

In dit hoofdstuk leest u achtereenvolgens over de volgende programmaonderdelen en projecten:

- Programma Vergunningverlening
- Programma Handhaving en Toezicht
- Programma Brzo
- Samen Sterk
- Programma Advisering

Per programma gaan we in op de volgende vragen:

- Wat doen we voor wie?
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?

Nieuwe set KPI's

De vraag 'Wat willen we bereiken?' beantwoorden we bij elk programma met behulp van kritische prestatie-indicatoren (KPI's). Deze KPI's geven een indicatie van onze doelstellingen. Het gaat om een nieuwe set van KPI's die we afgelopen jaar in overleg met onze opdrachtgevers herijkt hebben. 'Hiermee gaan we sturen. Niet alleen op financiën, maar vooral op maatschappelijk relevante indicatoren. Omdat we deze indicatoren vanaf 2022 gaan monitoren, hebben we nog geen realisatiegegevens over 2021. We merken op dat de mate waarin we de indicatoren kunnen beïnvloeden wisselt. We sterven bijvoorbeeld een bepaald percentage naleefgedrag na, maar we kunnen het gedrag van instellingen maar beperkt beïnvloeden.

Als afsluiting van dit hoofdstuk beantwoorden we in paragraaf 3.6 met behulp van de programmabegroting 2023 een vierde vraag, namelijk: 'Wat mag dat kosten?'

3.1. Programma Vergunningverlening

Wat doen we voor wie?

Voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal, Heumen en de Provincie Gelderland verzorgen we over de gehele breedte van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunningverlening. De activiteiten beslaan de onderdelen BRIKS (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) en Milieu. De gemeenten Druten en Wijchen hebben uitsluitend de milieutaak aan de ODRN uitbesteed. Daarnaast verlenen we voor de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal nog enkele speciale vergunningen: bouwobjecten, woningonttrekking en leegstandsvergunning. Verder nemen we voor de gemeente Nijmegen besluiten in het kader van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen bijzondere toestemming voor het laden en lossen van consumentenvuurwerk.

Verder leveren we het integrale milieu-advies voor de omgevingsvergunningen voor de zogeheten complexe gemeentelijke bedrijven buiten onze eigen regio, in de hele provincie Gelderland.

Een bijzondere wettelijke taak hebben we als een van de zes landelijke Brzo-omgevingsdiensten voor de Brzo- en Rie-4-bedrijven. We zijn verantwoordelijk voor het volledige VTH-pakket van Brzo-inrichtingen voor de provincies Gelderland en Overijssel. Tot slot adviseren we bij de handhaving op de bouw bij provinciale inrichtingen.

Wat willen we bereiken?

- We zorgen ervoor dat de vergunningsaanvragen binnen de daarvoor afgesproken termijn worden afgehandeld.
- We voorkomen dat een vergunning van rechtswege wordt verleend doordat een aanvraag niet binnen de afgesproken termijn is afgehandeld.
- We zorgen ervoor dat de vergunningen kwalitatief goed zijn om in een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure overeind te blijven.
- We leveren op verzoek van onze opdrachtgevers binnen de afgesproken tijd kwalitatief goede adviezen op milieuaspecten.

Indicatoren

KPI	Doel %	Proces
% tijdigheid, vergunningen regulier – Milieu	90%	Vergunningen
% tijdigheid, vergunningen uitgebreid – Milieu	90%	Vergunningen
% tijdigheid, vergunningen regulier – BRIKS	98%	Vergunningen
% tijdigheid, vergunningen uitgebreid – BRIKS	90%	Vergunningen
% actueel, vergunningen – Milieu	80%	Vergunningen
% tijdigheid meldingen (belang partners) – Milieu	90%	Vergunningen
% tijdigheid meldingen (belang partners) – BRIKS	90%	Vergunningen

Voor de bedrijven met het bevoegd gezag provincie Gelderland hebben we aanvullend specifieke indicatoren afgesproken in het programma Complexe Vergunningverlening. Daarvoor verwijzen we u naar paragraaf 3.3.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan samen met onze opdrachtgevers een inschatting maken van het toekomstige aantal vergunningen en adviezen. Dat doen we op basis van trends, ervaring en kennis van ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers. De inschatting leggen we vast in een werkplan. Op basis hiervan zorgen we voor voldoende en goed personeel, zodat we volgens de indicatoren kunnen werken. De daadwerkelijke hoeveelheid vergunningen die we leveren is uiteraard afhankelijk van de vraag naar vergunningen van burgers en bedrijven en anderen.

We behandelen en verlenen niet alleen omgevingsvergunningen. We adviseren ook op verschillende onderdelen, zoals bodem, lucht & geur, geluid, externe veiligheid en

bijdragen aan bestemmingsplanparagrafen. We zorgen ervoor dat zowel de vergunningverlening als de advisering wordt uitgevoerd door medewerkers die voldoen aan de geldende kwaliteitseisen

Voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening milieu werken we samen met de zes andere omgevingsdiensten in Gelderland. De werkwijze is in hoofdlijn dat de ODRN de (deel) vergunning opstelt en deze als een advies aan de andere omgevingsdienst geeft. Deze dienst (of één van zijn partners) heeft het mandaat om de omgevingsvergunning namens het bevoegd gezag te tekenen en te verzenden.

We verwachten dat de invoering van de Omgevingswet invloed heeft op het aantal, het proces en de inhoud van vergunningaanvragen. Voor bouwen kunnen vergunningplichtige activiteiten Bouwbesluittoetsvrij of zelfs vergunningsvrij worden. We hebben geprobeerd de precieze gevolgen zo goed mogelijk in te schatten. Daarvoor krijgt u een beeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in deze begroting. Daarnaast wordt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd. De gevolgen hiervan zijn beperkter dan van de invoering van de Omgevingswet.

3.2. Programma Handhaving en Toezicht

Wat doen we voor wie?

Voor alle partners stellen we een jaarlijks uitvoeringsprogramma op. Daarin staan zowel bedrijven die we controleren als de projecten die we uitvoeren. Alle bedrijven zijn ingedeeld in categorieën, die oplopen in complexiteit: van A1 tot en met D4/5. Daarnaast voeren we voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en de provincie Gelderland en Overijssel de BRIKS-controles uit.

Wat willen we bereiken?

- We voeren het werkplan uit zoals we dat afgesproken hebben.
- We verbeteren het naleefgedrag door goed en slagvaardig te werken.
- We nemen gemelde milieu- en bouwklachten snel en adequaat in behandeling.

Indicatoren

KPI	Doel %	Proces
% tijdigheid afhandelen klachten (vanuit beginset) – Milieu	80%	Toezicht
% tijdigheid afhandelen klachten (vanuit beginset) – BRIKS	80%	Toezicht
% volledige naleving na 1e controle (naleefgedrag) – Milieu	60%	Toezicht
% volledige naleving na 1e controle (naleefgedrag) – BRIKS	60%	Toezicht
% hercontroles < 3 weken – Milieu	75%	Toezicht
% hercontroles < 3 weken – BRIKS	75%	Toezicht
% van geplande bezoeken afgezet tegen werkelijk uitgevoerd (HUP)	90%	Toezicht
% van geplande bezoeken afgezet tegen werkelijk uitgevoerd – BRIKS	90%	Toezicht
% van herstelde overtredingen na opgelegd handhavingsbesluit – Milieu	85%	Handhaving
% van herstelde overtredingen na opgelegd handhavingsbesluit – BRIKS	85%	Handhaving

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken informatie- en risicogestuurd. We bepalen aan de hand van een inschatting van de risico's hoe vaak en intensief we milieu- en bouwinspecties uitvoeren. Als we daar aanleiding toe zien, houden we ook steekproefsgewijs of themagericht toezicht. Bij overtredingen gebruiken we de bestuursrechtelijke instrumenten om de overtreding te stoppen. Bij de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak is de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) leidend. Medewerkers zullen ook in 2023 opleidingen volgen om te kunnen blijven voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria voor toezicht en handhaving.

Toezicht & Handhaving Milieu

We zetten de beschikbare milieuhandhavingcapaciteit in voor het uitvoeren van reguliere milieucontroles en de afhandeling van milieuklachten, handhavingsverzoeken en het nemen van handhavingsbesluiten. Daarnaast zetten we capaciteit in voor projecten. Dit gaat om zowel regionale als provinciale projecten binnen het stelsel van de zeven Gelderse omgevingsdiensten. Binnen het stelsel leveren we een bijdrage aan de uitvoering van het gezamenlijke Jaarprogramma Ketentoezicht. Hierin worden de afvalstromen benoemd die bij ketentoezicht aandacht zullen krijgen. Daarnaast zijn er nog enkele belangrijke regionale projecten, zoals de Vierdaagseweek en controles gericht op energiebesparende maatregelen.

Een belangrijk speerpunt is de aanpak van ondermijnende criminaliteit. We werken daarbij projectmatig samen met andere ketenpartners. Hierbij zetten we zowel milieu- als bouwinspecteurs in.

Toezicht & Handhaving BRIKS

In 2023 voeren we risicogerichte BRIKS-inspecties uit waarbij we rekening houden met het beleid, waaronder risicogestuurd toezicht. Daarnaast behandelen we bouwklachten en handhavingsverzoeken. Dit voeren we uit voor de opdrachtgevers die de bouwtaken bij ons belegd hebben. Met individuele opdrachtgevers hebben we afspraken gemaakt over de uitvoering van een specifieke opdrachten, zoals bijvoorbeeld 'energielabel C bij kantoorgebouwen'. Ook houden we toezicht op illegale (ver)bouw, op voorschriften die gaan over het slopen van een bouwwerk en op het plaatsen van reclame. Tot slot voeren we voor alle opdrachtgevers de asbesttaken uit en de afhandeling van meldingen, toezicht en indien nodig de daaropvolgende handhaving.

3.3. Programma Brzo

Wat doen we voor wie?

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van alle VTH-werkzaamheden voor de majeure risicobedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel: landsdeel Oost. Het gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo) en om bedrijven die vallen onder categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE4).² Het gaat om in totaal 60 bedrijven, waarvan 44 bedrijven in Gelderland en 16 in Overijssel.

Wat willen we bereiken?

De interprovinciale bestuurlijke adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving (IPO BAC MTH) stelt jaarlijks het Uitvoeringsprogramma Brzo vast. Dit programma maakt deel uit van de meerjarenagenda (MJA) Brzo 2020 - 2023. Met de MJA hebben de provincies aangegeven dat zij, samen met de zes Brzo-omgevingsdiensten, werken aan een excellente uitvoering van de VTH-taken bij Brzo- en RIE4-bedrijven en een gezamenlijk landelijk speelveld willen ontwikkelen. De samenwerking tussen de zes Brzo-OD's heeft dan ook als doel te werken alsof zij één dienst zijn in een excellente uitvoering van onze werkzaamheden. In het landelijke programma worden projecten uitgevoerd die de taakuitvoering bij de Brzo-OD's optimaliseren.

Voor de integrale uitvoering wordt met Brzo-partners een Brzo+ programma uitgevoerd. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob) is een gezamenlijk meerjarenvoorstel 2021 - 2024 vastgesteld voor de versterking van omgevingsveiligheid in clusters. Hierin is onder Cluster 1 Brzo+ ondergebracht. De ambitie van het Brzo+ samenwerkingsverband is om de veilige operatie van risicovolle bedrijven en installaties op een hoger niveau te brengen vanuit de invalshoeken veiligheid, gezondheid en milieu.

2. De uitvoering van de VTH-werkzaamheden voor Brzo-bedrijven is in Nederland belegd bij zes Brzo-OD's, waaronder de ODRN. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het begrip Brzo-bedrijf vervangen door Seveso-inrichting.

Indicatoren

KPI	Doel %	Proces
% werkelijk uitgevoerd afgezet tegen de geplande Brzo-controles	100%	Gelderland – Extra Brzo
% werkelijk uitgevoerd afgezet tegen de geplande Wabo-controles bij Brzo- en RIE4-bedrijven	100%	Gelderland – Extra Brzo
% hercontroles < 3 weken Wabo Brzo- en RIE4-bedrijven	100%	Gelderland – Extra Brzo
% hercontroles < 3 weken Brzo-controles	100%	Gelderland – Extra Brzo
% handavingscontroles/traject (dwangsom) < 3 weken na begunstigingstermijn	75%	Gelderland – Toezicht en Handhaving
% van de klachten waarbij de veroorzaker bekend is wordt < 6 maanden opgelost: alleen in groeiscenario	95%	Gelderland – Toezicht en Handhaving
% van de Brzo-inspectierapportages dat binnen 8 weken na het controlebezoek aan de inrichtinghouder is verzonden	80%	Gelderland – Extra Brzo
% volledige naleving bedrijven gemiddelde en lage prioriteit (naleefgedrag)	75%	Gelderland – Extra Brzo
% volledige naleving bedrijven zeer hoge en hoge prioriteit (naleefgedrag)	70%	Gelderland – Extra Brzo

Wat gaan we daarvoor doen?

1. We gaan op drie niveaus met onze Brzo-activiteiten aan de slag:
2. We voeren de VTH-taken uit bij Brzo-bedrijven in de regio Oost-Nederland: Wabo-vergunningverlening en zowel Wabo- als Brzo-toezicht & handhaving.
3. We dragen bij aan de uitvoering van twee landelijke ontwikkelprogramma's: Brzo6-OD's en Brzo+. Dit doen we door het leveren van landelijke projectleiders en de inbreng van specialistische kennis op het gebied van externe veiligheid, lucht & geur, geluid, bodem, afval en water.
We zorgen via een programma Brzo Oost voor:
 - implementatie van de landelijk vastgestelde projectresultaten binnen de ODRN.
 - regionale afstemming en samenwerking met ketenpartners RWS, waterschappen, Veiligheidsregio's, SZW, ILT en OM.
 - Brzo-medewerkers die gekwalificeerd en gecertificeerd zijn via een hoogwaardig landelijk opleidingsprogramma.
 - actieve communicatie en kennisdeling over Brzo-activiteiten.
 - aansturing van de genoemde activiteiten via programmamanagement

Wat mag dat kosten?

Het landelijk programma dat met de 6 Brzo-OD's wordt uitgevoerd maakt deel uit van de MJA Brzo 2020 - 2023. De financiering hiervan is vastgesteld in het Interprovinciale overleg.

We voeren de optimalisatie van de integrale uitvoering met Brzo-partners uit in een Brzo+ programma. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad heeft een meerjarenvoorstel

2021 - 2024 vastgesteld en daarin is onder Cluster 1 Brzo+ ondergebracht. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat financiert de bijdrage van de Brzo-OD's aan het Brzo+ programma.

De opdrachtgevers provincie Gelderland (60%) en provincie Overijssel (40%) hebben via een gedeeld budget in het werkplan een implementatieprogramma Brzo Oost met ons afgesproken.

3.4. Samen Sterk

Wat doen we voor wie?

In 2020 is het programma 'Samen Sterk' gestart. Het heeft de vorm van een programma, omdat gestuurd wordt op doelen en samenhang en omdat het een langjarige werking heeft. Het programma richt zich op een verbetering van de bestaande samenwerking op VTH-gebied tussen de uitvoerende partijen Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), ODRN en de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (VVHH) van de provincie Gelderland, maar ook voor de samenwerking tussen de provincie Gelderland als opdrachtgever en de drie uitvoerende partijen als opdrachtnemer.

Aanleiding voor de start van het programma was de constatering dat de basis niet op orde is. Een achterstand in actualiteit en vergunningverlening bij Wabo en Wnb, toezicht en handhaving wordt niet altijd conform nalevingsstrategie (LHS) uitgevoerd en aandachtsbedrijven die veel tijd en energie vragen.

De doelen van Samen Sterk zijn: Een veilige leefomgeving en een betrouwbare overheid. Vervolgens het effectief en efficiënt uitvoeren van het werk.

In het plan van aanpak Samen Sterk zijn een aantal programma's opgenomen:

- Brede samenwerking – Regie vanuit de ODRN
- Complexe vergunningverlening – Uitvoering bij de ODRN
- Aandachtsbedrijven – Regie vanuit ODRA, bijdrage van de ODRN
- Complexe handhaving – Regie vanuit de ODRA, bijdrage van de ODRN

We lichten deze vier programma's nu kort toe.

3.4.1 Brede samenwerking

Wat willen we bereiken?

Een solide basis onder het duurzaam beter samenwerken. Het doel is om onze attitude te veranderen en onze competenties te ontwikkelen. De inhoudelijke programma's resulteren in 'opgeleverde vergunningen', een verbetering van advieskwaliteit en bestuurlijke sensitiviteit en minder bestuurlijke zorgen over aandachtsbedrijven. De impuls die we in 2022 hier aan hebben kunnen geven was beperkt, vanwege het ontbreken van middelen. Het werkplan 2023 voorziet in een voorstel om in 2023 hier wel op in te zetten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om beter te worden in de gewenste competenties willen we onze medewerkers op verschillende manieren nieuwe kennis en ervaring laten opdoen via: trainingen, intervisie, bij elkaar in de keuken kijken en door casuïstiek. De programma's bieden ons namelijk praktijkvoorbeelden waarin geoefend kan worden met de benodigde competenties.

3.4.2 Complexe vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

Dit programma is ingevoerd om meer focus en sturing aan te brengen op de Wabo- en Wnb-vergunningverlening bij bedrijven onder bevoegd gezag van de provincie Gelderland. De focus ligt op adequate vergunningverlening. Daarmee bedoelen we vergunningen die tot stand zijn gekomen in één werkproces met een integrale beoordeling en waarin de actuele wet- en regelgeving is verwerkt. Tegelijk is de opgave om met deze aanpak ook om de huidige achterstanden weg te werken.

Het programma moet zorgen voor een verbeter- en inhaalslag bij de Wabo- en Wnb-vergunningverlening. Daarom willen we in 2023 de programmadoelen in onderstaande tabel hebben bereikt. De samenwerking en afstemming die vorm heeft gekregen tussen de uitvoerende organisaties: ODRA, ODRN en de afdeling VVHH van de provincie Gelderland willen we in 2023 voortzetten en versterken.

We hebben de basis op orde en zijn in control. Dit betekent dat we continu inzicht hebben in de werkzaamheden, voortgang en resultaten en ook dat we in staat zijn om zo nodig maatregelen voor extra sturing te signaleren en door te voeren. We wegen de voor- en nadelen af en als dat nodig is leggen we dit bestuurlijk voor.

Indicatoren

KPI	Doel %	Proces
% actualiteit Wabo in beeld	100%	Gelderland – Vergunningen
% actuele Wabo vergunningen voor BRZO/RIE4 bedrijven	90%	Gelderland – Vergunningen
% actuele Wabo vergunningen voor bedrijven met risicocategorie zeer hoog	81 %	Gelderland – Vergunningen
% actuele Wabo vergunningen voor bedrijven met risicocategorie hoog – gemiddeld - laag	72 %	Gelderland – Vergunningen
% Actuele Wnb vergunning/toestemming	70 %	Gelderland - Vergunningen

Wat gaan we daarvoor doen?

De werkzaamheden hebben een integrale aanpak die gericht zijn op actuele vergunningen. Daarvoor gaan we het volgende doen:

1. We implementeren de werkwijze 'bedrijf centraal', waarbij niet de aanvraag maar de gehele vergunnings situatie bij een bedrijf centraal staat.

2. We vergunnen en programmeren toekomstbestendig, door vergunningen periodiek en volgens het VTH-beleid op actualiteit te beoordelen en prioriteiten te stellen voor procedures.
3. We verstevigen de samenwerking bij de samenloop van Wnb-Wabo-procedures.

3.4.3 Aandachtsbedrijven

In 2020 is de provincie Gelderland samen met de ODRA en ODRN gestart met het programma Aandachtsbedrijven. Dit zijn bedrijven met een meervoudige complexe problematiek, die niet binnen de reguliere uitvoering van VTH-taken kan worden opgelost. Vaak gaat het om een combinatie van omgevingsveiligheid, ruimtelijke problematiek en een actieve omgeving. Op het totaal van zo'n 200 provinciale bedrijven gaat het om een beperkt aantal van zo'n 20 aandachtsbedrijven. We pakken de problemen op door projectgroepen te vormen met de verschillende betrokken uitvoerders en specialisten van de ODRA, de provincie Gelderland en ODRN.

De uitgangspunten zijn:

- We zorgen voor een jaarlijkse programmatische aanpak, met voor elk aandachtsbedrijf een projectmatige aanpak met een eenduidig doel. De aanpak is erop gericht voorkombare problematiek en bestuurlijke zorgen uit te sluiten.
- We doen voor elk aandachtsbedrijf een omgevingsscan. Hierbij geven we specifiek aandacht aan de verbinding met lokaal bestuur.
- We zorgen ervoor dat voor elk aandachtsbedrijf de stand van zaken bij het projectdoel op elk moment inzichtelijk is.

Het overkoepelende doel van het programma Aandachtsbedrijven is om te komen tot uniformering en verduidelijking van de aanpak van deze bedrijven. Op die manier kunnen we sneller reageren en is het beter mogelijk om ervaringen te delen en de aanpak verder te professionaliseren.

3.4.4 Complexe handhaving

ODRN levert toezichthouders milieu aan de pool van het programma voor uitvoering toezicht bij complexe bedrijven.

3.5. Programma Advisering

Wat doen we voor wie?

We verzorgen voor diverse opdrachtgevers de juridische advisering en de rechtsbescherming op het gebied van het omgevingsrecht. We zorgen ervoor dat het beleid van de opdrachtgevers juridisch goed onderbouwd is. Daardoor hebben besluiten, die opdrachtnemers op grond van dat beleid nemen, een goede juridische basis en kunnen we deze goed verdedigen in bezwaar- en beroepsprocedures. We handelen inkomende Wob-verzoeken af en bereiden ons voor op nieuwe wetgeving. Dit doen we samen met

onze opdrachtgevers. Tot slot informeren we desgevraagd inwoners en bedrijven over het omgevingsrecht.

Wat willen we bereiken?

We willen bijdragen aan een veilige leefomgeving. De advisering is erop gericht om inwoners gericht te helpen en een interne bijdrage te leveren aan kwalitatief goede besluiten, eventuele knelpunten in de uitvoering tegen te gaan of daarvoor een oplossing aan te dragen. Soms zitten er juridische onduidelijkheden in de regelgeving en het beleid. Wij melden dit aan de opdrachtgevers en doen voorstellen voor verbetering. Door veranderingen in de wetgeving en jurisprudentie moet beleid soms worden aangepast. Ook daarover denken we met de opdrachtgevers mee.

Indicatoren

KPI	Doel %	Proces
% beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures - Bezwaar – Milieu	90%	Advies
% beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures - Bezwaar – BRIKS	90%	Advies
% beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures - (Hoger) Beroep – Milieu	90%	Advies
% beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures - (Hoger) Beroep – BRIKS	90%	Advies
Klanttevredenheid over activiteit en deelaspect (uitgedrukt in cijfer van 1-10) of ontevreden, tevreden en zeer tevreden	Cijfer 7 of 80%	Dienstverlening

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de advisering zorgen we voor voldoende kwalitatief personeel. We verwerken de ontwikkelingen op juridisch gebied in onze adviezen, zowel qua wetgeving als jurisprudentie. Ook zorgen we ervoor dat we in rechtsbeschermingsprocedures goed beslagen ten ijs komen. We informeren onze opdrachtgevers en collega's actief vanuit onze rol over de gevolgen voor de uitvoering van veranderende wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht, zoals de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wet open overheid en de Wet elektronische publicaties.

Openbare bekendmakingen

De Wet elektronische publicaties (de Wep) heeft als doel om burgers digitaal te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. Deze wet, die op 1 januari 2023 ingaat, verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om officiële publicaties online te zetten op de website [officiëlebekendmakingen.nl](https://www.officiëlebekendmakingen.nl). Daarop kunnen burgers alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid raadplegen. Burgers kunnen zo tijdig hun recht van inspraak uitoefenen. Wij zijn volop bezig met de implementatie van deze wet. De wet verplicht om naast beschikkingen, zoals verleende vergunningen, ook de bijhorende stukken van de uitgebreide procedures te anonimiseren en publiceren. Onder uitgebreide procedures vallen vooral milieuvergunningen. Met de publicatie spelen we in op de behoefte van Nijmeegse burgers om informatie te kunnen inzien over milieuvervuiling door bedrijven.

De Wet Open Overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), treedt op 1 mei 2022 in werking. Deze wet regelt dat overheden uit zichzelf (in principe alle) documenten openbaar moeten maken. Dit gaat verder dan de openbaarmakingsverplichtingen uit de WEP. De actieve openbaarmakingsplicht van de Woo betekent dat het bestuursorgaan de (inspannings)plicht heeft om actief, dus zonder dat iemand daarom vraagt, documenten openbaar te maken. Dat wil zeggen, elektronisch beschikbaar te stellen en te houden zodat iedereen ze kan inzien en downloaden. Wij zijn inspanningsplichtig en zijn volop bezig met de implementatie van deze wet. Zo zullen we onder meer beschikkingen³ zoals verleende vergunningen, handhavingsbesluiten, beslissingen op bezwaar en Wob-besluiten (art. 3.3 Woo) openbaar maken.

Ontwikkeling en opleiding

We zijn in 2020 met het Ontwikkelprogramma en dat gaan we in 2022 afronden. Daarmee is onze ontwikkelopgave niet beëindigd. Een organisatie als de onze kan het nooit zonder ontwikkeling of innovatie doen. We moeten blijven vernieuwen, vanuit onze kracht en onze toegevoegde waarde. Er komen allerlei ontwikkelingen op ons af: onder andere vanuit de Commissie VTH, diverse governance-onderzoeken en maatschappelijke opgaven. Het gaat in veel gevallen om ontwikkelingen die nog ongewis zijn, maar waarin van ons wel een standpunt en stellingname wordt verwacht. Dat betekent voor nu dat we voorstellen om een nieuw ontwikkelpad voor te bereiden. Dat pad moet gestoeld zijn op onze identiteit en onze visie: we zijn een kennisgedreven uitvoeringsorganisatie en zijn bevlogen om in het VTH-domein het allerbeste te leveren voor een leefbare, veilige, gezonde en duurzame omgeving. We zien ook ontwikkelpunten binnen onze organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van advieskwaliteit en bestuurlijke sensitiviteit. Daar willen we aan blijven werken. Tegelijkertijd hebben we te maken met een lastige arbeidsmarkt.

We stellen voor vanaf 2023 jaarlijks € 3 ton extra te reserveren voor ontwikkeling en opleiding. Samen met het al in de begroting opgenomen budget voor opleiding van jaarlijks € 3 ton, reserveren we dan jaarlijks € 6 ton hiervoor. Dat is 4% van onze begrote salarissen. We zullen ons bestuur periodiek informeren over de besteding van deze middelen.

³ Niet alle beschikkingen hoeven openbaar gemaakt worden. Uitzonderingen gelden voor o.a. geweigerde vergunningen (weigeringen) en bestuurlijke boetes.

3.6. Programmabegroting

In onderstaande tabel ziet u de programmabegroting 2023 met vergelijkende cijfers over 2022 (begroot)⁴ en 2021 (realisatie):

Omschrijving in € * 1000	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
7.4 Milieubeheer			
Vergunning behandelen	5.373	5.434	5.472
Toezicht en handhaven	3.681	3.650	3.952
Advies en projecten	3.945	4.486	4.136
Totaal	13.000 55%	13.570 57%	13.560 56%
8.3 Bouwen & Wonen			
Vergunning behandelen	5.469	5.155	5.244
Toezicht en handhaven	3.547	4.271	4.115
Advies en projecten	1.531	998	1.268
Totaal	10.547 45%	10.424 43%	10.626 44%
Vrijval voorziening harmonisatie toelage	53	0%	
Onttrekkingen aan reserves	36	0%	
Totaal baten	23.635 100%	23.993 100%	24.186 100%

De in 2023 begrote baten hebben voor 56% betrekking op Milieubeheer en voor 44% op Bouwen & Wonen. Deze percentages zijn vergelijkbaar met 2022 (begroot) en 2021 (jaarrekening).

⁴ Bij de vergelijkende begrotingscijfers 2022 gaan we uit van de geactualiseerde begrotingscijfers die we ons Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 zullen voorleggen.

4. Financiële begroting 2023 meerjarenraming 2024 - 2026



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

4.1. Uitgangspunten

De begroting 2023 is gebaseerd op de advieslijsten die we begin 2022 met onze opdrachtgevers hebben afgestemd. We zijn bij het opstellen van de begroting 2023 uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

1. De begroting 2023 is opgesteld op basis van de uitgangspunten vereenvoudigde bedrijfsvoering 2023.
2. De begroting 2023 is inclusief een structurele aanvullende bijdrage van jaarlijks € 3 ton voor ontwikkeling en opleiding vanaf 2023. Het totale budget voor ontwikkeling en opleiding bedraagt hiermee jaarlijks € 6 ton. Dat is 4% van de loonsom.
3. De begroting 2023 is inclusief de volgende effecten van de Omgevingswet:
 - a. Overheveling taken Wet bodembescherming
 - b. Taken geluid
 - c. Minder werk als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;
4. De begroting 2023 is inclusief een indexering van 3,75% van onze baten in 2023.
5. De meerjarenbegroting vanaf 2024 is zonder effect van taakstellingen.
6. We gaan uit van een inhuurbudget van 20% van onze begrote salarissen plus inhuur.
7. De meerjarenbegroting gaat uit van een indexering 2023 van onze lasten volgens de CEP maart 2022,⁵ loon en inhuur 3,3% en materieel 3%.
8. De meerjarenraming is inclusief jaarschijf 2026. Deze is conform jaarschijf 2025.
9. De meerjarenbegroting 2023 - 2026 is op prijspeil 2023.
10. We gaan uit van een productiviteit van 72%, wat neerkomt op afgerond 1350 uur productief.
11. Bij salariskosten rekenen we met een anciënniteit van 10 (max -1).
12. De begroting is zonder kostprijsverhogend btw-effect. We factureren de opdrachtgevers inclusief btw.

We lichten de punten 1 tot en met 5 voor u toe. De overige uitgangspunten hebben geen verdere toelichting nodig.

1. Uitgangspunten vereenvoudigde bedrijfsvoering 2023

De advieslijsten 2023 en dus ook de begroting 2023 zijn op basis van uitgangspunten waarover het Algemeen Bestuur op 16 december 2021 besloten heeft: uniforme

5. Het centraal economisch plan (CEP), maart 2022, bijlage Middelen en Bestedingen 2023:

- de 'beloning werknemers overheidssector, prijsmutatie uit de kolom bestedingen' als indexering voor het loondeel
- het 'Bruto Binnenlands Product marktprijzen, prijsmutatie' als indexering voor de materiële lasten

uurtarieven en een vereenvoudigde producten- en dienstencatalogus.⁶ Het Algemeen Bestuur heeft ook besloten over de toerekening van de indirecte primaire inzet. Op dit punt zijn we iets van het besluit afgeweken en leggen we het bestuur een gewijzigd besluit voor. Het besluit was om deze uren toe te rekenen op basis van de door de deelnemer afgenomen productaantallen (50%) en direct productieve uren (50%). Voortschrijdend inzicht laat zien dat een 100% toerekening op basis van de door de opdrachtgever afgenomen direct productieve uren minder herverdeeleffecten geeft en eenvoudiger is.

2. Structurele aanvullende bijdrage van jaarlijks € 3 ton voor ontwikkeling en opleiding vanaf 2023

De toelichting op deze structurele aanvullende bijdrage leest u in paragraaf 3.5.

3a en b. Omgevingswet - Overheveling taken Wet bodembescherming en taken geluid

Onder de Omgevingswet vinden een aantal wijzigingen plaats voor bodem- en geluidtaken.

Waar de bevoegdheid voor bodemsaneringstaken nu meestal bij de provincie ligt, komt deze onder de Omgevingswet bij de gemeente te liggen. Deze bodemsaneringstaken zijn dan aangewezen als basistaak. Dit geldt zowel voor vergunningverlening als voor toezicht & handhaving. Basistaken moeten worden uitgevoerd door een omgevingsdienst.

Er komen nieuwe geluidtaken bij die betrekking hebben op de volgende onderwerpen: basisgeluidemissie gemeentelijke wegen, geluidproductieplafonds voor industrieterreinen en provinciale wegen en geluidaanvalgebieden.

3c. Wkb

Adviesbureau ANG heeft in het rapport 'Doorrekening Wkb-effect deelnemers ODRN' de effecten van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen becijferd. ANG komt per saldo uit op een besparing van jaarlijks € 4,2 ton.

We hebben de bevindingen van ANG in onze begroting overgenomen, maar wijzen wel op een aantal risico's en onzekerheden. Omgevingsvergunningen bouw gaan uit twee delen bestaan. Dat betekent twee keer inboeken, dossier aanmaken, verzenden, publiceren, enzovoorts. ANG houdt daarmee mogelijk onvoldoende rekening. Verder wijzen we u op de juridische risico's. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benoemt in een impactanalyse aanzienlijke juridische risico's rondom bouwmeldingen. Er zijn scenario's denkbaar waarbij de bouwmelding niet direct kan worden afgehandeld en dat kan leiden tot discussie, handhaving of bezwaren. Bouwmeldingen kunnen meerdere keren ingediend worden voor ze akkoord zijn. Bij wijzigingen tijdens het bouwproces kan het ook nodig zijn gewijzigde meldingen in te dienen

6. Met uniforme tarieven bedoelen we een uniform tarief voor deelnemende gemeenten en een tarief met een differentiatie voor overige opdrachtgevers (inclusief de provincie Gelderland). Daarmee doen we recht aan het verschil in inschaling.

4. Indexering baten 2023

We gaan uit van een indexering van 3,75%.⁷ Dit is berekend conform de spelregels die ons Algemeen Bestuur op 30 september 2021 heeft vastgesteld.⁸ In de Begrotingsrichtlijnen (BRN) 2023 is het advies om voor de ODRN uit te gaan van een index van 2,64%. Het verschil komt voornamelijk doordat de BRN bij de nacalculatie van de loonsomindex over 2021 geen rekening houdt met de cao SGO 2021 - 2022 (+ 1,5% vanaf december 2021). Ten tijde van het opstellen van de BRN was er nog geen definitief akkoord over deze cao; het definitieve akkoord is in januari 2022 gesloten. We adviseren daarom de effecten uit deze cao mee te nemen. Verder is er een klein verschil door een bijstelling van het percentage werkhervattingskas. De nacalculatie hiervan valt iets lager uit.

5. Taakstellingen

Onze deelnemers hebben ons afgelopen jaren diverse taakstellingen opgelegd:

- korting BRN 2021: 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023
- een bezuiniging op ons uurtarief

Beide taakstellingen zijn niet de begroting verwerkt. In de BRN staat dat in het portefeuillehoudersoverleg van 29 november 2021 is besloten dat de generieke korting van 3% voor 2023 geen deel meer uitmaakt van de BRN 2023. We hanteren vanaf begrotingsjaar 2023 uniforme uurtarieven. Deze zijn berekend op basis van onze begroting en zijn in lijn met de benchmark die TwynstraGudde in het voorjaar 2021 heeft uitgevoerd en dus marktconform. Een korting hierop achten we niet haalbaar.

7. Zie bijlage 6.4.

8. Spelregels nota 'Indexering vanaf 2023':

- Verhouding index personeel/index materieel conform de begroting 2023: 84/16.
- Index materiële kosten => de CEP 'Bruto Binnenlands Product marktprijzen'.
- Index personele kosten => de CEP 'Beloning werknemers overheidssector'.
- Nacalculatie over de personele kosten over begrotingsjaar t -2 zoals die volgt uit de cao SGO, de ABP-pensioenpremies en sociale premies.

4.2. Wijzigingen in de meerjarenbegroting 2023 - 2026

Het Algemeen Bestuur heeft op 1 juli 2021 de begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023 - 2026 vastgesteld: de primitieve begroting. De mutaties op deze begroting en de actuele stand ziet u in bijlage 6.1.

De wijzigingen die nu voorliggen vatten we in onderstaande tabel samen:

in € *		2022	2023	2024	2025
1.000					
Baten	Bijdragen opdrachtgevers	857	2.192	2.884	2.884
	Subsidie en overige bijdragen	-101	-108	-132	-132
	Ontwikkeldbijdrage	252	-209	-	-
Totaal Baten		1.008	1.875	2.752	2.752
Lasten	Salariskosten	-56	589	570	570
	Kapitaallasten	-75	12	12	12
	Inhuur	829	1.126	1.818	1.818
	Ontwikkelduitgaven	327	-209		
	Ontwikkelduitgaven		300	300	300
	Opleidingen	6	17	16	16
	Piofah	67	154	154	154
	Bovenregionaal	-	11	11	11
	Materiële lasten	-91	-124	-127	-127
Totaal Lasten		1.008	1.875	2.752	2.752

De wijzigingen tellen op tot een bijstelling van baten en lasten van afgerond € 1,87 miljoen in 2023 oplopend naar € 2,75 miljoen vanaf 2024.

Een belangrijke mutatie op de baten is het bijstellen van bijdragen van opdrachtgevers op basis van de advieslijsten 2023. Dit geeft een aanvulling van € 2,19 miljoen in 2023 en € 2,88 Miljoen vanaf 2024. Dit gaat om de indexering over 2023, maar ook om voorzienbare effecten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Verder verlagen we de subsidies en overige bijdragen met € 1 ton in 2023 en met € 1,3 ton vanaf 2024. Tot slot stellen we voor om € 2 ton Ontwikkeldbijdrage van 2023 naar 2022 over te hevelen. Dit stellen we voor in verband met meerkosten voor de invoering van de Omgevingswet.

De lasten hebben we de geïndexeerd over 2023. We hebben onze budgetten voor salariskosten en inhuur in overeenstemming gebracht met onze ambitie: we sturen op een inhuur van 20% van het budget salariskosten plus inhuur. We hebben het Ontwikkeldbudget in overeenstemming gebracht met de Ontwikkeldbijdrage en we hebben een structureel nieuw budget van € 3 ton opgenomen voor ontwikkelopgaven vanaf 2023. Tot slot zijn een aantal overige posten geactualiseerd.

Jaarschijf 2026

We stellen voor jaarschijf 2026 aan de meerjarenbegroting toe te voegen. We gaan voor 2026 uit van dezelfde begrotingscijfers als over 2025.

In bijlage 6.2 ziet u een nadere uiteenzetting van de mutaties. Deze bijstellingen leiden tot de aangepaste begroting in paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 lichten we de begrotingsposten en de mutaties hierop toe.

4.3. Financiële meerjarenbegroting 2023 - 2026

in €

Lasten

Nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2021	Begroting 2022 ⁹	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1	Salariskosten	12.708.040	14.594.071	15.187.829	15.112.674	15.112.674	15.112.674
2	Opleidingskosten	196.989	291.881	303.154	301.280	301.280	301.280
3	Inhuur	4.292.444	3.721.488	3.873.215	3.853.322	3.853.322	3.853.322
4	PIOFAH	2.783.663	2.747.869	2.833.015	2.831.602	2.831.602	2.831.602
5	Kapitaallasten	376.838	325.000	412.000	412.000	412.000	412.000
6	Overige materiële kosten	999.633	844.325	809.778	805.034	805.034	805.034
7	Bijdrage regionaal stelsel	253.630	355.796	366.470	366.470	366.470	366.470
8	Ontwikkelprogramma (2020 - 2023)	1.424.843	774.052	101.000		0	0
9	Ontwikkel- en opleidingsbudget			300.000	300.000	300.000	300.000
	Totaal lasten	23.036.081	23.654.483	24.186.459	23.982.383	23.982.383	23.982.383

Baten

Nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
10	Bijdragen deelnemers	20.392.131	20.345.609	21.541.059	21.541.059	21.541.059	21.541.059
11	Bovenregionale bijdragen	1.710.202	2.097.804	2.105.597	2.105.597	2.105.597	2.105.597
12	Subsidies en diverse opdrachten	429.359	512.018	438.804	335.728	335.728	335.728
13	Bijdrage Ontwikkelprogramma	1.014.843	699.052	101.000			
14	Vrijval voorziening harmonisatietoelage	52.505	-	-			
15	Onttrekking bestemmingsreserve	36.407	-	-			
	Totaal baten	23.635.447	23.654.483	24.186.459	23.982.383	23.982.383	23.982.383
	Rekening-/begrotingssaldo	599.366	0	0	0	0	0

⁹ Dit betreft de begroting 2022 inclusief wijziging I. Deze leggen we op 14 juli 2022 gelijktijdig met de begroting 2023 aan het Algemeen Bestuur voor.

4.4 Toelichting op de begrotingsposten

1. Salariskosten

In onderstaande tabel ziet u de mutaties op de begrote salariskosten:

in € * 1.000	2022	2023	2024	2025
Initieel begroot	14.650	14.599	14.543	14.543
Medewerker Bedrijfsvoering	53	53	53	53
Medewerker Communicatie	-	60	60	60
Actualisatie	-109	-14	-31	-31
Index 2023	-	490	487	487
Totale mutatie	-56	589	570	570
Bijgestelde begroting	14.594	15.188	15.113	15.113

De grootste mutatie is de indexering 2023. Daarnaast hevelen we het budget voor een medewerker Bedrijfsvoering en een medewerker Communicatie over van respectievelijk ons PIOFAH- en materiële budget (zie ook punt 4 en 6). Deze medewerkers nemen we in vaste dienst. Verder actualiseren we ons budget voor salariskosten. We vragen ons bestuur om in te stemmen met de ambitie te willen sturen op 20% inhuur.¹⁰ Met de verlaging van de salariskosten, zoals u kunt zien in de actualisatie, vertalen we deze ambitie in onze begroting.

De daling van dit budget vanaf 2024 komt door pensionering van één van onze medewerkers die we bij de provincie Gelderland detacheren.

2. Opleidingskosten

Evenals in de vorige begrotingen is in de begroting 2023 voor opleidingen 2% van de loonsom geraamd.

3. Inhuur

In de volgende tabel ziet u de mutaties op het inhuurbudget:

in € * 1.000	2022	2023	2024	2025
Initieel begroot	2.893	2.748	2.036	2.036
Actualisatie	829	1.000	1.693	1.693
Index 2023	-	125	125	125
Totale mutatie	829	1.126	1.818	1.818
Bijgestelde begroting	3.721	3.873	3.853	3.853

10. Een percentage van het budget inhuur plus het budget voor salarissen.

Behalve voor de indexering 2023 stellen we het inhuurbudget in 2023 met € 1,0 miljoen en vanaf 2024 met jaarlijks € 1,69 miljoen bij. Hiermee passen we dit budget aan op de advieslijsten en we vertalen hiermee de ambitie van 20% inhuur naar onze begroting. Dat ziet u in onderstaande tabel:

in € * 1.000	2022	2023	2024	2025
Salarissen	14.594	15.188	15.113	15.113
Opleidingen	292	303	301	301
Inhuur	3.721	3.873	3.853	3.853
Totaal budget	18.607	19.364	19.267	19.267
Aandeel inhuur 20%	3.721	3.873	3.853	3.853

4. Kosten via gastheerovereenkomst (PIOFAH-taken)

We nemen van de gemeente Nijmegen verschillende diensten af op het vlak van personeel, ICT en huisvesting: de zogenaamde PIOFAH-taken. Dit ligt vast in de gastheerovereenkomst die we in 2020 hebben herzien.

Een medewerker Bedrijfsvoering die onderdeel was van het PIOFAH-contract is met pensioen gegaan. We hebben voor de betreffende taken een medewerker in dienst genomen. Het budget hiervoor hebben we aan ons budget voor salariskosten toegevoegd. Dit geeft een verlaging van het PIOFAH-budget met € 53.000. De ICT-contracten betaalden we voorheen zelf. Deze hebben we nu bij de gemeente Nijmegen ondergebracht. We hevelen hiervoor € 91.000 materieel budget over naar het budget voor PIOFAH-taken. In totaal is er voor € 30.000 aan overige bijstellingen. Die houden onder andere verband met aanpassingen van de dienstverlening aan ons groeiende personeelsbestand. En tot slot hebben we het budget vanaf 2023 geïndexeerd.

Per saldo begroten we een toename van deze kosten van jaarlijks € 1,5 ton. De mutaties ziet u in de volgende tabel:

in € * 1.000	2022	2023	2024	2025
Initieel begroot	2.680	2.679	2.678	2.678
Aanvulling ICT PIOFAH	91	91	91	91
Medewerker Bedrijfsvoering	-53	-53	-53	-53
Overige aanpassingen	30	30	30	30
Index 2023		87	86	86
Totale mutatie	67	154	154	154
Bijgestelde begroting	2.748	2.833	2.832	2.832

5. Kapitaallasten

We doen investeringen in huisvesting en ICT. Het rentepercentage hebben we op 0% gezet; we ramen dus alleen afschrijvingslasten. Dit is in lijn met de voorschriften uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), die voorschrijven dat alleen met werkelijke rente mag worden gerekend. We hebben de kapitaallasten geïndexeerd, wat een ophoging geeft van € 400.00 naar € 412.000.

Onze begrote activa en afschrijvingen ziet u in de volgende tabel:

Investering	Begrote aanschaf- waarde	Jaarlijkse afschrijvings- lasten	Afschrijvings- termijn
in € * 1.000			
Inrichting (meubilair, vloerbedekking etc.)	1.133	113	10 jaar
ICT: Applicaties en servers	1.391	278	5 jaar
ICT: Pc's, laptops, tablets, printers	62	21	3 jaar
Totaal	2.585	412	

De begrote aanschafwaarde van € 2,58 miljoen is hoger dan de huidige aanschafwaarde van € 1,1 miljoen (jaarrekening 2021). We houden bij de begrote aanschafwaarde en bijbehorende afschrijvingslasten rekening met een investering voor de vervanging van ons zaakstelsel WRS. De aanbesteding hiervan moet nog plaatsvinden. Ook houden we rekening met uitgaven voor het inrichten van thuiswerkplekken.

6. Overige materiële kosten

Dit gaat om materiële kosten die we niet via de gastheer afnemen, zoals kosten voor woon-werkverkeer, dienstreizen, abonnementen, porto, drukwerk, representatie en advertenties voor de werving van personeel. De mutaties op deze post ziet u in de onderstaande tabel:

in € * 1.000	2022	2023	2024	2025
Initieel begroot	935	934	932	932
Aanvulling ICT PIOFAH	-91	-91	-91	-91
Overheveling budget Communicatie		-60	-60	-60
Index 2023		27	23	23
Totale mutatie	-91	-124	-127	-127
Totaal	844	810	805	805

We hebben meer ICT-contracten bij de gemeente Nijmegen belegd en in onze PIOFAH-overeenkomst opgenomen. We verlagen hiervoor het budget materiële kosten en verhogen ons PIOFAH budget, zie hiervoor ook punt 4. Verder hevelen we € 60.000 van ons communicatiebudget over naar het budget voor vast personeel, omdat we voor deze middelen een communicatiemedewerker willen aanstellen.

7. Bijdrage regionaal stelsel

In het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten hebben we diverse programmatische bovenregionale taken belegd. De ODRN deelt mee in de kosten. We hebben deze kosten geïndexeerd. De mutaties op deze post ziet u in de volgende tabel:

in € * 1.000	2022	2023	2024	2025
Initieel begroot	356	356	356	356
Index 2023		11	11	11
Bijgestelde begroting	356	367	367	367

In de volgende tabel ziet u de begrote inzet van deze middelen:

in €* 1.000	2023
Ketentoezicht	85
Portaal en kenniscentrum	84
Innovatiegelden	38
ODNL	31
Coördinatie en kwaliteit en functionaris gegevensbescherming i.h.k.v. de AVG	30
Beheerkosten I-GO	18
Inspectieview milieu	25
P&O	19
Bestuurlijke strafbeschikking milieu (Bsb-m)	11
Overig < € 10.000	27
Totaal	367

8. Ontwikkelprogramma ODRN 2020 - 2023

We verwachten in 2022 in totaal € 3,4 ton extra kosten voor de Omgevingswet. Dat komt door het uitstel van de wet, niet-voorzienbare kosten en tegenvallers. We geven in de actualisatie van de begroting 2022 een nadere onderbouwing van dit bedrag en overleggen u daar een dekkingsvoorstel. Een onderdeel van dit voorstel is om de in 2023 begrote ontwikkelkosten van € 3,1 ton voor afgerond 2,1 ton aan de begroting 2022 toe te voegen. In 2022 dekken we hiermee een deel van de meerkosten voor de Omgevingswet. Ook dekken we hiermee de kosten van een projectleider voor de vervanging van ons zaakstelsel. We houden na deze wijzigingen in 2023 nog € 1 ton over. Dit budget is bestemd voor een deel van de vervangingskosten van het zaakstelsel. We zullen u in de loop van 2022 of in 2023 rapporteren over de kosten en dekking hiervan.

U ziet in de volgende tabel de meerjarige mutaties op de (begrote) ontwikkeluitgaven:

in €* 1.000	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Totaal	Besluit
Oorspronkelijk begroot	1.500	1.017				2517	AB 20-12-2019
Onderbesteding 2020	-800	800				0	AB 4-11-2020
Onderbesteding 2020	-98	98				0	AB 1-7-2021
Inzet besparingen en meevallers		310				310	AB 1-7-2021
Overheveling naar 2022/2023	0	-757		447	310	0	AB 1-7-2021
Overheveling van 2023 naar 2022				209	-209	0	AB 14-7-2022
Onderbesteding 2021			-43	43		0	AB 14-7-2022
Meevaller afschrijvingslasten				75		75	AB 14-7-2022
(Verwachte) inzet	602	1.468	-43	774	101	2.902	

9. Ontwikkel- en innovatiebudget vanaf 2023

We willen vanaf de begroting 2023 voor structurele ontwikkel- en opleidingsopgaven een bedrag van jaarlijks € 3 ton aan de begroting toevoegen. Hiermee verdubbelen we ons opleidingsbudget van 2% naar 4% van de loonsom. Deze bijdrage is verwerkt als toeslag op het uurtarief voor direct primaire inzet en wordt door al onze opdrachtgevers betaald.

10. Deelnemersbijdragen

De vanaf 2023 begrote bedragen zijn gebaseerd op de advieslijsten voor 2023 die in maart 2022 met de opdrachtgevers zijn afgestemd. U ziet het bedrag per deelnemer in de volgende tabel:

in € * 1.000	2022	2023	2024	2025
Provincie Gelderland	6.611	6.755	6.755	6.755
Gemeente Berg en Dal	2.137	2.246	2.246	2.246
Gemeente Beuningen	1.499	1.615	1.615	1.615
Gemeente Druten	534	573	573	573
Gemeente Heumen	848	870	870	870
Gemeente Nijmegen	7.754	8.527	8.527	8.527
Gemeente Wijchen	965	955	955	955
Totaal	20.346	21.541	21.541	21.541

11. Bovenregionale bijdragen

In de volgende tabel ziet u een uitsplitsing van de begrote bovenregionale bijdragen. Dit gaat om baten voor het uitvoeren van complexe vergunningverlening voor de omgevingsdiensten binnen het Gelders Stelsel en de uitvoering van de Brzo-taken voor de provincie Overijssel. Ook deze bijdragen zijn gebaseerd op de advieslijsten 2023.

in € * 1.000	2022	2023	2024	2025
Omgevingsdienst Achterhoek	257	273	273	273
Omgevingsdienst Rivierenland	79	54	54	54
Omgevingsdienst Regio Arnhem	548	549	549	549
Omgevingsdienst Veluwe IJssel	77	83	83	83
Omgevingsdienst Noord-Veluwe	136	140	145	145
Omgevingsdienst de Vallei	146	146	141	141
Provincie Overijssel	855	861	861	861
Totaal	2.098	2.106	2.106	2.106

Verklaring toename begroting/advieslijsten 2023 t.o.v. begroting/werkplannen 2022

De advieslijsten 2023 nemen ten opzichte van de geactualiseerde begroting/werkplannen 2022 toe met € 1,2 miljoen. Dit wordt voor € 8,5 ton verklaard door de indexering 2023. Verder hebben we de effecten van de Omgevingswet voor bodem- en geluidtaken meegenomen (+ € 4 ton) en we hebben rekening gehouden met minder werk als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (- € 4,2 ton). Tot slot zijn er overige afspraken die optellen tot een bedrag van € 3,7 ton. Het belangrijkste onderdeel is meerwerk van € 4 ton voor de gemeente Nijmegen. Met deze extra bijdrage van de gemeente zijn we in staat om het VTH-beleid uit te voeren.

In de volgende tabel ziet u de mutaties:

in € * 1.000	Werkplan 2022	Advieslijst 2023	Toename	Verklaring toename			
				Bodem- en geluidtaken	Indexering	Wkb	Overig
Deelnemersbijdragen	20.346	21.541	1.195	395	779	-416	438
Bovenregionale bijdragen	2.098	2.106	8		76	-4	-64
Totaal	22.443	23.647	1.203	395	855	-420	374

We hebben voor de wijzigingen van bodem- en geluidtaken ambtelijke afspraken uitgewerkt met onze deelnemers.

De indexering van 3,75% is berekend volgens de spelregels die ons Algemeen Bestuur op 30 september 2021 heeft vastgesteld.¹¹ In de Begrotingsrichtlijnen (BRN) 2023 staat het advies om voor de ODRN uit te gaan van een index van 2,64%. Dit 1,11% is lager dan de 3,75%. Het verschil komt voornamelijk doordat de BRN bij de nacalculatie van de loonsomindex over 2021 geen rekening houdt met cao 2021 - 2022, zoals u ook in paragraaf 4.1 onder punt 4, 'Indexering baten 2023', heeft kunnen lezen. Verder is er een klein verschil door een bijstelling van het percentage werkhervattingskas. De nacalculatie hiervan valt iets lager uit. In bijlage 6.5 is de berekening van de indexering 2023 opgenomen.

Adviesbureau ANG heeft in het rapport 'Doorrekening Wkb-effect deelnemers ODRN' de effecten van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen becijferd en komt per saldo uit op een besparing van jaarlijks € 4,2 ton.

De kolom overig betreft specifieke bijstellingen van individuele opdrachtgevers en het doorberekening van de uitbreiding van ons ontwikkeling en opleidingsbudget

12. Subsidies en overige baten

De uitsplitsing van begrote subsidies en overige baten ziet u in de volgende tabel:

in € * 1000	2022	2023	2024	2025
Subsidies				
Communicatie 6 Brzo-OD's	58	58	58	58
Meerjarenafspraak (MJA) 6 Brzo OD's	118	118	118	118
Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) Cluster 1 Brzo	60	60	60	60
Inkomsten uit detachering	176	103		
Overige baten	100	100	100	100
Totaal	512	439	336	336

Voor de begroting voor 2023 en verder houden we hetzelfde subsidiebudget aan als in 2022 is begroot.

Op basis van diverse landelijke onderzoeken en rapporten over het functioneren van het landelijke VTH-stelsel verwachten we dat de landelijke subsidies de komende jaren hoger worden. Op verzoek van het Ministerie van I&W hebben ODNL en Brzo/Brzo+ een eerste opzet gemaakt voor een Impulsprogramma VTH-stelsel 2030, inclusief financiële raming. Het programma is opgebouwd uit de onderdelen kennis, expertise & opleidingen,

¹¹. Zie paragraaf 4.1 onder punt 4, 'Indexering baten 2023'.

verbetering kwaliteit VTH, data- informatie- en ICT, strafrechtelijke aanpak en programmaondersteuning. De geraamde bedragen zijn eenmalig € 5,6 miljoen en structureel € 4 miljoen per jaar. Het is te verwachten maar op dit moment nog niet in te schatten of en zo ja hoeveel van deze bijdragen ten bate komen van de ODRN. We verwachten hierover eind 2022 meer te kunnen zeggen en nemen een eventuele bijstelling van de begroting begin 2023 mee bij de actualisatie van de begroting 2023.

De inkomsten uit detachering gaan om de verwachte baten vanwege detacheringsovereenkomsten met de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen. Deze overeenkomsten lopen respectievelijk eind 2022/medio 2023 af. Verder hebben we een stelpost van € 100.000 opgenomen voor overige diverse inkomsten. Een aantal incidentele inkomsten bij overige opdrachtgevers is niet in de advieslijsten opgenomen en nemen we aanvullend in de begroting op.

4.4. Overhead

In de volgende tabel ziet u de ontwikkeling van de overhead. We geven ook aan hoe onze overhead zich verhoudt tot de totale lasten:

in € * 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Opleidingskosten	197	292	303
PIOFAH-taken gastheer	2.784	2.748	2.833
Kapitaallasten software, pc's e.d.	377	325	412
Overige materiële kosten	727	744	706
Bijdrage kwaliteitsstelsel	254	356	366
Loonkosten indirect personeel	2.146	2.354	2.491
Totaal overhead	6.485	6.819	7.112
Totaal lasten	23.036	23.993	24.186
Overhead als % van de lasten	28%	28%	29%

De opleidingskosten nemen vanaf de begroting 2022 toe. Dat komt doordat we in 2020 en 2021 jaarlijks € 1 ton van ons opleidingsbudget hebben ingezet voor de ontwikkelopgave. Er zijn verschuivingen tussen de PIOFAH-taken en de loonkosten indirect personeel doordat we een adviseur P&O en een medewerker Bedrijfsvoering vanaf medio 2021/2022 niet meer in het PIOFAH-contract hebben ondergebracht. We hebben deze medewerkers in dienst genomen.

Het aandeel overhead als percentage van de totale lasten schommelt rond de 28/29% en is daarmee marktconform.

4.5. Lasten en baten per taakveld

In het volgende overzicht ziet u de begrote baten en lasten naar taakveld:

Omschrijving in € * 1.000	Lasten 2023	Baten 2023
7.4 Milieubeheer		
Vergunning behandelen		5.472
Toezicht en handhaven		3.952
Advies en projecten		4.136
Totaal	9.573	13.560
8.3 Bouwen & Wonen		
Vergunning behandelen		5.244
Toezicht en handhaven		4.115
Advies en projecten		1.268
Totaal	7.502	10.626
Algemene dekkingsmiddelen		
Overhead	7.112	
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves		
Totaal	24.186	24.186
Resultaat		-

4.6. Geprognosticeerde meerjarenbalans ultimo 2021 tot en met ultimo 2023

In het volgende overzicht ziet u de geprognosticeerde meerjarenbalans:

Activa in € * 1.000	Jaarrekening 2021	Prognose ultimo 2022	Prognose ultimo 2023
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Investerings met een economisch nut	1.087	1.400	2.600
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden			
Onderhandenwerk	-	-	-
Uitzettingen met een rente-typische looptijd <1 jaar			
- Vorderingen op openbare lichamen	2.614	500	500
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	975	1.692	440
- Overige vorderingen	-		
Liquide middelen	376	400	400
Overlopende activa			
Nog te ontvangen bedragen	77	100	100
T O T A A L	5.128	4.092	4.040

Passiva in € * 1.000	ultimo 2021	ultimo 2022	ultimo 2023
VASTE PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	458	1.057	1.057
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten	599		
Voorzieningen			
Voorziening harmonisatietoelage	293	246	210
Voorziening verlofstuwmeren	47	31	15
VLOTTENDE PASSIVA			
- Schulden aan openbare lichamen	1.849	2.000	2.000
- Overige schulden	385	400	400
Overlopende passiva			
- Verplichtingen	1.497	358	358
T O T A A L	5.128	4.092	4.040

We verwachten uit dat we het resultaat over 2021 van € 5,9 ton aan onze algemene reserve mogen toevoegen, zodat deze op € 1,1 miljoen uitkomt. Over 2022 en 2023 ramen we een sluitende begroting, wat maakt dat we van structureel gezonde balansverhoudingen uitgaan.

5. Paragrafen



De regelgeving kent zeven verplichte paragrafen voor provincies, gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen. Dit is vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Drie van de verplichte paragrafen gaan over heffingen, grondbeleid en deelname in verbonden partijen. Deze zijn voor ons niet van toepassing. Op de andere paragrafen gaan we in dit hoofdstuk in.

5.1. Weerstandscapaciteit en risicobeheersing

De jaarstukken en de begroting verschijnen vrijwel gelijktijdig. Daarom verwijzen we voor een overzicht van risico's zoals die begin 2022 aan de orde waren voor de ODRN naar de jaarstukken 2021.

In deze stukken hebben we een totaal aan risico's gekwantificeerd van € 1.222.500. Omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen, passen we een dempingsfactor toe van 0,6.¹² Dit geeft een benodigd weerstandsvermogen van € 733.500. We hebben ook aangegeven dat de weerstandsratio ultimo 2021 ((€ 1.057.070 / € 733.500) 1,4 bedraagt.¹³ Dit is ruim voldoende. Onze deelnemers hoeven bij de bepaling van hun weerstandsvermogen geen rekening te houden met het verschil tussen ons benodigd en feitelijk weerstandsvermogen.

We hebben een aantal effecten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in onze begroting vertaald. Dat maakt echter niet dat de risico's verkleind zijn. Er zijn nog veel onzekerheden, zoals:

- De omzetting van bestemmingsplan naar omgevingsplan zal tot 2029 geleidelijk zijn beslag krijgen. Als een gemeente een bestemmingsplan om te zetten naar een omgevingsplan, wordt waarschijnlijk extra beleidsadvies van ons gevraagd.
- De Omgevingswet kent een nieuw instrument: de informatieplicht. Bij sommige milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten verplicht het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) tot het sturen van informatie aan het bevoegd gezag. Vooraf is niet in te schatten hoe vaak informatie zal moeten worden aangeleverd (voor bodem en andere thema's). Bovendien hebben gemeenten beleidsruimte om hiermee om te gaan. Daarom hebben we eventueel meerwerk hiervoor niet vertaald in de advieslijsten en begroting 2023.
- We hebben het effect van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verwerkt in de advieslijsten 2023. Hiervoor hebben we de rapportage van adviesbureau ANG 'Doorrekening Wkb-effect deelnemers ODRN' gebruikt. Er kunnen meerkosten zijn die in het rapport niet voorzien zijn. Hierop zijn we nader ingegaan in paragraaf 4.1 bij punt 3c, 'Wkb'.

12. Deze factor is conform 2019 en wordt landelijk gehanteerd.

13. De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

5.2. Financiering

Volgens de Wet Fido (Financiering decentrale overheden) is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de rente-risiconorm, de verwachte toe- of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. De paragraaf moet in ieder geval de beleidsvoornemens bevatten ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Het doel van de kasgeldlimiet is om het risico van rentefluctuaties voor kort lenen te beperken. Volgens de Wet Fido bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de begroting. Voor de begroting 2023 komt dat uit op een bedrag van € 2.055.849.

We hebben een treasurystatuut voor de omgang met liquide middelen en financiering. Ook hebben we een overeenkomst met de huisbankier, BNG Bank. Het gebruik van derivaten wordt niet toegestaan. We lenen alleen voor kapitaaluitgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen. We hebben voor de inrichting van de ICT-omgeving en de huisvesting sinds 2013 kredieten beschikbaar voor in totaal € 2,1 miljoen. Tot op heden is het niet nodig geweest om voor investeringen middelen met een looptijd langer dan één jaar aan te trekken. Als dit in de toekomst wel nodig is, dan nemen we een hiervoor een voorstel in de bestuursrapportage op.

In 2014 is het zogenaamde Schatkistbankieren verplicht geworden. We hebben hiervoor een speciale rekening geopend bij BNG Bank en bij het Rijk. We moeten alle bedragen boven € 1.000.000 (gemiddeld over een maand) overmaken naar deze speciale rekening. Het Rijk heeft toegang tot deze rekening en gebruikt deze gelden voor zijn eigen financiering.

Financiële kengetallen

Het BBV schrijft een verplichte set van kengetallen voor die in de begroting opgenomen moeten worden. Deze kengetallen zijn de volgende:

Netto schuldquote

Dit geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote.

De schuldquote van de ODRN in het begrotingsjaar 2023 is 5,5% en is daarmee ruim voldoende.¹⁴ De VNG adviseert om bij een schuldquote > 130% de schulden af te bouwen.

Solvabiliteitsratio

Hierbij gaat het om het eigen vermogen als bedoeld in artikel 42 van het BBV, gedeeld door het totaal van de passiva.¹⁵ De solvabiliteitsratio in het begrotingsjaar 2023 is 35% (€ 1.057.070/€ 2.982.613).

Structurele exploitatieruimte

Deze indicator geeft aan of de begroting structureel en reëel in evenwicht is.¹⁶ Hierbij gaat het om het onderscheid tussen structurele (meerjarige) en incidentele (eenmalige) inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven zijn bijvoorbeeld de personeelskosten en kapitaallasten en bijdragen. De incidentele inkomsten en uitgaven verschillen per jaar. Een voorbeeld van een incidentele uitgave zijn bijvoorbeeld de implementatiekosten voor de Omgevingswet.

Wij gaan ervan uit dat de structurele baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn en daarmee ramen we dit percentage op 0%.

14. De netto schuldquote = $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$

A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)

B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)

C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)

D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)

E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)

F Liquide middelen (cf art. 40 BBV)

G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)

H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

15. Artikel 42 van de BBV:

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

Het in het eerste lid bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.

16. De structurele exploitatieruimte = $((B-A)+(D-C))/(E) \times 100\%$

A Totale structurele lasten

B Totale structurele baten

C Totale structurele toevoegingen aan de reserves

D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves

E Totale baten

5.3. Bedrijfsvoering

Het bestuur

De ODRN kent drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. We lichten deze organen kort toe.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht leden. Dit zijn leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daarnaast is hetzelfde aantal plaatsvervangende leden aangewezen. De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur zijn vergelijkbaar met de bevoegdheden van de gemeenteraad en van de provinciale staten.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur telt vier leden, inclusief de voorzitter. Het heeft de bevoegdheid die vergelijkbaar is met het college van burgemeester en wethouders heeft en het college van Gedeputeerde Staten. In 2022 is een nieuw Dagelijks Bestuurslid benoemd.

Voorzitter

De voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter leidt de vergaderingen van zowel het Dagelijks als Algemeen Bestuur. Hij vertegenwoordigt de ODRN in en buiten rechte. De heer Jan van der Meer vertegenwoordigt de provincie Gelderland en is de voorzitter van de ODRN.

De ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie. We hebben zes afdelingen, met aan het hoofd de algemeen directeur en de directeur Bedrijfsvoering. De afdelingshoofden geven ieder leiding aan een afdeling met ongeveer 30 medewerkers. Bij grotere afdelingen zijn teammanagers benoemd.

Personeel

In 2023 blijven we inzetten op kwalitatief goed personeel. We streven ernaar om het opleidingsniveau op peil te houden. Niet alleen om te voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook om de ODRN als kennisorganisatie verder te ontwikkelen. We voeren regelmatig gesprekken met onze medewerkers om ervoor te zorgen dat ze hun talenten optimaal kunnen inzetten.

In 2022 hebben we onze gesprekscyclus geactualiseerd. Vanaf 2023 gaan we hiermee werken. Ook zullen we meer inzetten op risicospreiding bij kwetsbare functies. We proberen onze formatie stabiel te houden. Dit is grotendeels afhankelijk van de afspraken uit de werkplannen. We werken met een flexibele schil van 20%.

Ziekteverzuim en productiviteit

Ziekteverzuim heeft onze aandacht. We willen namelijk een goede werkgever zijn en streven naar een gezonde bedrijfsvoering. We voeren acties uit om het verzuimpercentage omlaag te krijgen en doen aan verzuimbegeleiding.¹⁷ We monitoren ons verzuim maandelijks, waarbij we het verzuimpercentage baseren op Youforce. Het werkelijk verzuim in 2021 was 6,1%. Het percentage lag in 2020 op 4,5 %. De norm voor het ziekteverzuim is 5%. Voor het komend jaar moeten we verder inzetten op verzuimpreventie. Dat kan onder meer door te zorgen voor werkdrukvermindering.

In 2021 realiseerden we een productiviteit van 72% voor vast personeel. We willen onze kennis op peil houden en blijven investeren in interne ontwikkelingen. Daarom houden we voor 2022 en 2023 vast aan de norm van 72%, wat neerkomt op afgerond 1.350 productieve uren op fulltime basis. Voor ingehuurde personeel geldt een productiviteitsnorm van 95%.

ICT

Wij werken met ICT-systemen die specifiek voor en soms zelfs door ons zijn gemaakt . Het voordeel is dat we maatwerk kunnen leveren en veel data voorhanden hebben. Het grootste nadeel is dat we kwetsbaar zijn. Mede om deze reden is besloten om een nieuw zaakstelsel te zoeken en die een half jaar na de invoering van de Omgevingswet te implementeren. De Omgevingswet is inmiddels al meerdere malen uitgesteld. Daarom hebben we besloten om in elk geval in 2023 ons zaakstelsel te vervangen. Het project voor de vervanging loopt reeds. De kosten van het project worden gefinancierd uit de middelen voor de Ontwikkelagenda die in 2022 is afgerond. Bij de bepaling van de begrote afschrijvingen houden we ook rekening met een indicatief bedrag voor de vervangingsinvestering van het zaakstelsel. Met het vervangen van het zaakstelsel zullen we mogelijk ook andere aan het systeem gekoppelde systemen moeten vervangen, zoals Sagitta, het systeem waarmee onze medewerkers tijd schrijven.

Komende jaren willen meer digitaal gaan werken met reeds bestaande middelen. Daarbij kunt u denken aan Office 365, Power BI en iBabs. In 2023 willen we meer datagestuurd gaan werken. Dit doen we in samenwerking met het Gelders Stelsel. Ook lopen we mee in de digitale ontwikkelingen van onze gastheer, de gemeente Nijmegen. Zij gaat bijvoorbeeld op termijn haar financieel systeem vervangen.

17. Het verzuimpercentage is het totaal aantal verzuimde kalenderdagen ten opzichte van het totale aantal beschikbare kalenderdagen van alle werknemers. Als een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, wordt dat naar rato meegenomen in het totaal aantal verzuimde kalenderdagen. Het verzuimpercentage wordt berekend op basis van een week van 7 dagen en een jaar van 365 dagen. Zwangerschap telt er niet in mee.

De IRVN, de regionale samenwerkingspartner op ICT-gebied voor de gemeenten in de regio Nijmegen, levert onze ICT-apparatuur. De afgelopen jaren hebben we last van ICT-issues gehad, waardoor onze productiviteit onder druk kwam te staan. In 2023 verwachten we vanuit de IRvN goede dienstverlening.

Het dreigingslandschap van de (lokale) overheid is afgelopen jaren sterk veranderd in omvang en volwassenheid. Kwaadwillenden werken georganiseerd, internationaal en op hoog technisch niveau. Door afpersing en het versleuteling van gegevens "op slot" houden van de omgeving proberen aanvallers overheden te dwingen tot betaling. IRvN verkent een aantal scenario's om weerbaarder te zijn tegen moderne ransomware-aanvallen en het stelen van data door kwaadwillenden. De jaarlijkse meerkosten van het midden scenario zullen voor de ODRN uiteindelijk zo'n € 36.000 bedragen. Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. We komen begin 2023 op de dekking van deze kosten terug bij de actualisatie van de begroting 2023 en de begroting 2024.

Dienstverlening

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening hebben we normen vastgesteld. Die norm is dat van alle ingevulde klanttevredenheidsonderzoeken de categorieën 'tevreden' en 'zeer tevreden' gezamenlijk minstens 80% van het totaal vormen. De afgelopen jaren hebben we deze norm ruim gehaald. In 2021 was 87% van onze klanten tevreden. Wij streven er vanzelfsprekend naar om deze norm ook de komende jaren te blijven behalen.

Financiën

We streven naar een eenvoudige en transparante financieringsmethodiek. In 2023 ligt de focus op het werken volgens de nieuwe financieringsmethodiek die we op 1 januari 2023 invoeren. Daarmee willen we tijdig kunnen bijsturen bij afwijking tussen begroting en realisatie.

Er zijn voor de ODRN enkele kaderstellende nota's opgesteld: een Treasurystatuut, de Financiële verordening, de Controleverordening en een Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie. In het Treasurystatuut staan de afspraken over de omgang met liquide middelen en benodigde financiering voor investeringen. In de Financiële verordening zijn onder meer de afspraken vastgelegd over de aanbidding van rapportages. In de Controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. Over de Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie leest u meer in paragraaf 5.2.

Volgend op deze verordeningen hebben we al diverse activiteiten ondernomen. Daarbij kunt u denken aan een intern controleplan, een normenkader rechtmatigheid, regels voor inkoop en de aanbesteding van de accountant. In 2023 zullen we veel aandacht besteden aan het verder ontwikkelen van de administratieve organisatie en de interne controle daarop.

Huisvesting

De ODRN huurt van de gemeente Nijmegen kantoorruimte aan de Mariënborg 75. De huisvesting voldoet aan het uitgangspunt van het Nieuwe Werken na de coronapandemie en is op onderdelen aangepast dit concept. Het gebouw heeft nu meer de functie gekregen van verzamelgebouw en biedt daarbij diverse soorten werkplekken. In 2023

ligt, net als in 2021 en 2022, de nadruk op flexibel werken: thuis en op kantoor. Door deze keuze zijn we er in 2021 erin geslaagd het aantal m² huisvesting met een kwart te verminderen.

De gemeente Nijmegen voorziet vanuit de gastheerovereenkomst ook in zaken als het gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale, beveiliging en receptie.

Communicatie

We hebben het doel om transparanter en toegankelijker te zijn. Daarom is het team Communicatie in 2022 versterkt. We gaan het team in 2023 onder meer inzetten om de missie van de ODRN uit te dragen. Om extra te verduidelijken waar wij van zijn en wat de inwoners van ons kunnen verwachten. Het team zal daarnaast vooral ingezet worden om snel te reageren op actuele zaken.

5.4. Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf heeft tot doel om te laten zien hoe we als ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad, onze investeringen, waarborgen.

We hebben geen panden in eigendom. We leasen drie dienstauto's. We investeren alleen in de werkplekken en ICT-voorzieningen. Deze schrijven we tegen een reële termijn jaarlijks af. Zo is er na het einde van de levensduur een vrijval van kapitaallasten die gelijk is aan de jaarlast. Op die manier hoeven we alleen voor prijsontwikkelingen te indexeren om de instandhouding van de investeringen te waarborgen.

We houden bij de begrote kapitaallasten rekening met investeringen als gevolg van de vervanging van ons zaakstelsel.

6. Bijlagen



6.1. Primitieve begroting 2023, mutaties en actuele begroting 2023

In onderstaande tabel geven we u inzicht in de primitieve begroting 2023 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021, de daarop doorgevoerde mutaties en de actuele begroting die het vertrekpunt is voor de wijzigingen die we in dit voorstel voorleggen.

Ons Dagelijks Bestuur heeft in mei 2021 besloten een budget van € 1,08 ton over te hevelen van het budget voor PIOFAH-taken naar het budget voor personele lasten. Deze overheveling hield verband met de taken van P&O die we in eigen huis belegd hebben. Behalve deze wijziging zijn er geen aanpassingen geweest op de primitieve begroting.

in € * 1.000		2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting	Personele lasten	14.542	14.491	14.435	14.435
Primitieve begroting	Opleidingen	286	286	286	286
Primitieve begroting	Inhuur	2.893	2.748	2.036	2.036
Primitieve begroting	PIOFAH	2.788	2.787	2.786	2.786
Primitieve begroting	Kapitaallasten	400	400	400	400
Primitieve begroting	Materiële lasten	935	934	932	932
Primitieve begroting	Bijdrage regionaal stelsel	356	356	356	356
Primitieve begroting	Ontwikkeluitgaven	447	310	-	-
Primitieve begroting	Baten	-22.647	-22.311	-21.230	-21.230
Totaal		-	-	-	-
Mutaties					
BW DB 28-5-2021 MJR 21-25	Personele lasten	108	108	108	108
		-			
BW DB 28-5-2021 MJR 21-25	PIOFAH	108	-108	-108	-108
Totaal		-	-	-	-
Actuele begroting	Personele lasten	14.650	14.599	14.543	14.543
Actuele begroting	Opleidingen	286	286	286	286
Actuele begroting	Inhuur	2.893	2.748	2.036	2.036
Actuele begroting	PIOFAH	2.680	2.679	2.678	2.678
Actuele begroting	Kapitaallasten	400	400	400	400
Actuele begroting	Materiële lasten	935	934	932	932
Actuele begroting	Bovenregionaal Bijdrage regionaal stelsel	356	356	356	356
Actuele begroting		447	310	-	-
Actuele begroting	Baten	-22.647	-22.311	-21.230	-21.230
Totaal		-	-	-	-

6.2. Aanpassingen begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2025

Categorie in € * 1.000	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Subsidies en overige	Actualisatie subsidie en overige bijdragen	-101	-108	-132	-132
Ontwikkelprogramma (OWP)	Bijstelling OWP	252	-209		
Bovenregionale baten		-51	-43	26	26
	Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023	-51	-43	26	26
Deelnemersbijdragen		908	2.235	2.858	2.858
	Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023	908	2.235	2.858	2.858
Totaal baten		1.008	1.875	2.752	2.752
Salariskosten		-56	589	570	570
	Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023	-109	-14	-31	-31
	Bijstelling PIOFAH	53	53	53	53
	Indexering 2023		490	487	487
	Overheveling budget Communicatie		60	60	60
Kapitaallasten		-75	12	12	12
	Bijstelling OWP 2022	-75			
	Indexering 2023		12	12	12
Inhuur		829	1.126	1.818	1.818
	Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023	859	1.030	1.723	1.723
	Bijstelling PIOFAH	-30	-30	-30	-30
	Indexering 2023		125	125	125
Ontwikkelprogramma 2020 – 2023		327	-209		
Ontwikkel- en opleidings- budget vanaf 2023			300	300	300
Opleidingen		6	17	16	16
	Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023	6	8	6	6
	Indexering 2023	-	10	10	10
PIOFAH		67	154	154	154
	Bijstelling PIOFAH	67	67	67	67
	Indexering 2023		87	86	86
Materiële lasten		-91	-124	-127	-127
	Bijstelling PIOFAH	-91	-91	-91	-91
	Indexering 2023		27	23	23
	Overheveling budget Communicatie		-60	-60	-60
Bovenregionaal			11	11	11
	Indexering 2023		11	11	11
Totaal lasten		1.008	1.865	2.742	2.742

6.3. Advieslijsten 2023

In onderstaande tabel ziet u een samenvatting op productniveau van onze advieslijsten 2023.¹⁸

BRIKS	Aantal producten	Uren	Exploitatie begroting in € * 1.000
Vergunningverlening	9686	56508	5.244
Informatieplicht BRIKS	104	257	24
Omgevingsoverleg BRIKS	1800	6913	641
Melding BRIKS	3810	8447	780
Omgevingsvergunning BRIKS	3473	38476	3.575
APV Besluit	183	682	63
Vergunning Leegstandswet	64	238	22
Vergunning Huisvestingswet	22	317	29
Advies Monumenten	80	992	91
Advies Beleidsontwikkeling BRIKS	150	186	18
Toezicht en Handhaving	3753	33197	3.083
Behandeling klachten BRIKS	695	3446	317
Piket Bouwen	284	352	32
Controle uitvoeren	1206	15680	1.463
Toezicht bestaande bouw BRIKS	388	4930	458
Toezicht sloop/asbest	931	5737	531
Toezicht overige illegaliteit	88	879	81
Toezicht APV Besluit + Evenementen	0	0	-
Toezicht Huisvestingswet	38	186	17
Controle inrichtingseisen - Drank en Horeca	4	32	3
Strafrechtelijke handhaving (boa) BRIKS	96	1690	156
Advies Evenementen	24	264	24
Juridisch	939	11162	1.032
Verzoek tot handhaving BRIKS	49	608	56
Bestuurlijke handhaving BRIKS	408	5956	551
Rechtsbescherming BRIKS	323	4193	387
Juridisch advies BRIKS	160	406	37
Overige	7487	9284	858
Informatieverzoeken BRIKS	7487	9284	858
Projecten excl. Ontwikkeldbijdrage			359
Totaal advieslijst BRIKS			10.576

18.

Aansluiting op totale baten (in € * 1.000)

Advieslijst BRIKS	10.576
Advieslijst Milieu	13.071
Subsidies en diverse opdrachten	438
Bijdrage Ontwikkelprogramma	101
Total begrote baten 2023	24.186

Milieu	Aantal producten	Uren	Exploitatie begroting in € * 1.000
Vergunningverlening	7659	56636	5.472
Informatieplicht Milieu	86	216	21
Omgevingsoverleg Milieu	5301	7056	693
Melding Milieu	773	9251	857
Omgevingsvergunning Milieu	339	27749	2.718
Instemming Flora & fauna	0	0	-
Actualisatietoets Vergunningen	66	1610	154
Milieueffectrapportage	47	2274	221
Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen	0	0	-
Ontheffing Besluit Stortplaatsen	23	434	43
Goedkeuringsbesluit	22	362	36
Advies Afval	23	384	37
Advies Bodem	209	2158	201
Advies Circulaire economie	4	50	5
Advies Fysieke leefomgeving	55	1151	107
Advies Geluid en trillingen	80	1076	101
Advies Lucht & Geur	98	1050	103
Advies Omgevingsveiligheid	52	1089	105
Advies Water	0	0	-
Advies HUP	6	139	13
Advies Beleidsontwikkeling Milieu	474	589	58
Toezicht en Handhaving	2286	35028	3.298
Behandeling klachten Milieu	312	2496	231
Behandeling Ongewoon voorval	8	310	30
Piket Milieu	63	141	13
Milieucontrole	887	14639	1.362
Hercontrole Milieu	598	5612	520
Seveso inspectie	28	6312	625
Toezicht integraal Horeca Actie Team (HAT)	70	521	48
Toezicht Energie	0	0	-
Toezicht Bodem	224	2619	242
Toezicht Natuur – Seveso	4	62	6
Toezicht Festiviteitenregeling	0	0	-
Strafrechtelijke handhaving (boa) Milieu	78	1767	167
Beoordeling (verplichte) rapportages	16	551	54
Juridisch	450	6899	654
Verzoek tot handhaving Milieu	11	208	19
Bestuurlijke handhaving Milieu	295	3302	308
Rechtsbescherming Milieu	57	2627	253
Juridisch advies Milieu	88	763	73
Overige	2688	4471	426
Informatieverzoeken Milieu	2688	4471	426
Projecten excl. Ontwikkelbijdrage			3.220
Totaal advieslijst Milieu			13.071

6.4. Indexering 2023

We hebben de begrote baten van 2023 met 3,75% geïndexeerd. De berekening is gebaseerd op uitgangpunten die ons Algemeen Bestuur in de nota 'indexering vanaf 2023' bij de kadernota 2023 op 30 september 2021 heeft vastgesteld.

U ziet de uitwerking van de indexering in het volgende overzicht:

Wegingsfactoren			
Loon			0,84
Materieel			0,16
Totaal			1,00
Voorcalculatie 2023			Factor
Loonindex CEP 2021	2,00%	0,84	1,68%
Materiële index CEP 2021	1,90%	0,16	0,30%
Totaal voorcalculatie 2023			1,98%
Nacalculatie loonindex 2021			Factor
Werkelijke loonindex	2,70%	0,84	2,27%
Opgenomen in begroting (BRN 2022)	0,6%	0,84	-0,50%
Totaal nacalculatie 2021			1,77%
Index begroting 2023			3,75%

Datum	Salariscomponent	% wijziging	% effect loonsom	Cumulatief
Voor 2021				
01-01-21	Pensioenpremies + 1,00%	0,70%	0,70%	0,70%
01-01-21	Premie Gedifferentieerd Whk	-0,08%	-0,08%	0,62%
01-01-21	Premie WAO/WIA	0,26%	0,26%	0,88%
01-01-21	Premie werkgever Zvw	0,30%	0,30%	1,18%
01-12-21	Loonindex (cao 2021)	1,50%	1,50%	2,70%

6.5. Verklarende woordenlijst

Afkorting	Voluit
AB	Algemeen Bestuur
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
BAC	Bestuurlijke adviescommissie
Bal	Besluit activiteiten leefomgeving
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Bob	Bestuurlijk Omgevingsberaad
BRIKS	Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop
BRN	Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen
Bsb-m	Bestuurlijke strafbeschikking milieu
Brzo	Besluit risico's zware ongevallen
BW	Begrotingswijziging
CEP	Centraal Economisch Plan
CVV	Complexe vergunningverlening
DB	Dagelijks Bestuur
Fido	Wet Financiering decentrale overheden
HUP	Handhavingsuitvoeringsprogramma
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
I-GO	Informatievoorziening gezamenlijke omgevingsdiensten
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
IPO	Interprovinciaal overleg
I&W	Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
KPI	Kritische prestatie-indicator
MJA	Meerjarenagenda
MJR	Meerjarenrapportage
MOV	Modernisering Omgevingsveiligheid
MTH	Milieu, Toezicht en Handhaving
OD's	Omgevingsdiensten
ODRA	Omgevingsdienst Regio Arnhem
ODRN	Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Ohw	Onderhandenwerk
OM	Openbaar Ministerie
OWP	Ontwikkelprogramma
P&O	Personeel en Organisatie
PDC	Producten- en dienstencatalogus
PIOFAH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting
Rie	Richtlijn Industriële Emissies
RWS	Rijkswaterstaat
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VVHH	Vergunningverlening en Handhaving
WAO	Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wep	Wet elektronische publicaties
Whk	Werkhervattingskas
WIA	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wkb	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Wnb	Wet natuurbescherming
Wob	Wet openbaarheid van bestuur
Woo	Wet open overheid
WRS	Wabo Registratiesysteem
Zvw	Zorgverzekeringswet