



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Jaarverslag

2014

Datum: 26 maart 2015
Versie: Dagelijks Bestuur

Inhoudsopgave

0. BESTUURSSAMENVATTING	5
1. INLEIDING	9
2. TERUGBLIK 2014	9
3. BESTUUR ODRN	10
4. UITVOERING PROGRAMMA'S	13
4.1 Vergunningverlening	13
4.2 Handhaving en toezicht	14
4.3 BRZO en complexe vergunningverlening	16
4.4 Projecten	19
4.5 Wat heeft het gekost?	20
5. GELEVERDE PRESTATIES NAAR DEELNEMERS	21
6. BEDRIJFSVOERING	24
6.1 De mens in de organisatie	24
6.2 Communicatie	26
6.3 Juridische kwaliteitszorg	27
6.4 Kwaliteitscriteria	28
6.5 Dienstverleningsovereenkomsten	29
6.6 Processen en werkwijzen	29
6.7 Informatievoorziening	30
6.8 Productiviteit	31
6.9 Klachten (personeel gerelateerd)	32
7. JAARREKENING 2014	33
7.1 Algemeen	33
7.2 Balans	36
7.3 Toelichting op de balans	38
7.4 Programmarekening	42
7.5 Wet normering topinkomen	44
7.6 Initiële kosten ten laste van opstartbudget	46
8. PARAGRAFEN	48
8.1 Financiële paragraaf	48
8.2 Risicoparagraaf en weerstandsvermogen	48

8.3	Bedrijfsvoering	51
8.4	Onderhoud kapitaalgoederen	51
8.5	Risico-inventarisatie	51
9.	BIJLAGEN	55
9.1	Overzicht formatie	55
9.2	Staat van activa	56
9.3	Nadere toelichting van geleverde prestatie naar de deelnemers	56
9.4	Leden Algemeen Bestuur	73
9.5	Controleverklaring Ernst & Young Accountants LLP	74
9.6	Verklarende woordenlijst	76

0. Bestuurssamenvatting

Bestuur

Als gevolg van de verkiezingen voor de raden van de gemeenten is een deel van het bestuur opnieuw verkozen. Vanwege de herindeling van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Groesbeek zijn in maart daar geen verkiezingen nog gehouden. Deze hebben later in november plaatsgehad. Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens een nieuw Dagelijks Bestuur verkozen bestaande uit vier leden die onderling taken hebben verdeeld.

Uitvoering programma's

Vergunningverlening

in 2014 zijn 532 milieu gerelateerde vergunningverleningszaken afgerond. Het betreft hier een optelsom van alle reguliere en uitgebreide Wabo-procedures met de activiteit milieu, de meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, Besluit landbouw en het Besluit mobiel breken, de vooroverleggen en alle specialistische adviezen. Daarnaast zijn er per 1 januari 2015 nog 208 milieu gerelateerde vergunningverleningszaken lopend. Voor de activiteit bouwen zijn er 2.661 zaken binnengekomen in 2014

Handhaving en toezicht

De totale planning van alle uitvoeringsprogramma's (HUP) voor 2014 opgeteld bedroeg 926 initiële controles. Hiervan zijn 890 controles van de verschillende HUP's uitgevoerd. Dit is 96% van het totaal. Naast de geplande controles uit het HUP 2014 zijn 218 controles uitgevoerd als restant van de HUP's 2013 en 215 extra (niet geplande) controles. Ook zijn 170 projectcontroles uitgevoerd (zoals controles bij vuurwerkverkooppunten, vierdaagse campings, bedrijventerreinen in Heumen en horecabedrijven in Nijmegen). In totaal zijn dus 1.493 initiële milieucontroles uitgevoerd in 2014. Extra (niet geplande) controles zijn controles naar aanleiding van klachten, opleveringscontroles maar ook controles op basis van waarnemingen van inspecteurs. Een inspecteur kan tijdens een controlebezoek worden getriggerd door een overtreding bij een nabijgelegen bedrijf of de inspecteur treft op zijn ronde andere onregelmatigheden aan. Daarnaast hebben wij in totaal 1.501 bouwinspecties uitgevoerd voor gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland.

Alle meldingen / klachten van burgers zijn opgevoerd in de webapplicatie S@men. Dagelijks worden deze klachten opgepakt en in behandeling genomen. Er zijn 444 milieuklachten binnen gekomen. Hiervan hebben er 24 geleid tot handhaving. Daarnaast zijn er 267 bouwkklachten (voor gemeente Nijmegen) binnengekomen.

Brzo en complexe vergunningverlening

In 2014 zijn binnen het stelsel 42 BRZO inspecties uitgevoerd en 83 Wabo inspecties waarvan 72 Wabo milieu inspecties bij Brzo-bedrijven en 11 inspecties van bestaande gebouwen op brandveiligheid bij Brzo-bedrijven. In 2014 zijn 229 complexe milieu gerelateerde vergunningverleningszaken afgerond in het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Het betreft hier een optelsom van alle reguliere en uitgebreide Wabo-procedures met de activiteit milieu, de meldingen in het kader van het

Activiteitenbesluit, Besluit landbouw en het Besluit mobiel breken, de vooroverleggen en alle specialistische adviezen bij complexe bedrijven Daarnaast zijn er per 1 januari 2015 nog 163 milieu gerelateerde vergunningverleningszaken lopend.

Bedrijfsvoering

Personeel

Het ziekteverzuim over 2014 is erg laag: 1,61% en ook de meldingsfrequentie van 0.88 ligt redelijk ver onder de landelijke norm van 1,50. Met alle personeelsleden is in 2014 driemaal een gesprek gevoerd : Aan het begin van het jaar een planningsgesprek, halverwege het jaar een voortgangsgesprek en aan het eind van het jaar een evaluatiegesprek. 3 maal per jaar met elkaar in gesprek in best veel maar de ervaringen aan werknemers- en werkgeverskant zijn zeer positief.

Communicatie

Binnen ODRN is gewerkt aan de communicatie naar buiten en naar de interne communicatie. Zo zal er voor de interne communicatie een eigen intranet worden opgezet waarvan de implementatie begin 2015 is voorzien. Ook op het stelselniveau is een platform gelanceerd: Geldernet. Met de gastheer is in werksessies gekeken hoe we de verschillende externe relaties kunnen benaderen. De output van de sessies wordt verder uitgewerkt en verankerd in een strategische communicatievisie (een 'communicatiekookboekje') voor de ODRN, aangevuld met een communicatiekalender, die per jaar ingevuld wordt.

Kwaliteitscriteria en -zorg

In het kader van de kwaliteitscriteria heeft ODRN in 2013 een startmeting en begin 2014 een tussenmeting uitgevoerd. Dit heeft een beeld opgeleverd van robuustheid (de capaciteit in fte's en deskundigheid) per thema en de proces criteria zoals beschreven in de kwaliteitscriteria. In januari 2015 heeft vervolgens een eindmeting plaatsgevonden. De ODRN heeft de bedrijfsvoering grotendeels op orde, voldoet aan de kwaliteitscriteria voor kritieke massa (terwijl dit nog niet wettelijk is vastgelegd) en verzorgt de dienstverlening conform afspraken. Daar waar verbeterpunten zijn geschiedt uitvoering via een projectmatige aanpak die is opgenomen in het Dienstplan. Dit Dienstplan is de routekaart voor een periode van twee jaar voor hetgeen de ODRN wil bereiken, welke acties/projecten we daarvoor moeten ondernemen en welke middelen we daarvoor beschikbaar hebben. Dit zodat de ODRN tot volle wasdom komt, nakomt wat zij afgesproken heeft en aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoet.

Werkprocessen

Om de organisatie kwalitatief goed te laten functioneren en de afspraken uit de overeenkomsten met de partners goed uit te kunnen voeren zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vertaald naar werkprocessen. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om de werkprocessen op projectmatige wijze te actualiseren en zo in te richten zodat beter, sneller en goedkoper gewerkt kan worden. Hierdoor zal een efficiënte uitvoering van onze taken een kwaliteitsslag worden gemaakt. Op het gebied van processen en systemen is zowel voor de ODRN als in het Gelders stelsel van omgevingsdiensten nog winst te behalen. Met gelden vanuit het opstartbudget is binnen de ODRN het bedrijfsprocesmodel geïmplementeerd. Daarin zijn de primaire processen voor VTH opgenomen welke de basis

vormen voor onze informatie architectuur en ICT systemen. Een permanent proces van ontwikkelen in combinatie met het output gefinancierd kunnen werken, is daarmee ingezet.

Informatievoorziening

Binnen de ODRN is onderzocht hoe verder om te gaan met de systemen waarin gewerkt wordt. We hebben besloten WRS – Corsa door te ontwikkelen tot hét kernsysteem van de ODRN. Momenteel loopt het project Optimalisatie WRS waarbij de primaire processen in één geoptimaliseerd VTH systeem worden geïmplementeerd. Tevens worden daarmee de processen in lijn gebracht met de Gelderse Zaaktypecatalogus en wordt de productencatalogus geïmplementeerd in processen en systemen. 2015 zal als pilotjaar gelden voor het werken met de productencatalogus als voorbereiding op de output-financiering.

Financiën

Financieel was het een goed jaar voor de ODRN. Financiële tegenvallers zijn niet opgetreden en het strakke budgetbeheer heeft uiteindelijk geleid tot een positief saldo van 423.000 euro. De 1^{ste} tranche van de efficiency bezuiniging is conform het voorstel in de begroting 2014 gerealiseerd. Daarnaast zijn eind 2014 de risico's opnieuw geïnventariseerd en door het dagelijks bestuur vastgesteld. Met een deel van het voordelig saldo over 2013 is het weerstandsvermogen op niveau gebracht.

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Qua opzet sluit dit jaarverslag aan bij eerder uitgebrachte Bestuursrapportages (BERAP) uitgebreid met de voor de jaarafsluiting noodzakelijke onderdelen, zoals Balans en verplichte paragrafen.

2. Terugblik 2014

Voor de ODRN was 2014 het eerste volledige jaar waarin de dienst heeft gefunctioneerd. Belangrijk is dat we als dienst hebben geïnvesteerd in de verbinding naar onze externe partners. We hebben in dat eerste volledige jaar naar al onze partners, de gemeenten en de provincies Gelderland en Overijssel, veel ingezet om permanent goede kwaliteit te leveren. In 2014 hebben wij onze positie als één van de 6 BRZO-omgevingsdiensten actief vorm en inhoud gegeven. Alle mandaten die voor deze rol van elk van de bevoegde gezagen nodig zijn, zijn afgegeven. In het programma Impuls, dit is het gezamenlijk programma van de 6 omgevingsdiensten, is de ODRN portefeuillehouder van het programma onderdeel vergunningen. De harmonisatie van vergunningvoorschriften, het beer van die voorschriften en het uniform gebruik ervan is één van de belangrijke doelstellingen van dit deel van het programma.

Belangrijk is het dat de invulling door de ODRN van het uitvoeringsprogramma van ieder van de partners goed is doorgesproken en is bijgestuurd op de momenten dat er ambtelijk of bestuurlijk behoefte aan was. We hebben als dienst het accounthouderschap uitermate serieus ingevuld en dat heeft de ODRN enkele belangrijke conclusies/aandachtspunten opgeleverd.

Als eerste conclusie dient de verzakelijkte relatie met het bevoegd gezag - de opdrachtgever – kwalitatief in balans te worden gehouden door met de partners te praten over de gewenste kwaliteit van de uitvoering. Oftewel: niet alleen de kwantiteit van het uitgevoerde programma is belangrijk maar ook de kwaliteit of het effect van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma naar de omgeving. Dat is een belangrijk punt van aandacht. De komende jaren zal de omslag naar de outputfinanciering op het punt van outcome op dit punt nog nadere invulling moeten worden gegeven. Er zal kwaliteit worden gevraagd van de opdrachtgevers – opdrachtnemer relatie. Een investering op die relatie is het komend jaar van belang.

Belangrijk tweede conclusie is dat de uitvoering van de werkprogramma's in 2014 een resultaat te zien geeft waarbij tegen de 100 % is geleverd.

In 2014 heeft de ODRN een efficiency slag van 2,5 % gerealiseerd en een bedrag van 450.000 euro overgehouden.

Taakstelling en producten

In 2014 heeft de ODRN zich voorbereid om voor de gemeenten Ubbergen, Groesbeek en Millingen aan de Rijn de vrijwillige bouwtaken uitvoeren. Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2015 zijn deze taken bij de ODRN neergelegd. -Ook de provincie Gelderland heeft bij de ODRN in 2014 enkele uitvoerende taken neergelegd nl de provinciale risicokaart externe veiligheid en de uitvoering van de provinciale programma's Geluid en Lucht..

In 2014 zijn de door de ODRN met de deelnemende partners afgesloten dienstverleningsovereenkomsten vergaand geharmoniseerd..

Die harmonisatie was zeer wenselijk, omdat het de totstandkoming van de productcatalogus in 2014 heeft bespoedigd. Qua beprijzing hebben die producten voor alle opdrachtgevers een zelfde opbouw. Daarmee ontstaat voor de opdrachtgevers een keuzemogelijkheden naar de aard en omvang van af te nemen producten. 2015 zal het proefjaar zijn voor de implementatie van deze productcatalogus.

Bestuursrapportage

De ODRN verantwoordt zijn prestaties in een bestuursrapportage [BERAP]. De rapportage laat in de breedte zien hoe de ODRN reilt en zeilt. De BERAP is zó ingericht, dat de geplande activiteiten per opdrachtgever afgezet zijn tegen de daadwerkelijke realisatie. Ook laten we in de BERAP zien waar de ODRN, voor iedere opdrachtgever, met de besteding van het budget staat-

Ten opzichte van de rapportages in 2013 zijn de systemen nu beter ingeregeld, medewerkers zijn zich bewuster van het tijdschrijven en er lekt minder menskracht weg aan activiteiten die niet direct te maken hebben met het primaire proces. Daarmee wordt de rapportage inzichtelijker voor alle partijen

Dienstverleningsovereenkomst met de gastheer

De huisvesting en de andere PIOFAH-taken worden door gastheer Nijmegen geleverd. In de dagelijkse gang van zaken gaat best goed, maar natuurlijk zijn er onderdelen waar het beter kan en ook moet. Dat is ook uit de in 2014 uitgevoerde evaluatie gebleken. Op een aantal onderdelen zijn al aanpassingen doorgevoerd, maar helemaal klaar met de evaluatie zijn we nog niet. Zo loopt bijvoorbeeld de afronding van de evaluatie op de ICT dienstverlening nog door in 2015.

3. Bestuur ODRN

De ODRN kent de volgende drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de Voorzitter.

Als gevolg van de verkiezingen voor de raden van de gemeenten is een deel van het bestuur opnieuw verkozen. Vanwege de herindeling van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Groesbeek zijn in maart daar geen verkiezingen nog gehouden. Deze hebben later in november plaatsgehad. Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens een nieuw Dagelijks Bestuur verkozen bestaande uit vier leden die onderling taken hebben verdeeld.

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden: de leden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Er zijn evenzoveel plaatsvervangende leden aangewezen. Aan het Algemeen Bestuur komt de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan de Raad en in de provincie aan de Staten, met dien verstande dat de verhoudingen bij de gemeenschappelijke regeling niet volledig zijn gedualiseerd. De leden die namens de gemeenten en de provincie Gelderland gedurende het jaar 2013

deel hebben uitgemaakt van het Algemeen Bestuur zijn in bijlage 9.4 van dit verslag vermeld. Het Algemeen Bestuur is in 2014 vier keer bij elkaar geweest.

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur telt vier leden inclusief de voorzitter. Conform de wet en de regeling komt het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan het College van Burgemeester en Wethouders dan wel het College van Gedeputeerde Staten bij de provincie. Het Dagelijks Bestuur is in 2014 vier keer bij elkaar geweest. De leden namens de deelnemers: Provincie Gelderland, de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Beuningen hebben deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur..

De Voorzitter

De Voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur. Hij vertegenwoordigt de regeling in en buiten rechte. De vertegenwoordiger van de Provincie Gelderland, dhr. J.J. van Dijk, bekleedt het voorzitterschap.

Onderwerpen ter beraadslaging en besluitvorming

Vóór de verkiezingen heeft het Algemeen Bestuur het werkplan ODRN 2014 vastgesteld. Dit plan is gebaseerd op de begroting 2014 ODRN. Hierin wordt per product aangegeven wat de ODRN voor haar deelnemers in het jaar gaat uitvoeren. In mei 2014 heeft vervolgens de eerste vergadering plaatsgevonden van het Algemeen Bestuur in nieuwe samenstelling. Doordat maar in een deel van de deelnemende gemeenten verkiezingen hebben plaatsgevonden is de personele wijziging van het bestuur beperkt gebleven. In die eerste vergadering is deels een nieuw Dagelijks Bestuur verkozen (de vertegenwoordiger namens de provincie Gelderland en de gemeente Groesbeek zijn niet hoeven terug te treden. In het Dagelijks Bestuur hebben nu zitting: Dhr. J.J. van Dijk, dhr. S. Thijssen, dhr. B. Velthuis en dhr. P. de Klein. In de eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur in nieuwe samenstelling is een portefeuille verdeling overeengekomen.

Opbouw weerstandvermogen en mening van ministerie van BZK daarin

Vlak voor de zomer heeft het bestuur vooral stilgestaan bij de jaarrekening 2013 en de begroting 2015. Het jaar 2013 is met een positief exploitatiesaldo afgesloten. De begroting 2015 is in balans. Het Algemeen Bestuur heeft in juni besloten het exploitatiesaldo deels te bestemmen voor de opbouw van een weerstandsvermogen (€ 300.000) en het andere bijna even grote deel uit te keren aan de deelnemers in de ODRN. Na vaststelling van de stukken zijn deze ingezonden aan het Ministerie van BZK. Deze heeft laten weten dat zij de stukken voor kennisgeving hebben aangenomen en vanwege het feit dat de begroting in balans en de jaarstukken en de begroting tijdig zijn ingediend is de ODRN voor het vervolg onder het zogenaamde repressieve toezicht te plaatsen d.w.z. dat de ODRN te voren geen goedkeuring hoeft te vragen van de begroting. Wel vraagt het ministerie aandacht voor het weerstandsvermogen omdat dit nog niet voldoende is gelet op de inventarisatie van de risico's.

Interne organisatie

Naast de financiële stukken zijn wederom een aantal onderwerpen vastgesteld die te maken hebben met de interne organisatie van de ODRN. In dat kader is het reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur aangepast dat het mogelijk maakt dat buiten de vergadering om besluiten kunnen worden genomen om zo op een

praktische wijze besluiten te kunnen nemen. Tevens zijn een gedragscode voor het personeel, aansluiting bij diverse VNG-commissies aan de orde geweest. Het verslag van de klachtencoördinator is uitgebracht en besproken door het Dagelijks Bestuur. Daarin wordt door de coördinator verslag gedaan van de in 2013 binnengekomen personeel gerelateerde klachten. Dit verslag wordt op de website gepubliceerd.

Mandaten

Tevens zijn alle mandaten die de ODRN nodig heeft in het kader van de taken aan de directeur verstrekt. Het Dagelijks Bestuur heeft met deze mandaatverstrekking ingestemd. De reden voor de instemming is dat de mandaten worden verstrekt door andere organisaties dan de ODRN en haar deelnemers. In een dergelijk geval dient het bestuur met de mandaatverstrekking aan de directeur in te stemmen.

De herindeling van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen heeft gevolgen voor de tekst van de GR ODRN. In plaats van drie deelnemers wordt dit één deelnemer. Tevens hebben de drie her in te delen gemeenten besloten dat zij niet alleen het milieupakket inbrengen maar nu WABO-breed taken overdragen. Niet alleen worden meer taken ingebracht maar ook zullen er enkele personeelsleden van de betrokken gemeenten met ingang van de fusiedatum bij de ODRN gaan werken. Omdat door de drie gemeenten meer taken worden ingebracht is een nieuwe overeenkomst opgesteld voor de nieuwe gemeente met een breder takenpakket. Tevens is een nieuw mandaat opgesteld.

Wet gemeenschappelijke regeling

Daarnaast is de Wet gemeenschappelijke regeling gewijzigd en deze gewijzigde wet is per 1-1-2015 in werking getreden. Beide ontwikkelingen hebben gevolgen voor de ODRN en als gevolg daarvan is in het Dagelijks Bestuur in algemene zin al gesproken over de benodigde wijzigingen. Ook in het Algemeen Bestuur is hierover gesproken. Dit bestuur heeft het Dagelijks Bestuur opdracht verstrekt een wijziging voor te bereiden en deze in procedure te brengen rekening houdend met de wijzigingen in de wet en de herindeling. In de laatste vergadering van het jaar 2014 is door het Algemeen Bestuur ingestemd met het accountantsprotocol voor de jaarrekening 2014 en de opdracht aan de accountant verstrekt.

ODRN voert bij de BRZO inrichtingen de vergunningverlening, toezicht en handhaving uit in de provincie Gelderland en Overijssel (landsdeel Oost). Met de betrokken gemeenten en de regio's worden in dit kader dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Een aantal van dergelijke overeenkomsten is door het bestuur gedurende 2014 vastgesteld.

4. Uitvoering programma's

4.1 Vergunningverlening

Wat doen we?

Voor de gemeente Nijmegen en de Provincie verzorgen we "Wabobreed" de vergunningverlening. Dat betekent dat we zowel de vergunningverlening voor de zogenaamde briks-taken (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) verzorgen alsook de vergunningverlening voor milieu. Daarnaast verlenen we voor de gemeente Nijmegen op grond van de APV en leegstandswet enkele vergunningen (Bouwobjecten, woningonttrekking en leegstandsvergunning).

Voor de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen, Groesbeek, Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen verzorgen we de vergunningverlening voor het onderdeel milieu. De ODRN stelt voor de hele provincie voor de zogenaamde complexe bedrijven de omgevingsvergunningen op voor het onderdeel milieu. De verantwoording van deze activiteiten vindt plaats in hoofdstuk 4.3.

Wat hebben we bereikt?

Inmiddels zijn met alle deelnemers werkafspraken gemaakt over de te volgen werkwijzen en te hanteren procedures in het kader van vergunningverlening. Wat hierbij opvalt is dat er een grote verscheidenheid is aan processen en systemen. Hierdoor is de werkwijze voor iedere deelnemer verschillend. In de bijlage 9.3 is per gemeente een overzicht gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Wabo-vergunningen met activiteit milieu

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal zaken (milieugerelateerd) per opdrachtgever die in 2014 zijn afgerond dan wel nog doorlopen in 2015. Het betreft hier een optelsom van alle zaken: reguliere en uitgebreide Wabo-procedures met de activiteit milieu, meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, besluit landbouw en het Besluit mobiel breken, vooroverleggen en alle specialistische adviezen op het gebied van milieu (zoals externe veiligheid, ruimtelijke ordening, geluid en bodem). In bijlage 9.3 staat een verdere specificatie van de afgeronde zaken.

Opdrachtgever	Aantal afgerond	Aantal Lopend
Beuningen	65	28
Druten	68	18
Groesbeek	27	17
Heumen	39	8
Millingen aan de Rijn	7	1
Nijmegen	197	75
Ubbergen	28	4
Wijchen	66	24
Provincie Gelderland	34	33

Wabo-vergunningen met de activiteit bouwen

De ODRN voert de Wabo-taak Briks uit voor gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. In de drie kwartalen dat de Omgevingsvergunningen (Briks) voor de gemeente Nijmegen zijn behandeld, zijn er in totaal 2.052 zaken ingekomen. Hiervan vallen 776 zaken binnen de reguliere procedure van de Wabo, met een termijn van 8 weken. In totaal zijn 32 zaken aangemerkt als uitgebreide procedure Wabo, met een behandeltermijn van 26 weken. Tot op heden zijn er 29 gebruiksvergunning brandveiligheid aangevraagd en 101 gebruiksmeldingen brandveiligheid behandeld evenals 598 sloopmeldingen. Voor de Leegstandswet zijn 328 aanvragen ingekomen. Inmiddels is de regelgeving van de Leegstandswet aangepast, maar het aantal aanvragen loopt minder sterk terug dan verwacht. Bij 3 Wabo besluiten is een vergunning 'van rechtswege' toegekend, waardoor de 100% binnen de termijn net niet wordt gehaald (99,8%)

Voor de provincie Gelderland worden vergunningprocedures uitgevoerd bij bedrijven die vallen onder bevoegd gezag van de provincie. Het kan hier gaan om BRZO bedrijven uit de hele provincie. Maar ook om bedrijven onder bevoegd gezag van de provincie in het werkgebied van de ODRN. In totaal zijn voor de provincie 35 procedures Briks afgerond.

4.2 Handhaving en toezicht

Wat doen we?

Voor alle partners is een handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 (HUP) opgesteld met te controleren bedrijven en uit te voeren projecten. Het HUP omvat 926 controles voor 2014. Alle bedrijven zijn ingedeeld in categorieën (A1 t/m D4/5). Per categorie wordt een kengetal gebruikt conform de regionale maatlat. Op basis van het tijdschrijfsysteem zullen de kengetallen worden geverifieerd en aangepast. De nieuwe kengetallen zullen worden verwerkt in een productencatalogus.

Wat hebben we bereikt?

Er zijn 890 controles van de verschillende HUP's uitgevoerd. Dit is 96% van het totaal. Naast de geplande controles uit het HUP 2014 zijn 218 controles uitgevoerd als restant van de HUP's 2013 en 215 extra (niet geplande) controles uitgevoerd. Ook zijn 170 projectcontroles uitgevoerd (zoals controles bij vuurwerkverkooppunten, vierdaagse campings, 24-uur blauw in Heumen en horecabedrijven in Nijmegen). In totaal zijn dus 1.493 initiële milieucontroles uitgevoerd in 2014. Extra (niet geplande) controles zijn controles naar aanleiding van klachten, opleveringscontroles maar ook controles op basis van waarnemingen van inspecteurs.

In de onderstaande tabel staan de toezicht- en handhavingsactiviteiten opgesomd. Het geplande aantal is afkomstig uit het HUP 2014. Verderop in de BERAP worden per opdrachtgever de cijfers nader uitgewerkt.

Alle meldingen / klachten van burgers worden opgevoerd in de web applicatie S@men. Dagelijks worden deze klachten opgepakt en in behandeling genomen. Er zijn 444 milieuklachten binnen gekomen. Alle klachten zijn in behandeling genomen en afgehandeld. Het merendeel wordt mondeling afgehandeld. Er wordt altijd contact opgenomen met de klager en de (mogelijke) veroorzaker wordt aangesproken. Wanneer de veroorzaker de klacht direct kan verhelpen gaat er geen brief de deur uit. In 24 gevallen

heeft een klacht geleid tot een handhavingstraject, waarbij een waarschuwingsbrief is verzonden. Daarnaast zijn er 208 bouwklachten (voor gemeente Nijmegen) binnengekomen.

Producten milieu	Gepland voor 2014	werkelijk uitgevoerd 2014
Aantal controles	926	890
Aantal restant HUP 2013		218
Aantal extra controles		215
Aantal projectcontroles		170
Totaal aantal initiële controles		1493
Aantal meldingen in S@men		444
Aantal klachten leidend tot handhaving		24
Aantal hercontroles milieu	30%(=310)	589
Aantal voornemen LOD		140
Aantal LOD		42

Producten bouw	Gepland voor 2014	Werkelijk Uitgevoerd 2014
Aantal controles		1.501
Aantal klachten		267

Er is een forse inhaalslag gemaakt met de intrekken van oude bouwvergunningen van voor 1 januari 2009. Door deze opschoningsactie komt er meer grip op de werkvoorraad bouwinspecties. Dat neemt niet weg dat de werkvoorraad openstaande bouwdoSSIERS (allen in gemeente Nijmegen) is toegenomen van 947 (per 1 januari 2014) naar 1.440 (per 1 januari 2015).

Naast het reguliere handhavingsuitvoeringsprogramma heeft de ODRN een grote hoeveelheid extra (niet geplande) controles uitgevoerd alsmede het restant van de HUP's 2013. Het blijkt dat het hercontrole percentage van 30%, zoals verwerkt in het kengetal, te laag is.

ODRN werkt aan een verdere professionalisering van de handhaving bij agrarische bedrijven. Dit betekent dat er het afgelopen jaar meer tijd per bedrijf is besteed dan het kengetal aangeeft. Uit dossieronderzoek blijkt dat beoordeling van de stalsystemen in het verleden niet of nauwelijks heeft plaats gevonden. Ook is niet gecontroleerd of de emissiearme stalsystemen aanwezig waren. De ODRN heeft deze stalsystemen alsnog beoordeeld op uitvoering en werking en dit vastgelegd. Bij volgende controles (in de komende jaren) levert dit tijdswinst op.

4.3 BRZO en complexe vergunningverlening

BRZO

Wat doen we?

De ODRN is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van de majeure risicobedrijven. Het gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) voor zowel milieu als bouwen (dit laatste alleen indien het bevoegd gezag dit aan de ODRN heeft gemandateerd) in Oost Nederland (Overijssel en Gelderland).

Daarnaast gaat het om bedrijven die vallen onder categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (RIE) . Het gaat op dit moment om in totaal 55 bedrijven (50 BRZO en 5 RIE categorie 4)

De vergunningverlening, toezicht en handhaving van de majeure risico bedrijven in Nederland worden door zes BRZO omgevingsdiensten in Nederland uitgevoerd. Deze omgevingsdiensten hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om te functioneren alsof sprake is van één organisatie. Daarnaast is integrale samenwerking belangrijk met de andere instanties zoals ILT, SZW, OM en de veiligheidsregio's. Om deze ambities te realiseren zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd

Wat hebben we bereikt?

De ODRN heeft voor de taken van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure risico bedrijven het mandaat gekregen van 21 gemeenten en 2 provincies. Tussen de ODRN en de betreffende bevoegde gezagen of omgevingsdiensten zijn ook dienstverleningsovereenkomsten gesloten.

Met de omgevingsdiensten IJsselland en Twente zijn afspraken gemaakt over op welke wijze de werkzaamheden tussen de ODRN en Overijssel worden uitgevoerd. Teneinde uniformiteit in de uitvoering van het werk in Nederland te realiseren is een landelijke handhaving strategie BRZO ontwikkeld. Deze strategie is inmiddels door 80% van de bevoegde gezagen vastgesteld. Voorts is in het landelijk bestuurlijk omgevingsberaad afgesproken dat de samenvattingen van de BRZO inspecties openbaar worden gemaakt door middel van publicaties. Inmiddels is 50% van de bevoegde gezagen daarmee akkoord gegaan en zijn de eerste samenvattingen van Brzo inspecties gepubliceerd.

In het kader van de kwaliteitscriteria is in 2014 samen met de andere Brzo omgevingsdiensten een overzicht gemaakt van nog te volgen opleidingen door de Brzo inspecteurs en vergunningverleners. Tevens zijn voorbereidingen getroffen om in 2015 te starten met de betreffende opleidingen. In dat kader zijn opleidingen ontwikkeld en docenten aangetrokken. De start heeft vertraging opgelopen o.a. omdat de financiering door I&M voor het organiseren van de opleidingen op zich heeft laten wachten. Daarnaast zijn diverse andere werkzaamheden verricht om de uniformiteit en kwaliteit van het werk te verbeteren alsmede de samenwerking met de partners.

In de onderstaande tabel staan de toezichtactiviteiten opgesomd m.b.t. de BRZO-inspecties, Wabo-inspecties en beoordelingen veiligheidsrapportages (VR) in Gelderland en Overijssel (zowel provinciaal als gemeentelijk bevoegd gezag). De tabel laat het geplande aantal uit de BRZO jaarplanning zien naast de gerealiseerde getallen over 2014. Bij alle Brzo bedrijven heeft een Brzo controle plaatsgevonden. Het aantal uitgevoerde WABO controles is meer dan gepland. Dat heeft onder meer te maken omdat extra uitgevoerde controles op brandveiligheid en bouwconstructie in deze aantallen zijn meegenomen.

BRZO Oost	Gepland in 2014	Gereed in 2014
Aantal BRZO controles	61	59
Gelderland	43	42
Overijssel	18	17
aantal WABO controles	85	103
Gelderland	67	83
Overijssel	18	20
Beoordeling VR		9

VERGUNNINGVERLENING BIJ COMPLEXE BEDRIJVEN

Wat doen we?

De ODRN verzorgt de vergunningverlening voor het onderdeel milieu voor complexe bedrijven in Gelderland. Het gaat hierbij vaak (maar niet alleen) om IPPC en BRZO bedrijven.

We verzorgen deze vergunningverlening, behalve voor de ODRN, ook voor de 6 overige Omgevingsdiensten (OD's) in Gelderland. Bij de werkzaamheden voor de overige omgevingsdiensten zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud en totstandkoming van de vergunning terwijl de OD waar de aanvraag wordt gedaan (geografische dienst) verantwoordelijk is voor het proces. Wij leveren de vergunningen aan in de vorm van een advies. De geografische omgevingsdienst verzorgt (afhankelijk van mandaat) o.a. publicatie en verzending van de vergunning.

Bij BRZO bedrijven zijn wij zowel verantwoordelijk voor de inhoud als voor het proces. De ODRN verzorgt tevens de vergunningverlening voor BRZO bedrijven in landsdeel Oost.

Wat hebben we bereikt?

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal lopende vergunningenprocedures per omgevingsdienst in Gelderland..

Overzicht afgeronde procedures Omgevingsdiensten

Omgevingsdienst	Vooroverleg	melding	Reguliere procedure	Uitgebreide procedure	Advies
Achterhoek (ODA) Regio Arnhem	3	0	16	12	9
(ODRA)	6	1	15	10	20
De Vallei (OddV)	6	0	12	5	8
Noord Veluwe (ODNV)	1	4	13	8	11
Rivierenland (ODR)	8	1	8	15	9
Veluwe IJssel (OVIJ)	1	1	11	4	11
Totaal	25	7	75	54	68

Overzicht lopende procedures omgevingsdiensten

Omgevingsdienst	Vooroverleg	melding	Reguliere procedure	Uitgebreide procedure	Advies
Achterhoek (ODA) Regio Arnhem	11	2	2	15	11
(ODRA)	12	1	8	14	6
De Vallei (OddV)	3	0	2	7	3
Noord Veluwe (ODNV)	9	0	2	6	5
Rivierenland (ODR)	8	1	1	13	7
Veluwe IJssel (OVIJ)	8	0	2	3	1
Totaal	51	4	17	58	33

Met de andere OD's is er frequent contact over de diverse procedures en producten. Dit intensieve overleg is noodzakelijk om de voortgang van de procedures te waarborgen en om de communicatie met partijen en belanghebbenden op niveau te houden.

4.4 Projecten

Extern

Het grootste project van Nijmegen van de afgelopen jaren is het project Ruimte voor de Rivier. Na vele jaren van plannen, komt het project nu in de laatste fase. Bijna alle Omgevingsvergunningen zijn via de rijkscoördinatieregeling verleend. Naar schatting zijn voor dit project om en nabij 150 beschikkingen en toestemmingen verstrekt. Door een goede samenwerking met onze partners hebben tot op heden maar twee belanghebbenden een zienswijze op een project van deze omvang en impact! Het project zit nu volledig in de uitvoering en over een jaar zijn de waterstaatsdoeleinden bereikt en is er weer een stukje extra waterveiligheid in het land gerealiseerd. De verwachting is dat eind 2015 de laatste steen is gelegd en het project volledig is opgeleverd.

Een volgend omvangrijk project wat er aankomt is de restauratie en uitbreiding de Waal brug. Dit rijksmonument is in slechte staat van onderhoud en zal grondig worden aangepakt. Omdat de brug 'het icoon' van Nijmegen is, levensader voor de stad en grondig onderhoud nodig heeft, zullen economische en politieke belangen een stevige rol in ons proces krijgen. Interne afstemming en coördinatie met alle partijen zal de nodige aandacht vergen. Eind 2017 is de verwachte einddatum.

Intern

Om optimalisatie te bereiken in de administratieve processen is een intern project gestart met als doel een nog efficiënter werkproces te ontwikkelen. De eerste contouren waar efficiency te zien zijn worden duidelijk.

Een ander project binnen de ODRN is het opstellen van een productencatalogus (PDC) voor 2016. De PDC is op productniveau gereed en de financiële fine-tuning zal in de Q1 en Q2 van 2015 verder plaatsvinden.

4.5 Wat heeft het gekost?

lasten

nr.	Omschrijving	begroting 2014	werkelijk 2014	resultaat 2014
1	Salarissen en sociale lasten	7.923.000	6.555.677	1.367.323
	efficiencytaakstelling	-234.930	-234.930	0
2	Opleidingskosten	145.000	126.788	18.212
3	Inhuur	152.000	1.572.580	-1.420.580
4	Piofah taken gastheer	1.215.000	1.190.476	24.524
5	Piofah gastheercompensatie	-240.000	-240.000	0
6	Piofah gastheer minus compensatie	314.000	314.000	0
7	Kapitaallasten	399.000	84.049	314.951
8	Overige materiele kosten	908.000	1.050.458	-142.458
9	Budget externe veiligheid	152.000	0	152.000
10	Bijdrage regionaal stelsel	135.000	143.873	-8.873
	Subtotaal lasten	10.868.070	10.562.971	305.099
12	Opstartkosten			
	Totaal lasten	10.868.070	10.562.971	305.099

baten

nr.	Omschrijving	begroting 2014	werkelijk 2014	resultaat 2014
13	Subsidie externe veiligheid	152.000	152.000	0
14	Baten bovenregionale taken	1.869.170	1.877.177	-8.007
15	Deelnemersbijdragen	8.846.899	8.681.898	165.001
	Subtotaal baten	10.868.070	10.711.075	156.995
	Eenmalige baten:			
16	-diverse opdrachten		275.586	-275.586
	-subsidies		0	0
	Totaal baten	10.868.070	10.986.661	-118.591
Resultaat -voordelig-				423.691

Voor toelichting op de verschillen wordt verwezen naar paragraaf 7.4 van dit jaarverslag.

5. Geleverde prestaties naar deelnemers

Onderstaand wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden van de ODRN in 2014. In paragraaf 9.3 zijn deze cijfers per deelnemer nogmaals opgenomen met een verklarende toelichting.

De optelsom van alle uitvoeringsprogramma's milieu van de opdrachtgevers bedroeg 926 controles. Hiervan zijn er 890 uitgevoerd, of te wel 96%.

Daarnaast zijn nog 218 initiële controles van het restant van de uitvoeringsprogramma's 2013 uitgevoerd, 215 extra controles en 170 projectcontroles (variërend van vuurwerkverkooppunten tot 24-uur blauw).

Dit brengt het totaal aan uitgevoerde initiële controles op 1493. Er zijn 598 hercontroles uitgevoerd en 444 milieugerelateerde klachten afgehandeld.

Geleverde prestaties naar deelnemers

omschrijving	Millingen								
	Beuningen	Druten	Groesbeek	Heumen	aan de Rijn	Nijmegen	Ubbergen	Wijchen	Provincie
Inbreng 2014	487.978	374.772	196.163	200.720	128.368	5.318.409	60.199	411.434	1.203.858
Bedrag geschreven	302.751	345.951	220.233	209.405	50.896	5.353.938	94.583	350.381	1.542.496
Realisatie (percentage)	62%	92%	112%	104%	40%	101%	157%	85%	128%
Planning HUP 2014	54	107	50	57	15	335	42	102	35
Controles uitgevoerd (aantal)	54	94	50	55	15	319	39	100	35
Planning VVGB-bedrijven *	13	15	3	9	8	42	2	9	27
VVGB-bedrijven uitgevoerd	12	15	3	9	8	42	2	9	25
Totale planning	67	122	53	66	23	377	44	112	62
Totaal uitgevoerd	66	113	53	64	23	361	41	109	60
Controles uitgevoerd (percentage)	99%	93%	100%	97%	100%	96%	93%	97%	97%
Restant HUP 2013	65	42	25	9	5	0	5	64	3
Extra	19	14	12	25	0	98	3	27	17
Aantal projectcontroles	9	10	6	41	0	85	15	4	0
Aantal hercontroles	45	84	46	46	13	238	29	90	22
Aantal klachten in S@men	39	9	15	11	2	301	9	27	31
Aantal klachten leidend tot handhaving	0	1	3	0	0	17	0	3	0
Aantal voornemen LOD	6	15	16	14	1	63	6	17	2
Aantal LOD	1	4	4	5	1	23	1	3	0
Aantal verstrekte milieuvergunningen	20	4	4	7	1	31	0	11	30
Aantal behandelde meldingen	30	34	22	26	5	123	21	47	5
Aantal uitgebrachte adviezen	14	30	0	6	1	40	5	8	6
Aantal vooroverleg	1	0	1	0	0	3	2	0	11

omschrijving	Millingen								
	Beuningen	Druten	Groesbeek	Heumen	aan de Rijn	Nijmegen	Ubbergen	Wijchen	Provincie
Aantal bouwinspecties						1.486			25
Aantal klachten bouw						267			0
Aantal bouwaanvragen						1.097			12
Aantal sloopmeldingen						776			8
Aantal gebruiksmeldingen						144			2
Aantal leegstandswet aanvragen						386			0
Aantal kapaanvragen						136			2
Aantal reclameaanvragen						90			0
Aantal gebruiksvergunningen						32			0

*: Per 1 januari 2014 hebben de gemeenten het bevoegd gezag gekregen over VVGB-bedrijven van de provincie. De oorspronkelijke provinciale planning is overgenomen. Het getal bij de provincie Gelderland is het aantal Brzo-bedrijven buiten het ODRN-gebied waarvoor de ODRN de Wabo-controles uitvoert

6. Bedrijfsvoering

6.1 De mens in de organisatie

Ook in 2014 hebben we ernaar gestreefd dat de ODRN een dienst is waar medewerkers met betrokkenheid en inzet werkzaam zijn. Het behoeft geen betoog dat een adequaat personeelsbeleid de cruciale succesfactor is voor het ook op langere termijn kunnen blijven realiseren van de aan de ODRN gevraagde prestaties.

Wat wilden we bereiken

In 2014 hebben we ernaar gestreefd dat de 'juiste mens op de juiste plaats in de organisatie' zou komen te zitten, omgeven door heldere transparante arbeidsvoorwaarden en regelingen en faciliteiten in een prettig en gezond werkklimaat. Dat moest zorgen voor een medewerker die goed is toegerust voor zijn taak. Dat wilden we realiseren in een organisatie die qua omvang (fte's) en kwaliteit op maat is en goed toegerust is op haar taak, oftewel een organisatie en medewerkers die voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1.

Wat hebben we bereikt?

We hebben medewerkers gefaciliteerd in hun persoonlijke professionele ontwikkeling. Dit is gedaan door het voeren van evaluatiegesprekken, die de basis vormen voor een Vlootshow in januari 2015. Daarmee willen we een duidelijk beeld krijgen van de kwaliteit van de medewerkers. Ook is de medewerkers gevraagd na te denken over de besteding van het hen ter beschikking staande Individueel Loopbaan Budget (ILB) van jaarlijks 500 euro. Hiervan is in 2014 meer gebruik gemaakt dan in 2013. De reservering uit 2013 hiervoor is in 2014 in zijn geheel besteed.

In het kader van de kwaliteitscriteria is er in 2014 gekeken naar de mogelijkheden voor opleiding en scholing, om vervolgens te kunnen starten met het waar nodig bijscholen van medewerkers. In dit kader hebben we in 2014 werk gemaakt van een verdere ontwikkeling van een zgn. E-portfolio en zijn we een pilot gestart met Yacht in het kader van het EVC-traject.

In 2014 is er ook aan integriteit gewerkt door het laten afleggen van de ambtseed en het organiseren van een geslaagde en praktisch ingestoken integriteitsworkshop. In 2015 zal hier een vervolg aan worden gegeven.

Tevens hebben we taken m.b.t. BRIKS overgenomen van de zgn. MUG gemeenten (Millingen Ubbergen Groesbeek). Hiervoor is conform het GSP een zorgvuldige plaatsingsprocedure uitgewerkt en begeleid, met als doel om 10 medewerkers van de MUG gemeenten op 1 januari 2015 bij de ODRN te laten starten.

In de Expertgroep P&O, waarin de P&O'ers van de verschillende Gelderse Omgevingsdiensten samenwerken, wordt er gewerkt aan een gezamenlijke Visie op HRM.

In 2014 is o.a. vorm gegeven aan een Werving & Selectiebeleid, Implementatie functieboek HR21 en de HR –gesprekkencyclus . Deze zullen binnen de ODRN in 2015 op maat geïmplementeerd worden.

Arbeidsverzuim als gevolg van ziekte

In de begroting 2014 is voor arbeidsverzuim¹ als gevolg van ziekte de norm gesteld op 5%. De registratie over 2014 toont aan dat het daadwerkelijke verzuim erg laag is, namelijk: 1,61%. Uitgesplitst naar verzuimduur ziet dit er als volgt uit:

Verzuimduur	percentage
kort [t/m 7 dagen]	0,51
middel [8 t/m 42 dagen]	0,42
lang [43 t/m 365 dagen]	0,67
Totaal	1,61

Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie is het totaal aantal ziekmeldingen in één kalenderjaar gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in één kalenderjaar. De (landelijke) norm hiervoor is 1,5: dus elke medewerker meldt zich gemiddeld anderhalf keer per jaar ziek. De werkelijke meldingsfrequentie voor de ODRN is 0,88. Dat is dus ook erg laag.

Planningsgesprekken

De planningsgesprekken hebben plaatsgevonden zoals voorgenomen bij onze 1^e rapportage. Ons streven was om in 2014 minimaal met 90% van de medewerkers een dergelijk gesprek te hebben. Het werkelijk percentage medewerkers waarmee planningsgesprekken gevoerd is, ligt op 100%². Hiermee is de doelstelling voor 2014 dus ruim behaald.

Evaluatiegesprekken

In het laatste kwartaal 2014 hebben de evaluatiegesprekken (in de MARAP nog beoordelingsgesprekken genoemd) plaatsgevonden. Ons streven was om in 2014 minimaal met 90% van de medewerkers een dergelijk gesprek te hebben. Het werkelijk percentage medewerkers waarmee evaluatiegesprekken gevoerd is, ligt op 100%. Hiermee is de doelstelling voor 2014 dus ruim behaald.

¹ Bij het verzuim gaat het om de medewerkers die een formeel dienstverband hebben bij de ODRN. Alle medewerkers die bij de ODRN werkzaam zijn via bijvoorbeeld de Gastheer Nijmegen, de Provincie Gelderland of via een andere constructie, tellen niet mee bij dit getal.

² Het gaat bij zowel de planningsgesprekken en de evaluatiegesprekken om de medewerkers die een formeel dienstverband hebben bij de ODRN. Alle medewerkers die bij de ODRN werkzaam zijn via bijvoorbeeld de Gastheer Nijmegen, de Provincie Gelderland of via een andere constructie, tellen niet mee bij dit getal.

6.2 Communicatie

Interne communicatie

De ODRN is een jonge organisatie die bestaat uit medewerkers van verschillende overheidsorganisaties. Het wordingsproces van een eigen interne identiteit en organisatiecultuur staat of valt bij de kwaliteit van interne communicatie. Daarom vestigden we daar, ook in 2014, veel aandacht op. De interne middelenmix bestaat op dit moment -naast de reguliere lijncommunicatie- uit een intranet, nieuwsbrief, 'zeepkist'-bijeenkomsten, informele ontbijt-sessies en inloopspreekuren.

In 2014 is volop geïnvesteerd in het vernieuwen van het intranet: van een vrijblijvend medium voor het ophalen van actualiteit naar een interactief en onmisbaar onderdeel van het werk van de ODRN'ers. Er is straks (april 2015) van alles te vinden: actualiteit, inhoudelijke informatie voor het uitvoeren van de dagelijkse taken, documenten, praktische info, een P&O-desk, medewerkersprofielen, contactinformatie en dergelijke. Bij het ontwikkelen van het intranet hebben we gekozen voor de leverancier die ook het intranet van de gemeente Nijmegen gemaakt heeft. Zo wordt het makkelijk om te communiceren met onze gastheerorganisatie: we kunnen Nijmeegse formulieren en informatie met één druk op de knop voor onze eigen organisatie beschikbaar maken.

Externe communicatie

In 2014 is verder ingezet op het versterken van de relatie tussen de opdrachtgevers en de ODRN als opdrachtnemer. De gemeenteraadsverkiezingen boden een prima kapstok om nogmaals een 'rondje langs de velden' te organiseren en zo met name nieuwe raadsleden te kans te bieden kennis te maken met de omgevingsdienst en zich een beeld te vormen van de positie van de uitvoeringsorganisatie op afstand. Daarbij hebben we opgemerkt dat de ODRN nog lang niet overal scherp op het netvlies en hoog op de prioriteitenlijst staat. Het bleek best lastig om, in de inwerkprogramma's, een plekje te vinden om ons verhaal te vertellen. Inmiddels hebben we bij een aantal gemeenten dat verhaal wel verteld en moeten constateren dat we daarin actief moeten blijven. Daarin ligt voor het komende jaar een communicatie uitdaging. Niet alleen voor de ODRN als opdrachtnemer, maar ook voor de gemeenten in hun rol als opdrachtgever. Die dienen in hun eigen communicatie richting bestuur als ook het ambtelijk apparaat het functioneren en de positie van de ODRN beter zichtbaar te maken.

In 2014 is gewerkt aan het optimaliseren van de relatie tussen de ODRN en haar werkomgeving en relaties. Zo werken de communicatieadviseurs van de diensten in Gelderland samen in een regionaal georganiseerd communicatieplatform (met deelnemers van alle Gelderse Omgevingsdiensten) waarin onderwerpen als strategie, onderlinge informatie-uitwisseling en persbeleid op de agenda staan. Ook zijn de websites van de ODRN en de andere omgevingsdiensten geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie worden in 2015 verwacht en de aanbevelingen worden geïmplementeerd. De ODRN heeft verder de brieven herschreven die de afdelingen vergunningverlening en handhaving versturen: daarmee hebben we geïnvesteerd in heldere en begrijpelijke externe communicatie, een lijn die we de komende jaren, wellicht met een veranderende (meer publieke) rol voor de omgevingsdienst, verder gaan doortrekken.

Op 1 april van 2014 bestond de ODRN precies een jaar. Bij gelegenheid van onze verjaardag hebben we een boekje 'Binnenstebuiten' laten maken, waarin interviews te lezen zijn met twaalf mensen die bij de oprichting en bij het huidige reilen en zeilen van de dienst betrokken zijn (geweest), van de gedeputeerde tot aan de secretaresse. Dat boekje is gepresenteerd tijdens een netwerkbijeenkomst in Nijmegen en wordt nog steeds gebruikt als uitgebreide informatiebrochure omdat het een volledig, overzichtelijk en diepgaand beeld schetst van hoe de uitvoeringsdienst werkt en hoe deze tot stand gekomen is.

6.3 Juridische kwaliteitszorg

Onder juridische kwaliteitszorg verstaan wij het ontwerpen, implementeren, toepassen en controleren van alle instrumenten die nodig zijn om de taken die onder mandaat van de opdrachtgevers worden uitgevoerd op een juridisch verantwoorde manier uit te oefenen. Vanuit het besef dat het tot de hoofdoelen van de overheid behoort om rechtmatig te handelen willen wij de bestuurlijke slagkracht en flexibiliteit zo groot mogelijk houden. In dat verband dragen wij zorg voor een adequate juridische inbreng op de juiste momenten in de vergunningen- en handhavingsprocessen.

Analyse in 2014

In 2014 hebben wij bijgedragen aan de totstandkoming van gewijzigde mandaatbesluiten van de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen en de nieuwe gemeente Groesbeek. De bijdrage aan de gewijzigde mandaatbesluiten van de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen vond zijn oorzaak in het feit dat wij in samenspraak met beide bevoegde gezagen constateerden dat er op onderdelen lacunes en onduidelijkheden in hun mandaatbesluiten bestonden. Daarnaast hebben wij een bijdrage geleverd aan het nieuwe mandaatbesluit van de gemeente Groesbeek, welk nieuw mandaatbesluit zijn oorzaak vond in gemeentelijke herindeling en de overdracht van de uitvoering van BRIKS taken aan de ODRN. Onze bijdrage is er daarbij vooral op gericht om duidelijke en zo mogelijk uniforme mandaten te krijgen, wat leidt tot een vereenvoudiging van onze werkprocessen met minder juridische risico's.

Daarnaast zijn onze inspanningen in 2014 er vooral op gericht geweest om duidelijke werkafspraken te krijgen over de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften. Omdat al opdrachtgevers op dit onderdeel verschillende procedures hanteren, is hiermee de nodige tijd gemoeid geweest. In 2015 zullen in dit verband nog verdere afspraken worden gemaakt, welke in het kader van de juridische kwaliteitszorg vastgelegd zullen worden in werkinstructies.

Vermeldenswaard is nog dat wij, voor zover onze opdrachtgevers op dit onderdeel specifieke kpi's hebben gesteld, aan deze kpi's hebben voldaan.

6.4 Kwaliteitscriteria

Zelfevaluatietool

Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn door VNG, IPO en het Rijk (I&M) landelijke kwaliteitseisen ontwikkeld. Provincies en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de VTH-taken. Met de in 2012 vastgelegde kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn er afspraken gemaakt over de minimale kwaliteit van de uitvoering en ontwerpeisen voor de omgevingsdiensten. Dit geldt zowel voor de taken die worden uitgevoerd door een Omgevingsdienst als voor VTH-taken die gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten in eigen beheer uitvoeren.

De kwaliteitscriteria bevatten eisen voor kritische massa, inhoud en proces. Kritische massa criteria geven aan welke capaciteit, deskundigheid, kennis en ervaring tenminste in een organisatie aanwezig moet zijn om de VTH-taken goed uit te voeren. Deze criteria zijn momenteel al voor een deel in het Besluit Omgevingsrecht (BOR) opgenomen en daarmee wettelijk verankerd. De overige kwaliteitseisen worden naar verwachting in 2015 wettelijk geborgd.

Voor de implementatie van de kwaliteitscriteria is in het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten een implementatietraject gestart. Daarmee garanderen we robuustheid op basis van het uitgangspunt “decentraal wat kan, centraal wat moet”. Het implementatietraject wordt afgerond voor het moment van wettelijke verankering. Daarna is er natuurlijk ook nog aandacht voor kwaliteitsborging: het kwaliteitsniveau moet onderhouden worden. Dit geeft de ODRN vorm en inhoud middels een kwaliteitszorgsysteem. Het uitgangspunt hierbij is dat we voor alle taken aan de kwaliteitseisen voldoen en dat dit zo blijft.

In het kader van de kwaliteitscriteria heeft ODRN in 2013 een startmeting en begin 2014 een tussenmeting uitgevoerd. Dit heeft een beeld opgeleverd van robuustheid (de capaciteit in fte's en deskundigheid) per thema en de proces criteria zoals beschreven in de kwaliteitscriteria. In januari 2015 heeft vervolgens een eindmeting plaatsgevonden. De ODRN heeft de bedrijfsvoering grotendeels op orde, voldoet aan de kwaliteitscriteria voor kritieke massa (terwijl dit nog niet wettelijk is vastgelegd) en verzorgt de dienstverlening conform afspraken. Daar waar verbeterpunten zijn geschiedt uitvoering via een projectmatige aanpak die is opgenomen in het Dienstplan. Dit Dienstplan is de routekaart voor een periode van twee jaar voor hetgeen de ODRN wil bereiken, welke acties/projecten we daarvoor moeten ondernemen en welke middelen we daarvoor beschikbaar hebben. Dit zodat de ODRN tot volle wasdom komt, nakomt wat zij afgesproken heeft en aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoet.

Een gedeelde verantwoordelijkheid

Vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken in het kader van de Wabo zijn door opdrachtgevers belegd bij de omgevingsdiensten. De verantwoordelijkheid voor het leveren van inhoudelijke kwaliteit en het voldoen aan de **deskundigheidscriteria** voor kritieke massa ligt zodoende bij de omgevingsdienst. Wanneer organisatie en medewerkers aan deze criteria voldoen, zullen zij in de kern in staat zijn om producten af

te leveren met de gewenste kwaliteit. In de dienstverleningsovereenkomsten die zijn afgesloten is vastgelegd dat de omgevingsdienst op 1 januari 2015 daaraan voldoet. Opdrachtgevers blijven verantwoordelijk voor een goede inbedding van de **procescriteria**, ook al hebben zij een deel van de taken bij de ODRN belegd. Immers, opdrachtgevers dienen zelf onder meer een goede probleemanalyse, prioriteitstelling, SMART doelstellingen voor de uitvoering, strategieën, kwaliteitsborging en een goede monitoring- en verantwoordingssystematiek vast te stellen. Diverse procescriteria vragen om afstemming van beleid, zowel intern als extern tussen de verschillende bevoegde instanties. In de praktijk kunnen delen hiervan door de omgevingsdienst worden voorbereid. Opdrachtgevers hebben derhalve de taak om tactisch-operationele kaders in te vullen in de vorm van beleids(vormings)trajecten.

Ook gemeenten en provincie hebben de zelfevaluatietool ingevuld, verbeterplannen zijn echter pas recent door een enkeling vastgesteld. Het realiseren van het implementatietraject vraagt vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid derhalve om activiteiten bij de ODRN én bij de opdrachtgevers.

6.5 Dienstverleningsovereenkomsten

In het kader van de overdracht van de Brikstaken aan de ODRN door de (nieuwe) gemeente Groesbeek, hebben wij een bijdrage geleverd aan het opstellen van de met Groesbeek af te sluiten dienstverleningsovereenkomst. Ook hebben wij onze inbreng geleverd op het door Groesbeek vastgestelde nieuwe mandaatbesluit voor wat betreft de door ons in opdracht van de gemeente Groesbeek uit te voeren publiekrechtelijke taken. Tenslotte hebben wij in 2014 onze inbreng geleverd op de door de provincie Gelderland op te stellen nieuwe dienstverleningsovereenkomst met alle Gelderse Omgevingsdiensten. Deze dienstverleningsovereenkomst met de provincie zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2015 worden vastgesteld.

6.6 Processen en werkwijzen

Om kwalitatief beter, sneller en goedkoper te werken zijn over de “breedte” van de uitvoering van de ODRN taken inhoudelijke afspraken gemaakt.

De wijze waarop deze taken worden uitgevoerd en de momenten van afstemming in het proces met de opdrachtgevers, is onder meer vastgelegd in werkprocessen. De mandatering en opgestelde DVO's zijn mede van invloed hierop. Gewenste aanpassingen in werkafspraken en mandatering maken het nodig de beschreven processen te herzien. Daarnaast heeft het LEAN uitvoeren van de primaire werkprocessen een vlucht genomen.

Er is in het afgelopen jaar hard gewerkt om de werkprocessen op projectmatige wijze te actualiseren en zo in te richten zodat beter, sneller en goedkoper gewerkt kan worden. Hierdoor zal een efficiënte uitvoering van onze taken mogelijk gemaakt worden en een kwaliteitsslag worden gemaakt. Op het gebied van processen en systemen is zowel voor de ODRN als in het Gelders stelsel van omgevingsdiensten nog winst te behalen. Met gelden vanuit het opstartbudget is binnen de ODRN het bedrijfsprocesmodel geïmplementeerd. Daarin zijn de primaire processen voor VTH opgenomen welke de basis vormen voor onze informatie architectuur en ICT systemen. Een permanent proces van

ontwikkelen in combinatie met het output gefinancierd kunnen werken, is daarmee ingezet.

. Ook in 2015 zal daaraan verder gewerkt worden. Een aantal zaken vraagt specifiek aandacht:

- Onduidelijkheden over rolverdeling bijvoorbeeld bij meervoudige vergunningverlening en uitvoering van bovenregionale taken
- Beperkte (digitale) beschikbaarheid van dossiers en werken in diverse verschillende applicaties en systemen
- Snelheid van informatie-uitwisseling
- Ontbreken van eenduidig beleid en uniformiteit in de toezichtstrategie
- Verschillen in mandatering
- Archivering

De komende maanden zullen op projectmatige wijze bovenstaande zaken in overleg worden aangepast. Hierdoor zal invulling gegeven kunnen worden aan belangrijke randvoorwaarden die een efficiënte uitvoering van onze taken mogelijk maakt en een kwaliteitsslag ondersteund.

6.7 Informatievoorziening

De strategische visie van de ODRN ten aanzien van de informatiestructuur is opnieuw bepaald. Hiervoor heeft in 2014 een doorlichting plaats gevonden van de systemen en zijn ze vergeleken met de systemen van andere omgevingsdiensten. Hieruit kwam naar voren dat de systemen bij de ODRN voorop lopen in de ontwikkelingen en gebruikersvriendelijkheid. Daarom is besloten WRS – Corsa door te ontwikkelen tot hét kernsysteem van de ODRN. Voor de komende paar jaar wordt dan ook gekoerst op het uitbouwen en optimaliseren van WRS en Corsa, inclusief de bijbehorende koppelingen met de basisregistraties, zaakstelsel en publicatievoorziening.

Als vliegende start is hiervoor eind 2014 een programma gestart dat uit 12 deelprojecten bestaat. In 2015 zal dit zijn beslag krijgen.

In 2014 is de BAG koppeling uitgebouwd van adres en gebouwen van de gemeente Nijmegen, naar die van heel Gelderland. Daarnaast is gestart met het in gedetailleerd in kaart brengen en optimaliseren van het handhavingproces, zodat dit in 2015 in de workflow kan worden opgenomen van WRS.

De productcatalogus is afgerond en de producten zijn opgenomen in WRS. Een geautomatiseerde koppeling tussen WRS en tijdschrijven is nog niet gerealiseerd, maar deze zal begin 2015 in productie worden genomen.

De BRIKS-taken vanuit de MUG-gemeenten gaan per 1-1-2015 naar de ODRN. Omdat besloten is om alle nieuwe zaken direct in de systemen van de ODRN af te handelen, heeft de overdracht van alle WABO-taken van de MUG-gemeente naar de ODRN een beperkte impact gehad op de basisinformatievoorziening. Er moest wel e.e.a. geregeld worden voor de archivering enerzijds en de uitwisseling van gegevens naar de MUG-gemeente toe t.b.v. de BAG-administratie, WOZ en adviestaken anderzijds. Hiervoor zijn oplossingen bedacht en grotendeels gerealiseerd. De afronding van deze voorzieningen zal in het eerste kwartaal van 2015 plaatsvinden. Daarnaast zijn een aantal voorzieningen binnen de systemen van de ODRN getroffen voor het juist berekenen van de leges op basis van de legesverordening van de gemeente Groesbeek. De gemeente Groesbeek zal per 1 oktober

2015 hun systeem Squit XO uitfaseren en hiervoor zullen aanvullende afspraken worden gemaakt om enerzijds deze gegevens bij de gemeente Groesbeek ook na 2015 te ontsluiten en anderzijds om nog lopende zaken naar het systeem van de ODRN te migreren.

De ontwikkelingen binnen het stelsel gaan langzaam. In 2014 is het zaak-/documentsysteem Izis in gebruik genomen. Dit ter vervanging van MPM van de provincie (de verlengde kabel). Er zijn nog geen componenten beschikbaar die koppelingen mogelijk maken met de informatievoorziening van de ODRN. Geautomatiseerd aansluiten op een stelselsysteem is dan ook nog niet aan de orde geweest. In 2014 heeft de ODRN veel aandacht gehad voor informatievoorziening van het stelsel:

De conversie van MPM naar Izis is ondersteund, er is actief geparticipeerd in het invoeringstraject Izis, medewerkers zijn opgeleid en begeleid in het gebruik van Izis en zaken en documenten die betrekkingen hebben op complexe inrichting zijn in Izis vastgelegd.

De doelstelling van het stelsel is nog steeds om te komen tot één stelsel (zaak)systematiek, maar de omgevingsdiensten zijn het nog niet helemaal eens over de manier waarop dit vormgegeven moet worden.

Onder tussen is besloten om te gaan bouwen vanuit een kernregistratie VTH-objecten en deze registratie door te ontwikkelen tot een stelsel informatievoorziening waarin geautomatiseerd gegevens en documenten uitgewisseld kunnen worden.

6.8 Productiviteit³

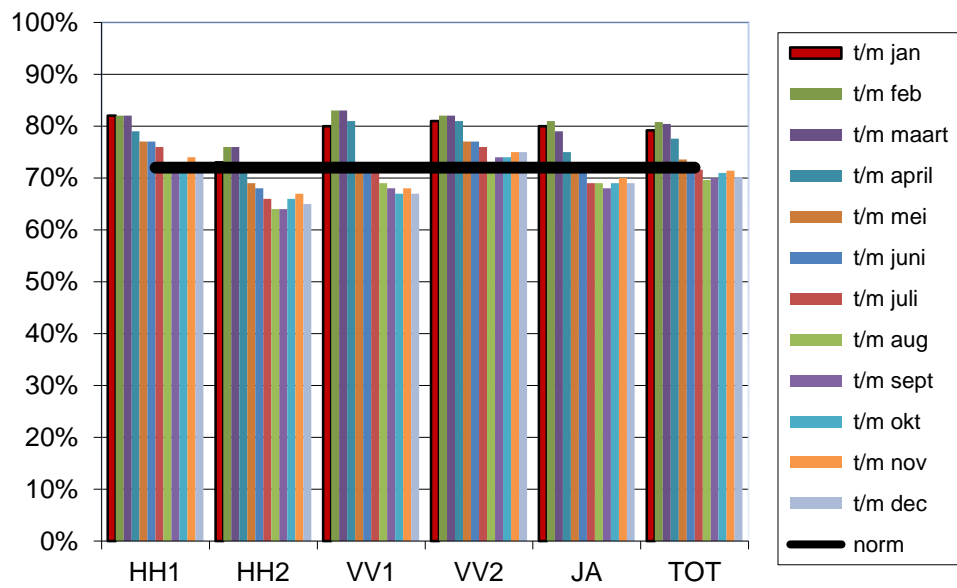
In onderstaande grafiek is een overzicht gegeven over de gerealiseerde productiviteit van het afgelopen jaar. In de begroting 2014 is de norm voor de productiviteit bepaald op 72% voor een heel jaar. In de grafiek is deze norm als horizontale zwarte lijn aangegeven. Uit de grafiek blijkt dat de norm net niet gehaald is en dat de werkelijke productiviteit over 2014 uitgekomen is iets boven de 70%. In december heeft bijna de helft van de totale personeelsbezetting, na een jaar van hard werken, genoten van de kerstreces. Als de progressie in productiviteit vanaf september hetzelfde was gebleven hadden we de norm net wel gehaald.

Waarom halen een aantal afdelingen halen de norm (nog) niet?: In 2014 zijn diverse projecten gestart in het kader van werkprocessen verbeteringen, o.a. voorbereidingen om in 2015 te starten met het proefdraaien naar output financiering, deze uren worden niet rechtstreeks toegewezen aan een product..

Wat ook opvalt is de productiviteit over de eerste 3 maanden. Die ligt ver boven de norm. Niet zo vreemd, in deze periode wordt er geen reces opgenomen voor meerdere weken.

³ De definitie die we voor productiviteit gebruiken: productiviteit zijn de uren die medewerkers direct op de producten schrijven.

Productiviteit ODRN cumulatief 2014



6.9 Klachten (personeel gerelateerd)

In 2014 zijn 11 personeel gerelateerde klachten ingediend. In separaat jaarverslag zal hierover worden gerapporteerd.

7. Jaarrekening 2014

7.1 Algemeen

Begroting 2014

De begroting 2014 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014 vastgesteld en ter goedkeuring verzonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De volgende grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften van het BBV. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

De vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingprijs, is inkoopprijs en bijkomende kosten. Er wordt annuïtair afgeschreven. De looptijden zijn 3, 5 of 10 jaar en variëren omdat ze afhankelijk zijn van de soort investering.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs (nominale waarde). Leningen tegen de nominale waarde opgenomen, verminderd met de reeds gedane aflossingen.

Uitzettingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen en omvat het banksaldo.

Bestemmingsreserve

Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve, waaraan door het bestuur een bepaalde bestemming is gegeven.

Nog te bestemmen rekeningresultaat

Het nog te bestemmen rekeningresultaat is het resultaat in het boekjaar. Het nog te bestemmen rekeningresultaat wordt ter bestemming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Vaste schulden

De leningen met een looptijd langer dan een jaar worden hieronder tegen de nominale waarde opgenomen, verminderd met de reeds gedane aflossingen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva hebben een looptijd korter dan een jaar. De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Borg- en garantstellingen

Buiten de balanstelling wordt – voor zover van toepassing – het bedrag genoemd waarvoor er borg- of garantstellingen zijn afgegeven.

Resultaat na bestemming

Het resultaat na bestemming is het resterende resultaat na reeds bestemde mutaties in de reserves. Het resultaat wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn opgenomen voorzienbare verplichtingen, verliezen en of risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten dan wel van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde

Verordeningen

De diverse verordeningen op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn door het Algemeen Bestuur van de ODRN vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft Ernst en Young de opdracht tot controle verstrekt en heeft daarbij ingestemd met het accountantsprotocol 2014.

Rechtmatigheid: normenkader

Voor wat de toetsing aan de rechtmatigheid betreft is door het Algemeen Bestuur bij het vaststellen het accountantsprotocol het normenkader vastgesteld waaraan de rekening dient te worden getoetst.

- Wet gemeenschappelijke regelingen;
- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;
- Gemeentewet;
- Provinciewet;
- Algemene wet bestuursrecht;
- Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten;
- Fiscale wetgeving;
- Wet financiering decentrale overheden;
- Europese aanbestedingsregels;
- Besluit accountantscontrole decentrale overheden;
- Wet BIBOB;
- SISA-protocol;
- Ambtenarenwet;

- Fiscale wetgeving;
- Sociale verzekeringswetten;
- Arbeidsomstandighedenwet;
- CAR/UWO.
- Wet milieubeheer;
- Wet investeringsbudget stedelijke vernieuwing;
- Wet bodembescherming;
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- Wet openbaarheid van bestuur en alle krachtens deze wetgeving vastgestelde AMvB's;
- Aanbestedingswet
- Wet normering Topinkomens

Overige in de gemeenschappelijke regeling van de ODRN en de jaarprogramma's voor de gemeenten en provincie opgenomen wetten en verordeningen waarvan de uitvoering is opgedragen aan de ODRN

Daarnaast is nadere (interne) regelgeving vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De interne verordeningen c.q. regelgeving vallen voor het jaar 2014 onder het normenkader van de Financiële Rechtmatigheid:

- Tekst Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;
- Financiële verordening ODRN (2012);
- Controleverordening ODRN (2012);
- Treasurystatuut;
- Notitie inzake het weerstandsvermogen;
- AB- en DB besluiten.

Controletoleranties

Hierbij wordt aangesloten bij de maximale goedkeuring- en rapportagetoleranties, zoals die wettelijk in het BAPG zijn vastgesteld, te weten 1% van de lasten voor fouten en voor onzekerheden in de controle 3%. Deze toleranties gelden zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid. Elke fout of onzekerheid boven 50.000 euro wordt gerapporteerd.

7.2 Balans

Balans ODRN 2014

bedragen in euro's

Activa	ultimo 2014	ultimo 2013	Passiva	ultimo 2014	ultimo 2013
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
materiele vaste activa			eigen vermogen		
investeringen met een economisch nut	453.736	401.534	algemene reserve	300.000	0
			bestemmingsreserve	0	0
			<i>nog te bestemmen rekeningsresultaat</i>	<i>423.691</i>	609.185
			vreemd vermogen		
			voorzieningen		
			voorziening harmonisatietoelage	888.415	0
			voorziening verlof stuwmerern	284.011	0
			voorziening reiskosten	255.423	0
TOTAAL VASTE ACTIVA	453.736	401.534	TOTAAL VASTE PASSIVA	2.151.540	609.185
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar			netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar		
-vorderingen op openbare lichamen	604.553	637.083	-schulden aan openbare lichamen	1.031.849	540.110
-rekening-courant verhouding met het Rijk	2.071.525	0	-overige schulden	0	151.031
-overige vorderingen	1.010	0			
Liquide middelen	312.433	765.251	overlopende passiva		
overlopende activa			-verplichtingen	250.881	293.897
vooruitbetaalde bedragen	617.000	617.000	-vooruitontvangen bedragen	625.987	826.644
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	3.606.521	2.019.334	TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	876.868	1.120.541
TOTAAL	4.060.257	2.420.867	TOTAAL	4.060.257	2.420.867

7.3 Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa **453.736**

Investerings met een economisch nut.

Onderstaand is een overzicht gegeven van de gedane investeringen in het boekjaar. Over de gedane investeringen in 2014 is gerekend met een half jaar afschrijving en rente. Over de investeringen gedaan in 2013 (de boekwaarde per 1 januari) is met een heel jaar rente en afschrijving gerekend.

Omschrijving	euro
Boekwaarde 1 januari 2014	401.534
Aanschaffingen in het jaar:	
Aanpassing en inrichting kantoorpand	35.067
Ict applicaties	66.336
ICT: pc's en laptop's	11.938
Totaal aangeschaft	113.341
Af: afschrijving 2014	61.139
Boekwaarde per 31 december 2014	453.736

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rente typische looptijd van < 1 jaar **2.677.088**

Vorderingen op openbare lichamen 604.553
-betreft het debiteurensaldo per ultimo 2014

Rekening-courant verhouding met het Rijk 2.071.525
Met ingang van januari 2014 is de ODRN verplicht te "schatkistbankieren" dit houdt in dat de ODRN al het meerdere boven een bedrag van 1.000.000 euro op de normale rekening courant bij de BNG moet afstorten bij het Rijk die dit tegen een zeer geringe rentvergoeding gebruikt als eigen financieringsmiddel. Bij behoefte kan de ODRN wel weer over dit tegoed beschikken. In elk kwartaal van het jaar 2014 is het drempelbedrag niet overschreden.

Overige vorderingen 1.010

Liquide middelen **312.433**

Bank

Het betreft hier het saldo van de (enige) rekening-courant van de ODRN bij de BNG. Dit saldo stemt overeen met het desbetreffende bankafschrift.

Vooruitbetaalde bedragen **617.000**

Betreft kosten van het vertrekarrangement van ex-medewerkers van de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen gaat deze volgens een inmiddels vastgesteld aflossingsschema in 3 jaar aan de ODRN terugbetalen.

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserves	totaal
Boekwaarde 1-1-2014	0
Toevoeging: restant resultaat 2013	300.000
Boekwaarde per 31-12-2014	300.000

Algemene Reserve **300.000**

Het algemeen bestuur heeft het positieve resultaat over 2013 ad 609.185 euro als volgt bestemd: 309.185 euro terug te betalen aan de deelnemers van de ODRN en het restant ad 300.000 euro te storten in een te vormen algemene reserve. Deze reserve dient als risico afdekking voor eventuele negatieve resultaten in de bedrijfsvoering die, eerder dan bij inputfinanciering, op kunnen treden bij outputfinanciering.

Nog te bestemmen rekeningresultaat **436.525**

Betreft het positieve gerealiseerde resultaat over 2014. Het Algemeen Bestuur dient hierover nog te bestemmen.

Vreemd vermogen

Voorzieningen **1.421.056**

Ingestelde voorzieningen

Het Dagelijks Bestuur heeft bij besluit van 4 september 2014 besloten tot instelling van een drietal voorzieningen. Dit was noodzakelijk omdat de provincie de verplichtingen jegens de ODRN, voortkomend uit het GSP, heeft afgekocht. Het betreft de afkoop van:
Harmonisatietoelage: verschil tussen werkelijk bruto salaris bij provincie en het salaris volgens het functiehuis bij de ODRN gedurende het dienstverband van de medewerker.
Verlofstuwmeer: verlof saldi per 1 april 2013 maal het per medewerker betreffende uurtarief.
Reiskosten woon- werkverkeer: vergoeding gedurende 4 jaar van kosten openbaar vervoer van de extra kosten die de medewerker moet maken

Onttrekking aan voorzieningen

De werkelijke kosten in enig jaar worden aan de voorziening onttrokken en ten gunste van de exploitatie gebracht waardoor voor deze kosten budgettaire neutraliteit gerealiseerd wordt. Voor alle duidelijkheid en de compleetheid moet opgemerkt worden dat in de voorziening Verlofstuwmeren ook het bedrag wordt gestort dat in 2013 ter zake van de gemeente Nijmegen is ontvangen. Dit bedrag stond in de jaarrekening 2013 op de balans als vooruit ontvangen bedrag.

voorzieningen	harmonisatie toelage	verlof stuwmeer	reiskosten woon-werk	totaal
saldo 1-1-2014	0	0	0	0
bij: toevoegingen				
-van provincie	957.574	161.348	303.228	1.422.150
-balanspost (van GN)		160.038		160.038
subtotaal	957.574	321.386	303.228	1.582.188
af: onttrekkingen				
-werkelijk uitbetaald	69.159	37.375	47.805	154.339
saldo per 31-12-2014	888.415	284.011	255.423	1.427.849

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar **1.031.849**

Schulden aan openbare lichamen	
-BTW 4 ^e kwartaal 2014	653.345
-Loonheffing 4 ^e kwartaal 2014	290.021
-pensioenpremie 4 ^e kwartaal 2014	87.861
Totaal schulden aan openbare lichamen	1.031.849

Overlopende passiva **250.881**

Transitorische passiva	
-verplichtingen	190.881
-BRZO 2014 bijdrage nog te betalen aan gemeenten	60.000

Vooruit ontvangen bedragen *625.987*

Opstartbudget, restant per 31 december 2014	305.601
Nog te besteden:	
-Specialistische taken	134.464
-Provinciale taken	85.921
-Project budget energiebesparing	100.000
Totaal vooruit ontvangen bedragen	625.987

7.4 Programmarekening

Onderstaand een overzicht van de uitgaven en inkomsten versus begroting over 2014. Het jaar 2014 is afgesloten met een voordelig resultaat van 423.691. Het voordeel is hoofdzakelijk ontstaan door overschot op het budget kapitaallasten en de realisatie in 2014 van extra opdrachten. Het behaalde voordeel is a-structureel omdat in 2015 fors wordt geïnvesteerd in de informatiehuishouding en daarmee de werkelijke kapitaallasten op het niveau van de begroting komen.

Lasten

nr.	Omschrijving	begroting 2014	werkelijk 2014	resultaat 2014
1	Salarissen en sociale lasten	7.923.000	6.555.677	1.367.323
	efficiencytaakstelling	-234.930	-234.930	0
2	Opleidingskosten	145.000	126.788	18.212
3	Inhuur	152.000	1.572.580	-1.420.580
4	Piofah taken gastheer	1.215.000	1.190.476	24.524
5	Piofah gastheercompensatie	-240.000	-240.000	0
6	Piofah gastheer minus compensatie	314.000	314.000	0
7	Kapitaallasten	399.000	84.049	314.951
8	Overige materiele kosten	908.000	1.050.458	-142.458
9	Budget externe veiligheid	152.000	0	152.000
10	Bijdrage regionaal stelsel	135.000	143.873	-8.873
	Subtotaal lasten	10.868.070	10.562.971	305.099
12	Opstartkosten			
	Totaal lasten	10.868.070	10.562.971	305.099

Baten

nr.	Omschrijving	begroting 2014	werkelijk 2014	resultaat 2014
13	Subsidie externe veiligheid	152.000	152.000	0
14	Baten bovenregionale taken	1.869.170	1.877.177	-8.007
15	Deelnemersbijdragen	8.846.899	8.681.898	165.001
	Subtotaal baten	10.868.070	10.711.075	156.995
	Enmalige baten:			
16	-diverse opdrachten		275.586	-275.586
	-subsidies		0	0
	Totaal baten	10.868.070	10.986.661	-118.591
Resultaat -voordelig-				423.691

Toelichting op de verschillen groter dan 25.000 euro.

1 Salarissen en sociale lasten

Per 31 december is er een voordeel op de betaalde salarissen en sociale lasten. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op de post inhuur omdat daar voor het overgrote deel de kosten geboekt worden die wij uit de flexibele schil [=vacatureruimte] betalen.

3 Inhuur

Aan inhuur is meer uitgegeven dan in de begroting geraamd, maar dat wil niet zeggen dat er sprake is van een budgettaire overschrijding. De dekking voor deze kosten zit namelijk in de vorm van de flexibele schil bij de begrotingspost 'salarissen en sociale lasten'. Op die post salarissen en sociale lasten worden echter alleen kosten verantwoord die via de salarisadministratie lopen en omdat kosten van tijdelijke personeel voor het overgrote deel via een factuur bij de ODRN in rekening worden gebracht worden deze op inhuur verantwoord.

7 Kapitaallasten

In de begroting is gerekend met rente en afschrijving over de ter beschikking gestelde investeringskredieten. Per 31 december 2014 zijn nog niet alle beschikbare kredieten uitgegeven waardoor er een voordeel op de kapitaallasten ontstaat.

8 Overige materiele kosten

In de begroting 2014, opgesteld in maart 2013 dus nog voor de start van de ODRN, is met een aantal materiële kosten geen of onvoldoende rekening gehouden. Dit betreft onder andere kosten van telefonie, kantoorbehoeften, kosten archiefinspectie, kosten van de 2 dienstwagens, advieskosten en verrekening van kantinekosten. De overschrijdingen zijn gelukkig a-structureel omdat in de begroting 2015 hiervoor wel budgetten geraamd zijn.

16 Budget externe veiligheid

De kosten hiervoor zijn opgenomen onder de salarissen en sociale lasten.

19 subsidie externe veiligheid

Bij de MARN zijn de kosten die voor externe veiligheid zijn gemaakt overeenkomstig de afspraak gedeclareerd en ontvangen.

15 Deelnemersbijdragen.

Van de gemeente Nijmegen is 165.000 euro minder ontvangen. Dit betreft enerzijds verlaging van de structurele bijdrage van 465.000 als gevolg van lagere salariskosten door het vertrekarrangement en verminderde formatie voor drank- en horecawet als bijdrage in de bezuiniging van 250.000 euro. Anderzijds is er 300.000 euro a-structureel beschikbaar gesteld als inhuurbudget om de acute capaciteitsproblemen als gevolg van eerder genoemd vertrekarrangement op te vangen.

16 Diverse opdrachten

In 2014 is tot een totaalbedrag van ruim 275.000 euro aan extra opdrachten uitgevoerd. Het betreft de volgende opdrachtgevers:

Provincie Gelderland	194.000
Gemeente Nijmegen	40.000
Gemeente Heumen	13.000
Gemeente Ubbergen	9.000
Stadsregio Arnhem Nijmegen	11.000
Diversen	<u>8.000</u>
Totaal	275.000

7.5 Wet normering topinkomen

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de ODRN. Op grond van de WNT moet de ODRN een aantal zaken publiceren bij de jaarrekening. Dit betreft onder meer wie topfunctionarissen zijn in de zin van de WNT. Op basis van de WNT kwalificeren de bestuursleden zich als topfunctionarissen van de ODRN (zowel personen in dienstbetrekking (secretaris/directeur) als personen anders dan in dienstbetrekking, de bestuursleden.

Bij de ODRN ontvangen de bestuurders geen bezoldiging. De secretaris/directeur heeft een ambtelijke aanstelling bij de ODRN en valt binnen bezoldigingsstructuur van de ODRN die afgeleid is van de CAR – UWV en de ambtelijke schalen voorkomende bij gemeenten. Deze bezoldiging komt niet boven het maximumbedrag uit noch zijn er door de ODRN beëindigingsuitkeringen gedaan aan topfunctionarissen. De GR ODRN kent geen toezichthouders (RvC/RvT) zoals in de WNT omschreven.

Bij de ODRN heeft in 2014 geen beëindiging van de werkzaamheden van topfunctionarissen en doorbetaling van salaris plaatsgehad noch zijn in 2014 afspraken gemaakt met betrekking tot non-activiteitsregelingen. Op basis van het voorgaande, en rekening houdend met de bepalingen in de WNT, gelden geen overgangsregelingen en termijnen voor topfunctionarissen bij ODRN.

De ODRN kent geen bonussen en andere variabele beloningen en heeft die in 2014 dan ook niet gedaan aan topfunctionarissen. Aangezien er geen betalingen zijn gedaan aan bonussen zijn er ook geen onverschuldigde betalingen ingevolge de WNT gedaan bij de ODRN en zijn er geen acties door de ODRN hoeven te worden ondernomen om de bedragen aan onverschuldigde betalingen terug te vorderen van de topfunctionaris.

Op basis van de WNT dient de ODRN van de topfunctionaris ook al worden de normen niet overschreden toch enkele gegevens te publiceren. Voor wat de ODRN betreft kwalificeert alleen de secretaris/directeur zich als zodanig. Onderstaand zijn de door de WNT vereiste gegevens weergegeven:

G.J.W. Bouman, Secretaris/directeur.

De heer G.J.W. Bouman is het gehele jaar in dienst geweest van de ODRN tegen een beloning van 98.484,-- euro. De omvang van zijn dienstverband was 1,0 fte. De belaste variabele vergoedingen hebben 1.320,-- euro bedragen. In 2014 is het verlofstuwmeer voor rekening van zijn oude werkgever uitbetaald tot een bedrag van 27.998,-- euro. Daarnaast is er aan pensioenpremie 16.308,--. Het totaal bedraagt derhalve 144.110,-- euro .

Het bestuur bestaat uit de volgende personen (bezoldiging 0 euro)

Algemeen Bestuur

Naam	Functie
○ Mw. M.A. Barber (Ubbergen)	lid
○ Dhr. H.A.M. van den Berg (Heumen)	lid
○ Mevr. A. Schaap (Wijchen)	lid
○ Dhr. P. de Klein (Beuningen)	lid
○ Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland)	voorzitter
○ Dhr. B. Velthuis (Nijmegen)	lid
○ Dhr. M.H.T. Lepoutre (Druten)	lid
○ Dhr. J.G.M. Thijssen (Groesbeek)	vicevoorzitter
○ Dhr. P. Wassink (Millingen aan de Rijn)	lid

Dagelijks Bestuur

Naam	Functie
○ Dhr. P. de Klein (Beuningen)	lid
○ Dhr. J.G.M. Thijssen (Groesbeek)	vicevoorzitter
○ Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland)	voorzitter
○ Dhr. B. Velthuis (Nijmegen)	lid

7.6 Initiële kosten ten laste van opstartbudget

Budget		573.636
Uitgaven	2014	
P&O strategische ondersteuning	36.095	
Versterking programmamanagement	75.582	
Kwaliteitszorg	142.053	
communicatie	10.006	
diversen	4.299	
totaal uitgaven per 31 december 2014	268.035	-268.035
nog beschikbaar per 31 december 2014		305.601

Wat hebben we gerealiseerd:

P&O Strategische ondersteuning

De middelen voor P&O zijn ingezet om de agenda op P&O gebied voor de komende jaren op een rij te krijgen en uit te voeren. De cyclus van plannen, voortgang en beoordelingsgesprekken is hiervoor een belangrijke kapstok. Direct daarmee samenhangt het leer en ontwikkelplan van de ODRN. Ook belangrijke P&O onderwerpen binnen het stelsel worden met deze middelen uitgevoerd zoals bv een gemeenschappelijk functiehuis gebaseerd op HR 21

Versterking programma management

Met de beschikbare middelen is binnen de ODRN een Dienstplan opgesteld. Het Dienstplan is de routekaart voor een periode van twee jaar voor hetgeen de ODRN wil bereiken, welke acties/projecten we daarvoor moeten ondernemen en welke middelen we daarvoor beschikbaar hebben. Zo willen we:

- Voldoen aan de kwaliteitscriteria
- Invulling geven aan de door ons genoemde ambities in het Uitvoeringsplan
- De gemaakte afspraken en resultaten in de dienstverleningsovereenkomsten nakomen
- Organisatieontwikkeling tot wasdom laten komen

Voor de uitvoering van het Dienstplan is gekozen voor een projectstructuur. Ook belangrijke projecten die worden uitgevoerd ten behoeve van de kwaliteitscriteria, zoals het formuleren van risico-criteria bouw en milieu, staan hierin geprogrammeerd.

Kwaliteitszorg :

Binnen de ODRN is het INK-model geïmplementeerd. De primaire en secundaire processen zijn verdeeld naar proces-eigenaren. Momenteel loopt de analyse naar de kwaliteit en effectiviteit

van elk van die processen. Een permanent proces van leren en verbeteren is ingezet. Uitvoering geschiedt via de project-aanpak die is opgenomen in het Dienstplan (zie hieronder). Binnen het lean-spoor worden de processen geanalyseerd en in de meest effectieve vorm vastgelegd. Voorbeelden van de projecten die doorlopen in 2015:

- Digitaal Handboek processen
- Slim bouwen van een bouwwerk
- Digitaal toezicht
- Optimalisatie van de front-office

Inzet van middelen zit met name in projectbegeleiding, systeemaanpassingen en implementatie vanuit een adviseur BPM.

Communicatie

Investering zit met name op een communicatieplan staat op drie pijlers:

- Intern naar medewerkers via een adequaat intranet
- Naar wethouders en gemeenteraden (presentaties)
- Brandjes binnen het VTH primaire proces die actief om slimme communicatie vragen

8. Paragrafen

8.1 Financiële paragraaf

Uitgangspunten

De gemeenschappelijke regeling houdt zich voor wat het financieel beleid betreft aan de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen.

Het resultaat, positief dan wel negatief, wordt op basis van het vastgestelde jaarverslag door het algemeen bestuur bestemd.

Treasury

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van d.d. 13 december 2012 is het treasurystatuut van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Op verzoek van het ministerie van BZK is nog een kleine technische wijziging doorgevoerd. Het gewijzigde statuut is op 18 oktober 2013 door het Algemeen bestuur vastgesteld.

Verslag over het jaar 2014

Het treasury statuut bepaalt dat elk jaar bij het jaarverslag verslag wordt gedaan van de ontwikkelingen daarin gedurende het jaar. Refererend aan de Wet fido wordt in het statuut de treasuryfunctie omschreven als: "het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's."

De gelden die de gemeenschappelijke regeling niet direct nodig heeft gehad voor haar exploitatie staan op de rekeningcourant rekening bij de BNG.

Risicoparagraaf

In deze paragraaf worden alle risico's opgenomen en toegelicht.

Omzetbelasting

Ten aanzien van de BTW geldt dat de ODRN volledig in de BTW heffing is betrokken en voor 100% vooraf trek geniet.

8.2 Risicoparagraaf en weerstandsvermogen

De toenemende complexiteit van de samenleving, het complexe stelsel van afspraken waarbinnen wij opereren en de snel veranderende wet- en regelgeving dwingt ons tot groot risicobewustzijn. Het is van belang inzicht te hebben in de risico's die zich manifesteren bij de uitvoering van onze taken, de oorzaken op te sporen en om daarbij passende maatregelen te treffen. In veel gevallen is er bij daadwerkelijk optreden van het risico ook sprake van financiële schade bij de ODRN en dus ook voor de deelnemers daarin.

WEERSTANDSCAPACITEIT

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, op te vangen. Binnen de ODRN zou aanwezige weerstandscapaciteit uit twee posten kunnen worden berekend:

- Post onvoorzien (structurele weerstandscapaciteit)
- Reserves (a-structurele weerstandscapaciteit)

Aanvankelijk was voor de opbouw van een weerstandsvermogen in de begroting een 1% storting opgenomen, maar die is inmiddels als gevolg van een besluit van het AB via begrotingswijziging teruggeraamd. Belangrijk motief daarvoor was dat de ODRN eerst een identificatie van de risico's diende te plegen. Ook de post onvoorzien is als gevolg van dat besluit teruggeraamd. De opbouw van de a-structurele weerstandscapaciteit is afhankelijk van toekomstige voordelige jaarrekeningresultaten. Opbouw van structurele weerstandscapaciteit is niet mogelijk omdat we niet beschikken over een post onvoorzien.

RISICOANALYSE

Voor de analyse van de risico's binnen ODRN zijn het bedrijfsplan, uitvoeringsplan, MJB 2014-2017 en de MJB 2015-2018 als uitgangspunt genomen aangevuld met de tot nu opgedane praktijkkennis. Het benoemen van risico's is goed te doen, maar het kwantificeren van risico's is normaal gesproken al moeilijk maar krijgt bij de vorming van een nieuwe organisatie een extra dimensie omdat er nog geen specifieke bedrijfservaring is opgedaan c.q. aanwezig is.

De nu bekende risico's opgenomen met vermelding of het risico financieel [1] dan wel niet financieel [2] is. Vervolgens is aangegeven wat de gevolgen zijn als het risico zich voordoet en wat de te nemen beheersmaatregel dient te zijn.

Beheersmaatregelen

Om de risico's te kunnen beheersen moeten beheersmaatregelen worden genomen. Deze maatregelen moeten leiden tot risicobewustzijn van medewerkers en management van de ODRN en daarna tot bepaalde vaardigheden binnen de ODRN. Voorbeelden hiervan zijn pro-activiteit of continu monitoring. Soms kan een risico makkelijk worden ondervangen door een verzekering, voor andere risico's dienen meer ingewikkelde oplossingen te worden gezocht. Ook kan het zijn dat bewust een risico wordt aanvaard omdat de kosten van de beheersmaatregel in de buurt komen van het feitelijke risico. Feit is dat [bijna] elke beheersmaatregel geld kost en het dan ook noodzakelijk is dat voor elke maatregel een kosten/baten analyse wordt gemaakt.

Restrisico

Ook al zijn er beheersmaatregelen genomen dan nog kan het zijn dat er een risico overblijft: het zogenoemde restrisico. Zaak is dan dit restrisico zo nauwkeurig mogelijk te kwantificeren:

Kwantificering van de risico's

In paragraaf 8.5 van dit hoofdstuk zijn de nu bekende risico's beschreven met vermelding van de beheersmaatregel en tevens aangegeven of er nog sprake is van een restrisico. Dit restrisico is vervolgens gekwantificeerd:

a. Welk bedrag is ermee gemoeid

Om tot een waardering van een risico te komen dienen ook de [financiële] gevolgen/ impact van een risico te worden geschat. Vaak is niet exact aan te geven wat de omvang van een risico in financiële zin zal zijn en zal met een schatting moeten worden volstaan.

b. Hoe groot is de kans dat het zich voordoet

Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans dat zich een risico voordoet. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende kans-klasse indeling:

klasse	waarschijnlijkheid	kans
1	zeer klein	10%
2	klein	25%
3	gemiddeld	50%
4	groot	75%
5	zeer groot	90%

Normaal gesproken vindt de inschatting van de kans voor de verschillende risico's ook plaats op basis van eigen historische gegevens, maar die ontbreken nu nog, waardoor het kanspercentage nog redelijk grof is gehouden. In de toekomst zal dit verder verfijnd worden en gaat er gewerkt worden met een procentenrange binnen de klassen. Als bijvoorbeeld voor klasse 1 van 0% tot 10%; klasse 2 van 11% tot 25% etc. waardoor de kans in de risico inventarisatie ook bijvoorbeeld op 3% gezet kan worden

WEERSTANDSVERMOGEN

Het totaal van de risico's is becijferd op 1.080.000 euro. Er mag echter van worden uitgegaan dat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen. Er kan dan ook rekening gehouden worden met een dempingsfactor. Deze dempingsfactor geeft de kans aan dan dat alle risico's tegelijkertijd optreden. Omdat specifieke bedrijfservaring nog ontbreekt is met het vaker in den lande gehanteerde getal van 0,6 gerekend.

De benodigde weerstandscapaciteit is dan:

$$0,6 * 1.080.000 = 648.000 \text{ euro}$$

WEERSTANDSNORM

Over het algemeen wordt het benodigd weerstandsvermogen gerelateerd aan het risicoprofiel van een organisatie en wordt onder het weerstandsvermogen verstaan de vrij inzetbare reserves (algemene reserve). Bij Gemeenschappelijke Regelingen geldt dat de deelnemers (voor ODRN zijn dat gemeenten én provincie) verantwoordelijk zijn voor een GR; dat wil zeggen dat ingeval van calamiteiten de deelnemers de achtervang zijn voor het oplossen van de (financiële) problemen. Daarmee behoort dus bij de deelnemers de weerstandscapaciteit voor de risico's van de GR aanwezig te zijn. Met dit uitgangspunt is de vraag dan ook legitiem of een GR wel een weerstandsvermogen nodig heeft. Het geheel achterwege laten van een buffer, maakt echter dat de GR geen enkele ruimte heeft in hun eigen bedrijfsvoering en dat wordt ook als ongewenst beschouwd. Deze afwegingen hebben geleid tot het standpunt dat voor de politiek/ bestuurlijke risico's de deelnemers aan zet is, maar dat voor de bedrijfsvoeringsrisico's wel een reserve bij de GR aanwezig behoort te zijn.

Met deze overweging in gedachte heeft de Regionale Advies Functie in 2014 de notitie "kader weerstandsvermogen voor gemeenschappelijke regelingen" opgesteld. Volgens dit kader bedraagt de ODRN weerstandsnorm voor de bedrijfsvoeringsrisico's 200.000. Dit bedrag is als volgt berekend: 1.000 euro per fte/medewerker; 0,5% van de opgenomen geldleningen in

verband met renterisico's; 1% van de totale uitgaven; 1% van de inkomsten exclusief vaste bijdragen.

Aangezien het beschikbare weerstandsvermogen momenteel 300.000 euro bedraagt zal aan het Algemeen Bestuur worden voorgesteld 100.000 euro aan de deelnemers terug te betalen.

Nb. Het verschil tussen de benodigde weerstandscapaciteit (648.000 euro) en het berekende bedrag aan bedrijfsvoeringsrisico's (200.000 euro) zal door de deelnemers van de ODRN in hun paragraaf verbonden partijen min of meer moeten worden voorzien.

8.3 Bedrijfsvoering

Verwezen wordt naar hoofdstuk 3 voor het bestuur en naar hoofdstuk voor de overige onderdelen betrekking hebbende op deze paragraaf.

8.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Investeringen die omgevingsdiensten hebben, zitten regulier in huisvesting, ICT en wagenpark. Dit geldt ook voor de ODRN. De paragraaf kapitaalgoederen heeft tot doel om te laten zien hoe de ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad waarborgt. Aangezien er geen panden in bezit zijn, betreffen dit de huurdersinvesteringen in de nieuwe werkplekken en de ICT-investeringen. Deze worden tegen een reële termijn annuïtair afgeschreven zodat er na het einde van de levensduur een vrijval is die gelijk is aan de jaarlast en enkel nog voor prijsontwikkelingen geïndexeerd hoeft te worden.

8.5 Risico-inventarisatie

Op de volgende 3 pagina's is de risico inventarisatie opgenomen.

risico-inventarisatie											update per 01 oktober 2014	
nr.	naam risico	beschrijving	soort	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	rest	kwantificering risico			weerstand		
eigenaar			risico			risico	in euro's	kans	kans	component		
								aanduiding	in %			
GB	1	Efficiency-taakstelling		De omgevingsdienst heeft een aanzienlijke besparingstaakstelling meegekregen. Bij het opmaken van de begroting waren de voorbereidingen van het plaatsingsproces in volle gang. De mate van flexibiliteit van de personeelsbegroting bepaalt sterk de ruimte voor de directeur om de taakstellingen te realiseren.	1	Er ontstaan frictiekosten; de kans dat dit risico optreedt wordt sterk verminderd als de risico's 2,3 en 4 kunnen worden geëlimineerd!	Flexibele schil wordt zo groot mogelijk gehouden	ja	300.000	klein	25	75.000
RT	2	Afspraken dienstverleningovereenkomsten		Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over en weer voor de taakuitoefening. De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten. Het is ook van belang de afspraken met de andere RUD's juridisch goed te verankeren omdat de ODRN werkgever is van medewerkers die door de provincie en andere RUD's worden bekostigd (voor BRZO en complexe vergunningverlening). Ook het feit dat de direct gerelateerde productiekosten [zoals advieskosten] niet aan de ODRN zijn overgedragen draagt niet bij aan een efficiënte bedrijfsvoering	1	Meer uren noodzakelijk om taak te verrichten dan waarmee op basis van de norm rekening is gehouden	Contact opnemen met betreffende opdrachtgever indien situatie zich voordoet; Er komt een evaluatie van de huidige afspraken; Er wordt een bedrijfsvoeringsinstrument ontwikkeld om e.e.a. goed te kunnen monitoren	ja, geraamd op 1 a 2 fte's	100.000	groot	75	75.000
BR	3	Complexiteit van de organisatie van stelseltaken		Het risico dat gemandateerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd.	1	Gebreken in de communicatie waardoor informatie niet of niet tijdig doorkomt; te late publicatie van vergunningsaanvragen en besluiten. Aanpassing van de regelgeving waardoor taak vervalst.	Er wordt extra capaciteit (1/2 fte) in de coördinatie van de stelseltaken gestopt om het in goede banen te leiden.	ja	1.000.000	laag	25	250.000
RT	4	Automatisering		Productie verlies door de verschillende systemen	1	Meer uren noodzakelijk om taak te verrichten dan waarmee in norm rekening is gehouden	Tijdelijke extra inhuur; aanpassing systemen; afspraken maken met opdrachtgevers; nav strategietraject keuze gemaakt om in 2015 in 1 a 2 systemen te gaan werken	ja	100.000	groot	75	75.000

risico-inventarisatie											update per 01 oktober 2014	
nr.	naam risico	beschrijving	soort risico	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	rest risico	kwantificering risico			weerstand component		
eigenaar							in euro's	kans aanduiding	kans in %			
MD	5	Output-financiering		Bij outputfinanciering kan de vraag afwijken van de aannames in de begroting	1	Dekkingsprobleem op de loon- en materiele kosten	Vraag mag maximaal 2% afwijken. Daarboven zal deelnemer bij moeten dragen	ja, 2%	200.000	klein	10	20.000
GB	6	Achterstallig onderhoud		Workload is gebaseerd op bestanden van partners uit 2011. (VV en HH)	1	Verkeerde aannames en achterstallig werk	Nul situatie onderzoek bij BRZO bedrijven, afspraken maken met opdrachtgevers in kwestie; opschonen dossiers	ja	150.000	middel	50	75.000
JV	7	Inbreng partners		Overdracht van het werk is op basis van eigen inschatting van de deelnemers en niet op basis van de maatlat kengetallen waardoor er te weinig personele capaciteit beschikbaar is.	1	Vergunningen worden kunnen niet worden afgegeven; aantasting van de leefomgeving	Er wordt extra ingehuurd	ja, 5 fte	300.000	groot	75	225.000
MD	8	Privatisering van de bouwregelgeving		Risico dat BWT of onderdelen daarvan door gemeenten bij private partijen wordt neergelegd en ODRN uiteindelijk [delen van] de BWT taak verliest of n de toekomst niet gaat krijgen van gemeenten.	1	Boventallig personeel	Ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en vertaalt naar wat dit voor de ODRN zal kunnen betekenen	ja, helft van beschikbare bouwcapaciteit	1.000.000	middel	10	100.000
MD	9	bouwcrisis		Terugloop van grootschalige bouwprojecten en toename van kleinere bouwsels	1	wordt andere expertise gevraagd van de ODRN. Er worden minder leges geheven bij de opdrachtgevers die de neiging hebben de problematiek van de verminderde inkomsten als bezuiniging bij de ODRN neer te leggen.	Flexibele schil wordt zo groot mogelijk gehouden. Goede afspraken maken met in dit geval de gemeente Nijmegen	nee				0
GB	10	Calamiteit bij bedrijf.		ODRN kan verwijt krijgen niet goed te hebben gehandeld of onvoldoende te hebben gecommuniceerd	2	Opdrachtgevers en burgers weinig vertrouwen in ODRN, claims, negatieve pers	Communicatieplan/protocol vanuit de gemeente geeft aan hoe te handelen bij bij calamiteiten	nee				

risico-inventarisatie										update per 01 oktober 2014		
nr.	naam risico	beschrijving	soort risico	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	rest risico	kwantificering risico			weerstand		
eigenaar							in euro's	kans aanduiding	kans in %	component		
GB	11	Taakuitvoering		Hieronder verstaan we het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering.	1	Betalen van schadevergoedingen	Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten	nee				
GB	12	Begrotingsrisico		Er is geen sprake van een post onvoorzien. Bij de opbouw van een nieuwe organisatie komen er altijd onverwachte [structurele] kosten naar voren.	1	Bij tegenvallers zal beroep op deelnemers moeten worden gedaan	Maandelijkse rapportages aan de directeur. Kwartaalrapportages aan bestuur	ja	100.000	klein	10	10.000
GB	13	Rechtmatigheid		Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen kan leiden tot juridische procedures en claims	2	ODRN wordt geacht rechtmatig [d.w.z. overeenkomstig wet en regelgeving] te handelen. Het onvoldoende rechtmatig functioneren doet afbreuk aan het imago van het gestelde vertrouwen in de ODRN	Het rechtmatigheid aspect vormt onderdeel van de controle verklaring	nee				
JV/ BR	14	VVGB-gelden		Uit het provinciefonds is € 940.000 overgeheveld naar gemeentefonds. In 2014 is dit bedrag, soms schoorvoetend, een-op-een doorgezet naar de ODRN. Risico is dat gemeenten dit bedrag deels in gaan zetten voor realisatie eigen bezuinigingstaakstelling.	1	Activiteiten rond de ex-provinciale inrichtingen inclusief de specialistische taken daarom heen (zoals afval en lucht) worden geminimaliseerd en de leefomgeving aangetast.	voor de VVGB-bedrijven wordt volgens de provinciale maatlat gewerkt. Waarbij het kwaliteitsaspect nadrukkelijk meespeelt en de kosten van de specialisten in beeld worden gebracht.	ja, 3 a 4 fte	350.000	groot	50	175.000
Totaal										1.080.000		

9. bijlagen

9.1 Overzicht formatie

Afdeling	Formatie	Bezetting	flex. schil
OD00 Directie	1,000	1,00	0,00
OD10 Staf	3,500	3,75	-0,25
OD20 Handhaving 1	24,625	18,76	5,87
OD30 Handhaving 2	20,125	15,68	4,45
OD40 Vergunningverlening 1	23,425	18,36	5,07
OD50 Vergunningverlening 2	22,825	19,84	3,00
OD60 Juridisch Advies	15,250	13,45	1,80
Eindtotaal	110,750	90,84	19,91
vertrekarrangement	7,330	0	-7,33
Netto formatie	103,420	90,84	12,58

Toelichting

De formatie van de ODRN bedraagt 110,25 fte. Ten opzichte van de begroting 2013 een verlaging van 1,5 fte. Deze verlaging is het gevolg van de invulling van de efficiencybezuiniging. Door de efficiencybezuiniging krimpt de formatie.

In de formatie van 110,75 fte zit nog 7,33 fte verband houdend met het vertrekarrangement. Deze was per 1 januari 2014 niet meer beschikbaar.

Momenteel is 90,84 fte bezet op de netto vaste formatie. Het verschil ad 12,58 fte is de flexibele schil. Deze flexibele schil is bezet met tijdelijk personeel o.a. via detachering maar ook via inhuur. Binnen de ODRN wordt nu maar ook in de toekomst bewust gewerkt met een flexibele schil om de pieken en dalen in de uitvoeringsvraag op te kunnen vangen.

9.2 Staat van activa

2014	boek waarde 31-12-2013	vermeerder- ingen in het jaar	afschrijving in het jaar	boek waarde 31-12-2014	rente 5%	totaal kapitaal lasten
aktiva						
inrichting (meubilair vloerbedekking e.d.)						
jaar 2013	326.770		29.449	297.322	16.339	45.787
jaar 2014 half jaar afschrijving en rente		35.067	1.394	33.673	877	2.271
ICT applicaties						
jaar 2013	35.572		7.255	28.317	1.779	9.034
jaar 2014		66.336	6.003	60.334	1.658	7.661
ICT integraal systeem gelderland						
jaar 2013						
ICT servers						
jaar 2013						
ICT Pc's laptops, tablets en printers						
jaar 2013	39.192		15.145	24.047	1.960	17.105
jaar 2014		11.938	1.894	10.045	298	2.192
totaal	401.534	113.341	61.139	453.736	22.910	84.049

9.3 Nadere toelichting van geleverde prestatie naar de deelnemers

Onderstaand wordt per deelnemer een overzicht geschetst van de werkzaamheden in de 2014. Er zijn per gemeente detailoverzichten beschikbaar van de afgehandelde milieuvergunningzaken, de uitgevoerde controlebezoeken en de geregistreerde klachten / meldingen in S@men die separaat aan de gemeente worden toegestuurd. Naast het controleprogramma worden projecten uitgevoerd. Voordat ingegaan wordt op de specifieke werkzaamheden per deelnemer een kort overzicht van de uitgevoerde en lopende projecten.

Luchtwassers

Er zijn en worden op dit moment veel luchtwassers geplaatst en geïnstalleerd om te kunnen voldoen aan de maximale emissiewaarden van het Besluit huisvesting. Deze luchtwassersystemen moeten ook worden gecontroleerd op goede uitvoering en werking. Indien blijkt dat vergunde luchtwassersystemen niet zijn geplaatst gaat er veel tijd zitten in handhaving hierop. Sinds de wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2013 zijn veel bedrijven van C3 en C4 agrarisch terug gezet naar B3. Een B3 kan soms nog complexer zijn om te controleren dan een D4-agr. Dit vraagt wellicht om aanpassing van het kengetal. Dit wordt in 2015 opgepakt in de productencatalogus.

Bij het merendeel van de agrarische controles blijkt dat de afgelopen jaren onder de maat gecontroleerd is. De ODRN is begonnen met het maken van een inhaalslag. Dit mede gezien de publieke en politieke belangstelling van de afgelopen tijd. Op termijn zullen alle agrarische bedrijven door de ODRN gecontroleerd zijn. Door het verwerken van de beoordelingstabellen van de emissiearme stalsystemen in onze dossiers zal de afwerktijd van controles ook dalen.

Beoordeling Europese PRTR verslagen.

Van diverse bedrijven in de provincie Gelderland is een beoordeling uitgevoerd van de milieujaarrapportage zoals die in het kader van de Europese Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) dient te worden gepubliceerd.

Voor de beschikbare middelen zijn drie medewerkers op cursus gestuurd om meer diepgang in de beoordeling van de rapportages te bewerkstelligen. Daarna is een planning gemaakt op basis van bestaande provinciale bedrijvenlijsten en wat bekend was vanuit de gemeenten. Met hulp van de helpdesk E-MJV zijn uiteindelijk alle ons bekende bedrijven achter de inlog van de ODRN ondergebracht. Voor een drietal bedrijven is dit echter te laat gerealiseerd waardoor een beoordeling nog dient plaats te vinden. In totaal zijn 34 bedrijven achter de inlog van de ODRN ter beoordeling van de ODRN vrijgegeven. Van vier bedrijven is beoordeeld dat, om diverse redenen, invoer niet nodig was. Bij vijf bedrijven is aanvullende informatie opgevraagd maar nog niet opgeleverd en van 25 bedrijven is de rapportage, al dan niet na de het verzoek van aanvullende informatie, geaccepteerd. In totaal hebben 8 bedrijven een 'melding onder drempel' gedaan. Bij de bedrijven Givaudan, PFW, Nijmeegse IJzergieterij en Sachem is het milieuregistratiesysteem diepgaand onderzocht.

Veel aanvullende informatie is opgevraagd bij de module afval. De gerapporteerde afvalstroomnummers blijken, door diverse oorzaken, niet altijd overeen te komen van de lijsten die in het LMA worden opgegeven. De beoordeling van de luchtmissies met de beschikbare tools wordt nog steeds als complex ervaren. Specialisatie bij deze beoordelingen is niet altijd te realiseren aangezien zowel veel kennis van de processen bij het bedrijf noodzakelijk is als kennis van de beschikbare tools voor de beoordeling van de opgegeven emissie van de jaarvrachten.

Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (GUEV)

De Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) ontvangt van de provincie Gelderland een subsidie voor externe veiligheid. Voor deze subsidie worden reguliere en incidentele taken uitgevoerd voor de ODRN gemeenten. Het gaat hierbij met name om de advisering bij bestemmingsplannen voor de gemeenten Nijmegen en Wijchen. De overige gemeenten maken aanmerkelijk minder gebruik van deze mogelijkheid. Voor de gemeente Wijchen is daarnaast een signaleringskaart opgesteld en is een startnotitie geschreven voor een herijking van de beleidsvisie externe veiligheid.

De subsidie is ook gebruikt voor een onderzoek naar de robuustheid van de taakuitvoering van de OD's in Gelderland. Uitkomst hiervan is dat de OD's meer gaan samenwerken op het gebied van externe veiligheid. Door het directeurenoverleg is besloten om de complexe risicoberekening (QRA's) door de ODRN te laten uitvoeren.

Samenwerking en kennisuitwisseling binnen Gelderland wordt tevens gezocht via deelname aan het platform externe veiligheid. Ook dit wordt gefinancierd uit de GUEV-subsidie.

Gemeente Beuningen

In de tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2014 van de ODRN in de gemeente Beuningen.

omschrijving	waarde
Inbreng 2014	€ 374.628
Integratie-uitkering VTH 2014	€ 113.350
Totaalinbreng 2014	€ 487.978
Planning HUP 2014	54
Waarvan uitgevoerd	54
Planning HUP 2014 VVGB-bedrijven	13
Waarvan uitgevoerd	12
Realisatie van het HUP (113 van 122)	99%
Controles restant HUP 2013	65
Extra controles	19
Projectcontroles (waaronder vuurwerkverkooppunten en vierdaagsecampings)	9
Aantal uitgevoerde hercontroles	45
Aantal voornemen LOD	6
Aantal LOD	1
Klachten	9
KPI briefafhandeling (100% binnen 21 dagen)	91%
Aantal verstrekte vergunningen	20
Aantal behandelde meldingen	30
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen	14
Aantal vooroverleg	1
Bodemgerelateerde zaken	16

De inbreng van de gemeente Beuningen voor 2014 bedraagt € 374.628,-. Vanuit de integratie-uitkering VTH (als gevolg van de bevoegdhedenoverdracht van een aantal provinciale bedrijven) heeft Beuningen € 113.350,- gekregen. Gemeente Beuningen heeft dit bedrag een-op-een doorgezeten naar de ODRN. In totaal is de inbreng van gemeente Beuningen dus € 487.978,-.

In totaal zijn 159 initiële controles uitgevoerd. Hiervan zijn er 66 initiële uit het uitvoeringsprogramma 2014 (gepland 67 controles). Het HUP van de gemeente Beuningen bestond uit 54 controles plus daarnaast 9 controles bij de overgedragen bedrijven vanuit de provincie (de zogenaamde VVGB-bedrijven). Daarnaast zijn 65 controles uitgevoerd als restant van het uitvoeringsprogramma 2013 en 19 extra controles. Ook hebben 45 hercontroles plaatsgevonden (deels naar aanleiding van een initiële controle uit 2013), hiervan hebben er 6 geleid tot een voornemen LOD en 1 tot een dwangsbeschikking. Er zijn 39 klachten/meldingen binnengekomen, die allen binnen de termijn zijn afgehandeld.

Er zijn bij Café Hanneke 5 controles uitgevoerd. De vierdaagse campings (Beuningse Boerderij, Weurt en Ewijk) zijn meerdere malen bezocht.

Van de 182 verzonden handhavingsbrieven zijn er 166 binnen de KPI van 21 dagen verstuurd. Dit komt neer op 91%.

Er zijn 65 vergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof hier 29 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit en 1 in het kader van het Besluit landbouw. Er zijn 14 reguliere en 6 uitgebreide procedures afgerond en 1 vooroverleg alsmede 14 specialistische adviezen.

Er zijn vanaf 1 september 2014 in totaal 16 bodemgerelateerde zaken uitgevoerd. Het betreft hier 2 bodemsaneringen waar de gemeente bevoegd gezag is en 14 meldingen grondverzet.

Gemeente Druten

In de tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2014 van de ODRN in de gemeente Druten.

Omschrijving	waarde
Inbreng 2014	€ 241.468
Integratie-uitkering VTH 2014	€ 133.304
Totaal inbreng 2014	€ 374.772
Planning HUP 2014	107
Waarvan uitgevoerd	98
Planning HUP 2014 VVGB-bedrijven	15
Waarvan uitgevoerd	15
Realisatie van het HUP (113 van 122)	93%
Controles restant HUP 2013	42
Extra controles	14
Projectcontroles (vuurwerkverkooppunten)	10
Aantal uitgevoerde hercontroles	84
Aantal voornemen LOD	15
Aantal LOD	4
Klachten	9
KPI briefafhandeling (100% binnen 21 dagen)	93%
Aantal verstrekte vergunningen	4
Aantal behandelde meldingen	34
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen	30
Bodemgerelateerde zaken	91

De inbreng van de gemeente Druten voor 2014 bedraagt € 241.468,-. Vanuit de integratie-uitkering VTH (als gevolg van de bevoegdhedenoverdracht van een aantal provinciale bedrijven) heeft Druten €133.304,- gekregen. Gemeente-Druten heeft dit bedrag een-op-een doorgezet naar de ODRN. In totaal is de inbreng van gemeente Druten dus € 374.772,-.

In totaal zijn 179 initiële controles uitgevoerd. Hiervan zijn er 113 initiële uit het uitvoeringsprogramma 2014 (gepland 107 controles). Het HUP van de gemeente Druten bestond uit 107 controles plus daarnaast 15 controles bij de overgedragen bedrijven vanuit de provincie (de zogenaamde VVGB-bedrijven). Daarnaast zijn 42 controles uitgevoerd als restant van het uitvoeringsprogramma 2013 en 14 extra controles. Ook hebben 84 hercontroles plaatsgevonden (deels naar aanleiding van een initiële controle uit 2013), hiervan hebben er 15 geleid tot een voornemen LOD en 4 tot een dwangsbemensing. Er zijn 9 klachten/meldingen binnengekomen, die allen binnen de termijn zijn afgehandeld.

Van de 244 verzonden handhavingsbrieven zijn er 226 binnen de KPI van 21 dagen verstuurd. Dit komt neer op 93%.

Er zijn 68 vergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof hier 31 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, 2 in het kader van het besluit mobiel breken en 1 in het kader van het Besluit landbouw. Er zijn 2 uitgebreide en 2 reguliere procedures afgerond alsmede 30 specialistische adviezen. Er zijn 91 bodemgerelateerde zaken uitgevoerd.

Gemeente Groesbeek

In de tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2014 van de ODRN in de gemeente Groesbeek.

Omschrijving	waarde
Inbreng 2014	€ 174.087
Integratie-uitkering VTH 2014	€ 22.076
Totaal inbreng 2014	€ 196.163
Planning HUP 2014	50
Waarvan uitgevoerd	50
Planning HUP 2014 VVGB-bedrijven	3
Waarvan uitgevoerd	3
Realisatie van het HUP (53 van 53)	100%
Controles restant HUP 2013	25
Extra controles	12
Projectcontroles (vuurwerkverkooppunten)	6
Aantal uitgevoerde hercontroles	31
Aantal voornemen LOD	16
Aantal LOD	4
Klachten	15
KPI briefafhandeling (100% binnen 21 dagen)	88%
Aantal verstrekte vergunningen	4
Aantal behandelde meldingen	22
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen	-
Aantal vooroverleg	1

De inbreng van de gemeente Groesbeek voor 2014 bedraagt € 174.087,-. Vanuit de integratie-uitkering VTH (als gevolg van de bevoegdhedenoverdracht van een aantal provinciale bedrijven) heeft Groesbeek € 22.076,- gekregen. Gemeente Groesbeek heeft dit bedrag een-op-een doorgezet naar de ODRN. In totaal is de inbreng van gemeente Groesbeek dus € 196.163,-.

In totaal zijn 96 initiële milieucontroles uitgevoerd. Hiervan zijn er 53 initiële uit het uitvoeringsprogramma 2014 (gepland 53 controles). Het HUP van de gemeente Groesbeek bestond uit 50 controles plus daarnaast 3 controles bij de overgedragen bedrijven vanuit de provincie (de zogenaamde VVGB-bedrijven). Daarnaast zijn 25 controles uitgevoerd als restant van het uitvoeringsprogramma 2013 en 12 extra controles. Ook hebben 31 hercontroles plaatsgevonden (deels naar aanleiding van een initiële controle uit 2013), hiervan hebben er 16 geleid tot een voornemen LOD en 4 tot een dwangsombeschikking.

Er zijn 15 klachten/meldingen binnengekomen, die allen binnen de termijn zijn afgehandeld. Bij de drie vuurwerkverkooppunten binnen de gemeente Groesbeek is begin 2014 een afsluitende controle uitgevoerd en in november / december opnieuw een controle uitgevoerd.

Van de 128 verzonden handhavingsbrieven zijn er 113 binnen de KPI van 21 dagen verstuurd. Dit komt neer op 88%. Onder de te laat verzonden zitten de drie vuurwerkbrieven. Dit zijn verzamelbrieven geweest waarin de controles rond de verkoopdagen in 2013 zijn meegenomen.

Er zijn 27 vergunningverleningszaken afgehandeld in 2014. Het betrof hier 22 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, 1 vooroverleg, 3 uitgebreide en 1 reguliere procedure.

Vanuit de ODRN is een bouwjurist gedetacheerd geweest in Groesbeek. Deze juriste heeft 365,5 uur gewerkt in 2014 voor de gemeente Groesbeek. Hiervoor wordt een aparte factuur verzonden. Daarnaast is er een extra opdracht voor de MER-beoordeling bij een bedrijf (Van Deurzen) uitgevoerd door de Omgevingsdienst Brabant Noord. De kosten hiervoor bedragen tot nog toe € 3.725.

Gemeente Heumen

In de tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2014 van de ODRN in de gemeente Heumen.

Omschrijving	waarde
Inbreng 2014	€ 121.756
Integratie-uitkering VTH 2014	€ 78.964
Totaal inbreng 2014	€ 200.720
Planning HUP 2014	57
Waarvan uitgevoerd	55
Planning HUP 2014 VVGB-bedrijven	9
Waarvan uitgevoerd	9
Realisatie van het HUP (113 van 122)	97%
Controles restant HUP 2013	9
Extra controles	25
Projectcontroles (24-uur blauw en vuurwerkverkooppunten)	41
Aantal uitgevoerde hercontroles	46
Aantal voornemen LOD	14
Aantal LOD	5
Klachten	11
KPI briefafhandeling (100% binnen 21 dagen)	91%
Aantal verstrekte vergunningen	7
Aantal behandelde meldingen	26
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen	6

De inbreng van de gemeente Heumen voor 2014 bedraagt € 121.756,-. Vanuit de integratie-uitkering VTH (als gevolg van de bevoegdhedenoverdracht van een aantal provinciale bedrijven) heeft Heumen € 78.964,- gekregen. Gemeente Heumen heeft dit bedrag een-op-een doorgezet naar de ODRN. In totaal is de inbreng van gemeente Heumen dus € 200.720,-.

In totaal zijn 139 initiële controles uitgevoerd. Hiervan zijn er 64 initiële uit het uitvoeringsprogramma 2014 (gepland 66 controles). Het HUP van de gemeente Heumen bestond uit 57 controles plus daarnaast 9 controles bij de overgedragen bedrijven vanuit de provincie (de zogenaamde VVGB-bedrijven). Daarnaast zijn 9 controles uitgevoerd als restant van het uitvoeringsprogramma 2013 en 25 extra controles. Ook hebben 46 hercontroles plaatsgevonden (deels naar aanleiding van een initiële controle uit 2013), hiervan hebben er 14 geleid tot een voornemen LOD en 5 tot een dwangsombeschikking.

Er zijn 11 klachten/meldingen binnengekomen, die allen binnen de termijn zijn afgehandeld. In het kader van het project 'integrale controles bedrijven terreinen' in samenwerking met politie, brandweer en bouwen zijn op 22 mei 20 controles en op 13 november 21 controles uitgevoerd.

Van de 170 verzonden handhavingsbrieven zijn er 154 binnen de KPI van 21 dagen verstuurd. Dit komt neer op 91%.

Er zijn 39 vergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof hier 24 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, 1 in het kader van het besluit mobiel breken en 1 in het kader van het besluit landbouw. Er zijn 5 reguliere en 2 uitgebreide procedures afgerond alsmede 6 specialistische adviezen.

Vanuit de ODRN is een bouwinspecteur gedetacheerd geweest in Heumen. Deze inspecteur heeft 188,5 uur gewerkt in 2014 voor de gemeente Heumen. Hiervoor is een aparte factuur verzonden.

Gemeente Millingen aan de Rijn

In de tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2014 van de ODRN in de gemeente Millingen aan de Rijn.

Omschrijving	waarde
Inbreng 2014	€ 42.612
Integratie-uitkering VTH 2014	€ 85.756
Totaalinbreng 2014	€ 128.368
Planning HUP 2014	15
Waarvan uitgevoerd	15
Planning HUP 2014 VVGB-bedrijven	8
Waarvan uitgevoerd	8
Realisatie van het HUP (53 van 53)	100%
Controles restant HUP 2013	5
Aantal uitgevoerde hercontroles	13
Aantal voornemen LOD	1
Aantal LOD	1
Klachten	2
KPI briefafhandeling (100% binnen 21 dagen)	84%
Aantal verstrekte vergunningen	1
Aantal behandelde meldingen	5
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen	1

De inbreng van de gemeente Millingen aan de Rijn voor 2014 bedraagt € 42.612,-. Vanuit de integratie-uitkering VTH (als gevolg van de bevoegdhedenoverdracht van een aantal provinciale bedrijven) heeft Millingen aan de Rijn € 85.756,- gekregen. Gemeente Millingen aan de Rijn heeft dit bedrag een-op-een doorgezet naar de ODRN. In totaal is de inbreng van gemeente Millingen aan de Rijn dus € 128.368,-.

In totaal zijn 23 initiële milieucontroles uitgevoerd. Hiervan zijn er 23 initiële uit het uitvoeringsprogramma 2014 (gepland 23 controles). Het HUP van de gemeente Millingen aan de Rijn bestond uit 15 controles plus daarnaast 8 controles bij de overgedragen bedrijven vanuit de provincie (de zogenaamde VVGB-bedrijven). Daarnaast zijn 5 controles uitgevoerd als restant van het uitvoeringsprogramma 2013. Ook hebben 13 hercontroles plaatsgevonden (deels naar aanleiding van een initiële controle uit 2013), hiervan heeft er 1 geleid tot een voornemen LOD en een dwangsombeschikking. Er zijn 2 klachten/meldingen binnengekomen, die allen binnen de termijn zijn afgehandeld. Bij de twee vuurwerkverkooppunten binnen de gemeente Millingen aan de Rijn is begin 2014 een afsluitende controle uitgevoerd en in november / december opnieuw een controle uitgevoerd.

Van de 29 verzonden handhavingsbrieven zijn er 24 binnen de KPI van 21 dagen verstuurd. Dit komt neer op 83%.

Er zijn 7 vergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof hier 5 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, 1 reguliere procedure en 1 advies externe veiligheid.

Gemeente Nijmegen

In de tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2014 van de ODRN in de gemeente Nijmegen.

Omschrijving	waarde
Inbreng 2014	€ 5.425.100
Integratie-uitkering VTH 2014	€358.309
Totaalinbreng 2014	€ 5.783.409
Correctie vertrekarrangement en drank en horeca	-€ 465.000
Totaal inbreng	€ 5.318.408
Milieu	
Planning HUP 2014	335
Waarvan uitgevoerd	319
Planning HUP 2014 VVGB-bedrijven	42
Waarvan uitgevoerd	42
Realisatie van het HUP (113 van 122)	96%
Extra controles	98
Projectcontroles (waaronder HAT en vuurwerkverkooppunten)	85
Aantal uitgevoerde hercontroles	238
Aantal voornemen LOD	63
Aantal LOD	23
Klachten (milieu)	321
KPI briefafhandeling (80% binnen 21 dagen)	90%
Aantal milieuprocedures afgerond in 2014	197
- Aantal verstrekte vergunningen	31
- Aantal behandelde meldingen	123
- Aantal uitgebrachte specialistische adviezen	40
- Aantal vooroverleg	3
Bouw	
Aantal bouwinspecties	1.486
Aantal gereed gemelde bouwdoossiers	465
Voorraad bouwinspectiedossiers	948
Voorraad reclame inspectiedossiers	54
Voorraad sloopmelding inspectie	307
Voorraad gebruiksmelding inspectie	131
Aantal klachten bouw	267
Aantal bouwaanvragen	1.097
Aantal sloopmeldingen	776
Aantal gebruiksmeldingen	144
Aantal leegstandswet aanvragen	386
Aantal kapaanvragen	136
Aantal reclame aanvragen	90
Aantal aanvragen brandveilig gebruik	32

De inbreng van de gemeente Nijmegen voor 2014 bedraagt € 5.425.100,-. Vanuit de integratie-uitkering VTH (als gevolg van de bevoegdheden overdracht van een aantal provinciale bedrijven) heeft Nijmegen € 358.306,- gekregen. Gemeente Nijmegen heeft dit bedrag een-op-een doorgezet

naar de ODRN. In totaal is de inbreng van gemeente Nijmegen dus € 5.783.409,-. Eind 2013 hebben een aantal medewerkers van de ODRN gebruik gemaakt van het vertrekarrangement van de gemeenten Nijmegen. Ook zijn een aantal taken rond drank en horeca teruggegaan naar gemeente Nijmegen. De correctie hiervoor bedraagt € 465.000,-. De feitelijke inbreng over 2014 bedraagt € 5.318.408,-. Daarnaast is voor 2014 eenmalig een inhuurbudget van 300.000 euro beschikbaar.

In totaal zijn 544 initiële milieucontroles uitgevoerd. Hiervan zijn er 361 initiële uit het uitvoeringsprogramma 2014 (gepland 377 controles). Het HUP van de gemeente Nijmegen bestond uit 335 controles plus daarnaast 42 controles bij de overgedragen bedrijven vanuit de provincie (de zogenaamde VVGB-bedrijven). Daarnaast zijn 98 extra controles uitgevoerd. Ook hebben 238 hercontroles plaatsgevonden (deels naar aanleiding van een initiële controle uit 2013), hiervan hebben er 63 geleid tot een voornemen LOD en 23 tot een dwangsombeschikking.

Er zijn in deze periode 321 klachten/meldingen op het gebied van milieu binnengekomen, waarvan er 7 hebben geleid tot een handhavingsbezoek. Er zijn in deze periode 267 klachten/meldingen op het gebied van bouw binnengekomen, waarvan er 43 hebben geleid tot een handhavingsbezoek. In totaal zijn er 598 klachten binnengekomen waarvan 537 binnen de termijn van 2 werkdagen in behandeling is genomen (90%).

Er zijn 197 milieu vergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof hier 116 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit en 7 meldingen in het kader van het besluit mobiel breken. Er zijn 23 reguliere en 8 uitgebreide procedures afgerond, 3 vooroverleggen en 40 specialistische adviezen.

In totaal zijn 1.097 Wabo-vergunningprocedures met de activiteit bouwen opgestart. De overige dossiers zijn vergunningaanvragen voor de Leegstandswet (386), gebruiksmeldingen (144), sloopmeldingen (776), kapaanvragen (136), reclameaanvragen (90) en aanvragen brandveilig gebruik (32). Daarnaast hebben 1.486 inspecties plaatsgevonden. In totaal zijn er 465 bouwdoossiers gereed gemeld. De voorraad van nog gereed te melden dossiers bedraagt 1.440 (948 bouw, 54 reclame, 307 sloop en 131 gebruik). Per 1 januari 2014 bedroeg de voorraad nog 947. Dit betekent dat de 'achterstand' oploopt.

In 2014 zijn opmerkelijk veel aanvragen voor de activiteit Bouwen ingediend. Er is een toename van 40% waargenomen voor deze activiteit. Er zijn 6 aanvragen (0,5%) buiten de wettelijke termijn verleend.

Sommige activiteiten zoals brandveilig gebruik en reclames zijn iets gestegen (5%). Het aantal kapaanvragen is wel met 12% gedaald. Met de toename van het aantal (vooral kleine) aanvragen voor de activiteit Bouwen wordt het lichte herstel in de Bouwsector zichtbaar.

Gemeente Ubbergen

In de tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2014 van de ODRN in de gemeente Ubbergen.

Omschrijving	waarde
Inbreng 2014	€ 38.123
Integratie-uitkering VTH 2014	€ 22.076
Totaal inbreng 2014	€ 60.199
Planning HUP 2014	42
Waarvan uitgevoerd	39
Planning HUP 2014 VVGB-bedrijven	2
Waarvan uitgevoerd	2
Realisatie van het HUP (53 van 53)	93%
Controles restant HUP 2013	5
Extra controles	3
Projectcontroles (vuurwerkverkooppunten)	15
Aantal uitgevoerde hercontroles	29
Aantal voornemen LOD	6
Aantal LOD	1
Klachten	9
KPI briefafhandeling (100% binnen 21 dagen)	95%
Aantal verstrekte vergunningen	-
Aantal behandelde meldingen	21
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen	5
Aantal vooroverleg	2

De inbreng van de gemeente Ubbergen voor 2014 bedraagt € 38.123,-. Vanuit de integratie-uitkering VTH (als gevolg van de bevoegdhedenoverdracht van een aantal provinciale bedrijven) heeft Ubbergen € 22.076,- gekregen. Gemeente Ubbergen heeft dit bedrag een-op-een doorgezet naar de ODRN. In totaal is de inbreng van gemeente Ubbergen dus € 60.199,-.

In totaal zijn 64 initiële milieucontroles uitgevoerd. Hiervan zijn er 41 initiële uit het uitvoeringsprogramma 2014 (gepland 44 controles). Het HUP van de gemeente Ubbergen bestond uit 42 controles plus daarnaast 2 controles bij de overgedragen bedrijven vanuit de provincie (de zogenaamde VVGB-bedrijven). Daarnaast zijn 5 controles uitgevoerd als restant van het uitvoeringsprogramma 2013 en 3 extra controles. Ook hebben 29 hercontroles plaatsgevonden (deels naar aanleiding van een initiële controle uit 2013), hiervan hebben er 6 geleid tot een voornemen LOD en 1 tot een dwangsombeschikking.

Er zijn 9 klachten/meldingen binnengekomen, die allen binnen de termijn zijn afgehandeld. Het project propaangastanks Vlietberg is afgerond. In totaal zijn bij 14 adressen een 20-tal controles uitgevoerd. (voornamelijk hercontroles na een initiële controle eind 2013). In 2014 zijn er nog 5 voornemens LOD opgelegd. Inmiddels zijn van alle propaangastanks meldingen binnengekomen.

Van de 75 verzonden handhavingsbrieven zijn er 71 binnen de KPI van 21 dagen verstuurd. Dit komt neer op 95%.

Er zijn 28 vergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof hier 19 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit (waarvan 10 van een propaantank aan de Vlietberg) en 2

meldingen Besluit mobiel breken. Er zijn 5 specialistische adviezen uitgebracht en er hebben 2 vooroverleggen plaatsgevonden.

In Ubbergen zijn een aantal aanvullende klussen uitgevoerd. De klacht over de Karperstraat, een asbestverontreiniging aan de Rijksstraatweg en de afronding van het project propaangastanks aan de Vlietberg. Voor deze werkzaamheden is een apart factuur gestuurd.

Gemeente Wijchen

In de tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2014 van de ODRN in de gemeente Wijchen.

Omschrijving	waarde
Inbreng 2014	€ 284.073
Integratie-uitkering VTH 2014	€ 127.361
Totaal inbreng 2014	€ 411.434
Planning HUP 2014	102
Waarvan uitgevoerd	100
Planning HUP 2014 VVGB-bedrijven	10
Waarvan uitgevoerd	9
Realisatie van het HUP (53 van 53)	97%
Controles restant HUP 2013	64
Extra controles	27
Projectcontroles (vuurwerkverkooppunten)	4
Aantal uitgevoerde hercontroles	90
Aantal voornemen LOD	17
Aantal LOD	3
Klachten	27
KPI briefafhandeling (100% binnen 21 dagen)	88%
Aantal verstrekte vergunningen	11
Aantal behandelde meldingen	47
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen	8
Aantal vooroverleg	-

De inbreng van de gemeente Wijchen voor 2014 bedraagt € 284.073,-. Vanuit de integratie-uitkering VTH (als gevolg van de bevoegdhedenoverdracht van een aantal provinciale bedrijven) heeft Wijchen €127.361,- gekregen. Gemeente Wijchen heeft dit bedrag een-op-een doorgezet naar de ODRN. In totaal is de inbreng van gemeente Wijchen dus € 411.434,-.

In totaal zijn 204 initiële milieucontroles uitgevoerd. Hiervan zijn er 109 initiële uit het uitvoeringsprogramma 2014 (gepland 112 controles). Het HUP van de gemeente Wijchen bestond uit 102 controles plus daarnaast 10 controles bij de overgedragen bedrijven vanuit de provincie (de zogenaamde VVGB-bedrijven). Daarnaast zijn 64 controles uitgevoerd als restant van het uitvoeringsprogramma 2013 en 27 extra controles. Ook hebben 90 hercontroles plaatsgevonden (deels naar aanleiding van een initiële controle uit 2013), hiervan hebben er 17 geleid tot een voornemen LOD en 3 tot een dwangsombeschikking.

Er zijn 27 klachten/meldingen binnengekomen, die allen binnen de termijn zijn afgehandeld. Bij de 2 vuurwerkverkooppunten binnen de gemeente Wijchen is begin 2014 een afsluitende controle uitgevoerd en in november / december opnieuw een controle uitgevoerd.

Van de 280 verzonden handhavingsbrieven zijn er 245 binnen de KPI van 21 dagen verstuurd. Dit komt neer op 88%.

Er zijn 66 vergunningverleningszaken afgehandeld in 2014. Het betrof hier 45 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, 2 meldingen besluit mobiel breken, 6 uitgebreide en 5 reguliere procedures alsmede 8 specialistische adviezen.

Provincie Gelderland

Omschrijving	waarde
Inbreng 2014	€ 1.203.858
Planning HUP 2014	62
Waarvan uitgevoerd	60
Realisatie van het HUP (60 van 62)	97%
Geplande controles in ODRN-gebied	35
Waarvan uitgevoerd	35
Geplande controles buiten ODRN-gebied (BRZO-bedrijven)	27
Waarvan uitgevoerd	25
Controles restant HUP 2013	3
Extra controles	17
Aantal uitgevoerde hercontroles	22
Aantal voornemen LOD	2
Aantal klachten milieu	31
Aantal milieuprocedures afgerond in 2014 regio ODRN	
- Aantal verstrekte vergunningen	21
- Aantal behandelde meldingen	5
- Aantal uitgebrachte specialistische adviezen	6
- Aantal vooroverleg	2
Aantal milieuprocedures afgerond in 2014 buiten regio ODRN	
- Aantal verstrekte vergunningen	9
- Aantal vooroverleg	9
Aantal bouwinspecties	25

De inbreng van de provincie Gelderland voor het 2014 bedraagt € 1.203.858,-.

In totaal zijn 80 initiële milieucontroles uitgevoerd. Hiervan zijn er 60 initiële uit het uitvoeringsprogramma 2014 (gepland 62 controles). Het HUP van de provincie in het gebied van de ODRN bestond uit 35 controles en 27 controles buiten het ODRN-gebied. Het betreft hier controles over de bedrijven in het ODRN-gebied waarvoor de provincie bevoegd gezag is, alsmede de BRZO-bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag in rest van de provincie. Daarnaast zijn nog 3 controles uitgevoerd als restant van het uitvoeringsprogramma 2013 en 17 extra controles. Ook hebben 22 hercontroles plaatsgevonden (deels naar aanleiding van een initiële controle uit 2013), hiervan hebben er 2 geleid tot een voornemen LOD.

Er zijn 31 klachten / meldingen binnengekomen.

Er zijn 52 vergunningverleningsprocedures op milieugebied afgerond. In het ODRN-gebied betrof dit 5 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, 14 uitgebreide en 7 reguliere procedures, 2 vooroverleggen en 6 specialistische adviezen. Buiten het ODRN-gebied zijn 3 reguliere en 6 uitgebreide procedures afgerond en 9 vooroverleggen gevoerd.

9.4 Leden Algemeen Bestuur

Naam

- Mw. M.A. Barber (Ubbergen)
- Dhr. H.A.M. van den Berg (Heumen)
- Dhr. M.J.F.J. Thijsen (Wijchen)
- Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland) (voorzitter) **(DB)**
- Dhr. P. de Klein (Beuningen) **(DB)**
- Mw. H. Kunst (Nijmegen) **(DB)**
- Dhr. M.H.T. Lepoutre (Druten)
- Dhr. J.G.M. Thijssen (Groesbeek) (vicevoorzitter) **(DB)**
- Dhr. P. Wassink (Millingen aan de Rijn)

9.5 Controleverklaring Ernst & Young Accountants LLP



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2014 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen te Nijmegen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 December 2014 en het overzicht van baten en lasten over 2014 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

Het dagelijks bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, het controleprotocol zoals door het algemeen bestuur is vastgesteld en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.



Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, het controleprotocol zoals door het algemeen bestuur is vastgesteld en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het referentiekader.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge Artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 27 maart 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.M.A. Drost RA

9.6 Verklarende woordenlijst

afkorting	voluit
B&W	<u>B</u> urgemeester en <u>W</u> ethouders
BERAP	<u>B</u> estuurs <u>R</u> apportage
BOR	<u>B</u> ijzondere <u>O</u> ndernemings <u>R</u> aad
BRIKS	<u>B</u> ouw, <u>R</u> eclame, <u>I</u> nrit, <u>K</u> ap en <u>S</u> loop
BRZO	<u>B</u> esluit <u>R</u> isico's <u>Z</u> ware <u>O</u> ngevallen
DVO	<u>D</u> ienst <u>V</u> erlenings <u>O</u> vereenkomst
E-PRTR	<u>E</u> uropese <u>P</u> ollutant <u>R</u> elease <u>T</u> ransfer <u>R</u> egister. Verplichting van Milieujaarrapportage door industriële bedrijven
FTE	<u>F</u> ull <u>T</u> ime <u>E</u> quivalent
HUP	<u>H</u> andhavings <u>U</u> itvoerings <u>P</u> rogramma
ICT	<u>I</u> nformatie en <u>C</u> ommunicatie <u>T</u> echnologie
ILT	<u>I</u> nspectie <u>L</u> eefomgeving en <u>T</u> ransport
IPPC	<u>I</u> ntegrated <u>P</u> ollution <u>P</u> revention and <u>C</u> ontrol. Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
LOD	<u>L</u> ast <u>O</u> nder <u>D</u> wangsom
MARAP	<u>M</u> anagement <u>R</u> apportage
OD's	<u>O</u> mgevings <u>D</u> iensten
ODRN	<u>O</u> mgevings <u>D</u> ienst <u>R</u> egio <u>N</u> ijmegen
OM	<u>O</u> penbaar <u>M</u> inisterie
P&O	<u>P</u> ersoneel en <u>O</u> rganisatie
PIOFAH	<u>P</u> ersoneel, <u>I</u> nformatievoorziening, <u>O</u> rganisatie, <u>F</u> inanciën, <u>A</u> ministratie en <u>H</u> uisvesting
SZW	Ministerie van <u>S</u> ociale <u>Z</u> aken en <u>W</u> erkgelegenheid
VNG	<u>V</u> ereniging <u>N</u> ederlandse <u>G</u> emeenten
VR	<u>V</u> eiligheids <u>R</u> apport
VTH	<u>V</u> ergunningen, <u>T</u> oezicht en <u>H</u> andhaving
WABO	<u>W</u> et <u>A</u> lgemene <u>B</u> epalingen <u>O</u> mgevingsrecht
WNT	<u>W</u> et <u>N</u> ormering <u>T</u> opinkomens

