

Bundel - Algemeen Bestuur van 20 oktober 2022

- 1 09:30 - OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
AB221020 - 1.1 - Agenda Algemeen Bestuur 20 oktober 2022 - 2.pdf
- 2 09:35 - VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE VERGADERING
- 2.1 Vaststellen notulen - en besluitenlijst d.d. 14 april 2022
Aan het bestuur wordt gevraagd om de notulen- en besluitenlijst d.d. 14 april 2022 vast te stellen.
AB221020 - 2.1 - Concept Notulen Algemeen Bestuur 14 april 2022 -2.pdf
- 2.2 Vaststellen notulen- en besluitenlijst d.d. 14 juli 2022
Aan het bestuur wordt gevraagd om de notulen- en besluitenlijst d.d. 14 juli 2022 vast te stellen.
AB221020 - 2.2 - Concept Notulen Algemeen Bestuur 14 juli 2022.pdf
- 2.3 Vaststellen bestuurlijk vergaderschema 2023
Aan het bestuur wordt gevraagd om het vergaderschema 2023 vast te stellen.
AB221020 - 2.3 - Vergaderschema DB- en AB bestuursvergaderingen 2023.pdf
- 3 09:45 - LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN
- 3.1 Overzicht van ingekomen stukken
Aan het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van bijgesloten informerende stukken.
AB221020 - 3.1.1 - Overzicht lijst van ingekomen stukken.pdf
AB221020 - 3.1.2 - Omgevingswet 2e kwartaal rapportage 2022 versie 2 (1).pdf
AB221020 - 3.1.3 - Tweede kwartaalnotitie project A15 in 2022.pdf
AB221020 - 3.1.4 - Procesvoorstel ambitedocument versterking VTH-kwaliteit in Gelderland (003).pdf
- 4 ONDERWERPEN VOOR BEELDVORMING / OORDEELSVORMING
- 4.1 09:50 - Dashboard ODRA t/m september 2022
Aan het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het dashboard, waarin de (financiële) resultaten tot en met september en prognose is opgenomen.
AB221020 - 4.1.1 - Oplegnotitie dashboard tm september 2022.pdf
AB221020 - 4.1.2 - Dashboard ODRA tbv AB tm sept 2022.pdf
- 4.2 10:05 - Nacalculatie businesscase huisvesting en ICT
Ter bespreking: inzicht in de kosten en investeringen van onze verhuizing en ICT transitie.
AB221020 - 4.2.1 - Oplegnotitie nacalculatie HV en ICT - 2.pdf
AB221020 - 4.2.2 - Bestuursnotitie HV-ICT jun 2022 - 2.pdf
- 5 ONDERWERPEN VOOR BESPREKING EN BESLUITVORMING
- 5.1 10:15 - Reactie ODRA op ingekomen zienswijzen tbv initiële begroting 2023 / jaarrekening 2021
Aan het bestuur wordt gevraagd om de begroting 2023 definitief vast te stellen; ongewijzigd ten opzichte van de begroting die in de vergadering van 14 april in het AB is besproken en geaccordeerd.
AB221020 - 5.1.1 - Oplegnotitie zienswijzen begroting 2023.pdf
AB221020 - 5.1.2 - Reactie zienswijzen begroting 2023 -2.pdf
- 5.2 10:30 - Actualisatie begroting 2022
Aan het bestuur wordt gevraagd de begrotingsactualisatie 2022 definitief vast te stellen.
AB221020 - 5.2.1 - Oplegnotitie actualisatie begroting 2022 - 2.pdf
AB221020 - 5.2.2 - Geactualiseerde begroting 2022 versie 1.0.pdf
- 5.3 10:45 - Archiefwerk ODRA
*Aan het bestuur wordt voorgesteld positief te besluiten over het volgende:
Het mandaat voor het beheer van het VTH-archief bij ODRA te beleggen.
In het verlengde van 1. in onderling overleg te komen tot harmonisatie van de werkafspraken over het beheer en het verstrekken van VTH-gerelateerde data.
Hiervoor de benodigde – vooralsnog eenmalige – middelen beschikbaar te stellen, en dit op te nemen in de werkpakketten voor 2023.
De verdere uitwerking van dit besluit op ambtelijk niveau gezamenlijk vorm te geven.
Over een jaar de werking te evalueren.*
AB221020 - 5.3.1 - Oplegnotitie archief ODRA.pdf

5.4 11:00 - Versterking regionale samenwerking milieuspecialismen

Mondelinge toelichting door de ambtelijk regisseur mevrouw Dorinda Veenstra.

Aan het bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis nemen van de rapportage 'Verkenning versterking samenwerking milieuspecialismen'.

o Te besluiten in te zetten op meer regionale beleidsmatige milieusamenwerking en de coördinatie daarvan onder te brengen bij ODRA.

o De leden van het AB te vragen hier in hun eigen organisatie de benodigde financiën voor beschikbaar te stellen.

o ODRA te vragen de werkzaamheden van de beleidsregisseurs meer concreet uit te werken en ter goedkeuring aan te bieden aan het AB-overleg van 15 december as.

AB221020 - 5.4.1 - Oplegnotitie Versterking milieusamenwerking.pdf

AB221020 - 5.4.2 - Rapportage verkenning regionale samenwerking milieuspecialismen eindversie 9-6-2022.pdf

6 ONDERWERPEN VOOR BESLUITVORMING

7 11:10 - MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

7.1 Aanwijzen lid opdrachtgeversboard

7.2 Bestuurlijke sessie organiseren Van Aartsen e.a.

8 SLUITING



Agenda Algemeen Bestuur

Datum 20-10-2022
Tijd 9:30 - 11:20
Locatie Hoogte Tachtig 13.25 Eusebiustoren Arnhem
Voorzitter Joa Maouche
Afwezig Dhr. S. Warmerdam en dhr. P. Hofman

1 9:30 OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA

2 9:35 VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE VERGADERING

2.1 Vaststellen notulen - en besluitenlijst d.d. 14 april 2022

Aan het bestuur wordt gevraagd om de notulen- en besluitenlijst d.d. 14 april 2022 vast te stellen.

2.2 Vaststellen notulen- en besluitenlijst d.d. 14 juli 2022

Aan het bestuur wordt gevraagd om de notulen- en besluitenlijst d.d. 14 juli 2022 vast te stellen.

2.3 Vaststellen bestuurlijk vergaderschema 2023

Aan het bestuur wordt gevraagd om het vergaderschema 2023 vast te stellen.

3 9:45 LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN

3.1 Overzicht van ingekomen stukken

Aan het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van bijgesloten informerende stukken.

4 ONDERWERPEN VOOR BEELDVORMING / OORDEELSVORMING

9:50 4.1 Dashboard ODRA t/m september 2022

Aan het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het dashboard, waarin de (financiële) resultaten tot en met september en prognose is opgenomen.

10:05 4.2 Nacalculatie businesscase huisvesting en ICT

Ter bespreking: inzicht in de kosten en investeringen van onze verhuizing en ICT transitie.

5 ONDERWERPEN VOOR BESPREKING EN BESLUITVORMING

10:15 5.1 Reactie ODRA op ingekomen zienswijzen tbv initiële begroting 2023 / jaarrekening 2021

Aan het bestuur wordt gevraagd om de begroting 2023 definitief vast te stellen; ongewijzigd ten opzichte van de begroting die in de vergadering van 14 april in het AB is besproken en geaccordeerd.

10:30 5.2 Actualisatie begroting 2022

Aan het bestuur wordt gevraagd de begrotingsactualisatie 2022 definitief vast te stellen.

10:45 5.3 Archieftaak ODRA

Aan het bestuur wordt voorgesteld positief te besluiten over het volgende:
1) Het mandaat voor het beheer van het VTH-archief bij ODRA te beleggen.

- 2) In het verlengde van 1. in onderling overleg te komen tot harmonisatie van de werkafspraken over het beheer en het verstrekken van VTH-gerelateerde data.
- 3) Hiervoor de benodigde – vooralsnog eenmalige – middelen beschikbaar te stellen, en dit op te nemen in de werkpakketten voor 2023.
- 4) De verdere uitwerking van dit besluit op ambtelijk niveau gezamenlijk vorm te geven.
- 5) Over een jaar de werking te evalueren.

11:00

5.4 Versterking regionale samenwerking milieuspecialismen

Mondelinge toelichting door de ambtelijk regisseur mevrouw Dorinda Veenstra.

Aan het bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis nemen van de rapportage 'Verkenning versterking samenwerking milieuspecialismen'.
 - o Te besluiten in te zetten op meer regionale beleidsmatige milieusamenwerking en de coördinatie daarvan onder te brengen bij ODRA.
 - o De leden van het AB te vragen hier in hun eigen organisatie de benodigde financiën voor beschikbaar te stellen.
 - o ODRA te vragen de werkzaamheden van de beleidsregisseurs meer concreet uit te werken en ter goedkeuring aan te bieden aan het AB-overleg van 15 december as.

6

ONDERWERPEN VOOR BESLUITVORMING

7

11:10

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

7.1 Aanwijzen lid opdrachtgeversboard

7.2 Bestuurlijke sessie organiseren Van Aartsen e.a.

8

SLUITING

CONCEPT Notulen Algemeen Bestuur

Notulen van : Algemeen Bestuur ODRA
Verslagnummer : 2/2022
Gehouden op : 14 april 2022
Plaats : D0.57 Mandelabrug
Voorzitter : De heer J. Maouche
Secretaris : De heer R.M. Vlaander
Genotuleerd door : Mevrouw A.A. Bordewijk

Aanwezig	
Gemeente Arnhem	Mevrouw C. Bouwkamp (vanaf 10:10 uur)
Gemeente Renkum	De heer J. Maouche (voorzitter)
Gemeente Rheden	De heer D. Klomberg
Gemeente Duiven	De heer T. Spaargaren
Gemeente Overbetuwe	De heer D. Horsthuis – Tangelder
Gemeente Westervoort	De heer H. Breunissen
Gemeente Doesburg	Mevrouw B. van Veldhuizen
ODRA	De heer R.M. Vlaander (secretaris)
ODRA	Mevrouw A. Prent (Manager Uitvoering)
ODRA	De heer F. Mossink (controller)
ODRA	Mevrouw A.A. Bordewijk (notulist)
Afwezig	
Provincie Gelderland	De heer P. Kerris
Gemeente Lingewaard	De heer Th. Janssen
Gemeente Rozendaal	De heer S. Warmerdam
Gemeente Zevenaar	Mevrouw C. Koers

1. Opening en vaststellen agenda

De heer Maouche opent de vergadering. De heren Kerris, Janssen en Warmerdam en mevrouw Koers zijn afwezig. Mevrouw Bouwkamp is verlaat en sluit om 10:10 uur aan. Zodra mevrouw Bouwkamp aanwezig is, is er voldoende quorum voor het nemen van besluiten. De heer Horsthuis-Tangelder moet de vergadering om 10:30 uur verlaten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststellen van notulen en actie- en besluitenlijst d.d. 25 februari 2022

De notulen en besluitenlijst van de vergadering d.d. 25 februari jl. worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Lijst van ingekomen stukken

De ingekomen stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

4. ONDERWERPEN VOOR BEELDVORMING / OORDEELSVORMING

CONCEPT Notulen Algemeen Bestuur

4.1 Dashboard ODRA ODRA

Uit het dashboard is op te maken dat de huidige realisatie 23% bedraagt. De norm is 25%, echter de peildatum is t/m de derde week van maart. Het vraag-gestuurde werk blijft nog iets achter, maar in de zomerperiode worden er wel weer evenementen verwacht.

Qua financiën gaat ODRA naar een iets andere structuur. De begroting 2022 is gebaseerd op de huur van het huidige pand en de facilitaire dienstverlening van De Connectie. Deze contracten zijn echter opgezegd. ODRA gaat zelfstandig huren en alle inventaris zelf aanschaffen.

De heer Breunissen vraagt of de opzeggingen geaccepteerd zijn door de gemeente Arnhem en De Connectie.

De heer Mossink antwoordt bevestigend, er is sprake van een gefaseerde opzegging. Dat scheelt veel geld, de huur van de nieuwe locatie gaat in per 1 februari 2023. Dat betekent een vrijval van huur van vijf maanden.

De heer Spaargaren vraagt naar de situatie omtrent De Connectie. Leveren zij de gegevens zodat ODRA haar werk kan blijven doen?

De heer Mossink geeft aan dat het facilitaire gedeelte op rolletjes loopt, maar dat het voor ICT iets gecompliceerder ligt.

De gegevens van ODRA zijn vervlochten met de andere partners van de De Connectie. Er loopt nu een ontvlechtingstraject, die per 1 juni afgerond moet zijn.

De heer Vlaander vult aan dat mei een spannende maand wordt, indien het niet lukt, moet er worden overgegaan op scenario B. Maar intern zijn nog steeds de berichten dat het goed komt. Indien e.e.a. niet haalbaar blijkt, komen we hier terug.

De heer Spaargaren vraagt hoe het gaat met medewerkers die corona hebben en of zij in staat zijn om te werken.

De heer Vlaander antwoordt dat men in beginsel wel goed ziek was, maar met de nieuwe omikron-variant er vaker doorgewerkt kan worden. De verzuimcijfers zijn gestegen, maar doordat er acht medewerkers zwanger zijn, geeft dit een vertekend beeld. Overigens mag een zwangerschap niet meetellen in verzuim, formeel mag de oorzaak niet geregistreerd worden.

De heer Klomberg vraagt uitleg omtrent de tabel op pagina 5.

De heer Mossink legt uit dat ideal projects de projectontwikkelaar is, en ODRA een turnkey afspraak met fixed price heeft afgesproken. Het risico is afgekocht met een fee. Dat geeft ODRA de garantie dat het voor die prijs gerealiseerd wordt. In deze periode is dat een goede zet geweest.

De vaste prijs aan ideal projects bedraagt 1,3 mln, ICT-kosten staan in de tabel ernaast. Het minbedrag is wat verhuurder voor zijn rekening neemt. Investeringsen schrijven we af in 15 jaar en ICT in 4 en soms 5 jaar. Dat is wat je ziet in de prognose van 2022. Totaal wordt er 151.000 euro structureel bespaard. De advieskosten zijn incidenteel.

5. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming (besprekstukken)

5.1 Vaststellen van de jaarrekening 2021

De heer Vlaander leidt het agendapunt in en meldt dat het resultaat een positief saldo zien. Er is 1,3 mln minder gerealiseerd, maar ook de kosten zijn 1,4 mln minder.

CONCEPT Notulen Algemeen Bestuur

Er wordt voorgesteld om het positieve saldo te bestemmen voor de omzetting van inrichtingen naar MBA's (milieubelastende activiteiten). Indien het positieve saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve wordt de grens van vijf ton (bepaling in de Gemeenschappelijke Regeling ODRA) overschreden. De omzetting naar MBA's is een verplichting vanuit Omgevingswet. Deze zit niet in de begroting 2022, omdat dit niet is voorzien. Het voorstel is dan ook om 64K te bestemmen voor MBA's.

Er vindt een korte discussie plaats over deze voorgestelde bestemming. De gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe en Doesburg kunnen zich vinden in de voorgestelde bestemming, mits de argumentatie zoals vermeld in de oplegnotitie wordt aangepast in de raadsbrief. De Liemerse gemeenten en de gemeente Rheden zien liever dat het restant van de bestemming wordt uitgekeerd aan de deelnemende partners. De voorzitter besluit om het voorstel in stemming te brengen. Er zijn 42 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Het voorstel om het positieve resultaat van 64K te bestemmen voor de omzetting van inrichtingen naar MBA's is hiermee aangenomen.

5.2 Vaststellen van de begroting 2023

De heer Vlaander leidt het agendapunt in en geeft aan dat er drie aandachtspunten zijn in de begroting 2023:

Te weten:

- het uurtarief is gelijk gebleven, de 4% CAO- loonsverhoging is in het tarief verwerkt. Echter, het handhaven van dit uurtarief de komende jaren is niet vol te houden.
- de kosten voor het archief zijn uit de begroting gehouden, omdat dit ambtelijk nog niet afgerond is.
- de Wet kwaliteitsborging (Wkb), de diverse rapporten omtrent onderzoek van de Wkb waren nog niet allemaal beschikbaar ten tijde van het opstellen van de begroting en daarom is het nog niet helder genoeg om op te nemen in de begroting. In de loop van het jaar goed monitoren of de taken echt terug gaan en de vinger aan de pols houden de eerste maanden.

De heer Maouche reageert dit (Wkb) een zorgelijke situatie te vinden en zou het prettig vinden om ook de raden hier goed in mee te nemen. Het is een van de elementen waarbij de bouwbehoefte nog wel eens extra vertraging kan oplopen en verzoekt dit mee te nemen in de introductie voor de raden.

De heer Spaargaren geeft aan dat er vanuit de Liemers opmerkingen zijn doorgegeven en er vanuit gaat dat die zijn verwerkt.

De heer Breunissen vraagt of er een nieuw voorstel omtrent het archief komt, gezien het eerdere stuk is terug getrokken.

De heer Vlaander antwoordt dat er een nieuw stuk wordt voorbereid en conform de geijkte route wordt ingebracht.

De heer Klomberg geeft aan dat er wordt ingezet op datagedreven werken, maar wat heeft dat voor consequenties in de bedrijfsvoering en toezicht?

De heer Vlaander antwoordt dat er waarde wordt toegevoegd aan bestaande data i.s.m. de ketenpartners. Dat gaat ander toezicht opleveren -> wat gebeurt er in het gebied? Er zal een data-analyst worden aangetrokken. Er is sprake van meer risico-gestuurd optreden. Met het project Theseus doen we dit nu al.

Mevrouw Bouwkamp merkt op dat er een forse kostenstijging voor Arnhem wordt verwacht, en verzoekt om dit mee te nemen in de brief aan de raden, 2024 ziet er zorgelijker uit (m.b.t. Wkb, archief en toezicht).

CONCEPT Notulen Algemeen Bestuur

De heer Vlaander geeft terug graag e.e.a. uit te komen leggen door een rondje langs de raden te maken. Er komen nog diverse vraagstukken op ons af waar tekorten op zijn. De raden moeten we hierop voorbereiden. Ook de raden uitnodigen op werkbezoek helpt hierbij.

De begroting 2023 en meerjarenvisie 2024-2026 wordt vastgesteld. Het algemeen bestuur besluit om de begroting 2023 aan te bieden aan de raden en staten met het verzoek om hier zienswijzen op in te dienen.

6. Onderwerpen voor besluitvorming (hamerstukken)

Er zijn geen hamerstukken ter besluitvorming.

7. Mededelingen en rondvraag

De heer Horsthuis deelt mee niet bij het afscheidstentje ODRA aanwezig te kunnen zijn, in verband met het afstuderen. Dit is de laatste keer in dit gremium en geeft aan dat de portefeuille ODRA naar een nieuwe collega zal overgaan.

De heer Breunissen wil graag bijgepraat worden over de consequenties van het Artikel 217A Onderzoek en het rapport van de Cie. van Aartsen. Wat is het beeld nu en hoe gaat het verder?

De heer Maouche geeft aan hier gesprekken over te hebben gevoerd. De essentie is dat Van Aartsen robuustheid belangrijk vindt. De 7 OD's hebben vraagtekens daarover. Binnenkort op 20 april a.s. is er een gesprek met voorzitters en directeurs. Hoe staat men erin, wat vindt men belangrijk? Nabijheid? Robuustheid?

De heer Breunissen verwacht dat dit onderwerp komend jaar vaak aan de orde zal komen. Opschaling? 3 OD's in Gld? Arbeidsmarkt is ook van grote zorg.

De heer Vlaander antwoordt dat het Rijk de Cie. Mans volgt (veiligheidsregio's). Als Gelderland niet zelf de regie pakt, is de kans groot dat de kringen vervallen en we naar de veiligheidsregio's gaan. Als we zelf de regie pakken, kunnen we de nabijheid organiseren.

De heer Maouche voegt toe om de provincie als partner te blijven zien en gezamenlijk met alle OD's in gesprek moeten, hoe we dit kunnen organiseren.

8. Sluiting

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 10:58 uur.

Actielijst 2022 Algemeen Bestuur ODRA

Nummer	Actie	Houder	Streefdatum	Status
220225.01	Griffies benaderen voor introductie ODRA	Agnes	Na installatie	Afgerond

CONCEPT Notulen Algemeen Bestuur

220225.02	Organiseren van afscheidsetentje bestuur	Agnes	April 2022	Afgerond

Besluitenlijst 2022 Algemeen Bestuur ODRA	
Nummer	Besluit
220414.01	Het algemeen bestuur besluit de jaarrekening/jaarverslag 2021 vast te stellen en deze aan te bieden aan de raden en staten.
220414.02	Het algemeen bestuur besluit om het positieve resultaat 2021 van 64K te bestemmen voor de omzetting van inrichtingen naar MBA's.
220414.03	Het algemeen bestuur besluit de begroting 2023 en de meerjarenvisie 2024-2026 vast te stellen en de begroting 2023 aan te bieden aan de raden en staten met het verzoek om hier zienswijzen op in te dienen.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 oktober 2022,

de voorzitter,

de secretaris,

de heer J. Maouche

de heer R.M. Vlaander



Notulen Algemeen Bestuur ODRA

Datum 14-07-2022
Tijd 8:00 - 8:30
Locatie Digitaal via MS Teams
Voorzitter Ruben Vlaander / Joa Maouche
Secretaris Ruben Vlaander

Aanwezig

Gemeente Arnhem	De heer M. van der Wel
Gemeente Lingewaard	De heer M. van den Bos
Gemeente Renkum	De heer J. Maouche (voorzitter)
Gemeente Rheden	De heer P. Hofman
Gemeente Rozendaal	De heer S. Warmerdam
Gemeente Overbetuwe	De heer R. van den Dam
Provincie Gelderland	De heer P. Kerris
ODRA	De heer R.M. Vlaander (secretaris)
ODRA	Mevrouw A. Prent (Concernmanager VTH)
ODRA	Mevrouw A.A. Bordewijk (notulist)

Afwezig

Gemeente Duiven	Mevrouw Van Dam (door ICT-technische problemen ODRA)
Gemeente Westervoort	De heer H. Sluiter (door ICT-technische problemen ODRA)
Gemeente Zevenaar	De heer B. Kagei (door ICT-technische problemen ODRA)
Gemeente Doesburg	Mevrouw B. van Veldhuizen (verlof)

1 Opening en vaststellen van de agenda

Notulen:

De secretaris van het algemeen bestuur, de heer Vlaander, opent de vergadering om 08:11 uur en neemt de rol van voorzitter tijdelijk waar, totdat er een nieuwe voorzitter benoemd is. De heren Sluiter en Kagei en mevrouw Van Dam kunnen door ICT-technische reden vanuit ODRA niet deelnemen aan de vergadering. Mevrouw Van Veldhuizen is verhinderd vanwege vakantieverlof. De heer Vlaander geeft aan het erg vervelend te vinden dat de bestuurders uit de Liemerse gemeenten niet kunnen deelnemen en zal hen direct na de vergadering contacten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Voorstelronde nieuwe bestuurders

Notulen:

De heer Vlaander stelt voor om een korte kennismakingsronde te doen, gezien men elkaar voor de eerste keer in dit nieuwe bestuur treft. Alle aanwezige leden stellen zich kort even voor. Vanuit ODRA is mevrouw Prent, concernmanager VTH en mevrouw Bordewijk (notulist) aangesloten.

3 Benoeming voorzitter en leden dagelijks bestuur ODRA

Notulen:

De heer Vlaander stelt voor om over te gaan naar de benoeming van zowel de voorzitter als vice-voorzitter. Vanuit de gemeente Renkum heeft de heer

Maouche zich opnieuw kandidaat gesteld. De heer Vlaander vraagt of er bezwaren zijn om de heer Maouche te benoemen tot voorzitter van het algemeen- en dagelijks bestuur. Er zijn geen bezwaren, waarna de heer Maouche formeel is benoemd tot voorzitter. Uiteraard zal de heer Vlaander de bestuurders uit de Liemerse gemeenten nog benaderen of zij kunnen instemmen met deze benoeming.

De heer Kerris was vice-voorzitter van het algemeen bestuur ODRA en wil dat graag in stand houden gedurende de nieuwe periode. Er zijn geen bezwaren, waarna de heer Kerris is benoemd als vice- voorzitter. Ook hier geldt dat de heer Vlaander de Liemerse gemeenten hierover consulteert.

De heer Vlaander geeft het voorzitterschap nu over aan de heer Maouche.

De heer Maouche stelt voor om de vergadering te continueren met het aanwijzen van de leden van het dagelijks bestuur ODRA.

De leden van het AB kiezen ook de leden van het DB. Bij de aanwijzing van de leden van het DB wordt gewerkt met de volgende clusters:

- Cluster 1: colleges van burgemeester en wethouders van Duiven, Westervoort en Zevenaar;

De bestuurders uit dit cluster kunnen niet deelnemen aan de vergadering. Na contact te hebben gehad met alle drie de bestuurders, is de heer Hans Sluiter aangewezen vanuit cluster 1 om zitting te nemen in het dagelijks bestuur.

- Cluster 2: colleges van burgemeester en wethouders van Doesburg, Renkum, Rheden en Rozendaal;

De heer Joa Maouche is aangewezen voorzitter van het dagelijks- en algemeen bestuur ODRA, waardoor er vanuit dit cluster geen extra lid aangewezen kan worden.

- Cluster 3: colleges van burgemeester en wethouders van Lingewaard en Overbetuwe;

Beide bestuurders stellen zich kandidaat. De heer Maouche stelt voor dat beide heren hun kandidatuur toelichten en er wordt overgegaan tot een stemming. Iedere algemeen bestuurder kan zijn/haar stem uitbrengen via een e-mail aan de secretaris van het algemeen bestuur.

De heer Rik van den Dam is uiteindelijk door het uitbrengen van stemmen aangewezen om namens cluster 3 zitting te nemen in het dagelijks bestuur.

- Cluster 4: college van burgemeester en wethouders van Arnhem;

De heer Marco van der Wel is vanuit cluster 4 aangewezen om zitting te nemen in het dagelijks bestuur.

- Cluster 5: college van gedeputeerde staten van provincie Gelderland.

De heer Peter Kerris is vanuit cluster 5 aangewezen om zitting te nemen in het dagelijks bestuur.

4 Rondvraag en sluiting

Notulen:

De heer Vlaander deelt mee dat er met elke bestuurder een bilateraal overleg is ingepland. In dat overleg bespreekt de heer Vlaander graag de

financiële voortgang en realisatie, evenals de laatste stand van zaken m.b.t. de nieuwe huisvesting van ODRA.

De heer Vlaander deelt mee dat de volgende vergadering van het dagelijks bestuur is gepland op 6 oktober en van het algemeen bestuur op 20 oktober. Op de agenda staat o.a.:

- versterking milieu-samenwerking
- archief
- begroting 2023 (actualisatie/wijziging)

De heer Maouche sluit de vergadering om 08:42 uur.

Actielijst 2022 Algemeen Bestuur ODRA

Nummer	Actie	Houder	Streefdatum	Status
220225.01	Griffies benaderen voor introductie ODRA	Agnes	Na installatie	Afgerond
220225.02	Organiseren van afscheidsetentje bestuur	Agnes	April 2022	Afgerond

Besluitenlijst 2022 Algemeen Bestuur ODRA

Nummer	Besluit
220414.01	Het algemeen bestuur besluit de jaarrekening/jaarverslag 2021 vast te stellen en deze aan te bieden aan de raden en staten.
220414.02	Het algemeen bestuur besluit om het positieve resultaat 2021 van 64K te bestemmen voor de omzetting van inrichtingen naar MBA's.
220414.03	Het algemeen bestuur besluit de begroting 2023 en de meerjarenvisie 2024-2026 vast te stellen en de begroting 2023 aan te bieden aan de raden en staten met het verzoek om hier zienswijzen op in te dienen.
220714.01	Het algemeen bestuur benoemt de heer J. Maouche tot voorzitter van het algemeen- en dagelijks bestuur ODRA
220714.02	Het algemeen bestuur benoemt de heer P. Kerris tot vice voorzitter van het algemeen- en dagelijks bestuur ODRA
220714.03	Het algemeen bestuur benoemt de heren M. van der Wel, H. Sluiter, R. van den Dam en P. Kerris als lid van het dagelijks bestuur ODRA. De heer J. Maouche is vanwege het voorzitterschap automatisch lid van het dagelijks bestuur.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 oktober 2022,

de voorzitter,

de secretaris,

de heer J. Maouche

de heer R.M. Vlaander



Bestuursvergaderingen ODRA 2023 – vast te stellen door AB d.d. 20-10-2022

Datum	Vergadering	Tijdstip	Onderwerpen	Versturen stukken
16 februari	Dagelijks Bestuur	09.30 – 11.30 uur		6 februari
9 maart	Algemeen Bestuur	09.30 – 11.30 uur		27 februari
30 maart	Dagelijks Bestuur	09.30 – 11.30 uur	Concept begroting 2024 en jaarrekening 2022	20 maart
13 april	Algemeen Bestuur	09.30 – 11.30 uur	Vaststellen begroting 2024 en jaarrekening 2022	03 april
22 juni	Dagelijks bestuur	09.30 – 11.30 uur	Reactie zienswijzen begroting 2024	12 juni
13 juli	Algemeen Bestuur	09.30 – 11.30 uur	Definitief vaststellen begroting 2024 + zienswijzen	3 juli
05 oktober	Dagelijks Bestuur	09.30 – 11.30 uur		25 september
26 oktober	Algemeen Bestuur	09.30 – 11.30 uur		16 oktober
23 November	Dagelijks Bestuur	09.30 – 11.30 uur	Concept uitgangspuntennotitie 2025	13 november
14 december	Algemeen Bestuur	09.30 – 11.30 uur	Vaststellen uitgangspuntennotitie 2025	4 december

Vakanties regio Zuid

- Voorjaar : 18 februari t/m 26 februari
- Mei : 29 april mei t/m 07 mei
- Zomer : 15 juli t/m 27 augustus
- Herfst : 14 oktober t/m 22 oktober
- Kerst : 23 december t/m 07 januari 2024

Feestdagen

- 01 januari Nieuwjaarsdag
- 07 april Goede Vrijdag
- 09 t/m 10 april Pasen
- 27 april Koningsdag
- 05 mei Bevrijdingsdag
- 18 mei Hemelvaartsdag
- 28 mei t/m 29 mei Pinksteren
- 25 t/m 26 december Kerst

Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) ODRA 2022 – Algemeen Bestuur ODRA

Ontvangstdatum	Afzender en onderwerp	Behandelveorstel
2^e kwartaal 2022		
23-08-2022	Procesvoorstel ambitiedocument versterking VTH-kwaliteit in Gelderland	Ter kennisname
22-08-2022	2 ^e kwartaalrapportage A15	Ter kennisname
22-08-2022	2 ^e kwartaalrapportage Omgevingswet	Ter kennisname
30-03-2022	Nieuwsbrief huisvesting tbv raden en staten	Ter kennisname
24-02-2022	ODRA: Overdrachtsdossier nieuw bestuur	Ter kennisname
1^e kwartaal 2022		
02-01-2022	Min.lenW: Handhaving stortverbod asbest houdend schroot	Ter kennisname
02-02-2022	Voortgangsrapportage huisvesting ODRA	Ter kennisname
02-02-2022	Transitie organisatieplan ICT ODRA 2022	Ter kennisname
02-02-2022	Tijdljn Huisvesting ODRA	Ter kennisname
02-02-2022	ODRA TESTFIT20220127	Ter kennisname
28-01-2022	Europese Commissie - Handreiking_bestrijding_MC_NL	Ter kennisname
14-02-2022	Briefadvies informatiehuishouding en -voorziening VTH in het miliedomein definitief	Ter kennisname

Tweede kwartaalnotitie programma OW 2022

Aan : Partneroverleg, MT, DB en AB
Van : Wolter Ziggers, Saskia Veeger en Saskia van Miltenburg
Onderwerp : Tweede kwartaalnotitie Programma Omgevingswet 2022
Vergaderdat. : N.v.t. Geschatte bespreektijd : n.v.t..
Opsteldatum : 22 augustus 2022
Status : Informerend

1.1 Aanleiding

De Omgevingswet wordt, naar verwachting, op 1 januari 2023 ingevoerd. ODRA en haar (keten)partners bereiden zich dit laatste jaar verder voor op de invoering waarbij de focus vooral ligt op het inregelen van de techniek en het oefenen (VTH en omgevingsplan).

In deze notitie informeert ODRA haar partners over de voortgang van het programma Omgevingswet en de onderliggende projecten. Hierdoor krijgen de partners inzicht in de voortgang van de producten en of deze tijdig worden opgeleverd.

De partners worden eens per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van het programma en haar projecten. Hierbij de tweede kwartaalnotitie van 2022.

1.2 Projecten

De volgende projecten zijn binnen het programma implementatie Omgevingswet geformuleerd:

- **Spoor 1: Leren en ontwikkelen**

Projectverantwoordelijke: Saskia van Miltenburg

Het opleiden van medewerkers gericht op de inhoud en anders werken (soft skills) en casuïstiek. Daarnaast wordt gewerkt aan het borgen van de opgedane inhoud en vaardigheden.

- **Spoor 2: Dienstverlening en werkafspraken**

Projectverantwoordelijke: Saskia van Miltenburg

Het maken (en toetsen) van werkafspraken met partners en ketenpartners, nieuwe mandaten, GR, DVO, PDC, de eerste stappen in het implementeren van de bruidsschatregels tbv het omgevingsplan en regionaal afstemmen van leges, omgevingsplannen en toepasbare regels (vergunningenchecks).

- **Spoor 3: Primaire processen VTH & informatiesystemen**

Projectverantwoordelijke: Wolter Ziggers deelprojectleider: Saskia Veeger

Intern de (externe) werkafspraken verankeren en het zaakstelsel aansluiten op het DSO.

1.3 Programmaplanning en afbakening

Bij het schrijven van het programma Omgevingswet 2022, in september 2021, zijn we nog uit gegaan van de inwerkingtreding op juli 2022. Inmiddels is de invoeringsdatum 1 januari 2023.

Afbakening

De verantwoordelijkheid van de implementatie van de Omgevingswet ligt bij elke gemeente, ODRA is hierin ondersteunend. De Wet kwaliteitsborging (Wkb) maakt geen onderdeel uit van het programma Omgevingswet. Wel vindt er informatie uitwisseling plaats om de organisatie zo efficiënt mogelijk voor te bereiden op de veranderingen.

Daarnaast is er met de provincie een afzonderlijk project t.b.v. de voorbereiding op de Omgevingswet vanwege de uitvoering van VTH-taken bij complexe bedrijven en afstemming met vergunningverlening door de ODRN.

De uitvoering van het opstellen van toepasbare regels voor diverse gemeenten maakt ook geen onderdeel uit van de diverse projecten onder het programma implementatie Omgevingswet. Dit wordt afzonderlijk geregeld met de betreffende gemeenten waar ODRA in afstemming met deze gemeenten toepasbare regels voor opstelt.

1.4 Bijsturing van het programma

Op 7 juni is aan de regisseurs van de gemeenten aangegeven dat de verwachting is dat er extra budget nodig is voor het programma Omgevingswet. Het programma Omgevingswet 2022 is geschreven in september 2021. Destijds was uitstel van de invoeringsdatum en inzicht in kosten voor verschillende onderdelen nog niet (precies) bekend. Nu de implementatie van de Omgevingswet verder vordert zijn meer detailzaken duidelijk geworden.

Naast extra kosten door het intreden van het programma een half jaar later zijn er ook extra kosten vanwege de STAM koppeling, SWF onderhoud en aansluiting DSO. Inmiddels is ook duidelijk wat nodig is aan extra uren voor het omzetten van het huidige milieusaakstelsel (van inrichting naar MBA) en voor het omzetten van data externe veiligheid.

Een uitsplitsing per gemeente is tijdens het themaoverleg op 7 juni gedeeld. In totaal is extra begroot dat dit jaar circa 700 uur meer wordt gemaakt dan van tevoren (september 2021) is ingeschat.

2. Overzicht acties en resultaten projecten 2022

De projecten die onder het programma Omgevingswet vallen, komen hieronder terug waarbij het doel en de werkzaamheden zijn geformuleerd.

2.1 Spoor 1 leren en ontwikkelen

Projectdoelstellingen en gewenste uitkomst

- ODRA is toegerust met goed opgeleide medewerkers met betrekking tot de Omgevingswet (op kennis en soft skills);
- De medewerkers zijn op de hoogte van de vereiste competenties en wat er qua houding en gedrag van ze verwacht wordt;
- Borgen van het voorgaande (in samenspraak met teamleiders en HR).

Werkzaamheden en producten spoor 1

De volgende activiteiten worden uitgevoerd en producten worden opgeleverd:

- Uitrol van de vaardigheidstraining "effectief samenwerken" in 3 modules;
- Veegklas trainingen gericht op de kennis van de wet;
- Uitrol casuïstiek gericht op kennis en casuïstiek door train de trainers
- Overdrachtsdocument en warme overdracht HR/ teamleiders.

Leeswijzer tabel:

Vakje loopt op schema en/of is afgerond

Vakje werkzaamheden zijn gestart en onderwerp loopt op schema

Vakje zonder kleur werkzaamheden nog niet gestart, klopt met planning

Vakje rood loopt achter op de planning

Tabel 1: stand van zaken spoor 1

Actie	Wat willen we bereiken	Wat gaan we doen	Stand van zaken Q2	Datum gereed
A	Alle medewerkers beschikken over Omgevingswet vaardigheden	Uitrol van de vaardigheidstraining "effectief samenwerken"	Trainingen zijn afgerond. In 2021 waren de inhoudelijke trainingen al afgerond, nu ook de vaardigheidstrainingen.	Q2 2022
D	Borgen van het voorgaande	Overdrachtsdocument en informeren van teamleiders.	Teamleiders zijn geïnformeerd tijdens borgingsmiddag op 12 juli en zijn in de lead om de vaardigheden te borgen.	Q2 2022
C	Ervaring op doen met de Omgevingswet	Verdiepen in overgangsrecht en mba's	De toezichthouders doen door casuïstiek en de transitie van inrichting naar mba ervaring op met het overgangsrecht en mba's.	Q4 2022
B/C	Medewerkers beschikken over Omgevingswet kennis	Veegklassen en uitrol casuïstiek	Veegklassen en casuïstiek zijn voorbereid. Uitrol volgt vanaf september. Een zestal train de trainers pakken per team minstens 3 verschillende casuïstieken op	Q4 2022
B/D	Medewerkers zijn op de hoogte zijn van kennis, vaardigheden en voorbereidingen tbv de Omgevingswet	Evaluatie van bovenstaande acties en regelmatige informatieoverdracht.	Regelmatige informatieoverdracht via ODRAnet, de Omgevingswet-ambassadeurs, presentaties per team, een grote medewerkersochtend op 29 september ism gemeente Arnhem en individuele interactie op kantoor met medewerkers over de OW	Q4 2022

2.2 Spoor 2 dienstverlening en werkafspraken

Projectdoelstellingen en gewenste uitkomst

- Een optimale dienstverlening richting burgers en bedrijven;
- Uitvoering van de Ow voor alle partners is zo efficiënt mogelijk (uniforme werkafspraken en uitvoering);
- ODRA heeft een duidelijke rol in de beleidscyclus van de partners op dat de doelen van de omgevingswet worden behaald.

Werkzaamheden en producten spoor 2

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd en producten worden opgeleverd:

- Oefenen (intake- en omgevingstafel + toetsing aan participatiebeleid);
- Overkoepelende documenten vastleggen (mandaten, GR, DVO, PDC) en opstellen onderdeel mba's in legesverordening);
- Ondersteuning en afspraken over data geluid en externe veiligheid
- Regionaal afstemmen opstellen toepasbare regels;
- Ondersteuning bij knelpunten / ad hoc vragen en zorgen voor overdracht (programma-lijn)
- Inzicht in beleidscyclus en kerninstrumenten (bepalen bijdrage, wat en wanneer, van ODRA);
- Ondersteuning opstellen omgevingsplan
- Regionale dienstverleningsvisie en aanpak

Tabel 2: stand van zaken spoor 2

Actie	Wat willen we bereiken	Wat gaan we doen en hebben we gedaan	Hoe loopt het	Datum gereed
A	Werken in de geest van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2022	Diverse ketentesten, op 18 januari, 24 februari, 31 mei, 18 mei en 28 juni	Niet elke gemeente is al met ons aan het oefenen. We hebben nog niet geoefend met een omgevingstafel overleg	Q4 2022
B	Overkoepelende documenten opstellen en advies	GR, DVO + opzet legesverordening mbt kosten mba's	Advies (milieu)leges is opgeleverd op 15 maart. Overige aspecten volgen in het najaar	Q4 2022
C	Uniforme werkwijze en advies in relatie tot milieuaspecten en verplichte registratie	Voorstel Centrale Voorziening Geluid Gegevens (CVGG) Voorstel Register Externe Veiligheidsrisico's	Eerste schetsen ikv REV en CCVG staan op papier. Er is een start gemaakt met REV. Het is nog wel afwachten op meer info en voorbereiding vanuit Den Haag.	Q4 2022
D	Regionaal afstemmen toepasbare regels (vergunningcheck s)	Drie wekelijks toepasbare regels waar provincie en waterschappen ook bij aansluiten	De werkgroep is in de zomer niet actief vanwege de ontwikkelingen met DSO en omdat veel gemeenten/ketenpartners de regels nog niet hebben opgesteld. De werkgroep start weer in september	Q4 2022
G	Advies irt omgevingsplan	Meerdere gesprekken met de partners, planning maken voor en betrokkenheid bij vorming Omgevingsplan	Elke twee maanden bespreken we in de werkgroep omgevingsplan de voortgang. Daarnaast is ODRA betrokken bij pilots Arnhem en Duiven. En zijn we in gesprek over het casco omgevingsplan met Renkum en Lingewaard	Q4 2022

E	Werken met de Omgevingswet	Knelpunten oplossen, vragen beantwoorden	Geen acties in 2022	2023
F	Inzicht in de beleidscyclus en overige kerninstrumenten	Meerdere gesprekken met partners en vastleggen afspraken		Nader te bepalen
H	Regionale dienstverleningsvisie en aanpak	Meerdere gesprekken met (keten)partners en vastleggen afspraken in visie en aanpak		Nader te bepalen

2.3 Spoor 3 Primaire processen VTH & informatiesystemen

De aanpak is gericht op het verder inrichten van het zaakstelsel Openwave en de koppeling van het DSO met Openwave. Daarnaast met ODRA VTH-teams afspraken formuleren over de interne en externe werkwijzen onder de Omgevingswet.

Wijzigingen die zijn voortgekomen uit de invoering van de Omgevingswet zijn verankerd in de werkwijzen en processen, zodat ODRA straks haar taken voor haar opdrachtgevers zo uniform mogelijk kan uitvoeren volgens de Omgevingswet en beoogde dienstverlening.

Alle systemen zijn aanbesteed, getest en ingeregeld zodat ODRA haar taken voor haar opdrachtgevers kan uitvoeren, ontvangen (vergunningen, meldingen etc.) en op een toegankelijke manier beschikt over informatie om te kunnen handhaven.

Projectdoelstelling

- Interne werkprocessen ingeregeld
- Aansluiting op DSO (STRR)
- Zaakgericht werken
- Objectgericht publiceren

Werkzaamheden en producten spoor 3

Primaire processen VTH

- Update en verdere uitwerking verandering huidige primaire processen VTH (en producten) met behulp van VNG Toolkit werkende VTH-processen.
- Overzicht en actualisatie door te voeren wijzigingen van VTH-processen als gevolg van gemaakte werkafspraken (proces actieplan)
- Nieuw/geactualiseerd processchema en lean procesbeschrijvingen van opgedragen taken conform de Omgevingswet
- Implementatie en borging van gewijzigde VTH-processen

Informatievoorziening

- Aansluiten op oefenomgeving van DSO en oefenen met Omgevingswet
- Het kunnen afgeven van vergunningen en het kunnen publiceren
- Technische koppeling zaakstelsel met DSO (informatie kan op juiste manier worden ontsloten; aanvragen en meldingen komen op juiste manier in het zaakstelsel)
- Uitwisseling van gegevens ketenpartners via het DSO

Tabel 2: stand van zaken spoor 3

Wat willen we bereiken	Wat gaan we doen	Hoe loopt het	Datum gereed
Zaaksysteem klaar voor de Omgevingswet	Inrichtingen overzetten naar mba's door de werkvloer	De functionaliteit is klaar in ons zaaksysteem. We starten vanaf september met het daadwerkelijk overzetten van inrichtingen naar mba's	2023
	Brieven aanpassen	De teams hebben de eerste aanpassingen gedaan	Q4 2022
Bedrijfsproces "verkennen en begeleiden initiatief" is ingepast in de organisatie	We implementeren de geaccrediteerde werkafspraken van spoor 2	We oefenen hiermee in het zaaksysteem en betrekken in Q3 de superusers (de lijn).	Q4 2022
Bedrijfsproces "Behandelen vergunningaanvraag" is ingepast in de organisatie	We passen de VNG toolkit werkende processen toe	I.s.m. REM en gebruikersgroep vinden stapsgewijs aanpassingen in zaaksysteem Openwave plaats.	Q4 2022
Bedrijfsproces "Toezicht en Handhaving" is ingepast in de organisatie	We passen de VNG toolkit werkende processen toe (werkgroep toezicht)	Onder begeleiding van VNG gaan we in Q3 een self assessment voor de werkgroep toezicht en handhaving uitvoeren. Acties hieruit opvolgen.	Q4 2022
Aansluiten op oefenomgeving van DSO en oefenen met Omgevingswet	We oefenen ten aanzien van het inrichten van werkprocessen en het DSO met veranderingen in wet- en regelgeving,	Wordt beperkt geoefend. Inmiddels geoefend met Overbetuwe, Duiven, Renkum en Arnhem, VGGM, provincie, waterschap Vallei en Veluwe. We gaan verder oefenen	Q4 2022
Zaaksysteem Open-wave voldoet tenminste aan minimeisen	We regelen zaaksysteem zodanig in dat voldoet aan minimeisen en evt. wensen partners	I.s.m. REM en gebruikersgroep is nieuwe functionaliteit voor bundelen meerdere activiteiten in aanvraag opgenomen. Verdere doorontwikkeling vindt plaats t.b.v. mba's, REV en Wkb.	Q4 2022

2.4 Tussenstand programmabudget

Tabel 4: overzicht van gemaakte en geplande uren (direct + indirecte uren)

Projecturen	2807	
Geraamde uren in 2022	Directe uren 1400	Indirecte uren 1407*
Gemaakte uren Q1 en Q2	670	600
Verwachte uren t/m Q3	1000	800
Verwachte uren t/m Q4	2100	1420
Verwachte projecturen in 2022	3520 (circa 700 uur meer dan begroot)**	

* in de indirecte uren zijn alleen de werkzaamheden begroot ikv het project en niet de uren die de medewerkers hebben besteed aan opleidingen, in werkelijkheid ligt dit budget hoger.

** zie voor verdere toelichting projectoverschrijding [paragraaf 1.4 Bijsturing van het programma](#)

Toelichting: In tabel 1, 2 en 3 zijn per spoor de werkzaamheden opgenomen waarvoor de uren zijn gemaakt.

Aandachtspunten:

1. Het is ons opgevallen dat we bij onze bouwpartners nog niet ingesteld zijn voor alle activiteiten. Het is belangrijk dat dit zsm wordt ingesteld zodat we kunnen testen of we alle type aanvragen kunnen ontvangen.
2. We hebben opgemerkt dat aanvragen, meldingen e.d. nog niet doorgezet, gerouteerd kunnen worden naar een ander bevoegd gezag. Volgens het landelijke programma ligt dit probleem bij de lokale zaaksysteem softwarebedrijven (Roxit, Rem e.d.). We hebben nog geen duidelijkheid van deze bedrijven wanneer dit wordt opgelost. We zitten hierboven op. Het inregelen van deze actie is een vereiste voor de inwerkingtreding.

Beheersmaatregel: tijdens het projectleidersoverleg op 23 augustus wordt hier expliciet bij stil gestaan. In de derde kwartaalnotitie, oplevering oktober 2022 wordt duidelijkheid gegeven over bovenstaande aandachtspunten.

Tweede kwartaalnotitie project A15 in 2022

Aan : MT
Van : Saskia van Miltenburg
Onderwerp : Tweede kwartaalnotitie project A15
Opsteldatum : 22 augustus 2022
Status : Informerend

Aanleiding

Voor het verbreden en doortrekken van de A15/ A12 zijn er vergunningen, toezicht en advies nodig. ODRA voert deze uitvoerende werkzaamheden uit voor haar partners: gemeente Overbetuwe, Lingewaard, Duiven en Zevenaar. Het project A15 vanuit ODRA is ten behoeve van inzicht in de voortgang en om tijdig extern en intern af te stemmen. Het project heeft tot doel dat de uitvoering efficiënt en naar tevredenheid wordt uitgevoerd.

De partners worden eens per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van het project A15. Hierbij de tweede kwartaalnotitie van 2022.

Projectplanning en afbakening

De projectplanning is afhankelijk van de totale planning van het projectbesluit ViA15. Op dit moment ligt het projectbesluit nog bij de Raad van State. Het is nog niet duidelijk wanneer er een uitspraak komt naar aanleiding van de bezwaren over stikstofuitstoot door het verkeer en wanneer het project wordt vervolgd. Als de uitspraak en vervolg uitblijft dan kan het zijn dat dit jaar de werkzaamheden voor het project maar minimaal zijn.

Projectaanpak en overzicht acties

Het project omvat meerdere werkzaamheden. De werkzaamheden en begrote uren zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: overzicht van acties/ taken en uren

Actie	Wat willen we bereiken	Wat gaan we doen	Begrote uren per partner voor 2022			
			Over- betuwe	Linge- waard	Duiven	Zevenaar
1	Inzicht in planning en uren	Kwartaalrapportage	10 uur	40 uur	20 uur	15 uur
Totaal aantal uren coördinatie/ondersteuning			85 uur			
2	Efficiënt uitvoeren van VTH-a	Advies (EV, geluid, bodem e.d.) constructieberekeningen, bouwvergunningen en toezicht (Lingewaard), toezicht grondstromen en bodem e.d.	34 uur	1.620 uur	529 uur	97 uur
3	Uniformiteit richting omgeving	Eventueel aanwezigheid bij bewonersavonden en/of projectbijeenkomsten	Optioneel (uren afkomstig van in eerste instantie bovenstaande werkzaamheden)			
			Aantal uren per gemeente in 2022			
Totaal aantal uren gemaakt Q1 + Q2			0	34 uur	10 uur	0
Inschatting totaal in 2022 (op basis van ±16 uur per week vanaf september)			44 uur	400 uur	100 uur	50 uur

Projectresultaat 1e en 2e kwartaal 2022

In de eerste twee kwartalen van 2022 zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd voor Overbetuwe en Zevenaar.

Een beschrijving van de werkzaamheden voor Duiven en Lingewaard zijn hieronder weergegeven.

Duiven

In het eerste kwartaal van 2022 zijn constructieberekeningen uitgevoerd voor KW 41 Helhoek Groessen. Het resultaat is opgeleverd op 31 januari 2022.

Lingewaard

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 lopen de procedure van KW 19, Plakse uitweg in Bommel en het brugcomplex Pannerdens kanaal (deel 1 en 2).

Daarnaast sluit ODRA eens per maand aan bij een overleg tussen een gemeente Duiven, Lingewaard en Zevenaar. ODRA sluit aan namens Lingewaard.

Verwachting 3e en 4e kwartaal 2022

In het tweede kwartaal zijn de werkzaamheden in relatie tot de aanvragen afgerond.

De verwachting is dat pas na de zomer bekend wordt wat de uitspraak gaat zijn van Raad van State. Pas na een uitspraak kan mogelijk de werkzaamheden worden opgestart. Voor meer informatie zie: [Planning doortrekken A12/A15 Ressen-Oudbroeken | Rijkswaterstaat](#)

Vanuit Gelre Groen is gedeeld dat de werkzaamheden daarna pas gaan starten en voornamelijk in 2023 gaan plaatsvinden. Dit betekent dat dit jaar het budget maar zeer beperkt wordt gebruikt. In tabel 1 is de verwachting van het budget dat dit jaar wordt gebruikt per gemeente opgenomen.

Procesvoorstel ambitiedocument versterking VTH-kwaliteit in Gelderland

Aanleiding

In Gelderland werken de partners die verantwoordelijk zijn voor de VTH-uitvoering nu 10 jaar samen in het Gelders stelsel. In de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen, Algemene Rekenkamer en de eigen ervaringen zien zij kansen. Kansen zowel voor ontwikkeling van de samenwerking op het VTH-werkveld in Gelderland als kansen voor versterking van de kwaliteit van de uitvoering van VTH taken.

Met name in de afgelopen twee jaar staat de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving volop in de belangstelling. In het publieke debat worden vaker vraagtekens gezet bij (wettelijke) normen en de mate waarin overlast van activiteiten door o.a. bedrijven acceptabel is voor mens en milieu. De aanbevelingen die de Commissie Mans in 2009 heeft geformuleerd om de VTH uitvoering te verbeteren en die met de vorming van 29 omgevingsdiensten in Nederland zijn ingevuld (b)lijken onvoldoende effect te hebben.

Wij achten de tijd rijp om in dat debat een proactieve rol te spelen en de vraag te beantwoorden wat voor een goede kwaliteit van de VTH-uitvoering (nog meer) nodig is in Gelderland. GS, omgevingsdiensten en gemeenten willen een ontwikkeling in zetten waarbij de VTH-uitvoering robuust genoeg is om hedendaagse vraagstukken die binnen Gelderland spelen op een kwalitatief goede wijze aan te pakken en te borgen. Een robuust Gelders stelsel is daarbij het uitgangspunt.

Naar aanleiding van de rapporten van de commissie Van Aartsen en de Algemene Rekenkamer zijn door partners in Gelderland bespiegelingen gemaakt die daarvoor waardevolle suggesties opleveren. Wij noemen daarbij :

- Onderzoeksrapport Gelders stelsel en omgevingsdiensten, art 217a Provinciewet, maart 2022;
- Het Gelders stelsel nader beschouwd vanuit Commissie Van Aartsen, directeuren Gelderse omgevingsdiensten, 3 mei 2021
- Rapporten van Kokx/DeVoogd over Toezicht en Handhaving complexe provinciale (2019) en gemeentelijke bedrijven, 2019 en 2021
- Doorontwikkeling VTH-coördinatie in provincie Gelderland, MMG advies, 2020

Ook landelijk zijn interessante bouwstenen op tafel gelegd :

- Brief voormalige staatssecretaris, december 2021;
- Rapport 'Omgevingsdiensten in Beeld', Twijnstra/Gudde en SPPS, 2021
- [Rapport](#) Handhaven in het duister (06-2021), Algemene Rekenkamer
- De contour van het Interbestuurlijk Programma VTH, april 2022

Uit een eerste bestuurlijke verkenning met een vertegenwoordiging van gemeentelijke en provinciale opdrachtgevers, eigenaren van omgevingsdiensten, VTH-coördinatie en verantwoordelijk portefeuillehouder IBT blijkt dat alle betrokkenen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen om proactief het gesprek aan te gaan. De ideeën en bespiegelingen die naar aanleiding van de genoemde rapporten en de eigen ervaringen uit het Gelders stelsel kunnen bij elkaar worden gebracht in een gezamenlijk traject worden uitgewerkt.

Relatie Interbestuurlijk programma -VTH uitvoering Gelders stelsel

De vraag naar de kwaliteit van het Gelders stelsel kent een sterke betrokkenheid met de inrichting van een Interbestuurlijk beleidsprogramma dat naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen en de Algemene Rekenkamer wordt ingericht. Het uitgangspunt is dat de versterking van het VTH-stelsel in Gelderland geschraagd wordt door de uitwerking van de zes voorgenomen pijlers uit het Interbestuurlijk programma

In de pijlers wordt gewerkt aan de uitwerking van de acties uit de Kamerbrief versterking VTH-stelsel van 13 december jl. De volgende pijlers worden in het Interbestuurlijk programma voorzien:

1 Robuuste omgevingsdiensten en financiering

(aanbevelingen 1 (verhogen ondergrens OD's), 2 (verbetering kwaliteit OD's), 5 (landelijke normfinanciering) en 10 (uitvoeringstoets omgevingsplannen) van de commissie Van Aartsen)

2 Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging

(aanbeveling 3 (strafrechtelijke handhaving van vervolging) van de commissie Van Aartsen)

3 Informatie-uitwisseling en datakwaliteit

(aanbeveling 6 (informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en -deling) van de commissie Van Aartsen, de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en de moties van de Tweede Kamer)

4 Kennisinfrastructuur

(aanbeveling 6 (informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en deling) van de commissie Van Aartsen) inclusief arbeidsmarkt voor gekwalificeerd personeel (nieuw thema)

5 Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving

(aanbevelingen 7 (Uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid) en 8 (positie directeur OD) van de commissie Van Aartsen)

6 Monitoring kwaliteit milieutoezicht

(waaronder visitatie, aanbeveling 9 (inrichten Rijkstoezicht OD's) van de commissie Van Aartsen).

- Gezamenlijke Ambitie en Traject -

Voor het gezamenlijke traject betekent de samenhang tussen het Interbestuurlijk programma en de versterking van het Gelders VTH stelsel het volgende :

1a

Getoetst wordt of de Gelderse omgevingsdiensten robuust zijn op het basistakenpakket dat conform de WABO bij de omgevingsdiensten wordt belegd.

Het huidige kwaliteitsniveau is bij de start van de omgevingsdiensten bepaald aan de hand van de Gelderse maatlat. Daarbij zijn de inhoudelijke kwaliteitscriteria zoals opgenomen in de BOR voor de inhoud en omvang voor het basistakenpakket per omgevingsdienst bepalend geweest. Dit is in 2013 vertrekpunt bij de vorming van elk van de 7 omgevingsdiensten in Gelderland. Dat vertrekpunt bevat een sterkte-zwakte analyse of op dit moment de VTH-uitvoering bij de 7 omgevingsdiensten en de provincie op grond van de huidige kwaliteitscriteria robuust is. Dit beschouwen we vanuit de VTH taken die in de

regio voorkomen en de bestuurlijk geborgde afspraken m.b.t. samenwerking of specialisatie. Ontwikkelingen binnen het Gelders stelsel die voor een robuuste VTH- taakuitvoering belangrijk zijn, zoals het fusietraject ODNV en de OVIJ, worden meegenomen.

1b

De huidige Gelderse VTH-uitvoering wordt op basis van de wettelijke kwaliteitscriteria bepaald. Deze uitwerking wordt los van het Interbestuurlijk programma gedaan en beschouwen wij als inhoudelijk robuustheidsprincipe dat bij het Interbestuurlijk programma als Gelders standpunt wordt ingebracht.

In het BOR zijn procescriteria genoemd die de werkwijze van de omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers betreffen. Deze procescriteria zien onder andere op de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie, de data verzameling en de informatie-uitwisseling. Deze procescriteria zijn een belangrijke indicator om te toetsen of een omgevingsdienst het uitvoeringsprogramma realiseert, of actualisatieprogramma's worden ingevuld, of gezamenlijk uitvoeringsbeleid wordt geformuleerd en of projecten waarvoor opdracht wordt gegeven worden gerealiseerd. Het zegt dus veel over de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. In Gelderland is veel geïnvesteerd in het optimaliseren van deze criteria. Het idee is om de beleidscyclus aan de hand van deze kwaliteitscriteria te sluiten om daarmee kwaliteit aan de uitvoering van de VTH-uitvoering toe te voegen.

Een stand van zaken dient te worden opgemaakt voor wat betreft de wijze waarop binnen het Gelders stelsel aan deze procescriteria wordt voldaan. Bij de uitwerking van punt 1a en 1b wordt ook de robuustheid van de provinciale "groene " VTH-taken betrokken.

2

Binnen het Gelders stelsel is hard gewerkt om de voordelen van samenwerking binnen een stelsel optimaal te benutten. Zo is veel aandacht gegeven aan ketentoezicht en -handhaving. Dit thema is vanuit een Gelders risicobeeld voor heel Gelderland is ingevuld. Samenwerking tussen OM, politie en andere uitvoerende partijen achten wij in Gelderland vanzelfsprekend. Bij deze aanpak hoort een adequaat niveau van ketenanalyse en informatie-uitwisseling. Hieraan is in Gelderland aandacht gegeven. Het Interbestuurlijk programma geeft bij de pijlers 2,3,en 6 aan op deze punten verbetering van het landelijk VTH stelsel te zien. Een analyse van het huidig Gelders stelsel op de inhoudelijke samenwerking is nodig. Hieruit zal blijken of het Gelders stelsel in staat is/is georganiseerd om ontwikkelingen die het Interbestuurlijk programma op deze pijlers uitwerkt, proactief in te vullen.

3

Binnen het Gelders stelsel is als uitgangspunt genomen dat de VTH-uitvoering gaat over de basistaken aangevuld met bouwtaken. Inbreng van de bouwtaken bij de omgevingsdienst is niet verplicht maar bij de start van de omgevingsdiensten in Gelderland is aangenomen dat de robuustheid van de omgevingsdienst gediend is bij de inbreng van deze taken. Geïnventariseerd wordt hoe de inbreng van deze bouwtaken bij omgevingsdiensten in Gelderland is geregeld. Bovendien is een analyse nodig in welke mate de robuustheid van een omgevingsdienst wordt vergroot door de inbreng van deze taken. En of door een gefragmenteerde inbreng bij omgevingsdiensten de kwaliteit van de uitvoering wordt beïnvloed. De focus bij deze vraag ligt bij :

- vermindering kwetsbaarheid taakuitvoering (omvang formatie)

- kwaliteit van de backoffice
- de uitwisselbaarheid van inhoudelijke medewerkers

4

Om te voorkomen dat binnen de Gelderse VTH-uitvoering verbeteringen en aanpassingen worden aangebracht die haaks staan op de uitwerking van de pijlers binnen het Interbestuurlijk programma zal er een voortdurende procesrelatie moeten worden aangebracht tussen het Interbestuurlijk programma en de versterking van de VTH-uitvoering in het Gelders stelsel. Hierdoor wordt een optimale afstemming gerealiseerd op de pijlers van het Interbestuurlijk programma en de impact die de uitwerking van deze pijlers hebben op de Gelderse situatie.

5

De punten 1 t/m 4 leiden tot een oordeel over de robuustheid van het Gelders stelsel waarbij uiteindelijk een oordeel/aanbevelingen wordt gegeven over de mate waarin dat VTH-stelsel in staat is om ontwikkelingen die binnen het interbestuurlijk programma worden uitgewerkt in te vullen.

Aanpak

In de aanpak wordt aandacht gegeven voor het bestuurlijk draagvlak. Uit de in te zetten instrumenten, zoals bv interviews, blijkt dat de praktische bestuurlijke context een belangrijk plaats heeft. Uiteraard is het belangrijk om ondersteunend analyses en onderbouwd theoretische gezichtspunten aan de oplossingsrichtingen te verbinden.

Bij de aanpak dient regelmatig een check te worden ingebouwd of de gezichtspunten de worden ontwikkeld draagvlak hebben bij de betrokken partners.

Een opdracht om een en ander uit werken hebben wij gecijferd op maximaal een bedrag tussen de 50.000 en 75.000 euro. De kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen de provinciaal opdrachtgever en de omgevingsdiensten.

Governance

Wij willen werken met :

Een bestuurlijke stuurgroep.

- vertegenwoordiging van bestuurlijke opdrachtgevers (bevoegde gezagen), eigenaren van omgevingsdiensten (AB leden) en provinciale VTH-coördinatie

Een ambtelijke projectgroep:

- Een ambtelijke vertegenwoordiging van opdrachtgevers, eigenaren en VTH-coördinatie

Tijdpad

In het tweede kwartaal van 2022 zijn nieuwe colleges van B&W gevormd. Aan het einde van dat kwartaal wordt verwacht dat de nieuwe algemene besturen van de omgevingsdiensten worden geïnstalleerd en kan de opdracht starten.

De provincie wil bij de vormgeving van het gezamenlijk proces rekening houden de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2023. De essentiële keuzes aan de hand van een eindbeeld worden voor het einde van de huidige collegeperiode (voor maart 2023) gemaakt. In oktober 2022 willen wij over de robuustheid van het Gelders Stelsel een uitspraak kunnen doen.



Gelderse
Omgevingsdiensten

Oplegnotitie agendapunt: 4.1

Betreft : ☐ MT ☐ Themasessie ☐ Partneroverleg ☐ Dagelijks Bestuur ☒ Algemeen Bestuur

Datum van overleg: 20-10-2022

Steller(s) van het stuk: Controller ODRA

Onderwerp: Dashboard t/m september

Aantal bijlagen: 1

Doel behandeling onderwerp: ☐ Beeldvormend ☒ Oordeelsvormend ☐ Besluitvormend

Advies of voorstel aan de deelnemers:

Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van het dashboard, waarin de (financiële)resultaten tot en met september en prognose is opgenomen.

Argumenten voor bovenstaand advies of voorstel:

Periodiek wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de begroting. Hiermee voldoen we aan de eisen voor de P&C-cyclus, zoals geformuleerd in de GR en financiële verordeningen.

In dit dashboard worden de resultaten vergeleken met onze initiële én actuele begroting 2022. De actuele begroting (zie ander agendapunt) nog formeel moet worden vastgesteld.

Samenvatting en doel:

Het dashboard laat de volgende resultaten zien:

- De gerealiseerde productie is 71% van de werkpakketten en afgesproken aanvullende opdrachten. De seizoensnorm is 75%. Door de accountmanagers is een prognose opgesteld van 98%. Dit percentage wisselt wel (sterk) per partner.
- Financieel kan met 98% omzet realisatie een sluitende exploitatie in 2022 worden bereikt. De kosten komen ook uit op 98%.
- De marges in deze prognose zijn relatief groot. Tot 2% van de begroting. De relatief grote onzekerheid hangt samen met de marges in de omzet prognose (aandeel vraag-gestuurd werk) en de daarmee samenhangende capaciteit en kosten van de externe inhuur.
- Daarnaast is de definitieve afrekening met de Connectie (frictiekosten) een onzekere factor.

Andere aandachtspunten in het dashboard zijn:

- Het hoge verzuim in het eerste halfjaar 2022 (ook van invloed geweest op de mindere realisatie van de werkpakketten).
 - Klanttevredenheid is nog onder de norm; In het DB is aandacht gevraagd voor een andere presentatie van de cijfers, waarbij meer inzicht ontstaat in het aantal klachten en de aard van de klachten. (of het de dienstverlening van ODRA betreft, dan wel ontevredenheid over het resultaat van bijvoorbeeld een vergunning).
 - De loonkosten zullen sterk toenemen (CAO-effecten), daarentegen heeft de inhuur gemiddeld lagere tarieven dan begroot.
 - Liquiditeit vormt ondanks de investeringen in huisvesting en ICT geen probleem.
-

Consequenties van bovenstaand advies of voorstel:

Financieel: De prognose is een sluitende exploitatie, maar met de relatief grote onzekerheden.

Organisatorisch: geen consequenties

Juridisch: nvt

Inhoudelijk: nvt

Vervolg:

Na bespreking in het DB wordt het dashboard aangeboden aan het AB ter informatie.

Op moment van versturen van het dashboard aan het AB, zijn de eerste resultaten over september beschikbaar. Deze actualisatie zal worden meegenomen.

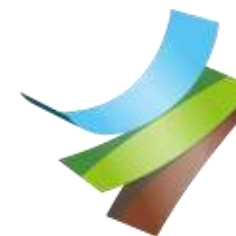
Indien dit onderwerp ook in bestuurlijke routing behandeld moet worden, geef dan onderstaand de verwachte behandelingsdata aan.

Verwachte datum in Themasessie	: Klik en kies een datum
Verwachte datum Partneroverleg	: PO 11 oktober
Verwachte datum Dagelijks Bestuur	: DB 6 oktober
Verwachte datum Algemeen Bestuur	: AB 20 oktober

Dashboard ODRA: jan t/m september '22

Auteur: Controller ODRA:

Versie AB – 20 okt '22



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Dashboard; Samenvatting t/m september

financieel	Prognose (x miljoen)				actuele begroting	real. 2021	% real.	prognose 2022	toelichting	risico's en aandachtspunten
	baten				€ 21,3	€ 15,1	71%	€ 20,8		
	kosten				€ 21,3	€ 14,9	70%	€ 20,8		
	Saldo exploit.				€ -0	€ 0,2		€ 0,0		
Klanten en productie	Real. Opdrachten				act-bg'22	real.	%	prog'22	toelichting	risico's en aandachtspunten
	partners WP				€ 15,1	€ 11,0	73%	€ 15,1		
	prov. Prog.				€ 4,7	€ 3,5	74%	€ 4,8		
	overig				€ 1,5	€ 0,6	42%	€ 1,0		
	Ontwik.werkpakketten in aantallen									
	uren diensten (ex gez. Dnst)				126.058	83.909	67%	122.384		
	aantal prod.				10.292	9.240	90%	10.412		
	KTO									
	Vergun.& TH				80%	77%				
	Klachten				80%	47%				
Processen	Transitie in processen				Planning				toelichting op voortgang	risico's en aandachtspunten
	Wet/regelgeving (omgevingswet)				1-jan-23					
	Her-huisvesting				1-sep-22					
	Transitie ICT (naar the cloud)				1 jul 22					
	Systeem ontwikkeling (SAP - OW)				2022 - 2023					
organisatie	Ontwikkeling medewerkers en org.								toelichting op voortgang	risico's en aandachtspunten
	Organisatie-ontwikkeling				continue					
	Ontwikkeling PPI (projecten)				continue					
	Medewerkers	begroot	real.	prog'22						
	Verzuim	4,5%	7,9%	7,5%						
	Opleiding (budget)	€ 369	€ 196	53%	€ 296					

Financiën 2022 (beeld t/m aug)

Toelichting op het financiële beeld.

In de tabel hiernaast is een sluitende prognose weergegeven.

- De omzet prognose is gebaseerd op de verwachte realisatie van de werkpakketten en aanvullende opdrachten, zoals ingeschat door onze accountmanagers, veelal in overleg met de partners. Deze prognose is berekend op 98% van de te leveren diensten en producten. De marges in de omzet kunnen per partner verschillen (zie volgende sheets); Elke procent marge 'vertegenwoordigt' ODRA-breed een omzet van circa € 200.000,-
- De kosten prognose is gebaseerd op alle afgesloten (inkoop)contacten en reële verwachtingen rond de loonkosten. De marges in de kosten zijn circa 1% tot 1,5% van de omzet (rond de € 200.000 a € 300.000).

Begrotingsactualisatie:

De middelste kolom geeft het voorstel aan voor actualisering van de begroting 2002. Deze wordt parallel aan dit dashboard aan het bestuur gepresenteerd.

Toelichting op de Realisatie en prognose;

NB de kosten zijn opgenomen t/m aug. September is nog niet afgesloten bij het opstellen van de cijfers.

Baten; zie sheets over de productie

- Baten uit balans; betreft vrijval van middelen voor omgevingswet (mba's en opleidingen, en middelen voor innovatie; zie actualisatie begroting)

Personeelskosten; zie sheet 7 "capaciteit en bezetting". We gaan meer uitgeven door hogere bezetting. Er zijn ook relatief grote prijsverschillen van internen en externen tov de initiële begroting.

Huisvesting en ict; In de realisatie zijn de uitgaven van de investeringen nog opgenomen. Deze worden (zodra ze compleet zijn) geactiveerd, en verdwijnen uit de kosten. Prognose: Er zullen minder kosten zijn door de verhuizing en ict transitie. Onder deze posten zijn de structurele lasten voor 2022 opgenomen.

Onvoorzien en advies; hier zijn alle incidentele kosten geprognosticeerd samenhangend met de verhuizing (naast de reguliere advieskosten)

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	initieel bg '22	actuele bg'22	realisatie '22	%	prognose '22	%
Baten dienstverlening	€ 19.762	€ 20.213	€ 15.159	75%	€ 19.996	99%
Doorbelaste mat. kosten	€ 822	€ 822	€ -		€ 616	75%
Overige inkomsten	€ -	€ -	€ -		€ -	
Vrijval balans		€ 222			€ 222	100%
Totaal baten	€ 20.584	€ 21.257	€ 15.159	75%	€ 20.834	98%
<i>Voorschot in facturering</i>			€ -2.080			
Kosten x € 1.000	initieel bg '22	actuele bg'22	realisatie '22	%	prognose '22	%
Personele kosten						
Loonkosten mdw. ODRA	€ 12.598	€ 13.291	€ 8.504	64%	€ 13.057	98%
Kosten externe inhuur	€ 3.342	€ 3.613	€ 2.257	62%	€ 4.002	111%
Loonkosten intern & extern	€ 15.939	€ 16.903	€ 10.761	64%	€ 17.059	101%
Opleidingen	€ 281	€ 369	€ 196,0	53%	€ 296	80%
Alg. personeelskosten	€ 563	€ 532	€ 281,6	53%	€ 584	110%
Voormalig personeel / uitkeringe	€ 100	€ 60	€ -49,9	-83%	€ 60	100%
Harmonisatie bijdrage	€ -100	€ -100			€ -100	100%
Overige personeels kosten	€ 844	€ 861	€ 428	50%	€ 840	98%
Totaal Personeel	€ 16.784	€ 17.765	€ 11.189	63%	€ 17.899	101%
Huisvesting						
Huur en service kosten	€ 395	€ 289	€ 1.169,4	405%	€ 300	104%
Facilitaire kosten	€ 356	€ 344	€ 350,9	102%	€ 266	77%
Afschrijvingen huisvesting	€ -	€ -	€ 16,5		€ 11	
Wagenpark en parkeren	€ 80	€ 64	€ 62,9	98%	€ 63	98%
Huisvesting / vervoer	€ 832	€ 698	€ 1.600	229%	€ 640	92%
ICT (Connectie)	€ 587	€ 337	€ 944,0	68%	€ 227	67%
ICT beheer & infrastr.	€ 259	€ 424	€ -		€ 430	101%
Afschrijvingen ICT	€ 37	€ 67	€ 48,5	73%	€ 65	98%
Totaal ICT	€ 883	€ 828	€ 993	120%	€ 722	87%
Stelselkosten	€ 383	€ 364	€ 225,7	62%	€ 324	89%
Advieskosten	€ 203	€ 409	€ 474,8	116%	€ 458	112%
Org.kosten / onvoorzien	€ 119	€ 303	€ 123	41%	€ 151	50%
Progr.kosten (ODRA - balans)	€ -	€ -	€ -		€ 45	
Progr.kosten (door te belasten)	€ 831	€ 891	€ 317,2	36%	€ 593	67%
Bodemtaken (stelpost)	€ 550	€ -				
Bedrijfs & progr.kosten	€ 2.086	€ 1.967	€ 1.141	58%	€ 1.572	80%
Totaal kosten	€ 20.584	€ 21.257	€ 14.922	70%	€ 20.833	98%
Saldo voor mutaties fondsen	€ 0	€ -0	€ 237		€ 0	

Productie doelstellingen (met betrekking tot de productgroepen)

In de onderstaande tabel zijn de productie-doelen weergegeven. In de linker kolommen is de initiële begroting '22 weergegeven, welke in augustus 2021 na zienswijzen raden) formeel is vastgesteld. Daarnaast het voorstel voor de begrotingsactualisatie. (zie apart document).

In de begrotingsactualisatie zijn de aanpassingen in de PDC en werkpakketten doorgevoerd. Ook zijn de reeds afgesproken aanvullende opdrachten meegenomen in de actuele begroting. Dit leidt tot een aanpassing van de begroting met € 673.000,-. Tot € 21,3 miljoen; dit betreft alle afspraken tot 1 augustus.

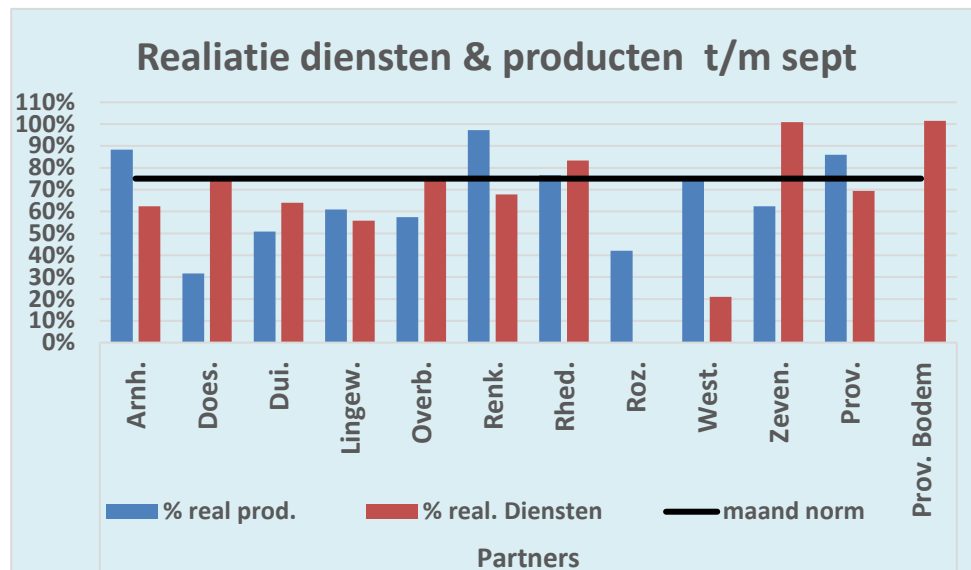
Door de aanpassingen in de PDC (gebaseerd op de veranderingen omgevingswet en resultaten uit het kengetal onderzoek over 2020) is er een verschuiving van ruim 2.000 producten naar 28.000 uur aan diensten. Het gemiddelde tarief (kengetal) van de producten neemt af met € 79,-.

Er is tot en met september een realisatie van 71%. (seizoensnorm 75%). De lagere realisatie heeft deels te maken met de vakantieperiode (minder productief), en deels door het nog niet volledig hebben van de realisatie september (cijfers zijn begin oktober samengesteld).

Er is door alle accounthouders van ODRA een prognose opgesteld voor de realisatie dit jaar. Die komt uit op 98% van de actuele-begroting. Dat de realisatie geen 100% wordt, heeft te maken met het vraag-gestuurd werk in de werkpakketten. Een deel van de afspraken in de werkpakketten kan niet worden uitgevoerd. (bijvoorbeeld A15).

Kerntabel productie x € 1.000	aant. (prod / uren)	initiele begroting 2022			aant. (prod / uren)	WP & Opdr. 2022			Realisatie 2022		aant. (prod / uren)	Prognose 2022		
		tarief	ini-bg 22	%		tarief	ac-bg 22	%	real 22	%		tarief	prog'22	% bg
Omzet groepen														
Producten	12.589	€ 791	€ 9.963	48%	10.292	€ 712	€ 7.332	34%	€ 5.592	76%	10.412	€ 714	€ 7.431	101%
Diensten (incl. prov. Prog)	91.775	€ 92	€ 8.444	41%	126.058	€ 92	€ 11.597	55%	€ 7.748	67%	122.384	€ 92	€ 11.259	97%
Gezamenlijke diensten	13.950	€ 92	€ 1.283	6%	17.167	€ 92	€ 1.579	7%	€ 1.408	89%	16.796	€ 92	€ 1.545	98%
Overige kosten			€ 244	1%			€ 527	2%	€ 0	0%			€ 376	71%
Materiele kosten			€ 651	3%			€ 222	1%	€ 321	144%			€ 222	100%
Totaal baten			€ 20.584		€ 21.257			€ 15.068 71%		€ 20.834 98%				
Kengetallen en fte's		fte's			fte's			fte's		fte's				
- kosten uitvoering		152,8	€ 15.400	75%		159,2	€ 15.452	73%		125,6		161,3	€ 15.144	73%
- kosten overhead		32,3	€ 5.184	25%		35,7	€ 5.805	27%		32,9		38,3	€ 5.689	27%
Totaal lasten		185,1	€ 20.584		194,9		€ 21.257		158,5		199,5	€ 20.834		

Voortgang werkpakketten (partners)

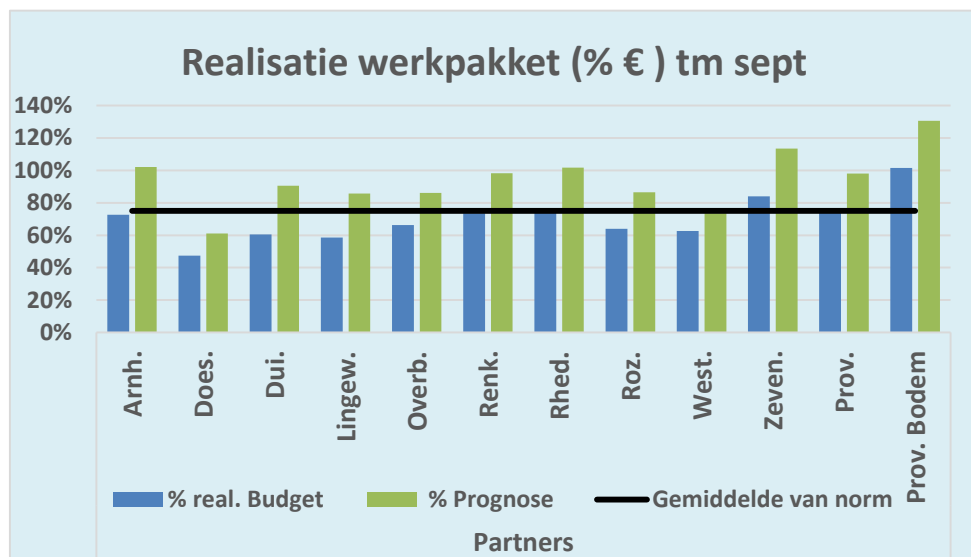


Producten realisatie t/m sept.:

- Bij de partners is gemiddeld 77% van het aantal begrote producten gerealiseerd. Qua omzet uit producten is 69% gerealiseerd. Dit houdt in dat er meer producten met een lager kengetal (dan gemiddeld) zijn gerealiseerd. Op basis van de jaarcijfers (als ook het onderhanden werk is gerealiseerd) is hierin meer inzicht te verwachten.
- De gemiddelde realisatie van 77% geldt niet voor alle partners in dezelfde mate. Zie grafiek. -> in de afzonderlijke partnerrapportages wordt een specifieke 'top 5' toegelicht.
- Odra breed zijn de grootste verschillen (> 80.000):
 - De achterblijvers: preventieve controles MBA en hercontroles; "controle Briks
 - De voorlopers: klachtbehandeling; omgevingsvergunning Briks cat. 1.

Diensten realisatie:

- Partners: er is gemiddeld 69% van de begrote diensten (+ aanvullend werk) gerealiseerd.
- In de 'top 5' van afwijkingen (tov budget) Odra breed:
 - Achterblijvers: project/programma management; omgevingsvergunning Briks cat 3; meetadvies-rapporten en handhavingsbesluiten
 - Voorlopers: juridisch expertise vergunningen; bodemadvies; beoordeling saneringen



Toelichting op de realisatie Werkpakketten Partners (in % v/d kosten)

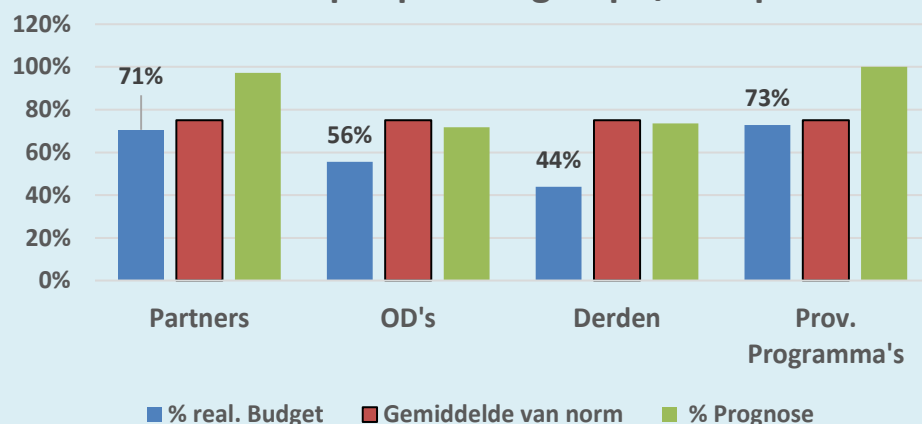
- De totale realisatie ten opzichte van de werkpakketten (inclusief aanvullende opdrachten) is 71%. Dit is 4% onder de seizoen-norm van 75%.
- De prognose die is samengesteld door onze accounthouders, komt uit op 98%.
- Het najaar kent altijd een hoge productiviteit. Daarnaast: er is ook extra personele capaciteit aangetrokken om dit te bereiken.

Verdere toelichting

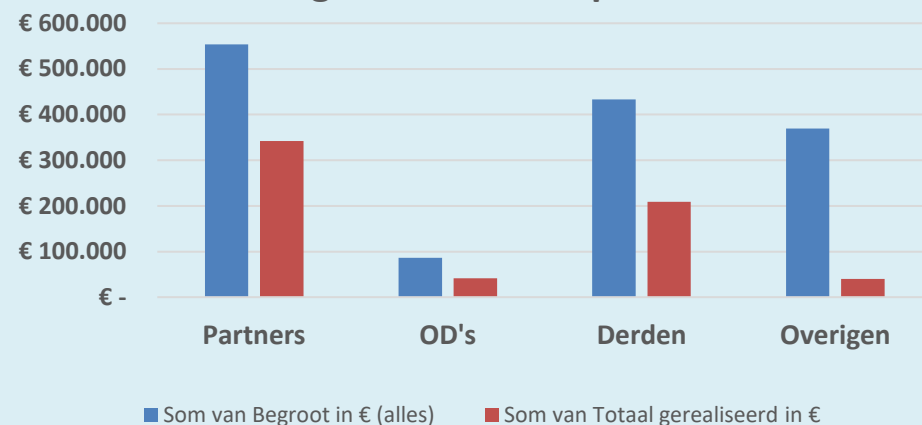
- Westervoort - Rozendaal hebben een hogere uitputting in budget dan op de producten/diensten-realisatie. Oorzaak; het aandeel gezamenlijke diensten in het WP.
- Provincie bodemtaken; vooruitlopend op de overdracht is in de administratie deze als aparte entiteit weergegeven.

Klantgroepen & aanvullende opdrachten

realisatie per productgroep t/m sept



Omvang aanvullende opdrachten



Toelichting realisatie klantgroepen:

Hiernaast is de realisatie van de overige klantgroepen weergegeven:

- Realisatie partners; blijft gemiddeld 4% achter. Deze achterstand heeft de grootste impact op de exploitatie, vanwege de totale omvang van deze klantgroep (€ 15,5 milj. Begroot = 73% van het geheel). De focus op realisatie in 4^e kwartaal is hierop gericht.
- De provinciale programma's (Complexe handhaving en Aandachtsbedrijven) vormen qua omzet de tweede groep. € 4,7 milj. Begroot -> 22% van het geheel. De realisatie qua budget zit op schema. (kleine achterstand met registratie) Inhoudelijk wordt dit programma apart aan de provincie gerapporteerd.
- De budgettaire omvang van de omgevingsdiensten is met € 0,5 miljoen en 2,5% gering. De realisatie blijft (dit zien we elk jaar in het 1^e halfjaar) achter.
- Ook het effect op de begroting van de categorie 'opdrachten aan derden' is gering; samen € 0,4 miljoen - 2%.
Het bestaat vooral uit opdrachten van de meetdienst aan omgevingsdiensten buiten het Gelderland, Gemeenten en OD-NL.

Toelichting aanvullende opdrachten:

Er is op dit moment voor ruim € 1,0 miljoen aan aanvullende opdrachten bij ODRA neergelegd. De grootste aanvullende opdracht is die van de provincie voor het project Theseus met ruim 4.000 uur. Deze loopt door tot april 2023.

De realisatie van alle aanvullende opdrachten is gemiddeld 55%. Dus lager dan de gemiddelde realisatie van de werkpakketten. Heeft grotendeels te maken met de opdracht -en startdatum van de opdrachten, veelal later dan 1 januari.

Benodigde capaciteit versus bezetting (+ gemiddelde P-kosten)

In onderstaande tabel is de begrote en geprognosticeerde bezetting aangegeven. Dit in relatie met de loonkosten en kosten inhuur.

- De begroting geeft de benodigde capaciteit weer, gebaseerd op de afgesproken werkprogramma's en opdrachten.
- De prognose is gebaseerd op de feitelijke bezetting en afgesloten contracten voor inhuur.

Verskil tussen initiële begroting en actuele begroting:

- Ten opzichte van de initiële begroting is er circa 8 fte meer capaciteit nodig. Deze hebben we vooral nodig door het hoge aantal aanvullende opdrachten. De veranderingen in het werkpakket sec. (vastgesteld op 1 nov '21) ten opzichte van de initiële begroting (vastgesteld in apr '21) zijn minimaal.
- De verhouding intern / extern: Het aandeel externen is in de actuele begroting op onze (vastgestelde) norm gehouden van 15%.
- Onze inhuur is per saldo goedkoper dan initieel begroot, de loonkosten van internen hoger door de CAO-afspraken die nog niet in de begroting waren meegenomen.
- Ook de verhouding uitvoering / bedrijfsvoering verschuift. Onder meer door de verhuizing en ICT transitie hebben we een aantal services nu in eigen beheer; voorheen werden deze (zoals facilitair en ict beheer) door de Connectie uitgevoerd. Ook investeren we dit jaar al in de verbetering van het archief.

Formatie bezetting en personele kengetallen	initiele begroting 2022		
	intern	tot. Ext.	totaal
Formatie bezetting			
Lijn afdelingen	127,0	25,8	152,8 83%
Bedrijfsv./staf/man.	32,3	0,0	32,3 17%
Reguliere capaciteit	159,3	25,8	185,1
- verhouding in fte's	86%	14%	
Loonkosten			
loonkosten (intern)	€ 12.598	€ 0	€ 12.598
inhuur capaciteit		€ 3.342	€ 3.342
inhuur ondersteuning		€ 0	€ 0
Kosten capaciteit	€ 12.598	€ 3.342	€ 15.939
- verhouding in €	79%	21%	
Gemid. kosten /fte (in	€ 79.067	€ 129.549	€ 86.101

Prijs en bezettingsanalyse

WP & opdrachten -> act-bg 2022		
int	tot. Ext.	totaal
129,1	30,1	159,2 82%
35,7	-	35,7 18%
164,8	30,1	194,9
85%	15%	
€ 13.291	€ 0	€ 13.291 79%
	€ 3.613	€ 3.613 21%
	€ 0	€ 0 0%
€ 13.291	€ 3.613	€ 16.904
79%	21%	
€ 80.650	€ 120.036	€ 86.732

Ten opzichte van initiële begroting

€ -632
€ -123.093
-9,8
€ -841.339
€ -964.432

prognose 2022				
intern	tot. Ext.		totaal	%
127,8	33,8		161,6	81%
32,8	5,5		38,3	19%
160,6	39,3		199,9	
80%	20%			
€ 13.057	€	-	€ 13.057	77%
	€	3.451	€ 3.451	20%
	€	551	€ 551	3%
€ 13.057	€	4.002	€ 17.059	
77%	23%			
€ 81.308	€	101.855	€ 85.347	

Ten opzichte van actuele begroting

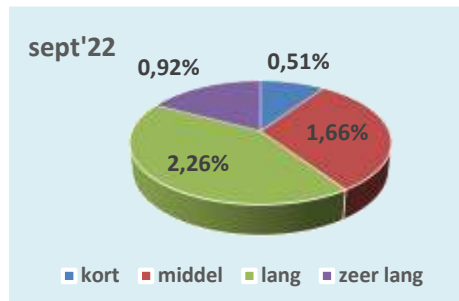
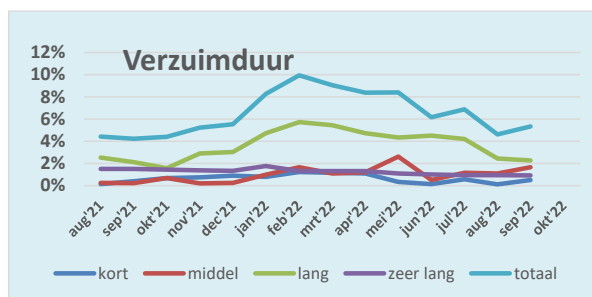
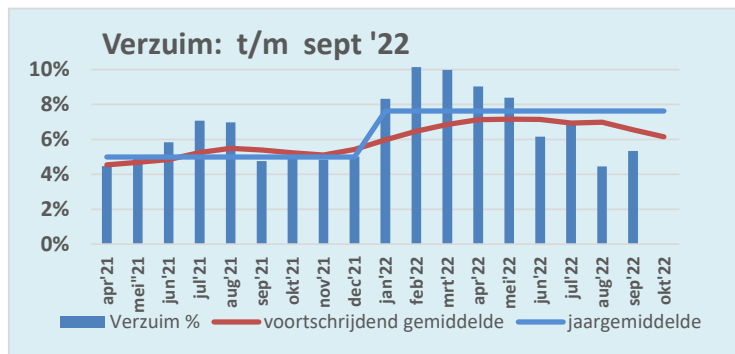
Prijsverschil lonen p/fte	€ 1.386
Prijsverschil in €	€ 276.943
Bezettingsverschil in fte's	-5,0
Bezettingsverschil in €	€ -429.209
Totaal	€ -152.265

Toelichting op de prognose

ODRA werkt met een dynamische capaciteitsplanning. De werving en inhuur wordt aan de hand van alle opdrachten, maar ook de prospects uitgezet. In de begroting (opgeteld met peildatum juli) was nog niet alles meegenomen. Vandaar dat er relatief grote verschillen zijn.

Positief is dat de gemiddelde inhuurkosten lager gaan uitvallen. Door de krapte in de arbeidsmarkt zijn trainee's geworven, of contracten met externen verlengd (ipv aangenomen).

Verzuim



Toelichting op het verzuim;

Na een periode van hoog verzuim in het voorjaar (toch veel corona-klachten), is het verzuim in de laatste maanden weer gedaald. Het verzuim tot en met september is 7,5%. De maanden augustus en september is cf het gemiddelde van afgelopen jaar, rond de 5%).

De prognose is dat we dit jaar op gemiddeld 7,5% mogelijk 8% uitkomen. Het verzuim bestaat vooral uit lang verzuim. Het gaat om een enkele medewerkers. Op een omvang van 160 fte geeft dit een relatief hoog percentage.

& Liquiditeit

Toelichting op de kaspositie en grafiek

De blauwe lijn in de grafiek geeft het totaal aan liquide middelen weer; die bestaat uit de middelen op de betaalrekening (rode blokken) en saldo bij de rijksschatkist.

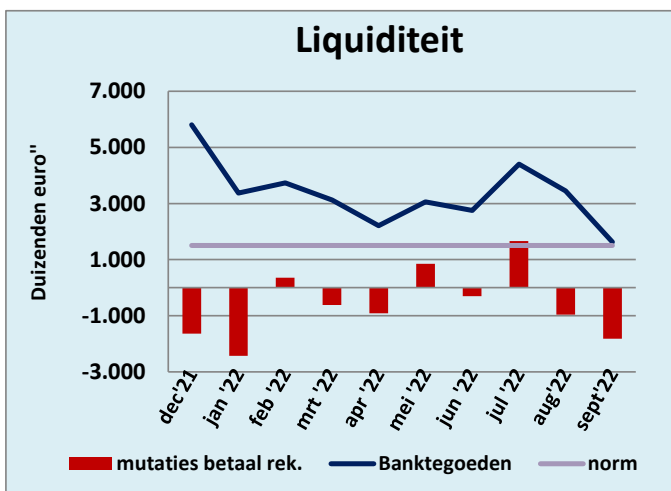
- Gedurende de afgelopen maanden is het saldo schatkistrekening boven de € 3 miljoen geweest. Effect van onze bevoorschotting aan klanten aan het begin van kwartaal.
- Op 3 oktober zijn de voorschotten voor het 4^e kwartaal verstuurd. Dit is zichtbaar in het debiteurensaldo (rechter tabel).

Lening:

Begin juni heeft ODRA een lening bij de BNG afgesloten ter dekking van de investering in de huisvesting ad € 625.000, met een looptijd van 15 jaar (lineair). De te betalen rente is 2,2%.

De ICT investeringen (circa € 0,4 miljoen) worden vooralsnog wel uit de kasmiddelen gefinancierd.

Debiteuren: Een deel van de partners heeft de voorschot rekening over 1^e halfjaar nog niet voldaan. Deze zijn aangemaand.



Liquiditeit x € 1.000	stand 30 sept '22	31-dec-21
- BNG	68	206
- Schatkist	1.558	5.599
Totaal	1.626	5.805
Debiteuren saldo	4.642	10
- waarvan ouder 30 dag	567	10

Bijlagen tbv bestuur

behorende bij dashboard bestuur

In de bijlagen worden de volgende specificaties gegeven:

- KTO
- Stand van zaken investeringsplanning HV en ICT
- Overzicht structurele effecten verhuizing en ICT transitie.

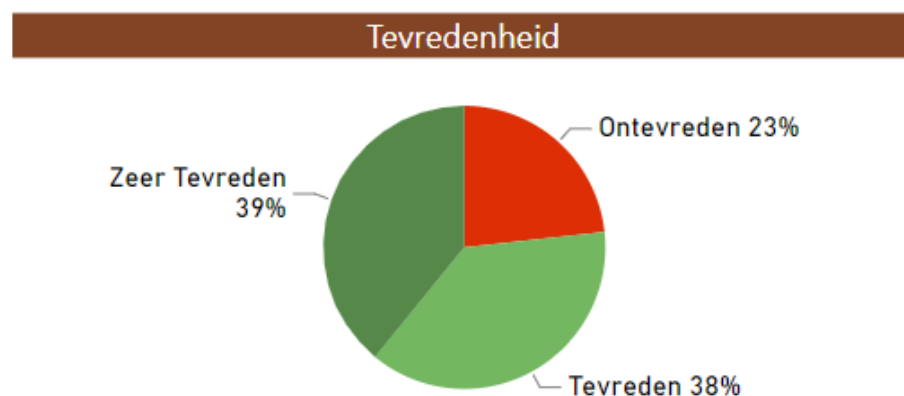


Bijlage; Klanttevredenheid (1)

Omschrijving KPI: Inzicht verkrijgen in de manier waarom de organisatie met belanghebbenden omgaat. Klanttevredenheid (bij burgers en bedrijven als belanghebbenden) wordt gemeten met behulp van digitale uitvraag (enquête). Bij de volgende producten wordt momenteel de klanttevredenheid gemeten: Vergunningen – Advies, Melding, Vergunningaanvraag regulier, Vergunningaanvraag uitgebreid en Vooroverleg
Toezicht & Handhaving – Controle Bouw/Milieu/Vuurwerk/Bodem, Klachtmelding.

Definitie KPI: 80% van de burgers/bedrijven is tevreden of zeer tevreden over de dienstverlening van de ODRA. Deze norm is indicatief.

Tevredenheid Algemeen



Toelichting Totaal:

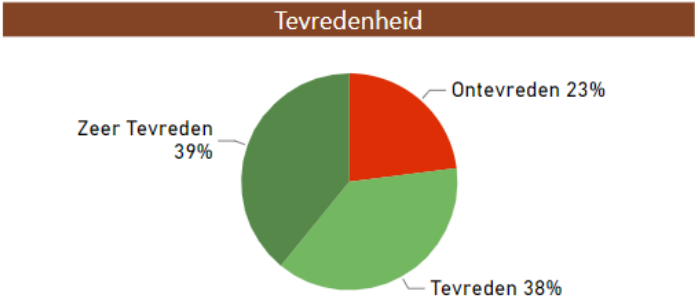
Respons: 26% (3453 verzonden)

77% van de respondenten die heeft deelgenomen aan het klanttevredenheidsonderzoek is tevreden of zeer tevreden over de dienstverlening van ODRA. Daarmee behalen we net niet de gestelde norm van 80%. De score van 77% is wel stabiel, wat impliceert dat de ervaren dienstverlening van ODRA constant is. Over het algemeen zijn mensen eerder geneigd een negatieve respons achter te laten wanneer ze ontevreden zijn, t.o.v. het achterlaten van een positieve respons bij een tevreden ervaring. Daardoor kan gesteld worden dat een score van 77% tevredenheid een prima score is.

In de overzichten hieronder leest u een verbijzondering van dit totaalpercentage en een toelichting.

Bijlage; Klanttevredenheid (2)

Tevredenheid Vergunningen



Toelichting Vergunningen:

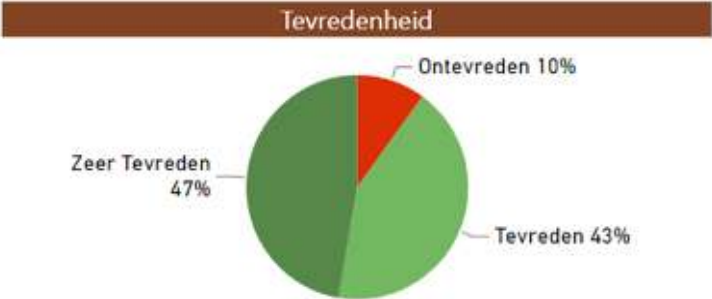
Respos: 23% (1802 verzonden)

77% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA.

Respondenten zijn tevreden over de snelheid, goede bereikbaarheid, prettige communicatie en deskundige informatieversteking.

Respondenten die aangeven ontevreden te zijn (23%) noemen hierbij als redenen dat de aanvraag is afgewezen en dat het onduidelijk is waarom dat zo is. Ook wordt de looptijd als lang ervaren en de bereikbaarheid wordt als lastig ervaren.

Tevredenheid Toezicht en Handhaving



Toelichting Toezicht & Handhaving Controles:

Respos: 26% (1287 verzonden)

90% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA.

Respondenten geven aan tevreden te zijn door de professionaliteit van de controleur en het prettige persoonlijke contact. Er wordt snel gehandeld en men weet waar ze aan toe zijn.

Respondenten die aangeven ontevreden te zijn (10%) noemen hierbij als voornaamste reden dat ze verrast waren door de controle (onaangekondigd).

Tevredenheid Klachtafhandeling



Toelichting Toezicht & Handhaving Klachtmelding:

Respos: 41% (364 verzonden)

47% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA.

Respondenten geven aan tevreden te zijn over de snelheid waarmee de klacht is opgepakt, dat ze het gevoel krijgen serieus te worden genomen en dat het is opgelost.

Respondenten die aangeven ontevreden te zijn (53%) noemen hierbij als voornaamste reden dat de klacht nog bestaat ondanks genomen acties om het op te lossen. Vaak geven respondenten aan dat de onvrede niet zit in de dienstverlening van ODRA, maar in het gegeven dat de overlast nog bestaat. Het oplossingsbereik binnen wettelijke normen/kaders is niet altijd afdoende. Men hoopt wel een terugkoppeling te krijgen van de ondernomen acties. Wanneer dit niet gebeurt, dan is men ontevreden.

Bijlage 1a: Investerings en structurele besparingen HV en ICT

Onderstaande tabellen zijn de investeringen in huisvesting en ICT weergegeven. Het betreft nagenoeg de definitieve stand; de herhuisvesting en ict-transitie zijn op enkele restpunten na afgerond.

De verschillen tussen de investeringsraming (businesscase) en realisatie zijn toegelicht in een aparte notitie, die gelijktijdig met dit dashboard aan het bestuur is aangeboden.

Overzicht Investerings Huisvesting	B-case x € 1.000	Realisatie tot 15 sept
Inrichting		
- Vloeren en bouw voorbereiding	€ 152.000	€ 96.000
- Tussenwanden	€ 150.000	€ 235.000
- Techniek (kabels, beveiliging deuren, enz)	€ 40.000	€ 133.000
- Verlichting (incl plafond aanpassing)		€ 192.000
- Werkplekken	€ 303.000	€ 205.000
- Ontmoet - plekken	€ 40.000	
- Vergader - en ontvangstruimtesruimtes	€ 64.000	€ 172.000
- Garderobes / lokkers / Koffiecorners	€ 92.000	
- Overig en onvoorzien	€ 84.000	€ 52.000
Subtotaal verbouwing	€ 925.000	€ 1.085.000
Verrekend via huurverhoging ad € 11,50 m2		€ -460.000
Eigen investering	€ 925.000	€ 625.000
- Vervoer	€ 20.000	€ -
- Beveiliging (technisch)	€ 30.000	€ 10.000
Totaal investering huisvesting	€ 975.000	€ 635.000
Enmalige kosten HV	B-case	act. Raming
- Projectmanagement/architect	€ 110.000	€ 159.000
- Specialisten	€ 17.000	€ 18.000
- Turnkey fee		€ 65.000
- Verhuiskosten (incl communicatie)	€ 30.000	€ 15.000
Totaal éénmalige kosten	€ 157.000	€ 257.000

Investerings ICT	B-case x € 1.000	Realisatie tot 15 sept
- telefonie	€ 83.000	€ 74.000
- hardware (laptops)	€ 167.000	€ 161.000
- vaste IT (werkplek ict app.)	€ 69.000	€ 63.000
- wifi inrichting		€ 29.000
- audiovisueel	€ 25.000	€ 62.000
- migratie spec. Applicaties		€ 15.000
Totaal investering ICT	€ 344.000	€ 404.000
Enmalige kosten ICT	B-case	act. Raming
- projectleider	€ 46.000	€ 37.000
- helpdesk bij transitie		€ 3.000
- cloud inrichting	€ 54.000	€ 120.000
- frictie Connectie		€ 90.000
- overname oud app. Connectie / ms licenties		pm
Totaal éénmalig ICT	€ 100.000	€ 250.000

Bij de incidentele kosten is de post “frictie Connectie” een onzekere factor. Er liggen claims voor kosten, die wij moeten betalen, die de geraamde frictie te boven gaan. Hierover moet nog een gesprek met de Connectie plaatsvinden.

Incidentele effecten op begroting 2022	Saldo besparingen	Kosten	dekking / extra	uit
- besparing huur	€ 156.000	€ -		
- besparing facilitair	€ 103.000			
- incidentele kst HV	€ -	€ 257.000	€ 105.000	uit regulier advieskst
- incidentele kst ICT		€ 160.000		
- Frictie connectie	€ -	€ 90.000	€ 43.000	frictie uit onvoorzien
- overige frictie		pm		
- meevallers in bg '22			€ 80.000	telselkst. + dotatie P-kst
Totaal	€ 259.000	€ 507.000	€ 228.000	
- Saldo (nog te dekken)		€ 248.000	€ 20.000	

Oplegnotitie agendapunt: 4.2

Betreft : ☐ MT ☐ Themasessie ☐ Partneroverleg ☐ Dagelijks Bestuur ☒ Algemeen Bestuur

Datum van overleg: 20-10-2022

Steller(s) van het stuk: Controller ODRA: Fred Mossink

Onderwerp: Overzicht investeringen en kosten verhuizing en ict-transitie

Aantal bijlagen: 1;

Doel behandeling onderwerp: ☒ Beeldvormend ☐ Oordeelsvormend ☐ Besluitvormend

Advies of voorstel aan de deelnemers:

Ter informatie / ter bespreking voor nadere toelichting.

Argumenten voor bovenstaand advies of voorstel:

Bijgaande notitie geeft inzicht in de kosten en investeringen van onze verhuizing en ICT transitie.

Referentiepunt zijn de geaccordeerde businesscases voor huisvesting en ICT.

Omdat het merendeel van de investeringen zijn afgerond, en de contracten met ICT en andere leveranciers zijn afgesloten, is de realisatie nagenoeg geheel bekend. In de jaarrekening zal het definitieve plaatje worden opgenomen.

Samenvatting en doel:

Hiervoor wordt verwezen naar het eerste deel van de bijgevoegde notitie.

De hoofdconclusie is dat het beoogde besparingsdoel van € 150.000,- structureel zal worden gehaald.

Consequenties van bovenstaand advies of voorstel:

Financieel: De effecten van de herhuisvesting en ICT transitie hebben grote gevolgen voor de exploitatie 2022. Middelen voor huisvesting en ICT worden niet cf de begroting uitgegeven. Om dit te synchroniseren wordt gelijktijdig in het bestuur een voorstel voor begrotingsactualisatie 2022 voorgesteld.

Organisatorisch: nvt

Juridisch: nvt

Inhoudelijk: nvt

Vervolg:

De effecten zoals beschreven in de notitie komen terug qua verantwoording in de jaarrekening.

Na bespreking in het DB wordt deze notitie ter info aan het AB aangeboden.

Indien dit onderwerp ook in bestuurlijke routing behandeld moet worden, geef dan onderstaand de verwachte behandelingsdata aan.

Verwachte datum in Themasessie	: Klik en kies een datum
Verwachte datum Partneroverleg	: PO 11 oktober
Verwachte datum Dagelijks Bestuur	: DB 6 oktober
Verwachte datum Algemeen Bestuur	: AB 20 oktober

Aan: Dagelijks – en Algemeen Bestuur ODRA
Van: Controller ODRA; Fred Mossink
Datum: 15 september 2022
Onderwerp: Investerings- en kostenoverzicht Huisvesting en ICT transitie.

Inleiding

Eind december 2021 heeft het bestuur van ODRA ingestemd met de verhuizing van ODRA. Na dit besluit heeft de ODRA een 20-jarig huurcontract afgesloten met EusebiusBS voor de huur van 4 etages in de Airborn Tower (de 9^e, 10^e, 11^e en 13^e verdieping). Totaal 2.032 m2, 121 werkplekken, 13 kleine en grote ontmoetingsplekken/vergaderruimtes en een groot 'werkcafe'.

De verhuizing is onlosmakelijk gekoppeld aan een ICT-transitie. In onze huisvestingsplan staat dat we volledig mobiel en locatie onafhankelijk werken via de cloud. We hebben afscheid genomen van De Connectie en de gemeente Arnhem als gastheer voor alle ict-services en facilitaire zaken. Dat is gefaseerd gebeurd; vanaf 4 juli zijn de 9^e en 10^e verdieping in gebruik genomen, vanaf 8 sept – 20 september ook respectievelijk de 11^e en de 13^e. Vanaf deze momenten heeft ODRA alles in eigen beheer.

In deze notitie wordt inzicht gegeven in de financiële gevolgen van de herhuisvesting en ICT-transitie. Dit wordt gerelateerd aan de businesscases die zijn besproken in het Algemeen Bestuur (op 9 december qua huisvesting en op 25 februari qua ICT).

In de bijlage worden in drie paragrafen de ramingen toegelicht qua bedragen en inhoudelijke argumentatie op de afwijkingen:

- De investeringen en éénmalige kosten (tov de businesscase);
- De structurele besparingen (tov de huidige begroting 2022 en 2023);
- De incidentele kosten en baten -> effecten op de huidige exploitatie in 2022.

Hieronder volgt de samenvatting.

Samenvatting

Aan het bestuur zijn twee investeringsbegrotingen (voor huisvesting en apart voor ICT) aangeboden en geaccordeerd; Samen begroot op € 1.576.000.

Het totaal bedrag aan gerealiseerde investering komt uit op € 1.546.000.

Huisvesting investeringen x € 1.000	investering businesscase	raming investering	verschil
<i>Huisvesting</i>	€ 975	€ 1.095	€ -120
Financiering via de huur		€ -460	€ 460
Eenmalige kosten huisvesting	€ 157	€ 257	€ -100
Huisvesting	€ 1.132	€ 892	€ 240
<i>ICT-transitie</i>			
investeringen	€ 344	€ 404	€ -60
eenmalige kosten transitie	€ 100	€ 250	€ -150
ICT-transitie	€ 444	€ 654	€ -210
Totaal	€ 1.576	€ 1.546	€ 30

Toelichting (per regel):

- De investeringen voor de huisvesting is bruto hoger dan begroot. De meerkosten hangen samen met de beslissing om op alle verdiepingen energie besparende installaties (LED, bewegingsschakelaars, enz) aan te brengen.
- Met de verhuurder is afgesproken dat € 460.000,- aan investering wordt overgenomen. Deze wordt verrekend met de korting die al met de verhuurder was afgesproken over de huursom. Deze was oorspronkelijk € 23,- per m2; door het overnemen van de investering is dit € 11,50 p/m2.
- De eenmalige kosten huisvesting zijn hoger dan geraamd, doordat de opdracht aan de projectontwikkelaar 'turn-key' is gegund, met fixed price, en inspanningsverplichting op de datum van opleveren. Hier hebben we gezien de mondiale ontwikkelingen (inflatie, leveringsproblemen) veel voordeel van gehad.
- De hogere investering bij ICT betreft de audiovisuele apparatuur. Er is voor gekozen om elke vergaderruimte te voorzien van deze apparatuur, met volledige ondersteuning voor het werkplek onafhankelijk werken. Oorspronkelijk was het geraamd voor 'maar' 5 ruimtes.
- Bij ICT zijn vooral de eenmalige kosten hoger. De migratie van data was complex doordat onze systemen in hoge mate vervlochten waren met de andere partners van de Connectie. Het heeft geleid tot hogere extra kosten bij onze IT-partner voor de migratie, en bij de Connectie (die bij ons in rekening wordt gebracht).

Structurele effecten op de exploitatie

De investeringen leiden tot het gewenste besparingsdoel, namelijk € 159.000.

In de begroting 2023 van ODRA en besparingsbrief aan de raden (dec 2020) was aangegeven dat er € 150.000 euro structurele besparing mogelijk is, ten opzichte van de begroting 2022.

Structurele lasten huisvesting	begroot 2022		struc. Effect	besparing
Structurele kosten huisvesting	€	833	€	731
Structurele kosten ICT	€	883	€	826
Struct. besparing tov bg 2022	€	1.716	€	1.557

Eenmalige kosten

De éénmalige kosten zijn hoger dan begroot. Deze zullen bekostigd worden uit de exploitatie 2022, die mede door de overgang lager uitvalt voor huisvesting.

Concreet gaat het om:

- De contracten met de Connectie en Gemeente Arnhem zijn opgezegd per 1 juli en 1 september (afhankelijk van het type dienst). Daar staan tegenover nieuwe facilitaire contracten met diverse leveranciers, veelal vanaf 1 juli. Een grootdeel van de nieuwe contracten zijn goedkoper dan de services van de gastheer.
- De grootste besparing voor 2022 is bereikt met het onderhandelingsresultaat voor het huurcontract. De huur gaat pas per 1 februari 2023 in, terwijl we vanaf 1 juli / 1 september zijn verhuisd, en geen huur meer betalen aan de gemeente Arnhem.

Incidentel kosten en dekking	b.case		raming	besparing
Huisvesting en ICT	€	257	€	507
besparing huur en facilitair			€	-259
dekking uit reguliere budgetten	€	257	€	248

Bijlagen; gedetailleerde toelichting op de kosten van de verhuizing en ICT transitie

1. Investerings

Planning (businesscase)

Het bestuur heeft in december 2021 ingestemd met een investering voor de verbouwing en inrichting van de 4 kantoorverdiepingen. (NB: de verdiepingen zijn casco gehuurd, de inrichting is eigendom van ODRA). De businesscase is geaccordeerd; daarin was een investering van € 975.000,- + € 156.700,- aan éénmalige kosten, voorzien.

De ICT-transitie was geraamd op € 344.000. investeringen en € 100.500 aan eenmalige overgangskosten. Dit is door het bestuur in februari 2022 geaccordeerd.

Realisatie

In onderstaande tabellen zijn de realisaties en contractuele afspraken in kaart gebracht. Daaronder zijn de verschillen met de businesscase inhoudelijk toegelicht.

Overzicht Investerings Huisvesting	B-case x € 1.000	Realisatie tot 15 sept
Inrichting		
- Vloeren en bouw voorbereiding	€ 152.000	€ 96.000
- Tussenwanden	€ 150.000	€ 235.000
- Techniek (kabels, beveiliging deuren, enz)	€ 40.000	€ 133.000
- Verlichting (incl plafond aanpassing)		€ 192.000
- Werkplekken	€ 303.000	€ 205.000
- Ontmoet - plekken	€ 40.000	
- Vergader - en ontvangstruimtesruimtes	€ 64.000	€ 172.000
- Garderobes / lokkers / Koffiecorners	€ 92.000	
- Overig en onvoorzien	€ 84.000	€ 52.000
Subtotaal verbouwing	€ 925.000	€ 1.085.000
Verrekend via huurverhoging ad € 11,50 m2		€ -460.000
Eigen investering	€ 925.000	€ 625.000
- Vervoer	€ 20.000	-
- Beveiliging (technisch)	€ 30.000	€ 10.000
Totaal investering huisvesting	€ 975.000	€ 635.000
Eenmalige kosten HV	B-case	act. Raming
- Projectmanagement/architect	€ 110.000	€ 159.000
- Specialisten	€ 17.000	€ 18.000
- Turnkey fee		€ 65.000
- Verhuiskosten (incl communicatie)	€ 30.000	€ 15.000
Totaal éénmalige kosten	€ 157.000	€ 257.000

Investerings ICT	B-case x € 1.000	Realisatie tot 15 sept
- telefonie	€ 83.000	€ 74.000
- hardware (laptops)	€ 167.000	€ 161.000
- vaste IT (werkplek ict app.)	€ 69.000	€ 63.000
- wifi inrichting		€ 29.000
- audiovisueel	€ 25.000	€ 62.000
- migratie spec. Applicaties		€ 15.000
Totaal investering ICT	€ 344.000	€ 404.000
Eenmalige kosten ICT	B-case	act. Raming
- projectleider	€ 46.000	€ 37.000
- helpdesk bij transitie		€ 3.000
- cloud inrichting	€ 54.000	€ 120.000
- frictie Connectie		€ 90.000
- overname oud app. Connectie / ms licenties		pm
Totaal éénmalig ICT	€ 100.000	€ 250.000

Toelichting huisvesting

Na het bestuursbesluit heeft ODRA in het contract met de verhuurder een afspraak vastgelegd dat de verhuurder hoofdaannemer is voor de verbouwing en inrichting van de kantoorverdiepingen. De onderaannemer (Ideal Projects) is een architect/project bureau dat turn-key, fixed price de opdracht heeft aanvaard.

De belangrijkste financiële afspraak in het contract is de clausule over het inrichtingspakket. Er is (na vaststelling van de BC) afgesproken dat de verhuurder voor een bedrag van € 460.000 de investering voor haar rekening neemt. Met de verhuurder was een bruto een huurkorting van € 23,- p/m2 aangeboden; de investeringsruil leidt tot een huurkorting van € 11,50 p/m2.

Hierdoor zijn de investeringskosten voor ODRA lager en komen uit op € 625.000. Dit bedrag is geleend bij de BNG.

ODRA heeft in de periode 1 januari tot april 2022 samen met Ideal Projects een ontwerp opgesteld, wat heeft geresulteerd in een detail kosten begroting. Deze heeft ODRA geaccordeerd, maar wijkt af van de oorspronkelijke (eigen raming):

- De posten “vloer & wanden & techniek” waren geraamd voor € 342.000; de kosten voor deze drie posten komen uit op € 464.000. De meerkosten hebben te maken met de keuze voor ‘veel transparantie en licht’ in het kantoor, vergaderruimtes zijn voorzien van glazen wanden, deze zijn een factor 3 hoger dan dichte wanden. In de techniek is gekozen voor optimale klimaatbeheersing in alle ruimten. In de businesscase hadden we deze posten te laag geraamd.
- De verdiepingen hebben we ‘as it was’ (casco) gehuurd. De verlichting in het plafond was traditioneel TL. Er is gekozen voor het volledig vervangen van de verlichting door LED, met automatische aan/uitschakelingen. Dit gaat leiden tot lagere energielasten, maar ook tot lagere onderhoudskosten tov de oude tl-verlichting. Bovendien voldoen we met deze investering aan onze duurzaamheidsambities, en vermijden een investering die op middellange termijn (over 5 tot 10 jaar) had moeten plaatsvinden.
- Werkplekken. We hebben gekozen voor nagenoeg geheel ‘refurbished’ meubilair. Goedkoper dan nieuw en een voordeel op levertijden en duurzaamheid. 80% van het meubilair is refurbished.
- De posten ‘ontmoeten – vergaderen- voorzieningen’ waren samen geraamd op € 196.000. Ook hier geldt dat dit iets voordeliger wordt gerealiseerd door Ideal Projects.
- Post onvoorzien; Ideal Projects heeft een marge van 5%. De zal geheel worden gebruikt.

Toelichting eenmalige kosten huisvesting

In het contract met de verhuurder (en projectontwikkelaar) zijn de kosten voor het projectmanagement ook opgenomen. Deze hadden we in eerste instantie apart begroot. Daarnaast is een verschil met de businesscase, dat we een ‘project-fee’ betalen voor het turn-key en fixed price oplevering van de verbouwing en inrichting.

Gezien de economische omstandigheden in de wereld, is deze keuze gunstig voor ODRA uitgevallen.

Toelichting ICT investeringen

De ICT-transitie bestond uit een aantal ‘sporen’: migratie van de Connectie naar een MS365 omgeving in de cloud; investeren in mobiele apparatuur; telefoon / wifi migratie; audiovisueel. Om het plaats -en locatie onafhankelijk werken te faciliteren zijn de volgende investeringen gedaan:

- Het verstrekken van mobiele apparatuur (laptops en telefoons) aan alle medewerkers. In de week van 8 juni jl. zijn deze uitgereikt. Ten opzicht van de raming in de businesscase, is de eerste aanschaf voordeliger. Er is een leverancier gekozen met een goede prijs / kwaliteit verhouding en tijdige levertijden. (was niet onbelangrijk in deze tijden van schaarste en vervoersproblemen uit het verre oosten).
Er volgt nog een investering in mobiele apparatuur voor een groep van externen, opdat zij ook volledig BIO-compliance kunnen werken (zie verderop).
- In de Airborne Tower zijn 121 werkplekken ingericht (bezettingsgraad 0,6 fte). Deze werkplekken worden voorzien van twee schermen, toetsenbord en muis met dockingstations.
Er is gekozen om beperkte internetbekabeling aan te leggen. De consequentie is dat we gaan zorgen voor een optimale wifi; daarvoor zijn extra investeringen nodig, die niet waren begroot. De vergaderruimtes worden volledig gefaciliteerd met (grote) schermen die naadloos gaan werken op onze ‘office 365 – omgeving, (met geïntegreerde mogelijkheden voor digitaal overleg). De kosten daarvan zijn hoger dan geraamd; dit hadden we te laag ingeschat en het aantal ruimten dat we voorzien van schermen is groter.

Toelichting eenmalige kosten ICT

- Een hele forse tegenvaller is de migratie van onze bestanden en een aantal specialistische applicaties. Er is gebleken dat de verwevenheid hiervan met andere klanten van de Connectie

zodanig groot was, dat er geen eenvoudige migratie kon plaatsvinden. Dit leidt tot heel veel extra werk bij de leverancier die wij hebben gecontracteerd voor de migratie, maar ook tot hele forse frictie-kosten die de Connectie bij ons in rekening brengt (zie paragraaf incidenteel).

- Daarentegen staat dat we migreren naar een office 365-omgeving die volledig is ingericht op het beveiligingsniveau 2 conform de wet BIO. Odra voldeed (met de inrichting via de Connectie) nog niet volledig aan die eisen.
- De migratiekosten leiden voornamelijk tot een eenmalige last in 2022; samen met de accountant wordt uitgezocht of en in welke mate deze kosten kunnen worden geactiveerd en afgeschreven over meerdere jaren.

2. Structurele kosten (nav de transities)

Besparingsdoelstelling

Eind 2020 heeft Odra een 'besparingsbrief' opgesteld ten behoeve van de Raden en Staten van onze partners. Daarin was aangegeven dat we vanaf 2023 structureel konden besparen op huisvesting en ICT, nadat we de transities hebben afgerond.

In de begroting 2022 en 2023 is die besparingsdoelstelling geconcretiseerd. Er is aangegeven dat er totaal € 150.000 structureel bespaard kan worden. In onderstaande tabellen is aangegeven dat deze besparingsdoelstelling wordt gehaald, ondanks de hogere investeringen die hierboven zijn beschreven.

Structurele jaarlasten Huisvesting	vj. begroting '22	vj. begroting '23	structureel '23	Structurele jaarlasten ICT	vj. begroting '22	vj. begroting '23	structureel '23
- huur	€ 241.000	€ 244.000	€ 240.000	- Licenties (eigen contracten)	€ 259.000	€ 263.000	€ 493.000
- technische services	€ 190.000	€ 157.000	€ 157.000	- Hardware en werkplekken	€ 169.000	€ 172.000	€ 77.000
- parkeren en vervoer	€ 85.000	€ 82.000	€ 77.000	- Telefonie en wifi	€ 292.000	€ 223.000	€ 87.000
- inrichting *	€ 240.000	€ 159.000	€ 55.000	- Applicatie (migratie)/beheer *	€ 75.000	€ 75.000	€ 25.000
- facilities*	€ 77.000	€ 100.000	€ 202.000	- Helpdesk ict	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
totaal p/j (excl. Btw)	€ 833.000	€ 742.000	€ 731.000	Service kosten ICT*	€ 795.000	€ 733.000	€ 757.000
prijs per m2 bvo	€ 417	€ 371	€ 361	- Infrastructuur & Cloud beheer	€ 51.000	€ 52.000	€ 24.000
besparing		€ -91.000	€ -102.000	- Afschrijving SAP/VTH/overig	€ 37.000	€ 37.000	€ 45.000
* bij de Connectie bevat dit tevens componenten voor faciliteiten				Totaal structureel	€ 883.000	€ 822.000	€ 826.000
				besparing		€ -61.000	€ -57.000
				* bij de Connectie bevat dit tevens componenten voor licenties en telefonie/wifi enz			

Toelichting huisvesting

Op basis van de huidige inzichten komen we tot een structurele besparing van € 102.000 per jaar ten opzichte van de begroting 2022.

Vergelijkingen maken op onderdeel-niveau mbt onze huidige kosten bij De Connectie is lastig. De Connectie berekende een 'all-in' servicekosten door voor werkplekken, waarbij er geen transparant inzicht is in de afzonderlijke kosten componenten.

Toelichting per onderdeel (zie tabel voor de belangrijkste kengetallen)

- De huur in de Airborne Tower is nagenoeg gelijk met de huur in het stadskantoor. We krijgen er iets meer ruimte (2.032 m2 VVO ipv 2.002 m2 BVO) voor in de plaats.
- De servicekosten bedragen € 40 m2. Voornamelijk minder dan in het stadskantoor. De kanttekening is wel dat de energiekosten nog vastgesteld zijn van vóór de prijsstijgingen. Servicekosten worden op nacalculatie doorberekend.
- In de vervoerskosten is rekening gehouden met extra kosten voor onze mobiliteitsplannen qua lease van e-fietsen/scooters enz.
- De inrichting en faciliteiten; de posten samen leiden tot een besparing van € 84.000 ten opzichte van de oorspronkelijke kosten. Het is een optelsom van vele kleine posten, samen met de fors lagere kosten voor (afschrijving) meubilair.

Kengetallen	huidig	structureel '23
	begroting '22	
Huurkosten (excl. Parkeren)	€ 237.041	€ 239.978
Aantal m2	2.002	2.023
Huur per m2	€ 118	€ 119
Servicekosten per m2*	€ 91	€ 40
Aantal werkplekken (flexfactor 0,6)	102	121
- kosten per werkplek	€ 8.167	€ 6.829
Aantal parkeerplekken	45	35
- kosten per parkeerplek	€ 1.446	€ 1.100
* excl energie prijsstijgingen		

Toelichting ICT

Op basis van de huidige inzichten komen we tot een structurele besparing van € 57.000 per jaar ten opzichte van de begroting 2022. Samen met de besparing op huisvesting (van € 102.000) wordt de doelstelling van € 150.000 besparing per jaar gehaald.

Toelichting per onderdeel

Ook hier geldt: de vergelijking met de huidige begroting is op onderdeel-niveau lastig, vanwege onvoldoende inzicht in de afzonderlijke kosten bij de Connectie. Per post:

- Licenties: De stijging in de kosten hangt onder meer samen met de aanschaf van MS-licenties (E5) waarmee we het hoogste beveiligingsniveau kunnen realiseren. Tevens biedt deze licentie meer faciliteiten bij het werken met Teams en integratie van mobiele telefonie. In de services van de Connectie was een lagere licentieklass (E3) geregeld, zonder integratie vanwege oudere MS-licenties.
- De posten 'hardware – telefonie – applicatie beheer'. Hierop wordt bespaard, met name op de kosten van apparatuur. Er is uitgegaan van een afschrijftermijn van 5 jaar; parallel aan de garanties die de leverancier kan bieden voor de hardware.
- Helpdesk; 1^e lijn; Die wordt door ons zelf vanaf 1 juli ingericht.
- Infrastructuur en cloud beheer: Dit is inclusief de 2^e lijns-helpdesk; wordt uitbesteed. De kosten zijn lager dan begroot, omdat in de begroting een deel van de migratiekosten (op afschrijfbasis) was opgenomen.

3. Incidentele kosten en baten -> effect op de begroting 2022

Door de verhuizing en ICT-transitie veranderen de lange termijn contractuele afspraken maar ook de financieringsstructuur. Er is een overgang van periodieke servicekosten naar een financiële structuur met investeringen, afschrijvingen en door ODRA ingehuurd service bedrijven. De overgang per 1 juli en 1 september hebben grote invloed op de exploitatie in 2022.

Er zijn zowel incidentele besparingen (meevallers tov de begroting) en extra kosten.

Besparingen:

Het huurcontract met de Gemeente Arnhem is gefaseerd opgezegd. Per 1 juli zijn twee vleugels opgezegd, per 1 september de laatste vleugel. Het contract met de Connectie is voor vrijwel alle ICT-diensten per 1 juli opgezegd, voor de facilitaire diensten cf het huurcontract.

Hierboven is aangegeven dat onze structurele kosten dalen met € 150.000 op jaarbasis. Deze daling gaat in op 1 juli / 1 september. Het deel voor 2022 is circa € 106.000 voor de services/faciliteiten.

Daarnaast is er met de verhuurder afgesproken dat de huurverplichting ingaat per 1 februari 2023. Dit houdt in dat we een incidenteel voordeel hebben van circa € 156.000 op de huurkosten en services in 2022 en € 40.000 in 2023.

Extra kosten:

De eenmalige kosten bestaan uit (afgerond) € 254.000 voor huisvesting en (afgerond) € 236.000 voor ICT. In deze laatste post zijn met name de migratiekosten fors. Er wordt nog samen met de accountant bekeken of deze kunnen worden verspreid over meerdere jaren (afschrijving). De extra kosten vanuit De Connectie voor de migratie (ontvlechting uit hun structuur; ad € 76.000) zijn totaal onvoorzien.

Per saldo is er voor 2022 een opgaaf om € 248.000 euro aan extra incidentele kosten te dekken. Een deel daarvan wordt opgevangen in bestaande, hiervoor bestemde budgetten, zoals de post 'advieskosten' (€ 105.000) en 'onvoorzien' (€ 43.000).

Daarnaast verwachten we meevallers in de kosten voor 'stelselkosten' en 'dotatie P-voorziening'; samen een bedrag van € 80.000,-

Resteert € 20.000. Dit is 1 promiel van de begrotingsomzet.

Incidentele effecten op begroting 2022	Saldo besparingen	Kosten	dekking / extra	uit
- besparing huur	€ 156.000	€ -		
- besparing facilitair	€ 103.000			
- incidentele kst HV	€ -	€ 257.000	€ 105.000	uit regulier advieskst
- incidentele kst ICT		€ 160.000		
- Frictie connectie	€ -	€ 90.000	€ 43.000	frictie uit onvoorzien
- overige frictie		pm		
- meevallers in bg '22			€ 80.000	stelselkst. + dotatie P-kst
Totaal	€ 259.000	€ 507.000	€ 228.000	
- Saldo (nog te dekken)		€ 248.000	€ 20.000	

Oplegnotitie agendapunt: 5.1

Betreft : ☐ MT ☐ Themasessie ☒ Partneroverleg ☐ Dagelijks Bestuur ☒ Algemeen Bestuur

Datum van overleg: 6-10-2022

Steller(s) van het stuk: Controller ODRA: Fred Mossink

Onderwerp: Definitief vaststellen begroting ODRA 2023 na zienswijzen Raden en Staten.

Aantal bijlagen: 1; overzicht van de ingediende zienswijzen en de reactie van ODRA hierop

Doel behandeling onderwerp: ☐ Beeldvormend ☐ Oordeelsvormend ☒ Besluitvormend

Advies of voorstel aan de deelnemers:

Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van de ingediende zienswijzen van de Raden en Staten van de partners, en de reactie van ODRA hierop.

Het AB wordt gevraagd om de begroting 2023 definitief vast te stellen; ongewijzigd ten opzichte van de begroting die in de vergadering van 14 april in het AB is besproken en geaccordeerd.

Argumenten voor bovenstaand advies of voorstel:

Conform de planning en controlcyclus, zoals opgenomen in artikel 28 van de GR, zijn de Raden en Staten van onze partners in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op de begroting 2023. Het verzoek was om die zienswijzen voor 15 juni kenbaar te maken aan ODRA, opdat vóór 1 augustus de begroting definitief kon worden vastgesteld.

Deze termijnen uit de GR zijn niet gehaald. Niet alle zienswijzen waren op tijd binnen.

Samenvatting en doel:

In de ingediende zienswijzen worden een aantal gemeenschappelijke thema's genoemd door de partners. De belangrijkste zijn:

- Verzoeken van Arnhem en Lingewaard om de consequenties van de WKB (reductie van kosten voor de partners) op te nemen in de begroting 2023. ODRA verwacht dat de effecten pas in het late najaar 2023 / in 2024 merkbaar zullen zijn. De verwachting is dat nog dit jaar veel aanvragen worden gedaan die via de oude regelgeving zullen worden afgehandeld.
- Rheden, Westervoort, Duiven en Zevenaar geven aan dat zij in hun gemeentelijk beleid hebben opgenomen dat batige saldi van gemeenschappelijke regelingen in principe teruggestort zouden moeten worden aan de partners. Het AB heeft, met inachtneming hiervan en bij meerderheid van stemmen, toch besloten om het batig saldo van 2021 toe te voegen aan het bestemmingsfonds "mba's". Het verzoek van Duiven en Westervoort om het geld terug te storten kan derhalve niet gehonoreerd worden.
- Een aantal partners complimenteren ODRA met het resultaat 2021 (in een moeilijk Corona jaar) en met het financiële beleid waardoor de tarieven voor 2023 niet verhoogd hoeven te worden.

ODRA stelt het DB voor om geen wijzigingen in de begroting door te voeren, en deze door het AB te laten vaststellen.

Consequenties van bovenstaand advies of voorstel:

Financieel: De begroting 2023 is het uitgangspunt voor het opstellen van de werkprogramma's 2023. De gesprekken hierover zijn medio september gestart, en worden op 1 november afgerond, middels ondertekening van de werkprogramma's.

Organisatorisch: De begroting is het uitgangspunt voor de bedrijfsvoering en administratieve inrichting voor 2023.

Juridisch: / Rechtmatigheid. Een vastgestelde begroting vormt het kader waarbinnen ODRA mandaat heeft om uitvoering te geven aan haar werkzaamheden. Dit wordt jaarlijks getoetst door de accountant, inzake het 'begrotingscriterium'.

Inhoudelijk: De begroting is de financiële vertaling van het beleid en het jaarplan.

Vervolg:

Na besluitvorming in het DB wordt deze notitie aangeboden aan het AB.

Na vaststelling wordt de begroting toegezonden aan de toezichthouder (BZK).

De Raden en Staten van de partners zullen een schriftelijke reactie krijgen op de ingezonden zienswijze, conform de in de bijlage opgenomen reactie.

Indien dit onderwerp ook in bestuurlijke routing behandeld moet worden, geef dan onderstaand de verwachte behandelingsdata aan.

Verwachte datum in Themasessie	: Klik en kies een datum
Verwachte datum Partneroverleg	: PO 11 oktober
Verwachte datum Dagelijks Bestuur	: DB 6 oktober
Verwachte datum Algemeen Bestuur	: AB 20 oktober

Memo: Overzicht ingediende zienswijzen op de begroting 2023.

Van: ODRA

Datum: 12 september 2022

Inleiding

Op 14 april '22 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de begroting 2023 van ODRA. Conform de GR (art. 28) hebben de Raden en Staten van de partners de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Op basis van de ingediende zienswijzen beslist het Algemeen Bestuur over de begroting; definitief vaststellen, dan wel aanpassingen doorvoeren en de cyclus nogmaals doorlopen.

In de bijlagen zijn alle zienswijzen opgenomen. Bij de zienswijzen is een reactie van ODRA opgenomen; deze vormt de basis voor de antwoorden aan de afzonderlijke raden. Die brieven zullen na definitieve vaststelling van de begroting worden verstuurd.

Samenvatting

Op basis van de ingediende zienswijzen adviseert ODRA om de begroting 2023 ongewijzigd (ten opzichte van de initiële begroting uit april) definitief vast te stellen.

Argumenten hiervoor zijn:

- De meerderheid van de partners heeft geen zienswijze ingediend, dan wel stemt in met de begroting 2023.
- Twee bouwpartners vragen om de effecten van de WKB te verankeren in de begroting. ODRA pakt dit op, maar pas in de cyclus 2024. In 2023 zal er een overgangstermijn zijn, waarin naar verwachting nog veel aanvragen uit 2022 moeten worden afgehandeld. Dit gaat via het oude regime. Dit is in de bijlage toegelicht.
- Een aantal partners vraagt ODRA om de komende ontwikkelingen (zoals omgevingswet) en de in de begroting beschreven risico's en onzekerheden, vooral gezamenlijk te benaderen. Dat wordt vanzelfsprekend opgepakt. Hiervoor benutten we ondermeer de reguliere periodieke gesprekken met partners en thema-overleggen.

Financiële gevolgen van nieuwe ontwikkelingen zullen waar mogelijk eerst uit de reguliere begroting worden bekostigd. Lukt dat niet, dan zullen aanvullende voorstellen worden geformuleerd, cq in een volgende begrotingsronde worden opgenomen.

Zienswijzen en reactie ODRA

1. Gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem ontving van u de jaarstukken 2021 en de begroting 2023. Wij hebben gezien dat ODRA ook in het afgelopen jaar in lastige omstandigheden veel werk goed heeft afgerond. Tegelijkertijd zien we dat belangrijke kengetallen als de afhandeltijd van vergunningaanvragen en de tevredenheidscijfers van klanten beter kunnen. Wij realiseren ons dat het lastig werken is in een krappe arbeidsmarkt, onder veranderende regelgeving en met mogelijk ingrijpende landelijke hervormingen in het stelsel van vergunningverlening en toezicht. ODRA heeft het afgelopen jaar bovendien nieuwe taken gekregen op het gebied van wonen, zoals het registreren van het beheer van kamerverhuurbedrijven en uitvoeren van de opkoopbescherming, waarmee de rol van ODRA in

het goed functioneren van Arnhem als woon- en werkgemeente nog belangrijker is geworden. Ons doel is dan ook om de goede samenwerking tussen ODRA en gemeente in stand te houden, ontwikkelingen samen op te pakken en de kansen voor verbetering van de dienstverlening aan te grijpen.

Wederom kijken we in een begroting vooruit naar een jaar waarin we zullen gaan werken met een nieuwe Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. In verband met deze laatste wet dienen in de voorliggende begroting de kosten nog neerwaarts te worden bijgesteld waar taken wegvallen. Wij vragen ODRA dit voor het eind van dit jaar te corrigeren. Ondanks veelvuldig uitstel van de invoeringsdatum zijn er nog steeds tal van onzekerheden rondom de effecten die beide wetten zullen hebben op het werk van ODRA en gemeente Arnhem. In de afgelopen periode is voortvarend samengewerkt in aanloop naar de nieuwe wetgeving. Dat geeft vertrouwen. Toch zal in het jaar 2023 een groot beroep gedaan worden op onze gezamenlijke professionaliteit en flexibele instelling. Wij willen ODRA dan ook oproepen om ondanks onzekerheden, de continuïteit in de dienstverlening aan Arnhemse bewoners en bedrijven voorop te blijven stellen.

Reactie ODRA

De gemeente Arnhem refereert terecht aan het punt van kwaliteit van ons werk. Het is een continu aandachtspunt om dit blijvend te verbeteren, dit geldt niet alleen voor het nieuwe werk, het reguliere mag daar niet bij ondersneeuwen. We zijn dan ook blij met de intentie van de gemeente, om de samenwerking verder uit te bouwen en daarmee de kwaliteit voor de burgers te waarborgen en te verhogen.

Er wordt gevraagd om de begroting van ODRA / de bijdrage van Arnhem inzake de WKB neerwaarts bij te stellen. In bijgaande memo (welke ook geldt voor de andere bouwpartners) wordt aangegeven waarom ODRA de betreffende partners heeft geadviseerd dat niet te doen. De effecten die in kaart zijn gebracht door bureau “de ANG” zullen pas in de loop van 2023 zichtbaar worden en in een begroting 2024 tot reductie kunnen leiden.

De werkpakketten voor 2023 (gesprekken zijn in september 2022 gestart) wordt, als overgangsjaar, nog uitgegaan van de oude aantallen en kosten.

2. Gemeente Doesburg

Hierbij laten wij u weten dat de raad in zijn vergadering van 30 juni 2022 besloten heeft geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting ODRA 2023 en de jaarstukken ODRA 2021

3. Gemeente Duiven

Op 14 april 2022 hebben wij uw begroting 2023 ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem wordt de raad de mogelijkheid geboden om voor 15 juni 2022 haar reactie te geven op de begroting van de ODRA.

We willen uw organisatie complimenteren met het presenteren van een sluitende begroting en de tegemoetkoming aan het verzoek van het AB van de ODRA om de kosten ook voor 2023 te reduceren en daardoor het uurtarief niet te laten stijgen.

Het jaar 2021 is, ondanks de Covid-pandemie, met een positief resultaat afgesloten. In de Wet gemeenschappelijke regeling wordt geen mogelijkheid geboden om een zienswijze op de jaarrekening 2021 in te dienen. Door het AB van de ODRA is het principebesluit genomen om het batig saldo van 2021 toe te voegen aan een nieuw bestemmingsfonds ‘Milieubelastende activiteiten MBA’. Met deze brief willen wij benadrukken dat gemeente Duiven voorstander is van het uitkeren van een batig saldo aan de partners in plaats van het instellen van een nieuw

bestemmingsfonds en bestemmingsreserves bij ODRA. Ondanks dat het voor de gemeente Duiven maar een bedrag is van ca. € 3.840,- zijn wij principieel voorstander van het uitkeren van een batig saldo aan de partners bij een gemeenschappelijke regeling. Bekostiging van de werkzaamheden kan ook plaatsvinden vanuit de algemene reserve van de ODRA. Graag zien wij dit bedrag uitgekeerd aan ons.

Reactie ODRA

Dank voor het compliment over de sluitende begroting en ons financiële beleid.

Het standpunt van de gemeente Duiven over batige saldi is ons bekend en wordt ook ten volle meegenomen in de voorstellen aan het Dagelijks -en Algemeen Bestuur. Beide opties (terugstorten dan wel toevoegen aan bestemmingsfonds) zijn op de vergaderingen in april besproken. Het bestuur heeft uiteindelijk beslist (met meerderheid van stemmen) voor toevoeging aan het bestemmingsfonds MBA. Het streven van ODRA is gericht op unanieme besluitvorming in het bestuur, maar op dit punt geldt voor een deel van de partners dat zij er principieel anders naar kijken dan andere partners.

Het besluit van het AB betekent dat het genoemde bedrag niet kan worden teruggestort.

4. Gemeente Lingewaard

Beste heer Vlaander,

Hartelijk dank voor de toezending van de jaarstukken 2021 en begroting 2023. U heeft ons gevraagd kennis te nemen van deze stukken en zo gewenst een zienswijze te geven. Naar aanleiding daarvan reageren wij als volgt.

Gemeenten staan samen met omgevingsdiensten voor grote uitdagingen. De voorbereiding op een veranderd wettelijk stelsel vergt veel van de organisaties. De aanbevelingen van de commissie van Aartsen geeft aanleiding tot een heroriëntatie op verantwoordelijkheden en takenpakket. Alleen met een goede samenwerking tussen de ODRA en de gemeente kunnen we deze uitdagingen aangaan.

Jaarstukken 2021.

We constateren dat u er in 2021 wederom in bent geslaagd het begrotingsjaar met een positief resultaat af te sluiten. Het werkpakket van de gezamenlijke partners is het afgelopen jaar grotendeels gerealiseerd (94%). De realisatie van het werkprogramma is mede door achterblijvende vraag wat achtergebleven. Wij hechten eraan dat over de realisatie van het werkprogramma steeds de juiste informatie beschikbaar is, zodat een eventuele bijsturing mogelijk is.

Wij hebben tegelijkertijd gezien dat de ODRA ook in het afgelopen corona-jaar veel werk goed heeft afgerond. Wij zien ook dat we de nodige uitdagingen hebben met een krappe arbeidsmarkt, veranderende regelgeving en met mogelijk ingrijpende landelijke hervormingen in het stelsel van vergunningverlening en toezicht. Dat kan alleen als er een goede samenwerking is. Ons doel is dan ook om de goede samenwerking tussen de ODRA en gemeente in stand te houden, ontwikkelingen en de kansen voor verbetering samen op te pakken.

Begroting 2023.

2023 is het jaar waarin naar verwachting de nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking treden. De afgelopen periode is er veel gedaan om ons hier op voor te bereiden. De samenwerking met de dienst geeft ons dan ook vertrouwen. Dit is ook van belang, want het nieuwe wettelijke stelsel zal van een ieder veel inzet en flexibiliteit vragen. Het nieuwe stelsel brengt ook financiële onzekerheden mee.

Het is daarom van belang dat we samen continue monitoren wat de consequenties zijn van nieuwe werkwijzen. Financiële effecten van de inwerkingtreding van de Wkb zijn vooralsnog budgetneutraal verwerkt in de begroting. Uit een rapport dat is uitgevoerd door ANG blijkt evenwel, dat er wel financiële effecten zijn. Wij hechten er aan dat deze effecten op korte termijn in samenspraak met de bouwpartners in beeld worden gebracht.

Ondanks de vele veranderingen die op ons af komen, vinden wij het belangrijk dat de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven goed blijft. We blijven graag met u in gesprek over het op peil houden van en het zo nodig verbeteren van de dienstverlening.

Reactie ODRA

ODRA sluit zich geheel aan bij de oproep van de gemeente Lingewaard voor intensieve samenwerking. Dit geldt voor het reguliere werk, maar zeker voor toekomstige ontwikkelingen en veranderingen in verantwoordelijkheden. Deze samenwerking wordt op meerdere niveaus (van bestuurlijk tot operationeel) vormgeven. Extra focus op de veranderingen door de omgevingswet horen daar natuurlijk ook bij.

Het proces van maandverantwoordingen over het werkpakket wordt steeds beter en betrouwbaarder. Dat geldt voor de tijdigheid van de rapportages als ook voor de inhoud. Komende maanden zetten we ook de stap om in elke rapportages nadrukkelijker de prognose (vanuit de ODRA kant) op te nemen. Daarmee ontstaat er een goede basis om de uitvoering van de werkpakketten bij te sturen.

Inzake de WKB en de wijze waarop ODRA de financiële effecten in de begroting verwerkt, is beschreven in de bijlage hierover.

5. Gemeente Overbetuwe

De raad van de gemeente Overbetuwe;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2022;

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 7 juni 2022;

gelet op artikel(en) 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling van de ODRA;

b e s l u i t :

kennis te nemen van de ODRA jaarstukken 2021 en de begroting 2023 en hiertegen geen zienswijze in te brengen

Aldus besloten in zijn besloten vergadering
van 21 juni 2022.

6. Gemeente Rheden

Op 15 april 2022 heeft onze raad uw brief met bovenstaand kenmerk ontvangen, waarin u de raad conform de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem de mogelijkheid biedt haar zienswijze te geven op de begroting 2023 van ODRA.

De begroting 2023 van ODRA geeft aanleiding tot een inhoudelijke opmerking:

« In uw begroting geeft u op diverse plaatsen helder aan dat databeheer van steeds meer belang is en nog meer zal worden. U voorziet daarin diverse investeringen te moeten doen. Wij onderschrijven het belang van goed databeheer, maar weten ook hoe moeilijk het is dit integraal en in samenhang in te richten en tegelijk de kosten te beheersen. Wij verzoeken u

daarom in te zetten op een planmatige aanpak en daartoe een integraal informatiebeheerplan te (laten) opstellen. Wij kunnen op die manier deze belangrijke, meerjarige ontwikkeling borgen in onze gemeentelijke begroting.

Bestemmen batig saldo 2021

Het AB van ODRA heeft besloten het positief saldo over 2021 ad € 64.300, te doteren aan een bestemmingsreserve voor de voor de Omgevingswet vereiste transitie rond milieubelastende activiteiten. Deze besluitvorming is weliswaar conform het gestelde in de GR-ODRA, maar niet in lijn met ons eigen terughoudende beleid rond het vormen van bestemmingsreserves. Daarnaast willen wij u laten weten dat wij waardering hebben voor de mooie resultaten in 2021. Dit ondanks de lastige omstandigheden vanwege de coronamaatregelen. Ook waarderen wij zeer uw positieve, meedenkende instelling ten opzichte van de financiële situatie bij gemeenten en uw inspanning om tot nog meer structurele kostenbesparingen te komen in de bedrijfsvoering van ODRA. Wij wensen u een succesvolle verhuizing.

Reactie ODRA

Op het moment van schrijven van deze reactie op uw brief, kunnen we terugkijken op een succesvolle verhuizing. We zijn erg tevreden met het resultaat; een zeer prettige, moderne en duurzame ontmoetings- en werkplek voor u als partners als voor onze eigen – en externe medewerkers.

We danken de gemeente Rheden ook voor de complimenten over ons financiële beleid.

Inhoudelijk: Als onderlegger van geslaagde digitalisering is het verbeteren en beheer van data een dagdagelijkse taak waarvoor een heldere governance van belang is. Welke data hebben we nodig, waar komt deze vandaan en wie levert die aan.

Er zijn verschillende sporen waarin wordt gewerkt aan databeheer. Een daarvan is Continu Verbeteren OpenWave waarin we herijken welke data ODRA moet en wil registreren en door welke functionarissen daar verantwoordelijk voor zijn. In 2022 is hiermee een start gemaakt. Uiteindelijk zullen deze trajecten samenkomen in het integrale informatiebeheerplan. Dit plan wordt naar verwachting medio 2023 opgeleverd.

Zowel de gemeente Rheden als ODRA hebben belang bij het goed in kaart brengen van de toekomstige financiële consequenties van informatiebeheer, opdat ze opgenomen kunnen worden in de meerjaren begrotingen.

Het standpunt van de gemeente Rheden over het vormen van bestemmingsfondsen is ons bekend en wordt ook ten volle meegenomen in de voorstellen aan het Dagelijks -en Algemeen Bestuur. Beide opties (terugstorten dan wel toevoegen aan bestemmingsfondsen) zijn op de vergaderingen in april besproken.

Zoals u aangeeft, is het besluit cf onze GR, echter dat het besluit niet unaniem kon worden genomen is jammer. Voor een deel van de partners geldt dat zij anders kijken naar het vormen van bestemmingsfondsen, die anders tot een aanvullende financieringsvraag zouden leiden.

7. Gemeente Renkum

Op 15 april heeft u ons de begroting 2023 en meerjarenraming tot 2026 en de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem toegestuurd.

Allereerst willen wij onze complimenten uitspreken over hoe de ODRA het afgelopen jaar de werkzaamheden voor ons heeft uitgevoerd. Dat was zeker gezien de coronapandemie en de krappe arbeidsmarkt niet altijd makkelijk, maar de ODRA heeft het toch voor elkaar gekregen. Wij zien er

dan ook naar uit om samen met de ODRA te blijven werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving voor onze inwoners.

De jaarstukken 2021.

Wij kunnen ons vinden in de besteding van het positief exploitatieresultaat voor werkzaamheden ten behoeve van de omzetting naar milieubelastende activiteiten. Ook kunnen wij ons vinden in het besluit om de niet besteedde middelen van de Regionale Verkeers- Milieukaart/ORM (€51,586) terug te laten vallen aan de partners.

De begroting 2023 en meerjarenraming tot 2026.

Ten aanzien van de begroting willen wij opmerken dat wij het waarderen dat het u weer gelukt is om, ondanks de inflatie en de loonstijgingen in de CAO, het uurtarief niet te verhogen.

Wel willen wij, net als de afgelopen twee jaar, onze zorgen uitspreken over de begroting. In de begroting staan namelijk een aantal risico's en onzekerheden genoemd die wel grote financiële gevolgen voor onze gemeente kunnen hebben. Het gaat dan onder andere om:

- De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Recent is hierover een onderzoek verschenen wat door u nog gevalideerd en doorgerekend gaat worden. Wij gaan ervan uit dat u uw bevindingen hierover zo spoedig mogelijk met ons deelt.
- Bodem. Het is nog steeds niet duidelijk hoe de overheveling van het budget van provincie naar gemeenten eruit komt te zien en of dit dus effect gaat hebben op de kwaliteit van de uitvoering.
- Stikstof. Door een recente uitspraak van de rechtbank in Haarlem kan de vrijgespeelde stikstofruimte die is ontstaan door het verlagen van de maximumsnelheid niet zomaar ingezet worden voor vergunningverlening. Wij vragen ons af hoe groot het effect van deze uitspraak is op de werkprogramma's van de partners en of u voldoende in staat bent dit op te vangen met behulp van de dynamische capaciteitsplanning.
- De nieuwe huisvesting en het in eigen beheer nemen van de ICT-apparatuur en netwerk. Dit levert een mooie besparing op. Wij maken ons echter wel zorgen over de ontvlechting met de Connectie. Wij zouden van u graag meer duidelijkheid krijgen hoe deze eruit gaat zien en wat dit financieel voor ons betekent.
- De extra inhaalslag voor archivering. De financiële consequenties voor deze inhaalslag zijn op dit moment nog niet voldoende duidelijk, maar kan wel gaan leiden tot een extra bijdrage aan de ODRA.
- De Omgevingswet. Inmiddels is er al veel gedaan voor de invoering van de Omgevingswet. Wij kunnen ons echter wel voorstellen dat pas in 2023 echt duidelijk wordt welke impact deze wet op het werk van de ODRA heeft en wat dit financieel voor ons betekent.

Wij verzoeken u dan ook de financiële effecten van de hierboven genoemde punten zo snel als mogelijk in beeld te brengen en de raden hierover over te informeren.

Met in achtneming van bovengenoemde opmerkingen kunnen wij instemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming tot 2026.

Reactie ODRA

We danken de gemeente Renkum voor het compliment over ons financiële beleid. De goede resultaten uit het verleden gaan we zo goed mogelijk doorzetten. Uw, nog niet limitatieve, opsomming van risico's behoeven nog veel uitwerking en inzicht in de financiële consequenties. In de bestuursrapportages, toekomstige (meerjaren)begrotingen zullen de mitigerende maatregelen op deze risico's terugkomen. Bij voorbaat is al het volgende erover op te merken:

- WKB: zie bijlage

- Bodem; In de werkpakketten voor 2023 worden de huidige inzichten voor de overheveling opgenomen. Vanzelfsprekend zal de omvang en aard het hele jaar goed gevolgd worden, opdat in een volgende cyclus begrotingen nauwkeuriger worden.
- Stikstof; Op dit moment is het voor iedereen lastig in te schatten wat dit gaat betekenen. Waar opdrachten concreet worden, wordt het opgenomen in de dynamische capaciteitsplanning van ODRA. Bij omvangrijk extra werk speelt ook de arbeidsmarkt problematiek een rol.
- De ontvlechting met de Connectie is inhoudelijk op ICT en facilitair gebied afgerond. De financiële afwikkeling voor ODRA vindt in het vierde kwartaal plaats. Knelpunten zullen via bestuursrapportages verduidelijkt worden met voorstellen voor oplossingen. Hoe de Connectie het vertrek van ODRA in haar eigen bedrijfsvoering opvangt, wordt niet door ODRA gevolgd.
- Archivering; in de bestuursvergaderingen van oktober wordt dit ingebracht.
- Omgevingswet; de resultaten van ons project 'omgevingswet' worden periodiek met u besproken.

8. Gemeente Rozendaal

Hebben geen zienswijze ingediend.

9. Gemeente Westervoort

Op 14 april 2022 hebben wij uw begroting 2023 ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem wordt de raad de mogelijkheid geboden om voor 15 juni 2022 haar reactie te geven op de begroting van de ODRA.

We willen uw organisatie complimenteren met het presenteren van een sluitende begroting en de tegemoetkoming aan het verzoek van het AB van de ODRA om de kosten ook voor 2023 te reduceren en daardoor het uurtarief niet te laten stijgen.

Het jaar 2021 is, ondanks de Covid-pandemie, met een positief resultaat afgesloten. In de Wet gemeenschappelijke regeling wordt geen mogelijkheid geboden om een zienswijze op de jaarrekening 2021 in te dienen. Door het AB van de ODRA is het principebesluit genomen om het batig saldo van 2021 toe te voegen aan een nieuw bestemmingsfonds 'Milieubelastende activiteiten MBA'. Met deze brief willen wij benadrukken dat gemeente Westervoort voorstander is van het uitkeren van een batig saldo aan de partners in plaats van het instellen van een nieuw bestemmingsfonds en bestemmingsreserves bij ODRA. Ondanks dat het voor de gemeente Westervoort een bedrag is van ca. € 2.688,-, zijn wij principieel voorstander van het uitkeren van een batig saldo aan de partners bij een gemeenschappelijke regeling. Graag zien wij dit bedrag uitgekeerd aan ons.

Reactie ODRA

We danken de gemeente Westervoort voor het compliment over ons financiële beleid.

Met betrekking tot het instellen van het bestemmingsfonds, verwijzen we naar onze reactie aan de gemeente Duiven.

10. Gemeente Zevenaar

We hebben uw begroting ODRA 2023 op 14 april 2022 ontvangen. Overeenkomstig de Wet

gemeenschappelijke Regelingen, stelt u onze raad in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen over deze begroting. Daarover gaat deze brief.

Raadsbesluit

Tegen het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves in de begroting 2023 dienen wij echter een zienswijze in. 'Overeenkomstig onze Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 dienen geen verdere reservevormingen plaats te vinden bij een gemeenschappelijke regeling'.

Uw voorstel om het batige saldo van € 64.000 uit 2021 toe te voegen aan een nieuw bestemmingsfonds 'Milieubelastende activiteiten MBA' sluit hier niet op aan.

Wij begrijpen dat de ODRA het komend jaar veel werk heeft aan het omzetten van 'inrichtingen' naar milieubelastende activiteiten als verplichting die voortvloeit uit de Omgevingswet.

Ondanks dat de genoemde werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet moeten worden uitgevoerd, dienen positieve resultaten uit de jaarrekening gerestitueerd te worden aan de partners van de ODRA. Bekostiging van de genoemde werkzaamheden kan in onze ogen ook plaatsvinden vanuit de algemene reserve van de ODRA.

Continuïteit van de inzetbaarheid:

Los van de bovenstaande zienswijze willen wij continuïteit in de werkzaamheden die de omgevingsdiensten binnen het Gelders stelsel uitvoeren. Wij verwachten van u op dat vlak een betere afstemming en flexibelere inzet om aan de klantvraag te kunnen voldoen.

Reactie ODRA

Wij zijn op de hoogte van uw nota over de verbonden partijen en uw standpunt over het vormen van reserves. In de GR is bepaald dat het Algemeen Bestuur beslist over de bestemming van het batig saldo. In hoofdlijn zijn dat drie opties: terugstorten aan de partners, toevoegen aan de algemene reserve, toevoegen of vormen van een specifieke bestemmingsreserve.

Het besluit om het batig saldo uit 2021 toe te voegen aan een nieuw bestemmingsfonds is genomen door het Algemeen Bestuur, op basis van de bepalingen (vastgestelde stemverhouding) in onze gemeenschappelijke regeling. (zie ook reactie aan Duiven en Westervoort).

De bedrijfsvoering van ODRA is primair en geheel gericht op het kwalitatief uitvoeren van de aan ons gevraagde werkzaamheden. Dat doen we zelfstandig als ODRA, maar ook (sinds de oprichting en bij de start van de provinciale programma's PCH en PAB) in samenwerking met het Gelders Stelsel.

Graag gaan we in gesprek met u als Raad, waar u de verbetermogelijkheden ziet om dit nog beter en flexibeler in te vullen.

11. Provincie

Met deze brief informeren wij u over het besluit van Provinciale Staten op 5 juli 2022 om geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de Omgevingsdienst regio Arnhem.

Bijlage Impact WKB op de begroting ODRA 2023

De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de WKB is gepland op 1 januari 2023.

Stand van zaken:

Op dit moment is de datum van inwerkingtreding gepland op 1 januari 2023. De Eerste Kamer heeft nog een escape ingebouwd om per 1 oktober alsnog de Omgevingswet en de WKB uit te stellen.

Vloedgolf aanvragen:

Bij eerdere grote wetswijzigingen is ervaren dat mensen met een bouwinitiatief (burger/architect/aannemer) op het laatste moment nog heel veel aanvragen voor de deadline indienen. De onzekerheid en de onbekendheid met de nieuwe regelgeving zorgt voor een enorme piek aan werk bij de vergunningverlenende afdeling. De aanvragen die voor de deadline worden ingediend, worden aan de 'oude regelgeving' getoetst en gecontroleerd. De verwachting is dat na inwerkingtreding, de eerste 4-6 maanden nodig zijn om op de aanvragen te besluiten.

Daarnaast starten vergunninghouders meestal niet direct met hun bouwwerkzaamheden en zit er al snel een tijdbestek van maanden in voordat gestart wordt. Realisatie van het bouwwerk is dan een jaar later, na indiening van aanvraag.

Begroting 2023:

In de begroting van 2023 is de invloed van WKB nog niet meegenomen. Voordat de WKB merkbaar wordt, zal het begrotingsjaar al grotendeels voorbij zijn.

De impact van de WKB is doorgerekend door de gemeenten en ODRA en daaruit blijkt dat de WKB uiteindelijk van invloed zal zijn op de hoeveel werk voor ODRA en de legesinkomsten bij de gemeenten. De impact zal echter in 2023 gezien voorgaande nog gering tot vrijwel nihil zijn. Om de financiële risico's voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken, heeft ODRA in de producten- en diensten catalogus vooruitlopend op de WKB het toezichtsproduct T14 opgenomen. Dit product rekent de werkzaamheden af op urenbasis in plaats van op productprijs. Op deze manier wordt voorkomen dat gemeenten te veel betalen voor een uitgekleed toezichtsproduct. ODRA stelt gezien voorgaande dan ook voor om de begroting 2023 nog niet naar beneden bij te stellen.

De begroting 2024:

Naar verwachting is in 2023 beperkte ervaring met de WKB-dossiers opgedaan en zijn de gedane aannames in het WKB-voortraject geverifieerd en kunnen consequenties doorgevoerd worden op de begroting van de bouwpartners. De financiële consequenties van de invoering voor partner en Odra zijn dan duidelijker in beeld.

Oplegnotitie agendapunt: 5.2

Betreft : ☐ MT ☐ Themasessie ☐ Partneroverleg ☐ Dagelijks Bestuur ☒ Algemeen Bestuur

Datum van overleg: 20-10-2022

Steller(s) van het stuk: Controller ODRA

Onderwerp: Actualisatie begroting 2022

Aantal bijlagen: 1

Doel behandeling onderwerp: ☐ Beeldvormend ☐ Oordeelsvormend ☒ Besluitvormend

Advies of voorstel aan de deelnemers:

Het AB wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel voor de begrotingsactualisatie 2022 en deze definitief vast te stellen.

Argumenten voor bovenstaand advies of voorstel:

De initiële begroting is opgesteld in maart 2021. Sindsdien zijn er ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begroting. Ten behoeve van de jaarrekening is een geactualiseerde begroting nodig, omdat de verschillen op een aantal begrotingsposten boven de tolerantie grenzen van het zgn. 'begrotingscriterium' valt. Dat houdt er voor uitgaven op die posten een fiat van het bestuur is vereist. De accountant toetst hierop tijdens de eindcontrole van de jaarrekening.

De begrotingsactualisatie 2022 bevat geen wijziging van (financieel) beleid, tarieven zijn gelijk en er zijn geen financiële effecten vanuit de omgevingswet, wkb of bodentaken overheveling (die tot wijziging hadden kunnen leiden). In de actualisatie zijn vooral de effecten van de verhuizing verwerkt, samen met de reeds toegezegde aanvullende opdrachten.

ODRA stelt voor dat de aanpassing van de begroting 2022 wordt gezien als begrotingsactualisatie, en niet als wijziging. Hieronder is toegelicht wat het verschil is.

Er is sprake van een begrotingswijziging indien de financiële effecten voor partners buiten de reeds toegezegde middelen treedt, dan wel het begrotingsrecht van Raden en Staten raakt. Dat laatste treedt op bij veranderingen in (financieel) beleid, tariefswijzigingen en/of nog niet geaccordeerde budgetverhogingen.

Een actualisatie betreft het tegenovergestelde van bovenstaande; Het gaat dan veelal om verschuivingen van posten in de begroting en/of het opnemen van reeds geaccordeerd beleid en budgetten die nog niet in de initiële begroting waren verwerkt. Het effect is dat er meer en beter inzicht ontstaat bij de jaarrekening, en voldaan wordt aan de formele richtlijnen van de BBV inzake begrotingscriterium.

Bij een actualisatie kan het AB de begroting vaststellen. Het is dan (cf artikel 28.9 en 28.10 van de GR) niet nodig om de begroting vooraf voor te leggen aan de Raden en Staten van de partners voor zienswijzen. Na accordering door het algemeen bestuur worden de Raden en Staten de geactualiseerde begroting toegestuurd.

Bij een wijziging wordt na bespreking in het AB de begroting voorgelegd aan de Raden en Staten, met het verzoek zienswijzen in te dienen. Pas daarna kan de begroting worden vastgesteld. Het traject van zienswijzen duurt circa 3 a 4 maanden.

Samenvatting en doel:

De initiële begroting is opgesteld in maart 2021. Sindsdien zijn er drie ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begroting:

- In de zomer van 2021 hebben we een nieuwe PDC 2022-2023 opgesteld. Naast het omgevingswet-proof maken van de PDC is ook het evaluatie onderzoek op de kengetallen meegenomen. Dat heeft geleid tot verschuivingen van producten naar diensten in de PDC.
- Op basis van deze PDC zijn de werkpakketten opgesteld voor 2022. Daarna zijn er nog aanvullende opdrachten aan ons verstrekt. Die aanvullingen zijn nu ook meegenomen in de geactualiseerde begroting.
- We zijn verhuisd en hebben een ICT-transitie ondergaan. Dit verandert de financiële huishouding, doordat we eigen investeringen hebben gedaan, deze gaan afschrijven, en ter financiering, hiervoor een lening zijn aangegaan.

Alle drie de aanleidingen kunnen budgetneutraal voor partners in 2022 worden vormgeven.

Vandaar het voorstel tot actualisatie (ipv wijziging).

De omvang van de begroting groeit van € 20,6 miljoen naar € 21,3 miljoen.

Consequenties van bovenstaand advies of voorstel:

Financieel: We houden een sluitende begroting 2022 met gelijke uitgangspunten en tarieven.

Organisatorisch: geen consequenties

Juridisch: / Rechtmatigheid; De begrotingsactualisatie is eveneens nodig om te kunnen voldoen aan het 'begrotingscriterium' waarop de accountant toetst tijdens haar controle.

Inhoudelijk: Een begroting is de financiële vertaling van het beleid en het jaarplan. In dit document is die inhoudelijke toelichting achterwege gelaten. De geactualiseerde begroting wordt toegelicht aan de hand van de veranderingen op de initiële begroting. Het inhoudelijke beleid is vrijwel ongewijzigd; derhalve is dit document te zien als addendum bij de initiële begroting.

Vervolg:

Na besluitvorming in het DB wordt de actuele begroting aangeboden aan het AB ter besluitvorming.

Nadat Het AB heeft ingestemd met de actualisatie, zal de begroting ter informatie aan de Raden verstuurd worden. (art 28.9 van de GR).

Indien dit onderwerp ook in bestuurlijke routing behandeld moet worden, geef dan onderstaand de verwachte behandelingsdata aan.

Verwachte datum in Themasessie	: Klik en kies een datum
Verwachte datum Partneroverleg	: PO 11 oktober
Verwachte datum Dagelijks Bestuur	: DB 6 oktober
Verwachte datum Algemeen Bestuur	: AB 20 oktober

Alle oplegnotities en bijlagen tbv MT die na 13:00 uur op donderdag aangeleverd worden, zullen een week later worden geagendeerd.
Alle oplegnotities en bijlagen voor de vergaderingen van regisseurs en bestuur, dienen uiterlijk 12 dagen voor de vergaderdatum in het bezit te zijn van de directiesecretaris.



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving

Actualisatie begroting 2022



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Leeswijzer	3
Hoofdstuk 1 Wijzigingen exploitatie 2022	4
1.1 Begroting 2022 op hoofdlijnen (productie-begroting)	4
Toelichting op de tabel 'begroting op hoofdlijnen'	4
1.2 Programmabegroting	5
Toelichting op de programmabegroting	5
1.3 Exploitatiebegroting	6
Toelichting op de baten per klantgroep	6
Toelichting per kostengroep	7
2 Balans wijzigingen	11
2.1 Vermogen, bestemmingsfondsen en voorzieningen	11
Bijlagen	13
Bijlage 1; Begrote omzet per klant.....	14
Bijlage 2; Producten en Diensten overzicht	15
Bijlage 3; Gezamenlijke diensten en projecten en materiele baten.....	16

Inleiding

De initiële begroting 2022 is opgesteld in de eerste maanden van 2021. Een periode waarin we nog midden in de covid-19 pandemie verkeerde. Het was nog niet geheel helder welke impact het zou hebben op samenleving en maatschappij, laat staan wat de exacte gevolgen zouden zijn voor ons werk. Inmiddels is veel duidelijker en wordt onze dienstverlening grotendeels als vanouds opgepakt.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de toen opgestelde begroting niet meer voldoet om adequaat op te sturen. Dat geldt voor drie elementen in de begroting: Omgevingswet per 1 januari 2023, veranderingen in onze werkpakketten en aanvullende opdrachten én we zijn per 1 september verhuisd.

Toelichting

De initiële Begroting 2022 gaat uit van de implementatie per 1 juli 2022 van Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging (Wkb) en de overgang van bodemtaken naar gemeenten. Het nieuwe uitgangspunt is dat de Omgevingswet en Wkb op 1 januari 2023 van kracht worden. Een aantal effecten, die we in Begroting 2022 hebben voorzien, schuiven nu door naar 2023. Het grootste effect betreft de wijze waarop kosten voor bodemtaken zijn opgenomen.

In de zomer 2021 hebben we onze producten- en dienstencatalogus (PDC) geactualiseerd. Deze PDC hebben we opgesteld voor 2022-2023 en zijn vooruitlopend op de omgevingswet, alle producten en diensten aangepast. In de actualisatie van de PDC hebben we ook het resultaat van het kengetal onderzoek (over de realisatie 2020) meegenomen. De werkpakketten 2022 zijn gebaseerd op deze actuele PDC.

Naast de werkzaamheden op basis van de werkpakketten, zijn door onze partners afgelopen half jaar aanvullende opdrachten verstrekt. Bij elkaar opgeteld zijn de wijzigingen van een dusdanige omvang dat we die meenemen in de actualisatie van de Begroting 2022.

Voorjaar 2021 zijn wij ons gaan oriënteren op nieuwe huisvesting. Najaar 2021 is de nieuwe huisvesting in een stroomversnelling gekomen. Met ingang van 1 september 2022 werken we in de Airborne Tower.

Op het moment van schrijven van deze actualisatie, medio september 2022, zijn de effecten op de begroting nagenoeg volledig uitgekristalliseerd. De contracten met De Connectie en Gemeente Arnhem voor huur ICT- en facilitaire diensten zijn opgezegd; deze hebben direct effect op onze financiële huishouding. Concreet gaat het om wijzigingen in de balans. Daarin hebben we de investeringen, leningen en afschrijvingen opgenomen.

Budgettair neutraal

Bovenstaande drie veranderingen hebben voor onze partners in 2022 budgettair (voor zover het de werkpakketten betreft), een bijna neutraal effect. Het tarief van € 92 per uur blijft gelijk en de effecten in kengetallen vereffenen elkaar.

De verhuizing en overgang naar een andere ICT-omgeving, betekenen een structurele bezuiniging van de beoogde €150.000 per jaar. Die effecten zijn opgenomen in Begroting 2023. Voor 2022 betekenen deze veranderingen dat er incidentele kosten zijn, die gedekt worden uit incidentele besparingen die we realiseren.

De enige meerkosten voor partners betreffen de aanvullende opdrachten, maar deze zijn separaat gefinancierd.

Leeswijzer

Deze actuele begroting is gezien bovenstaande vooral een financieel technische aanpassing. Achtereenvolgens zal de product-, programma- en exploitatiebegroting en balans worden toegelicht op de veranderingen. Voor de kwalitatief-inhoudelijke toelichting blijft onverkort de initiële begroting van kracht.

Hoofdstuk 1 Wijzigingen exploitatie 2022

1.1 Begroting 2022 op hoofdlijnen (productie-begroting)

Hieronder lichten wij de gewijzigde begroting toe. Dat doen we aan de hand van de productiedoelstellingen en ons systeem van 'beheerste' output-financiering, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de levering van producten (met productprijzen), diensten (via uurtarief) en collectieve diensten (vaste prijzen).

Deze financieringswijze geldt alleen voor dienstverlening aan partners en omgevingsdiensten. De productiedoelstellingen zijn met de werkpakketten afgesproken. Voor de twee provinciale programma's, Complexe handhaving en Aandachtsbedrijven, geldt dat begroting en afrekening gebaseerd zijn op werkelijke tijdsbesteding.

We schrijven in de inleiding dat we zomer 2021 de producten- en dienstencatalogus (PDC) hebben aangepast aan de Omgevingswet. Concreet betekent de PDC-aanpassing dat we een aantal nieuwe diensten hebben opgenomen en qua naamgeving hebben aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de werkprogramma's 2022.

Daarnaast is na evaluatie van de kengetallen een aantal producten omgevormd tot dienst. Daarmee wordt bereikt dat partners een reële prijs betalen voor producten die een grote spreiding kennen in het kengetal, en dus een grotere onzekerheid hebben op de juiste prijs.

Begroting 2022 op hoofdlijnen x € 1.000	aantallen realisatie *) 2021	aantallen init. begr. *) 2022	aantallen act. begr. *) 2022
Baten			
Producten (obv aantallen)	11.921 9.681 50%	12.589 9.962 48%	10.292 7.332 36%
Diensten (obv uren)	82.673 7.671 39%	91.775 8.443 41%	126.058 11.597 56%
Gezam. diensten (vaste prijs)	1.599 8%	1.529 7%	1.579 8%
Overige diensten	523 3%	650 3%	527 3%
Vrijval balansposten	16	pm	222
Totaal baten	19.490	20.584	21.257
Lasten	aantal fte	aantal fte	aantal fte
Lasten programma's	146,1 13.543	152,8 15.400 75%	159,2 15.452 73%
Lasten overhead	39,2 5.882 30%	32,3 5.184 25%	35,7 5.805 27%
Totaal lasten	185,3 19.425	185,1 20.584	194,9 21.257
Saldo	64	0	0

* De aantallen zijn door de wijziging in de PDC 2022 niet volledig vergelijkbaar met de begroting 2022.

Toelichting op de tabel 'begroting op hoofdlijnen'

In bovenstaande tabel is die verandering van de PDC zichtbaar.

- Het aantal producten daalt met circa 2.300 stuks
- Het aantal diensten meent toe, aantal uren x kengetal is circa 18.000 uur. De omzetting betreft vooral bodemtaken, controles complexe inrichting en handhavingsbesluiten.

In de geactualiseerde begroting zijn ook de aanvullende opdrachten meegenomen die in het eerste halfjaar 2022 met onze partners zijn afgesproken. De grootste aanvullende opdracht betreft het project Theseus. Dat werk doen we in opdracht van de provincie Gelderland. Daarnaast krijgen we veel opdrachten van derden, zoals gemeente Zutphen en andere omgevingsdiensten voor met name meet- en adviesopdrachten. Deze opdrachten zijn

meegenomen in de 34.000 uurdiensten die we verwachten te gaan leveren ten opzichte van de initiële begroting.

Een aanvullende post in de geactualiseerde begroting betreft de 'vrijval' van middelen uit de balans. Dit betreffen voorzieningen en bestemmingsreserves die dit jaar door ons zullen worden aangewend. Het gaat om het geoormerkte budget voor de opleidingen-omgevingswet, de middelen voor de omzetting van het toezicht naar milieu-belastende-activiteiten (in het kader van de omgevingswet) en resterende innovatiegelden. De oorsprong en omvang zijn verantwoord in de Jaarrekening 2021.

In de hoofdlijn tabel zijn de lasten weergegeven op basis van de directe- versus indirecte (overhead) activiteiten. Een belangrijk kengetal voor onze bedrijfsvoering is het overhead percentage. Met ons meerjarig financieel beleid willen we een overhead percentage van maximaal 25% bereiken. In de initiële begroting hebben we dit percentage als uitgangspunt genomen. In het voorstel voor actualisatie zullen we rond 27% uitkomen. De belangrijkste verklaring betreft de eenmalige kosten die we dit jaar hebben voor de overgang naar een andere ICT-omgeving en de verhuizing. Verder zullen we extra inspanningen verrichten om onze datakwaliteit en archieffunctie op orde te krijgen.

1.2 Programmabegroting

De begroting van ODRA presenteren we in een programmabegroting met een extra specificatie naar de taakvelden bouw en milieu. De indeling van programma's en taakvelden volgt de structuur die we hebben afgesproken met onze partners en de omgevingsdiensten in Gelderland.

Baten x € 1.000	realisatie 2021	init. begr. 2022	act. begr. 2022	Specificatie taakveld		
				bouw	milieu	algemeen
1. Vergunningverlening	4.545	4.567	4.534	3.091	1.240	203
2. Toezicht en Handhaving	10.889	9.756	9.688	2.296	5.859	1.532
3. Advies	1.598	1.764	2.716	652	2.021	43
4. Stelseltaken	33	322				
5. Algemeen en Projecten	2.425	4.174	4.319		608	3.711
Baten	19.490	20.584	21.257	6.040	9.729	5.489
- verhouding				28%	46%	26%
Lasten x € 1.000	realisatie 2021	init. begr. 2022	act. begr. 2022	Specificatie taakveld		
				bouw	milieu	algemeen
1. Vergunningverlening	4.402	4.435	4.274	2.914	1.169	191
2. Toezicht en Handhaving	9.805	10.023	9.578	2.270	5.793	1.515
3. Advies	1.813	1.794	2.578	619	1.918	41
4. Stelseltaken	479	363	364	101	166	97
5. Algemeen en Projecten	2.927	3.969	4.463		629	3.834
Kosten	19.426	20.584	21.257	5.904	9.675	5.678
- verhouding				28%	46%	27%
Saldo	64	0	0	136	54	-190

Toelichting op de programmabegroting

De actuele begroting gaat uit van een omzet stijging van € 673.000. Deze stijging zit voornamelijk in het programma Advies. De aanvullende opdrachten zijn voornamelijk adviesopdrachten. Bij Algemeen en Projecten zijn de baten en kosten uit de

bestemmingsreserves opgenomen. Deze middelen besteden we aan nieuwe projecten, zoals innovatie en de omzetting naar milieubelastende activiteiten (MBA).

Bij de baten is, in tegenstelling tot de initiële begroting, niets toegerekend aan onze stelseltaken in Gelderland. Wij hebben daar geen inkomsten uit. De provinciale programma's, een Gelderland-brede activiteit, is toegerekend aan de programma's Toezicht en handhaving en Algemeen en projecten (inhoud van de activiteit). Qua kosten zijn de stelseltaken enkel de kosten die in rekening worden gebracht Gelderland brede stelseltaak, zoals portaal, HR, communicatie en Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSbM).

De toerekening aan de taakvelden verschilt weinig van de initiële begroting. De aanvullende omzet is voornamelijk adviezen en projecten in het taakveld milieu.

In de initiële begroting 2022 hebben we per programma ook de beoogde resultaten vermeld, onder meer in de vorm van KPI's, zoals tijdigheid, klanttevredenheid en kwaliteit. Deze doelen zijn niet gewijzigd en gelden dus eveneens voor deze actuele Begroting 2022. In de bijlage geven we de kwantitatieve resultaten weer per programma.

1.3 Exploitatiebegroting

Baten x € 1.000	realisatie 2021	init. begr. 2022	act. begr. 2022	Specificatie taakveld		
				bouw	milieu	algemeen
Partners	14.118	13.968	14.580	5.755	6.648	2.177
Provinciale programma's	3.825	5.307	4.711	48	2.320	2.343
Omgevingsdiensten	460	408	535	111	293	131
Derden	460	427	735		120	615
Overig / balans						
- doorberekende kosten	586	475	475	126	349	
- overig	41		222			222
Baten	19.490	20.584	21.257	6.040	9.729	5.489
- verhouding				28%	46%	26%

Toelichting op de baten per klantgroep

De aanvullende opdrachten die we in deze Begroting 2022 hebben opgenomen, zijn vooral gegeven door de partners en dan met name de provincie Gelderland (Theseus) en door derden. Denk aan een grote advies opdracht voor de gemeente Zutphen.

De daling bij de kolom provinciale partners heeft te maken met de tijdstippen waarop begroting (maart 2021) en projectplan (november 2021) zijn gemaakt. Bij opstellen van de begroting is met name de omvang van het programma Aandachtsbedrijven nog niet geheel helder. We hebben dat toen te hoog ingeschat.

De post doorberekende kosten betreft materiële kosten die rechtstreeks aan diensten of projecten hangen. Voorbeelden daarvan zijn de kosten voor ons team Meten en advies, welstandsonderzoeken (Wabo), piket en kosten die ODRN (Nijmegen) bij ons in rekening brengt voor complexe vergunningverlening.

De post overig betreft de middelen die ODRA in haar bestemmingsfondsen heeft en dit jaar benut. Het gaat om restanten van innovatiegelden 2021 (€ 45.000), geld voor omzetting MBA's (€ 64.000) en opleidingen omgevingswet (€ 104.000) en overig (€ 9.000).

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	realisatie 2021	init. begr. 2022	act. begr. 2022	% tov realisatie 2021
Baten	19.490	20.584	21.257	9%
Lasten				
Personeel				
Medewerkers ODRA	11.860	12.598	13.781	16%
Externe inhuur	2.448	1.495	1.584	-35%
Uitbesteed werk	258	352	383	49%
Inhuur complex en AB (pool)	1.125	1.495	1.156	3%
Opleidingen	224	281	369	65%
Algemene personeelskosten	594	563	532	-11%
Dotatie personeelsvoorziening	17	100	60	261%
Harmonisatie/detacheringen	-110	-100	-100	-9%
Totaal personeel	16.416	16.784	17.765	8%
Huisvesting en facilitair	868	832	698	-20%
ICT	842	883	828	-2%
Stelselkosten	348	383	364	4%
Advieskosten	310	203	409	32%
Overige kosten	83	76	92	11%
Dotatie onvoorzien	-37	43	211	-670%
Programmakosten	595	831	890	50%
Overdracht bodemtaken		550		
Totaal kosten	19.425	20.584	21.257	9%
Saldo	64	0	0	

Toelichting per kostengroep

Personele kosten:

- **Loonkosten ODRA-medewerkers**
De initiële begroting is opgesteld voordat de CAO 2022-2023 bekend was. Het is gebaseerd op de feitelijke loonkosten 2020 en een aanname over de gemiddelde loonkosten en cao-verhoging van 3%. Die verhoging blijkt te laag te zijn. Het is nu feitelijk 5% ten opzichte van 2020.
- **Personeelskosten stijgen door toegenomen bezetting**
We hebben meer menskracht nodig om de aanvullende opdrachten en projecten te kunnen uitvoeren. Ons beleid richt zich op structureel werk en (interne) mensen voor aan te nemen. Dat is lastig in de huidige arbeidsmarkt. Ook vinden van externe medewerkers is voor sommige functies lastig.
- **We verwachten dat we dit jaar een totale bezetting van 195 fte nodig hebben.**
Om al het afgesproken werk, een toename van bijna 10 fte ten opzichte van de initiële begroting, te kunnen verrichten, hebben we meer menskracht nodig.
- **Het aantal indirecte medewerkers (overhead).**
In absolute zin neemt het aantal medewerkers (overhead) toe met circa 3,5 fte. Deze toename is nodig voor de uitbreiding bij bedrijfsvoering vanwege meer opdrachten en facilitaire zaken en ICT. Vanwege de verhuizing en overgang naar een andere ICT-omgeving verschuift deze post van huisvestingskosten, onderdeel van De Connectie, naar eigen mensen.

Formatie bezetting en personele kengetallen	realisatie 2021				initiële begroting 2022				actuele begroting 2022			
	intern	extern	totaal		intern	extern	totaal		intern	extern	totaal	
Formatie bezetting												
Productief	115,9	30,2	146,1	79%	127,0	25,8	152,8	83%	129,1	30,1	159,2	82%
Niet productief	34,3	4,9	39,2	21%	32,3		32,3	17%	35,7		35,7	18%
Totaal bezetting en formatie	150,2	35,1	185,3		159,3	25,8	185,1		164,8	30,1	194,9	
Loonkosten x € 1.000	11.860	3.831	15.691		12.598	3.342	15.939		13.291	3.613	16.904	
Gemiddelde kosten /fte (in €)	78.961	109.145	84.679		79.067	129.549	86.101		80.650	120.036	86.732	
% van de loonsom	76%	24%			79%	21%			79%	21%		
loonsom 2020	€ 76.843	€ 95.654	€ 79.510									
% stijging loonsom tov 2020	2,8%	14,1%	6,5%		2,9%	35,4%	8,3%		5,0%	25,5%	9,1%	

Externe inhuur.

- We hebben, evenals veel branches, last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat uit zich onder meer in de mix van interne bezetting versus externe bezetting. Ons lange termijn doel is een flexibele schil van externen te hebben van 15%. Daar zitten we met deze begroting nog relatief ver van af. Op de keeper beschouwd is aantrekken van externen nog iets makkelijker dan specialisten werven voor een dienstverband. Alle omgevingsdiensten in Gelderland hebben hier last van. We voeren samen een campagne, maar vissen ook in dezelfde vijver met het risico dat we elkaars concurrenten zijn.
- Voor de begroting goed nieuws is dat we de inhuurkosten kunnen realiseren onder het gemiddelde begrote bedrag. Deze lagere begroting voor inhuur dekken de meerkosten die we kwijt zijn vanwege een nieuwe CAO. Hierdoor is het mogelijk om in deze geactualiseerde begroting budget-neutraal uit te komen. In absolute zin stijgen de kosten van inhuur wel. De krapte op de arbeidsmarkt heeft een kostenverhogend effect.

Overige personeelskosten

- De opleidingskosten stijgen door de kosten voor opleidingen Omgevingswet (financiering uit de vrijval balans). De reguliere opleidingskosten begroten we altijd op 2% van de loonsom. Daar vindt geen wijziging in plaats.
- De algemene personeelskosten dalen. In 2022 hanteren we voor een belangrijk deel nog de thuis- en woonwerkregeling uit de coronatijd. Dat houdt in dat we de feitelijk gewerkte thuiswerkdagen vergoeden. De verhouding thuiswerkvergoeding en woonwerkvergoeding valt voor de Begroting 2022 gunstig uit. Aan het eind van 2022 wordt een vaste vergoeding voor thuiswerken en woonwerk (conform CAO) ingevoerd.
- In de Jaarrekening 2021 is de eenmalige 'corona-vergoeding' uit de CAO verwerkt. Dat betekent toen hogere kosten dan ze dit jaar zullen zijn.

Kosten bedrijfsvoering: Huisvesting, ICT, advieskosten en onvoorzien.

30 december heeft ons bestuur fiat gegeven voor verhuizing naar de Airborne Tower. Het besluit is gebaseerd op een positieve businesscase. Deze verhuizing is per 1 september gerealiseerd.

Naast verhuizen, hebben we ook een volledige ICT-transitie en een facilitaire transitie doorgemaakt. Huisvesting in de Airborne Tower betekent dat we geheel onafhankelijk van de gemeente Arnhem en De Connectie onze bedrijfsvoering vormgeven.

De effecten hiervan hebben op tal van begrotingsposten zijn weerslag. De belangrijkste zijn:

- Ander huurcontract
- Mobiel en werkplek onafhankelijke ICT
- Upgrading MS-365-omgeving in the cloud
- Nieuw werkplek concept
- Investerings
- Leningen en afschrijvingskosten voor inrichting en ICT

Uitgebreid inzicht in al deze aspecten zijn beschreven in een aparte notitie en zullen ook in de jaarverantwoording een prominente plek krijgen. Hieronder een korte toelichting.

Huisvestingskosten.

- In het nieuwe huurcontract (met Eusebius BS) is bepaald dat we 4 verdiepingen huren in de Airborne Tower. Qua vierkante meters en huurprijs is deze vergelijkbaar met het stadskantoor. Het gaat uiteindelijk om hetzelfde complex met dezelfde verhuurder. We hebben wel een incentive afgesproken. We betalen pas huur vanaf 1 februari 2023. De huurafspraken met de gemeente Arnhem zijn per 1 september beëindigd.
- De gebouw-gebonden servicekosten zijn lager begroot dan in de oude huurovereenkomst en serviceovereenkomst met De Connectie. Het in eigen beheer nemen van de facilitaire kant betekent enerzijds uitbreiding van de personeelsbezetting, maar verdient zich terug via lagere afschrijfkosten van investeringen en relatief gunstig tarieven in de eigen contracten.
- Zoals veel organisaties en bedrijven dit jaar zullen merken, is de verhoging van de kosten voor energie. Die zijn niet meegenomen. Het is nog onduidelijk wat die voor ons gaan betekenen.

De ICT kosten

- Ook de kosten voor ICT zullen structureel dalen. Deze effecten zijn in de Begroting 2023 opgenomen. Tezamen met lagere kosten voor huisvesting is een besparing van structureel € 150.000 opgenomen.
- In 2022 hebben we te maken met eenmalige transitie kosten voor ICT. Deze zijn deels onder deze noemer begroot, deels onder advieskosten en deels onder onvoorzien.

Advieskosten en onvoorzien

- De verhuizing en inrichting van de vier verdiepingen in de Airborne Tower is in een relatief korte tijd gerealiseerd. Dit is natuurlijk mede te danken aan de door ons ingeschakelde architect- en projectbureau, maar ook aan de juridische afspraken. De opdracht hebben we verleend op basis van turn-key oplevering tegen vaste prijs en opleverdatum. Hiervoor in ruil is een risico-en aanneem-fee afgesproken. Dit leidt dit jaar eenmalig tot verhoging van onze advieskosten.
- Voor de overgang naar een nieuwe ICT-omgeving hebben we veel externe expertise ingehuurd, omdat we deze kennis niet in huis hebben. Voor beheer van the cloud-omgeving zal ook die specialistische kennis blijvend worden ingehuurd.
- Post onvoorzien zal ten opzichte van de initiële begroting fors toenemen. De ICT-ontvlechting met De Connectie is dusdanig gecompliceerd, dat veel (extern ingehuurde) inspanning nodig is om ons bij te staan. Daarnaast worden ons de nodige frictiekosten in rekening gebracht.
- Deze meerkosten worden uiteindelijk gedekt met de incidentele vrijval uit de huur en andere begrotingsposten.

Bodemtaken

Vooruitlopend op het van kracht worden van de Omgevingswet en de daaraan gekoppelde overheveling van bodemtaken van de Provincie naar de gemeenten, zijn in de initiële begroting omzet en kosten apart opgenomen, voor het inzicht en mogelijke overdracht gedurende het jaar. De feitelijke overdracht begint nu bekend te worden. Wij hebben die wijzigingen nu opgenomen in de (concept) werkplannen voor 2023.

De initieel geraamde € 0,5 miljoen zijn overgeheveld naar de personeelskosten, omdat we dit jaar zelf het werk niet uitvoeren.

Overhead.

In de geactualiseerde begroting zal het percentage overhead stijgen van 26% naar 27%. Voornamelijk door de toename van incidentele kosten voor de verschillende transitie's. Ten opzichte van 2021 blijft een dalende trend in het percentage overhead.

Overhead specificatie (indirecte kosten) x € 1.000	realisatie overhead 2021	directe kosten 2021	init. begr. overhead 2022	directe kosten 2022	totaal kosten 2022	act. begr. overhead 2022	directe kosten 2022	totaal kosten 2022
Subtotaal personeel	3.449	12.967	2.878	13.905	16.784	3.318	14.407	17.725
Overige overhead								
Huisvesting en facilitair	868		832		832	698		698
ICT	842		883		883	828		828
Advieskosten	270	40	203		203	409		409
Stelselkosten	208	140	269	114	383	248	116	364
Programmakosten		595					929	929
Onvoorzien en overig	36	10	119	1.381	1.500	303	0	304
Subtotaal overige overhead	2.225	784	2.575	1.609	4.184	2.486	1.045	3.532
Totaal	5.674	13.752	5.453	15.514	20.967	5.805	15.452	21.257
totale kosten								
% van de totale kosten	29,2%	70,8%	26,0%	74,0%		27,3%	72,7%	

2 Balans wijzigingen

We hebben twee redenen voor wijzigen van de balans in deze geactualiseerde Begroting. De eerste betreft de Jaarrekening 2021, die in april 2022 is vastgesteld. De effecten die we nu meenemen zijn met name de reserves en voorzieningen die in de Jaarrekening zijn gevormd. Tweede reden zijn de investeringen die in 2022 plaatsvinden; inrichting van het kantoor, lening en ICT-investeringen. De afschrijfkosten die voortkomen uit de investeringen zijn door ons verwerkt in de begroting huisvesting en ICT. Zie hoofdstuk 1.

Omdat vergelijking met de geprognosticeerde Balans 2022 in de initiële begroting van weinig toegevoegde waarde is, wordt hieronder alleen de nieuwe geprognosticeerde Balans ultimo 2022 weergegeven in relatie tot de Eindbalans 2021 (Beginbalans '22).

2.1 Vermogen, bestemmingsfondsen en voorzieningen

Reserves

Reserves x € 1.000	realisatie 31-12-2021	toevoeging '22	onttrekking '22	prognose 31-12-2022
Algemene reserve	470			470
BR opleidingen Omgevingswet	104		-104	-
BR innovatie	94		-45	49
BR Provincietaken	92			92
BR Bureau milieumetingen	191		-9	182
BR mba's		64	-64	-
Reserves	950	64	-222	793

Hierboven geven we de geactualiseerde prognose voor de reserves en bestemmingsfondsen weer.

- De toevoeging van € 64.300 betreft het batig saldo van 2021. Ons bestuur heeft uiteindelijk, na zienswijzen door gemeenteraden (en helaas niet unaniem), besloten dat wij dit saldo kunnen toevoegen aan een bestemmingsfonds voor de omzetting van inrichting naar milieubelastende activiteiten (MBA). Een verplichting die Omgevingswet ons oplegt. Deze middelen zullen we dit jaar besteden.
- Vanwege uitstel van Omgevingswet zijn ook opleidingsinspanningen doorgeschoven van deels 2020 naar 2022. Onze partners hebben in 2020 een geormerkt budget ter beschikking gesteld, dat dit jaar zal worden besteed.
- Met betrekking tot de innovatiegelden, resterend uit 2021, is voornamelijk een besteding van € 45.000 begroot voor het traject Rijkverantwoord. In ontwikkeling zijn andere projecten die we dit jaar nog starten, waardoor realisatie mogelijk hoger uitvalt. Dit zal in de Jaarrekening 2022 worden verantwoord.
- De reserve Provincie taken heeft nog geen concrete besteding. De reserve voor Bureau milieumetingen is bedoeld voor (vervangings)investeringen van apparatuur.

Voorzieningen

We hebben vier voorzieningen op de balans opgenomen en in de tabel weergegeven. Geprognosticeerd is een volledige vrijval van Bovenmatig verlof. Deze voorziening is ontstaan doordat onze medewerkers in coronatijd hun verlof moeilijk hebben kunnen opnemen. De post Frictie heeft betrekking op oude ICT-apparatuur van De Connectie, waarvan zij vinden dat wij die moeten betalen.

De voorziening Harmonisatie is een langlopende voorziening, ontstaan bij de oprichting van ODRA, bijna 10 jaar geleden. Het dekt de meerkosten in de salarissen van medewerkers die toen zijn overgekomen van de provincie Gelderland.

De post Personeel betreft kosten voor individuele trajecten met voormalige ODRA-medewerkers.

Voorzieningen x € 1.000	realisatie 31-12-2021	toevoeging 2022	onttrekking 2022	prognose 31-12-2022
Harmonisatie Prov. Gelderland	392		-37	356
Bovenmatig verlof	158		-158	-
Frictie	24		-24	-
Personele kosten	87		-65	22
Voorzieningen	661	-	-284	378

Investeringsen

De grootste investering betreft de inrichting van de Airborne Tower. Deze zijn op 1 april 2022 'casco' opgeleverd. De projectontwikkelaar heeft voor het hieronder vermelde bedrag de verdiepingen voorzien van een moderne kantooromgeving, waarbij duurzaamheid en Arbo het uitgangspunt zijn geweest. Onze kantooromgeving is voorzien van automatische Ledverlichting, klimaatoptimalisatie en het meubilair is voor ruim 80% refurbished (hergebruik). De inrichting schrijven we over 15 jaar af. Het meubilair over 10 jaar.

Bij de ICT-investeringen is alle mobiele apparatuur (laptops en telefoons) inbegrepen, evenals de technische installaties voor wifi, telefoon en audiovisuele apparatuur in de vergaderruimtes. Dit ondersteunt volledig het thuis- en kantoorwerk via 'MS-teams'. ICT-apparatuur schrijven we gemiddeld over vier jaar af.

Ter dekking van de liquide positie, hebben we een 15-jarige lening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) van € 625.000. De rest van de investeringen financieren we uit de lopende liquiditeiten.

Materiële vaste activa x € 1.000	realisatie 31-12-2021	afschrijving	investering	prognose 31-12-2022
Vervoer	14			14
Apparatuur	122	-25		97
ICT en telefonie	7		404	411
Inrichting gebouw			635	635
Software	141			141
Materiële vaste activa	283	-25	1.039	1.297

Bijlagen

In de navolgende bijlagen hebben we de specificaties opgenomen van de geactualiseerde begroting.

Bijlage 1: Betreft de begrote omzet voor ODRA per (is kosten) per klant. Deze komen overeen met de afgesproken werkpakketten voor 2022 + aanvullende opdrachten.

Bijlage 2 en 3 geven de geactualiseerde aantallen producten en diensten weer.

Bijlage 4 geeft de actualisatie van de gezamenlijke diensten, de projecten en materiele kosten.

Detail toelichtingen zijn in dit document achterwege gelaten. Deze zijn bij klanten bekend via de afspraken over de werkpakketten. De algemene lijn is in hoofdstuk 1 en 2 gegeven.

Bijlage 1; Begrote omzet per klant

Baten per klant x € 1.000	Bouw	Milieu	Totaal	Bouw	Milieu	Algemeen	Totaal	Gezamenlijke diensten				Overige	Actuele bg '22 baten	aandeel bouw	aandeel mil. & alg.	%	Aantal producten	Uren diensten	Totaal		
	producten	producten	producten	diensten	diensten	diensten	diensten	Alle	Deel	Algemeen	Totaal	baten							baten	WP's	%
	x tarief	x tarief	x tarief	x € 92	x € 92	x € 92	x € 92	partners)	partners)	***)	****)	****)							2022	%	
Arnhem	2.357	870	3.227	492	653	693	1.838	193	249	145	587	35	5.686	3.128	2.558	29%	4.436	19.976	5.669	0%	
Doesburg	2	63	65	9	34	7	50	17		13	30		145	12	133	1%	95	544	146	0%	
Duiven	10	180	190	4	103	51	159	28		13	42		390	14	376	2%	259	1.727	397	-2%	
Lingewaard	1.086	435	1.521	260	487	659	1.406	81	72	61	213	117	3.257	1.514	1.743	16%	2.045	15.283	3.261	0%	
Overbetuwe	18	477	495	42	255	80	376	61		46	107	14	992	74	918	5%	698	4.092	994	0%	
Provincie regulier		310	310		274	323	597	77		27	104	214	1.225	214	1.011	6%	313	6.491	1.220	0%	
Provincie Bodemtaken				219	368		587						587	219	368	3%		6.375	550	7%	
Provincie Complexe Handhaving				48	2.320	1.120	3.488					45	3.533	93	3.440	18%		37.909	3.533	0%	
Provincie Aandachtsbedrijven						1.136	1.136					42	1.178	42	1.136	6%		12.348	1.178		
Renkum	650	174	825	57	85	270	412	57	48	44	149		1.385	755	630	7%	1.090	4.481	1.388	0%	
Rheden	51	235	286	10	89	44	143	57		43	100	7	536	68	468	3%	714	1.555	538	-1%	
Rozendaal	2	7	10	1	2	1	4	9		7	16		30	3	27	0%	19	46	31	0%	
Westervoort	2	48	50	1	24	5	30	20		9	30		110	2	107	1%	72	328	106	3%	
Zevenaar	19	305	324	29	216	44	289	58		27	85	14	712	62	650	4%	487	3.144	715	0%	
Subtotaal partners	4.198	3.104	7.302	1.172	4.910	4.434	10.515	658	368	436	1.462	487	19.766	6.199	13.566	100%	10.228	114.298	19.726	0%	
% van de omzet			37%				53%				7%	2%									
OD Achterhoek		1	1	110	11	8	129	18			18		149		149		8	1.401	138	8%	
OD De Vallei		18	18		49	17	66	18			18		103		103		35	721	94	10%	
OD Nijmegen	0		0		59	81	140	18			18		159		159		3	1.524	96	66%	
OD Noord-Veluwe		3	3		16	8	24	18			18		45		45		6	256	36	25%	
OD Rivierenland					2		2	18			18		21		21			24	9	124%	
OD Veluwe IJssel		6	6		16	17	33	18			18		58		58		12	360	44	32%	
Subtotaal OD's	0	30	30	110	153	131	394	110			110		535		535		64	4.286	417	28%	
Subtotaal derden *****)					112		688	7			7	40	735		735			7.474	427	72%	
Totaal klanten	4.198	3.134	7.332	1.282	5.176	4.564	11.597	776	368	436	1.579	527	21.035	6.199	14.836		10.292	126.058	20.570	2%	
% van de omzet			35%				55%				8%	3%	222	balans vrijval							
													21.257	Totaal							
*)	betreft beheer zones/kaarten/data, keten- en datagedreven toezicht, strafrecht, klantadvies milieu en piketdienst												7,7	gemiddeld kengetal (inclusief PCH)							
**)	betreft klantadvies bouw												7,7	gemiddeld kengetal (exclusief PCH)							
***)	betreft projectleiding/ondersteuning Omgevingswet, energie, GUOV, circulariteit en innovatiebudget																				
****)	zie specificatie tabel overige baten																				
*****)	inclusief 166 duizend euro continueren intensivering bodemtaken																				

Bijlage 2; Producten en Diensten overzicht

Omschrijving product	Taakveld	Kengetal 2022	Kostprijs 2022	Aantal producten 2022	Baten 2022 per product x 1.000	%
Programma 1. Vergunningverlening						
Intrekken omgevingsvergunning mba	Milieu	13	€ 1.196	8	€ 10	0%
Intrekingsbesluit BRIKS	Bouw	4	€ 368	40	€ 15	1%
Maatwerk milieu	Milieu	14	€ 1.288	59	€ 76	1%
Meldingen behandelen Besluit bouwen en leefomgeving	Bouw	1	€ 92	1.383	€ 127	34%
Meldingen mba	Milieu	10	€ 920	451	€ 415	11%
Omgevingsvergunning BRIKS cat 1 /gevolgklasse 1	Bouw	9	€ 828	1.368	€ 1.133	34%
Omgevingsvergunning BRIKS cat 2 /gevolgklasse 2	Bouw	23	€ 2.116	484	€ 1.024	12%
Omgevingsvergunningen milieubelastende activiteiten	Milieu	22	€ 2.024	55	€ 111	1%
Vergunning vuurwerkontbrandingen	Milieu	11	€ 1.012	172	€ 174	4%
Totaal (+ gemiddelden)		8,3	€ 767	4.020	€ 3.085	100%
			aandeel bouw	3.275	2.299	81%
			aandeel milieu/alg	745	786	19%
Programma 2. Toezicht en Handhaving						
Controle asbest/sloop	Bouw	9	€ 828	229	€ 190	6%
Controle BRIKS / gevolgklasse 2 Bbl	Bouw	23	€ 2.116	229	€ 485	6%
Controle BRIKS / gevolgklasse 3 Bbl	Bouw	48	€ 4.416	93	€ 411	2%
Controle BRIKS categorie 1	Bouw	8	€ 736	1.107	€ 815	28%
Handhavingscontrole	Milieu	10	€ 920	98	€ 90	2%
Hercontrole milieu	Milieu	6	€ 552	609	€ 336	15%
Klachtbehandeling	Milieu	2	€ 184	1.882	€ 346	47%
Preventieve controle mba	Milieu	9	€ 828	1.620	€ 1.341	40%
Rapportageverplichting overig	Milieu	4	€ 368	290	€ 107	7%
Toezicht vuurwerkevenementen	Milieu	12	€ 1.104	115	€ 127	3%
Totaal (+ gemiddelden)		7,4	€ 677	6.272	€ 4.247	100%
			aandeel bouw	1.658	1.900	26%
			aandeel milieu/alg	4.614	2.348	74%
Totaal producten		7,8	€ 712	10.292	€ 7.332	
			aandeel bouw	7.889	€ 4.198	57%
			aandeel milieu/alg	2.403	€ 3.134	43%

*) De vergelijking met de realisatie 2021 ontbreekt vanwege de de implementatie van de nieuwe PDC 2022

Omschrijving dienst *)	Taakveld	Aantal uren 2022	Baten 2022 per dienst x 1.000	%
Programma 1. Vergunningverlening				
Advies omgevingskwaliteit	Bouw			
Advies omgevingsvergunningen en meldingen mba	Milieu	292	€ 27	2%
Begeleiden initiatief BRIKS	Bouw	2.633	€ 242	19%
Begeleiden initiatief milieu	Milieu	1.315	€ 121	10%
Beoordelingen Bbl	Bouw	2.290	€ 211	17%
Juridische expertise vergunningen	Algemeen	2.204	€ 203	16%
Omgevingsvergunning BRIKS cat 3 /gevolgklasse 3	Bouw	2.320	€ 213	17%
Omgevingsvergunning complexe bedrijven ODRA	Milieu	2.684	€ 247	20%
Subtotaal		13.738	€ 1.264	100%
	aandeel bouw	7.243	€ 666	53%
	aandeel milieu/alg	6.495	€ 598	47%
Programma 2. Toezicht en Handhaving				
Bestuursdwang uitvoeren	Algemeen	250	€ 23	2%
Controle bestaande bouw en RO	Bouw	4.312	€ 397	31%
Controle bodemsanering	Milieu	5.808	€ 534	42%
Controle complex bedrijf	Milieu	9.649	€ 888	70%
Controle graven in de bodem onder de IW	Milieu	2.619	€ 241	19%
Handhavingsbesluit nemen	Algemeen	10.316	€ 949	75%
Handhavingscontrole - PCH	Milieu	670	€ 62	5%
Hercontrole milieu - PCH	Milieu	1.410	€ 130	10%
Juridische expertise handhaving	Algemeen	4.990	€ 459	36%
Keten- en data gedreven toezicht - PCH	Milieu	795	€ 73	6%
Klachtbehandeling - PCH	Milieu	2.028	€ 187	15%
Preventieve controle mba - PCH	Milieu	657	€ 60	5%
Projectcontrole	Milieu	2.504	€ 230	18%
Rapportageverplichting EPRT	Algemeen	1.101	€ 101	8%
Rapportageverplichting overig - PCH	Milieu	1.572	€ 145	11%
Rapportbehandeling bedrijfsmelding en melding ongewoon voor	Milieu	1.464	€ 135	11%
Transportcontrole	Milieu	250	€ 23	2%
Subtotaal		50.395	€ 4.636	100%
	aandeel bouw	4.312	€ 397	9%
	aandeel milieu/alg	46.083	€ 4.240	91%
Programma 3. Advies				
Adviesrapport leefomgeving	Milieu	9.642	€ 887	70%
Afhandeling Woo-verzoeken	Algemeen	465	€ 43	3%
Beoordeling saneringsevaluatie	Bouw	2.380	€ 219	17%
Meetadviesrapport leefomgeving	Milieu	8.255	€ 759	60%
Metten luchtkwaliteit langs wegen	Milieu	2.168	€ 199	16%
Subtotaal		22.910	€ 2.108	100%
	aandeel bouw	2.380	€ 219	10%
	aandeel milieu/alg	20.530	€ 1.889	90%
Programma 5. Algemeen en Projecten				
Beleids- en bestuursondersteuning	Algemeen	2.745	€ 253	20%
Detachering	Algemeen	1.556	€ 143	11%
Faciliteren participatietraject	Milieu	1.876	€ 173	14%
Partnerspecifieke werkafspraken	Algemeen	1.046	€ 96	8%
Programma- en projectmanagement	Algemeen	16.443	€ 1.513	120%
Programma- en projectmedewerking	Algemeen	14.750	€ 1.357	107%
Strafrecht - PCH	Milieu	600	€ 55	4%
Subtotaal		39.015	€ 3.589	100%
	aandeel milieu/alg	39.015	€ 3.589	100%
Totaal uren		126.058	€ 11.597	
	aandeel bouw	13.935	€ 1.282	11%
	aandeel milieu/alg	112.123	€ 10.315	89%

*) de vergelijking met de realisatie 2021 ontbreekt vanwege de de implementatie van de PDC 2022

**) inclusief externe communicatie (aandachtsbedrijven)

***) inclusief kennisontwikkeling en omgevingscans (aandachtsbedrijven)

Bijlage 3; Gezamenlijke diensten en projecten en materiele baten

Omschrijving gezamenlijke dienst x € 1.000	Thema	realisatie 2021	init. begr. 2022	act. begr. 2022	toelichting
Piketdienst		56,0	107,0	106,9	alle partners
Strafrecht		178,7	147,2	147,2	alle partners
Keten- en data gedreven toezicht		91,1	152,3	170,9	alle partners
Keten- en data gedreven toezicht		39,1	143,9	110,4	alle omgevingsdiensten
Klantadvisering	milieu	6,8	65,4	65,3	alle partners
Klantadvisering	bouw	396,9	368,0	368,0	bouw partners
Beheer zones, kaarten en data		133,7	81,2	167,3	alle partners
Beheer zones, kaarten en data				7,5	alle derden
Gezamenlijke dienst innovatiebudget			100,0	100,0	alle partners
Gezamenlijke dienst voor algemeen deel van de projecten	GUOV	22,4	23,0	22,9	gem. partners
RVMK		64,1	93,3		vanaf 2022 bij Beheer zones, kaarten en data
ORM			36,9		nvt
Subtotaal		988,8	1.318,2	1.266,5	
Gezamenlijk deel projecten *)		562,6	335,8	312,9	
Totaal gezamenlijke diensten		1.551,4	1.654,0	1.579,4	

*) Zie tabel

Gezamenlijke programma's en projecten x € 1.000	realisatie 2021	init. begr. 2022	act. begr. 2022
Programma Duurzaamheid:			
Energie	194,2	138,0	138,0
Energie label C			pm
EPBD3			pm
Circulariteit	83,0	46,0	46,0
Programma Omgevingswet:			
Omgevingswet	234,7	128,8	128,9
Programma Ondernijning:			
Ondernijning	50,6	23,0	
Subtotaal	562,6	335,8	312,9
Overige gezamenlijke diensten *)	988,8	1.318,2	1.266,5
Totaal gezamenlijke diensten	1.551,4	1.654,0	1.579,4

*) Zie tabel

Baten per klant x € 1.000	Uitbesteed complexe VV	Out of pocket	Wabo, meetdienst en piket *)	Totaal overige baten	bouw	milieu	algemeen
Arnhem	5		30	35	30	5	
Lingewaard	21		96	117	96	21	
Overbetuwe	14			14		14	
Provincie Regulier			214	214		214	
Provincie Complexe Handhaving		45		45			45
Provincie Aandachtsbedrijven		42		42			42
Rheden	7			7		7	
Zevenaar	14			14		14	
Subtotaal partners	60	87	340	487	126	274	87
Subtotaal derden			40	40			40
Totaal klanten	60	87	380	527	126	274	127

*) betreft Wabo (Arnhem en Lingewaard), meetdienst (provincie), piket en overige baten (derden)

Oplegnotitie agendapunt 5.3

Aan	:	Algemeen Bestuur
Van	:	MT ODRA
Onderwerp	:	Naar een goed en actueel beheer van data en informatie
Vergaderdat.	:	Geschatte bespreektijd : ... min.
Status	:	Besluitvormend
Bijlagen	:	Business Case Informatiebeheer VHIC

Voorstel

Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd positief te besluiten over het volgende:

1. Het mandaat voor het beheer van het VTH-archief bij ODRA te beleggen.
2. In het verlengde van 1. in onderling overleg te komen tot harmonisatie van de werkafspraken over het beheer en het verstrekken van VTH-gerelateerde data.
3. Hiervoor de benodigde – vooralsnog eenmalige – middelen beschikbaar te stellen, en dit op te nemen in de werkpakketten voor 2023.
4. De verdere uitwerking van dit besluit op ambtelijk niveau gezamenlijk vorm te geven.
5. Over een jaar de werking te evalueren.

Proces

Het voorbereidingsproces heeft iets langer geduurd dan verwacht. Redenen hiervoor zijn:

- Een aantal partners had meer tijd nodig om in eigen huis de benodigde middelen gereserveerd te krijgen
- De vergadering van het Algemeen Bestuur van juli jongstleden kwam te vervallen.

Net na de zomer zijn bovendien aanvullende inzichten ontstaan over de vraag hoe structureel de middelen voor een goed archiefbeheer zouden moeten zijn. Dit heeft geleid tot een gewijzigd voorstel dat nu voorligt ter besluitvorming. De wijziging betekent voor de partners dat zij minder middelen beschikbaar hoeven te stellen; middelen die bovendien voorsnóg een incidenteel karakter hebben. Na evaluatie over een jaar moet duidelijk worden of deze middelen structureel zullen worden en zo ja, wat de exacte omvang moet zijn. De wijziging is mondeling met alle regisseurs besproken en vervolgens nog eens collectief in het partneroverleg ter voorbereiding op uw vergadering. We vragen u positief te besluiten over bovenstaand voorstel.

Samenvatting

ODRA kent vanaf 1-2-2015 een VTH-systeem. In dat systeem is veel informatie opgeslagen. Dit systeem voldeed echter niet aan de vereisten van de Archiefwet. Op 1 januari 2021 is bij ODRA een nieuwe applicatie (Open Wave) operationeel geworden die wel aan de vereisten van de Archiefwet voldoet. Er is echter nog een flinke inhaalslag nodig om alle zaak gerelateerde informatie op een goede, terugvindbare manier te beheren. Te meer daar de afspraken tussen partners en ODRA over wie, wat, op welke wijze documenteert onvolledig, divers en niet concreet beschreven zijn.

Een tweede belang voor een goed beheer van data en informatie is gelegen in het feit dat het kunnen beschikken over rijke en goed gedocumenteerde data steeds belangrijker wordt voor het kunnen excelleren van de uitvoering; data gedreven werken.

Ten derde is een goede beveiliging en het voorkomen van datalekken een risico als de informatiehuishouding kwalitatief niet op orde. Dat risico willen we verkleinen.

Last but not least krijgt ODRA meer en meer te maken met verzoeken vanuit de samenleving om informatie, al dan niet via het indienen van Woo-verzoeken. Goed terugvindbare, volledige en tijdig geleverde informatie is dan van essentieel belang om ten eerste onvolledige beelden en/of ontevreden vragers zoveel mogelijk te voorkomen en ten tweede te kunnen voldoen aan de wet.

Vanwege de hierboven beschreven benodigde kwaliteitsimpuls vraagt ODRA tijdelijk om extra middelen voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Wat is de aanleiding/ probleemstelling?

ODRA heeft de eerste jaren van haar bestaan gewerkt met zogeheten "verlengde kabels". Dit hield in dat ODRA medewerkers feitelijk werkten met en in de systemen en applicaties van de partners. Op de situatie uit die periode zijn de huidige afspraken in de DVO's met de partners gebaseerd. Vanaf 1-2-2015 beschikte ODRA over een eigen zaakstelsel waarin documenten werden aangemaakt en bewaard. Inmiddels is het zaakstelsel sinds 1-1-2021 vervangen door een ander stelsel: Open Wave. Wave is zodanig ingericht dat de applicatie voldoet aan de eisen die de Archiefwet stelt. Het vorige zaakstelsel voldeed niet aan die vereisten. Vanaf de start in 2013 respectievelijk 2015 heeft ODRA binnen haar mogelijkheden en afspraken rondom Archief in de DVO's uitvoering gegeven aan de archieftaken. Die inzet is uitgevoerd met beperkte middelen en beperkte kennis van het beheren conform de archiefwet.

Het zaakstelsel Openwave biedt archieffunctionaliteiten die het vorige zaakstelsel niet had. Door die functionaliteiten beschikt ODRA over enkele (archief)beheersinstrumenten. Voor het inrichten van de bijbehorende processen is de benodigde kennis momenteel niet aanwezig bij ODRA. Door het aantrekken van de benodigde kennis en een geharmoniseerd afsprakenkader kan ODRA adequaat invulling geven aan het inrichten en beheren van de benodigde instrumenten op het archiefbeheer.

De uren die in het verleden gemoeid zijn geweest met de archief werkzaamheden, zijn in die periode op uiteenlopende manieren geregistreerd en niet integraal teruggekoppeld. De werkzaamheden worden met dit voorstel wel specifiek geormerkt in de begroting waardoor wij ook in staat zijn te verantwoorden over de inzet van de middelen.

Hoe is het voorstel voorbereid?

Bij de start van het project archief hebben we veel tijd besteed aan de zoektocht naar de beste aanpak om het project van de grond te krijgen en dit samen met de partners verder te brengen. Door de mogelijkheden die Open Wave biedt om aan de wet te voldoen, is eind 2020 het project archief (her) opgestart. Zo is eind 2020 een quickscan uitgevoerd door een extern bureau, heeft ODRA in het voorjaar van 2021 een bureau in de arm genomen om een documentstructuurplan (DSP) op te stellen, is in het najaar door een extern adviesbureau een business case opgesteld (zie bijlage), hebben we structureel overleg met het Gelders Archief om ons te adviseren en is in meerdere sessies met de terzake deskundigen van de partners van gedachten gewisseld.

Wat zijn de argumenten?

1.1 Partners worden ontzorgd

De partners hebben geen omkijken meer naar het onderhouden van het VTH-archief milieu en voor een aantal partners ook bouw; dit wordt immers beheerd door ODRA, ook de organisatie waar alle relevante kennis zit als het gaat om hoe je het beste omgaat met VTH-gerelateerde informatie. De partners moeten er wel op kunnen vertrouwen dat het beheer van het VTH-archief bij ODRA in

goede handen is; de partners blijven immers wel zorgdrager (eindverantwoordelijk voor de archivering).

1.2 Informatie ligt dáár waar deze het hoogste rendement oplevert

ODRA werkt in toenemende mate data gedreven. Aan de hand van goede analyses kunnen de beschikbare middelen optimaal worden ingezet om in de leefomgeving een zo hoog mogelijk rendement te halen. Door de informatie dichtbij te beheren, wordt dit maximaal verzekerd.

1.3 Duidelijkheid naar burgers en bedrijven

De werkzaamheden van ODRA beginnen altijd met een 'klant' (burger en/of bedrijf). Deze komt met vragen bij ODRA en niet alleen de aanvrager, ook belanghebbenden vragen om informatie. Last but not least raadplegen ook ketenpartners regelmatig ODRA voor informatie. Voor al deze doelgroepen (zeker wanneer deze gemeentegrensoverschrijdend hun werkgebied hebben) geldt dat de huidige versnippering van informatie en verschil tussen de partners waar je voor welke informatie moet zijn, niet handig is, en zeker niet klantgericht. Door alle VTH-informatie en documentatie bij ODRA te beleggen, is helder waar een burger of bedrijf moet zijn met VTH-gerelateerde vragen.

2.1 Eén afsprakenkader voor alle partners is optimaal efficiënt

Op dit moment is het voor ODRA niet mogelijk om efficiënt te werken als het gaat om het verwerken en bewaren van informatie. De afspraken met de partners zijn immers divers, waardoor één werkproces geen optie is. De diversiteit zorgt ook regelmatig voor fouten die moeten worden gerepareerd.

3.1. Om de informatie daadwerkelijk goed op orde te krijgen en te houden, zijn extra middelen nodig

We vragen het Bestuur in te stemmen met het beschikbaar stellen van de middelen die voor deze tijdelijke inzet en kwaliteitsimpuls nodig zijn, deze post wordt begroot op € 147.200,-.

4.1 Werkafspraken moeten in samenspraak met de partners tot stand komen

Als het kader bekend is, gaat het vervolgens om het maken van duidelijke, eenduidige en uniforme werkafspraken. Dit is een samenspel tussen de partners en ODRA dat – als bovengenoemd besluit is genomen – nog maximaal een half jaar in beslag gaat nemen.

5.1 Met een gedegen evaluatie houdt uw bestuur grip op het vervolg

ODRA evalueert de analyse en inzet op de kwaliteitsverbetering binnen een jaar na besluitvorming en stelt een notitie voor bestuur op die helder maakt wat er nodig is voor een toekomstbestendige organisatie van archief.

Wat zijn de consequenties van het voorstel?

De financiële vertaling van dit voorstel wordt per partner in de volgende tabel zichtbaar gemaakt.

klant	inwoners		stemverhouding		sleutel 60% inwoners - 40% stemverhouding	Bedrag archieffunctie
Arnhem	163.108	34%	22	22%	29,30%	43.133
Doesburg	11.082	2%	3	3%	2,58%	3.799
Duiven	24.986	5%	3	3%	4,34%	6.394



Lingewaard	46.938	10%	16	16%	12,22%	17.994
Overbetuwe	48.267	10%	8	8%	9,26%	13.624
Provincie Gelderland	43.032	9%	16	16%	11,73%	17.265
Renkum	31.403	7%	12	12%	8,69%	12.786
Rheden	43.444	9%	8	8%	8,64%	12.724
Rozendaal	1.737	0%	3	3%	1,40%	2.056
Westervoort	14.965	3%	3	3%	3,07%	4.524
Zevenaar	44.392	9%	8	8%	8,76%	12.901
Totaal	473.354	100%	102	100%	100,00%	147.200

Wat zijn de kanttekeningen?

Om deze taak goed te borgen in de organisatie is de kennis binnen halen een voorwaarde. De arbeidsmarkt in deze "niche" is krap en mensen op met name het meer strategische niveau zijn lastig of in het geheel niet te vinden. Bovendien is nog onvoldoende duidelijk of en zo ja in hoeverre de kwaliteitsimpuls om te komen tot een goed niveau van onze data en informatie en vervolgens een zorgvuldig beheer ervan, tot structurele meerkosten gaan leiden. Ondanks het feit dat de business case (zie bijlage 1) uitkomt op 2,67 fte structureel. ODRA heeft momenteel 1,5 fte, waarvan 1,0 structureel.

Wat zijn de alternatieven?

In de business case is als alternatief het zogeheten 'nulscenario' geschetst. Dit scenario is de huidige situatie waarbij onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheid met betrekking tot het informatiebeheer voor het primaire proces bij ODRA en de kwaliteit niet geborgd is. Dit scenario leidt ertoe dat iedere zorgdrager (bevoegd gezag) zelf verantwoordelijk is voor het richten, inrichten en uitvoeren van het informatiebeheer conform wettelijke eisen tenzij ODRA daartoe is gemandateerd. Gezien de huidige problemen, is dit geen alternatief.

Hoe ziet het vervolgproces (uitvoering) eruit?

Na besluitvorming door het AB zal ODRA zorgen voor een tijdelijk adviseur gegevensbeheer die aan de hand van een helder plan van aanpak aan de slag gaat met als doel te komen tot een kwalitatief goede opzet en inrichting van haar data en informatie en duidelijke afspraken over het beheer ervan, zonder dat de going concern-taken op dit gebied in gevaar komen. Ook neemt ODRA het initiatief om met de partners (met name de DIV-experts) tot een nadere uitwerking van het afsprakenkader te komen.

Wanneer vindt de evaluatie plaats?

Over een jaar wordt u geïnformeerd over de stand van zaken, wat er nog nodig is om tot een structurele situatie (lees: kwalitatief goede, terugvindbare informatie en een adequaat beheer ervan) en in hoeverre er al dan niet structurele meerkosten nodig zijn om dit blijvend te garanderen.

Door wie wordt er wat gecommuniceerd



Businesscase **Informatiebeheer**

Omgevingsdienst
Regio Arnhem





MANAGEMENTSAMENVATTING

ODRA wil weten wat de gevolgen voor de organisatie zijn als ODRA het mandaat ontvangt van al haar opdrachtgevers voor het beheer van het archief. Doordat het informatiebeheer nu niet voor alle partners duidelijk is belegd;

- kan ODRA haar bedrijfsvoering rondom het primaire proces niet optimaal inrichten, waardoor de dienstverlening niet optimaal kan worden ondersteund;
- lopen de partners en ODRA een juridisch risico doordat de bewijskracht van informatie in twijfel kan worden getrokken;
- is niet duidelijk op welke manier partners aan hun zorgplicht voldoen met betrekking tot de taken die ODRA namens hen uitvoert.

De primaire functie van informatiebeheer voor ODRA is de ondersteuning van een efficiënte en transparante uitvoering van de werkprocessen die ODRA uitvoert namens de partners. Anders gezegd; digitale dossiervorming is nodig om efficiënt te kunnen werken. Digitaal informatiebeheer levert daarmee de noodzakelijke basis voor ODRA om haar taken en ambities te kunnen realiseren;

- *Een optimale dienstverlening*
- *Samenwerking met andere (externe) partijen*
- *Het ontzorgen van de partners*
- *Functioneren als betrouwbare partner*
- *Een doelmatige bedrijfsvoering*
- *Digitaal en veilig werken*
- *Bedrijfscontinuïteit*

ODRA heeft daarmee een evident belang om het informatiebeheer namens de partners optimaal in te richten en uit te voeren, zodat;

- ODRA het informatiebeheer eenduidig en daarmee efficiënter kan vormgeven, toegespitst op haar taken;
- Kosten die partners nu nog maken voor het informatiebeheer voorafgaand aan de overbrenging, bij ODRA komen te liggen en dubbele kosten worden vermeden;
- Dossiervorming geïntegreerd kan worden binnen het werkproces.

Een mandaat van alle partners aan ODRA voor de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van het informatiebeheer tot het moment van overbrengen inclusief de voorbereiding die daarvoor nodig is stelt ODRA in de gelegenheid om het informatiebeheer adequaat in te richten en uit te voeren namens de partners.

De businesscase is gericht op de inrichting en uitvoering van het informatiebeheer voor *nieuw te vormen* digitaal archief met behulp van Open Wave. Daarbij gaat het om;

- Het inrichten en configureren van informatiebeheer per zaaktype;
- Het monitoren van de kwaliteit van de dossiervorming;
- Het tijdig vernietigen of overbrengen van digitaal archief;

Het op orde brengen en/of digitaliseren van bestaand archief en de kosten van het e-depot maken geen deel uit van deze businesscase. De verantwoordelijkheid voor het aanmaken en registreren van nieuwe zaken, voor de dossiervorming tijdens de uitvoering van het proces en voor de tijdige en correcte afsluiting van zaken en zaakdossiers ligt bij de betreffende teams. ODRA kan overwegen om hierbij ondersteuning in te zetten. Kosten voor deze ondersteuning zijn niet in deze businesscase opgenomen.



De businesscase gaat uit van de volgende benodigde formatie en kosten voor informatiebeheer.

Op basis van vaste loonkosten exclusief overheadkosten.

	fte totaal	loonkosten totaal	vaste formatie		vast+tijdelijk	
			fte	loonkosten	fte	loonkosten
Fte / € loonkosten			2,44	€ 176.444	2,67	€ 195.556
% fte / totaal	175		1,40		1,52	
% loonkosten / totaal		15.606.900		1,131		1,253

Op basis van inhuur

	fte totaal	inhuur totaal	vaste formatie		vast+tijdelijk	
			u/wk	inhuur	u/wk	inhuur
fte / € kosten			2,44	€ 352.800	2,67	€ 388.800
% fte totaal	175		1,40		1,52	
% fte/loonkosten totaal		15.606.900		2,261		1,253

Het betreft een raming van de minimaal benodigde inzet die jaarlijks herijkt moet worden.

Daarnaast is éénmalig opleidingsbudget nodig à **€ 28.000,-**

Het is aan te bevelen dat alle partners ODRA het mandaat geven om namens hen het informatiebeheer te verzorgen voor het primaire proces, tot het moment van overbrengen. Dit mandaat stelt ODRA in staat haar taken op efficiënte en transparante wijze uit te voeren en de partners te ontzorgen op het vlak van informatiebeheer, en om het informatiebeheer op het vereiste niveau te brengen. Een plan van aanpak moet duidelijkheid geven over een haalbare ingangsdatum.

Advies

Om uitvoering te geven aan het mandaat voor informatiebeheer voor het primaire proces namens alle partners wordt het volgende geadviseerd;

- Het bestuur geeft opdracht om informatiebeheer voor het primaire proces te realiseren.
- De directie steunt de ontwikkeling van informatiebeheer actief waar dat nodig is en geeft daaraan de benodigde prioriteit.
- Het dagelijks bestuur belegt de verantwoordelijkheden voor het informatiebeheer op het juiste niveau.
- Het algemeen bestuur stelt de benodigde financiële middelen beschikbaar zodat personele capaciteit geworven kan worden.
- Dagelijks bestuur en directie laten een plan van aanpak voor de implementatie van informatiebeheer ontwikkelen, om dit vervolgens vast te stellen en daar uitvoering aan te laten geven.
- De directie laat middels toepassing van een kwaliteitsmanagementsysteem toezien op de kwaliteit van het informatiebeheer voor het primaire proces.
- Het dagelijks bestuur besluit dat informatiebeheer voor het primaire proces op een zo kort mogelijke termijn volledig digitaal zal zijn.



Colofon

Opdrachtgever : Pieter Paul van de Wal, *manager bedrijfsvoering*
Contactpersonen : Donja Groot Kormelink, *organisatiejurist*

Opdrachtnemer : V.H.I.C. B.V.
Adres : Polakweg 23
Postcode/Plaats : 2288 GG Rijswijk
Telefoonnummer : 070-3194184
Contactpersoon : Jeroen Snijders, *senior adviseur*

Versie historie

Status:	definitief
Opsteller:	J. Snijders

Versie	Datum	Omschrijving
1.0	10 november 2021	Definitieve versie, aangepast n.a.v. opmerkingen Donja Groot Kormelink d.d. 10 november 2011
0.6	3 november 2021	Aangepast n.a.v. overleg d.d. 2 november 2021 met Donja Groot Kormelink, Pieter Paul van der Wal en Anette Prent
0.5	27 oktober 2021	Aangepast n.a.v. opmerkingen van; - Pieter Paul van de Wal, manager bedrijfsvoering - Annette Prent, manager uitvoering - Saskia Veeger, informatiemanager - Donja Groot Kormelink, organisatiejurist
0.4	25 oktober 2021	Managementsamenvatting
0.3	21 oktober 2021	Aangepast n.a.v. overleg d.d. 21 oktober 2021 met Donja Groot Kormelink en Pieter Paul van der Wal
0.2	19 oktober 2021	Aangepast n.a.v. overleg d.d. 13 oktober 2021 met Donja Groot Kormelink en Pieter Paul van der Wal
0.1	7 oktober 2021	Eerste opzet



INHOUDSOPGAVE

MANAGEMENTSAMENVATTING	1
INHOUDSOPGAVE	4
1 INLEIDING	5
2 UITGANGSPUNTEN	5
2.1 Bereik	5
2.2 Mandaat	5
2.3 Processen (zaaktypen)	5
2.4 Digitaal werken	6
2.5 Open Wave	6
2.6 Buiten scope	6
3 FASES VOOR INFORMATIEBEHEER	8
3.1 Tijdlijn	8
3.2 Nulscenario	9
3.3 1. Dossievorming en -beheer	9
3.4 2. Uitplaatsen	9
3.5 3 e-Depot	9
3.6 Conclusie	9
4 KOSTEN	11
4.1 Personeel	11
4.2 Open Wave	12
4.3 Opleiding	12
5 BATEN	13
6 CONCLUSIE	14
7 ADVIES	14
BIJLAGEN	15
A. Begrippen	15
B. Productiegegevens	16
C. Loonkosten	16
D. Overbrengen of uitplaatsen	17
E. Opleiding	18
F. Besluit Informatiebeheer	19
G. Vragenlijst	20
H. Figuur: tijdlijn / scenario's	21



1 INLEIDING

ODRA wil weten wat de gevolgen voor de organisatie zijn als ODRA het mandaat ontvangt van al haar opdrachtgevers voor het beheer van het archief tot het moment van overbrengen naar een archiefbewaarplaats. Doordat het informatiebeheer nu niet duidelijk is belegd;

- kan ODRA haar bedrijfsvoering rondom het primaire proces niet optimaal inrichten waardoor de dienstverlening niet optimaal kan worden ondersteund;
- lopen de partners en ODRA een juridisch risico doordat de bewijskracht van informatie in twijfel kan worden getrokken;
- is niet duidelijk op welke manier partners aan hun zorgplicht voldoen met betrekking tot de taken die ODRA namens hen uitvoert.

Een mandaat van alle partners aan ODRA voor de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van het informatiebeheer vanaf 2015 tot het moment van overbrengen inclusief de voorbereiding die daarvoor nodig stelt ODRA in de gelegenheid om het informatiebeheer adequaat in te richten en uit te voeren.

Het doel van deze businesscase is om ;

- het belang van de gewenste ontwikkeling (mandaat namens alle partners) duidelijk te maken;
- in beeld te brengen wat de vaste en variabele kosten zijn als ODRA het archief namens de partners gaat beheren;
- te adviseren over vervolgstappen.

2 UITGANGSPUNTEN

Voor deze businesscase worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

2.1 Bereik

- Het betreft alle vaste en variabele kosten gerelateerd aan het inrichten en beheren van *nieuw te vormen archief* behorende bij de taken die ODRA namens de partners uitvoert.
Dat betreft zaken (en zaakdossiers) die gestart worden nadat het informatiebeheer afdoende is ingeregeld. Een plan van aanpak kan duidelijkheid geven over een haalbare streefdatum.

2.2 Mandaat

- Het beoogde mandaat betreft het mandaat aan ODRA van alle partners voor het informatiebeheer vanaf 2015 *tot* het moment van overbrengen inclusief de voorbereidende stappen daartoe. Op dit moment is het informatiebeheer niet goed geregeld, bestaat er onduidelijkheid over bestaande regelingen, waarvan sommigen achterhaald zijn.
Het begrip 'overbrengen' wordt toegelicht in bijlage D. Er zijn ook andere scenario's denkbaar maar de opdracht was om één scenario uit te werken. In hoofdstuk 3 wordt toegelicht waarom voor dit scenario is gekozen.

2.3 Processen (zaaktypen)

- Informatiebeheer wordt voor maximaal 20 werkprocessen (of zaaktypen) ingeregeld. Zie Bijlage A.
- De betreffende processen, de bijbehorende dossiervorming en het informatiebeheer zijn geüniformeerd en gestandaardiseerd en worden voor alle deelnemende partijen op dezelfde wijze ingericht en uitgevoerd.
ODRA heeft te maken met verschillende opdrachtgevers en met verschillende RHC's en e-depots, deze kunnen verschillende eisen stellen. Dit kan het lastiger maken om dit uitgangspunt te realiseren.



2.4 Digitaal werken

- Dossiervorming en informatiebeheer gebeurt volledig digitaal met behulp van Open Wave, het VTH zaakstelsel dat ODRA gebruikt voor de afhandeling van haar primaire proces.
- De verantwoordelijkheid voor de (digitale) dossiervorming binnen een werkproces ligt bij de betrokken medewerkers.
- De proceseigenaar stelt vast aan welke eisen het dossier voor dat proces(zaaktype) moet voldoen en welke informatie het dossier moet bevatten.
- Elke team is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dossiervorming en van de registratie voor haar taken en ziet daar op toe.
- Het aanmaken en registreren van nieuwe zaken en het tijdig en correct afsluiten van afgehandelde zaken is de verantwoordelijkheid van het betreffende team.
- Dossiervorming gebeurt *tijdens* de afhandeling van een zaak en bij de registratie van inkomende en uitgaande berichten.

2.5 Open Wave

Open Wave beschikt over functionaliteit voor;

- Het duurzame beheer van informatie conform wettelijke eisen .
- Het gecontroleerd beschikbaar stellen van informatie aan geautoriseerde partijen
- het systematisch vernietigen¹ conform de geldende procedure van informatie die daar op grond van de selectielijst voor in aanmerking komt,
- het selecteren en exporteren van informatie, per bevoegd gezag en per zaaktype, die t.z.t. moet worden overgebracht of uitgeplaatst bij het e-depot.

2.6 Buiten scope

De volgende kosten worden niet meegenomen in deze businesscase;

- De verantwoordelijkheid voor het aanmaken en registreren van nieuwe zaken, voor de dossiervorming tijdens de uitvoering van het proces, en voor de tijdige en correcte afsluiting van zaken en zaakdossiers ligt bij het betreffende team. ODRA kan overwegen om hierbij ondersteuning in te zetten. Kosten voor deze ondersteuning zijn niet in deze businesscase opgenomen.
- Kosten en benodigde personele capaciteit voor de bewerking en/of het digitaliseren van de bestaande archieven.

Toelichting: De bestaande archieven zijn nog niet op een uniforme manier geordend met het oog op adequaat informatiebeheer. Daarbij gaat het om de volgende archieven;

Bevoegd Gezag tot 2015	ODRA 2015 – 2020 S4O	ODRA vanaf 2021 Open Wave
------------------------	-------------------------	------------------------------

- *de VTH archieven bij partners tot 2015*
- *Informatie in S4O bij ODRA van 2015 tot 2020*
- *Informatie in Open Wave bij ODRA vanaf 2021*

Het achteraf op orde brengen van archieven kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen, biedt niet de gewenste ondersteuning van het werkproces en is daarom inefficiënt en onwenselijk. Deze kosten betreffen ‘achterstallig onderhoud’ en maken geen deel uit van de businesscase.

De vraag of het zinvol is om bestaande archieven te digitaliseren is zeker relevant maar staat los van de vraag hoe het beheer van nieuw te vormen archief kan worden gerealiseerd.

¹ Overheidsorganen zijn verplicht archiefbescheiden na de in de selectielijst gestelde termijnen te vernietigen ([Archiefwet 1995 Art.3](#))

Vernietiging is het zodanig verwijderen van informatie (*inclusief metadata en back-up*) dat deze op geen enkele wijze gereconstrueerd kan worden. Van de vernietiging moet een verklaring worden opgesteld. ([Archiefbesluit Art.8](#))



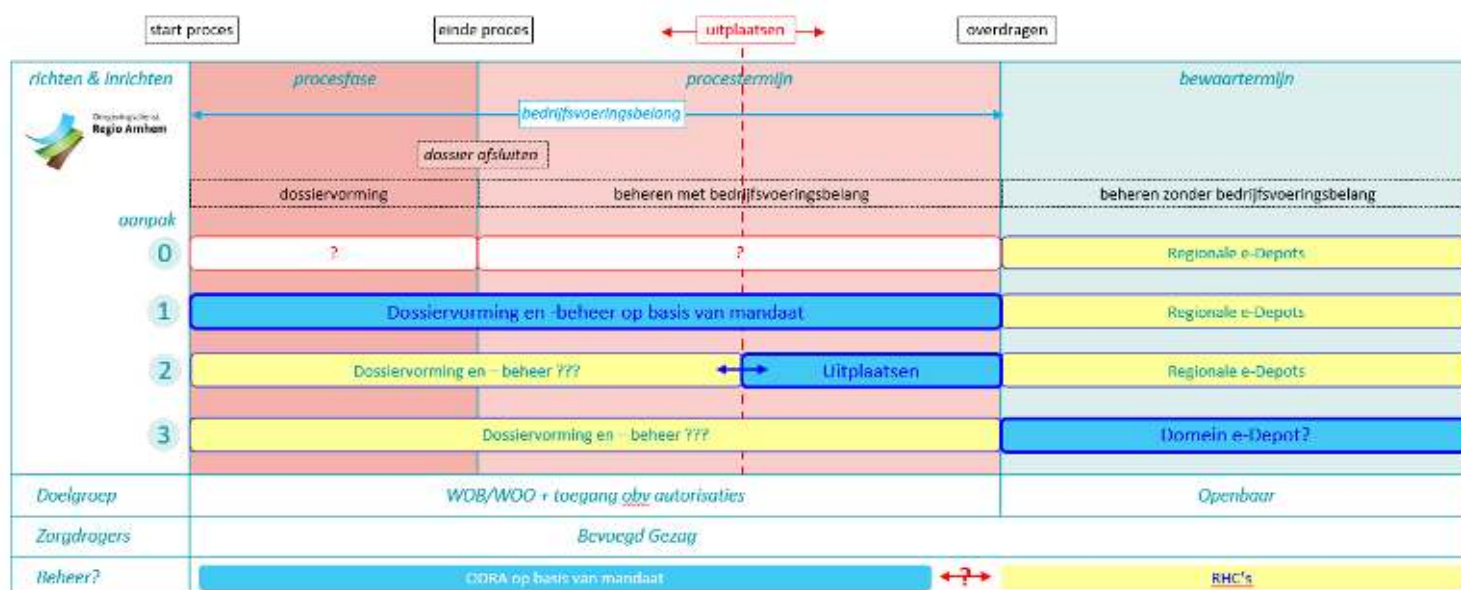
- Kosten voor het gebruik van het e-depot vallen onder de verantwoordelijkheid van de partners in hun rol als zorgdrager. Gemeenten hebben het beheer van archief dat wordt overgebracht vaak overgedragen aan de gemeentearchivaris en dragen daartoe bij in de kosten van de archiefbewaarplaats. Voor digitaal archief is dat het e-depot. In Hoofdstuk 3 wordt dit verder toegelicht.
- Kosten voor het uniformeren, standaardiseren en Lean maken van de betreffende processen. met uitzondering van de inzet van de adviseur IB (informatiebeheer).
- Kosten voor gebruik, inrichting en beheer van Open Wave zijn gericht op het uitvoeren van de taken van ODRA en kunnen niet specifiek aan het informatiebeheer worden toegeschreven, met uitzondering van de inzet van de adviseur IB.



3 FASES VOOR INFORMATIEBEHEER

Bij de opdracht voor de uitwerking van deze businesscase is er voor gekozen om één scenario uit te werken, waarbij ODRA gemandateerd wordt voor het informatiebeheer tót het moment van overbrengen. Daarbij blijft het e-depot dus buiten scope. Hieronder wordt toegelicht waarom.

Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van de tijdlijn van informatiebeheer. Daarop zijn vier verschillende oplossingsrichtingen afgezet welke hierna kort worden toegelicht. Een grotere weergave van de figuur is opgenomen in bijlage G.



3.1 Tijdlijn

Twee belangrijke fasen gaan *vooraf* aan de feitelijke archiefvorming, namelijk bij het richten en inrichten van de archief functie. Daarbij gaat het om de vraag hoe de zorgdragers het informatiebeheer willen vorm geven en hoe dat gerealiseerd kan worden. Daar gaat deze businesscase over.

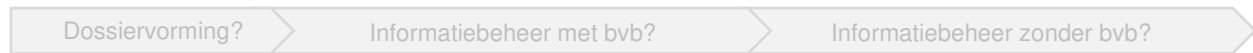
Na het richten en inrichten begint de procesfase waarbij de dossievorming plaats moet vinden. (*De afhandeling van een vergunningaanvraag*). Nadat de procesfase (of de zaak) is afgesloten wordt ook het dossier gesloten en begint de processtermijn die duurt zolang er een bedrijfsvoeringsbelang is (*de vergunning loopt nog*) en die wettelijk is vastgelegd in de gemeentelijke betreffende selectielijst.

Nadat de processtermijn is beëindigd en het organisatiebelang is vervallen begint de – *eveneens wettelijk voorgeschreven* – bewaartermijn. Deze kan uiteenlopen van 1 jaar tot permanent te bewaren.

De huidige archiefwet schrijft voor dat permanent te bewaren archiefbescheiden na 20 jaar worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats (RHC). In het geval van digitale archiefbescheiden hebben we het dan over een e-depot. Met de nieuwe archiefwet die momenteel wordt voorbereid wordt deze overbrengingstermijn verkort naar 10 jaar. Bij overbrenging door gemeenten gaat de verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer vaak over van de gemeentesecretaris (of de gemandateerde) naar de archivaris. Dat zou geregeld moeten zijn in het besluit Informatiebeheer van de zorgdrager. (zie bijlage G). Er is voor gekozen om de kosten van een e-depot niet op te nemen in de businesscase. Hieronder wordt toegelicht waarom.

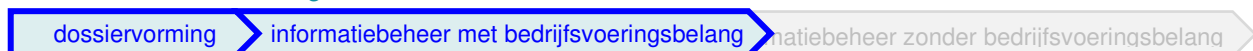


3.2 Nulscenario



Dit betreft de huidige situatie waarbij onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheden met betrekking tot het informatiebeheer voor het primair proces van ODRA. Dit betreft vooral de procesfase (dossiervorming) en de procestermijn (mét bedrijfsvoeringsbelang). Deze onduidelijkheid leidt er toe dat elke deelnemer als zorgdrager zelf verantwoordelijk is voor het richten, inrichten en uitvoeren van het informatiebeheer conform wettelijke eisen tenzij ODRA daartoe is gemandateerd.

3.3 1. Dossiervorming en -beheer



Dit is het scenario waar deze businesscase zich op richt waarbij ODRA is gemandateerd door alle partners voor de dossiervorming en het beheer van informatie voor het primaire proces tót het moment van overbrengen inclusief de voorbereiding die daarvoor nodig is.

3.4 2. Uitplaatsen



Uitplaatsen is een (vrijwillige) vorm van dienstverlening waarbij dossiers nadat deze zijn afgesloten door de archiefbewaarplaats in beheer worden genomen maar waarbij de zorgdrager verantwoordelijk blijft.

Bij uitplaatsing kan het ook gaan om informatie die op (lange) termijn te vernietigen is.

Bijlage D geeft een toelichting op de begrippen overbrengen en uitplaatsen.

3.5 3 e-Depot



Overheidsorganen zijn verplicht permanent te bewaren archiefbescheiden uiterlijk na 20 jaar over te brengen naar een archiefbewaarplaats. Met de nieuwe archiefwet wordt dat ingekort tot 10 jaar. Het e-depot is de archiefbewaarplaats voor overgebracht *digitaal* archief. Overbrengen van digitale informatie naar een e-depot blijkt in de praktijk niet eenvoudig en stelt betrokken partijen voor flinke uitdagingen. In het geval van ODRA komt daar nog bij dat ODRA te maken heeft met verschillende archiefbewaarplaatsen met verschillende e-depots die verschillende eisen kunnen stellen.

Landelijk speelt de vraag in welke gevallen het e-depot misschien beter aan het betreffende domein kan worden gekoppeld. (Bijvoorbeeld een e-depot specifiek voor het VTH-domein). Hierbij gaat het om de vraag *hoe* je het e-depot organiseert; 1) één regionaal e-depot bij elk RHC waarnaar alle domeinen hun archief overbrengen, of 2) een meer op maat gemaakt e-depot bij de verschillende archiefvormers? Dit zou waarschijnlijk een aanpassing vereisen van de gemeenschappelijke regelingen die de partners hebben met hun archiefbewaarplaats.

3.6 Conclusie

Met het nul scenario verandert er niets. Dat is ongewenst, omdat het informatiebeheer nu niet of niet duidelijk belegd is, met als gevolg dat;

- ODRA haar bedrijfsvoering rondom het primaire proces niet optimaal kan inrichten.
- Waardoor de dienstverlening niet optimaal kan worden ondersteund
- ODRA en de partners een juridisch risico kunnen lopen doordat de bewijskracht van informatie in twijfel kan worden getrokken, en
- Partners in voorkomende gevallen niet aan hun zorgplicht voldoen.



Uitplaatsen betreft de vraag op welke manier ODRA het informatiebeheer *na afsluiten van een zaak* wil inrichten en of de archiefbewaarpplaatsen het informatiebeheer namens ODRA kunnen uitvoeren.

Bij het e-depot gaat het om de vraag op welke manier het e-depot het beste kan worden vorm gegeven. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de partners in hun verantwoordelijkheid als zorgdrager en is gericht op het beheer van permanent te bewaren digitaal archief dat is overgebracht. Als de overbrengingstermijn is ingekort tot 10 jaar dan is het goed mogelijk dat digitale dossiers nog een bedrijfsbelang hebben en nog door ODRA geraadpleegd moeten kunnen worden.

'Of Uitplaatsen een optie is voor ODRA' en *'Hoe een e-depot-voorziening voor ODRA kan worden ingericht (bij ODRA of bij de RHC's)'*, dat zijn relevante vragen die te zijner tijd beantwoord zullen moeten worden. Maar het informatiebeheer begint met de dossiervorming tijdens de uitvoering van het proces, en nog daarvoor bij de keuzes en inrichting van ICT-middelen en bij de inrichting van werkprocessen, en daar zit nu het meest urgente vraagstuk waar deze businesscase duidelijkheid over moet bieden.

Daarom hebben we het nu alleen over stap 1. - dossiervorming en -beheer tót het moment van overbrengen - omdat daar de belangrijkste uitdaging en de oplossing ligt.



4 KOSTEN

Als ODRA namens de partners het informatiebeheer op zich neemt tot het moment van overbrengen dan zal ze ten minste met de volgende kosten rekening moeten houden.

4.1 Personeel

4.1.1 Functies en rollen

Voor de businesscase gaat het om de volgende functies of rollen. De functiebenaming en -omschrijving is indicatief.

Kwartiermaker (rol)

Doet de voorbereiding voor de start van Team IB.

Teamleider / Manager / coördinator (rol)

Vertegenwoordigt IB op managementniveau, zorgt voor verbinding met I&A en met de business, eigenaar kwaliteitszorgsysteem IB, prioritering verbetermaatregelen IB, meerjarenplan IB, jaarplan IB.

Senior adviseur informatiebeheer

Ontwikkeling kaders en beleid, metadataschema, coördinator kwaliteitssysteem, advies prioritering verbetermaatregelen, advies meerjarenplan/ jaarplan,.....

Adviseur informatiebeheer

Ontwikkelen procedures, kwaliteitscontrole dossiervorming, uitvoeren procedure vernietiging, overbrenging, inrichten IB per zaaktype,

Postregistratie en scannen

Scannen en registreren van inkomende post, registreren e-mail

Functioneel beheer / Technisch beheer

Capaciteit is nodig voor;

- a) het inrichten van Open Wave, het configureren van alle zaaktypen (inclusief informatiebeheer en relevante metadata),
inrichten procedure vernietiging,
inrichten procedure overbrenging naar de verschillende e-depots
- b) jaarlijks ondersteunen van de procedure vernietiging (indien nodig)
- c) voorbereiden overbrenging naar de e-depots.

Dossiervorming

De verantwoordelijkheid voor het aanmaken en registreren van nieuwe zaken, voor de dossiervorming en voor de tijdige en correcte afsluiting van zaken en zaakdossiers ligt bij het betreffende team. ODRA kan / teams kunnen overwegen om hierbij administratieve ondersteuning in te zetten. Kosten voor capaciteit ter ondersteuning hiervan zijn nu niet in deze businesscase opgenomen.



4.1.2 Omvang (fte's)

Voor de businesscase wordt uitgegaan van de volgende benodigde formatie en loonkosten, Het betreft een raming van de minimaal benodigde inzet die jaarlijks herijkt moet worden.

Op basis van vaste loonkosten exclusief overheadkosten.

	schaal	loonkosten/fte	vaste formatie		vast+tijdelijk	
			u/wk	loonkosten	u/wk	loonkosten
kwartiermaker	PM		PM	PM	PM	PM
afdelingshoofd	12/13		PM	PM	PM	PM
senior adviseur	11	86.000	24	57.333	32	76.444
adviseur	10	75.000	64	119.111	64	119.111
FB/TB	PM	PM	PM	PM	PM	PM
scannen en registreren	PM		PM	PM	PM	PM
fte / € loonkosten			2,44	€ 176.444	2,67	€ 195.556
% fte totaal	175		1,40		1,52	
% fte/loonkosten totaal		15.606.900		1,131		1,253

Op basis van inhuur;

	schaal	uurtarief excl btw	vaste formatie		vast+tijdelijk	
			u/wk	inhuur	u/wk	inhuur
senior adviseur	11	100	24	108.000	32	144.000
adviseur	10	85	64	244.800	64	244.800
fte / € kosten			2,44	€ 352.800	2,67	€ 388.800
% fte totaal	175		1,40		1,52	
% fte/loonkosten totaal		15.606.900		2,261		1,253

4.2 Open Wave

Pro Memorie; kosten voor licenties Informatiebeheer in Open Wave

4.3 Opleiding

Alle medewerkers binnen het primaire proces (inclusief ondersteuning) krijgen een training Informatiebeheer. De training besteed aandacht aan 'waarom' en 'hoe'.

Toe te spitsen op verschillende rollen;

- Management en proceseigenaren
- Functioneel beheer en informatiespecialisten
- Overige medewerkers

totaal aantal medewerkers	175	
aantal medewerkers primair proces (80%)	140	
aantal deelnemers per training	12	
aantal trainingen voor 140 medewerkers	14	(12 + 2 extra)
kosten per training van 2 dagdelen	€ 2.000	(per mdw 2x3u)
kosten 14 trainingen van 2 dagdelen	€ 28.000	
opleidingskosten per medewerker	€ 200	



5 BATEN

De primaire functie van informatiebeheer voor ODRA is de ondersteuning van een efficiënte en transparante uitvoering van de werkprocessen die ODRA uitvoert namens de partners. Digitaal informatiebeheer levert de noodzakelijk basis voor ODRA om haar taken en ambities te kunnen realiseren;

- Een optimale dienstverlening
- Samenwerking met andere (externe) partijen
- Het ontzorgen van de partners
- Functioneren als betrouwbare partner
- Een doelmatige bedrijfsvoering
- Digitaal en veilig werken
- Bedrijfscontinuïteit

ODRA heeft daarmee een evident belang om het informatiebeheer namens de partners optimaal in te richten en uit te voeren, zodat;

- ODRA het informatiebeheer eenduidig en daarmee efficiënter kan vormgeven, toegespitst op haar taken;
- Kosten die partners nu nog maken voor het informatiebeheer voorafgaand aan de overbrenging bij ODRA komen te liggen en dubbele kosten worden vermeden;
- Dossiervorming geïntegreerd kan worden binnen het werkproces.

Het belang van archiveren

Vanuit het perspectief bezien van een uitvoeringsorganisatie zoals ODRA en haar partners zijn de belangrijkste redenen om informatie te archiveren en te beheren:

- Taakuitvoering, besturing en instandhouding van de organisatie
- Verantwoording afleggen en bewijs overleggen
- Rechtszekerheid
- Taakuitvoering en besturing en instandhouding van de organisatie

Overheidsorganisaties voeren diverse taken uit om een aantal publieke of algemene belangen te behartigen. Een overheidsorganisatie heeft daarbij actuele, betrouwbare en volledige informatie nodig. Deze informatie moet toegankelijk en duurzaam zijn opgeslagen zodat deze snel en ook op langere termijn is te gebruiken en te raadplegen.

Verantwoording afleggen en bewijs overleggen

Een overheidsorganisatie moet haar handelen of het al dan niet bewust nalaten daarvan kunnen verantwoorden aan haar stakeholders. En, niet in de laatste plaats, is zij verantwoording verschuldigd aan het publiek (burgers, bedrijven, instellingen, etc.) waaraan zij producten en diensten levert. Voor het afleggen van verantwoording aan al deze groepen is authentiek bewijs nodig.

Rechtszekerheid

Rechtszekerheid verschaffen aan burgers, bedrijven en instellingen die een beroep doen op de overheid wanneer zij willen weten welke rechten en plichten ze hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld om informatie vragen over het aanvragen van een vergunning of als ze iets moeten bewijzen wat er in het verleden is gebeurd.



6 CONCLUSIE

Om ODRA in staat te stellen om haar taken op efficiënte en transparante wijze uit te voeren en de partners te ontzorgen op het vlak van informatiebeheer, alsmede om het informatiebeheer op het vereiste niveau te brengen, wordt de aanpak zoals beschreven in paragraaf 3.3 aanbevolen, waarbij ODRA wordt gemandateerd door alle partners voor de dossiervorming en het beheer van informatie voor het primaire proces tót het moment van overbrengen inclusief de voorbereiding die daarvoor nodig is. Een plan van aanpak kan duidelijkheid bieden over een haalbare ingangsdatum.

7 ADVIES

Om uitvoering te geven aan het mandaat voor informatiebeheer voor het primaire proces namens alle partners wordt het volgende geadviseerd;

- Het bestuur geeft opdracht om informatiebeheer voor het primaire proces te realiseren.
- De directie steunt de ontwikkeling van informatiebeheer actief waar dat nodig is en geeft daaraan de benodigde prioriteit.
- Het dagelijks bestuur belegt de verantwoordelijkheden voor het informatiebeheer op het juiste niveau.
- Het algemeen bestuur stelt de benodigde financiële middelen beschikbaar zodat personele capaciteit geworven kan worden.
- Dagelijks bestuur en directie laten een plan van aanpak voor de implementatie van informatiebeheer ontwikkelen, om dit vervolgens vast te stellen en daar uitvoering aan te laten geven.
- De directie laat middels toepassing van een kwaliteitsmanagementsysteem toezien op de kwaliteit van het informatiebeheer voor het primaire proces.
- Het dagelijks bestuur besluit dat informatiebeheer voor het primaire proces op een zo kort mogelijke termijn volledig digitaal zal zijn.

Daarnaast is het advies om in het plan van aanpak de volgende onderdelen uit te laten werken;

- het realiseren van de gestelde randvoorwaarden;
 - a) *het benodigde mandaat van alle partners,*
 - b) *het uniformeren van dienstverleningsprocessen*
- een governanceplan voor informatiebeheer
- verantwoordelijkheden en capaciteit (fte's) op alle niveaus
- het ontwikkelen van benodigde kaders, beleid en procedures
- het toetsten van plannen en wijzigingen in applicaties of processen aan eisen IB
- de architectuur (*van processen, informatie, applicaties en ICT*) waarbinnen IB tot stand moet komen
- de ontwikkeling en toepassing van de volgende instrumenten
 - a) *kwaliteitsmanagementsysteem*
 - b) *een 'informatieplattegrond'*
 - c) *een metadatamodel*
- Het inrichten van het informatiebeheer (op basis van een risicoanalyse)
- Het uitvoeren van het informatiebeheer
- Het monitoren van het informatiebeheer



BIJLAGEN

A. Begrippen

Bron: <https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/overzicht-van-begrippen>

Archiefbescheiden	Informatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995.
Archiefbewaarplaats	Een bij of volgens de Archiefwet 1995 aangewezen bewaarplaats die het beheer van blijvend te bewaren overheidsinformatie als taak heeft en daarin gespecialiseerd is.
Bewaartermijn	De termijn waarna de zorgdrager een informatieobject moet vernietigen dat voor vernietiging in aanmerking komt.
Digitaal depot (e-depot)	Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale informatie mogelijk maakt.
Kwaliteitsmanagementsysteem	Het geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen waarmee de organisatie beleid en doelstellingen bepaalt voor de kwaliteit van het informatiebeheer, inclusief het behalen van deze doelstellingen.
Openbaarheid	Archieven van de overheid zijn in principe openbaar. Er kunnen echter redenen zijn om die openbaarheid tijdelijk te beperken. Dit is geregeld in de wet.
Overbrenging	Verplichte procedure uit de Archiefwet om overheidsinformatie die blijvend bewaard moet worden na uiterlijk twintig jaar aan een daarvoor aangewezen archiefbewaarplaats over te dragen
Overheidsinformatie	Informatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken.
Overheidsorgaan	Organisatie die volgens de Archiefwet 1995 een overheidsorgaan is.
Selectielijst	Beschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden.
Toegang	Recht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie.
Vernietigen	Proces van verwijderen of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden.
Zaak	Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
Zorg	De algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid van de overheidsorganen voor de uitvoering van de Archiefwet, elk op eigen terrein.
Zorgdrager	Degene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden.



B. Productiegegevens

Aantal zaken gestart in 2020, per zaaktype.

#	Zaaktype	Aantal zaken gestart 2020
1	Aanvraag beschikking regulier behandelen	2382
2	Aanvraag beschikking uitgebreid behandel	107
3	Advies verstrekken	1730
4	Beroep behandelen	30
5	Bezwaar behandelen	157
6	Controle uitvoeren	8101
7	Handhavingsbesluit nemen	364
8	Handhavingsverzoek behandelen	98
9	Incidentmelding behandelen	3941
10	Last onder bestuursdwang ten uitvoer leggen	4
11	Last onder dwangsom ten uitvoer leggen	178
12	Melding activiteit behandelen	5139
13	Startdossier - overig	6
14	Startdossier - vergunning	56
15	Voorlopige voorziening behandelen	12
16	Vooroverleg voeren/Advies (informeel)	337
17	WOB-verzoek Milieu	12
18	WOB-verzoek Regulier	8
19	Zienswijze behandelen	258
	Totaal	22.920

C. Loonkosten

functie	Bron: Handleiding Overheidstarieven 2021 , tabel 2			
	schaal	loonkosten per mensjaar	overhead	totale kosten*
Senior adviseur IB	11	86.000	23.300	109.000
Adviseur IB	10	75.000	23.300	98.000
Adviseur IB	9	67.000	23.300	90.000
Postregistratie	7	55.000	23.300	58.300

* Op basis van loondienst (aanpassen voor contractbasis)



D. Overbrengen of uitplaatsen

<https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/overbrenging>

De Archiefwet 1995 schrijft voor dat blijvend te bewaren informatieobjecten uiterlijk na 20 jaar worden overgebracht naar een [archiefbewaarplaats](#). Het begrip 'overbrengen' suggereert een fysieke verplaatsing en een andere beheerder, maar dat hoeft niet. [Overbrenging](#) is vooral een juridische handeling waar de Archiefwet en het Archiefbesluit eisen aan stelt. De archiefbeheerder kan dezelfde organisatie zijn als de organisatie die overbrengt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij gemeenten. Een [informatieobject](#) kan bij [overbrenging](#) op dezelfde plaats (beheerapplicatie) blijven, mits deze plaats als [archiefbewaarplaats](#) is aangewezen.

Met de [overbrenging](#) van informatieobjecten van een [archiefruimte](#) naar een [archiefbewaarplaats](#), wijzigt het wettelijk regime voor openbaarheid waaronder deze informatieobjecten vallen. Voor de [archiefruimte](#) is dat de Wet openbaarheid bestuur (de Wob), voor de [archiefbewaarplaats](#) is dat de Archiefwet.

(Met de nieuwe archiefwet moet te archiveren informatie binnen 10 jaar worden overgebracht)

Overbrengen

In de praktijk is 'overbrengen' een behoorlijke uitdaging, vergelijkbaar met de migratie van gegevens naar een nieuwe omgeving (waarbij veel mis kan gaan). De voorbereiding wordt als volgt omschreven; Pre-ingest betreft alle voorbereidingen, beslissingen, stappen en acties die er nodig zijn voordat de digitale objecten opgenomen kunnen worden in het archiefbeheersysteem van een instelling. Stadsarchief Rotterdam beschrijft de voorbereiding in 5 stappen;

<https://stadsarchief.rotterdam.nl/diensten/e-depot/proces-opname-e-depot/>

- Verzoek tot opname E-depot;
- P - *pre-ingest* of voorbereidende fase. Dit betreft de afspraken tussen de archief-/collectievormer en het stadsarchief. Welke digitale informatieobjecten worden wanneer en hoe overgedragen, wat is de herkomst, hoe is de toegankelijkheid geregeld en wat is de minimum-set aan beheergegevens.
- F - *formele fase*. Hierin wordt de data op orde gebracht en wordt overeenstemming bereikt over de over te dragen informatieobjecten, de aanvullende informatie (metadata) en de planning van de overdracht. Dit wordt vastgelegd in een Overdrachtsovereenkomst.
- T - *transfer*- of overdrachtsfase. Hierin vindt de feitelijke overdracht van de informatieobjecten naar het E-depot van het stadsarchief plaats zoals overeengekomen.
- V - *validatiefase*. Dit betreft de technische en inhoudelijke kwaliteitscontrole van de overgedragen informatieobjecten. Deze kwaliteitscontrole maakt onderdeel uit van de ingest-procedure van het E-depot.

Als ODRA de partners wil ontzorgen dan geeft zij (voor zover mogelijk) uitvoering aan de eerste drie stappen. Het voorstel is om deze stappen (Initiatief tot verzoek/ Pre-ingest/ Formele fase) binnen het mandaat te laten vallen.

Noodzakelijke voorbereidende stappen die deel uitmaken van goed beheer en die dit proces vereenvoudigen zijn;

- Vooraf (bij het inrichten van Open Wave) het vereiste metadataschema (MDTO) af te stemmen (met de RHC's), vast te leggen en op te nemen in de zaaktypen.
- De metadata consequent toe te passen (zo geautomatiseerd mogelijk), en dan gaat het ook over de kwaliteit van de registraties.

Uitplaatsen

Uitplaatsen is een (vrijwillige) vorm van dienstverlening waarbij archief door de archiefbewaarplaats in beheer wordt genomen maar waarbij de zorgdrager verantwoordelijk blijft. Bij uitplaatsing kan het ook gaan om informatie die op (lange) termijn te vernietigen is.



Vergelijking

Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen *uitplaatsen* en (vervroegd) *overbrengen*.

Uitplaatsen pré-depot	(vervroegd) Overbrengen e-depot
Vóór overbrenging of vernietiging	Ná (vervroegd) overbrengen
Vrijwillige vorm van dienstverlening o.b.v. gemeenschappelijke regeling	Op basis van wettelijke verplichting
Na afsluiten dossier	Uiterlijk 20 jaar na afsluiten dossier
De gemeente blijft verantwoordelijk voor het informatiebeheer	RHC is verantwoordelijk voor het beheer
RHC voert beheer uit namens de gemeente	RHC beheert de overgebrachte archieven
Zowel op termijn te vernietigen als permanent te bewaren materiaal	Alleen permanent te bewaren materiaal
WOB / WOO van toepassing	Uitgangspunt is: overgebracht is openbaar
Ondersteuning systematische vernietiging	n.v.t.
Te raadplegen voor geautoriseerde medewerkers van partners; a) vanaf de werkplek b) (optioneel) via de eigen vakapplicatie	Vrij te raadplegen voor de burger, met uitzondering van beperkt openbaar materiaal, via website RHC

E. Opleiding

Alle medewerkers binnen het primaire proces krijgen een korte opleiding Informatiebeheer.

Eventueel toe te spitsen op verschillende rollen;

- Management en proceseigenaren
- Functioneel beheer en informatiespecialisten
- Overige medewerkers

totaal aantal medewerkers	175	
aantal medewerkers primair proces (80%)	140	
aantal deelnemers per training	12	
aantal trainingen voor 140 medewerkers	14	(12 + 2 extra)
kosten per training van 2 dagdelen	€ 2.000	
kosten 14 trainingen van 2 dagdelen	€ 28.000	
opleidingskosten per medewerker	€ 200	

Nieuwe medewerkers binnen het primaire proces worden bij aanvang geïnstrueerd over hun verantwoordelijkheden, de te volgen procedures en te gebruiken systemen.

De kosten voor de trainers maken deel uit van de vaste personele kosten.



F. Besluit Informatiebeheer

Voorbeelden van de wijze waarop verantwoordelijkheden met betrekking tot archiefbeheer door zorgdragers zijn vastgelegd in een Besluit Informatiebeheer.

Besluit Informatiebeheer 2013 Gemeente Nijmegen

<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR419961/1#d269372538e135>

Hoofdstuk II De archiefbewaarplaats.

- Art. 3 De archivaris is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Hoofdstuk III Verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening

- Art. 8 Als beheereenheid wordt in verband met dit besluit aangemerkt de gehele gemeentelijke organisatie.
- Art. 9 De gemeentesecretaris is belast met het geheel van de informatievoorziening voor de onder hem ressorterende taken en werkprocessen, alsmede met het beheer van de informatie, voor zover deze niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Besluit informatiebeheer Arnhem 2010

<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR33636#d266375473e83>

HOOFDSTUK 2: Verantwoordelijkheid

- Art. 2 De directeur van een dienst en de griffier zijn belast met het geheel van de informatievoorziening voor de onder hem ressorterende taken alsmede met het beheer van de archiefbescheiden van de dienst, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
- Art. 4 De directeur van een dienst en de griffier kunnen de uitvoering van de bepalingen van het onderhavig besluit mandateren aan een of meer in het bijzonder met informatiebeheer belaste ambtenaren van de gemeente Arnhem.



G. Vragenlijst

Vragenlijst die gebruikt is om vergelijkbare Omgevingsdiensten te benaderen.

Hoeveel fte is beschikbaar binnen de omgevingsdienst met een functie informatie- of archiefbeheer?

(Functies specifiek voor informatiebeveiliging en/of privacy hier niet in meenemen)

fte's vast	
fte's tijdelijk	

De beschikbare fte's voor archiefbeheer zijn als volgt verdeeld;

Aantal fte op strategisch/tactisch niveau	
Aantal fte op uitvoerend niveau	

De Omgevingsdienst voert het informatiebeheeruit voor de deelnemende partijen.

<i>geheel / grotendeels / deels / niet (geef aan wat van toepassing is)</i>

De Omgevingsdienst is door de partners gemandateerd voor het informatiebeheer;

Ja/Nee

We willen per omgevingsdienst in beeld brengen;

Het aantal inwoners van de regio	
Het totaal aantal fte (vast en tijdelijk) binnen de organisatie	fte

Hoe kan de situatie met betrekking tot het informatiebeheer het beste worden omschreven;

Verbetering is zeer wenselijk
Verbetering is wenselijk op meerdere onderdelen
Verbetering is gepland op een beperkt aantal onderdelen
Informatiebeheer is optimaal geregeld

Informatiebeheer van de dienstverlening verloopt.....

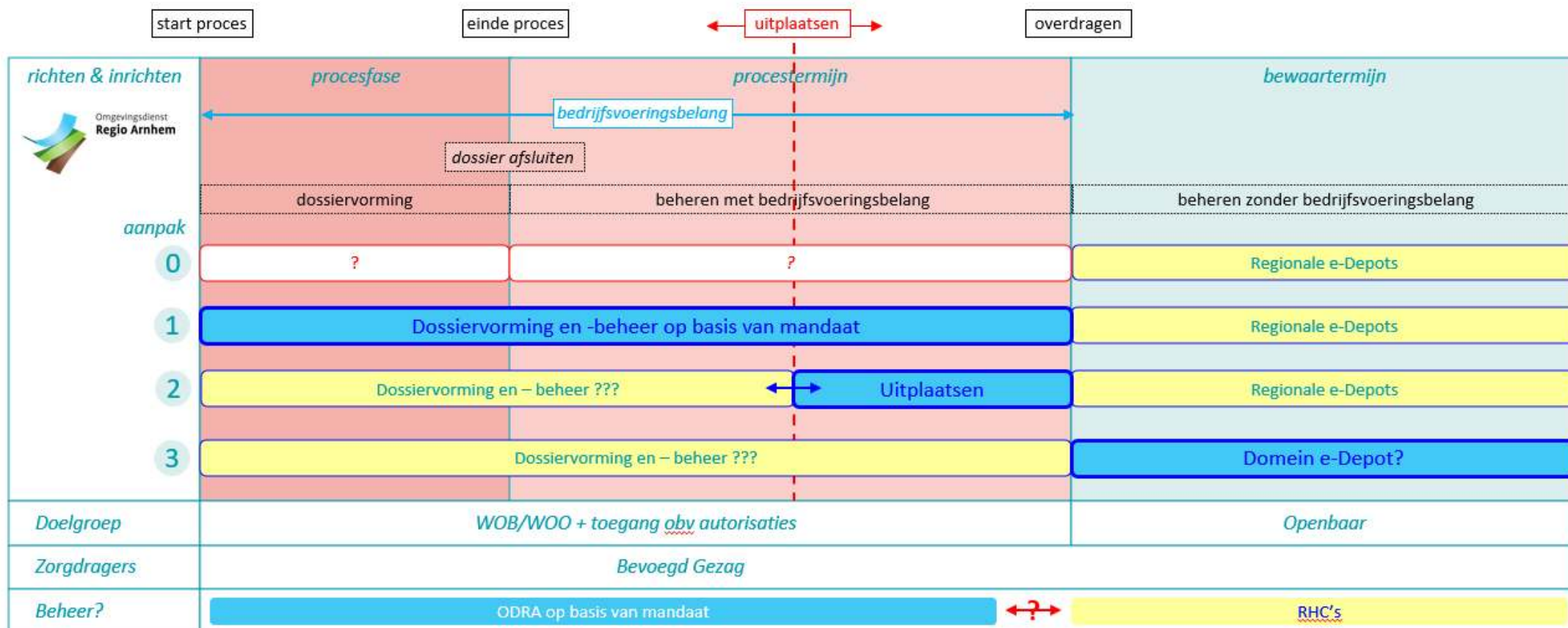
Deels op papier en deels digitaal
Grotendeels digitaal
Volledig digitaal

(sectie einde)



H. Figuur: tijdlijn / scenario's

Grotere weergave van de figuur uit hoofdstuk 3



Oplegnotitie agendapunt 5.4

Aan : AB ODRA
Van : Dorinda Veenstra (ORM/gemeente Rheden)
Onderwerp : Versterking regionale samenwerking milieuspecialismen
Vergaderdat. : 06-10-2022 Geschatte bespreektijd : 10 min.
Status : Voorstel ter besluitvorming.
Bijlagen : 1

Voorstel / Beslispunten

1. Kennis nemen van de rapportage 'Verkenning versterking samenwerking milieuspecialismen'.
2. Besluiten in te zetten op meer regionale beleidsmatige milieusamenwerking en de coördinatie hiervan onder te brengen bij ODRA in de vorm van een gezamenlijke dienst.
3. In lijn met het advies in de verkenning akkoord te gaan:
 - met het in de eigen organisatie onderzoeken of de benodigde dekking kan worden gevonden;
 - ODRA te vragen de werkzaamheden van de beleidsregisseurs meer concreet uit te werken inclusief dekkingsvoorstel en dit definitief ter goedkeuring aan u voor te leggen in uw eerstvolgende vergadering.
4. Het ODRA-partneroverleg te vragen het proces van inhoudelijke (bestuurlijke) besluitvorming nader vorm te geven.

Samenvatting

Het ODRA-partneroverleg heeft cf. opdracht (AB-ODRA 21 oktober jl.) een verkenning naar versterking van de regionale samenwerking rond de milieuspecialismen in het omgevingsrecht laten uitvoeren door een extern adviseur. De extern adviseur ziet met name kansen mbt kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten rond het gezamenlijk optrekken rond milieubeleid en adviseert hiertoe tenminste twee (parttime) beleidsregisseurs aan te stellen en deze te stationeren bij ODRA.

Wat is de aanleiding/probleemstelling?

Binnen de regio Arnhem is de milieu-expertise versnipperd en bij meerdere partners nog beperkt aanwezig. De Omgevingswet vereist daarbij van gemeenten meer beleidsontwikkeling en -afstemming dan nu. Verkend is of we met meer milieusamenwerking in de regio meer samenhang, kwaliteit en slagvaardigheid kunnen realiseren.

Hoe is het voorstel voorbereid?

Het ODRA-partneroverleg heeft het voorstel voorbereid en afgestemd met de managers verantwoordelijk voor VTH van de gemeenten en de nog bestaande samenwerking binnen de ORM.

Wat is het doel?

Vorbereiding op de Omgevingswet, kwaliteitsverbetering, efficiency en toekomstbestendigheid.

Wat zijn de consequenties van het voorstel?

- De ORM omvormen tot een gezamenlijke ODRA-dienst Milieubeleidsondersteuning. ODRA werft hiervoor twee (parttime) beleidsregisseurs.
- De kosten voor de beleidsregisseurs (geraamd €180.000) worden vanaf 2023 gedekt door:
 - het huidige budget van de ORM (€36.000)
 - voor het overige (€144.000) via de afgesproken verdeelsleutel. Afhankelijk van de gemeente betreft dit in meerdere of mindere mate een interne verschuiving van (milieu)budget.

Gemeente	Verdeelsleutel	Bijdrage gemeente
Arnhem	33,0%	€ 47.472
Doesburg	2,9%	€ 4.235
Duiven	4,9%	€ 7.027
Lingewaard	14,0%	€ 20.142
Overbetuwe	10,5%	€ 15.051
Renkum	10,0%	€ 14.344
Rheden	9,8%	€ 14.083
Rozendaal	1,6%	€ 2.358
Westervoort	3,5%	€ 5.015
Zevenaar	9,9%	€ 14.273

- Gemeenten organiseren intern één of meerdere inhoudelijke aanspreekpunten voor de beleidsregisseurs, die deelnemen aan de vakberaden. Deze medewerkers zorgen voor het vaststellen van gezamenlijk opgestelde beleidsdocumenten in de eigen gemeente. De gemeenten kunnen deze taak/rol ook bij ODRA beleggen.
- Aansturing, besluitvorming en verantwoording in eerste instantie via de bestaande werkaafspraken tussen gemeenten en ODRA.

Wat zijn de kanttekeningen?

- De gemeenten in de regio hebben een verschillende behoefte en ambitie in aard en mate van ondersteuning van milieu-expertise. Dit is deels historisch gegroeid en deels door de aard en uitdagingen van elke gemeente. Deze diversiteit is een gegeven. Het geadviseerde scenario sluit hier zo goed mogelijk op aan. Het vraagt wel onderlinge loyaliteit en vertrouwen in de samenwerking, het overall in min of meer gelijke mate bedienen van de partners en kostenverdeling.

- De gemeenten blijven zelf hun beleid vaststellen. Dit vereist ambtelijke formatie bij de gemeenten om gezamenlijk opgestelde beleidsdocumenten formeel vast te laten stellen. Dit is niet of niet voor alle milieuthema's (meer) aanwezig. Dat dit bij elke gemeente intern geregeld moet worden, is daarom expliciet bij de beslispunten opgenomen.
- Als eerste stap is gekozen voor 2 (parttime) beleidsregisseurs. Inschatting is dat hiervoor bij elke afzonderlijke gemeente dekking voor de kosten gevonden kan worden. Een dergelijk klein beleidsondersteunend team is echter wel kwetsbaar. Daarbij is een reëel risico dat beleidsmatige ondersteuning in een uitvoeringsdienst zich gaat richten op uitvoerende taken. Advies is daarom het team op termijn uit te laten groeien naar een robuust team van minimaal 3-5 medewerkers. Overigens zijn afgelopen jaren bij ODRA al enkele taken op beleidsondersteuning belegd rond gezamenlijke programma's en projecten als energie, circulaire economie, externe veiligheid en Omgevingswet. ODRA ziet kansen in bundeling van deze taken met de milieubeleidsondersteuning in dit voorstel.
- Aandachtspunt is de inhoudelijke, regionale aansturing, slagvaardige (bestuurlijke) besluitvorming en verantwoording. Een succesvolle beleidsondersteuning door ODRA vereist verbetering hierin. Dit vraagstuk speelt ook rond de planning & control-cyclus, de bestaande gezamenlijke diensten en programma's en projecten. Aangezien oplossing van dit vraagstuk een randvoorwaarde is voor de voorgestelde regionale samenwerking, is deze actie expliciet als opdracht aan het ODRA-partneroverleg benoemd onder de beslispunten.
- De verkenning richtte zich in eerste instantie op versterking van de milieusamenwerking in brede zin. Gaandeweg de verkenning bleek de grootste gemene deler in de samenwerkingswens te liggen in een beleidsmatige samenwerking en is hierin – samen met de managers van de gemeenten – verder verdieping gezocht. Verwachting is dat deze samenwerking een spin-off zal hebben op de uitvoering en zo ook op een sterkere samenwerking op de milieu-uitvoeringstaken. En daarmee uiteindelijk betere kwaliteit voor alle partners in de uitvoering.
- Niet elke gemeente kan op korte termijn de (structurele) kosten dekken door interne verschuivingen in budgetten. Gekozen is daarom voor een ingangsdatum van de gezamenlijke dienst per 1 januari 2023. De kosten voor 2022 zijn sterk afhankelijk van de startdatum van de nog te werven beleidsregisseurs. Voorgesteld wordt deze eenmalige kosten te dekken uit het ORM-budget van 2022 en daarboven maximaal €30.000,- te accorderen.

Wat betekent dit voor ODRA?

Er kan nog meer aandacht zijn voor integraliteit en daarmee kwaliteit

Met het onderbrengen van deze nieuwe taak bij ODRA kan het werken in de geest van de Omgevingswet beter worden ingevuld: alle milieuspecialismen zitten onder 1 dak waardoor integraal werken 'aan de voorkant' van de beleidscyclus beter kan worden geborgd. Bovendien zit ODRA dichtbij het Ministerie van IenW om signalen te kunnen afgeven vanuit de uitvoering (maar wel vertaald naar bruikbaarheid voor beleid) en andersom ontwikkelingen te kunnen vertalen naar haar partners.

Uniformiteit en daarmee efficiency in de uitvoering

Door op regionaal niveau te komen tot afstemming over (onderdelen van het) milieubeleid kan ODRA haar uitvoering efficiënter en effectiever organiseren. Er hoeft immers maar beperkt op uitzonderingen te worden geacteerd omdat de basis gezamenlijk wordt afgestemd.

Wat zijn de alternatieven?

- Scenario 1 - Gemeenten blijven de milieubeleidstaken zelfstandig uitvoeren:
Alle gemeenten missen op onderdelen milieu-expertise. Bij diverse gemeenten wringt dit nu al. De Omgevingswet vereist nog meer milieu-expertise. Risico is het onvoldoende meenemen milieu in omgevingsvisie/plan etc. dan wel (steeds duurder) inhuren van milieu-expertise elders. Daarbij is de arbeidsmarkt krap. Milieuadviseurs bij de gemeente zijn moeilijk te vinden.
- Scenario 3 - beleidsmatige samenwerking onderling regelen:
In feite is dit een doorontwikkeling van de huidige Vakberaden. De huidige Vakberaden worden onderling, collegiaal geregeld. Meer samenwerking brengt meer kosten en inzet mee, vraagt vervolgens meer organisatie, wat niet meer collegiaal te regelen is. Waar een aantal regiogemeenten geen expertise meer hebben, zou het delen van milieuadviseurs door enkele gemeenten theoretisch goed mogelijk zijn. In de praktijk blijkt dit echter complex te organiseren.

Hoe ziet het vervolgproces (uitvoering) er uit?

Wat	Wanneer
Werving 2 beleidsregisseurs	Najaar 2022
Voorstel verbetering inhoudelijke, regionale aansturing, slagvaardige (bestuurlijke) besluitvorming en verantwoording	Najaar-winter 2022-2023
Eerste evaluatie beleidsmatige milieusamenwerking	Voorjaar 2024

Wanneer vindt de evaluatie plaats?

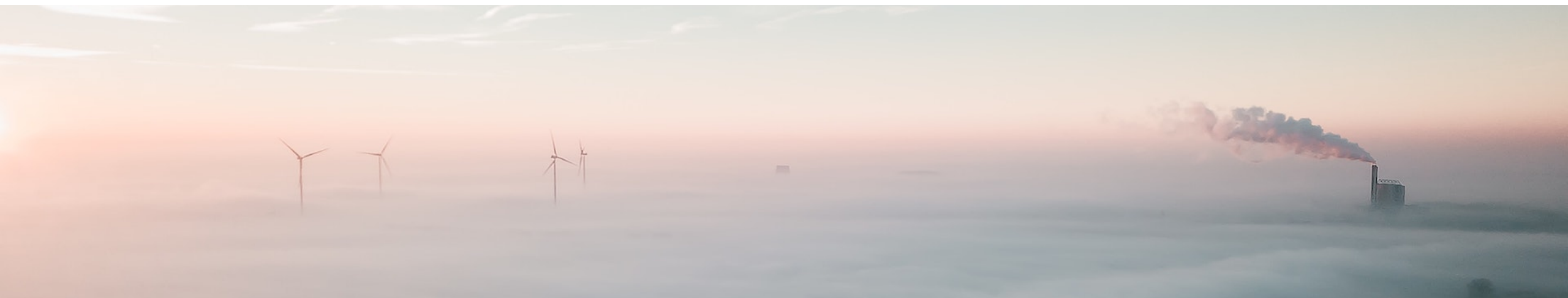
Voorjaar 2024 en jaarlijks in jaarstukken ODRA.

Door wie wordt er wat gecommuniceerd?

Coördinator ORM en Concernmanager uitvoering van ODRA communiceren besluit AB-ODRA/portefeuillehouders milieu aan betrokkenen. Bij positieve besluitvorming wordt de verdere communicatie bij ODRA belegd.

Een krachtigere samenwerking op milieuspecialismen

Kansen benutten om de uitvoeringskwaliteit van specialismen verder te verbeteren, beter voorbereid te zijn op de Omgevingswet en zo mogelijk kosten te besparen door kennis en kunde te bundelen.



Aanleiding

Het AB-ODRA heeft in haar overleg 8 juli 2021 opdracht gegeven aan het partneroverleg om een verkenning uit te (laten) voeren naar meer samenwerking in de regio met en via ODRA en de vakberaden van de ORM rond (milieu)specialismen in het omgevingsrecht. Dit om kansen te benutten om de uitvoeringskwaliteit van deze specialismen verder te verbeteren, beter voorbereid te zijn op de Omgevingswet en zo mogelijk kosten te besparen door kennis en kunde te bundelen.

Doel verkenning

Het doel van deze verkenning is het voorbereiden van een gedragen besluit over samenwerking op het gebied van beleidsafstemming rondom de milieuthema's en specialismen, zowel rondom de thema's als de vorm en de spelregels.



Samenvatting



Met de **verkenning** hebben we onderzocht hoe we door samenwerking de uitvoeringskwaliteit van milieuspecialismen in de regio Arnhem kunnen verbeteren. Met de vorming van de ODRA is veel kennis en expertise overgedragen. De resterende formatie en expertise per gemeente is verschillend, niemand heeft alle kennis nog in huis en er zijn veel hiaten aanwezig. Vacatures zijn lastig in te vullen, maar elke gemeente kan wel altijd terugvallen op de ODRA. Echter, de ODRA heeft geen opdracht voor beleid.

Direct betrokkenen beseffen dat het beter kan, dat samenwerken nuttig is en kansen biedt. Bovendien is het, met de komst van de Omgevingswet, nog duidelijker dat milieuthema's op tijd een goede plek moeten krijgen in de omgevingsplannen. Zo voorkom je ook dat de bouw stagneert of in de uitvoering tot problemen leidt. Regionale afstemming en ondersteuning is dan wenselijk. Waarbij voorop staat dat beleid een zaak is van elke gemeenten zelf. Nabijheid – op het eigen gemeentehuis - in de beleidsadvisering wordt gezien als een groot goed, waarbij je mede inspeelt op het nieuwe coalitieakkoord.

Maar het probleem is niet echt urgent. Het beeld is dat gemeenten veelal niet erg ontevreden zijn met de huidige situatie. Ze zagen nog onvoldoende concrete kansen op verbetering. Daarmee komen we tot **scenario 1; niets doen**.

Een **tweede scenario** is het inzetten op synergie door een **regionaal beleidsregisseur**, die gemeenten gaat helpen bij met de input van milieuaspecten in omgevingsplannen, zorgt voor regionale afstemming, de vakberaden versterkt en gaat faciliteren, zodat de ODRA in technisch inhoudelijke advisering robuuster kan worden. Om die taak goed in te vullen heb je minimaal 1,5 fte nodig. Aan de financiering kan elke gemeente naar rato bijdragen, de investering verdien je naar verwachting terug. ODRA kan deze taak invullen. Op termijn is een uitbreiding naar een robuust team van 3-5 medewerkers wenselijk.

Het **derde is een verdeel scenario**; de taak om de samenwerking te verstevigen wordt verdeeld over de gemeenten. Dat gebeurt nu al, maar hier moet dan wel serieus en stevig extra op worden ingezet.

Voor het tweede scenario is het meeste draagvlak en dat is ook ons advies om op in te zetten.

Werkwijze

Deze verkenning is uitgevoerd door Koos Meijer van KM Consult. Hij heeft diverse gesprekken gevoerd met de regisseurs van de tien gemeenten van de regio Arnhem, diverse andere medewerkers van ODRA en gemeenten die in de samenwerking actief, zoals projectleiders Omgevingswet en specialisten geluid en bodem.

Op 24 januari zijn de eerste beelden van de verkenning besproken tijdens het partneroverleg. Vervolgens zijn ook gesprekken gevoerd met de meeste managers van de betrokken afdelingen van de gemeenten. Op 15 maart zijn de resultaten daarvan besproken, waarna een tweede ronde van gesprekken is gevolgd op managementniveau. Ondertussen is via de mail een globaal beeld per gemeente opgehaald van de kennis en expertise per gemeente.

De rol van KM Consult was het verzamelen van informatie, inzichten en wensen en het waar nodig inbrengen van ervaring vanuit andere regio's. Vervolgens wordt van KM Consult gevraagd een eigen analyse te maken en met een voorstel te komen. De wensen van de managers van de gemeenten, maar ook ODRA, zijn daarbij leidend.

De inzichten die dit heeft opgeleverd zijn verzameld in deze rapportage, waarbij tevens voorstellen zijn gedaan voor het vervolg. Deze rapportage is gedeeld en besproken op 10 mei, waarna aanvullingen zijn gedaan en gekomen is tot deze laatste versie.



Vooraf; de ODRA als strategische partner

De vraag die zich in de regio Arnhem voordoet - *Gaan we meer samenwerken op milieuspecialismen?* – moet in de eerste plaats door de partners beantwoord worden. Waarbij de ODRA zelf ook partner is.

De gemeentelijke rol is erg belangrijk. Dan gaat het niet zozeer om het sturen op aantallen, maar juist de meer strategische sturing. Wat zijn de beleidsmatige ontwikkelingen en hoe willen we als gemeenten in de regio hierop inspelen?

Met de overdracht van bijna alle kennis en expertise naar de OD, zoals ook bij de ODRA, hebben veel gemeenten niet meer de capaciteit om milieuspecialismen goed in te vullen en beleid te ontwikkelen. En vaak ook niet om strategisch klankbord te zijn voor de OD. Met komst van de Omgevingswet is de taakverdeling tussen gemeente en OD weer extra interessant geworden. Bij veel OD's worden hierover belangrijke discussies gevoerd. Ook Van Aartsen heeft hier een duit in het zakje gedaan met een oproep tot een sterkere omgevingsdienst.

Op de website van de ODRA staat: *We beschermen de leefomgeving en het milieu door vergunningen te verlenen, controles uit te voeren en onze partners, zoals gemeenten en provincie, te adviseren. De 160 medewerkers van Omgevingsdienst Regio Arnhem streven samen met deze partners een belangrijk doel na. Samen dragen we bij aan een voor u veilige, duurzame en gezonde leefomgeving waarin u goed kunt wonen, werken en leven.*

Inderdaad, dat kan alleen maar samen. Daarom is deze verkenning zo belangrijk.

Probleemschets

De ideale samenwerking ...

Op dit moment werkt ODRA in de regio op diverse manieren samen rond de milieuspecialismen. Zo is het milieuspecialisme externe veiligheid (EV) volledig belegd bij ODRA en beheert ODRA de regionale verkeersmilieukaart (RVMK). Rond geluid, bodem, afval en milieu-VTH zijn er vakberaden, waar de samenwerking varieert van collegiaal afstemmen en kennis vergaren tot het gezamenlijk beheer van de bodemkwaliteitskaart en het gezamenlijk aanbesteden van afvalcontracten. Daarbij is rond bodem ook nog sprake van een provinciaal samenwerkingsverband, het GOO (Gelders Ondergrond Overleg).

Rond duurzaamheid, energie en circulaire economie werken de partners deels samen in het Groene Metropool-verband, deels via de programma's Energie en Klimaat en Circulaire Economie (io) in ODRA-verband. Binnen ODRA zijn diverse vakspecialisten bodem, geluid, licht, afval, externe veiligheid, geur, lucht en energie werkzaam, meest verbonden aan milieu-VTH-taken dan wel aan (voorheen) provinciale taken. Deze specialisten werken binnen het Gelders Stelsel samen met specialisten van de andere Gelderse omgevingsdiensten en ook binnen Omgevingsdienst NL. In ODRA-verband werken we daarnaast samen aan gezamenlijke milieuthema's als circulaire economie, energiebesparing bij bedrijven en ondermijning.

Op zoek naar meer helderheid, samenhang en slagvaardigheid in de regionale samenwerking

De samenwerking is met al deze verschillende overlegvormen gefragmenteerd en meestal ook vrijblijvend; het is wenselijk, en met het oog op de Omgevingswet zelfs noodzakelijk, om meer helderheid, samenhang en slagvaardigheid in de regionale samenwerking te verkrijgen. Om daarmee uiteindelijk de kwaliteit te kunnen verbeteren en de efficiency te vergroten.

Inventarisatie en analyse

In bijlage 1 is een beeld gegeven van de kennis en expertise van alle gemeenten in de regio Arnhem. Conclusie: geen enkele gemeente heeft meer alle kennis in huis. Bij ODRA bevinden zich op genoemde thema's milieuspecialisten. Deze zijn vooral technisch-inhoudelijk onderlegd, maar – dit is belangrijk - hebben geen beleidsmatige expertise. Daarbij verstrekken zij vooral één op één adviezen. Van regionale samenhang en afstemming, laat staan synergie, is op dit moment geen sprake. Ook kan deze advisering nog meer robuust worden.

Omgevingswet eist input op milieuthema's, beleid is van gemeente zelf

Vrijwel alle gemeenten die participeren in de gemeenschappelijke regeling ODRA kennen geen milieubeleid (meer), ook niet op onderdelen (bodem, geluid, externe veiligheid, lucht). Wel kent een aantal gemeenten beleid op het gebied van klimaat en energie en duurzaamheid; een enkele gemeenten op het thema circulariteit. In de strijd om de ruimte is het belangrijk dat de input op alle genoemde milieuthema's een plek krijgt in omgevingsvisies, -plannen en -programma's. Het vertalen van de veelal technisch-inhoudelijke milieu expertise naar meer beleidsmatige inpassing, bijvoorbeeld in ruimtelijke plannen, wordt gemist. Daarbij is beleid een zaak van gemeenten zelf. Nabijheid – op het gemeentehuis zelf - in de beleidsadvisering wordt gezien als een groot goed.



Analyse (vervolg)

De inventarisatie heeft duidelijk gemaakt dat op veel plekken hiaten aanwezig zijn. Het huidige speelveld rondom de milieuthema's kenmerkt zich door kwetsbaarheid en fragmentatie. Hierdoor kan niet goed worden ingespeeld op de ontwikkelingen, ook niet die op de arbeidsmarkt. In de praktijk bestaat het gevaar van stagnatie in het bouwproces, als milieu niet tijdig en volwassen wordt meegenomen. Door de krachten te bundelen, liggen hier kansen. Een terrein waar dit al is gebeurd, is het beleid met betrekking tot VTH. De gemeenten hebben in 2021 gezamenlijk één risicoanalyse vastgesteld; deze zorgt voor een heldere prioriteitstelling in de uitvoering van toezicht en handhaving.

Ontwikkelingen

Op zoek naar mogelijkheden voor meer samenwerking zijn een aantal ontwikkelingen van belang.

- *Vertrouwen*: ODRA bestaat inmiddels negen jaar. In die negen jaar is het vertrouwen van de partners in de kennis en kunde van ODRA gegroeid. Dat biedt kansen op een volgende stap..
- *Omgevingswet*: Elke gemeente moet milieu meewegen in de Omgevingsplannen. Bodem raakt meer versnipperd, geluid wordt min of meer regelvrij en vraagt derhalve om nadere invulling en externe veiligheid wordt omvangrijker.
- *Regionale afstemming*: Voor milieuthema's geldt dat deze niet ophouden bij de gemeentegrens. Bedrijven vragen om een gelijk speelveld.

Krachten bundelen om zoveel mogelijk samen tot invulling te komen van de uitvoering wordt nóg belangrijker. Last but not least geldt dat kennis en kunde op orde houden in de huidige arbeidsmarkt tegen lage kosten een steeds grotere uitdaging wordt en dat er bij veel gemeenten sprake is van een op zichzelf beperkte omvang van deze taken en daarmee kwetsbaarheid.

Verderop in deze rapportage gaan we op deze aspecten dieper in.

Drie scenario's

Op basis van de voorgaande analyse zijn in de verkenning naar de mogelijkheden van samenwerking op milieuspecialismen de volgende drie scenario's denkbaar.

1. Niets doen: **Nul scenario**
2. Milieusamenwerking versterken en ODRA daar een afstemmings- en regisserende rol geven: **Synergie scenario**
3. De thema's verdelen over de partners en elke partner verantwoordelijk te maken voor één thema: **Verdeel scenario**

Per scenario volgt hierna een korte beschrijving en een beoordeling op de aandachtspunten die uit de analyse zijn gekomen.



Scenario 1: Nul scenario

Hoewel 'niets doen' nooit een aantrekkelijk alternatief is voor elke manager, leek dit scenario gezien de gesprekken tot nu toe het meest voor de hand te liggen.

In de praktijk ervaren gemeenten namelijk geen grote problemen. Er zijn zeker zorgen, zoals eerder geschetst, maar die worden niet als urgent ervaren. Tijdens de gesprekken bleek geen sterk verlangen naar verandering. Het beeld ontstaat dat de meeste gemeenten niet heel ontevreden zijn met de huidige situatie. Er was een onvoldoende en duidelijk beeld van de kansen op verbetering.

We hebben daarbij gesproken over de mogelijkheid van '*onbewust onbekwaam*'. Met andere woorden, kan het zijn dat door gebrek aan kennis en expertise – die zit het immers inmiddels grotendeels bij de ODRA – men ook geen weet heeft van milieuaspecten die onvoldoende geregeld zijn nu? Die kans, dat gevaar is reëel aanwezig, zeker als het gaat milieuaspecten die onvoldoende worden meegewogen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daar zijn ook her en der ervaringen mee. Met bijvoorbeeld als gevolg, dat de bouw stagneert.

Het is in dit scenario dan aan de gemeenten zelf om het milieuspecialisme in te vullen en beleidsmatig inhoud te geven. Elke gemeenten heeft daarin dan zelf een uitdaging.



Voorstel scenario 2: Synergie



De kern van scenario 2 is om samen de krachten te bundelen en ODRA dit te laten faciliteren.

Daartoe werven we een **‘regionaal beleidsregisseur’**. We kiezen daarbij niet voor het woord beleidsmedewerker, omdat ODRA geen beleid maakt, maar alleen regisseert en faciliteert. Het gaat vooral om het regisseren, verbinden. Het zoeken naar synergie, zaken die we samen kunnen doen. Maar ook concrete input in ruimtelijke plannen leveren.

In dit scenario krijgt ODRA een sterke rol in de regie tussen gemeenten op de belangrijkste milieuthema's. Concreet zijn denkbare taken: Het bijeenbrengen van de gemeenten (bijvoorbeeld in de vorm van de al bestaande vakberaden) op genoemde thema's en aldus samen toewerken naar een regionaal afgestemde milieuvisie op genoemde thema's en vervolgens ook mede faciliteren en concreet leveren van de vertaling ervan in gemeentelijke RO-plannen.

De investering in een regionaal beleidsregisseur wordt financieel gedragen door alle gemeenten via de verdeelsleutel. Uiteindelijk zal dit naar verwachting kosten besparen, want je hoeft zelf minder dure kennis en expertise in te kopen. Gemeenten moeten wel zorgen voor een goede, inhoudelijke en strategische sparringpartner. Maar ook daarin heeft de regisseur een rol.

Daarbij geldt één is geen. Je hebt minimaal 1,5 fte nodig, bijvoorbeeld twee parttimers, die elkaar kunnen vervangen en versterken. Het is een uitdagende functie waarvoor relatief makkelijk mensen te werven zijn.

En je wilt - op termijn - het liefst groeien naar een robuust team van 3-5 medewerkers. Dat vergt wel een nieuw besluit.

‘Je moet eigenlijk alles wat op je afkomt met elkaar doen.’

Gevraagd: regionaal beleidsregisseur

- heeft een gedegen, brede milieukennis.
- kan schrijven en snapt hoe het proces werkt in gemeente.
- is bestuurlijk sensitief, maar ook praktisch ingesteld.
- weet wat er speelt in de leefomgeving, heeft overzicht.
- is een sparringpartner dichtbij de gemeente.
- zorgt voor de verbinding en synergie tussen gemeenten.
- bouwt aan een sterk netwerk.
- brengt in beeld waar behoeftes individuele gemeenten liggen.
- faciliteert en versterkt de vakberaden (bodem, lucht, geluid, EV, kader VTH).
- ondersteunt een regionaal afgestemde milieuvisie op de belangrijkste milieuthema's.
- adviseert gemeenten om landelijke ontwikkelingen een plek te geven in het omgevingsplan.
- is trekker van een nieuw meerjarig beleidsplan (eventueel).



Scenario 2: Wat krijg ik ervoor terug?

Investeren in samenwerken moet wat opleveren. Wat mogen de gemeenten verwachten?

1. Sterke samenwerking op milieuspecialismen
2. Ondersteuning bij invullen milieu in het Omgevingsplan
3. Hiaten in de uitvoering worden herkend en opgevuld
4. Het beleid is regionaal afgestemd
5. 'Milieubeleid' krijgt een stevigere plek
6. Kwaliteit van de milieutaak krijgt een boost
7. Inspelend op de nieuwe coalitieakkoorden
8. Door synergie kun je kosten besparen

Op termijn – of eerder – kan worden gewerkt aan een regionale milieuvisie of een regionaal milieubeleid.



Nadere toelichting functie beleidsregisseur

- De kern van het werk is het meewegen van milieuaspecten in ruimtelijke plannen. Zonder het goed en tijdig meewegen van milieuaspecten in deze plannen kan leiden tot bouw op plaatsen die qua leefomgeving niet wenselijk zijn of de bouw onnodig stagneren of in de uitvoering tot problemen leiden.
- Het gaat om een strategische meer regisserende taak, geen technisch inhoudelijke. Maar inhoud hoort er wel degelijk bij, de regisseur moet de gemeenten ontzorgen in de aandacht voor bodem, geluid, lucht, geur, licht en externe veiligheid. Hij/zij zoekt de juiste specialismen bij elkaar brengt en doet voorstellen, deels gezamenlijk, deels gemeente specifiek door aansluiting te zoeken bij RO-plannen van elke gemeente, mede inspeland op de nieuwe coalitieakkoorden.
- Op aanvraag adviseren specialisten van de ODRA gemeenten één op één op een specifiek beleidsterrein. De beleidsregisseur faciliteert deze ondersteuning, doorgrondt zelf ook de inhoud en helpt om *'het bestuurlijke verhaal'* te vertellen. Daarbij onderzoekt hij/zij of de ondersteuning niet ook gezamenlijk, regionaal kan worden vorm gegeven tegen lagere kosten; vaak is dit namelijk zo.
- Financiering geschiedt volgens de verdeelsleutel; het is een regionale functie waar alle gemeenten van moeten profiteren. Grotere gemeenten betalen, maar profiteren ook relatief meer. Bijvoorbeeld omdat zij meer en vaak ingewikkelder ruimtelijk plannen maken.
- De beleidsregisseur(s) kan deze ondersteuning voor alle tien gemeenten uitvoeren voor zover de uren daarvoor toereikend zijn. In ieder geval zorgt hij/zij voor een optimale advisering, afstemming en regie.

"Iemand met helicopterview die ziet wat nodig is in de ene gemeente en dat kan vertalen naar de andere en zorgt voor samenhang."

Nadere toelichting functie beleidsregisseur (2)

- Verreweg het meeste wat de beleidsregisseur maakt of ontwikkelt of afstemt of regisseert is bedoeld **voor alle gemeenten** om voordeel mee op te doen. Er moet vertrouwen in zijn dat dit ook daadwerkelijk zo gebeurt.
- Gemeenten worden in het kader van deze functie ook één op één geholpen, geadviseerd, maar altijd in het kader van de algemene regisserende taak.
- Er kan ook uitsluitend voor enkele gemeenten – omdat alleen daar een bepaald milieuthema speelt - een beleidsstuk worden ontwikkeld, dat wordt dan expliciet zo afgestemd in het partneroverleg.
- Er worden nota's ontwikkeld - eventueel een regionale milieuvisie - waar alle gemeenten onderdelen uit kunnen halen die voor hen – hun ruimtelijke plan - interessant zijn.
- Gemeenten kunnen wel zelf beleid ontwikkelen, maar de beleidsregisseur is dan altijd op de hoogte en kan daarbij helpen, input geven. Hij/zij zorgt in ieder geval voor regionale afstemming.
- Na invoering van de Omgevingswet zal duidelijker wordt wat de taak van de beleidsregisseur is en zal de functieomschrijving hierop worden aangescherpt.
- Het ambtelijk overleg van regisseurs verzorgt voorlopig - met de teamleider van de ODRA - de aansturing van de beleidsregisseurs.
- Na een jaar evalueren zij of de beleidsregisseurs de juiste dingen zijn gaan doen.

Scenario 3: Taken verdelen

Om de samenwerking te verbeteren is een derde scenario denkbaar.

Om meer en betere regionale afstemming en samenwerking te krijgen kan elke gemeente ook zelf deze taak oppakken. Deels gebeurt dat al omdat enkele medewerkers van gemeenten al een rol van voorzitter vullen bij de vakberaden. Hoewel het beeld verschilt per vakberaad, komt echter om diverse redenen de samenwerking nu onvoldoende uit verf. In sommige gevallen is sprake van intensieve samenwerking - bijvoorbeeld het gezamenlijk opstellen van bodem beleid bij PFAS – in andere gevallen gaat het om niet veel meer dan een ‘praatclubje’, waarbij de actieve deelname terugloopt.

Willen deze vakberaden weer gaan werken, dan is actieve deelname noodzakelijk en moet de voorzitter, de trekker hiervoor ruim de tijd krijgen om het overleg aan te jagen. Je moet als gemeente voor een deel afstand nemen van deze medewerker.

De gemeenten moeten ook blijvend de kansen zien op de voordelen van samenwerking. In de praktijk van alledag kan dit makkelijk verwateren.

Dat is ook gelijk het grote nadeel van dit scenario. Gemeenten hebben hiervoor geen capaciteit beschikbaar; je staat niet zomaar je ‘beste medewerker’ af om deze belangrijke taak uit te voeren.

Daarom ligt het meer voor de hand deze taak bij de ODRA neer te leggen. Die is hiervoor ook opgericht en kan makkelijker mensen werven.

Het belangrijke voordeel van dit scenario is dat de medewerker die deze taak vervult aanwezig is in eigen organisatie. Je houdt daarmee veel kennis dichtbij.

Een aantal belangrijke overwegingen

Op de volgende pagina's gaan we nader in op een aantal belangrijke overwegingen die in het kader van een versterkte samenwerking een rol spelen.

1. 'Milieu' bestaat niet meer
2. Omgevingsvisie en omgevingsplan
3. Huidige adviesrol ODRA
4. Werken aan een meerjarig milieubeleidsplan
5. Behoefte aan kennis, ook lokaal op het eigen gemeentehuis
6. De rol van de vakberaden en de taak van de beleidsregisseur hierin
7. Samen kosten besparen



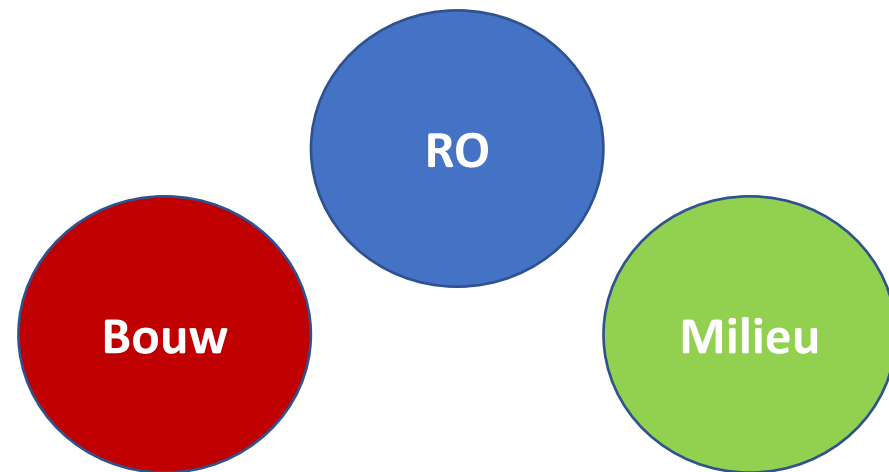
'Milieu' bestaat niet meer

Binnen gemeenten lijkt het er soms op dat 'milieu' niet meer bestaat. De tijd van een milieubeleidsplan ligt al lang achter ons. Terwijl 'milieu' nog steeds hoog op de agenda staat. En dat is meer dan alleen duurzaamheid en circulaire economie.

Gemeenten hebben niet altijd meer een beleidsmedewerker milieu. Iemand die het totaal van milieuthema's overziet en zorgt dat milieu een goede plaats krijgt in alles wat er gebeurt in de gemeente. Door overdracht van VTH taken aan de omgevingsdienst is veel kennis en expertise niet meer bij de gemeente zelf aanwezig.

De zorg is of 'milieu' nog wel op tijd aan tafel bij ruimtelijke ontwikkelingen. Laten gemeenten daar geen steken vallen? Kunnen we daar net veel beter op samenwerken?

Dat is ook waar de Omgevingswet over gaat. Krijgt 'milieu' wel een goede plek in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan?



Omgevingsvisie

Omgevingswet

*Iedere gemeente in Nederland stelt een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, **milieu**, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.*

We kunnen als regio Arnhem samenwerken om het 'milieu' deel in te vullen, dan wel daar brokstukken voor aanleveren, die elke gemeente op maat voor zichzelf kan invullen.



Afval



Agrarisch



Asbest



Bedrijven met
gevaarlijke stoffen



Bodem



Bodemenergie



Bouw en sloop



Energie(besparing)



Geluid



Lucht en geur



Metingen en
onderzoek



Natuur



Omgevingswet



Ruimtelijke
ordering



Water



Externe veiligheid

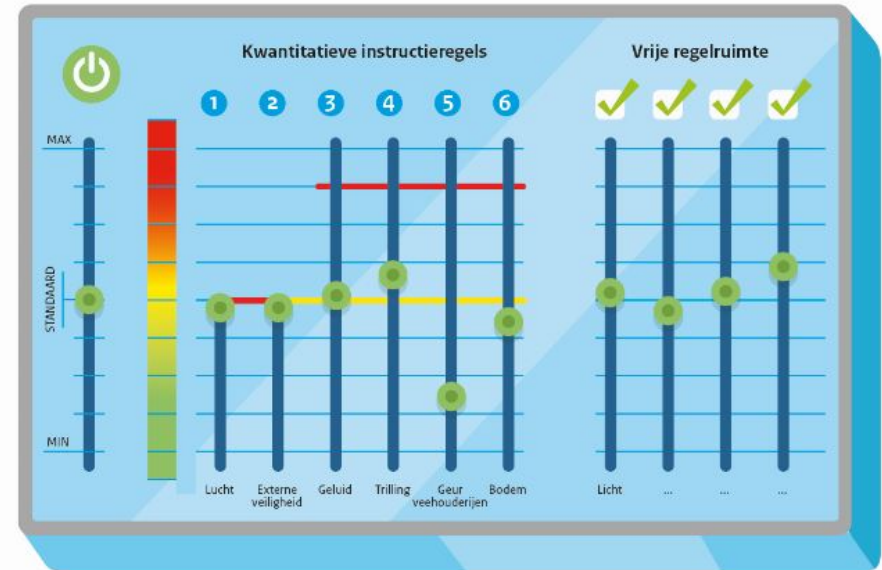


Vuurwerk

Omgevingsplan

Omgevingswet

In het omgevingsplan legt de gemeente omgevingswaarden vast. Milieuthema's als geluid, bodem, lucht en externe veiligheid spelen daarin een rol.



Elke gemeente in de regio Arnhem moet dit doen. Daarin kunnen we samenwerken op de milieuthema's en elkaars expertise benutten.

80-90% van wat nodig hebben is hetzelfde. Soms zelfs 100% (geluid).

Huidige adviesrol ODRA

Medewerkers van de ODRA geven nu gemeenten één op één advies.
Elke gemeente zit er dan voor zichzelf in; als opdrachtgever.

1:1

Kunnen we dat ook meer regionaal doen? En meer beleidsmatig? Waarbij het beleid bij de gemeente blijft en ODRA alleen faciliteert.

Bijvoorbeeld: Hoe gaan wij met elkaar het thema geluid handen en voeten geven in de regio? Kunnen we één geluidkaart maken voor de hele regio? (Bij geluid zit er sowieso weinig beleid in)

Per thema verschilt wat je samen kan doen. Tien gemeenten samen.

10:10

Meerjarig beleidsplan

Kunnen we voor de regio Arnhem een meerjarig beleidsplan ontwikkelen? Waarin alle milieuaspecten voor alle gemeenten zijn meegenomen? Op elkaar afgestemd? Met een basis voor uniformiteit in de regio. Waaruit elke gemeente naar behoefte informatie uit kan halen?

ODRA mist op dit moment het beleid, de strategische aansturing. Dat heeft ze nodig om goed te kunnen functioneren.*

* De Uitgangspuntennotitie plus, nog eigen initiatief, was goede eerste stap

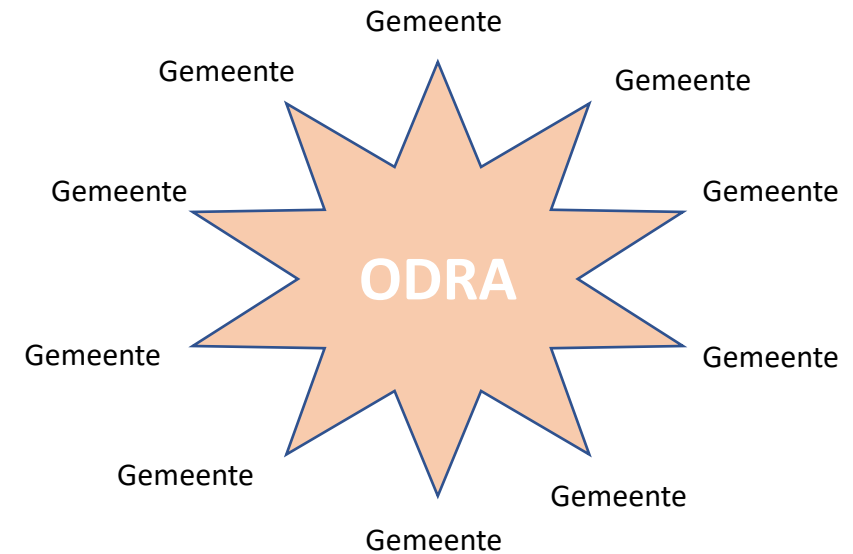


Behoefte aan kennis, ook lokaal

Elke gemeente heeft behoefte aan specifieke kennis. Geen enkele gemeente heeft alle kennis in huis. De ODRA kan die kennis leveren. Dat gebeurt nu ad-hoc en één op één.

Niemand heeft het beleidsmatig, strategisch overzicht in de regio. Ook de ODRA niet. Daarvoor is geen mandaat. En daarvoor is nu niemand vrijgemaakt.

Let op: Elke gemeente heeft ook behoefte aan een milieumedewerker met lokale kennis. Die medewerker heeft ook een netwerk nodig.



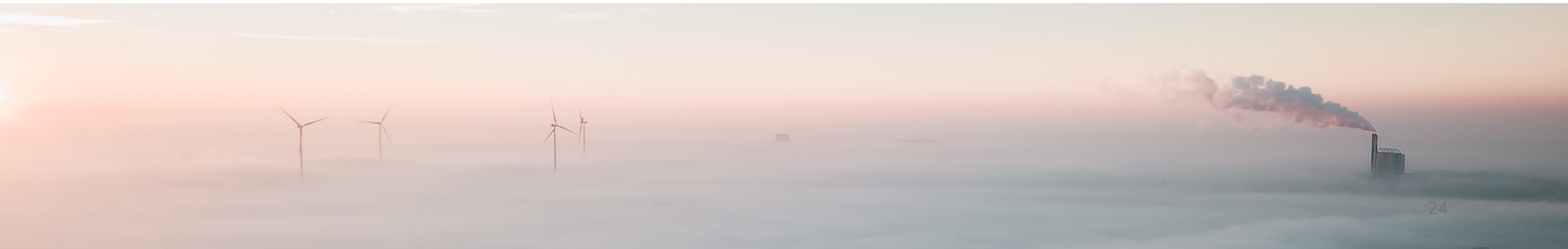
Vakberaden vullen belangrijke rol, de regisseur ondersteunt

De vakberaden zijn de overlegvormen waarin de diverse milieuthema's besproken worden. Dat is voor nu en in de toekomst, bij een meer intensieve samenwerking een goede vorm.

De vakberaden zijn nu vooral van en voor de gemeenten. ODRA neemt vaak wel deel, maar dan namens een gemeente. ODRA kan in de vakberaden een actiever rol vervullen. ODRA moet dan niet namens één partner deelnemen, maar namens alle gemeenten en de provincie.

De vakberaden zouden meer moeten doen dan alleen kennis uitwisselen. Zij kunnen (beleids)producten ontwikkelen waar elke gemeente wat aan heeft. Zo kunnen de vakberaden meer handelen vanuit het belang van alle gemeenten en de regio.

Belangrijk is dat gemeenten nu niet altijd een deskundige kunnen afvaardigen naar een vakberaad. De beleidsregisseur moet ook hierin de gemeenten steunen. Een goede sparringpartner bij de gemeente zelf is nodig, maar het besef moet er zijn dat er nog maar beperkte kennis en capaciteit aanwezig is. Daar moet de beleidsregisseur juist in faciliteren en ondersteunen.



Samen kosten besparen

Het doel is ten eerste een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De Omgevingswet eist, nog nadrukkelijker dan nu, dat milieu een volwaardige plaats krijgt in de afweging voor een goede fysieke leefomgeving.

Je kunt daarbij streven naar zo laag mogelijke kosten door samenwerking.

In de omgevingsvisie en de omgevingsplannen moeten milieuthema's als bodem, geluid, lucht, licht, externe veiligheid en geur worden meegenomen. Hiervoor kan de gemeente extern advies inhuren, maar je kunt het milieudeel ook voor een belangrijk deel samen invullen.

Naar verwachting kun je hierdoor kosten besparen. Hoewel kwaliteit – het volwaardig meewegen van milieuaspecten – en goede regionale afstemming nog belangrijker is.



Bijlage 1:

Globaal beeld kennis en expertise per gemeente

Arnhem

Hebben alle disciplines wel in huis, behalve generiek duurzaamheid, generiek VTH en milieubeleid, duurzaam bouwen, bouwafval, lichthinder. Verder doen we mee in de vakberaden. Afval zit in het uitvoerende cluster en die zijn van oudsher niet zo aangesloten bij beleid en ODRA.

Deelname aan alle vakberaden en andere overleggen, zoals platform Omgevingswet. Trekker vakberaad bodem.

Doesburg

Alle milieutaken heeft Doesburg bij de ODRA belegd. Een medewerker milieu met slechts op hoofdlijnen kennis van de verschillende disciplines. Milieu gerelateerde vragen altijd via ODRA op de deur (bewoners zijn, van raadsleden, collega's RO of bedrijven).

Circulaire economie, energie (transitie), klimaat, duurzaamheid doet gemeente momenteel nog zelf, dat wil zeggen huurt op deze onderwerpen externe expertise in en voeren regie. Wel op zoek naar samenwerking.

Bij vakberaden agenda lid. Incidenteel bij de overleggen aanwezig. Bij Omgevingswet is tweede collega aangehaakt.

Beeld kennis en expertise per gemeente (2)

Rozendaal

In Rozendaal is geen capaciteit of deskundigheid aanwezig. In alle gevallen heeft de gemeente Rozendaal nog wel de regie in handen. Neemt deel aan vakberaad afval. Een collega zit in het platform Omgevingswet.

Lingewaard

Heeft alle milieu-expertise belegd bij ODRA. Geen deskundigheid en capaciteit in huis op de diverse aandachtsgebieden. ODRA ondersteunt bij beleidsvraagstukken op alle milieuaspecten.

Er is wel een medewerker afval en ook duurzaamheid is doet de gemeente zelf.

ODRA neemt namens Lingewaard de aan de meeste vakberaden. Lingewaard neemt wel deel aan vakberaad Afval en platform Omgevingswet en is voorzitter van het partneroverleg.

Zevenaar

Beschikt over een medewerker milieubeleid; geluid, bodem, lucht, EV (inhuur) en twee medewerkers duurzaamheid, klimaat en circulaire economie en een medewerker afval.

Neemt deel aan vakberaden bodem en afval. Bij vakberaad geluid, lucht en kader milieutoezicht, geen deelname. Wel deelname aan overleg EV en platform Omgevingswet.

Beeld kennis en expertise per gemeente (3)

Renkum

Medewerker milieu en duurzaamheid, tevens regisseur. Bodembeleid via inhuur adviesbureaus. Geluidbeleid is aanwezig maar is verouderd.

Alleen deelname aan vakberaden bodem en afval.

Rheden

Rheden heeft drie medewerkers bodem, een medewerker VTH milieu, tevens regisseur, een medewerker afval en circulaire economie, tevens voorzitter Vakberaad afval en een medewerker duurzaamheid en klimaat en een (variabel) klimaatteam.

Ook heeft Rheden via inhuur een medewerker (0,6) geluid lucht, milieuzonering (deze medewerker werkt voor 0,4 bij de ODRA).

Rheden neemt deelname aan alle vakberaden, is voorzitter bij vakberaad kader milieutoezicht en vakberaad afval en vervangend voorzitter van het partneroverleg. Tevens is zij contactpersoon ORM (de vakberaden).

Beeld kennis en expertise per gemeente (4)

Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe heeft één medewerker bodem en geluid, tevens regisseur. Er wordt al enige tijd niet meer actief deelgenomen aan het vakberaad bodem. De milieuaspecten lucht en geur zijn niet belegd in de organisatie. Voor zover bekend is de gemeente Overbetuwe ook niet aanwezig bij de andere drie vakberaden geluid/lucht, afval en milieutoezicht. De gemeente Overbetuwe heeft twee medewerkers duurzaamheid in dienst. Voorts heeft de gemeente Overbetuwe nog twee medewerkers economische zaken en twee medewerkers bedrijvenloket. De bouw- en RO-taken voert de gemeente Overbetuwe nog steeds geheel zelfstandig uit. Ditzelfde geldt voor afval(beheer) en energie(transitie).

Westervoort, Duiven

Westervoort en Duiven hebben samen 1 fte geluid/externe veiligheid/bodem/geur, 1 fte senior adviseur VTH, 0.3 fte bodem (extra capaciteit op bodem wordt bij ODRA belegd), 0.8 fte senior adviseur milieu (stikstof, ODRA, algemene milieukennis), 2 fte duurzaamheid, 1,5 fte circulaire economie/energietransitie. In principe zijn binnen 1Stroom alle disciplines milieu in meerdere of mindere mate belegd. We hebben een loket omgevingsvergunning waar ook de eerste afvang is van milieuvragen. 1Stroom voert bouw- en RO en afvaltaken volledig zelf uit. Alleen basistaken+ zijn uitbesteedt aan ODRA. 1Stroom is aanwezig bij vakberaad bodem, geluid/geur, tevens deelname aan platform Omgevingswet. Trekker van Vakberaad Lucht en Geluid.