Bundel - Politieke Avond van 12 juli 2023

Agenda bijlagen
- Agenda PA 12 juli 2023
- Stemmingen PA 12 juli 2023
- Getekende besluitenlijst PA 12 juli 2023

1 18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en Mededelingen

2 19.30 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering

2.1 Opening en mededelingen

2.2 Herdenken van oud-raadslid de heer Theo Theijse

2.3 Beëdiging tot fractievolger van Joost Gerretschen (GroenLinks), Merlijn Schrijvers (VVD) en Erik Lu (Partij voor de Dieren)

2.4 Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling

2.5 Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 28 juni 2023
- Getekend raadsbesluit
- Raadsvoorstel 'Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 28 juni
- Besluitenlijst PA 28 juni 2023

2.6 Vaststellen van de lijst van ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad
- Getekend raadsbesluit
- Raadsvoorstel 'Vaststellen van de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 12 juli 2023'
- Lijst van Ingekomen stukken (23 juni 2023 tot en met 5 juli 2023)

3 Hamerstukken

3.1 Vaststellen: ODRA begroting 2024 en jaarstukken 2022
- Getekend raadsbesluit
- Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 12-07-2023
- Raadsvoorstel ODRA begroting 2024 en jaarstukken 2022
- Bijlage 1 - Begroting ODRA 2024
- Bijlage 2 - Jaarverslag en jaarstukken ODRA 2022 (deel 1)
- Bijlage 2a - Jaarverslag en jaarstukken ODRA 2022 (deel 2)
- Bijlage 3 - Aanbiedingsbrief begroting ODRA 2024 aan raden
- Bijlage 4 - Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2022 ODRA aan raden
- Bijlage 5 - Concept zienswijze op de begroting ODRA 2024
- Presentatie - ODRA ligt op koers

4 Onderwerpen direct ter besluitvorming

4.1 Vaststellen: Benoeming van lid Auditcommissie
- Getekend raadsbesluit
- Raadsvoorstel "Benoeming van lid Auditcommissie"

4.2 Vaststellen: Verzamelbesluit-2 2023
- Getekend raadsbesluit
- Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 12-07-2023
- Raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2023
- Bijlage 1 - Specificatie Verzamelbesluit-2 2023 per onderwerp naar
- Bijlage 2 - Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2023: Exploitatie
- Bijlage 3 - Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2023: Investeringen
- Bijlage 4 - Actualisatie begrotingssubsidies

4.3 Vaststellen: Geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023
- Getekend raadsbesluit
- Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 12-07-2023
- Raadsvoorstel Geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023
- Bijlage 1 - Standenoverzicht Begroting 2023-2026 t/m raadsvergadering van 12 juli 2023: Exploitatie
- Bijlage 2 - Standenoverzicht Begroting 2023-2026 t/m raadsvergadering van 12 juli 2023: Investeringen

4.4 Vaststellen: Stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32
- Getekend raadsbesluit
- Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 12-07-2023
- Raadsvoorstel Vaststellen stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32
- Bijlage 1 - Stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32 d.d.19-6-2023
- Bijlage 2 - Overzicht participatietraject: logboek omgevingsparticipatie 19012023

5 Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen

5.1 Debatverzoek Schaapsdrift e.o.
- Debatverzoek Schaapsdrift e.o.
- Raadsbrief Stand van zaken gebiedsvisie Schaapsdrift e.o. en afweging Wet voorkeursrecht gemeenten d.d. 28-06-2023
- Schriftelijke bijdrage van het bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Schaapsdrift, d.d. 05-07-2023
- Schriftelijke bijdrage van de bewoners Schaapsdrift 1,5,7 en 9, d.d. 06-07-2023
- Memo Beantwoording vragen raadskamer Schaapsdrift d.d. 07-07-2023
- Presentatie van 5 juli - Schaapsdrift e.o.
- Verworpen motie 'Behoud van de woningen aan de Ernst Casimirlaan' (23m92) van de fractie
- Verworpen motie 'Laat de Wvg vervallen van alle woonhuizen van Schaapsdrift eo' (23M93) van de fractie SP
- Raadsbrief 'Schaapsdrift en omgeving: intrekking voorkeursrecht voor een gedeelte van het voorkeursrechtgebied', d.d. 13-07-2023
- Bijlage 1 - Presentatie stedenbouwkundig bureau
- Bijlage 2 - Lijst met percelen waarvoor het voorkeursrecht wordt ingetrokken
- Bijlage 3 -Tekening behorende bij het intrekkingsbesluit met daarop de percelen waarvoor het voorkeursrecht wordt ingetrokken

5.2 Vaststellen: Proef Bijverdienbeloning voor deeltijdwerk
- Getekend raadsbesluit
- Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 12-07-2023
- Behandeladvies 5 juli 2023, informatieve & meningsvormende (1) behandeling
- Raadsvoorstel Proef Bijverdienbeloning voor deeltijdwerk
- Bijlage 1 - Re-integratieverordening geconsolideerde versie per 1 juli 2023
- Bijlage 2 - Collegebesluit wijziging van de beleidsregels re-integratie
- Bijlage 3 - Beleidsregels re-integratie_geconsolideerde versie per 1 juli 2023
- Bijlage 4 - Gevraagd advies bijverdienen in de bijstand Adviesraad Werk & inkomen
- Bijlage 5 - Infographic Bijverdienbeloning Arnhem voor deeltijdwerk
- Raadsbrief Proces invoering bijverdienpremie d.d. 12-07-2022
- Inspraakbijdrage Adviesraad Werk en Inkomen
- Memo van wethouder Lauriks inzake Toezeggingen 1387, 1389 en 1390 d.d. 11-07-2023

5.3 Vaststellen: Zienswijze begroting VGGM 2024
- Getekend raadsbesluit
- Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 12-07-2023
- Raadsvoorstel Zienswijze begroting VGGM 2024
- Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief VGGM
- Bijlage 2 - Ontwerpbegroting VGGM 2024
- Bijlage 3 - Publieksvriendelijke toelichting ontwerpbegroting VGGM 2024
- Bijlage 4 - (Concept) Zienswijze begroting VGGM 2024
- Presentatie - VGGM
- Memo van wethouder Van de Geijn inzake Toezegging zienswijze begroting VGGM 2024 d.d. 06-07-2023

5.4 Vaststellen: Vaststelling aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27 en aanpassing programma betaalbare koopwoningen in veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf, toevoeging sociale huur en inpassing KW37 in veld 26 en 27 Schuytgraaf
- Getekend raadsbesluit
- Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 12-07-2023
- Raadsvoorstel Vaststelling aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27 en aanpassing programma betaalbare koopwoningen in veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf, toevoeging sociale huur en inpassing KW37 in veld 26 en 27 Schuytgraaf
- Bijlage 1 - Aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27, mei 2023

Bijlage 2 - Raadsbrief over locatiekeuze KW37
Bijlage 3 - brief aan gemeente Overbetuwe over het voorgenomen aangepaste ruimtelijk raamwerk veld 26/27
Bijlage 4 - Begrotingswijziging 23-004
Schriftelijke inspraakbijdrage van D. van Engelen namens KW 37, d.d. 21-06-2023
Behandelresultaat 21 juni 2023, informatieve & meningsvormende (1) behandeling
Juridisch advies stadsadvocaat inzake beoogde ontwikkeling Schuytgraaf, d.d. 03-05-2023
Memo van wethouder Smeulders inzake Uitvoering Toezegging 1370 Financiële consequenties aanpassen woningaantal d.d. 23-06-2023
Behandelresultaat 21 juni 2023, informatieve & meningsvormende (1) behandeling
Behandelresultaat 5 juli 2023, 2e meningsvormende (1) behandeling

6 Moties vreemd aan de agenda

6.1 Motie vreemd aan de agenda 'Kaders voor inkoop Jeugdhulp en WMO-ondersteuning' (23M86)

Aangenomen motie vreemd aan de agenda 'Kaders voor inkoop Jeugdhulp en WMO-ondersteuning' (23M86) van de fractie ChristenUnie

6.2 Motie vreemd aan de agenda ''Ere wie ere toekomt' (23M90)

Ingetrokken motie vreemd aan de agenda 'Ere wie ere toekomt' (23M90) van de fractie ChristenUnie

Agenda Politieke Avond
12 juli 2023

Raadzaal
18.45 uur – 19.30 uur: **1. Rondvraag en mededelingen**

Raadzaal
19.30 uur - 23.15 uur: **2. Besluitvormende vergadering** 2.1 Opening en mededelingen 2.2 Herdenken van oud-raadslid de heer Theo Theijse 2.3 Beëdiging tot fractievolger van Joost Gerretschen (GroenLinks), Erik Lu (Partij voor de Dieren) en Merlijn Schrijvers (VVD) 2.4 Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling 2.5 Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 28 juni 2023 2.6 Vaststellen van de lijst van ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad **3 Hamerstukken** 3.1 Vaststellen: ODRA begroting 2024 en jaarstukken 2022 **4 Onderwerpen direct ter besluitvorming** 4.1 Vaststellen: Benoeming van lid Auditcommissie 4.2 Vaststellen: Verzamelbesluit-2 2023 4.3 Vaststellen: Geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023 4.4 Vaststellen: Stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32 **5 Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen** 5.1 Debatverzoek Schaapsdrift e.o. 5.2 Vaststellen: Proef Bijverdienbeloning voor deeltijdwerk 5.3 Vaststellen: Zienswijze begroting VGGM 2024 5.4 Vaststellen: Vaststelling aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27 en aanpassing programma betaalbare koopwoningen in veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf, toevoeging sociale huur en inpassing KW37 in veld 26 en 27 Schuytgraaf **6 Moties vreemd aan de agenda** 6.1 Motie vreemd aan de agenda "Jeugdzorg ook nodig in de nacht, zeker bij crisis" (23M85) 6.2 Motie vreemd aan de agenda "Ere wie ere toekomt" (23M90)

Raadsvoorstel "ODRA begroting 2024 en jaarstukken 2022"

GROENLINKS ARNHEM	D66	VVD Arnhem	Partij voor de Dieren Arnhem
Coenders	Loor	Pape	De Groot
Simonis	Kemperman	Maref	Eliëns
Prinsen	Brandts	Eppich	Hogenhout
De Boef	Heemskerk	Kumas	SP
Dayioğlu	Zwijnepoel	Van Engelenburg	Elfrink
Quint	PvdA	Arnhem Centraal	Dobbe
Noomen	Visser	Van der Laak	CDA Arnhem
Burger Belang Arnhem	Aït Chrif	Manders	Koorn
Wiggers	Van Munster	Groot	Van den Broek
Volt	DENK	Christen Unie Arnhem	Partij voor de Vrijheid Arnhem
Scholten	Usta	Nede	Verheij
Neutkens	Bal		Luurssen

Voor: 33 Tegen: 2 Totaal: 35

Gemeente Arnhem

Raadsvoorstel "Vaststellen stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32"

GROENLINKS ARNHEM

- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem

- Wiggers

Volt

- Scholten
- Neutkens

D66 Arnhem

- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA

- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK

- Usta
- Bal

VVD Arnhem

- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal

- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

Christen Unie Arnhem

- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem

- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP

- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem

- Koorn
- Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem

- Verheij

- Luurssen

Voor: 33 Tegen: 2 Totaal: 35

Gemeente Arnhem

Motie "Behoud van de woningen aan de Ernst Casimirlaan" (23M92)

GROENLINKS ARNHEM	D66 Arnhem	VVD Arnhem	Partij voor de Dieren Arnhem
Coenders	Loor	Pape	De Groot
Simonis	Kemperman	Maref	Eliëns
Prinsen	Brandts	Eppich	Hogenhout
De Boef	Heemskerk	Kumas	SP
Dayioğlu	Zwijnepoel	Van Engelenburg	Elfrink
Quint	PvdA	Arnhem Centraal	Dobbe
Noomen	Visser	Van der Laak	CDA Arnhem
Burger Belang Arnhem	Aït Chrif	Manders	Koorn
Wiggers	Van Munster	Groot	Van den Broek
Volt	DENK	Kraaijenbrink	Partij voor de Vrijheid Arnhem
Scholten	Usta	Christen Unie Arnhem	Verheij
Neutkens	Bal	Nede	Luurssen

Voor: 4 Tegen: 31 Totaal: 35

Gemeente Arnhem

Motie "Laat de Wvg vervallen van alle woonhuizen van Schaapsdrift eo" (23M93)

GROENLINKS ARNHEM	D66 Arnhem	VVD Arnhem	Partij voor de Dieren Arnhem
Coenders	Loor	Pape	De Groot
Simonis	Kemperman	Maref	Eliëns
Prinsen	Brandts	Eppich	Hogenhout
De Boef	Heemskerk	Kumas	SP
Dayioğlu	Zwijnepoel	Van Engelenburg	Elfrink
Quint	PvdA	Arnhem Centraal	Dobbe
Noomen	Visser	Van der Laak	CDA Arnhem
Burger Belang Arnhem	Aït Chrif	Manders	Koorn
Wiggers	Van Munster	Groot	Van den Broek
Volt	DENK	Kraaijenbrink	Partij voor de Vrijheid Arnhem
Scholten	Usta	Christen Unie Arnhem	Verheij
Neutkens	Bal	Nede	Luurssen

Voor: 12 Tegen: 23 Totaal: 35

Gemeente Arnhem

Raadsvoorstel "Proef Bijverdienbeloning voor deeltijdwerk"

GROENLINKS ARNHEM

- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem

- Wiggers

Volt

- Scholten
- Neutkens

D66 Arnhem

- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA

- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK

- Usta
- Bal

VVD Arnhem

- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal

- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

Christen Unie Arnhem

- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem

- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP

- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem

- Koorn
- Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem

- Verheij

- Luurssen

Voor: 34 Tegen: 1 Totaal: 35

Gemeente Arnhem

Raadsvoorstel "Zienswijze begroting VGGM 2024"

GROENLINKS ARNHEM

- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem

- Wiggers

Volt

- Scholten
- Neutkens

D66 Arnhem

- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA

- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK

- Usta
- Bal

VVD Arnhem

- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal

- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

Christen Unie Arnhem

- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem

- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP

- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem

- Koorn
- Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem

- Verheij

- Luurssen

Voor: 32 Tegen: 3 Totaal: 35

Gemeente Arnhem

Raadsvoorstel "Vaststelling aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27 en aanpassing programma betaalbare koopwoningen in veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf, toevoeging sociale huur en inpassing KW37 in veld 26 en 27 Schuytgraaf"

GROENLINKS ARNHEM

- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem

- Wiggers

Volt

- Scholten
- Neutkens

D66 arnhem

- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA

- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK

- Usta
- Bal

VVD Arnhem

- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal

- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

Christen Unie Arnhem

- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem

- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP

- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem

- Koorn
- Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem

- Verheij

- Luurssen

Voor: 33 Tegen: 2 Totaal: 35

Gemeente Arnhem

Motie vreemd aan de agenda "Kaders voor inkoop Jeugdhulp en WMO-ondersteuning" (23M86)

GROENLINKS ARNHEM

- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem

- Wiggers

Volt

- Scholten
- Neutkens

D66 Arnhem

- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA

- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK

- Usta
- Bal

VVD Arnhem

- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal

- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

ChristenUnie Arnhem

- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem

- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP

- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem

- Koorn
- Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem

- Verheij

- Luurssen

Voor: 35 Tegen: 0 Totaal: 35

Gemeente Arnhem

GEMEENTE Arnhem

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM OP WOENSDAG 12 juli 2023

De voorzitter: Marcouch

De griffier: Kersten

Aanwezig de leden: Aït Chrif (PvdA), Bal (DENK), De Boef (GroenLinks), Brandts (D66), Coenders (GroenLinks), Dayioğlu (GroenLinks), Dobbe (SP), Elfrink (SP), Eliëns (Partij voor de Dieren), Van Engelenburg (VVD), Groot (Arnhem Centraal), De Groot (Partij voor de Dieren), Heemskerk (D66), Hogenhout (GroenLinks), Kemperman (D66), Koorn (CDA), Kraaijenbrink (Arnhem Centraal), Kumas (VVD), Van der Laak (Arnhem Centraal), Loor (D66), Luurssen (Forum Voor Democratie), Manders (Arnhem Centraal), Maref (VVD), Van Munster (PvdA), Nede (ChristenUnie), Neutkens (Volt), Noomen (GroenLinks), Pape (VVD), Prinsen (GroenLinks), Scholten (Volt), Simonis (GroenLinks), Verheij (PVV), Visser (PvdA), Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij), Zwijnepoel (D66)

Afwezig: Van den Broek (CDA), Eppich (VVD), Quint (GroenLinks), Usta (DENK)

Aanwezig de wethouders: Bouwkamp, Van de Geijn, Kundić, Lauriks, Roelofs, Smeulders en Van der Wel

Begintijd vergadering: 19.35 uur
Eindtijd vergadering: 23.20 uur

BESLUITEN:
Agendapunt:

2.5 Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 14 juni 2023	Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
2.6 Vaststellen van de lijst van ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad	Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
3.1 Vaststellen: ODRA begroting 2024 en jaarstukken 2022	Het voorstel is met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
4.1 Vaststellen: Benoeming van lid Auditcommissie	Mevrouw Marlies Neutkens is benoemd tot lid van de Auditcommissie.
4.2 Vaststellen: Verzamelbesluit-2 2023	Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
4.3 Vaststellen: Geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023	Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
4.4 Vaststellen: Stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32	Het voorstel is met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
5.1 Debatverzoek Schaapsdrift e.o.	De motie "Behoud van de woningen aan de Ernst Casimirlaan" (23m92) van de fractie SP is met 4 stemmen voor en 31 stemmen tegen verworpen. De motie "Laat de Wvg vervallen van alle woonhuizen van Schaapsdrift eo" (23M93) van de fractie SP is met 12 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.
5.2 Vaststellen: Proef Bijverdienbeloning voor deeltijdwerk	Het voorstel is met 34 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
5.3 Vaststellen: Zienswijze begroting VGGM 2024	Het voorstel is met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
5.4 Vaststellen: Vaststellen: Vaststelling aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27 en aanpassing programma betaalbare koopwoningen in veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf, toevoeging sociale huur en inpassing KW37 in veld 26 en 27 Schuytgraaf	Het voorstel is met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
6.1 Motie vreemd aan de agenda "Kaders voor inkoop Jeugdhulp en WMO-ondersteuning" (23M86)	De motie vreemd aan de agenda "Kaders voor inkoop Jeugdhulp en WMO-ondersteuning" (23M86) van de fractie ChristenUnie is met algemene stemmen aangenomen.

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage: Overzicht stemmingen PA 12 juli 2023

Zaaknummer: 3865168

Motie 'Sociale Koop Bronbeeklaan 66' (23M95)

GROENLINKS ARNHEM

- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem

- Wiggers

Volt

- Scholten
- Neutkens

D66 Arnhem

- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA

- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK

- Usta
- Bal

VVD Arnhem

- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal

- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

Christen Unie Arnhem

- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem

- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP

- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem

- Koorn
- Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem

- Verheij

- Luurssen

Voor: 2 Tegen: 36 Totaal: 38

Gemeente Arnhem

Motie 'Meer wonen voor minder geld' (23M96)

GROENLINKS ARNHEM

- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem

- Wiggers

Volt

- Scholten
- Neutkens

D66 Arnhem

- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA

- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK

- Usta
- Bal

VVD Arnhem

- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal

- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

Christen Unie Arnhem

- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem

- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP

- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem

- Koorn
- Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem

- Verheij

- Luurssen

Voor: 3 Tegen: 35 Totaal: 38

Gemeente Arnhem

Raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Chw Bronbeeklaan 66 en het exploitatieplan Bronbeeklaan 66'

GROENLINKS ARNHEM

- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem

- Wiggers

Volt

- Scholten
- Neutkens

D66 Arnhem

- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA

- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK

- Usta
- Bal

VVD Arnhem

- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal

- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

Christen Unie Arnhem

- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem

- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP

- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem

- Koorn
- Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem

- Verheij

- Luurssen

Voor: 38 Tegen: 0 Totaal: 38

Gemeente Arnhem

Amendement 'Kosteloze naamsverandering voor nakomelingen van tot slaaf gemaakte mensen' (23A26)

GROENLINKS ARNHEM

- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem

- Wiggers

Volt

- Scholten
- Neutkens

D66 Arnhem

- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA

- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK

- Usta
- Bal

VVD Arnhem

- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal

- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

Christen Unie Arnhem

- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem

- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP

- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem

- Koorn

Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem

- Verheij

- Luurssen

Voor: 5 Tegen: 32 Totaal: 37

Gemeente Arnhem

Amendement 'Vergoeding extra kosten aanpassing paspoort, identiteitsbewijs en rijbewijs in uitzonderlijke zwaarwegende gevallen met ruimte aan alle doelgroepen' (23A27g)

GROENLINKS ARNHEM	D66 Arnhem	VVD Arnhem	Partij voor de Dieren Arnhem
Coenders	Loor	Pape	De Groot
Simonis	Kemperman	Maref	Eliëns
Prinsen	Brandts	Eppich	Hogenhout
De Boef	Heemskerk	Kumas	SP
Dayioğlu	Zwijnepoel	Van Engelenburg	Elfrink
Quint	PvdA	Arnhem Centraal	Dobbe
Noomen	Visser	Van der Laak	CDA Arnhem
Burger Belang Arnhem	Aït Chrif	Manders	Koorn
Wiggers	Van Munster	Groot	Van den Broek
Volt	DENK	Kraaijenbrink	Partij voor de Vrijheid Arnhem
Scholten	Usta	Christen Unie Arnhem	Verheij
Neutkens	Bal	Nede	Luurssen

Voor: 32 Tegen: 5 Totaal: 37

Gemeente Arnhem

Amendement 'Identiteitsdocumenten vergoeden tot billijk niveau' (23A25)

GROENLINKS ARNHEM

- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem

- Wiggers

Volt

- Scholten
- Neutkens

D66 Arnhem

- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA

- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK

- Usta
- Bal

VVD Arnhem

- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal

- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

Christen Unie Arnhem

- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem

- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP

- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem

- Koorn

Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem

- Verheij

- Luurssen

Voor: 13 Tegen: 24 Totaal: 37

Gemeente Arnhem

Motie 'Zorg en begeleiding bij naamswijziging voor nakomelingen van tot slaafgemaakte mensen' (23M94)

GROENLINKS ARNHEM	D66 Arnhem	VVD Arnhem	Partij voor de Dieren Arnhem
Coenders	Loor	Pape	De Groot
Simonis	Kemperman	Maref	Eliëns
Prinsen	Brandts	Eppich	Hogenhout
De Boef	Heemskerk	Kumas	SP
Dayioğlu	Zwijnepoel	Van Engelenburg	Elfrink
Quint	PvdA	Arnhem Centraal	Dobbe
Noomen	Visser	Van der Laak	CDA Arnhem
Burger Belang Arnhem	Aït Chrif	Manders	Koorn
Wiggers	Van Munster	Groot	Van den Broek
Volt	DENK	Kraaijenbrink	Partij voor de Vrijheid Arnhem
Scholten	Usta	Christen Unie Arnhem	Verheij
Neutkens	Bal	Nede	Luurssen

Voor: 35 Tegen: 2 Totaal: 37

Gemeente Arnhem

Motie 'Stamboomonderzoek faciliteren' (23M97)

GROENLINKS ARNHEM	D66 Arnhem	VVD Arnhem	Partij voor de Dieren Arnhem
Coenders	Loor	Pape	De Groot
Simonis	Kemperman	Maref	Eliëns
Prinsen	Brandts	Eppich	Hogenhout
De Boef	Heemskerk	Kumas	SP
Dayioğlu	Zwijnepoel	Van Engelenburg	Elfrink
Quint	PvdA	Arnhem Centraal	Dobbe
Noomen	Visser	Van der Laak	CDA Arnhem
Burger Belang Arnhem	Aït Chrif	Manders	Koorn
Wiggers	Van Munster	Groot	Van den Broek
Volt	DENK	Kraaijenbrink	Partij voor de Vrijheid Arnhem
Scholten	Usta	Christen Unie Arnhem	Verheij
Neutkens	Bal	Nede	Luurssen

Voor: 26 Tegen: 11 Totaal: 37

Gemeente Arnhem

Motie 'Monitoren behoefte aan begeleiding bij naamswijziging' (23M98)

GROENLINKS ARNHEM	D66 Arnhem	VVD Arnhem	Partij voor de Dieren Arnhem
Coenders	Loor	Pape	De Groot
Simonis	Kemperman	Maref	Eliëns
Prinsen	Brandts	Eppich	Hogenhout
De Boef	Heemskerk	Kumas	SP
Dayioğlu	Zwijnepoel	Van Engelenburg	Elfrink
Quint	PvdA	Arnhem Centraal	Dobbe
Noomen	Visser	Van der Laak	CDA Arnhem
Burger Belang Arnhem	Aït Chrif	Manders	Koorn
Wiggers	Van Munster	Groot	Van den Broek
Volt	DENK	Kraaijenbrink	Partij voor de Vrijheid Arnhem
Scholten	Usta	Christen Unie Arnhem	Verheij
Neutkens	Bal	Nede	Luurssen

Voor: 33 Tegen: 4 Totaal: 37

Gemeente Arnhem

Motie van treurnis (23M100)

GROENLINKS ARNHEM

- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem

- Wiggers

Volt

- Scholten
- Neutkens

D66 Arnhem

- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA

- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK

- Usta
- Bal

VVD Arnhem

- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal

- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

Christen Unie Arnhem

- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem

- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP

- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem

- Koorn

Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem

- Verheij

- Luurssen

Voor: 6 Tegen: 31 Totaal: 37

Gemeente Arnhem

Raadsvoorstel 'Vergoeding extra kosten aanpassing paspoort of identiteitsbewijs en rijbewijs in uitzonderlijke zwaarwegende gevallen'

GROENLINKS ARNHEM	D66 Arnhem	VVD Arnhem	Partij voor de Dieren Arnhem
Coenders	Loor	Pape	De Groot
Simonis	Kemperman	Maref	Eliëns
Prinsen	Brandts	Eppich	Hogenhout
De Boef	Heemskerk	Kumas	SP
Dayioğlu	Zwijnepoel	Van Engelenburg	Elfrink
Quint	PvdA	Arnhem Centraal	Dobbe
Noomen	Visser	Van der Laak	CDA Arnhem
Burger Belang Arnhem	Aït Chrif	Manders	Koorn
Wiggers	Van Munster	Groot	Van den Broek
		Kraaijenbrink	Partij voor de Vrijheid Arnhem
Volt	DENK	Christen Unie Arnhem	Verheij
Scholten	Usta	Nede	
Neutkens	Bal		Luurssen

Voor: 28 Tegen: 9 Totaal: 37

Gemeente Arnhem

Raadsvoorstel 'Startnotitie Wassenaarweg'

GROENLINKS ARNHEM
- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem
- Wiggers

Volt
- Scholten
- Neutkens

D66 Arnhem
- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA
- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK
- Usta
- Bal

VVD Arnhem
- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal
- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

Christen Unie Arnhem
- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem
- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP
- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem
- Koorn
- Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem
- Verheij

- Luurssen

Voor: 35 Tegen: 2 Totaal: 37

Gemeente Arnhem

GEMEENTE Arnhem

Besluit van	**12 juli 2023**
Zaaknummer	**3865168**

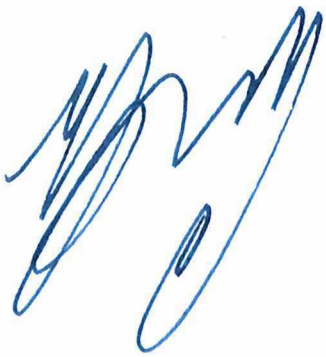
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van de Agendacommissie van 7 juli 2023, Griffie nummer: 3865168

besluit:

De concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 juni 2023 vast te stellen.

De griffier,



De voorzitter,



RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer **3865168**

ONDERWERP: Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 28 juni 2023

Voorstel

De Agendacommissie stelt u voor de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 juni 2023 vast te stellen.

Bijlage

- concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 juni 2023

Arnhem GEMEENTE

Besluit van	**12 juli 2023**
Zaaknummer	**3865168**

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van de Agendacommissie van 7 juli 2023, Griffie nummer: 3865168

besluit:

De concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 juni 2023 vast te stellen.

De griffier, De voorzitter,

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM OP WOENSDAG 28 juni 2023

De voorzitter: Marcouch

De griffier: Kersten

Aanwezig de leden: Bal (DENK), De Boef (GroenLinks), Brandts (D66), Van den Broek (CDA), Coenders (GroenLinks), Dayioğlu (GroenLinks), Dobbe (SP), Elfrink (SP), Eliëns (Partij voor de Dieren), Eppich (VVD), Van Engelenburg (VVD), Groot (Arnhem Centraal), De Groot (Partij voor de Dieren), Heemskerk (D66), Hogenhout (GroenLinks), Kemperman (D66), Koorn (CDA), Kraaijenbrink (Arnhem Centraal), Kumas (VVD), Van der Laak (Arnhem Centraal), Loor (D66), Manders (Arnhem Centraal), Maref (VVD), Van Munster (PvdA), Neutkens (Volt), Noomen (GroenLinks), Pape (VVD), Prinsen (GroenLinks), Quint (GroenLinks), Scholten (Volt), Simonis (GroenLinks), Usta (DENK), Verheij (PVV), Visser (PvdA), Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij), Zwijnepoel (D66)

Afwezig: Aït Chrif (PvdA), Luurssen (Forum Voor Democratie), Nede (ChristenUnie)

Aanwezig de wethouders: Bouwkamp, Van de Geijn, Kundić, Lauriks, Roelofs, Smeulders en Van der Wel

Begintijd vergadering: 19.45 uur
Eindtijd vergadering: 22.50 uur

BESLUITEN:
Agendapunt:

2.3 Stemmen over het interpellatieverzoek inzake "De belofte van wethouder van der Wel over een voorstel m.b.t. de aanbesteding beschermd wonen"	Het verzoek is met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen afgewezen.
2.4 Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 14 juni 2023	Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
2.5 Vaststellen van de lijst van ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad	Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
3.1 Vaststellen: Wijziging regeling MGR sociaal domein 2023	Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
3.2 Vaststellen: Zienswijze MGR conceptbegroting 2024 en begrotingswijziging 2023	Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
4.1 Vaststellen: Intern controleplan 2023	Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
4.2 Vaststellen: Zienswijze 1e Bestuursrapportage 2023 en ontwerp- Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 De Connectie	Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
5.1 Vaststellen: Burgerinitiatief "Centrumring Arnhem"	Het voorstel is met 28 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.
5.2 Debatverzoek "Sonsbeek debacle en 2025"	De motie “Stop permanent met de Sonsbeek Expo” (23M87) van de fractie PVV is met 1 stem voor en 35 stemmen tegen verworpen. De motie “Geen Sonsbeektentoonstelling 2025” (23M88) van de fractie SP is met 3 stemmen voor en 33 stemmen tegen verworpen. De “Motie van afkeuring” (23M89) van de fractie SP is met 3 stemmen voor en 33 stemmen tegen verworpen.
5.3 Vaststellen: Masterplan Transformatie Koepelgevangenis Arnhem	Het voorstel is met 33 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
5.4 Vaststellen: Jaarprogramma Integraal Huisvestingsplan 2023 (PO, (V)SO en VO)	Het voorstel is met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
5.5 Vaststellen: Jaarstukken 2022 (incl. geheime FJP)	Het amendement “Eerlijk over uitbreiding woonwagenlocaties” (23A19) van de fracties ChristenUnie en BurgerBelang Arnhem is met algemene stemmen aangenomen. Het amendement “Financieel samenvoegen wijkprogramma’s” (23A20) van de fracties VVD, Arnhem Centraal, ChristenUnie en GroenLinks is met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

Zaaknummer: 224326

6.1 Motie vreemd aan de agenda “Jeugdzorg ook nodig in de nacht, zeker bij crisis” (23M85)	De motie vreemd aan de agenda “Jeugdzorg ook nodig in de nacht, zeker bij crisis” (23M85) van de fractie CDA is met algemene stemmen aangenomen.

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage: Overzicht stemmingen PA 28 juni 2023

Zaaknummer: 224326

GEMEENTE Arnhem

Besluit van	12 juli 2023
Zaaknummer	3865168

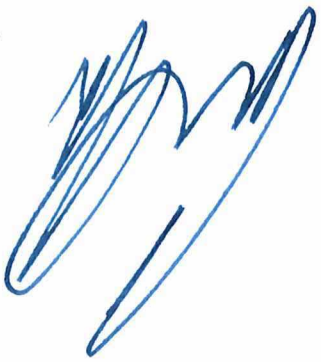
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van de Agendacommissie, d.d. 7 juli 2023, zaaknummer: 3865168

besluit:

De "Lijst van ingekomen Stukken" van 23 juni 2023 tot en met 5 juli 2023 vast te stellen.

De griffier,



De voorzitter,



RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer **3865168**

ONDERWERP: Vaststellen van de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 12 juli 2023

Voorstel

De Agendacommissie stelt u voor de "Lijst van Ingekomen Stukken" van 23 juni 2023 tot en met 5 juli 2023 vast te stellen.

Als raadslid kunt u de ingekomen stukken inzien via het Bestuurlijk Informatiesysteem (iBabs).

Bijlage

- Lijst van Ingekomen stukken (23 juni 2023 tot en met 5 juli 2023)

Gemeente Arnhem

Besluit van	12 juli 2023
Zaaknummer	3865168

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van de Agendacommissie, d.d. 7 juli 2023, zaaknummer: 3865168

besluit:

De "Lijst van ingekomen Stukken" van 23 juni 2023 tot en met 5 juli 2023 vast te stellen.

De griffier, De voorzitter,

Lijst van Ingekomen stukken (23 juni 2023 tot en met 5 juli 2023)			
Datum	**Afzender**	**Titel**	**Advies**
23-06-2023	Stichting Het Vergeten Kind	Onderzoek naar dak- en thuisloze jongeren en de aanpak van gemeenten	Voor kennisgeving aannemen
26-06-2023	Euregio Rhein-Waal/Euregio Rijn-Waal	Resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 15 juni 2023 in Boxmeer	Voor kennisgeving aannemen
28-06-2023	Groene Metropoolregio	Advies Regioagendacommissie aan Algemeen bestuur GMR	Voor kennisgeving aannemen
30-06-2023	Provincie Gelderland	Richtlijn Klimaat en energiemiddelen en Richtlijn Jeugdzorg	Voor kennisgeving aannemen
03-07-2023	Flores Onderwijs	Raadsledenbijeenkomst | terugblik 20 juni | volgende bijeenkomst 10 oktober	Voor kennisgeving aannemen
03-07-2023	Stichting Arnhems Hart	Enquête Koningsfeest 2023	Voor kennisgeving aannemen
05-07-2023	A. Cloosterman	Sterke opwarming Atlantische Oceaan	Voor kennisgeving aannemen

GEMEENTE Arnhem

Besluit van	12 juli 2023
Zaaknummer	208387

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023, nummer: 208387;

gelet op artikel 58 Wgr;

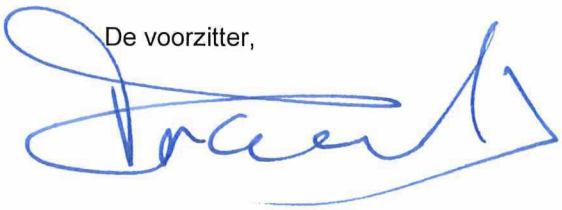
besluit:

1. De zienswijze (met zaaknummer 208387) in te dienen op de begroting ODRA 2024.

De griffier,



De voorzitter,



RAADSKAMERADVIES

Raadsvoorstel "ODRA begroting 2024 en jaarstukken 2022” 5 juli 2023

Raadsvoorstel "ODRA begroting 2024 en jaarstukken 2022”

Zaaknummer:	208387
Portefeuillehouder:	Van der Wel

Resultaat van bespreking:

Aanwezig
De raadsleden/fractievolgers Snelting (Volt), De Groot (PvdD), Dayioglu (GroenLinks), Aydemir (DENK), Kumas (VVD), Brandts (D66), Van der Laak (Arnhem Centraal).
De fracties van het CDA, PvdA, SP, BurgerBelang Arnhem, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie zijn niet vertegenwoordigd bij de bespreking.

Verder zijn aanwezig: ODRA, Van der Wel (wethouder), Den Uil (bestuursadviseur)

Bespreking
Tijdens de informatieve fase is door de heer Ruben Vlaander (directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem) en mevrouw Annette Prent (Concernmanager Uitvoering / plaatsvervangend directeur bij Omgevingsdienst Regio Arnhem) een presentatie verzorgt. Naar aanleiding hiervan heeft er een gesprek tussen de ODRA en de raadskamer plaatsgevonden.
Er worden tijdens deze meningsvormende 1 bespreking in twee termijnen door de aanwezige fracties vragen gesteld aan het college. Deze zijn beantwoord door de portefeuillehouder.

Toezeggingen

Inclusie/diversiteitsplan
De wethouder zegt toe om de raad te informeren over het inclusie- en diversiteitsplan van de ODRA zodra deze beschikbaar is.

Accountantsverklaring
De wethouder zegt toe om na te gaan of er bezwaren zijn om de accountantsverklaring met de raad te delen. Als er geen bezwaren zijn zal de accountantsverklaring aan de raad beschikbaar worden gesteld.

Conclusie
De voorzitter heeft aan het einde van de bespreking geconcludeerd dat de informatieve en meningsvormende fase 1 is afgerond en dat er geen amendementen en/of moties zijn aangekondigd. Het voorstel wordt doorgeleid naar de besluitvormende vergadering als hamerstuk.

De raadsadviseur,

P. Wielaard

De voorzitter,

M.J.A. van Munster

RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 208387

Onderwerp: ODRA begroting 2024 en jaarstukken 2022

Kernboodschap

Omgevingsdienst ODRA biedt haar partners de begroting 2024 aan. Deze conceptbegroting is in overleg met de partners opgesteld. De Arnhemse raad kan een zienswijze op de begroting indienen. Belangrijke beoordelingskaders voor de begroting zijn nut en noodzaak van de verschillende begrotingsposten en een realistische inschatting van de hoogte daarvan. Deze aspecten geven geen aanleiding voor een zienswijze. De aangeboden jaarrekening en de besteding van het netto bedrijfsresultaat 2022 geven eveneens geen aanleiding voor opmerkingen. Een zienswijze met enkele aandachtspunten is bijgevoegd.

Voorstel

1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begroting ODRA 2024.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken ODRA 2022.

Inleiding

Arnhem is een belangrijke deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (GR ODRA) en heeft veel vergunning- en toezichttaken op het gebied van bouwen, wonen en milieu ondergebracht bij de ODRA. Jaarlijks brengt ODRA een begroting en een jaarrekening uit. ODRA vraagt de deelnemende partners te reageren op de begroting 2024 en kennis te nemen van de jaarrekening 2022. Arnhem kan een zienswijze op de begroting indienen bij ODRA.

De begroting 2024 is grotendeels gebaseerd op de begroting 2023. De Kadernotitie 2024 die u eerder dit jaar werd aangeboden, gaf een vooruitblik op de begroting 2024. Een belangrijke aanpassing is het gestegen uurtarief, van €92 naar €99. Het uurtarief van ODRA was al enkele jaren gelijk gebleven. Verder staat 2024 natuurlijk in het kader van de definitieve start van de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Beide wetten hebben grote invloed op het werkpakket dat ODRA uitvoert voor de gemeente Arnhem.

GEMEENTE Arnhem

Beoogd effect

Alle deelnemers aan de GR kunnen een zienswijze op de begroting indienen, met het oog op een effectieve en efficiënte invulling van de aan ODRA gemandateerde taken in vergunningverlening en handhaving.

Argumenten

1.1 De begroting van 2024 stijgt door kosteneffecten en volumegroei

Het Arnhemse deel in de begroting stijgt van € 5,669 mln. (2023) naar € 6,544 mln. Ongeveer de helft van deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van het uurtarief van € 92 naar € 99. Daarnaast is de begroting aangepast aan de gerealiseerde productie van de afgelopen jaren, die veelal hoger lag dan werd begroot. Tot slot verandert soms de aard en inhoud van (deel)producten, dit geldt bijvoorbeeld voor de archivering die op een hoger kwaliteitsniveau gebracht moet worden.

2.1 Het jaarresultaat is bestemd voor voorzieningen

ODRA heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 378.000. De accountant van ODRA heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Er is een bijzondere dotatie aan de voorziening “verlof” gemaakt van € 325.000. De algemene reserve is aangevuld tot het in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) vastgestelde maximum van € 500.000. Het resterende deel van het exploitatiesaldo ad € 23.513 wordt toegevoegd aan een bestemmingsreserve ter dekking van kosten voor een evaluatie op de vermogenspositie van ODRA. ODRA stelt deze evaluatie voor omdat de omzet de laatste jaren flink is gestegen en er meerdere risico’s voor de bedrijfsvoering worden onderkend, waaronder de krapte op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in de bouw en de deels nog onbekende effecten van nieuwe wet- en regelgeving.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De begroting stijgt voor Arnhem met 15%.

Zoals hierboven aangegeven is een groot deel van de stijging van het voor Arnhem begrote bedrag gekoppeld aan de stijging van het uurtarief. Gezien het feit dat de uurtarieven al enkele jaren niet zijn gestegen is dit niet onredelijk. De begroting loopt ook op door volumestijging en doordat deze is aangepast aan de gerealiseerde productie, die voor Arnhem een aantal jaren achtereen hoger lag dan de geraamde productie. Overigens wordt aan het eind van elk boekjaar een definitieve rekening opgemaakt, waarbij Arnhem alleen betaalt voor daadwerkelijk geleverde productie.

Participatie

De concept begroting is opgesteld in overleg met de partners van ODRA en na akkoord door het Algemeen Bestuur voorgelegd aan de raden en staten.

Financiën

In de begroting van de gemeente Arnhem zal rekening gehouden worden met de door ODRA begrote kosten voor 2024 van € 6,544 mln. voor uitvoering van taken voor Arnhem.

Uitvoering

Een zienswijze op de begroting kan bij ODRA worden ingediend. Het Algemeen Bestuur ODRA zal de begroting 2024 vaststellen, zo nodig aangepast naar aanleiding van eventueel ingediende zienswijzen. ODRA biedt de begroting uiterlijk 15 september 2023 aan bij het ministerie van Binnenlandse zaken.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Begroting ODRA 2024
- Jaarverslag en jaarstukken ODRA 2022 (2 delen)
- Aanbiedingsbrief begroting ODRA 2024 aan raden
- Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2022 ODRA aan raden
- Concept zienswijze op de begroting ODRA 2024

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	208387

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023, nummer: 208387;

gelet op artikel 58 Wgr;

besluit:

1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begroting ODRA 2024

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem

2024 BEGROTING



Omgevingsdienst
Regio Arnhem



INHOUDSOPGAVE

05 **Voorwoord: Crisis of verwaarloosd probleem?**

06 **Hoofdstuk 1**

012 **Hoofdstuk 2**

018 **Hoofdstuk 3**

027 **Hoofdstuk 4**

BIJLAGEN

030 Bijlage 1. Overzicht producten

032 Bijlage 2. Overzicht diensten

034 Bijlage 3. Overzicht materiële kosten

036 Bijlage 4. Overzicht bijdragen klanten


Omgevingsdienst
Regio Arnhem

VOORWOORD

CRISIS OF VERWAARLOOSD PROBLEEM?

De wereld waarin we leven wordt steeds complexer, onvoorspelbaarder en niet iedereen kan met die onzekerheden omgaan. Steeds vaker raken mensen de weg kwijt. Het is niet gek dat er dan problemen ontstaan die lastig of misschien zelfs onmogelijk op te lossen zijn. We komen dit in onze praktijk regelmatig tegen. Unieke problemen, omdat de informatie onvolledig is, of tegengesteld, en de omgeving steeds verandert. In de vakliteratuur heten dat wicked problems. Die komen we landelijk tegen, zoals het oplossen van etnisch ongelijkheid, het verkleinen van de inkomensverschillen of het peil houden van de gezondheidszorg. Maar ook in wijken waar wij geconfronteerd worden met moeilijk op te lossen kwesties.

We spreken in Nederland nogal snel over een crisis. Als we niet oppassen is alles een crisis. Ik citeer in dat verband filosofe Daan Roovers tijdens een bijeenkomst van de Groene Metropool regio Arnhem Nijmegen: 'Hebben we het over een crisis of een verwaarloosd probleem?' Deze woorden zetten me aan tot nadenken. Voor het werk dat wij doen is die vraag ook relevant.



Ruben Vlaander
Directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bij het aanpakken van een crisis ontbreekt al snel de democratische controle. Denk aan de COVID-pandemie, dat vraagt om een 'militaire aanpak'. Daar kan ik me wat bij voorstellen, maar wat als we spreken over die andere maatschappelijke opgave? Zoals de klimaatverandering, energietransitie, woningbouwopgave en opvang van vluchtelingen en daklozen. Ik zie ook dat dit complexe vraagstukken zijn, maar een crisis?
Het zijn vraagstukken waar juist veel mensen over mee moeten praten. Niet alleen de politici en bestuurders, maar ook ondernemers en burgers. Verantwoordelijkheden delen en niet voor ons uitschuiven, want voor dit type vraagstuk is draagvlak bij inwoners en lokale bestuurders essentieel. Dat is een belangrijk verschil met een crisis. Natuurlijk is acceptatie van crisismaatregelen een issue, maar een echte crisis vraagt een ander type aanpak: niet polderen maar doen!

Terug naar onze praktijk. Bij controles komen toezichthouders nog wel eens in een situatie terecht die in jaren zo is gegroeid, maar goed beschouwd onverantwoord en niet veilig is. Dan ontbreekt het aan 'haakjes' om op te treden, of de regels zijn op meerdere manieren uit te leggen. Het gevolg is dat de ongewenste situatie blijft voortbestaan. De toezichthouder moet ter plekke kiezen tussen een slechte optie of een iets mindere optie. En dan doe je het al snel niet goed als uitvoeringsdienst. Krijgen de media daar lucht van, dan wordt de crisis vocabulaire uit de kast gehaald.

De ervaring leert dat vaak pas na vele maanden de aangetroffen situatie wordt aangepakt. Dit is exemplarisch voor een deel van ons werk. Soms moeten onze mensen tot tien tellen, op hun handen zitten en accepteren dat zij niets kunnen doen binnen de geldende wet- en regelgeving. Moet je dan spreken over een crisis? Of is het een verwaarloosd probleem, in de woorden van Roovers? Het antwoord is afhankelijk van aan wie je de vraag stelt. Ik noem niet snel iets een crisis. In relatie tot ons werk denk ik eerder aan een verwaarloosd probleem. Want we, alle instanties en overheden bij elkaar, doorzien niet altijd voldoende scherp wat de gevolgen kunnen zijn van matige vergunningen, onduidelijke regelgeving en traag optreden. Zoals filosofe Roovers zegt: 'Het probleem van één persoon oplossen, is het probleem voor velen oplossen.' Dat is een uitdagend citaat. Ik zie het als een oproep om scherp te zijn en oog te hebben voor de impact van beleid en keuzes. Dat is ook voor 2024 onze opdracht!

1



Op het moment van schrijven van deze begroting, zijn de uitslagen van de Provinciale en waterschapsverkiezingen bekend. De verwachting is dat er colleges en besturen komen met andere samenstelling en politieke kleur. Voor het werk van de omgevingsdiensten in Gelderland is relevant waar de parlementen van de waterschappen en de provincie hun accenten leggen en prioriteiten kiezen. Ongetwijfeld zullen de maatschappelijke vraagstukken, waar het Kabinet momenteel oplossingen voor zoekt, regionaal een (andere) vertaling krijgen .

De regio's zijn voor de uitvoering van Rijksbeleid altijd belangrijk geweest, maar worden met de gebiedsgerichte aanpak waar dit Kabinet op inzet, nog belangrijker. Zoals woningbouw, natuurbescherming, klimaatadaptatie en de miljarden die gereserveerd zijn voor de transities van de landbouw, energie en circulaire- en minder fossiel afhankelijke economie.

De grote maatschappelijke uitdagingen zijn samen te vatten als het conflict over de ruimte. De ruimte is schaars in Nederland en de claims zijn groot en van gecoördineerde ruimtelijke ontwikkeling is vooralsnog geen sprake. In deze complexe dynamiek heeft ODRA haar plannen vormgegeven. Het zijn vele issues die aandacht vragen van ODRA.

Als de landelijke en lokale trend van een versnipperd politiek landschap en polarisatie doorzet in het provincie- en waterschapbestuur, zal dat de slagvaardigheid in de besluitvorming niet altijd ten goede komen. Wat de effecten zijn, kunnen we nog niet zeggen. Het risico van vooruitschuiven van de 'hete aardappel' is niet ondenkbaar. ODRA heeft de ambitie om met een meerjarenbeleidsplan minder afhankelijk te zijn van deze politieke dynamiek. Samen werken aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving is en blijft onze missie.

Met deze begroting 2024 zetten we de consequenties, voor zover deze zijn te overzien, op een rij en beantwoorden de vraag: Wat betekenen de maatschappelijke uitdagingen in het fysieke domein voor ons werk en de financiën in de komende jaren?
Deze trend-beschrijvingen zijn een opmaat voor een meerjarenbeleidsplan dat we medio 2023 willen gaan opstellen.

A. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen

1. Krappe Arbeidsmarkt

Voor veel overheidsorganisaties geldt dat de krapte op de arbeidsmarkt besturen en management veel hoofdbrekens kost. We vissen veelal in dezelfde vijver en zijn op zoek naar die ene specialist. En van de nieuwe medewerkers wordt niet alleen verwacht dat ze goed zijn in hun vak, ze moeten meer dan ooit begrijpen en anticiperen op de verwachting die 'klanten' en samenleving hebben over ons werk. De veranderingen eisen een adequaat personeelsbeleid, zowel kwantitatief, maar zeker ook een investering in kwaliteit.

Zoals gezegd worden we geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt, relatief veel verloop en pensionering van medewerkers en, mede door de hoge inflatie, oplopende loonkosten en hogere tarieven voor externe inhuur. De krappe arbeidsmarkt is een goudmijn voor recruiters en bureaus voor werving en selectie. Ons beleid is erop gericht om meer specialisten zelf op te leiden, conform de eisen van de kwaliteitscriteria (versie 2.2). Zelf opleiden versus inhuur is echter een afweging tussen kosten, productiviteit, flexibiliteit en kwaliteit.

In samenwerking met de omgevingsdiensten in Gelderland wordt campagne-matig online (filmpjes) en bij evenementen gewerkt aan meer naamsbekendheid voor het werk van omgevingsdiensten. In beeld en geluid zetten we 'eigen mensen' in, bezoeken we hogescholen, banenbeurzen en geven inleidingen op relevante podia.

- *Ultimo 2023 hebben we hebben een strategisch personeelsplan, mogelijk als onderdeel van het meerjarenbeleidsplan. Het plan wordt de 'gids' voor meerjarig personeelsbeleid.*

2. Woningbouw

De provincie Gelderland stuurt vanuit een landelijke opdracht, aan op versnelling van de bouw van woningen. Geschikte locaties vinden is een issue, dus verschuift de aandacht naar minder geschikte grond. Er is een bovenregionale aansturing van bouw- en ruimtegebrek nodig, dat meer en beter zal moeten worden vastgelegd in de bestemmingsplannen/omgevingsplannen.

We zullen de rijks-brede opdracht om woningen te realiseren merken in het aantal bouwvergunningen en -controles. Ontwikkelingen van industrieterreinen en alle eisen die op het gebied van energie zullen worden gesteld aan de gebouwde omgeving zijn ook zeer bepalend, waarbij de uitkomsten van het stikstofdebat natuurlijk wel een onzekere factor vormen.

Een relatief nieuwe ontwikkeling is dat inwoners van de stedelijke gebieden in West-Nederland de onrust daar verruilen voor de relatieve rust in Oost-Nederland. Nu voor velen het hybride werken (thuis-kantoor) gemeengoed is en de verbindingen met het Westen goed zijn, is de trek naar het Oosten groter geworden. Dat heeft effect op de woningmarkt in ons werkgebied (beschikbaarheid woningen, prijsopdrijving, verbouwen en aanbouwen).

- *Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving betekent het een toename van volumes en complexiteit. En dat is werk aan de winkel. Ook voor onze toezichthouders bodem.*
- *Met de komst van de Omgevingswet verandert het proces voor het aanvragen van bouwen en verbouwen van huizen. Het wordt voor de initiatiefnemer makkelijker, maar heeft door de gekoppelde wetgeving (Wkb) ook effect op de positie van toezicht en de inkomsten (leges) voor gemeenten.*

3. Leefbaarheid

Bovengenoemde ontwikkelingen raken bedrijven en burgers in ons werkgebied direct. In sommige regio's zal komende jaren veel meer gebouwd moeten worden. Waarschijnlijk, en op veel plekken onvermijdelijk, gaat woningbouw de hoogte in. Dat geeft binnenstedelijk druk op de beperkte ruimte en leidt vaker tot overlast. Overlast die gemeld wordt en waar de normen in wetgeving en beleid niet altijd de oplossing bieden, zal dialoog, mediation en acceptatie onderdeel van de aanpak moeten zijn. Via klachten en onze contacten met inwoners/omwonenden en brancheorganisaties kunnen we relevante input leveren voor het beleid van onze partners. Elke klacht is in principe input voor beleid.

In de steden is de vraag naar woningen en locaties voor bedrijven groot, op het platteland lopen dorpen leeg, stoppen boeren en staat het ontwikkelen van bedrijventerreinen als verdienmodel voor gemeenten onder druk. Leefbaarheid krijgt zo niet alleen een landelijke-, maar

ook een stedelijke dimensie. In 'Den Haag' gaan stemmen op meer landelijke regie te nemen op de ruimtelijke ontwikkelingen. Onder meer via de Nationale Omgevingsvisie (Novi en Novex).

Geluidsoverlast, geuroverlast, meer klachten over buren, gezondheidsschade, weinig groen, hittestress, waterberging, etc. zullen ons werk beïnvloeden. De stad-platteland discussie krijgt nieuwe dimensies als de 'zak met geld' en de 'overlast' verdeeld moeten worden. Veel stedelijke ambities vallen neer in landelijk gebied.

- *We gaan vaker en gericht communiceren met de omgeving. Dat wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook van ons gevraagd. ODRA organiseert de omgevingstafels of sluit aan bij de tafels die gemeenten zelf organiseren. Het adagium is: een buurt die ergens tegen is, is ook ergens voor. De kunst wordt om bijvoorbeeld aan dialoogtafels bondgenoten te vinden voor een gewenste ruimtelijke ontwikkeling.*
- *Toezichthouders en handhavers staan met de voeten in de klei en hebben naast kennis van bedrijven ook veel sociale kennis over een gebied. Het overzicht van klachten en de contacten met omwonenden en bedrijven die wij hebben, zijn voor de beleidsmakers van onze partners waardevolle input; niet overal kan alles.*

4. Bedrijvenbestand

De verwachte economische ontwikkelingen leiden tot een gewijzigd en groter bedrijvenbestand in een aantal gemeenten. Bedrijven stoppen, nieuwe bedrijven komen, kleine bedrijven worden groter, internationale bedrijven zoeken een locatie om zich te vestigen en bedrijven stoten activiteiten af en voegen nieuwe activiteiten toe.

Vanuit het oogpunt 'als er iets gebeurt bij een bedrijf…' en wij kennen het bedrijf niet of onvoldoende, ligt het risico van incidenten en negatieve publiciteit om de hoek. En daar houden inwoners van gemeenten en ook hun bestuurders niet van. Meer bedrijvigheid betekent voor gemeenten derhalve ook meer vergunningaanvragen en meer toezicht; juist om genoemd risico te verkleinen.

Vanuit Den Haag wordt naar aanleiding van verschillende rapporten verdere aanscherping van het beleid (Interbestuurlijk programma VTH-stelsel) ten aanzien van milieucriminaliteit (wetgeving) en ondermijning ingezet. Het bewustzijn bij bestuurders wat de impact van milieucriminaliteit en ondermijning betekent voor nu en voor later, groeit. Van bestuurders wordt verwacht dat zij optreden en niet wegkijken.

Dat betekent in zekere zin een paradigma-shift: 'de rode loper uitleggen' voor bedrijven en 'ruim baan voor ondernemers' omwille van werkgelegenheid en economische groei heeft ook een keerzijde. Maatschappelijk verantwoord ondernemen met en in de leefomgeving is een betere en duurzamere strategie dan toezichthouders en handhavers op het terrein. De knop moet om.

Bestuurders beseffen dat en verwachten van hun diensten proactief handelen en adequate advisering. Monitoren van activiteiten op bedrijventerreinen en vrijkomende agrarische gebouwen, bijvoorbeeld, is input voor bestuurlijke acties, toezicht en handhaving en daarmee is optreden direct van invloed op een veilige leefomgeving.

Wetgeving zal ons in staat gaan stellen om in de strijd tegen milieucriminaliteit (en in de bouw) en ondermijning (vastgoed, uitbuiting, e.d.) meer gebruik te maken van data-analyses en data-koppelingen (bijv. gebruik elektriciteit, water, UWV, KvK, etc.), die een indicatie kunnen zijn voor ongewenste praktijken. Doorlichting van het bedrijvenbestand, en continue actualisatie van dit bestand, en vestigingsbeleid (vergunningen) is een belangrijk aandachtspunt de komende jaren. Kennis en expertise van omgevingsdiensten is van onschatbare waarde.

- *Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is het van belang het bedrijvenbestand op orde te hebben en de vinger aan de pols te houden bij hetgeen buiten gebeurt. Door goede registratie en het actueel houden daarvan, worden we in staat gesteld slimmer en effectiever toezicht te houden. Om dit te bewerkstelligen, investeren we de komende jaren in de kwaliteit van data (beheer) en intensievere samenwerking met andere diensten.*
- *We bereiden ons met onze opdrachtgevers voor op de klimaat maatregelen. Klimaatmaatregelen zien we terug via het energiespoor (besparen), de reductie van broeikasgassen door opwekken van wind, water en bio-energie (vergunningen en toezicht) en aanpassingen in het landschap (voor dijken en waterberging) waar grondtransporten voor nodig zijn.*
- *Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving betekent het klimaatbeleid dat we vaker ondernemingen zullen adviseren en meedenken om te kunnen voldoen aan het klimaatbeleid (via projectgelden - denk aan energie-advisering, best beschikbare technieken, toezicht grondtransporten). Ook zullen onze medewerkers hierop (bij) geschoold moeten worden.*
- *Intensiveren en verbeteren van de samenwerking met andere opsporings- en inspectiediensten (denk aan IL&T, OM, politie, arbeidsinspectie, FIOD, RIEC Oost Nederland, e.d.) draagt bij aan effectiever aanpakken van milieucriminaliteit en ondermijning.*

5. Stikstofbeleid

Het stikstofbeleid is een verdeelvraagstuk en een reductievraagstuk in één. Voor de bouw (woningen, infrastructuur, wind- en zonneparken) is stikstofruimte nodig, voor natuurontwikkeling moet de depositie van stikstof juist naar beneden en wordt gekeken naar reductie aan de bron. Welke sector levert in en welke sector 'krijgt' stikstof? Het totaal van de uitstoot en depositie moet terug, dat ligt vast in Europees beleid en Europese- en nationale richtlijnen en wetten.

Het is op dit moment lastig in te schatten welk effect de stikstofmaatregelen hebben voor ons werk. Als Wnb-vergunningen (Wet natuurbeheer) niet verleend kunnen worden, heeft dat ook gevolgen voor de omgevingsvergunning milieu (Wabo). De vraag hangt boven de markt of omgevingsdiensten een rol krijgen in toezicht en handhaving van de stikstofafspraken. Op pilotbasis houden we voor een beperkte groep bedrijven toezicht op Wnb-vergunningen.

- *Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving betekent het stikstofbeleid zeer waarschijnlijk extra controles en advisering over Wnb-vergunningen voor bedrijven die een Wabo-vergunning aanvragen.*
- *Daarnaast zullen we komende jaren projecten opstarten die bijdragen aan de doelstelling van de energietransitie en circulaire economie en daarin is naast de bekende broeikasgassen (methaan, CO_2) stikstof een van de componenten. Integrale toetsing wordt onderdeel van onze werkwijze.*

B. Bestuurlijke ontwikkelingen en verandering VTH-stelsel

6. Commissie Van Aartsen

Vanuit het ministerie van I&W wordt via het Interbestuurlijk Programma (IBP) invulling gegeven aan de aanbevelingen die de Commissie van Aartsen en de Algemene Rekenkamer in het voorjaar van 2021 publiceerden. In het IBP werken IPO, VNG, Omgevingsdienst NL en de landelijke opsporings- en inspectiediensten samen om het VTH-stelsel te verbeteren. Het IBP-programma is eind 2022 van start gegaan, onder meer met landelijke subsidies voor de op te starten onderzoeken en pilots. In 2023 zullen de ontwikkelingen helder en concreter worden. Dit kan nog van grote invloed zijn op de exploitatie in 2024 van ODRA, maar zijn nu sporadisch te kwantificeren, en dus in deze begroting nog niet opgenomen. Het VTH-stelsel zal veranderen, maar het tempo en de richting zijn nog onderwerp van debat en onderzoek.

- *Het is niet ondenkbaar dat de hele begroting op andere financieringsprincipes of structuur (qua programma indeling en taakvelden) moet worden gebaseerd.*

7. Robuust en vertrouwen

Vanaf de oprichting van de omgevingsdiensten als een direct gevolg van grote incidenten (onder meer vuurwerkramp Enschede), zijn robuust, deskundig, nabij en onafhankelijk de woorden geweest die steeds weer om een nadere positionering vragen. We hebben in de verschillende discussies positie moeten verwerven en moeten verdedigen. Komende jaren zal het vraagstuk robuust (voldoende expertise en onafhankelijk, financieel sterk) in Gelderland zeker aan de orde zijn.

We hebben veel taken verdeeld en de focus is te weinig gericht op wat ons bindt en wat we beter kunnen doen in het belang van de inwoners en ondernemers in Gelderland. Onze omgeving verwacht dat de omgevingsdienst optreedt en deskundig is en ondernemingen met gezag kan aanspreken op hun gedrag. Daar zullen we komende jaren continu onze focus op hebben.

- *Dat vraagt investeringen (in mensen, in samenwerking, in uitwisseling, in ICT) van de eigenaren en opdrachtgevers en opdrachtnemer (ODRA) om de gezonde, veilige en duurzame leefomgeving te borgen.*

8. Uitvoeringsdiensten

De politieke debatten in Den Haag over de Toeslagenaffaire zijn goed beschouwd debatten over de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving en over de rol van 'incidentenpolitiek' en daarmee over de positie van uitvoeringsdiensten in het realiseren van politieke wensen.

De discussie in de Kamer gaat over vertrouwen in de politiek, overheid en uitvoeringsorganisaties, de inzet van ICT en algoritmes (zwarte lijsten), over de afstand overheid-burger, polarisatie en polarisatie in een versnipperd politiek landschap. Factoren die direct of indirect invloed hebben op de organisaties, zoals ODRA, die voor de uitvoering van beleid verantwoordelijk zijn.

Maar uitvoeringsdiensten zijn ook een stabiele factor in een politiek dynamische tijd. Is komende jaren sprake van 'herwaardering en herpositionering', meer onafhankelijk en op grotere afstand van het bestuur van de uitvoeringsdiensten, dan zal dat ongetwijfeld invloed hebben op hoe wij ons werk kunnen doen.

- *Wij kiezen nadrukkelijk om 'de bedoeling' centraal te stellen. Het gaat ons om een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. VTH is een van de instrumenten om dat te bereiken, maar ook actief meedenken in de beleidscyclus over de uitvoerbaarheid en gerichte communicatie zijn interventies die aan het doel bijdragen.*

9. Rijker verantwoorden

Maar wat we doen, moeten we ook vaker 'vertellen en laten zien'. Tal van kwesties laten wederom zien dat verantwoording, transparantie en openheid bepalende factoren zijn voor acceptatie en naleving van wet- en regelgeving en de legitimiteit van onze organisatie. 'Onder de pet houden' wordt maatschappelijk niet langer geaccepteerd. We zien dat eerlijkheid, openheid en delen van de (bestuurlijke) dilemma's door burgers, bedrijven en organisaties worden gewaardeerd. 'Eromheen draaien' niet. De Wet Open overheid (Woo), en eerder ook de regelgeving over toegankelijkheid van websites en archivering, wijzen ons de weg. We kiezen voor een aanpak die past bij het gedachtegoed achter Rijker Verantwoorden.

- *We zetten in op transparante (lean) werkprocessen, zelfbewust verantwoorden en duidelijk zijn over ons werk en we werken aan contact en vertrouwen bij burgers en ondernemingen. We schaven aan onze werkprocessen vanuit het lean-gedachtegoed en Rijker Verantwoorden. We ontwikkelen nieuwe inzichten over hoe we de effecten (outcome) van ons handelen inzichtelijk kunnen maken.*

C. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

10. Omgevingswet

Dat de invoering van de Omgevingswet verschillende keren is uitgesteld, geeft aan hoe ingewikkeld deze operatie is. De wet heeft impact op ons werk. De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 maart ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Een verandering, van belang voor de begroting, is onze Producten- en Diensten Catalogus (PDC). De veranderingen die nodig zijn voor de Omgevingswet zijn al in de werkpakketten vanaf 2022 gebruikt. Uit de praktijk zal moeten blijken of die reeds doorgevoerde wijzigingen adequaat zijn. Mogelijk dat dit in 2025 tot aanpassing leidt.
De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en bodemtaken (zie hieronder) zijn eveneens apart gekwantificeerd.

Inhoudelijk bereiden we ons al ruim twee jaar voor op de omgevingswet. Dat doen we samen met onze partners en onder andere via pilots, omdat de implementatie van afspraken en werkwijzen een gezamenlijke opgave is en praktisch moeten gaan werken.

We hebben de ambitie dat onze medewerkers actief meedenken over omgevingsvisies en omgevingsplannen die gemeenten moeten opstellen, met oog voor de menselijke maat en de bedoeling centraal. Dit zijn voor ons in de uitvoering belangrijke kaders.

We leiden toezichthouders op voor risico- en informatie gestuurd toezicht en vergunningverleners voor integraal afhandelen van een aanvraag. De samenwerking met de collega's binnen ODRA en met collega's van de gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ordening en Economische zaken wordt intensiever. De initiatiefnemer zal nog meer dan voorheen de verschillende overheden of diensten, als één overheid willen zien optreden.

- *Het interne programma Omgevingswet heeft als doel dat we uiterlijk 1 januari 2024 klaar zijn voor de Omgevingswet. We hebben werkafspraken gemaakt, we zetten in op het omgevingsplan en adviseren over verplichte programma`s, we zijn betrokken bij toepasbare regels en vragenbomen voor onze dienstverlening en bij het aansluiten van onze digitale systemen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.*

11. Private kwaliteitsborging (Wkb)

Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) van kracht. In de bouw zal onder invloed van deze wet veel veranderen, ook voor onze medewerkers. Onder de Wkb moet de particuliere- en zakelijke opdrachtgever via een private kwaliteitsborger een risicobeoordeling laten uitvoeren. We kijken onder meer naar wat de invloed van privatisering is op capaciteit en taken van ODRA, maar het hoofddoel van de Wkb is het verbeteren van de bouwkwaliteit, verbeteren van de positie van de particuliere- en de zakelijke bouwconsument en verminderen van de zogenoemde faalkosten. En daar hebben we mee te leven en te dealen.

We hebben een belangrijke rol als uitvoerder om te signaleren en te adviseren op de milieuspecialismen, onder andere geluid, licht, geur en externe veiligheid. Dit zal komende jaren alleen maar toenemen gezien de ontwikkelingen op de evenementenmarkt en festivals.

- *We gaan niet meer vooraf toetsen, maar achteraf. Vooraf zoeken we juist de samenwerking en nemen een adviesrol op ons. Bij oplevering van de bouw moet de aannemer aantonen dat aan de (bouw)regelgeving is voldaan. De rol van de bouwtoezichthouders zal veranderen. Dit vraagt om investeren in deels andere vaardigheden.*
- *We verwachten een capaciteitsafname op de werkzaamheden in de privatisering voor gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwwerken, woningbouw, industriebouw met maximaal twee woonlagen). We verwachten ook een capaciteitstoename, omdat taken terugkomen. De omvang daarvan is op dit moment niet exact in te schatten. Dat wordt in de komende werkprogramma's verder uitgewerkt samen met de bouwpartners.*

12. Strafrecht, bestuursrecht

'Fragmentatie en vrijblijvendheid is kenmerkend voor het VTH-stelsel', concludeert de commissie Van Aartsen. Adequate handhaving van wet- en regelgeving is van essentiële betekenis voor het realiseren van doelstellingen van beleid. Maar in de praktijk loopt dat toch vaak anders. De druk vanuit de samenleving – vaak aangezwengeld door particuliere belangen en goed georganiseerde burger- en belangengroepen - om toezicht en handhaving steviger neer te zetten wordt groter. De verschillende rechtszaken tegen overheid en bedrijven (bijvoorbeeld Urgenda, Milieudefensie, Johan Vollenbroek/MOB, etc.) hebben grote invloed op wet- en regelgeving.

Naast de mondige burger is ook sprake van verdere juridisering door particulieren en vooral door bedrijven. Het zijn vooral ngo's en vermogende particulieren die misstanden aankaarten en voor de rechter brengen, en bedrijven die met juridische middelen deze acties weer bestrijden.

Bestuursrecht dat gericht is op opheffen van de overtreding en strafrecht dat gericht is op bestraffen van de overtreding, moeten meer samenwerken omwille van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

- *De druk om toezicht en handhaving steviger neer te zetten wordt groter. De wil om in het belang van de samenleving de regels met handhaving te borgen, doeltreffend, evenredig en afschrikkend, is evident. Daarin past een actieve samenwerking met andere inspectie- en opsporingsdiensten en is ook een issue in het contact met onze partners.*

13. Bodemtaken

Met het van kracht worden van de Omgevingswet verschuift ook het bevoegd gezag bij gevallen van ernstige bodemverontreiniging van de provincie Gelderland naar de gemeenten in ons werkgebied. Dit heeft impact op het Wbb-bodemtoezicht (Wet bodembescherming) en de beoordeling van saneringsevaluaties die wij voor de provincie uitvoeren. De gemeenten in ons werkgebied krijgen in het kader van de Omgevingswet taken over van de provincie.

- *ODRA zal in dit taakveld blijven opereren, maar dan met de gemeenten als opdrachtgever. Niet alles verandert, want de provincie blijft bevoegd gezag voor de gevallen van grondwaterverontreiniging en afhandeling van de spoedlocaties.*
- *De financieringsstroom gaat wel veranderen, het budget dat nu nog bij de Provincie ligt zal worden neergelegd bij de gemeenten. Vooruitlopend daarop zijn in de werkpakketten voor partners al bodemtaken opgenomen, naast werkzaamheden voor de provincie.*

D. Ontwikkelingen in de organisatie ODRA

14. Programmatisch werken

Al drie jaar (per 1 januari 2020) is ODRA verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma 'Toezicht en handhaving complexe bedrijven' met de provincie als bevoegd gezag. Begin 2021 is ook het programma 'Aandachtsbedrijven' bij ODRA ondergebracht. Daarnaast is een plan opgesteld om voor de gemeentelijke complexe bedrijven een gecoördineerde aanpak op te zetten. De uitvoering blijft vooralsnog verantwoordelijkheid van de betreffende omgevingsdiensten, de effecten op de begroting 2024 zijn nog onvoldoende helder, dus niet meegenomen.

De programma's zijn inmiddels goed ingebed in de organisatie en kennen financieel gezien een stabiel karakter.

- *Om continuïteit en kwaliteit beter te kunnen sturen, verwachten we dat er meer eigen medewerkers zullen worden ingezet, waarbij een aandachtspunt op de robuustheid is van de andere omgevingsdiensten. Bij ODRA zal de verhouding 'intern – extern' worden beïnvloed met andere marges en andere overhead tot gevolg.*

15. Digitalisering, data-gedreven werken

Digitalisering zal de komende jaren een nog grotere impact krijgen op ons werk. We gaan niet alleen de historische data (archivering) verder op orde brengen (apart traject in 2023), documenten netjes opslaan en digitaal toegankelijk maken (goede zoektermen, etc.). We gaan ook onze VTH-zaken beter registreren en voor de 'klant' toegankelijk maken. Ons hele service- en dienstverleningsconcept zal een digitaliseringsslag doormaken. Mede gestuurd door bestaande en nieuwe wetgeving waaronder AVG en Informatiebeveiliging, de Wet elektronisch publiceren (Web), de Wet digitale toegankelijkheid (Wdt) en de Wet open overheid (Woo). Onze onlinecommunicatie zal moeten voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid (Wdt). Dat heeft impact op hoe wij onze informatie opslaan en aanbieden.

En niet alleen onze eigen data moeten we op orde hebben, de verwachting is, ondanks AVG (persoonsbescherming), dat we meer en meer data van (semi)overheden, nutsbedrijven en andere inspecties- en opsporingsdiensten aan elkaar kunnen gaan koppelen. Dat doen we om de kwaliteit van vergunningen en toezicht (en handhaving) te verbeteren en bij te dragen aan de betaalbaarheid van het VTH-stelsel. We doen het ook om milieucriminaliteit en ondermijning gerichter aan te kunnen pakken.

We hebben de overstap gemaakt naar de 'the cloud' en werken in een Office 365/Teams omgeving. De impact op de oude manier van werken is groot. Deze IT-transitie en digitalisering heeft gevolgen voor wat onze medewerkers moeten kunnen en kennen. Training en opleiding in 'digitaal werken' is zeker een issue voor de komende jaren.

- *Data op orde brengen en houden en data delen met andere instanties en overheden zal ons werk sterk beïnvloeden, oftewel data-gedreven werken. Er zal meer en meer behoefte zijn aan data-analisten en data-architecten. Privacy en toegankelijkheid en opleiden zijn belangrijke aspecten van de digitalisering die we moeten integreren in onze werkprocessen.*
- *De samenwerking met andere omgevingsdiensten en overheden zal intensiever worden om datagebruik en uitwisseling (DSO) beter te faciliteren. Hebben we 'het kunstje onder de knie', beschikken we over informatie die indirect ook voor onze partners van waarde kan zijn.*

16. Duurzame huisvesting en mobiliteit

Na twee jaar pandemie zijn ook de structurele effecten op de bedrijfsvoering zichtbaar geworden, met name op de huisvesting, arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor thuiswerken. Eind 2021 is de businesscase voor nieuwe huisvesting aan het bestuur aangeboden. In september 2022 zijn we verhuisd. De verhuizing heeft geleid tot een andere manier van werken. Het is gericht op 'ontmoeten' en plaats onafhankelijk werken, duurzaamheid, andere mobiliteit. Het gebouw faciliteert hierin in ruimtelijke - en gebouw-technische voorzieningen, welke vanuit duurzaamheid oogpunt zijn vormgegeven (energielabel A+++), led verlichting, refurbisched inrichting.

- *We zijn verhuisd naar de Airborne Tower in Arnhem. We zijn over gegaan naar een volledig zelfstandige bedrijfsvoering met een duurzame kantooromgeving. Met de loskoppeling van onze gastheren realiseren we een groot deel van de door de partners gevraagde structurele besparingen.*
- *De vergroening van ons mobiliteitsbeleid (woonwerk verkeer, thuiswerken, elektrische bedrijfsauto's) zetten we komende jaren door.*

17. ICT-transitie

Om tijd- en locatie onafhankelijk te kunnen werken, heeft tezamen met de verhuizing een volledige ICT-transitie plaatsgevonden. De ICT-transitie brengt met zich mee dat we meer focus moeten hebben op onze proces- en datakwaliteit. Adequate en snelle informatievoorziening aan onze (keten) partners wordt steeds belangrijker, zowel met betrekking tot de reguliere P&C-cyclus, maar ook voor beter toezicht en kwalitatieve beoordelingen.

Afgelopen jaren is onder meer een transitie geweest naar outputfinanciering, de administratie is met een nieuw systeem (SAP en SAC als BI-instrument) in eigen beheer gekomen, het oude zaaksysteem is vervangen door OpenWave, de datakwaliteit wordt op orde gebracht (inclusief archief) en we zijn gestart met een doorontwikkeling van het team bedrijfsvoering.

> **"WE SPREKEN IN NEDERLAND NOGAL SNEL OVER EEN CRISIS"**

2



E. Trends voor de programma-begroting 2024

18. PDC 2022 / 2023

innen het Gelders Stelsel is de afspraak gemaakt dat onze werkzaamheden worden gecategoriseerd in programma's en taakvelden. We werken binnen ODRA met drie taakvelden (milieu, bouw en algemeen) en vijf programma's (vergunningverlening, toezicht en handhaving, advies, stelseltaken, projecten).

In november 2021 heeft het bestuur de PDC voor 2022-2023 vastgesteld. Hierin zijn alle bekende veranderingen vanuit de Omgevingswet en de in hoofdstuk 1 vermelde ontwikkelingen verwerkt. De PDC is nog steeds valide voor 2024. Er zullen mogelijk een beperkt aantal modificaties worden aangebracht, op basis van nieuwe inzichten vanuit de omgevingswet, en de ervaringen van 2022 en begin 2023. Mogelijk dat ook kengetallen op basis van die ervaringen worden bijgesteld.

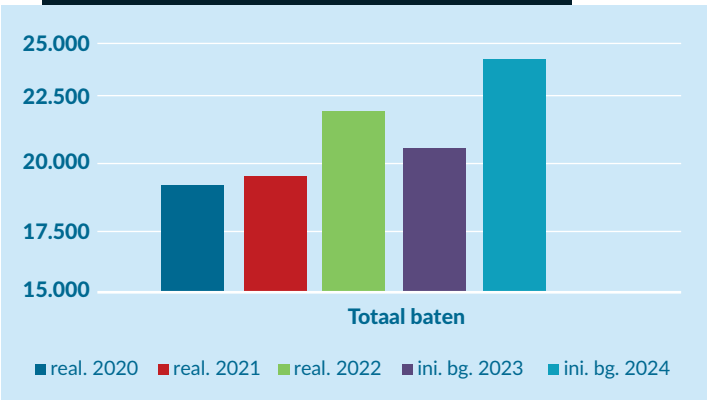
ODRA werkt met een mix van financieringen. Per productcategorie geldt een ander regime:

- *Provinciale programma's worden afgerekend op basis van nacalculatie van de gewerkte uren.*
- *De werkprogramma's voor partners en collega OD's in Gelderland, kennen producten met vaste prijs, diensten met nacalculatie op uren en gezamenlijke diensten met een vaste prijs voor het geheel.*
- *De diensten aan derden is geheel op nacalculatie basis.*

In onderstaande 'kern-tabel' is het kader vanuit de productcategorieën (PDC) weergegeven.

De cijfers in de begroting 2024 zijn bepaald door extrapolatie van de diensten in de werkpakketten 2023 (vastgesteld in november 2022), met op de achtergrond de in hoofdstuk 1 geformuleerde trends, voor zover kwantificeerbaar. De realisatie over heel 2022 (vastgesteld in jan. 2023) laat echter zien dat de opgenomen trends mogelijk nog aan de 'voorzichtige' kant zijn. De groei van de werkpakketten is van 2020 tot 2022 meer dan we hadden verwacht.
Onderstaande tabel laat ook zien dat de omzet in de begroting 2023 te laag is ingeschat. Hiervoor wordt mogelijk een aanvullende begroting ingediend.

Tabel 2: Omzetontwikkeling afgelopen jaren x € 1.000



Tabel 1: Kerncijfers productie

Begroting 2024 op hoofdlijnen x € 1.000	Realisatie Aantallen	2022		Ini. begroting Aantallen	2023		Begroting Aantallen	2024	
Baten									
Producten (obv aantallen)	11.364	7.438	38%	10.314	7.352	36%	11.164	8.702	36%
Diensten (obv uren)	131.971	12.307	63%	119.473	10.992	53%	129.366	12.877	53%
Gezamenlijke diensten	14.886	1.526	8%		1.708	8%	21.615	2.172	9%
Materiële kosten		592	3%		527	3%		332	1%
Vrijval balansposten		161						pm	
Totaal baten		22.024			20.577			24.083	
Lasten	aantal fte			aantal fte			aantal fte		
Lasten programma's	7,2	16.086		152,5	15.264	74%	169,7	18.028	75%
Lasten overhead	0,0	5.885	27%	36,5	5.314	26%	35,3	6.054	25%
Totaal lasten	7,2	21.971		189,0	20.577		204,9	24.083	
Gemiddeld kengetal producten	7,1			7,7			7,9		
Tarief per uur	€ 92,00			€ 92,00			€ 99,00		
Saldo		53			0			0	

Tabel 3: Tarief opbouw in relatie met benchmark 'overheidstarieven'

Tariefopbouw in €	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Benchmark 2024
Personeelskosten direct	€ 66	€ 67	€ 73	€ 58
Personeelskosten indirect	€ 15	€ 15	€ 16	€ 19
Materieel				
• huisvesting & facilitair	€ 3,1	€ 4,0	€ 3,5	€ 8,8
• ict	€ 3,5	€ 4,0	€ 3,3	€ 4,6
• overige kosten	€ 3,2	€ 2,0	€ 3,3	€ 5,0
Overhead	€ 9,8	€ 10,0	€ 10,0	€ 18,3
Beleidsruimte*	€ 1			€ 4
Totaal	€ 92	€ 92	€ 99	€ 99
Aantal productieve uren	1.412	1.400	1.374	1.374
*In 2022 betrof dit het batig saldo		afname -2%		

De stijging 2024 is voor een deel prijseffect. Het gehanteerde tarief in de begroting is € 99 per uur. De afgelopen drie jaar is het tarief € 92,- geweest. Er is nu sprake van een geraamde stijging van 7,6% in 2024. Dat is gemiddeld 3,8% over 2023 en 2024.

De ODRA meet zichzelf met de handleiding overheidstarieven (benchmark). Met name waar het gaat over het aantal productieve uren. In 2024 is er een trendbreuk in de norm hiervoor. Afgelopen jaren lag het aantal rond de 1.400 per fte. Het aantal productieve uren neemt af door een stijging van het ziektepercentage in de norm en toename van het aantal bovenwettelijke verlofdagen (3 pp).
De detailgegevens over producten, diensten en materiële kosten zijn gepresenteerd in bijlage 1 tot en met 3; het overzicht van de gezamenlijke diensten is te vinden in paragraaf 23.

19. Trends per programma en taakveld

In de onderstaande tabellen is de omzetontwikkeling van de afzonderlijk programma's weergegeven. Daaronder wordt per programma het kader voor de raming 2024 toegelicht.

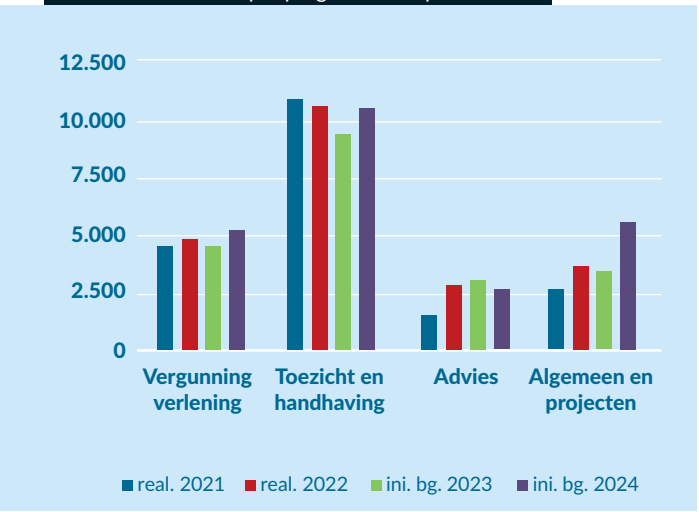
- *De omzet neemt voor alle programma's toe ten opzichte van de begroting 2023. Samengesteld uit 7,6% hoger tarief en 3,5% volume groei.*
- *De omvang van werkzaamheden neemt mede toe doordat Doesburg haar bouwtaken bij ODRA heeft belegd (per 1 oktober 2022). Er zijn ook toenames in controles, vergunningen en projecten opgenomen.*
- *Het aandeel projecten zal komende jaren verder gaan stijgen, met name door projecten op gebied van energie (SPUK-gelden), projecten IBP, en circulaire economie.*

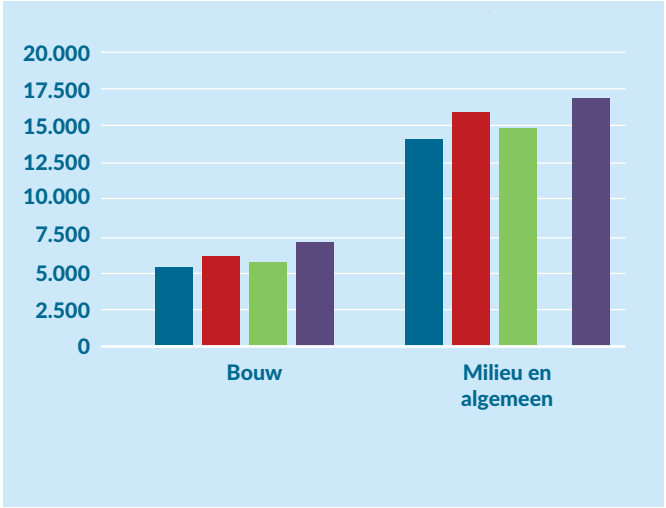
20. Trends in realisatie van aantallen producten en diensten

In de PDC 2022/2023 zijn aanpassingen gedaan met betrekking tot de categorisering. Een aantal producten zijn vanwege de breed uiteenlopende tijdsbesteding, omgezet naar dienst. Hiermee werd het risico van een onnauwkeurig kengetal (en dus onjuiste kostendoorbelasting) gemitigeerd.
Die wijziging is effectief geworden in de werkprogramma's 2022 en werkt door in de begroting 2024.

De afname van het aantal producten bij toezicht en handhaving correspondeert met de toename aantal diensten, vanwege aanpassingen in de PDC 2022/2023 waardoor een aantal producten zijn omgezet naar dienst.
Voor 2024 is een toename bij bouw (vanwege overdracht bouwtaken door Doesburg) en toename van het aantal projecten die we in 2024 verwachten.

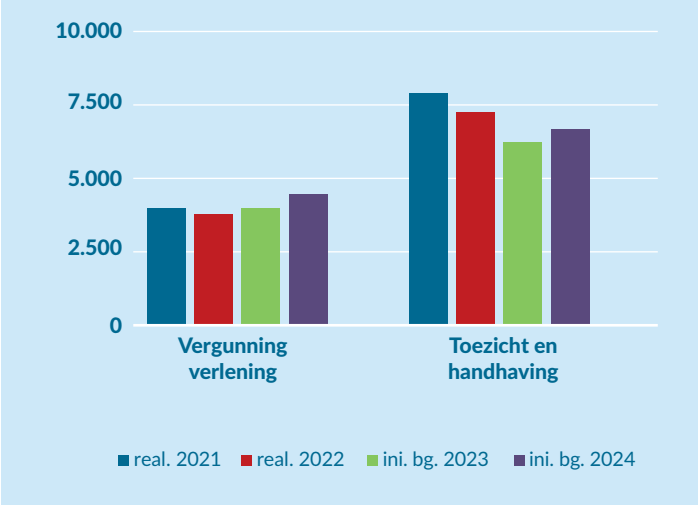
Tabel 4 en 5: Omzet per programma en per taakveld

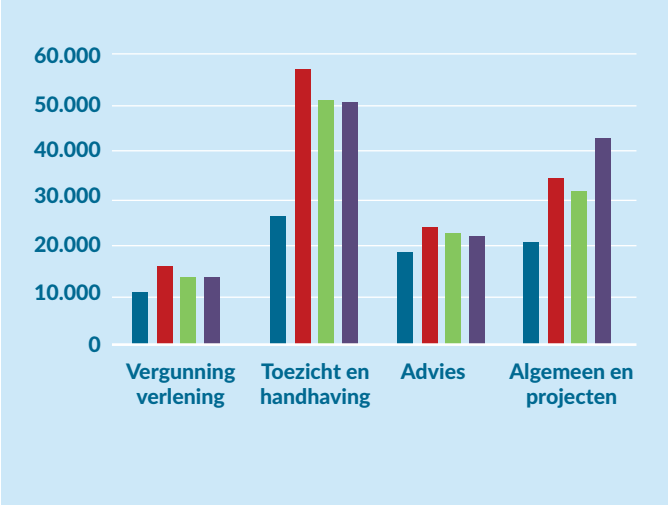




Omgevingsdienst Regio Arnhem

Tabel 6 en 7: Ontwikkeling aantal producten en diensten





21. Trends en kwalitatieve kaders voor de programma's vergunning, toezicht en advies

Hieronder zijn voor de relevante programma's de aantallen producten en diensten weergegeven. Tevens de kwalitatieve doelstellingen (kpi's)

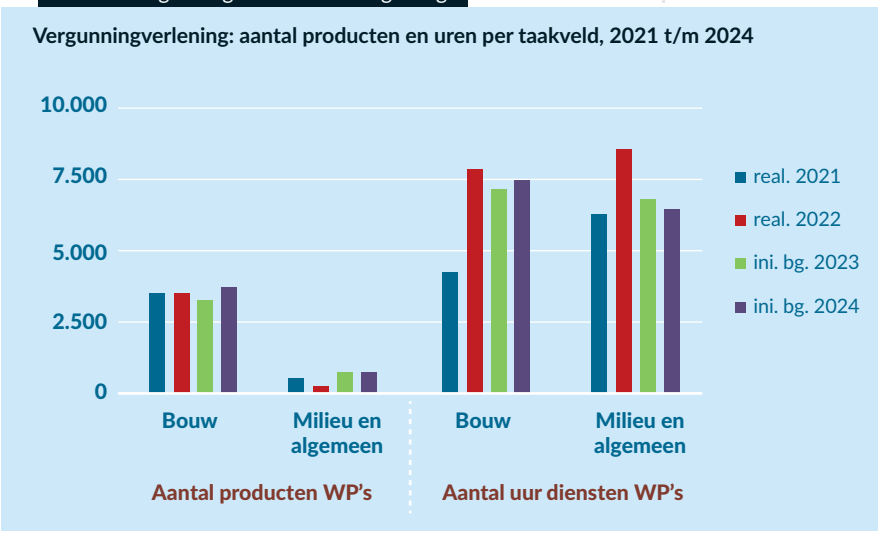
Kwalitatieve kaders vergunning verlening:

- Doorlooptijd vergunningen:
  bouw < 8 weken: milieu 12 wk.
- Klanttevredenheid: 80%
- Bezwaar na verlening: norm wordt nog bepaald.

Begrote aantallen:

- Producten: 4.478 stuks (waarvan 83% bouw)
- Diensten: 13.958 uren (waarvan 54% bouw)
- Omzet: € 5.240.000 (waarvan 70% bouw)
- Kosten: € 4.997.000

Tabel 8: Vergunningen kaders en begroting



Kwalitatieve kaders toezicht en handhaving:

Klanttevredenheid

- Controles: norm is 80%
- Klachtafhandeling: 80% tevredenheid
- Klachtafhandeling: norm 80% binnen twee weken afgehandeld

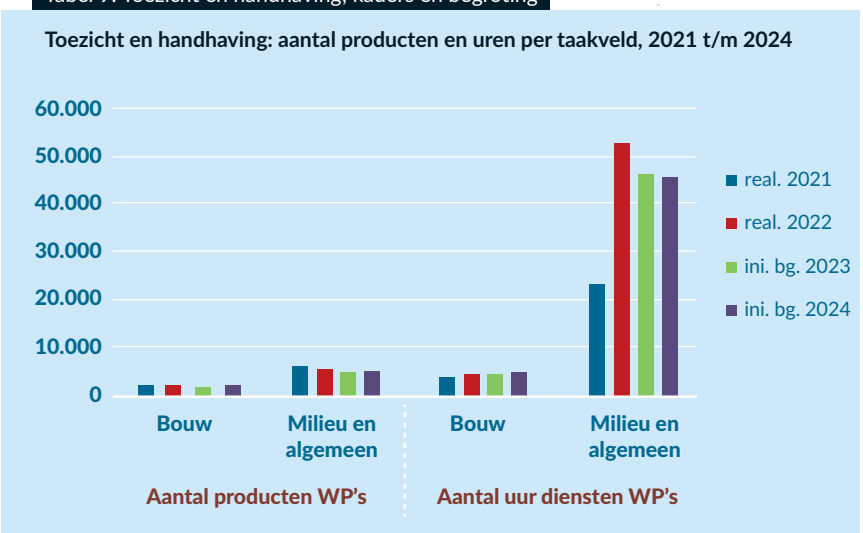
Kwaliteit:

- Medewerkers voldoen aan VTH: norm 95%
- Nalevingsgedrag: norm 60%
- Opgegeven overtredingen: norm 85%

Begrote aantallen:

- Producten: 6.686 stuks (waarvan 72% milieu/alg.)
- Diensten: 50.954 uren (waarvan 91% mil./alg.)
- Omzet: € 10.505.000 (74% milieu / alg.)
- Kosten: € 10.524.000

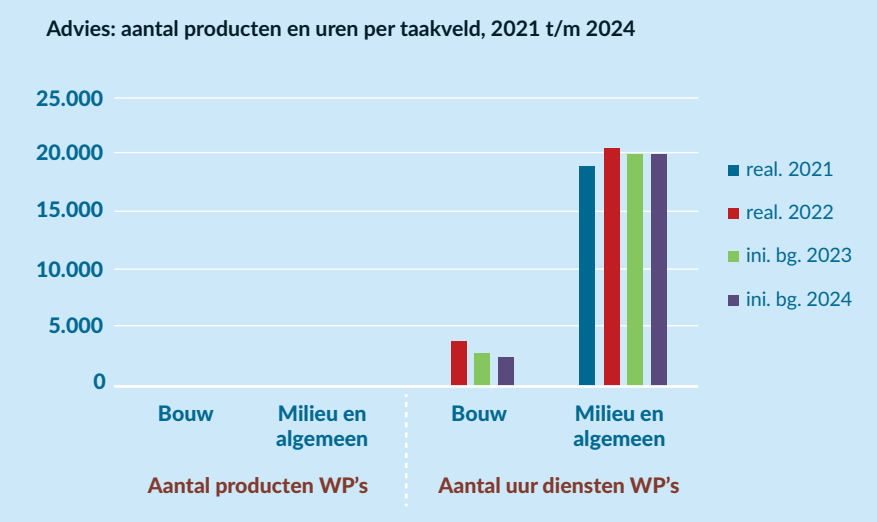
Tabel 9: Toezicht en handhaving; kaders en begroting



Kwalitatieve kaders programma advies:
- Accreditatie/ kwaliteit: norm is jaarlijkse accreditatie.
- Tevens voldoen 95% van de medewerkers aan de VTH-criteria.

Begrote aantallen:
- Producten: geen
- Diensten: 23.578 uren (waarvan 85% mil./alg.)
- Omzet: € 2.698.000 (waarvan 74% mil./alg)
- Kosten: € 2.606.000

Tabel 10: Advies; kaders en begroting



22. Projecten en programma's (en stelseltaak 'handhaving complex en aandachtsbedrijven'

In dit onderdeel wordt ingegaan op de projecten, programma's en innovatieactiviteiten die we voorzien in 2024. Hiermee beogen we dat onze projecten transparanter worden (qua doelen en budget) en de partners in staat zijn om hierop te sturen (en te begroten).

Programma Duurzaam Ondernemen

Dit programma zal komende jaren een belangrijk aandachtsgebied blijven voor ODRA. Het programma is gericht op het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen rondom duurzaamheid, energietransitie en circulariteit. Het programma bouwt voort op het programma energie met diverse projecten die deels al in 2021 zijn gestart.

Het Project Energie, gekoppeld aan SPUK-gelden (loopt tot en met 2026), is ook hieronder gebracht, waaronder ook een deel van de voortzetting projectuitvoering Label C (kantoorgebouwen), en implementatie project EPBD3-4 (energy performance buildings directive).

In het programma Duurzaam ondernemen proberen we in 2024 ook een direct verbinding te leggen met de Omgevingswet en Omgevingsplannen. Daarbij gaat het met name om vestigingsvoorwaarden voor ondernemingen.

Het project Circulaire Economie kende in 2022 een vertraagde start. In 2023 focussen we op de uitwerking voor de partners zodat we in 2024 concreet aan de slag kunnen.

Programma Omgevingswet

In 2024 is het gericht op de implementatie van de Omgevingswet, na jaren voorbereiding. Deze treedt op 1-1-2024 in werking. Het jaar 2023 wordt benut om te oefenen, 2024 voor de daadwerkelijke implementatie. Nog lang niet alle veranderingen zijn uitgedacht en in de praktijk (pilots) getoetst. We zullen zeker nog issues tegen het lijf lopen. Er zal ook gewerkt moeten worden aan de omgevingsplannen (tot 2032).

Programma Aandachtsbedrijven (PAB) en het Programma Complexe Handhaving (PCH)

Voor de programma's gericht op de provinciale bedrijven, het gaan we op hoofdlijnen uit van een stabiele inzet ten opzichte van 2023.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet neemt het aantal provinciale complexe bedrijven met circa 10% af (de gemeenten worden bevoegd gezag). Verwacht wordt dat vanuit nieuwe werkvelden en ambities als Energie, Circulaire Economie, de Wet natuurbescherming / stikstof en het Schone Lucht Akkoord, extra activiteiten in de programma's worden gebracht. Producten als Bedrijf in Beeld blijven ook, als onderdeel van PAB, in 2024 bestaan.

Overige projecten

Voor 2024 (en verder) zijn de volgende opgenomen in de begroting.
- **Project WKB** is gericht op de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) voor de bouw. Het proces loopt parallel aan de invoering van de Omgevingswet en is daaraan gekoppeld al meerdere keren uitgesteld. Uitgaande van inwerkingtreding per 1 januari 2024 is het eerste jaar alleen gericht op praktische issues die volgen uit de implementatie van de wet. Naar verwachting zal in 2026 of verder de eerste fase geëvalueerd worden en de tweede fase inwerkingtreden.
- Het **Project A15** is gericht op in samenhang uitvoeren van de VTH-taken bij de aanleg van de A15. Belangrijke afhankelijkheid is de datum van het definitieve tracé-besluit van RWS, in afwachting van een uitspraak van de Raad van State (verwacht in de eerste helft van 2023). Daarna zal de voorbereiding verder worden opgestart.
- **Project Theseus** beoogt voor de deelnemende partners een eerste stap te zijn in de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen door actief monitoren en data verzamelen. In 2024 en 2025 loopt het project mogelijk door. De omvang is deels afhankelijk van de mogelijkheden voor financiering. Beoogde financiers zijn provincie Gelderland, Rijksoverheid en mogelijk andere partijen. Voor 2024 is circa € 0,4 miljoen geraamd. Voor het project is nu formeel financiering tot 1 april 2024. (een kwart van bovenstaand bedrag)

Innovatieprojecten

Er is voor 2024 nog volop ruimte om andere projecten op te pakken. De voorbereiding realiseren we veelal vanuit het innovatiebudget. Op de groslijst staan de volgende initiatieven (globaal omschreven) die (deels) ook al in 2023 worden opgepakt:
- Verder uitwerken van ruimtelijke beleidsadvisering over VTH uitvoering bij de partners. Vervolg op inzet in 2023.
- Concrete invulling van duurzaamheid en energie op bedrijventerreinen.

- Intensivering initiatieven voorlichting en gedrag gericht op bedrijven: meer betrokkenheid vanuit VTH in het voortraject.

Meer ondersteunend:
- Doorontwikkeling GIS applicatie om ruimtelijke gegevens en implicaties in beeld te brengen en mogelijk te onderzoeken.
- Ontwikkeling nieuw interactief meldsysteem (vervolg op S@men) op basis van apps.

23. Gezamenlijke diensten

De gezamenlijke diensten worden met een vaste prijs opgenomen in de werkprogramma's. Dat geschiedt op basis van de vastgestelde verdeelsleutel, bestaande uit 40% stemverhouding en 60% inwoneraantal. De gezamenlijke diensten worden ondergebracht in de betreffende programma's conform onderstaande tabel.

Tabel 11: Overzicht gezamenlijke diensten

Gezamenlijke diensten x € 1.000	Programma	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Financiering
Piket	Toezicht	93,8	106,9	115,0	Alle partners
Strafrecht	Toezicht	254,0	202,4	247,5	Alle partners
Data- en ketengedreven werken	Algemeen	387,3	529,2	693,0	Alle partners
Klantadvisering	Advies	5,4	65,3	29,7	Alle partners
Klantadvisering	Advies	425,4	368,0	413,4	Bouw partners
Gezamenlijke dienst innovatiebudget	Projecten	147,9	100,0	107,6	Alle partners
Gezamenlijke dienst: alg. deel projecten (Guov)	Projecten	20,4	22,9	24,7	Gem. partners
Omzetting MBA's	Projecten	53,3			
Beleidsadvies uitvoering	Algemeen			204,0	Gem. partners
Subtotaal		1.387,5	1.394,7	1.835,0	
Programma Duurzaamheid:	Energie	203,5	138,0	148,5	Alle partners
	Circulariteit	31,2	46,0	49,5	Alle partners
Programma Omgevingswet:	Omgevingswet	276,2	128,8	138,7	Alle partners
Gezamenlijk deel projecten		510,9	312,8	336,7	
Totaal gezamenlijke diensten		1.898,4	1.707,5	2.171,7	

De omvang van de gezamenlijke diensten stijgt in 2024. Deels door prijseffect (hoger uurtarief) en deels vanwege inhoudelijke redenen.

Hieronder de belangrijkste toegelicht:
- De gezamenlijke dienst strafrecht is opgehoogd om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke belangen zoals uiteengezet in hoofdstuk 12.
- In hoofdstuk 15 is het belang van data- en gedreven werken toegelicht, niet alleen om een interne kwaliteitsslag te maken maar ook om onze klanten beter en sneller te kunnen bedienen. Daarom worden alle werkzaamheden rond data- en ketengedreven werken geconcentreerd in één gezamenlijke dienst.
- De klantadvisering milieu wordt lager, mede op basis van de ervaringen 2022. Bouw daarentegen neemt tot door toename vergunning aanvragen, en de (nieuwe) bouwpartner Doesburg.
- Tot slot is sprake van een nieuwe gezamenlijke dienst: beleidsadvies uitvoering. De partners hebben het voorstel gedaan om te investeren in samenwerking, advisering en afstemming gericht op het verkrijgen van uitvoeringsgericht omgevingsbeleid. De bemensing van deze dienst is bij ODRA belegd. Een deel van de bemensing (beleidsmedewerkers) en de administratie zal via ODRA lopen.

3



F. Financieel beleid

24. Outputfinanciering: Hybride vorm - provinciale programma's - Commissie Aartsen

In 2020 is het systeem van 'beheerste' outputfinanciering ingevoerd. Deze vorm van financiering geldt alleen voor de werkpakketten van partners en omgevingsdiensten.
Voor de provinciale programma's geldt dat deze worden afgerekend via een input-methode, namelijk op basis van gerealiseerde uren (circa één vijfde van de omzet).

Deze hybride vorm van financiering brengt inefficiënties met zich mee qua administratieve inrichting, tarifering en verantwoording naar de klanten.
Ons uitgangspunt voor de begrotingen 2024 en verder is dat deze hybride vorm aan vervanging toe is. Vanuit het IBP-programma wordt nagedacht over een vorm van normfinanciering. Wanneer het kan worden geïmplementeerd is nog onduidelijk en dus niet meegenomen in deze begroting.

In de bedrijfsvoering wordt het hanteren van een uniform tarief steeds lastiger. Er zijn tal van projecten die al op andere basis worden gefinancierd. Ook procesinnovaties, waarbij een deel van het werk door procesondersteuners wordt gedaan, maakt dat uniforme tarieven op termijn niet houdbaar zijn. Waar mogelijk gaat ODRA op beperkte schaal met tariefdifferentiatie aan de slag.

25. Besparingsdoelstellingen

In oktober 2020 heeft ODRA een besparingsbrief aangeboden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. In deze besparingsbrief waren vier deelgebieden benoemd waar besparingen in de toekomst mogelijk waren en zijn. Het betrof: huisvesting, ICT, kwalitatief hoogwaardig personeel en samenwerking met de regio.

Huisvesting en ICT:
In september 2022 is ODRA verhuisd en is de daaraan gekoppelde ICT -transitie (volledig mobiel – in the cloud) afgerond. De partners zijn geïnformeerd over de structurele financiële effecten. Die zijn circa € 150.000 per jaar exclusief indexering v/d prijzen.

Kwalitatief hoogwaardig personeel:
Van alle kosten zijn de personeelskosten het grootste aandeel in de exploitatie, in totaal circa 80%. ODRA voert een beleid om continue op drie aspecten een besparing op de loonkosten / inhuur te realiseren.

- Strategisch personeelsbeleid: ODRA kent relatief veel medewerkers die bij de oprichting vanuit de partners zijn overgekomen, met een hogere dan gemiddelde leeftijd, veelal salariëring in de eindschalen en diverse garantietoelagen. De natuurlijke uitstroom (pensioen) is op gang. Daarnaast zien we dat het verloop, door een dynamische arbeidsmarkt, toeneemt. Ondanks het risico voor de continuïteit en kwaliteit, biedt het verloopt ook kansen voor werving van medewerkers met een ander -en financieel gunstiger profiel.
- Aandeel van de flexibele schil: Externe inhuur is op dit moment circa 20% van de totale loonkosten. Wij streven naar een flexibele schil van maximaal 15% van de loonkosten. Belangrijke succesfactor voor dit beleid zijn de afspraken die ODRA maakt met haar partners over de structurele werkpakketten en de kwaliteit van de prognoses rond het meerjarige werkaanbod. Met bovenstaande condities zijn we in staat om interne medewerkers voor langere tijd aan te trekken.
- Het werk dat moet worden uitgevoerd, wordt complexer. Het aantrekken en behouden van kwalitatief hoogwaardig personeel zal door de krapte op de arbeidsmarkt in toenemende mate een uitdaging zijn. Om te voorkomen dat medewerkers hun heil elders zoeken en vervanging er niet is, behoudens steeds kostbaar wordende inhuur, zal ook moeten worden gekeken naar het functiehuis.

Normering personeelsbudgetten:
- Personele overhead: De huidige formatie (begin 2023) op bedrijfsvoering / staf / management bedraagt 36 fte. Dit is 17% van de totale bezetting. Binnen bedrijfsvoering en staf vielen tot nu toe activiteiten uiteenlopend van secretariaat, communicatie, ICT-beheer en datakwaliteit, post-telefoon-intake, planning en control en HR. Een stap in de doorontwikkeling van onze organisatie is het beter positioneren van bedrijfsvoering ten opzichte van de uitvoering (faciliterend) en de onderlinge samenwerking versterken tot één geheel.
- Secundaire arbeidsvoorwaarden: De algemene personeelskosten worden al jaren genormeerd op 4,2% van de loonsom. Voor 2024 verhogen we dit naar 4,4%; gebleken is dat, met de CAO waarin éénmalige uitkeringen en veel nieuwe secundaire voorwaarden (bijvoorbeeld thuiswerkvergoedingen), dit nodig is.
  ODRA heeft een duurzaam-mobiliteitsbeleid geformuleerd met als doel een goede ondersteuning van medewerkers in hun zakelijk en woon-werk verkeer. Maar wel liefst op een duurzame manier, met meer (e-fietsen), elektrificatie van wagenpark en OV. Dit mobiliteitsbeleid (CO_2 reductie) heeft een ophogend effect op de kosten.
  - Het reguliere opleidingen budget: is afgelopen jaren genormeerd op 2% van de loonsom. Ondanks onderbestedingen afgelopen jaar (deels Corona) is het belangrijk voor medewerkers om met continue ontwikkeling aan de gang te zijn. Budget volgt daarbij de inhoud.

Samenwerking met de regio:
- We werken niet alleen samen met partners in de veiligheidsketen (brandweer, politie, GGD, waterschappen en openbaar ministerie en gemeenten), maar ook met de andere zes omgevingsdiensten in Gelderland. Het is samenwerken in het primaire proces (complexe handhaving en -vergunningen, ketensamenwerking, enz.), maar ook op het gebied van ICT (IGO – Data gedreven werken) en bedrijfsvoering (HR, AVG en communicatie/portaal). De taken zijn onderling verdeeld. Kosten voor de komende jaren hangen sterk samen met de ambities, die nog niet in alle gevallen voor 2024 (en verder) zijn gedefinieerd.

26. Tariefstelling

Besparingen in de bedrijfsvoering van ODRA komen tot uitdrukking in het tarief. In de begrotingen 2021- 2022 en 2023 is het tarief gelijk gebleven op € 92 per uur. De indexeringen (inflatie) van deze drie jaar, samen circa 5%, was het feitelijke besparingsresultaat bereikt door onze transities op ict gebied en huisvesting.

ODRA ontkomt er niet aan om de te verwachten kostenstijgingen in 2023 en 2024 door een nieuwe CAO en inflatie in het tarief voor 2024 mee te nemen. Het tarief voor 2024 wordt € 99 per uur.
Voor de indexeringen gaan we uit van het principe-akkoord CAO 2023 en de meest actuele cijfers 2024 van het CPB (MEV d.d. september 2022 en MLT d.d. maart 2022):

- Overheidsconsumptie: beloning werknemers CAO 2023 = circa 8% en MLT 2024 = 4,0%
- Prijs materiële overheidsconsumptie (IMOC) à MEV 2023 = 5,9% en MEV 2024 = 2,8%

G. Programma en categoriale begroting

27. Programma – taakveld begroting

Bovenstaand tarief x de begrote inzet van ODRA op producten en diensten vormt de omzet.

Tabel 12: Exploitatie overzicht 2024 per klantgroep en programma

Baten x € 1.000	Realisatie 2022	Ini begr. 2023	Begroting 2024	Specificatie taakveld '24 Bouw	Milieu	Algemeen
Partners	15.009	14.554	17.091	6.893	6.802	3.397
Provinciale programma's	4.848	4.711	5.005	51	2.478	2.476
Ongevingsdiensten	391	472	439	119	220	100
Derden	734	366	1.253		114	1.139
Overig/balans						
- doorberekende kosten	671	475	294		294	
- overig	370					
Baten	22.024	20.577	24.083	7.063	9.908	7.112
- verhouding				29%	41%	30%
1. Vergunningverlening	4.860	4.564	5.241	3.667	1.343	231
2. Toezicht en Handhaving	10.568	9.376	10.505	2.705	6.109	1.690
3. Advies	2.911	3.156	2.698	691	1.940	67
4. Stelseltaken						
5. Algemeen en Projecten	3.685	3.481	5.639		516	5.123
Baten	22.024	20.577	24.083	7.063	9.908	7.112
- verhouding				29%	41%	30%
Lasten x € 1.000						
1. Vergunningverlening	4.780	4.402	4.997	3.496	1.280	220
2. Toezicht en Handhaving	10.428	9.699	10.524	2.710	6.120	1.693
3. Advies	2.766	2.856	2.606	668	1.874	65
4. Stelseltaken	308	400	333			333
5. Algemeen en Projecten	3.689	3.220	5.623		514	5.109
Lasten	21.971	20.577	24.083	6.874	9.789	7.420
- verhouding				29%	41%	31%
Saldo	53		0	189	119	-308

In tabel 1: 'kerntabel' zijn de aantallen en beoogde omzet al weergeven en toegelicht. De omzet stijgt in de begroting naar € 24,1 miljoen.
De baten per programma worden bepaald door de PDC. Aan elke dienst of product is zowel een programma als een taakveld gekoppeld. De kosten worden bepaald aan de hand van de verhouding tijdsbesteding op die zelfde producten en diensten.
De bijdragen per klant treft u aan in bijlage 4. De geraamde kosten per rubriek (categoraal) zijn in onderstaande tabel toegelicht.

28. Categoriale begroting.

In de categoriale begroting worden de kosten gepresenteerd via kostencategorieën. Daaronder volgt per categorie een toelichting.
De baten zijn al gespecificeerd in tabel 12.

> DE KOMENDE JAREN VERWACHTEN WE QUA BEZETTING GELIJK TE BLIJVEN ALS VORIG EN DIT JAAR

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Tabel 13: Exploitatie categoriaal

Begroting baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	Realisatie 2022	Ini begr. 2023	Begroting 2024	% tov 2023
Baten	22.024	20.577	24.083	17%
Lasten				
Personeel loonkosten				
- Medewerkers ODRA	13.172	13.287	16.350	23%
- oInhuur externe capaciteit	4.654	3.505	3.685	5%
Personeel overige kosten				
- Opleidingen	275	294	327	11%
- Algemene personeelskosten	556	534	719	35%
- Dotatie personeelsvoorzieningen	-111	60	70	16%
- Harmonisatie/detacheringen	-66	-100	-80	-20%
Totaal personeel	18.480	17.580	21.072	20%
Huisvesting en facilitair	716	742	828	12%
ICT	804	822	778	-5%
Stelselkosten	308	364	333	-8%
Advieskosten	490	206	350	70%
Oveirge kosten		92	10	-89%
Risico's (onvoorzien)	101		197	
Programmakosten	748	772	515	-33%
Mutaties fondsen en balans	325			
Totaal lasen	21.971	20.577	24.083	17%
Saldo	53	0	0	

29. Toelichting op de kaderstelling voor de afzonderlijke posten

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van een aantal belangrijke kengetallen rond bezetting en loonkosten in kaart gebracht. In de begroting 2024 van ODRA worden deze als kader genormeerd.

Loonkosten

- In de begroting gaan we uit van het principe-akkoord CAO 2023 en de loonindexeringen MEV 2024 (laatste versie sept. 22). Voor 2023 is de loonindex gemiddeld circa 8%, voor 2024 is dat 4%. De pensioenpremie is in 2023 gestegen van 25,9% naar 27,9%, hetgeen nog niet in de initiële begroting 2023 maar wel in de begroting 2024 is verwerkt. In combinatie met de aangepaste normen voor het ziektepercentage en bovenwettelijk verlof (zie paragraaf 18.) leidt dit tot een toename van de gemiddelde loonkosten van 13%.

- Inhuur: Ondanks de krappe arbeidsmarkt hebben we afgelopen jaar (2022) de tariefstijgingen voor inhuur beperkt kunnen houden. Door een goede mix van 'junioren – senioren' zijn gemiddeld de kosten lager dan begroot. Belangrijk voor goede inhuur is het tijdig aanbesteden hiervan. Voorwaarde voor ODRA is dat we samen met onze opdrachtgevers vroegtijdig de benodigde capaciteit in kaart brengen. Het beleid is erop gericht om zo min mogelijk met aanvullende opdrachten te gaan werken; ad-hoc inhuur is altijd duurder. (zie tarief differentiatie).Het CPB gaat voor de materiele kosten uit van een stijging van 5,9% in 2023 en 2,8% in 2024. Derhalve een prijsstijging van afgerond 10%.

- (Personele) overhead: Het aantal fte's in de bedrijfsvoering is afgelopen jaar meegegroeid met de omzet. Daarnaast zijn er functies bijgekomen die verband houden met onze verzelfstandiging op ict en huisvesting. Procentueel gaat de overhead ten opzichte van de totale omzet met 1,7% dalen, namelijk van 26,8% in 2022 naar 25,1%. Het meerjarig doel is 25%.

Tabel 14: Personele kengetallen

Formatie bezetting en personele kengetallen	Realisatie 2022 Intern	Extern	Totaal		Ini begroting 2023 Intern	Extern	Totaal		Begroting 2024 Intern	Extern	Totaal	
Formatie bezetting												
- Productief	130,4	36,2	166,6	90%	125,9	26,6	152,5	81%	141,1	28,6	169,7	83%
- Niet productief	32,4	5,2	37,6	20%	36,5		36,5	19%	35,3		35,3	17%
Totaal bezetting en formatie	162,8	41,4	204,1		162,4	26,6	189,0		174,4	28,6	204,9	
Loonkosten x € 1.000	13.172	4.654	17.826		13.287	3.505	16.792		16.350	3.685	20.035	
Gemiddelde kosten /ftc (in €)	80.929	112.448	87.319		81.824	131.780	88.856		92.699	129.020	97.761	
% van de loonsom	84%	26%			79%	21%			82%	18%		
% stijging gemid loonkosten tov jaar eerder					1%	17%	1,8%		13,3%	-2,1%	10,0%	

Tabel 15: Overhead

Overhead specificatie (indirecte kosten) x € 1.000	Realisatie overhead '22	Directe kosten '22	Totaal kosten '22	Begroting overhead '23	Directe kosten '23	Totaal kosten '23	Begroting overhead '24	Directe kosten '24	Totaal kosten '24
Subtotaal personeel	3.319	15.160	18.479	3.204	14.376	17.580	3.674	17.397	21.072
Overige overhead									
• Huisvesting & facilitair	716		716	742		742	830		830
• ICT	804		804	822		822	776		776
• Advieskosten	427	63	490	206		206	350		350
• Stelselkosten	192	115	307	248	116	364	217	116	333
• Onvoorzien en overig	102	748	850	92	772	864	207	515	722
• Dotatie	325		325						
Subtotaal overige overhead	2.566	926	3.492	2.109	888	2.997	2.380	631	3.011
Totaal	5.885	16.086	21.971	5.313	15.264	20.577	6.054	18.028	24.083
Totale kosten	21.971			20.577			24.083		
% van de totale kosten	26,8%	73,2%		25,8%	74,2%		25,1%	74,9%	

Huisvesting en ICT

- De financiële doelstellingen rond huisvesting en ICT zijn gehaald. Ten opzichte van de initiële begroting 2022 is structureel € 150.000 bespaard. (Dit is verantwoord in de jaarrekening 2022). In tabel 13 zijn de prijseffecten en de meerkosten (ict-apparatuur voor medewerkers) doordat onze organisatie is gegroeid meegenomen waardoor de kosten huisvesting in absolute zin hoger uitkomen. In 2024 zullen de kosten met gemiddeld 4% stijgen, minder dan de verwachte indexering vanuit CPB. Oorzaak is het relatief grote aandeel afschrijvingen bij huisvesting en ICT.
- Duurzame mobiliteit: Er wordt komende jaren geïnvesteerd in electrificatie van het wagenpark en stimulering fiets en OV. Daarvoor zijn extra kosten opgenomen in de begroting.

Advieskosten

- Gezien het aantal ontwikkelingen die op ODRA afkomt in het kader van wet- en regelgeven, en de ambities om te kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, is (naast indexering) een groter budget benodigd voor advieskosten. We gaan uit van een budget van € 350.000.

Stelseltaken

- In de stelseltaken zijn kosten opgenomen die de Gelderse omgevingsdiensten (en ODNL) bij ons in rekening brengen voor de taken die zij voor het hele stelsel uitvoeren. De kosten van andere OD's zijn structureel wat lager. We begroten een budget van afgerond € 375.000.

Programmakosten

Voor de projecten en werkpakketten die we in opdracht van de partners uitvoeren worden ook materiele kosten gemaakt. Deze worden aan de betreffende partner doorbelast. De grootse posten zijn: meetdienst voor de Provincie, Wabo(welstand) voor bouwpartners, kosten van ODRN voor complexe vergunning verlening en piket (kosten nav calamiteiten).

Onvoorzien

Gezien de grote veranderingen die op ODRA afkomen in 2024 nemen we een hoger bedrag onvoorzien op dan voorgaande jaren. De risico's in de begroting zijn hoger dan in de norm (cf BBV van 0,5% van de baten). Afgelopen jaar 2022 is gebleken dat de risico's voor ODRA tegen de 2% van de omzet zitten. Zie jaarrekening ODRA 2022.

30. Samenvatting begrotingsproces en uitgangspunten 2024

ODRA presenteert een sluitende begroting voor 2024. Samengevat is het volgende proces gevolgd:

- Begin 2023 is samen met de partners de omvang van de begrotingskaders op programma -en taakveld niveau 2024 vastgesteld. De kaderbrief 2024 is daarbij leidend geweest.
- Voor de diensten aan omgevingsdiensten en derden is een voorlopig kader bepaald, voornamelijk gebaseerd op de cijfers van 2022.
- Er is een inschatting gemaakt van potentieel werk ad € 1,6 miljoen voor (subsidie) projecten (SPUK) en aanvullend werk, waarvoor op dit moment nog geen fiat voor is van de beoogde afnemers. Dit is verder toegelicht in bijlage 4.
- Het overheadpercentage neemt af van 26,8% naar 25,1% en voldoet daarmee aan het lange termijn doel. Het besparingsdoel op huisvesting en ict (ad € 150.000 exclusief indexering) ten opzichte van de initiële begroting 2022 is gehaald.
- Het uurtarief voor 2024 wordt met € 7,- verhoogd tot € 99,- Dit om de structurele effecten van de komende gemeentelijke CAO en inflatie op te vangen.
- De omvang van de begroting voor 2024 is € 24,1 miljoen (realisatie 2022 is € 22,0 miljoen); Hiervan is ruim € 1,6 miljoen gerelateerd aan de tariefsverhoging.
- De begroting 2023 gaat uit van € 20,6 miljoen. Door de prijsstijgingen en wijzigingen in het werkaanbod (bekend geworden na vaststellen begroting 2023 in juli 2022) zullen we deze begroting moeten wijzigen.

H. Meerjarenraming

31. Stijgende omzet in komende jaren

Onze ambitie is om elk jaar ook de meerjarige ontwikkelingen te kwantificeren. Zowel op programmaniveau als op taakveldniveau. Dit is een moeilijk proces omdat het op veel punten nog onduidelijk is qua beleid, zowel vanuit de regering, als wel vanuit onze partners. Ondanks dat, is hieronder een eerste aanzet gegeven.
De intentie is om in de komende maanden, ter voorbereiding op de definitieve begroting 2025, en het op te stellen meerjarig beleidsplan (mei / juni 2023) dit met de partners te bespreken.

Tabel 16: Meerjarige ontwikkeling

Baten per programma x € 1.000	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
1. Vergunningverlening	5.241	5.084	4.931	4.783	4.640
2. Toezicht en Handhaving	10.505	10.872	11.253	11.647	12.054
3. Advies	2.698	2.806	2.918	3.035	3.157
4. Stelseltaken					
5. Algemeen en projecten	5.639	6.034	6.456	6.908	7.391
	24.083	**24.796**	**25.559**	**26.373**	**27.242**
% verandering		3,0%	3,1%	3,2%	3,3%
Categoriaal meerjaren x € 1.000	**Begroting 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**
Baten					
• Partners	17.386	18.099	18.861	19.676	20.545
• Provinciale programma's	5.005	5.005	5.005	5.005	5.005
• OD's en derden	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692
Totaal baten	**24.083**	**24.796**	**25.559**	**26.373**	**27.242**
Lasten x € 1.000	**Begroting 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**
Personeelskosten	21.072	21.696	22.363	23.076	23.836
• volume		*1,0%*	*1,1%*	*1,2%*	*1,3%*
• prijspeil		*2,0%*	*2,0%*	*2,0%*	*2,0%*
Bedrijfsvoering	2.496	2.566	2.638	2.712	2.788
• huisvesting & facilitair	828	852	875	900	925
• ict	778	800	822	845	869
• overige kosten	890	915	940	967	994
Programmakosten	515	515	515	515	515
Totaal lasten	**24.083**	**24.777**	**25.516**	**26.302**	**27.139**
Saldo	**0**	**19**	**43**	**71**	**104**

Tabel 17: Geprognosticeerde balans

Activa x € 1.000	Realisatie 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024
Vaste activa			
• Immateriële vaste activa			
• Materiële vaste activa	1.386,6	1.109,9	859,3
• Financiële vaste activa			
Vaste activa	1.386,6	1.109,9	859,3
Vlottende activa			
• Voorraden			
• Uitzettingen met looptijd <1 jaar	5.301,5	5.039,5	4.926,6
• Liquide middelen		100,0	100,0
• Onderhanden werk			
Vlottende activa	5.301,5	5.139,5	5.026,6
Totaal activa	6.688,1	6.249,4	5.886,0

Passiva x € 1.000	Realisatie 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024
Vaste passiva			
• Algemene reserve	470,2	500,0	500,0
• Te bestemmen batig saldo		57,8	57,8
• Bestemmingsreserves	339,5	244,7	244,7
• Resultaat boekjaar	53,3		
• Voorzieningen	895,5	747,3	632,1
• Schulden > 1 jaar	625,0	395,0	185,0
Vaste passiva	2.383,5	1.944,8	1.581,4
Vlottende passiva			
• Vlottende schulden < 1 jaar	4.115,9	4.115,9	4.115,9
• Overlopende passiva			
• Overige schulden	188,7	188,7	188,7
• Voorschotten van overheids. Org.			
Vlottende passiva	4.304,6	4.304,6	4.304,6
Totaal passiva	6.688,1	6.249,4	5.886,0

I. Geprognosticeerde Balans en financiële kengetallen

32. Verwachte balanspositie

De bijgevoegde balans is gebaseerd op de eindbalans 2022, in combinatie met voorgenomen investeringen, vastgestelde afschrijvingen (voornamelijk als gevolg van de investeringen in 2022 tbv de huisvesting en ICT) en verwachte mutaties in reserves en voorzieningen. Balansposten “vlottende activa en vlottende passiva” zijn moeilijk te prognosticeren, daardoor grotendeels stabiel in de prognose gehouden.

33. Toelichting op vaste activa

De investeringen in ICT en de inrichting kantoor als gevolg van de verhuizing zijn geactiveerd en worden afgeschreven op basis van de volgende termijnen:

· Laptops: 4 jaar
· Mobiele telefoons: 2 jaar
· Netwerkapparatuur / audiovisueel: 4 jaar
· Meubilair en kantoorinrichting: 4 jaar voor bureaustoelen, 10 jaar overige meubilair
· Inrichting en infrastructuur pand: 15 jaar

Naast de investeringen in huisvesting en ict, wordt er geïnvesteerd in de apparatuur voor ’t kantoor en basistaken VTH. Voor de apparatuur en voertuigen voor de meetdienst is een apart investeringsplan opgesteld iom de opdrachtgever/financier. (provincie).

Verder bestaat de vaste activa uit waarden voor voertuigen en software, zijnde de investeringen in SAP en Open Wave.
Hiervoor gelden de volgende afschrijftermijnen:
· Bedrijfsvoertuigen: 10 jaar
· Apparatuur: 5 tot 10 jaar afhankelijk van levensduur.
· Software: 5 jaar

34. Toelichting op vlottende activa

De uiteenzettingen met een looptijd < 1 jaar betreffen grotendeels het banksaldo in de rijksschatkist. Aan het eind van 2022 was deze hoog, vanwege diverse afrekeningen over het werkpakket die nog afgewikkeld moesten worden. Gezien onze financieringsafspraken, middels voorschotten ter grootte van een kwart van de werkpakketten per kwartaal, is te verwachten dat het banksaldo hoog blijft op de jaargrenzen.

De post onderhandenwerk is pro forma opgenomen; in 2022 is de onderhanden positie gefactureerd aan de partners, derhalve onderdeel van de debiteuren.

35. Toelichting op vaste passiva

De vaste passiva bestaan uit onze reserves, voorzieningen en kortlopende schulden.

Reserves

De algemene reserve is gemaximeerd (cf de GR) op € 0,5 miljoen. In tabel 20 is aangegeven dat dit 2,1% is (ultimo 2024) van de omzet. Aan het bestuur en de raden/staten wordt in 2023 voorgesteld om een standpunt in te nemen over de hoogte van de reserve, in relatie met de risico’s die zijn gedefinieerd.

De bestemmingsreserves voor innovatie en mba’s op de eindbalans 2022 vallen in 2023 vrij.
De bestemmingsreserves die vanuit de provincie zijn gevormd worden aangewend voor investeringen in de ‘meetdienst’ en incidentele activiteiten vanuit de provincie. Over deze laatste vindt nog overleg met de provincie plaats.

Tabel 18: Reserves

Reserves x € 1.000	Realisatie 31-12-2022	Mutaties 2023	Prognose 31-12-2023	Mutaties 2024	Prognose 31-12-2024	Prognose 31-12-2025	Prognose 31-12-2026	Prognose 31-12-2027	Prognose 31-12-2028
Algemene reserve	470,2	29,8	500,0		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Te bestemmen batig saldo		57,8	57,8		57,8	77,1	120,0	191,1	295,1
BR opleidingen Omgevingswet									
BR innovatie	45,6	-45,6							
BR provincietaken	91,8		91,8						
BR bureau milieumetingen	191,1	-38,2	152,9	-38,2	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8
BR mba's	11,0	-11,0			114,7	76,4	38,2		
Reserves	809,7	-7,2	802,5	-38,2	764,3	745,4	750,1	782,9	886,9

Voorzieningen

De harmonisatievergoeding dekt de kosten van de garantietoelagen van medewerkers die zijn overgekomen van de Provincie bij de oprichting van ODRA. Deze voorziening loopt door tot in de jaren '30.
Het verlofsparen is een nieuwe voorziening die eind 2022 is ingesteld, om kosten voortkomend uit gespaard verlof af te dekken. Medewerkers hebben sinds de CAO van 2023 het recht om al hun bovenwettelijk verlof te sparen en aan te wenden voor sabaticals en of eerder stoppen met werk. Er is nog weinig ervaring met feitelijke opname, in de prognose balans gaan we uit van afbouw naar circa de helft in komende jaren. De voorziening personele kosten valt in 2023 vrij; in de tabel opgenomen onder 'te bestemmen batig saldo'.

Tabel 19: Voorzieningen

Voorzieningen x € 1.000	Realisatie 31-12-2022	Mutaties 2023	Prognose 31-12-2023	Mutaties 2024	Prognose 31-12-2024
Harmonisatie Provincie Gelderland	381,4	-36,7	344,7	-34,7	310,0
Verlofsparen	483,1	-80,5	402,6	-80,5	322,1
Personele kosten	31,0	-31,0			
Totaal voorzieningen	895,5	-148,2	747,3	-115,2	632,1

Overige passiva / schulden

Op balansdatum is de schuldpositie (veelal crediteuren) bij ODRA omvangrijk. Dat heeft te maken met de wijze van administreren conform de richtlijnen BBV. Kosten ten laste van het boekjaar zijn verwerkt, de betalingen veelal nog niet gedaan.

De investeringen in huisvesting en ICT leiden tot grote betalingen aan de leveranciers. De middelen daarvoor zijn slechts deels uit de lopende middelen betaald. In 2022 is een lening bij de BNG afgesloten, gelijklopend aan de afschrijftermijnen. De cashflow uit de afschrijvingen zullen gebruikt worden voor aflossing.

36. Financiële weerbaarheid

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate we in staat zijn om tegenvallers op te vangen. In hoofdstuk 4 zijn de risico's beschreven die we nu voorzien. De geschatte omvang van die risico's is rond de € 1,0 miljoen, 4,2% van de omzet. Het weerstandsvermogen neemt komende jaren af: van 4,4% naar 2,9% van de omzet. Het eigen vermogen naar 2,1% van de omzet. Het is een belangrijk aandachtspunt

Tabel 20: Weerstandsvermogen en financiële kengetallen

Weerstandsvermogen x € 1.000	Stand 31-12-2022	Stand 31-12-2023	Stand 31-12-2024	% omzet
Algemene Reserve	470	500	500	2,1%
Resultaat boekjaar	53			
Bestemmingsreserves				
• BR opleidingen omgevingswet				
• BR innovatie	46			
• BR provincietaken	92	92	92	
• BR bureau milieumetingen	191	153	115	
• BR mba's	11			
Totaal bestemmingsreserves	340	245	206	0,9%
Totaal	863	745	706	2,9%
Omzet	19.457	20.584	24.083	
• percentage omzet	4,4%	3,6%	2,9%	

Kengetallen	Realisatie 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Netto schuldquote	-1,9%	-2,1%	-2,2%
Netto schuldquote (verstrekte leningen)	-1,9%	-2,1%	-2,2%
Solvabiliteit	12,9%	11,9%	12,0%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%
Liquididteit (current ratio)	123,2%	119,4%	116,8%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingscapaciteit	nvt	nvt	nvt

om hier komend jaar beleid op te ontwikkelen.
De netto schuldquote geeft inzicht in de verhouding van het vrije vermogen (+ reserves minus vaste activa) ten opzichte van de omzet. Deze schuldquote verbetert de komende jaren.
De solvabiliteitsratio en liquiditeit geven inzicht in de mate waarin we in staat zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen. De saldi zijn relatief laag. Het systeem van bevoorschotting aan partners (en de tijdigheid van betalen) is hier debet aan.

Rente risico beheer en kasgeld limiet
De treasury functie binnen ODRA is gebaseerd op de wet Fido. ODRA stuurt op financiering voor de korte termijn en lange termijn. Zoals al aangegeven; de korte termijn financiering hangt sterk samen met het systeem van bevoorschotting aan de partners. Deze werkwijze kan nog meer worden verbeterd om grote afrekeningen van de werkpakketten aan het eind van het jaar te voorkomen.

Met de kasgeldlimiet in de wet Fido is bepaald dat het maximum bedrag voor financiering met kortlopende middelen 8,2% van het begrotingstotaal is (€ 1,7 miljoen). We komen niet boven deze norm uit.

Voor de middelen die aangehouden mogen worden op de lopende rekening (BNG), alvorens deze worden overgeheveld naar de rijksschatkist, geldt in principe een limiet van € 1,0 miljoen. We hebben aanvullend een afspraak dat de limiet € 1,75 miljoen is. Hierdoor zijn we beter in staat het betalingsverkeer vorm te geven, zonder saldi over te boeken.

4



J. Risico' s voor de begroting 2024

In deze paragraaf geven we een beeld van de risico's die wij nu zien. We komen uit op risico's (als ze tegelijkertijd voordoen) van boven € 1,0 miljoen. We staan regelmatig stil bij de operationele risico's. Dan bespreken we met ons bestuur of en welke noodzakelijke, mitigerende maatregelen nodig zijn. Daarnaast liggen generieke risico's permanent aanwezig op de loer.

Exploitatie -risico's

- Een saldo in de exploitatie kan ontstaan door niet realiseren van begrote inkomsten, tegenvallende kosten of kosten voor onvoorziene gebeurtenissen. Sinds enkele jaren is ook de structurele krappe arbeidsmarkt een risico. Hierdoor zouden verplichtingen jegens klanten, niet kunnen worden voldaan. Dit geeft consequenties bij de klant, bij ODRA wordt er omzetmarge misgelopen.
- Prognoses; Afgelopen jaar is geconstateerd dat bij het maken van prognoses de marges, die door bovenstaande onzekerheden ontstaan, kunnen oplopen tot 2% á 3% van de omzet. Het gaat om een bedrag van circa € 500.000.
- Outputfinanciering; Er kunnen risico's voor de bedrijfsvoering ontstaan doordat de gemiddelde tijdsbesteding hoger uitvalt dan het vastgestelde kengetal. Naar mate het aantal geleverde producten stijgt, is er beter zicht op goede en stabiele kengetallen. Bij kleine aantallen is de spreiding van de tijdsbesteding te groot, met als gevolg afwijkingen in de begroting.
  Afgelopen jaren zijn al enkele producten overgezet naar diensten; het geeft voor klanten en ODRA beter zicht op de kosten.

Risico's op de taakuitvoering

- We kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de taakuitvoering en bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als gedelegeerde bevoegdheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd. Dit betreft vooral een bestuurlijk- en imagoprobleem. We zijn verzekerd voor schadeclaims tot een bedrag van maximaal twee keer €2,5 miljoen per jaar. Met een eigen risico. In 2022 zijn er geen substantiële claims binnen gekomen waarvoor de verzekering is ingezet.

Frictiekosten

- Frictiekosten ontstaan meestal als gevolg van grote veranderingen in de organisatie. Bijvoorbeeld als partners besluiten om de niet-wettelijke taken in eigen beheer op te pakken. Ook kunnen grote fricties ontstaan bij medewerkers die (niet meer) passen op het werk dat moet worden uitgevoerd. Voor 2024 verwachten we dat er geen noemenswaardige frictie zal optreden. Wel wordt er nog € 70.000 (0,3% van de omzet) gereserveerd voor personele frictie.

Compliance aan wet- en regelgeving

- Het niet voldoen aan wet- en regelgeving is een risico dat de legitimiteit van de organisatie ondergraaft. Het heeft effect heeft op ons imago van betrouwbare overheidsdienst. En als we het 'te bont' maken, een afkeurende accountantsverklaring. Om compliant te blijven moeten in de bedrijfsvoering investeringen worden gedaan. De WOO (sinds 2022 van kracht) zal nog de nodige energie (en kosten) met zich meebrengen, evenals informatiebeveiliging en AVG. Er is voorgesteld om het advies budget te verhogen.

Liquiditeit

- Met de partners is afgesproken dat zij aan het begin van elk kwartaal een kwart van het werkprogramma als voorschot betalen. Zonder dit systeem zou ODRA niet aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het eigen vermogen is immers gelimiteerd tot een € 0,5 miljoen (2% van de omzet). Hoewel deze buffer klein is, is het beleid van de partners om dit bedrag niet te laten groeien. Deze afspraak houden we overeind.
- De grote investeringen in onze huisvesting in 2022 zijn qua liquiditeit voor een deel afgedekt met een lening bij de BNG. Toekomstige grote vervangings -investeringen, de eerste zijn te verwachten in IT apparatuur in 2026, kunnen eveneens gefinancierd worden met een lening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 13 april 2023.

De voorzitter,
Joa Maouche

De secretaris,
Ruben Vlaander

Bijlage



Bijlage 1: Overzicht producten

Omschrijving product	Taakveld	Kengetal 2024	Kostprijs 2024	Aantal producten begroting 2024	Baten 2024 per product x €1.000	%
Programma 1. Vergunningverlening						
Aanpassen omgevingsvergunning mba	Milieu	13	€ 1.287	8	€ 10	0%
Intrekkingsbesluit BRIKS	Bouw	4	€ 396	40	€ 16	1%
Maatwerk milieur	Milieu	14	€ 1.386	62	€ 86	1%
Meldingen behandelen Besluit bouwen en leefomgeving	Bouw	1	€ 99	1.393	€ 138	31%
Meldingen mba	Milieu	10	€ 990	470	€ 465	10%
Omgevingsvergunning BRIKS cat 1 / gevolgklasse 1	Bouw	9	€ 891	1.787	€ 1.592	40%
Omgevingsvergunning BRIKS cat 2 / gevolgklasse 2	Bouw	23	€ 2.277	515	€ 1.174	11%
Omgevingsvergunningen milieubelastende activiteiten	Milieu	22	€ 2.178	52	€ 112	1%
Vergunning vuurwerkontbrandingen	Milieu	11	€ 1.089	175	€ 191	4%
Totaal (+gemiddelden)		9,1	€ 840	4.503	**€ 3.784**	100%
			Aandeel bouw	3.736	2.920	83%
			Aandeel milileu/alg	766	864	17%
Programma 2. Toezicht en Handhaving						
Controle Alcoholwet	Milieu	5	€ 495	31	€ 15	1%
Controle asbest / sloop	Bouw	9	€ 891	296	€ 264	7%
Controle BRIKS / gevolgklasse 2 Bbl	Bouw	23	€ 2.277	245	€ 557	5%
Controle BRIKS / gevolgklasse 3 Bbl	Bouw	48	€ 4.752	89	€ 424	2%
Controle BRIKS categorie 1	Bouw	8	€ 792	1.271	€ 1.007	28%
Handhavingscontrole	Milieu	10	€ 990	110	€ 109	2%
Hercontrole milieu	Milieu	6	€ 594	641	€ 381	14%
Klachtbehandeling	Milieu	2	€ 198	2.036	€ 403	45%
Preventief milieutoezicht	Milieu	9	€ 881	1.717	€ 1.530	38%
Projectcontrole - WNB	Milieu					
Rapportageverplichting overig	Milieu	4	€ 396	221	€ 87	5%
Toezicht vuurwerkevenementen	Milieu	12	€ 1.188	120	€ 143	3%
Totaal (+gemiddelden)		7,9	€ 726	6.776	**€ 4.918**	100%
			Aandeel bouw	1.901	12.251	28%
			Aandeel milileu/alg	4.844	2.652	71%
Totaal producten		8,5	€ 772	11.278	**€ 8.702**	
			Aandeel bouw	8.580	€ 5.171	59%
			Aandeel milileu/alg	2.667	€ 3.516	40%

Omgevingsdienst Regio Arnhem

	Aantal producten begroting 2023	Aantal producten realisatie 2022
	8	6
	40	26
	60	56
	1.383	1.469
	453	394
	1.368	1.490
	484	492
	56	33
	172	183
	4.024	4.149
	3.275	3.477
	749	672
	229	230
	229	202
	98	64
	1.107	1.391
	99	116
	611	432
	1.882	2.907
	1.635	1.552
		45
	290	176
	115	100
	6.290	7.215
	1.658	1.887
	4.632	5.328
	10.314	11.364
	7.907	8.805
	2.407	2.559

Bijlage 2: Overzicht diensten

Omschrijving dienst	Taakveld	Aantal uren begroting 2024	Baten 2024 per dienst x € 1.000	%	Aantal uren begroting 2024	Aantal uren realisatie 2022
Programma 1. Vergunningverlening						
Advies omgevingskwaliteit	Bouw	1.684	€ 167	12%		
Advies omgevingsvergunningen en meldingen mba	Milieu	612	€ 61	4%	292	681
Begeleiden initiatief BRIKS	Bouw	3.156	€ 312	22%	2.633	4.456
Begeleiden initiatief milieu	Milieu	1.035	€ 103	7%	1.315	645
Beoordelingen Bbl	Bouw	2.045	€ 202	15%	2.240	1.499
Juridische expertise vergunningen	Algemeen	2.335	€ 231	17%	2.522	5.180
Omgevingsvergunning BRIKS cat. 3/gevolgklasse 3	Bouw	662	€ 66	5%	2.230	1.945
Omgevingsvergunning complexe bedrijven ODRA	Milieu	2.538	€ 251	18%	2.684	2.051
Subtotaal		14.067	€ 1.393	100%	13.916	16.457
	aandeel bouw	5.863	€ 580	42%	7.103	4.089
	aandeel milieu/alg.	8.204	€ 812	58%	6.813	12.368
Programma 2. Toezicht en Handhaving						
Bestuursdwang uitvoeren	Algemeen	253	€ 25	2%	250	32
Controle activiteiten in of op de bodem	Milieu	672	€ 66	5%		
Controle bestaande bouw en RO	Bouw	4.585	€ 454	33%	4.312	4.194
Controle bodemsanering	Milieu	4.072	€ 403	29%	6.608	6.210
Controle complex bedrijf	Milieu	8.911	€ 882	63%	9.649	11.631
Controle graven in de bodem onder de IW	Milieu	4.083	€ 404	29%	2.619	4.744
Handhavingsbesluit nemen	Algemeen	10.775	€ 1.067	77%	10.323	10.776
Handhavingscontrole - PCH	Milieu	500	€ 50	4%		
Hercontrole milieu - PCH	Milieu	1.300	€ 129	9%		
Juridische expertise handhaving	Algemeen	4.815	€ 477	34%	5.256	5.479
Keten- en data gedreven toezicht - PCH	Milieu	795	€ 79	6%		
Klachtbehandeling - PCH	Milieu	1.514	€ 150	11%		
Preventief milieutoezicht - PCH	Milieu	855	€ 85	6%		
Projectcontrole	Milieu	4.061	€ 402	29%	2.504	3.454
Rapportageverplichting EPRTR	Algemeen	1.232	€ 122	9%	1.101	
Rapportagebehandeling bedrijfsmelding	Milieu	1.452	€ 144	10%		602
en melding ongeval	Milieu	1.208	€ 120	9%	1.464	1.205
Strafrecht - PCH	Milieu	600	€ 59	4%		191
Transportcontrole	Milieu				250	
Toezicht milieu	Milieu	-1.240	-€ 123	-9%		8.351
Subtotaal		50.442	€ 4.994	100%	44.336	56.869
	aandeel bouw	4.585	€ 454	9%	4.312	4.194
	aandeel milieu/alg.	45.857	€ 4.540	91%	40.024	52.675
Programma 3. Advies						
Adviesrapport leefomgeving	Milieu	10.355	€ 1.025	74%	9.636	12.016
Afhandeling Woo-verzoeken	Algemeen	677	€ 67	5%	465	
Beoordelings saneringsevaluatie	Bouw	2.505	€ 248	18%	2.980	3.950
Meetadviesrapport leefomgeving	Milieu	7.342	€ 727	52%	9.994	8.595
Meetadviesrapport luchtkwaliteit langs wegen	Milieu	1.500	€ 149	11%		
Advies milieu	Milieu	400	€ 40	3%		119
Subtotaal		22.779	€ 2.255	100%	23.075	24.680
	aandeel bouw	2.505	€ 248	11%	2.980	3.950
	aandeel milieu/alg.	20.274	€ 2.007	89%	20.095	20.730
Programma 5. Algemeen en Projecten						
Beleids- en bestuursondersteuning	Algemeen	3.632	€ 360	26%	2.745	2.234
Detachering	Algemeen	768	€ 76	5%	768	1.829
Faciliteren participatietraject	Milieu	471	€ 47	3%	1.785	593
Meewerken aan programma of project	Algemeen	9.771	€ 967	69%	9.666	14.823
Partnerspecifieke werkafspraken	Algemeen	625	€ 62	4%	1.000	373
Programma- en projectmanagement	Algemeen	16.309	€ 1.615	116%	15.755	14.705
Algemeen	Algemeen	11.205	€ 1.109	80%		
Subtotaal		42.780	€ 4.235	100%	31.719	34.557
	aandeel milieu/alg.	42.780	€ 4.235	100%	31.719	34.557
Totaal uren		130.068	€ 12.877		113.046	132.563
	aandeel bouw	12.953	€ 1.282	10%	14.395	12.233
	aandeel milieu/alg.	117.115	€ 11.594	90%	98.651	120.330

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage 3: Overzicht bijdragen klanten

Baten per klant x € 1.000	Bouw prod. x tarief	Milieu prod. x tarief	Totaal prod. x tarief	Bouw diensten x € 99	Milieu diensten x € 99	Algem. diensten x € 99	Totaal diensten x € 99	Gezamelijke diensten Alle partners*	Deel partners**
Arnhem	2.778	1.069	3.837	566	652	805	2.024	207	268
Doesburg	346	73	419	20	40	31	92	18	17
Duiven	11	227	238	5	106	26	137	31	
Lingewaard	1.165	458	1.623	299	493	599	1.390	87	77
Overbetuwe	78	510	588	30	332	100	462	66	
Provincie regulier		344	344		149	350	498	83	
Provincie Bodemtaken				248	282		530		
Provincie Complexe Handhaving				51	2.478	1.210	3.739		
Provincie Aandachtsbedrijven						1.228	1.228		
Renkum	713	190	903	77	116	270	462	62	52
Rheden	54	249	304	11	146	57	214	61	
Rozendaal	3	7	10	1	3	1	5	10	
Westervoort	2	47	49	1	24	6	31	22	
Zevenaar	21	353	374	21	238	47	306	62	
Subtotaal Partners	5.171	3.517	8.688	1.330	5.058	4.730	11.118	708	413
% van de omzet			40%				51%		
Subtaal Omgevingsdiensten		15	15	119	87	100	306	119	
Subtotaal derden					106		1.453	259	
Totaal klanten	5.171	3.532	8.702	1.449	5.250	4.831	12.877	1.085	413
% van de omzet			36%				53%		

**) Betreft data- en, ketengedreven werken, strafrecht, klantadvies milieu en piketdienst*
***) Betreft klantadvies bouw*
****) Betreft projectmanagement/meewerken project Omgevingswet, energie, GUOV, circulariteit en innovatiebudget*
*****) Zie specificatie tabel overige baten*

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Gezamelijke diensten												
Algem. ***	Totaal	Overige materiele baten****	Totaal baten 2024	Aandeel bouw	Aandeel milieu & algemeen	%	Aantal producten	Uren diensten	Totaal baten begroting 2023	% tov 2024	Totaal baten realisatie 2022	% tov 2024
156	631	51	6.544	3.612	2.932	30%	4.834	20.446	5.669	15%	6.248	5%
14	49	4	565	388	177	3%	472	928	146	288%	238	137%
14	45	7	426	23	404	2%	291	1.383	397	7%	340	25%
66	230	42	3.284	1.541	1.744	15%	2.017	14.044	3.261	1%	2.792	18%
50	115	30	1.194	138	1.057	5%	746	4.662	994	20%	925	29%
29	112	249	1.203	249	954	5%	325	5.035	1.220	-1%	1.255	-4%
			530	248	282	2%		5.350	550	-4%	780	-32%
		27	3.766	78	3.688	17%		37.770	3.533	7%	3.602	5%
		11	1.239	11	1.228	6%		12.407	1.178	5%	1.254	-1%
47	160	14	1.539	855	684	7%	1.163	4.671	1.388	11%	1.517	1%
46	108	21	646	87	560	3%	707	2.160	538	20%	558	16%
8	18	2	35	6	29	0%	18	53	31	14%	29	20%
10	32	5	116	7	109	1%	67	308	106	9%	96	21%
29	91	29	800	71	729	4%	495	3.090	715	12%	849	-6%
469	1.590	490	21.887	7.312	14.575	100%	11.135	112.307	19.726	11%	20.483	7%
	7%	2%										
	119	0	439		439		29	3.089	417	5%	391	12%
204	463	-158	1.757		1.757			14.672	433	305%	1.148	53%
673	2.172	332	24.083	7.312	16.771		11.164	130.068	20.577	17%	22.022	9%
	9%	1%										

De materiele kosten zijn hieronder toegelicht en bestaan uit kosten die worden doorbelast vanuit ODRN voor complexe vergunning. De andere kosten betreffen vooral onderzoeken/activiteiten die door derden worden gedaan.

Bij de meetdienst bestaan de kosten uit: (afschrijf)kosten voor apparatuur, voertuigen, huur van de aparte locatie en uitbestede onderzoeken en klein materiaal voor metingen.

Bijlage 4: Overzicht materiële kosten

Baten per klant x € 1.000	Uitbesteed complexe VV	Out of pocket	Meetdienst, piket en Theseus*	Totaal overige baten	Bouw	Milieu	Algemeen
Arnhem	5			5		5	46
Doesburg							4
Duiven							7
Lingewaard	22			22		22	19
Overbetuwe	15			15		15	15
Provincie regulier			230	230		230	19
Provincie Complexe Handhaving		27		27			27
Provincie Aandachtsbedrijven		11		11			11
Renkum							14
Rheden	7			7		7	14
Rozendaal							2
Westervoort							5
Zevenaar	15			15		15	14
Subtotaal Partners	64	38	230	332		294	196
Omgevingsdiensten			0	0			0
Subtaal Omgevingsdiensten			0	0			0
Subtotaal derden			0	0			0
Totaal klanten	64	38	230	332		294	196

** Betreft meetdienst (provincie, piket (derden) en Theseus (OD's)*

De opgenomen € 1,7 miljoen baten bij “derden” bestaan uit verwachte baten waarvoor nog geen 100% zekerheid is qua financiering, maar die (met geringe marge) worden verwacht.

In de tabel is aangegeven wie de verwachte financier is. Dit zijn dan kosten voor de betreffende klant die bovenop de verwachte bijdragen komen die in bijlage 2 staan.

Bijlage 4: Specificatie post opbrengsten derden

Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Beoogd financiers
Circulariteit	149	Partners, individuele opdrachten
Omgevingswet	59	Partners, individuele opdrachten
TMA	156	Partners, individuele opdrachten
SPUK energie	495	RvO
Theseus	495	Diverse financiers
Wet kwaliteitsborging	99	Partners
Subtotaal projecten	1.453	
Data- en ketengedreven services	701	
Beheer zones, kaarten en data	-188	
Keten- en data gedreven toezicht	-303	
Archief extra	-158	
Subtotaal data- en ketengedreven services	52	Partners en OD’s
Strafrecht	89	Partners
Beleidsadvies uitvoering	204	Partners en Montferland
Klantadvisering milieu	-41	Partners
Subtotaal overige gezamenlijke diensten	253	Partners
Totaal	1.757	



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

2022 was een druk jaar

Onze prestaties op een rij!



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Jaarverslag en -rekening 2022
KATERN 1



INHOUDSOPGAVE

KATERN 1

05 Voorwoord: 2022 was een druk jaar

06 A: Onze prestaties op een rij

09 B: Programma vegunningen

011 C: Naleefgedrag verbeteren (programma toezicht en handhaving)

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

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

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

021 G: We werken aan doelmatige bedrijfsvoering

025 H: Sociaal jaarverslag

KATERN 2

030 I: Jaarrekening ODRA 2022

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

038 K: Staat van baten en lasten categoriale indeling

044 L: Balans per 31 december

051 M: Financiële weerbaarheid en risico's

053 N: Ondertekening

BIJLAGEN

055 1. Realisatie producten en diensten

057 2. Realisatie per partner

058 3. Specificatie gezamenlijke diensten en EML-controles

060 4. Controle verklaring accountantVTH dashboard

COLOFON

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

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

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



VOORWOORD

2022 WAS EEN DRUK JAAR

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

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

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

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

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



Ruben Vlaander
Directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem

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

A

ONZE PRESTATIES OP EEN RIJ



1: Onze doelen zijn gehaald

Ons Planning & Control proces

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

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

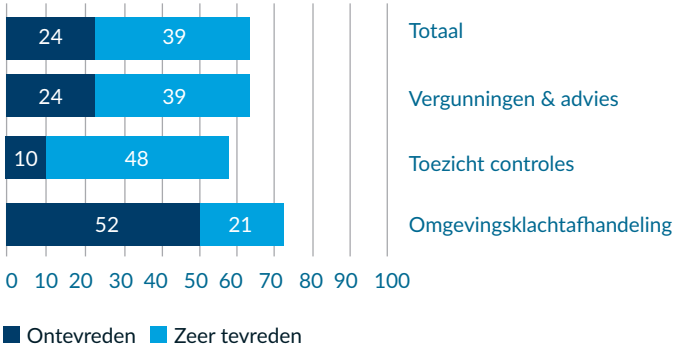
Zijn onze klanten tevreden

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

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

Tabel 1: Resultaten KTO
Omgevingsklachtafhandeling

Resultaten KTO 2022 in %



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

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

Financieel resultaat

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

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

Samenvatting VTH resultaten

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

Middels milieu- en bouwvergunningen en afhandeling van milieumeldingen, hebben we initiatiefnemers ruimte voor ontwikkeling gegeven en tegelijkertijd de belasting op de leefomgevingskwaliteit zo goed mogelijk geborgd (een vergunning is immers in feite een toestemming om te mogen belasten). Door middel van gerichte en zorgvuldig uitgevoerd toezicht, milieucontroles, bodemcontroles en bouwcontroles, zien we bovendien er op toe dat de belasting van de omgeving ook beperkt blijft tot hetgeen is toegestaan (vergund). Daar waar we constateren dat dit niet gebeurt, treden we handhavend op. Dat leidt tot dwangsommen en inning hiervan.

Samenvatting Provinciale programma's

2022 was een jaar waarin we resultaten geboekt hebben door de basis op orde te brengen. Het logistieke proces rondom de begroting en het programmaplan, de werkpakketten en de tertiaal rapportages hebben hieraan bijgedragen. Dat had een positief effect op het monitoren van de voortgang, waarborgen van continuïteit en is daarmee het vertrouwen tussen opdrachtgever (Provincie) opdrachtnemer versterkt. Dat ging ook gepaard met uitdagingen zoals de beschikbare capaciteit en senioriteit van specialismen binnen vergunningsverlening, toezicht en handhaving.

Om de basis in 2023 op orde te houden, blijft beschikbare capaciteit en senioriteit een punt van aandacht. Dat vraagt een gezamenlijke aanpak onder SamenSterk. Doorpakken op één opdracht, één team en één aanpak is noodzaak. Op 2 februari 2023 is een SamenSterk[er] event geweest waarin VTH kennis en kunde voor de provinciale opdracht samenkomen.

Samenvatting organisatorische doelen

In 2022 hebben wij grote stappen gezet in het realiseren van een eigen pand en bijbehorende ICT. Per september 2022 zijn we gehuisvest in de Airborne toren en hebben we een hybride werkconcept gerealiseerd. We beschikken over 121 werkplekken (flexfactor 0,6) en over een variëteit aan overlegruimten die 'state of the art' zijn toegerust met audiovisuele opstellingen, zodat deelnemen aan overleg vanuit huis goed gefaciliteerd wordt.
Op de 13e etage hebben we prettige faciliteiten gerealiseerd om onze gasten te verwelkomen en kijken dagelijks uit op de voor ons zo relevante leef- en werkomgeving. Alle medewerkers beschikken over een laptop en smartphone waarmee op elk moment en op elke plek gewerkt kan worden. Ook is een veilig cloud-netwerk op basis van Office 365 gerealiseerd waarop medewerkers kunnen inloggen. Dit vormt de ontsluiting tot alle relevante informatie en documentatie.
In 2022 is ook ingezet op arbeidsmarktcommunicatie zowel op eigen kracht als in Gelders verband; een grote noodzaak gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt. In de vorm van een frisse campagne met videomateriaal over ons werkveld, communicatie via sociale media, presentaties op banenmarkten en de inzet op opleiden van eigen young professionals en trainees pakken wij de werving op een andere manier aan. Voor de komende jaren verwachten wij deze inzet te moeten intensiveren. ODRA blijft voortdurend inzetten op scholing en training van haar medewerkers en het verbeteren van haar aantrekkelijkheid als goed werkgever.

B

PRESTATIES VERGUNNINGEN



1: Bouwvergunningen

Voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum hebben we in 2022, en voor gemeente Doesburg sinds 1 oktober 2022 de omgevingsvergunningen voor bouwen en de vergunningverlening voor de overige Wabo-activiteiten afgehandeld. Het gaat onder meer over kap-, inrit- en monumentenvergunningen. Daarnaast hebben we meldingen voor sloopwerkzaamheden en brandveiligheid afgehandeld en adviezen verstrekt over constructies, stikstof, welstandstoets en monumentenzorg. Om ons werk goed te kunnen doen, zoeken we altijd afstemming met de inhoudelijk deskundigen en betreffende afdelingen van de gemeenten over planologische afwijkingen, mobiliteit en archeologie.

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

2: Milieuvergunningen

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

Sinds oktober 2022 zijn wij in samenwerking met de ODRN gestart met een pilot. Voor alle nieuwe binnengekomen aanvragen van gemeentelijk complexe bedrijven (in Odra werkgebied) nemen wij de volledige behandeling voor onze rekening. In de oude situatie verzorgde de ODRN het adviesdeel voor in de omgevingsvergunning. Met enkele tussentijdse evaluaties hebben we geconcludeerd dat dit tot op heden goed verloopt en de Odra qua advisering robuust is. In 2023 loopt deze pilot door.

3: Resultaten programma vergunningen

Korte toelichting op de resultaten van programma vergunningen

- *Productie:* Met name het aantal geleverde diensten is hoger dan begroot (en vorig jaar). Het leveren van 'juridische expertise' en 'begeleiden initiatief milieu' zijn meer dan verdubbeld (zie ook bijlage in katern 2).
- *Tijdigheid:* Een lichte daling tot onder de norm.
- *Kwaliteit:* de vergunning verleners voldoen aan de vth-kwaliteitscriteria
- *Klant tevredenheid:* Een verbetering tov vorig jaar, maar nog niet op de norm.
- *Kosten en baten:* In het programma vergunningen is ruim € 320.000 meer omzet gerealiseerd dan begroot.

Tabel 2: KPI's en productieresultaten Vergunningen

Programma vergunningen	Beoogd resultaat	tov begroot	Realisatie 2022	↗ tov 2021	Begroot 2022	Real. 2021
Productie	Aantal producten >95% van de opdrachten	3%	4.149	↗	4.020	4.036
	Aantal diensten (in uren) >95% van de opdrachten	20%	16.457	↗	13.738	10.258
Tijdigheid	Verlenen vergunningen (Wabo) binnen de wettelijke termijn	-3%	87%	↘	90%	89%
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria		% niet te bepalen			% niet te bepalen
Klant-tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening	-5%	76%	↗	80%	74%
Financiële realisatie			**Saldo € 79**		**€ 260**	**€ 143**
	• kosten (x €1.000)		€ 4.781	↗	€ 4.274	€ 4.402
	• baten (x €1.000)		€ 4.860		€ 4.534	€ 4.545

Omgevingsdienst Regio Arnhem

C

NALEEFGEDRAG VERBETEREN (TOEZICHT EN HANDHAVING)



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

1: Bouwtoezicht

Voor Arnhem, Lingewaard en Renkum voeren we het toezicht uit op bouwprojecten, monumenten, (asbest)sloop, verbouwingen en bestaande bouw. Per 1 oktober doen we dat eveneens voor de gemeente Doesburg. Tevens behandelen we bouw gerelateerde overlastmeldingen. Het aantal uren bouwtoezicht is fors toegenomen en dat valt weer te koppelen aan het grote aantal verleende vergunningen in 2022. Opvallend over 2022 is dat we een toename zien bij illegale asbestsaneringen en dat vraagt om verschuiving van de aandacht van een gepland toezicht moment naar onaangekondigde controles.
Het bouwtoezicht op de bestaande bouw is achtergebleven op de verwachte vraag en het lijkt een relatie te hebben met de oplopende bouw- en materiaalkosten. Alleen voor de gemeente Arnhem heeft het project Kamerverhuur gezorgd dat we de prognose hebben gehaald voor toezicht op de bestaande bebouwing.

2: Milieu toezicht

De werkprogramma's zijn voor wat betreft het planbare werk bij milieutoezicht volledig behaald. De toename in het aantal klachten is opmerkelijk, dit heeft bij een aantal partners ook tot meer controles geleid dan begroot.
Nieuw is dat we afgelopen jaar de beoordeling van de Europese elektronische milieujaarverslagen van de grote bedrijven apart zijn gaan registeren, een taak die we uiteraard ook voorgaande jaren uitvoerden maar nu separaat inzichtelijk gemaakt hebben. Dit ook vanwege de doormelding aan het Rijk.
Bij de gemeentelijk complexe bedrijven zijn we ook actiever onze meetdienst gaan inzetten voor luchtmetingen, bijvoorbeeld bij de steenfabrieken en asfaltcentrales. De resultaten hiervan geven een nog beter inzicht in de milieubelasting en waar wij op moeten inzetten bij toezicht.

LHS als referentie voor controles

De landelijke handhavingsstrategie (LHS) is voor ons een belangrijk referentiedocument. De LHS verbindt het gedrag van de overtreder aan de impact van de overtreding. 'Ruimte geven waar dat kan, maar direct doorpakken als het nodig is', is het leitmotiv. Als overheid is gelijke monniken gelijke kappen vertrekpunt voor toezicht en handhaving. Dat wil zeggen dat de gelijke interpretatie van de LHS en samenwerking belangrijk zijn. We geven daar aandacht aan door periodiek casuïstiek te bespreken, ondersteuning van toezichthouders door bijzonder opsporingsambtenaren (boa's) en uitwisseling en training binnen het Gelders Stelsel. Dit houdt in dat de basis op orde is en ODRA het strafrecht consequent inzet conform dit kader. Gevolg is ook dat we een toename zien in de inzet van BOA's voor strafrecht, zowel voor milieu-, bodem- en bouwtoezicht. We monitoren in 2023 of deze trend zich doorzet.

Toezichtstrategie 2022-2025

We hebben, als ODRA, op basis van nieuwe inzichten en een geactualiseerde risicoanalyse en prioriteitstelling van de partners uit 2020 onze toezichtstrategie aangepast. De toezichtstrategie is alvast 'Omgevingswet-proof' en draagt bij aan een effectieve en efficiënte uitvoering van ons werk. We zetten aan de hand van recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten andere accenten in de uitvoeringsstrategie, bijvoorbeeld ten aanzien van technische hulpmiddelen, data-analyses en gebiedsgericht werken. Onderdeel is ook dat we eind 2022 in ons VTH-systeem de inrichtingen hebben geconverteerd naar MBA's.

Piket: Ruim 200 keer in actie

Onze piketdienst is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar om direct actie te ondernemen bij situaties van acute overlast en calamiteiten. Dat doen we voor onze eigen regio en als achtervang voor het werkgebied van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Ook weer bijna dagelijks is ons piketteam ingezet in 2022. Opvallend was dat er afgelopen jaar minder drugsdumpingen plaatsvonden, dit is een trend die zich in 2021 al aangekondigde. Wel zijn we vaker voor branden opgeroepen.

Kamerverhuurbeleid Arnhem

We werken intensief samen met de gemeente Arnhem om het kamerverhuurbeleid uit te voeren. Er zijn dit jaar in samenwerking met de VGGM 200 kamerverhuurpanden geïnspecteerd. Met de realisatie van 2021 liggen we op schema om de het project eind 2023 af te sluiten.

3: Resultaten programma Toezicht

In 2022 hebben we de begrote productie als totaal vrijwel gerealiseerd. Het aantal vervolgcontroles is ook gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt voornamelijk door het energietoezicht waar de vaak veel lange termijnen afgelopen jaar zijn verlopen, maar ook door steeds meer kennis van de toezichthouders over specifieke onderwerpen waardoor steeds meer overtredingen worden geconstateerd.

We voeren het toezicht uit op bodemsaneringen voor Arnhem en de provincie Gelderland. Daarnaast ondersteunen we de collegae van ODRN bij de uitvoering van het toezicht Wbb (Wet bodembescherming) in gemeente Nijmegen. Net als in 2022 ervaren we dat controles tijdens de uitvoering van saneringen meer tijd kosten, omdat zaken vaker niet (geheel) op orde zijn en we een deel van deze zaken ter plekke oplossen, en een deel loopt via een handhavingstraject. Ook met evaluaties van saneringen merken we steeds vaker dat we om aanvullende informatie moeten vragen of aanvragen volledig afkeuren en een geheel nieuwe evaluatie moet worden ingediend. Vanuit toezicht Bbk (Besluit bodemkwaliteit) is veel aandacht geweest voor de problematiek van immobilisaat, een bouwstof gemaakt van onder meer verbrandingsslakken. Bij onjuiste toepassing kan immobilisaat milieuproblemen (o.a. verontreinigd grondwater) veroorzaken. Een tikkende tijdbom. In 2022 is hier stevig op in gezet en de zaken lopen door in 2023. In de aanpak wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende teams binnen ODRA en leren we ook steeds beter tijdig de betrokken gemeente te betrekken. In het kader van de problematiek rondom immobilisaat is ODRA trekker geweest van een landelijke werkgroep die aan OD NL adviseert. Naast vrije veld toezicht controleerden we ook saneringen van tanks en hielden we de aanleg van bodemenergiesystemen in de gaten.

Tabel 3: KPI's en productieresultaten Toezicht en handhaving

Programma vergunningen	Beoogd resultaat	tov begroot	Realisatie 2022	↗ tov 2021	Begroot 2022	Real. 2021
Productie	Aantal producten >95% van de opdrachten	15%	7.215	↗	6.272	4.036
	Aantal diensten (in uren) >95% van de opdrachten	13%	56.869	↗	50.395	10.258
Tijdigheid	% van de klachtmeldingen, binnen 3 dagen in behandeling		< 50%		80%	89%
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan VTH • % volledige naleving		% niet te bepalen			% niet te bepalen
Klant-tevredenheid	% (zeer) tevreden over de dienstverlening van ODRA					
	• controles	13%	90%	↔	80%	90%
	• klachtafhandeling	-40%	48%	↘	80%	74%
Financiële realisatie			**€ 140**		**€ 109**	**€ 1.083**
	• kosten (x €1.000)		€ 10.428	↗	€ 9.578	€ 9.805
	• baten (x €1.000)		€ 10.568		€ 9.687	€ 10.888

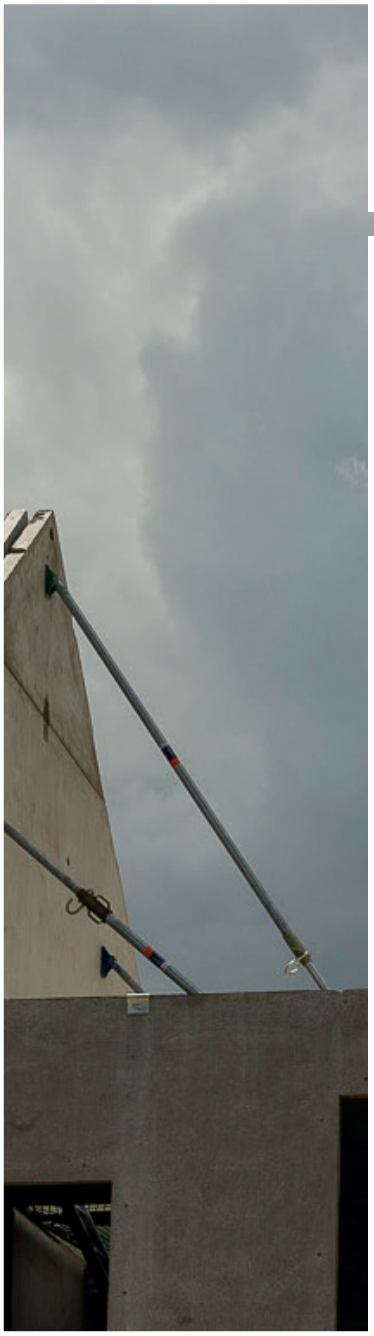
Korte toelichting op de resultaten van programma toezicht en handhaving

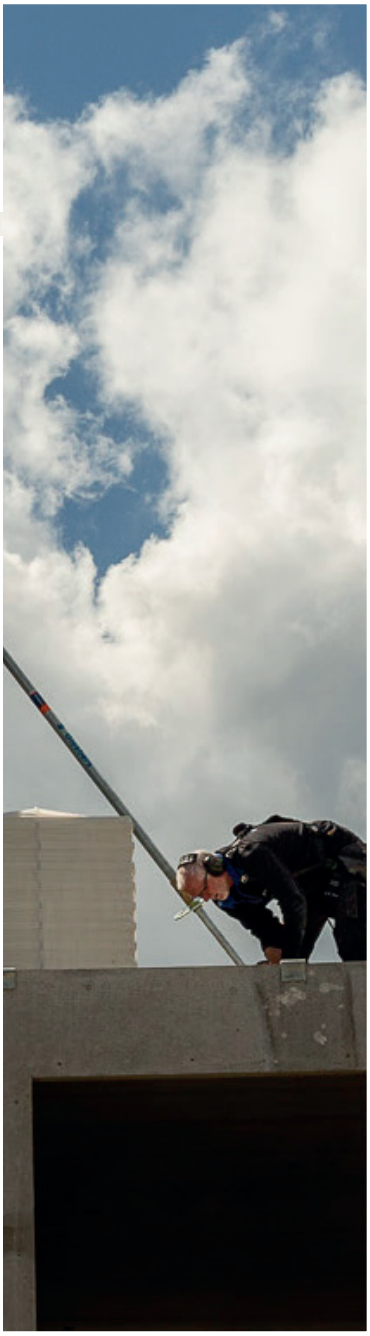
- *Productie:* De toename van het aantal producten betreft vooral klachten, daarnaast ook controles Briks. Bij de diensten vooral controles bodem en complexe bedrijven (zie bijlage in katern 2).
- *Tijdigheid:* De meting van de tijdigheid van de klachten geeft niet het juiste beeld, omdat veel klachten pas achteraf in het systeem worden ingevoerd.
- *Kwaliteit:* Alle medewerkers zijn getoetst aan de VTH criteria.
- *Klanttevredenheid en klachtafhandeling:* voor de laatste geldt dat de gemeten waarde te negatief is weergegeven vanwege de wijze van registreren.
- *Kosten en baten:* De baten zijn circa € 900.000 hoger dan begroot; heeft vooral te maken met overheveling van diensten uit het programma "projecten".

D

ADVISEURS GELUID, TRILLINGEN EN EMISSIES

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





1: Meten en advies

Meten is weten en dat geldt zeker wanneer de kwaliteit van de leefomgeving in het geding is. Als geaccrediteerde meetdienst zijn onze experts betrokken als adviseur bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij werken voor ODRA-teams, de omgevingsdiensten in Gelderland en andere provincies. Zo zijn het afgelopen jaar wederom metingen verricht voor de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Omgevingsdienst Twente.
Provincie Gelderland is onze belangrijkste opdrachtgever voor meten bij complexe inrichtingen. Onze deskundigen doen luchtkwaliteitsmetingen langs wegen, zoals de Pleyroute, Traverse Dieren, Lochem en Zutphen. Bij asfaltcentrales en biomassa gestookte installaties zijn in opdracht van provincie en gemeenten door onze mensen wederom metingen gedaan. Onze meetdienst is ook betrokken geweest bij landelijke aanpak van het varend ontgassen en een GGD onderzoek naar emissies i.r.t. de volksgezondheid.

2: Juridische diensten

We geven leiding aan de provinciale programma's Regulier, Complexe Handhaving en Aandachtsbedrijven. We geven ook voor reguliere werkzaamheden van onze partners juridisch advies en verzorgen de juridische handhaving in de vorm van het behandelen van handhavingsverzoeken, handhavingsbesluiten, bezwaar en beroep en Woo-verzoeken. Om de kwaliteit op een nog hoger peil te brengen hebben wij het afgelopen jaar gewerkt aan een betere afstemming, frequenter contact en kortere communicatielijnen met onze partners. De feedback van onze partners is waardevol voor ons en leidt tot verbetering van ons werk.

3: Overige adviesdiensten

Minder verkeerslawaai

In 2022 hebben we de uitvoering voortgezet van een aantal geluidsaneringsprojecten in Arnhem, zoals de Huissensestraat, de Apeldoornseweg en de Velperweg. Met rijkssubsidie van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) wordt de geluidsoverlast van wegverkeer verminderd. Er worden geluid reducerende wegdekken aangelegd en geluidwerende voorzieningen aan gevels aangebracht. Verder is geadviseerd bij nieuwbouwprojecten en transformaties om de geluidhinder van wegverkeer in nieuwe situaties zo veel mogelijk te voorkomen.

Toezicht met drone

In verband met de verandering van wetgeving, van nationaal naar Europees, heeft het vergunning traject vertraging opgelopen en hebben we de drone nog niet volledig kunnen benutten. Het ontbreken van de vergunning maakte dat we niet overal mochten vliegen. Daar waar het wel mocht, buiten stedelijk en buiten het gecontroleerde luchtruim van vliegveld Deelen, hebben we geoefend en een aantal projecten uitgevoerd. Hierdoor zijn we nu in staat om naast fotograferen en filmen ook hoogte en volume bepalingen te doen van bijvoorbeeld opslagen. Onze piloten staan met geavanceerde apparatuur klaar om in 2023, met vergunning die nu zo goed als binnen is, te vliegen voor alle aspecten op het gebied van onze leefomgeving. Daarnaast speelt de ODRA een rol in een landelijke samenwerking rondom de inzet van een drone door omgevingsdiensten.

Externe veiligheid

ODRA adviseert over externe veiligheid voor RO-ontwikkelingen zoals bestemmingsplannen, waarbij het gaat over risico's voor mensen en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Verder worden verplichte risicovolle activiteiten geregistreerd en informeren wij onze partners over ontwikkelingen op gebied van externe veiligheid. Het Rijk heeft de omgevingswet aangegrepen om een beleidswijziging door te voeren op de externe veiligheidswetgeving. Tevens krijgen we te maken met een andere registratieverplichting van risicovolle activiteiten, genaamd Register Externe Veiligheid (REV). In 2022 hebben we extra budget gekregen voor de migratie van risicovolle gegevens naar REV. Verder is ODRA bezig om een technische aansluiting van het zaaksysteem op REV te verkrijgen (dit is een vereisten vanuit REV). De EV werkzaamheden ten aanzien van de wetswijziging worden meegenomen in het ODRA project Omgevingswet.

Tabel 4: KPI's en productieresultaten Advies

Programma vergunningen	Beoogd resultaat	tov begroot	Realisatie 2022	↗ tov 2021	Begroot 2022	Real. 2021
Productie	Aantal diensten (in uren) >95% van de opdrachten	8%	24.680	↗	22.910	18.955
Kwaliteit	Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria		100% geaccrediteerd	↔		100%
Klant-tevredenheid	Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening		Wordt niet gemeten			nvt
Financiële realisatie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)		**€ 146** € 2.765 € 2.911	↗	**€ 138** € 2.578 € 2.716	**-€ 214** € 1.813 € 1.599

4: Resultaten programma advies

Korte toelichting op de resultaten van programma advies

- *Productie:* Aantal diensten neemt toe. Zijn vooral de adviesrapporten leefomgeving en lucht metingen (zie ook bijlage in Katern 2).
- *Kwaliteit:* De meetdienst is wederom volledig geaccrediteerd in 2022.
- *Klanttevredenheid:* Geen meting voorhanden.
- *Kosten en baten:* De omzet is hoger dan begroot en toegenomen tov 2021.

E

FOCUS OP PROJECTEN EN INNOVATIE

Projecten en projectmatig werken, krijgt naast de reguliere werkprogramma's, steeds meer gewicht binnen ODRA. Het team Programma's, Projecten en Innovatie (PPI) speelt in die ontwikkeling een belangrijke rol. De focus lag in 2022 op het geleidelijk uitbouwen van het aantal en de omvang van de projecten en het beter aansluiten bij de planning & control cyclus van de omgevings-dienst. De link met de partners loopt via thema-overleggen en natuurlijk via de programma's en projecten zelf. In 2022 zijn meerdere innovatie-initiatieven uitgevoerd. We hebben voor een deel combinaties gemaakt met SPUK aanvragen en zo nieuwe initiatieven, met bijbehorende financiering, voorbereid.

1a: Omgevingswet

De Omgevingswet gaat invloed hebben op al onze werkzaamheden en daar past dan ook een goede voorbereiding bij. Het is mooi om te zien dat we met alle partners en ketenpartners in de regio samenwerken in deze voorbereiding. Op 10 november 2022 hebben onze partners toegezegd te willen oefenen met de omgevingstafels in 2023. Verder hebben al onze medewerkers in 2022 een training gevolgd gericht op effectief samenwerken en een grootdeel van onze partners sloten hierbij aan. Dit bracht mooie gesprekken op gang en inzichten. Een aantal medewerkers is opgeleid als train de trainer en oefenen nu in de verschillende teams met casuïstiek. Het belangrijk om, aan de hand van oefenen met de omgevingstafel en casuïstiek, mede vanwege herhaaldelijk uitstel, voorbereid te blijven in kennis en vaardigheden voor de Omgevingswet.
Daarnaast treffen we elkaar in diverse werkgroepen waarbij we gezamenlijk afspraken maken en oefenen met de Omgevingswet.
In één van de ontmoetingen hebben we afgestemd dat er naast het samenwerkingsdocument ook behoefte is aan een samenwerkingsovereenkomst. Verder gaan we in de samenwerking als regio graag een stapje verder en zoeken elkaar ook op in het afstemmen van de legesverordening en de toepasbare regels. Ook trekken we samen op in de verkenning en de stappen met het Omgevingsplan. Heel concreet zijn er bijvoorbeeld bodemregels geformuleerd.
Het voorbereiden op de Omgevingswet ligt op schema, wel zijn we afhankelijk van de ontwikkeling van de techniek. Het zaaksysteem is aangesloten op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Tijdens het gezamenlijk testen van het zaaksystemen, zowel die van de partners als het zaaksysteem van ODRA, is geconstateerd dat nog niet alles goed functioneert. We kunnen op dit moment aanvragen ontvangen maar de functionaliteit van het zaaksysteem vraagt nog de benodigde aandacht. Het jaar 2023 staat vooral in het tekenen van het oefenen waardoor we op inhoud, proces, techniek en vaardigheden ons als regio voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

1b: Wet op de Kwaliteitsborging Bouw (WKB)

De wet op de Kwaliteitsborging Bouw (WKB) is gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Om klaar te zijn voor de WKB zijn we gestart met het aanpassen van VTH-systeem Open wave en worden de medewerkers via een training meegenomen in de aanstaande wijzigingen. De trainingen zijn deels uitgevoerd, omdat tijdens de training duidelijk werd dat de invoering WKB is doorgeschoven. In samenwerking met de bouwpartners zijn we een werkgroep bouw beleidsuitvoering gestart.

2: Theseus en ondermijning

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

Naast de `eigen' aanpak van ondermijning hebben we een prominente rol in het project Theseus, dat begin 2021 is gestart op initiatief van de provincie Gelderland. Theseus richt zich op de aanpak van ondermijnende criminaliteit op Gelderse bedrijventerreinen. Door middel van data-analyse en toezicht worden onder regie van gemeenten samen met ketenpartners (RIEC en Politie) bedrijventerreinen in beeld gebracht en gecontroleerd. Signalen van ondermijnende criminaliteit worden gedeeld met de betrokken partners. Inmiddels is er door het projectteam bij 14 Gelderse gemeente ondersteuning gegeven in de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. Er zijn 33 bedrijventerreinen gecontroleerd en meer dan 700 constateringen gedaan bij de eerste controle. Ook is er landelijk belangstelling voor het project Theseus. Het team is in 2022 uitgebreid met 2 toezichthouders. In samenwerking met onder meer het RIEC en de Politie Oost-Nederland is ook onderzocht of er gezamenlijke trainingen kunnen worden georganiseerd. In 2023 loopt het project door en zal hier verder invulling aan worden gegeven.

3: Programma energie

Samen met onze partners hebben we een substantiële bijdrage geleverd aan energiebesparing en de doelstellingen uit het Gelders Energieakkoord. In 2022 zijn er 166 bedrijven bezocht. Vanuit de energiebesparende maatregelenlijst is gekeken of deze bedrijven voldoen aan de energiewetgeving. Ook via regulier toezicht worden alle relevante bedrijven geïnformeerd over energiebesparing en de energiebesparingsplicht. Zo proberen we jaarlijks tevens de registratie van de energiegegevens in ons zaaksysteem te verbeteren.

In 2022 hebben we bij 73% van de bezochte bedrijven overtredingen geconstateerd in verschillende gradaties. We merken dat we elk jaar een beter beeld krijgen van de energiebesparingsplichtige bedrijven. Hierdoor wordt het intensiever om de resterende bedrijven in kaart te brengen. Onze schatting is dat we inmiddels (voor de gemeenten die gebruik maken van de co-financiering) gemiddeld genomen zo'n 70 tot 80% van de energiebesparingsplichtige bedrijven hebben bezocht.

Niet alle bedrijven hebben voldaan aan de energiebesparingsplicht. Deze zogenaamde `duikers' komen nog steeds boven drijven. Wanneer een bedrijf wel heeft voldaan aan de informatieplicht, betekent dit niet dat alle energiebesparende maatregelen genomen zijn. Door middel van het EML-toezicht zorgen we ervoor dat de energiebesparende maatregelen alsnog genomen worden. Het gerichte EML-toezicht loont. In 2022 zijn er 223 EML-(her) controles uitgevoerd. In de meeste gevallen is de overtreding na de herstelltermijn opgeheven, in enkele gevallen is een handhavingstraject gestart.

Naast de preventieve controles worden bedrijven in samenspraak met gemeenten ook benaderd en ondersteund via stimuleringstrajecten. Het voordeel van een stimuleringstraject is dat een nauwe samenwerking met een bedrijf kan leiden tot meer energiebesparing dan wettelijk is vereist.

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. In dit kader is er een projectplan opgesteld welke in 2023 verder wordt uitgewerkt. Richting de kantooreigenaren is er inmiddels een brief verzonden inzake de label C verplichting. In 2023 wordt het toezicht hierop verder uitgevoerd.

Verder hebben we in 2022 veel tijd geïnvesteerd in de aanvraag van de SPUK THE gelden (Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht). Zie hiervoor de toelichting bij SPUK aanvragen.

4: Circulaire economie

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de omgevingsdienst een

belangrijke rol heeft in het versterken van de circulaire economie. Om deze rol ook te kunnen pakken zijn meerdere medewerkers opgeleid als CE-ambassadeurs. De medewerkers treffen elkaar regelmatig om de initiatieven waar zij bij betrokken zijn met elkaar te delen en spreken hun behoeften uit. Daarnaast is er behoefte aan instrumenten, producten en diensten om circulariteit te kunnen toetsen dan wel te borgen. In 2022 is een eerste aanzet geschreven om te zorgen dat circulaire economie een prominentere plek gaat innemen in VTH. Dit door zowel zichtbaar te zijn intern als extern en instrumenten, producten en diensten te ontwikkelen in afstemming met onze partners. Een interne werkgroep begeleidt de activiteiten.

5: SPUK aanvragen

Het Rijk heeft in 2022 meerdere regelingen voor specifieke uitkeringen (SPUK) open gesteld. Wij hebben SPUK aanvragen ingediend voor Energie en het InterBestuurlijkProgramma voor VTH kwaliteits-verbetering. Beide aanvragen zijn gehonoreerd.
SPUK THE gelden (Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht) heeft een totale omvang van circa € 1.5 miljoen met een looptijd van 2023 tot 2026. Deze gelden zijn bedoeld om de interne capaciteit te versterken op het gebied van toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht. De volgende activiteiten worden door ODRA opgepakt: toezicht op energiebesparing bij ETS-, onderzoeksplichtige- en overige energiebesparingsplichtige bedrijven. Daarnaast wordt een deel overhead en opleiding ten behoeve van dit project vanuit de SPUK THE gefinancierd.

SPUK-IBP heeft een totale omvang van € 525.000 en een doorlooptijd tot eind 2023. OD NL heeft een algemeen kwaliteits-verbeter programma opgesteld waar ODRA haar bijdrage aan levert door deel-name in werk- en projectgroepen. Daarnaast hebben drie projectvoor-stellen van ODRA subsidie gekregen: Operationalisering toetsingskader afval of product / einde afvalstatus, Verbeteren dataregistratie en -kwaliteit en Verstevigen regionale beleidsadviesrol.
Het projectvoorstel Inzet drones bij VTH is niet gehonoreerd.
De activiteiten uit dit voorstel voor de inzet van drones worden gefinancierd uit het eigen Innovatiebudget 2023 van ODRA.

De SPUK activiteiten zijn aanvullend ten opzichte van het reguliere werk van ODRA en worden projectmatig aangepakt.

6: Innovatie

In 2022 zijn meerdere innovatie-initiatieven uitgevoerd. We hebben een combinatie gemaakt met de hiervoor genoemde SPUK aanvragen om nieuwe projecten voor te bereiden (SPUK gefinancierd): Operationalisering toetsingskader afval of product / einde afvalstatus, Verbeteren dataregistratie en -kwaliteit, Inzet drones bij VTH.

In 2022 is ook het project Rijker Verantwoorden opgepakt. Doel is meer grip krijgen op de bijdrage van ODRA (omgevingsdiensten) aan het realiseren van maatschappelijke opgaven van haar partners, het in beeld brengen van de publieke waarde die ODRA creëert. Er is gewerkt aan het opstellen van een set kpi's voor energieopgave en de circulaire opgave waar ODRA voor staat. Daarnaast wordt in het project een procesbeschrijving ontwikkeld voor de vertaling van maatschappelijke opgaven naar bereikte effecten en wijze van sturing daarop. Het eind-resultaat wordt begin 2023 opgeleverd.
Er is afgelopen jaar een start gemaakt met de verkenning en invulling van de mogelijkheden om GIS (geografische info systeem) in te zetten als ondersteuning bij de dagelijkse (VTH) werkzaamheden binnen de om-gevingsdienst. Doel daarbij is effectiever en efficiëntere werkprocessen met ondersteuning van GIS. Hiervoor is geen standaardapplicatie beschikbaar, ontwikkeling is nodig. Het streven is om op basis van het verrichte voorwerk in 2023 een toepassing operationeel te hebben.

Aan het einde van 2022 hebben we als ODRA een aanvraag ingediend op het Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid - Omgevingsdienst. De aanvraag is voor een project waarin we standaard-adviezen voor omgevingsveiligheid (EV) gaan ontwikkelen, die dan in een automatisch programma verwerkt kunnen worden zodat de EV specialisten meer tijd hebben voor complexere casussen. De aanvraag is gehonoreerd en we voeren het project uit in samenwerking met de Omgevingsdienst Achterhoek en een gespecialiseerd bureau.

7: Gezamenlijke diensten

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

8: Resultaten programma advies

Tabel 5: KPI's en productieresultaten Projecten

Programma vergunningen	Beoogd resultaat	tov begroot	Realisatie 2022	↗ tov 2021	Begroot 2022	Real. 2021
Productie	Aantal diensten (in uren) >95% van de opdrachten	☺ -11%	34.557	↗	39.015	21.079
Juridische kwaliteit	% bezwaren en beroepen die ongegrond zijn verklaard		niet gemeten			87%
Financiële realisatie	• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)	☺	**-€ 4** € 3.689 € 3.685	↗	**-€ 144** € 4.463 € 4.319	**-€ 502** € 2.927 € 2.425

Korte toelichting op de productie van programma 'projecten'

- Productie: De productie is lager dan begroot; er zijn ruim 12.000 uur 'projectondersteuning' ondergebracht in het programma Toezicht en handhaving.
- Klant tevredenheid: Er zijn geen aparte metingen in dit programma gedaan.
- Kosten en baten; Daling van de omzet; hangt samen met de overheveling.





F

WE WERKEN SAMEN IN GELDERLAND



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







1: Stelseltaken van andere omgevingsdiensten

De taken van de andere omgevingsdiensten zijn te verdelen in de taken op het VTH-gebied, en taken die in de overheadsfeer liggen.
Ten behoeve van het primaire proces zijn dat:

- de ODR voor ketentoezicht;
- de ODNV voor de BsBm (coördinatie handhaving);
- de ODRN heeft als taak de vergunningen voor de complexe bedrijven in Gelderland te verzorgen. Zij doen dat ook voor de gemeentelijke complexe bedrijven van ODRA. De kosten hiervan worden doorbelast (zie katern 2).

Met ingang van 1 maart 2022 is bezwaar en beroep vergunningverlening overgegaan van ODRA naar ODRN. Omdat complexe vergunningverlening bij ODRN is belegd komt dit de kwaliteit van deze bezwaar en beroepzaken ten goede.

De andere stelseltaken betreffen samenwerkingen op gebied van bedrijfsvoering:

- de OVIJ verzorgt het portaal; (website en communicatie)
- de ODA; gezamenlijk beleid op HRM en coördinatie richting SGO
- de ODdV; I-go, datalab en coördinatie in algemene zin van het Gelders stelsel.

2: Provinciale programma's

Onder de provinciale programma's rangschikken we drie afzonderlijke gebieden:

1: Samen Sterk

ODRA, ODRN (Nijmegen) en de provinciale afdeling VVHH in opdracht van de Gedeputeerde werken samen aan de uitvoering van de VTH-taken voor provinciale bedrijven. Dat betekent extra onderlinge afstemming van de werkzaamheden en samen optrekken `als waren zij samen 1 uitvoeringsorganisatie'.

In 2021 is het Dasboard ontwikkeld (in 2022 live-gang) om de voortgang van VTH-werkzaamheden te monitoren. Daarnaast hebben we Bedrijf in Beeld gestart om de stap van reactief naar proactief te maken en aandachtsbedrijf te voorkomen. Met het rapporteren op KPI's is de basis gelegd om het Dashboard door te ontwikkelen. ODRN heeft hiervoor een plan ingediend om het Dashboard breder in te zetten en te verrijken met data. Zo laten we zien dat we blijvend professionaliseren.

2: Complexe handhaving door ODRA

In 2022 hebben we voortgebouwd op 2021 door de basis op orde te brengen door maandelijks de voortgang te bewaken. We laten zien dat we financieel in control zijn en dat we met extra regie op VTH scherper aan de wind varen. We blijven investeren (Bedrijf in Beeld) in de relaties met onze partners en geven aan wat wij nodig hebben om te leveren. We hebben aan de hand van concrete casussen aandacht besteed aan toepassen van de Landelijke handhaving strategie (LHS) en de onderbouwing van de keuze voor bepaalde classificering. Ook is er geoefend met het identificeren van mba's in voorbereiding op de Omgevingswet.

Dat vertrouwen zetten we voort in 2023 ook met de komst van de Omgevingswet. De basis houden we op orde en we intensiveren op datakwaliteit en professionaliseren van de pool. Hieraan is onlosmakelijk verbonden het neerzetten van één team dat werkt aan één opdracht met één aanpak. Dat vraagt samenwerking, discipline in kennisdeling, registratie en dossiervorming, vereenvoudiging van het zaaksysteem + instructie en ondersteuning om dat op orde te houden. Tenslotte, visie ontwikkelen over vaststellen 'outcome'.

3: Aandachtsbedrijven

2022 stond in het teken van het fundament verder brengen, en de stap maken naar een jongvolwassen organisatie. De programmabeheersing en de capaciteit is beter op orde. De projectmatige aanpak van de aandachtsbedrijven wordt steeds professioneler. Het programma kent een eigen dynamiek met onder meer media-aandacht op casussen, pittige ontwikkelingen op dossiers en langdurige procedures.

In september is samen met de opdrachtgevers een tweede evaluatie van het programma uitgevoerd. De verbeterpunten zijn benoemd en concentreren zich op vijf domeinen: data kwaliteit en verrijking, menskracht vasthouden, regie: breder perspectief, communicatie – media, delen van successen. Dat heeft geresulteerd in een aantal quick-wins. Voorbeelden zijn nieuwe formats voor projectplannen en bestuurlijke notities, periodieke voortgang- en urenrapportage, een uniform dossierarchief en de introductie van 'Bedrijf in Beeld'. Dit is een traject om vroegtijdig potentiële aandachtsbedrijven te bezien en indien nodig door intensivering van toezicht en handhaving te voorkómen dat het aandachtsbedrijven worden.

Het resultaat van regie op aandachtsbedrijven is dat we bij vijf bedrijven de opschaling tot aandachtsbedrijf voorkomen hebben. Daarnaast hebben we drie afgeschaald naar regulier. Op basis van uitgevoerde omgevingsscans zijn ook drie bedrijven toegevoegd aan het programma.

G

WERKEN AAN DOELMATIGE BEDRIJFSVOERING





In 2021 is een eerste analyse gemaakt van de toekomstbestendigheid en doelmatigheid van onze bedrijfsvoering. Mede vanuit die analyse zijn in 2022 de verbeteringen ingang gezet op weg naar een duurzame organisatie, met als meest prominente verandering in 2022 onze verhuizing en ICT-transitie.

1: Op weg naar een duurzame organisatie

Duurzame huisvesting

Eind 2021 is het startsein gegeven voor herhuisvesting. Er is een 20 jarig huurcontract afgesloten voor de huur van 4 verdiepingen (de 9e – 10 – 11e en 13e) in de Airborne Tower. Evenals ons oude adres, aan de Eusebiusbuitensingel. In een halfjaar tijd zijn ontwerp en verbouw gerealiseerd. Het ontwerp is gebaseerd op duurzame uitgangspunten; zoveel mogelijk gebruik van reeds aanwezige inrichting, zoals plafonds en zonwering, volledig uitgerust met LED /bewegingssensoren en klimaatregulering. Voor de inrichting is circa 80% refurbished meubilair aangekocht. De ICT is nagenoeg draadloos en mobiel, volledig ondersteunend aan ons huisvestingsconcept. De investering inclusief ICT bedroeg € 1,3 miljoen.

Per 1 juli 2022 zijn twee verdiepingen opgeleverd, de andere twee gedurende augustus en september. Met de verhuurder is afgesproken dat er tot 1 februari 2023 geen huur wordt betaald (incentive) het eerste halfjaar.
Tot 1 september 2022 huurden we kantoorruimte van de gemeente Arnhem. Ook namen we tot 1 september de facilitaire dienstverlening voor kantoor en ICT af van De Connectie.

Tabel 6: Kerngegevens huisvesting en facilitair

Huisvesting & facilitair x € 1.000	Begroting 2023	Real. 2022	Real. 2021
Totaal	€ 742	€ 716,1	€ 868,1
Kengetallen			
• huurkosten per fte	€ 2.101	€ 1.437	€ 2.235
• facilitaire kosten per fte	€ 1.825	€ 1.805	€ 2.450
• huurkosten per m²	€ 196	€ 145	€ 207
• aantal fte's (incl. extern)	189,0	204,1	185,3
• aantal m²	2.023	2.023	2.002
• aantal werkplekken	121	121	102

Een maatstaf voor de effectiviteit van de huisvesting is de verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal werkplekken (rijksnorm 0,7). In ons werkplekconcept, welke uitgaat van werken op locatie (bij de klant) thuiswerken en ontmoeten op kantoor, hebben we een inrichting kunnen realiseren op een flexfactor van 0,6 werkplek per fte.

ICT transitie

Vanaf begin 2022 is gewerkt aan de ICT transitie, allereerst hebben wij de benodigde hardware Europees aanbesteed. Te denken valt aan laptops, smartphones, beeldschermen, audio visuele middelen en randapparatuur. Vervolgens is gestart met het loskoppelen van onze data bij De Connectie en het overbrengen van alle data naar een eigen op Cloud gebaseerd platform waarin het gebruik van Office 365 de spil vormt. Dit was een flinke uitdaging omdat het doel was gesteld om de ICT transitie voor de zomer te realiseren. Uiteindelijk hebben we dit binnen de termijn weten te realiseren en zijn we in staat om volledig cloud-gebaseerd veilig en flexibel, zowel op kantoor als thuis te werken.

2: Planning en Control cyclus

Partners en bestuur

Met onze partners hebben we afgesproken dat we maandelijks inzicht geven in de voortgang van het werkpakket. Door diverse technische problemen met de systemen en onderbezetting hebben we de eerste drie maandcycli moeten overslaan. Met de maandrapportages proberen we meer voorspellende inhoud te geven. In september zijn we gestart om prognoses voor de realisatie op te stellen. Vanaf 2023 willen we dit structureel verankeren in de maandrapportage.

Het bestuur (zowel DB als AB) ontving voor elke vergadering een dashboard, waarin de belangrijkste productieresultaten, exploitatie kosten/baten, verzuim en kpi's worden weergegeven en geprognosticeerd. De besprekingen in het bestuur zijn steeds meer gericht op risico mitigatie.

Interne sturing

Sturing van de organisatie vindt onder meer plaats aan de hand van een uitgebreider maandelijks dashboard. Het MT-dashboard is gebaseerd op de balanced score card methodiek en qua detaillering op teamniveau. Voor de team- en projectleiding zijn met ons bedrijfsinformatiesysteem (SAC) specifieke dashboards beschikbaar met tijdsbesteding en zaakrealisatie per team, per partner. De ontwikkeling van een dynamisch capaciteitsmodel (om de bezetting af te stemmen op de inkomende opdrachten) is medio 2022 gestart en zal verder worden uitgewerkt in 2023.

3: Financieel beleid en compliancy

Outputsturing

Sinds 2020 werken we met een systeem van beheerste output-financiering voor de partners en OD's. In deze methodiek wordt een mix gehanteerd van levering van diensten (gerealiseerd uren x tarief), gerealiseerde producten (aantal x productprijs) en een fixed price voor gezamenlijke diensten.
Voor de provinciale programma's en derden geldt enkel de levering van diensten (uren x tarief).
Het is een complex systeem gebleken, dat veel administratie met zich meebrengt om alle verschillende dimensies te kunnen onderscheiden. Outputfinanciering en outputsturing horen bij elkaar, vinden wij. In 2021 zijn we daarom gestart met de pilot 'Rijker verantwoorden'. Een traject om van 'output' naar effect (outcome) te gaan. In 2022 zijn aanvullende pilots gedaan; in 2023 willen we werkwijze gaan verankeren in de bedrijfsvoering.

BBV-richtlijnen

Regeling Besluit begroting verantwoording (BBV)

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

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

In control statement

De verplichting om een control-statement op te stellen (in de jaarrekening) zou oorspronkelijk ingaan voor dit boekjaar. Er is door BZK besloten om die verplichting met een jaar uit te stellen. Over de jaarrekening 2023 geldt de verplichting voor het eerst.
ODRA is in 2022 gestart met het voorbereiden hiervan. Het belangrijkst instrument om uiteindelijk een in control statement te formuleren, is het beschikbaar hebben van goede procesbeschrijvingen en een periodieke (maand)afsluiting van de systemen nodig. Door het uitstel is er in de planning van dit proces meer tijd genomen. En deel, zoals afronding van de procesbeschrijvingen, gebeurd in 2023.

AVG / privacy / BIO-richtlijn

In het afgelopen jaar zijn geen datalekken gemeld bij de Functioneel Gegevensbeschermer van ODRA. In het kader van de taken die ODRA uitvoert is de vraag naar geanonimiseerde documenten toegenomen. Daardoor is in het afgelopen jaar een pilot gedraaid over het automatisch weghalen van persoonsgegevens in documenten die gedeeld moeten worden. Dit krijgt een vervolg in 2023. In de zomer van 2022 is ODRA overgegaan naar Microsoft Office 365 en wordt sinds die tijd gewerkt in de Cloud. Door de overgang naar een eigen ICT omgeving is het beveiligingsniveau verhoogd. In de praktijk is dit vooral merkbaar bij het verwerken van documenten en e-mailverkeer. Er zijn meer handelingen nodig omdat mailverkeer en documenten versleuteld worden opgeslagen en verzonden. De wijze waarop informatiebeveiliging is toegepast wordt in 2023 geëvalueerd. Als gevolg van de overgang naar het werken in de Cloud heeft ODRA haar telefoons en laptops standaard beveiligd met een tweetraps authenticatie. De informatiebeveiliging is dusdanig ingericht dat na een bepaalde tijd opnieuw ingelogd moet worden middels een extra verificatiestap. ODRA voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid Cybersecurity (BIO).
De accountant heeft geconstateerd dat ODRA inconsequent heeft gehandeld in het afsluiten van verwerkersovereenkomsten. Dit krijgt extra aandacht in 2023. In 2022 is de verplichte vierjaarlijkse externe Wpg-audit uitgevoerd. Geconstateerde tekortkomingen/ verbeterpunten worden in 2023 verder opgepakt.

Wet elektronische publicaties (Wep)

In 2022 heeft ODRA zich georiënteerd op deze wet en hebben gesprekken met enkele partners plaatsgevonden om samen te kijken wat deze wet betekent. De Wep is uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit heeft ons de ruimte gegeven om het digitaal ter inzage leggen van voorgenomen besluiten verder te automatiseren.

Wet open overheid (Woo)

Op basis van de Woo worden onverminderd verzoeken tot informatie gedaan. In de meeste gevallen zijn het onze opdrachtgevers zelf die de openbaarmaking van de documenten doen. ODRA levert stukken aan. Deze stukken worden van tevoren geanonimiseerd.
Er zijn 35 wob/woo verzoeken gedaan in 2022.

Onze verslaggevingsrichtlijnen schrijven voor dat we jaarlijks in de begroting aandacht moeten besteden aan beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de jaarlijkse verantwoording verslag moet doen van de uitvoering van de Woo in relatie tot die beleidsvoornemens. We kunnen hier nog niet aan voldoen. We weten nog niet wanneer we gaan beginnen met het openbaar maken. Het platform waarop de documenten geplaatst moeten worden is nog niet beschikbaar en de ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd.

Anonimiseren

In het kader van de taken die ODRA uitvoert is de vraag naar geanonimiseerde documenten toegenomen. Dat is erg tijdrovend. Daardoor is in het afgelopen jaar een pilot gedraaid over het automatisch weghalen van persoonsgegevens in documenten die gedeeld moeten worden. Dit krijgt een vervolg in 2023 met als doel om een anonimiseringstool te implementeren.

4: Governance en organisatie

De Eerste Kamer heeft op 14 december 2021 ingestemd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna Wgr) en enig andere wetten met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen. Deze wijziging is op 1 juli 2022 in werking getreden. Deze wijziging beoogt een versterking van de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot de kaderstellende- en controlerende van raden en Staten.
De gemeenschappelijke regeling ODRA is voor het laatst inhoudelijk gewijzigd in 2019. Nadien heeft het bestuur ODRA in december 2021 ingestemd met een gewijzigde versie van de gemeenschappelijke regeling ODRA, echter is deze versie nog niet voor zienswijzen aangeboden aan de raden en Staten, omdat de wijzigingen merendeels betrekking hebben op de invoering van de Omgevingswet. ODRA heeft dan ook besloten om, ingegeven vanuit efficiëntieoverwegingen, alle wijzigingen van de GR ODRA in één keer voor te leggen aan de colleges en raden. Op deze manier belasten we de colleges en raden niet twee keer achter elkaar met besluitvorming. Uiterlijk 1 juli 2024 dient de gehele wijziging van de Wgr geïmplementeerd te zijn.

Bestuur en partners (po)

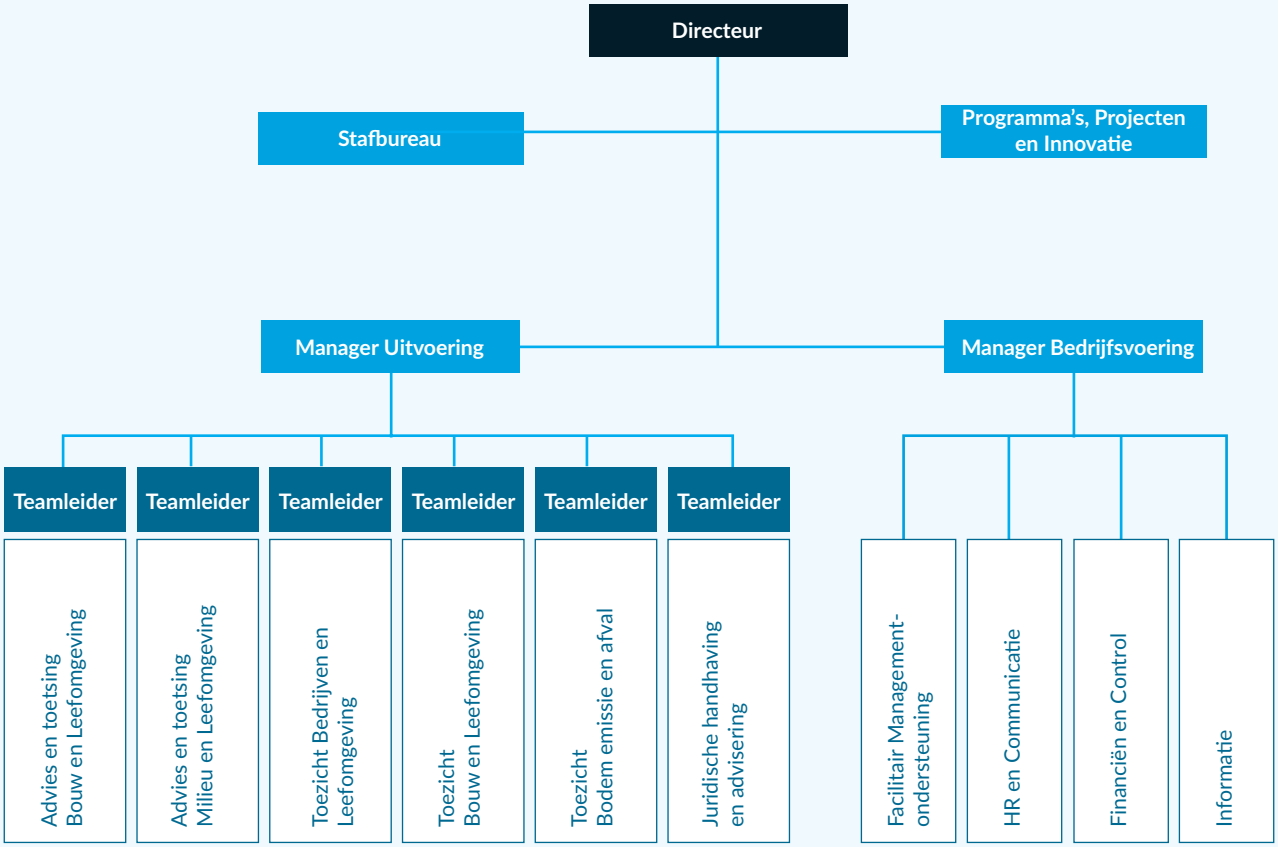
Ons Algemeen Bestuur (AB) neemt besluiten op basis van de stemverhouding die is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling.
De belangrijkste bevoegdheden zijn het vaststellen van begroting en jaarrekening. Het AB benoemt leden van het DB.
Het AB is onze opdrachtgever. Elke partner beslist zelf over het mandaat dat zij verleent aan ODRA. Het AB geeft gevraagd en ongevraagd alle informatie aan de gemeenteraden en Provinciale Staten die nodig is voor een juiste beoordeling van het door het bestuur te voeren en gevoerde beleid. Wij hebben geen audit comité.
De toezichtrol ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorafgaand aan de vergaderingen van het AB vindt er een ambtelijk opdrachtgeversoverleg plaats, te weten het Partneroverleg (PO). Elke gemeente en de provincie Gelderland hebben een medewerker afgevaardigd (regisseur) die deelneemt aan het PO.
In deze vergaderingen worden de vergaderingen voor het AB voorbereid met de regisseurs, zodat zij de eigen bestuurders goed kunnen adviseren over de oordeelsvormende- en besluitvormende agendapunten van de AB-vergaderingen.
Het DB komt zo vaak als nodig bijeen. In 2022 is dit zes keer, waarvan vier keer fysiek en twee keer digitaal online. Het DB is bevoegd en verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en operationele besluitvorming en hebben de eigenaarsrol. De voorzitter is voorzitter van AB en DB.
Het AB is in 2022 vijf keer fysiek bij elkaar geweest.
Na de gemeentelijke verkiezingen in maart 2022 is er een nieuw algemeen- en dagelijks bestuur aangetreden. Op 14 juli 2022 heeft het algemeen bestuur de leden van het dagelijks bestuur benoemd.
In katern 2 (onderdeel WNT) is een overzicht opgenomen van alle bestuursleden en de wisselingen na de verkiezingen.

Organisatieontwikkeling

In 2022 is veel aandacht besteed aan het samenspel tussen de teams: De teamleiders zijn begeleid in hun verdere doorgroei om onze producten en diensten, als onderdeel van een keten, uit te werken in randvoorwaarden voor vergunningverlening en toezicht (en handhaving).
Door de groei van dienstverlening, en uitbreiding van de bezetting, is de maximale omvang van teams bereikt. In 2023 zullen we waarschijnlijk tot uitbreiding van het aantal teams en daarmee deels herschikking van een aantal taken komen.
Voor Bedrijfsvoering geldt dat er eind 2021 een veranderplan lag dat onder andere voorzag in een geclusterde aansturing per discipline. Plan was ook dat de belangrijkste processen van bedrijfsvoering werden beschreven. Met beiden is een begin gemaakt doch onder meer door personele wisselingen op cruciale posities is dit traject nog niet af. Ook plaatste de groei van de organisatie en de verhuizing naar de Airborne Tower, de facilitering door bedrijfsvoering voor grote opgaven.
In 2022 is de ontwikkeling van het team Programma's, Projecten en Innovatie verder vormgegeven. Er ligt een visie op het team, de positie binnen ODRA en haar omgeving, er is duidelijkheid over de bemensing en de opgaven en er is gewerkt aan het borgen van de planning en control cyclus voor Programma's en projecten.

Managementteam

Aan het hoofd van de interne organisatie staat de directeur. Hij is bevoegd voor het nemen van operationele besluiten en deelt deze verantwoordelijkheid met twee managers, uitvoering en bedrijfsvoering. Zij hebben mandaat voor aangaan van verplichtingen tot € 100.000. Daarboven ligt het mandaat bij het Dagelijks Bestuur (DB).



SOCIAAL JAARVERSLAG



1: Sociaal beleid

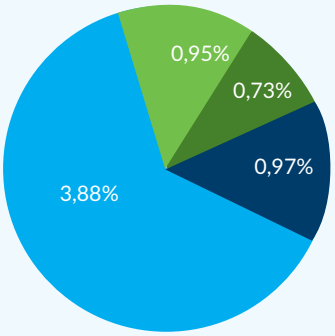
ODRA is een professionele, ambitieuze werkgever met een actieve werksfeer. Ruime ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden zijn voor onze medewerkers voorhanden en hebben we in 2022 verder vorm gegeven vanuit het opleidingsplan. We willen een goede werkgever zijn en streven tegelijkertijd naar realisatie van de organisatiedoelen alsmede realiseren van doelen van onze medewerkers. De medewerkers krijgen hierin veel verantwoordelijkheid en worden uitgenodigd het initiatief voor eigen ontwikkeling te nemen. De combinatie tussen zelfstandig functioneren en de verbinding met elkaar zoeken staat hierbij centraal, met de maatschappelijke opgaven als inspiratiebron. Het is een continu proces van aanpassen aan de dynamiek op de arbeidsmarkt en de vraag van de partners naar expertises en kwaliteitsverbetering. Professionaliseren, pro activiteit, ontwikkelen, flexibiliteit en samenwerken zijn voor alle medewerkers, vereiste competenties en randvoorwaarden. Medio 2022 hebben wij ons gericht op het thema duurzame inzetbaarheid versus binden en boeien welke een vervolg zal krijgen in 2023. Daarnaast is onze ICT-infrastructuur dusdanig ingericht dat onze medewerkers volledig locatie-onafhankelijk kunnen werken.
In het laatste kwartaal van dit jaar hebben wij de eerste stappen gezet naar het onderzoeken van de mogelijkheden m.b.t. de arbeidsmarkt. In 2023 bouwen wij verder aan de verbinding met werving en selectie kanalen, het onderwijs en diverse netwerken.

Bedrijfsgezondheid

Sinds 2020 werken we samen met de arbodienst Care-to- work. Waar nodig schakelen we aanvullende specialistische diensten in. De bedrijfsadviseur van dit bedrijf is beschikbaar voor preventiegesprekken over vitaliteit en gezondheid in relatie tot het werk. Medewerkers komen in geval van een ziekmelding in contact met de bedrijfsadviseur en de bedrijfsarts. Care-to-work adviseert het management van ODRA over samenwerken aan een voorspoedig herstel. Daarnaast zijn er dit jaar 6 SMT (Sociaal Medisch Team) bijeenkomsten georganiseerd waar gezamenlijk met de bedrijfsadviseur, de managers, teamleiders en op aanvraag de bedrijfsarts de nadruk op preventie is gelegd.

Verzuim

Bij ODRA is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over alle teams in 2022 6,6%. Dat is een stijging ten opzichte van de twee voorgaande jaren, waarin het percentage 4,8% en 5,0% was. Van de 6,6% zien we dat het grootste deel voortkomt uit verzuim dat langer duurt dan 42 dagen. De oorzaken van het verzuim zijn grotendeels te wijten aan klachten en dan met name de combinatie tussen privé en werkdruk. Daarnaast kunnen wij spreken van een aantal medewerkers met langdurige fysieke klachten waarvan twee medewerkers met long COVID. Thuiswerken biedt soms meer balans tussen werk en privé voor de medewerkers, hierdoor zijn zij echter wel minder zichtbaar voor de leidinggevenden waardoor preventieve maatregelen anders ingezet moeten worden.
De gemiddelde verzuimcijfers bij de overheidsorganisaties, van de afgelopen twee jaar waren 5,4% (in 2022) en 5,8% (in 2021)
Alleen ziekmeldingen die (deels) binnen de contractperiode van de organisatie vallen tellen mee.
Bepaalde verzuimoorzaken, bijv. ziekte t.g.v. zwangerschap of bevalling, orgaandonatie e.d. tellen niet mee. Zwangerschapsverlof telt niet mee.



Totaal verzuim 6,5% verdeeld naar:

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

Tabel 8: Bezoeken spreekuren in aantallen 2022

Bedrijfsgezondheid	2022	2021
Spreekuur bedrijfsarts	22	15 bezoeken
Spreekuur bedrijfsadviseur	56	66 bezoeken
Preventief bedrijfsadviseur	1	4 bezoeken
Preventief bedrijfsarts	2	1 bezoek

Tabel 9: Sociale inzetbaarheid

Sociale inzetbaarheid	2022	2021
Aantal stagaires	4	6
WW-uitkeringen	1	1
Ouderschapsverlof	10	12
Zorgverlof	3	2

Verzuim leeftijd categorie

- Het langst durende verzuim: Categorie tussen de 36 en 40 jaar
- Het hoogste verzuimcijfer: Categorie tussen de 36 en 40 en 61 en 65 jaar

Inclusie

Bij ODRA doet iedereen mee. De maatschappij is onze klant én inspiratiebron. Zo benaderen wij ook de arbeidsmarkt en de kanalen die wij hiervoor inzetten. Met als doel een personeelsbestand te vormen dat een afspiegeling van de samenleving is. Daarbij hechten wij waarde aan een prettige en open werksfeer voor onze medewerkers. We zijn trots op onze 123 mannen (65,4%) en 65 vrouwen (34,6%)! In totaal 188 collega's, die een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.
Bij ODRA zet de dalende lijn van de gemiddelde leeftijd door. Is de gemiddelde leeftijd voorgaande jaren nog boven de 46, nu is die 44 jaar. De meeste mannen zijn in de leeftijd van 30-55 jaar. Vrouwelijke collega's zijn in de leeftijd van 40 tot 55 jaar. Binnen de teams van Handhaving en Advies zijn vooral mannen werkzaam, vrouwen vooral binnen bedrijfsvoering en staf.

Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt gooit ook dit jaar roet in het eten. Nieuwe collega's zijn schaars, er wordt een beroep gedaan op onze creativiteit en het zoeken van verbindingen t.b.v. werving en selectie. Onze vacatures worden zorgvuldig opgesteld om nieuwe collega's aan te spreken en zo is er ook gewerkt aan een arbeidsmarktcommunicatie campagne i.s.m. het Gelders Stelsel. Dit jaar zijn wij ook gestart met onderzoek naar de mogelijkheden om ons netwerk uit te breiden en samenwerkingen op te zoeken met instanties zoals het onderwijs en nieuwe werving en selectiebureaus. In het laatste kwartaal heeft ODRA deelgenomen aan een bedrijven contactdag bij de HAN in Arnhem en zijn wij aangesloten bij het netwerk De Mobiliteitstafel. Deze strategie zetten wij voort in 2023.

Senior medewerkers coachen en begeleiden startende- en junior medewerkers, waardoor er meer rust is ontstaan en de senior minder belast wordt op de lange termijn. De groep mannelijke collega's van 56 jaar en ouder (17% van het totale ODRA-bestand), die binnen 10-15 jaar vanwege pensioen uitstromen, vragen de aankomende jaren onze aandacht.

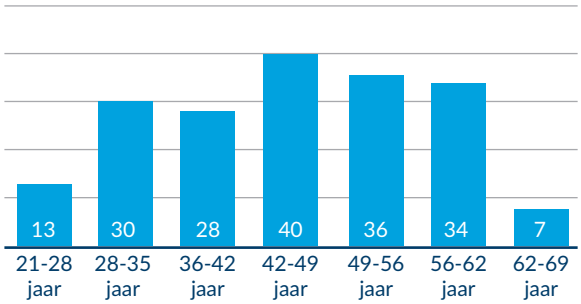
In- door – en uitstroom

Groeien in een dynamische omgeving, dat blijkt onder meer uit het feit dat 38 nieuwe collega's zijn aangenomen in de loop van 2022. Wij zijn constant opzoek naar methoden om ODRA zichtbaar te maken voor potentiële medewerkers. Dat geldt ook voor stagiaires. Vier stagiaires hebben hun opleiding een impuls kunnen geven met de praktijk-ervaring die zij bij ODRA hebben opgedaan. Er zijn nieuwe contacten gelegd met diverse opleidingsinstanties om dit verder op te bouwen en scholieren hebben kennis met ons kunnen maken via een bedrijven-contactdag bij de HAN in Arnhem
Dit jaar hebben wij diverse medewerkers blij kunnen maken met een doorstroom naar een nieuwe uitdagende functie of niveau van werk-zaamheden. Dit geeft energie voor alle betrokkenen en dit heeft een bijdrage geleverd aan het behouden van onze medewerkers, zoals de onderstaande cijfers en de grafiek ook aangeven. Om de continuïteit van onze organisatie en de medewerkers te borgen ontkwamen wij er niet aan om dit jaar met inhuurkrachten te werken, ons doel is wel dit binnen de gestelde verhouding tot vast personeel te houden.

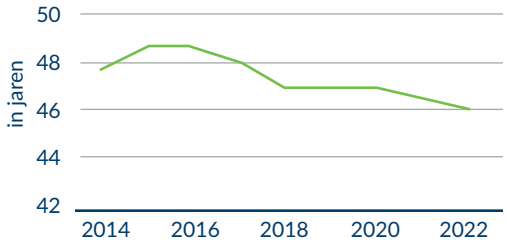
VTH-kwaliteit

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

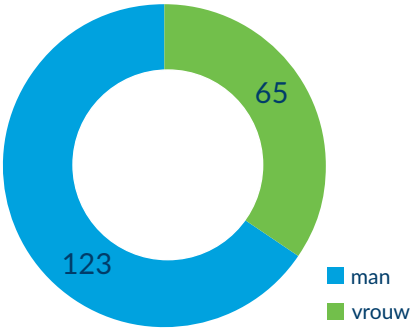
Leeftijdsopbouw



Gemiddelde leeftijd



Verhouding man/vrouw

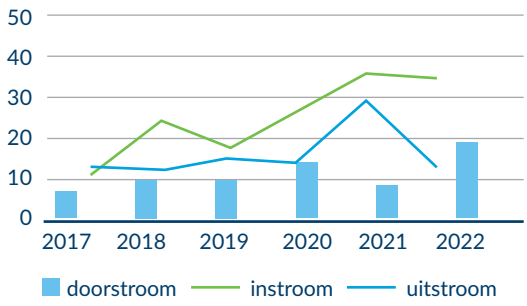


Eind 2022 is het gemeten beeld als volgt:

- Er zijn 29 onderdelen die vallen onder de generieke deskundigheidsgebieden. We voldoen voor 80% hieraan. Voor de 17% waaraan we niet voldoen ligt dat aan de frequentie (lees: we hebben de kennis en ervaring in huis doch op papier kunnen we niet voldoende tijd besteden aan het deskundigheidsgebied); 3% van deze deskundigheidsgebieden hebben we elders belegd (namelijk forensisch ketentoezicht)
- Er zijn 33 onderdelen die vallen onder de specialistische deskundigheidsgebieden voldoen we voor 76%. Daar waar we niet voldoen (9%), is dit voornamelijk vanwege de frequentie; in een paar gevallen ook vanwege te weinig medewerkers die dit deskundigheidsgebied beheersen en in een tweetal gevallen (complexe bouwfysica en indirecte afvalwaterlozingen) hebben we de kennis echt niet in huis; 15% van de specialistische deskundigheidsgebieden is niet van toepassing (dit doen de gemeenten nog zelf).

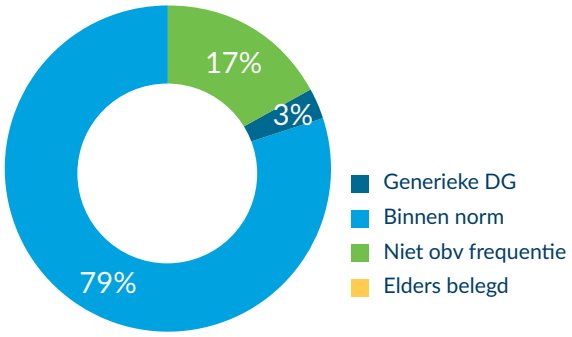
De jaarrekening van ODRA is opgenomen in katern 2.

In -uit en doorstroom

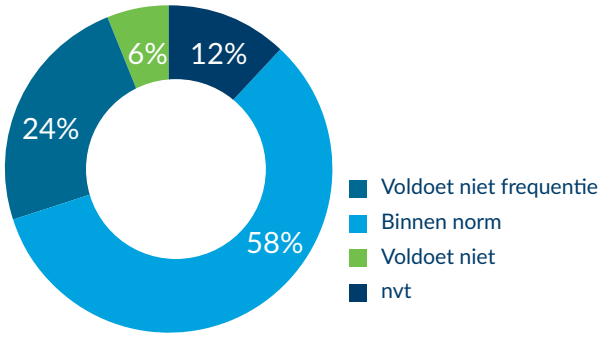


We zien over heel 2022 dat van 14 medewerkers afscheid is genomen, ten opzichte van de 32 van vorig jaar is dat een aanzienlijke vooruitgang. De grootste uitstroom heeft zich voorgedaan bij de teams Advies Bouw en Leefomgeving en Juridische Handhaving & Advisering. Hoewel wij de meeste functies ook weer ingevuld krijgen blijft dit in de huidige arbeidsmarkt een flinke uitdaging.

Generieke deskundigheidsgebieden (29 stuks)



Specialistische deskundigheidsgebieden (33 stuks)



Omgevingsdienst Regio Arnhem

2022 was een druk jaar

Onze prestaties op een rij!



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

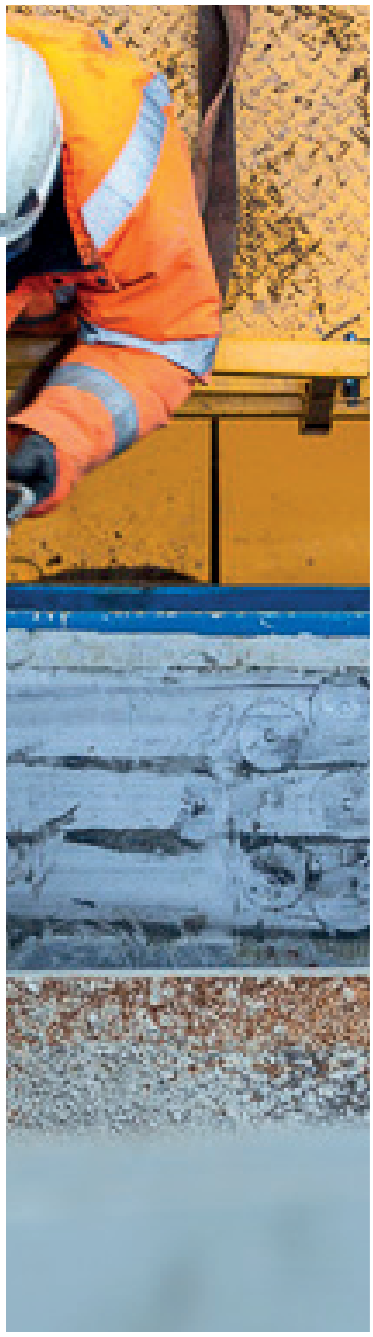
Jaarverslag en -rekening 2022
KATERN 2





JAARREKENING ODRA 2022





Ons financieel en sociaal jaarverslag bestaat uit twee katernen. In katern 1 hebben de focus op de inhoudelijk behaalde resultaten conform afgesproken programma- en taakveldindeling van het Gelders Stelsel.

In dit katern (2) van het jaarverslag verantwoorden we ons over de financiën 2022. Dit doen we aan de hand van de grondslagen en uitgangspunten, die in hoofdzaak zijn bepaald door de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast hebben we met de zeven omgevings-diensten in Gelderland en onze partners (gemeenten en provincie) afspraken gemaakt over de programma- en taakveldindeling en de detaillering van onze verantwoording. We spreken over de programma's Vergunningen, Toezicht en handhaving, Advies, Projecten en Stelseltaken en de taakvelden Milieu, Algemeen en Bouw. We geven in Katern 2 dus aanvullend op Katern 1 de financiële verantwoording over de programma's en de staat van 'baten en lasten'. In dit katern nemen we ook alle vereiste cijfers en toelichtingen op onze balanspositie en alle door de BBV voorgeschreven overzichten.

Grondslagen en uitgangspunten

Wettelijk kader en bestuurlijke afspraken

- BBV: Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
- Financiële verordening Omgevingsdienst Regio Arnhem 2012
- Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
- De systematiek van 'Beheerste outputfinanciering'; diensten en producten worden afgerekend tegen vooral vastgestelde prijzen (vastgelegd in de PDC 22/23) en werkelijke aantallen. Deze methodiek geldt voor alle opdrachten van klanten, met uitzondering van de provinciale programma's en opdrachten van derden. Deze worden geheel op uren x tarief afgerekend

Toerekening en berekeningswijzen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop de dienst en/of product betrekking heeft:

- Baten betreffen de in rekening gebrachte bedragen aan partners, omgevingsdiensten in Gelderland, derden en Provinciale programma's. Dat doen we op basis van de afgesproken tarieven voor producten en diensten en gerealiseerde aantallen producten en diensten. Alsmede subsidies en overige inkomsten (onttrekkingen uit reserves en voorzieningen) waar diensten tegenover staan
- Voor nog niet afgeronde producten (onderhandenwerk) wordt op basis van verstreken doorlooptijd in relatie tot de gemiddelde doorlooptijd per product, een percentage berekend. Dat percentage x het tarief van betreffende product is de waarde die is opgenomen, onder aftrek van de stand van voorgaand jaar
- Lasten zijn de personeelskosten (eigen medewerkers en inhuur), huisvesting, facilitair, bovenregionale kosten, advieskosten en materiële kosten voor projecten
- Bijzondere lasten zijn correcties uit voorgaande jaren en dotaties aan voorzieningen die niet waren voorzien in de begroting

Directe kosten en overhead onderscheiden we in:

- Directe kosten, personeelskosten en kosten die volledig gerelateerd kunnen worden aan het primaire proces. Deze kosten worden toegerekend aan de programma's en taakvelden op basis van de verhouding van de tijdsbesteding door medewerkers
- Overheadkosten (indirect), loonkosten van medewerkers bedrijfsvoering, staf en management, teamleiding, huisvesting, ICT en facilitair voor zover deze niet worden gemaakt voor projecten en specifieke opdrachten en activiteiten in het primaire proces
- *Voorzieningen* worden berekend op basis van het financiële risico, toekomstige kosten voor zover deze tijdens het opstellen van de jaarrekening (april 2023) konden worden vastgesteld
- *Exploitatieresultaat* is het verschil van baten, lasten en dotatie/onttrekking aan voorzieningen. Het exploitatieresultaat wordt na afsluiten van het boekjaar gemuteerd op de Algemene reserve en Bestemmingsreserves, tenzij anders wordt besloten door het Algemeen Bestuur
- *Algemene reserve* is maximaal 5% van de jaarlijkse exploitatielasten (max € 500.000). Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot instellen van Bestemmingsreserves. Mocht na verrekenen van het exploitatieresultaat 2022 met de Algemene Reserve en/of bestemmingsreserves nog een saldo resteren, dan kan dit, op basis van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling, via de sleutel 'stemverhouding' worden afgerekend
- *Continuïteit ODRA*, er zijn geen meerjarige toezeggingen van klanten aan ODRA over de meerjarige begroting. Elk jaar wordt op basis van de geaccordeerde begroting een werkprogramma afgesproken. De bijdragen zijn voor een deel van structurele aard, ODRA voert de wettelijke taken voor milieuvergunningen en toezicht uit

Positief resultaat

We hebben boekjaar 2022 met een positief exploitatieresultaat van afgerond € 53.300 (na fondsmutaties, maar vóór bestemming) afgesloten. Het resultaat is het verschil tussen het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering ad € 378.000 minus een dotatie aan de voorziening 'verlof-sparen'van € 325.000.

J

BATEN EN LASTEN; PROGRAMMA-INDELING, PRODUCT – EN KLANTGROEPEN

In het bijgevoegde overzicht van baten en lasten (tabel 1) hanteren we een indeling in programma's en taakvelden. We hebben de afgelopen jaren gezien dat het aandeel van kosten en baten met een algemeen karakter toeneemt of voor alle programma's en taakvelden gelden. De meeste kosten hebben we ondergebracht in het programma Projecten en het Taakveld milieu. Kosten en baten gefinancierd uit bestemmings- en balansfondsen hebben we niet gecategoriseerd op programmaniveau. Deze zijn opgenomen en toegelicht in de categoriale exploitatie rekening.

Indelingen klant -en productgroepen

We hanteren naast de dimensies programma's en taakvelden, ook een indeling in klantgroepen en productgroepen. We gebruiken klantgroepen en productgroepen om het systeem van beheerste outputfinanciering te laten werken.

Klanten

We hebben enkel publiekrechtelijke organisaties als klant. We maken in de staat van baten en lasten onderscheid tussen vier klanten:

- Partners – dat zijn de 10 gemeenten in de regio Arnhem en de provincie Gelderland voor reguliere taken
- Provincie - voor de provinciale programma's PCH (toezicht op complexe bedrijven) en PAB (aandachtsbedrijven)
- Omgevingsdiensten in Gelderland
- Derden - alle overige klanten, zoals gemeenten, omgevingsdiensten buiten Gelderland en Omgevingsdiensten NL, brancheorganisaties en verschillende ministeries

Productgroepen

In ons financieringssysteem hanteren we een vijftal productgroepen, gebaseerd op de volgende methodiek:

- Producten - worden in rekening gebracht op basis van vaste productprijs x aantal geleverde producten
- Diensten - op basis van een uniform uurtarief (€ 92)
- Gezamenlijke diensten - op basis van fixed price voor het gehele pakket aan diensten
- Materiele kosten - worden 1 op 1 doorbelast op basis van nacalculatie werkelijke kosten;
- Provinciale programma's: worden op basis van de bestede uren (€ 92) afgerekend

Producten- en dienstencatalogus

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

Voor partners, omgevingsdiensten en de provincie voor de provinciale programma's geldt dat we vooraf een werkpakket afspreken. Werk voor overige klanten en de projecten worden beschouwd als 'aanvullend werk' en daarmee een extra dimensie in de monitoring en beheersing van ons werk.

Het systeem van outputfinanciering is door de indeling in product -en klantgroepen administratief complexer geworden dan we bij aanvang aannamen. Mede versterkt door het relatief hoge aandeel van aanvullend werk dat in 2022 is binnengekomen.

Staat van baten en lasten

14 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de begroting 2022 besproken en 8 juli 2021, met de zienswijzen van Gemeenteraden en Provinciale Staten, definitief vastgesteld. Deze begroting is het uitgangspunt voor werkpakketten, provinciale programma's en analyses over de realisatie van 2021.

Voorjaar 2022 zijn we gestart met opstellen van een begrotingsactualisatie, omdat op dat moment sprake is van meerdere wijzigingen. Zoals een aantal (grote) aanvullende opdrachten, mutaties in de werkpakketten en verhuizing van stadskantoor naar Airborne Tower (investeringen). In de geactualiseerde begroting hebben we de nieuwe PDC (producten diensten catalogus) als uitgangspunt genomen. In de PDC hebben we geanticipeerd op de Omgevingswet en tegelijkertijd een herijking van een aantal kengetallen en veranderingen in productenaanbod doorgevoerd.

20 oktober 2022 is de geactualiseerde begroting door het AB vastgesteld. Het is een actualisatie en geen begrotingswijziging, daarom hebben we conform onze Gemeenschappelijke Regeling geen zienswijzen gevraagd bij Gemeenteraden en Provinciale Staten.

De totale omvang van de initiële begroting is € 20,6 miljoen. De geactualiseerde begroting gaat uit van € 21,6 miljoen. De belangrijkste aanpassingen zijn:

- € 451.000 hogere omzet door aanvullend werk, nieuwe projecten en actualisatie werkprogramma's
- € 222.000 extra middelen uit reserves en voorzieningen (uitkomsten jaarrekening 2021)
- € 673.000 hogere kosten voor personeel (aanvullende werk) en lagere kosten voor huisvesting en ICT na de verhuizing

Verschillen begroting en realisatie per programma

In de tabel is te zien dat de saldi van kosten en baten per programma relatief klein zijn. Waar deze optreden betreft dit onder meer het verschil tussen urenrealisatie en de afgerekende productprijzen (kengetallen). Na afloop van elk jaar maken we een analyse van deze kengetallen. Als gevolg van deze analyse over 2020 hebben we op enkele onderdelen de PDC voor 2022 – 2023 aangepast.
De analyse over 2022 maken we in het voorjaar 2023 en zal input zijn voor de werkpakketten 2024.

Tabel 1: Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten Programma's x € 1.000	Realisatie 2022 bouw	milieu	kosten	totaal	Actuele begroting 2022 bouw	milieu	totaal	% real	Realisatie 2021 bouw	milieu	kosten	totaal
Vergunningen *(+ % v/d kosten)*				24%								23%
• directe kosten			3.524	3.524	2.914	1.360	4.274	112%			3.116	3.116
• toegerekende overhead			1.256	1.256							1.286	1.286
• baten partners	3.140	1.542		4.682	3.091	1.443	4.534	107%	3.127	1.320		4.447
• baten overige klantgroepen	178	0		178						98		98
Saldo vergunningen	3.318	1.542		79	177	83	260		3.127	1.418	-4-402	143
Toezicht en handhaving *(+ % v/d kosten)*				53%								50%
• directe kosten			7.688	7.688	2.270	7.308	9.578	109%			6.941	6.941
• toegerekende overhead			2.740	2.740							2.864	2.864
• baten partners	2.314	7.936		10.250	2.296	7.391	9.687	109%	2.215	8.312		10.527
• baten OD's en derden	0	318		318						361		361
Saldo handhaving	2.314	8.254		140	26	83	109		2.215	8.673	-9.805	1.083
Advies *(+ % v/d kosten)*				14%								9%
• directe kosten			2.039	2.039	619	1.959	2.578	107%			1.283	1.283
• toegerekende overhead			727	727							530	530
• baten partners	363	2.376		2.739	652	2.064	2.716	107%	0	1.472		1.472
• baten OD's en derden	0	172		172						127		127
Saldo advies	363	2.548		146	33	105	138		0	1.599	-1.813	-214
Stelseltaken *(+ % v/d kosten)*				2%								2%
• directe kosten			115	115	101	263	364	84%			339	339
• toegerekende overhead			192	192							140	140
• baten partners				0	0	0	0		0	33		33
• baten OD's en PCH				0								0
Saldo stelseltaken	0	0		-307	-101	-263	-364		0	33	-479	-446
Projecten *(+ % v/d kosten)*				19%								15%
• directe kosten			2.719	2.719	0	4.463	4.463	83%			2.072	2.072
• toegerekende overhead			969	969							855	855
• baten partners	0	2.810		2.810	0	4.319	4.319	85%	0	2.037		2.037
• baten OD's en derden	0	670		670						388		388
Saldo algemeen	0	3.480		-208,4	0	-144	-144		0	2.425	-2.927	-502
Kosten gefinancieerd uit balans											89	89
Baten ontrokken uit balans										107		107
Totaal												
• kosten	0	0	21.971		5.904	15.353	21.257				19.515	19.515
• baten	5.996	15.824	21.819		6.039	15.217	21.256		5.343	14.255		19.598
Saldo	5.996	15.824	-151,5		135	-136	-1		5.343	14.255	-19.515	82,1
Mutaties voorziening / reserves			204,8 *									17,8
Exploitatie saldo			53,3						Toegevoegd aan reserve MBA			64,3
Resultaat na bestemming												0,0
% baten per taakveld	27%	73%			28%	72%			27%	73%		

** De onttrekkingen uit bestemmingsreserves worden in tabel 1 afzonderlijk getoond, ter aansluiting op tabel 5 en 21. T.b.v. het inzicht in de besteding zijn deze middelen in de andere tabellen in het jaarverslag toegerekend aan de programmabaten waar zij betrekking op hebben, nl "projecten".*

Toelichting tabel 1 (realisatie per programma)

We hebben € 0,77 miljoen meer baten gerealiseerd dan begroot. Het heeft vooral betrekking op (bijlage 1):

- Vergunningen € 0,3 miljoen meer omzet door hogere aantallen producten en diensten:
  - Producten: 130 stuks meer, met name meldingen - en vergunningen bouw
  - Diensten: 3.100 uur meer, met name begeleiding milieuvergunningen en juridische expertise
- Toezicht en handhaving: € 1,9 miljoen meer omzet waarvan een groot deel een andere indeling ten opzichte van de begroting. Het betreft diensten voor de provinciale programma's die voorheen bij Projecten waren ondergebracht en sinds 2022 structureel in Toezicht zijn gekomen.
  - Producten: 1.000 stuks meer, met name klachten
  - Diensten: hoger aandeel juridische afhandeling
- Projecten: € 0,7 miljoen minder omzet -> veroorzaakt door overheveling activiteiten provinciale programma's naar programma toezicht & handhaving
- Advies - € 0,2 miljoen omzet
  - Diensten: hoger aandeel adviezen leefomgeving en beoordelingen saneringen
- Stelseltaken - worden alleen kosten op gerealiseerd

Inhoudelijk is dit verder toegelicht in katern 1.

Tabel 2: Realisatie per productgroep

Kerntabel productie x € 1.000	Initiele bg 2022 aantal (prod/uren)	tarief		%	Actuele bg 2022 aantal (prod/uren)	tarief		%	Realisatie 2022 aantal (prod/uren)	tarief		%
Omzet groepen												
Producten	12.589	€ 791	€ 9.963	48%	10.292	€ 712	€ 7.332	34%	11.364	€ 654	€ 7.438	34%
Diensten (incl. prov. Prog)	0	€ 92	€ 8.444	41%	126.058	€ 92	€ 11.597	55%	132.563	€ 93	€ 12.307	56%
Gezamenlijke diensten	13.950		€ 1.527	7%	17.167	€ 92	€ 1.579	7%	14.886		€ 1.526	7%
Overigen/balans			€ 0	0%			€ 222	2%			€ 145	1%
Materiele kosten			€ 651	3%			€ 527	1%			€ 608	3%
Totaal baten			€ 20.584				€ 21.257	100%			€ 22.024	100%
Kengetallen en fte's	fte's	fte's				fte's				fte's		
kosten uitvoering	152,8	152,8	€ 15.400	75%		159,2	€ 15.452	73%		166,6	€ 16.080	73%
kosten overhead	32,3	32,3	€ 5.184	25%		35,7	€ 5.805	27%		37,6	€ 5.885	27%
Totaal lasten	158,1	185,1	€ 20.584			194,9	€ 21.257			204,1	€ 21.971	saldo € 53,3

We hebben in de reguliere bedrijfsvoering € 0,4 miljoen meer kosten gemaakt dan begroot. Die zijn toe te schrijven aan bijzondere kosten (niet regulier) en € 325.000 kosten voor dotatie aan een nieuwe voorziening verlofsparen.

Toelichting tabel 2

- Bij de actualisatie van de begroting hebben we gebruik gemaakt van de PDC 22/23. Dit heeft geleid tot een herijking van het aantal te leveren producten. We hebben een aantal producten omgezet naar diensten, omdat uit de kengetal-analyse bleek dat het betreffende kengetal onvoldoende de ware kosten representeerde en de 'spreiding' te groot was.
- Ook de gelabelde producten bij de provinciale programma's zijn naar diensten omgezet.
- We hebben de uitkomsten van de Jaarrekening 2021 opgenomen, met name de geplande bestedingen vanuit reserves en voorzieningen.

Verschillen tussen realisatie en actuele begroting

- We hebben meer producten geleverd dan in de actuele begroting was aangenomen. Deels vanwege aanvullende opdrachten en taken (bijvoorbeeld bouwtaken Doesburg), maar ook door meer vergunningen bij de bouwpartners.
- We hebben minder omzet gerealiseerd in de groep Producten. De prijs van producten varieert van € 92 (melding sloop) tot € 9.200 (milieuvergunning uitgebreid). Er zijn in 2022 meer goedkope producten gerealiseerd (vooral meldingen en klachtafhandelingen) dan duurdere, waardoor het gemiddeld gerealiseerd tarief enkele € -tientjes lager is uitgekomen.

Toelichting tabel 3

Aan de programma's rekenen we over 2022 een bedrag van afgerond € 5,7 miljoen toe aan kosten voor overhead. In tabel 3 is de opbouw hiervan weergegeven. De totale overhead (exclusief voorziening) bedraagt 26,8 % (begroot is 27,3%). Ten opzichte van 2021 is het absolute bedrag aan overheadkosten toegenomen, maar niet evenredig aan de groei van de organisatie. We hebben efficiency gerealiseerd. Vooral de kosten voor huisvesting en ICT hebben hier in positieve zin aan bijgedragen.
De verhuizing levert ons een structurele besparing van circa € 150.000 per jaar vanaf 2023 op.

Tabel 3: Specificatie overhead

Overhead specificatie (indirecte kosten) x € 1.000	Begroot 2022	Overhead 2022	Directe kosten	Totaal 2022	%	Overhead 2021
Personele overhead	3.318	3.320	15.160	18.480	84%	3.449
		18%	82%			
Materiële overhead						
• huisvesting & facilitair	698	716		716		868
• ict	828	804		804		842
• stelselkosten	248	192	115	307		208
• advieskosten	409	427	63	490		270
• onvoorzien en overig		101		101		36
• projecten	303		747	747		
• dotatie		325		325		
Subtotaal mat. overhead	2.486	2.565	925	3.490	16%	2.225
Totaal	5.805	5.885	16.085	21.970,6	100%	5.674
• saldo				53,3		
% van de totale kosten	27,3%	26,8%		22.024		29,1%

Tabel 4: Overzicht van dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000	Actuele begroting 2022 baten	lasten	saldo	Realisatie 2022 baten	lasten	saldo	Realisatie 2021 baten	lasten	saldo
Exploitatie	21.035	21.035	0	21.544	21.462	83	19.490	19.425	64
Overzicht van dekkingsmiddelen									
• lokale heffingen									
• algemene uitkeringen									
• dividend									
• saldo financiëringsfunctie	222	222	0	480	509	-29	107	89	18
• reserves (na resultaat bestemming						53,3			64
Saldo	21.257	21.257	0	22.024	21.971	0	19.597	19.514	0

Toelichting op tabel 4

We kennen vier financieringsstromen die gerekend worden tot de algemene dekkingsmiddelen: baten van partners, baten uit provinciale programma's, baten van de omgevingsdiensten in Gelderland en baten van derden.
Het saldo financieringsmiddelen bestaat uit vrijval uit reserves en voorzieningen en rente. We hebben in 2022 een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten BNG afgesloten voor de financiering van onze herhuisvesting in de Airborne Tower. De eerste rentetermijn vervalt in 2023. Over het saldo in de schatkist is € 9.912 aan rente ontvangen. We hebben geen beleggingen uitstaan en dus geen dividend uitgekeerd. We innen geen lokale heffingen en ontvangen geen uitkeringen uit algemene fondsen.

Tabel 5: Overzicht financiering uit reserves

Mutaties reserves x € 1.000	Actuele begroting 2022 toev.	onttr.	saldo	Realisatie 2022 toev.	onttr.	saldo	Realisatie 2021 toev.	onttr.	saldo
Algemene reserve			470			470	0	0	470
BR provincietaken			92			92	0	0	92
BR bur. mil. metingen		-9	182			191	0	-10	191
BR omzetting mba's	64	-64	0	64	53	11			0
BR innovatie		-45	48		48	46	120	-26	93
BR opleidingen omgevingswet		-104	0		104	0		-54	104
Resultaat			0			0	0		0
• onverdeeld resultaat 2022			0	53,3		53,3	naar BR mba's		64
Saldo	64	-222	792	118	205	863	120	-89	1.014

Toelichting op tabel 5

We hebben het positieve saldo van boekjaar 2021, na een bestuursbesluit in oktober 2022, kunnen toevoegen aan het nieuwe Bestemmingsfonds Omzetting mba's (milieubelastende activiteiten). Een verplichting die voortkomt uit de Omgevingswet. De inhoudelijke toelichting op de dotaties en onttrekkingen van de fondsen is opgenomen bij de toelichtingen op de balans. Wij stellen voor dat het saldo 2022 € 53.300 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Op dit moment geldt conform de Gemeenschappelijke Regeling een maximum van € 0,5 miljoen. Dit bedrag is bij de oprichting van

Tabel 6: Overzicht incidentele kosten en baten

Incidentele baten en lasten x € 1.000	Actuele begroting 2022 baten	lasten	saldo	Realisatie 2022 baten	lasten	saldo	Realisatie 2021 baten	lasten	saldo
• Opdrachten derden*	735	*		734	314	421	460		460
• Projecten en subsidies, aanvullend werk				1.206	1.185	21	627	595	32

** De kosten van derden zijn niet berekend in de begroting; in de realisatie zijn de kosten toegekend obv verhouding tijdsbesteding.*

ODRA vastgesteld en was toen een kleine 4% van de omzet. Gezien onze omzetgroei - in de afgelopen jaren is het geldende maximum gedaald naar 2,2% van de omzet - stellen we aan de partners voor een nieuw maximum af te spreken. Tot hiertoe is besloten door onze partners, stellen we voor het meerdere (€ 23.500) te reserveren in algemene zin.

Toelichting op tabel 6

De afspraken die we met onze partners hebben gemaakt over de milieutaken zijn te beschouwen als structurele taken. Voor de meeste taken geldt dat deze (verplicht) zijn belegd bij ODRA. Voor de bouwtaken (Wabo-breed) geldt dat niet, maar zijn feitelijk toch te zien als structureel. Ook team 'Meten en advies' (gefinancierd door Provincie Gelderland) zijn structurele activiteiten.
Bovenstaande activiteiten worden vastgelegd in een werkpakket, dat voorafgaand aan het jaar (in november) met onze partners wordt afgesproken. Gedurende het jaar worden door onze partners aanvullende opdrachten verstrekt. Deze zijn grotendeels als incidenteel aan te merken. Een deel wordt in een volgend jaar gecontinueerd.
Voor de provinciale programma's geldt dat deze in 2020 zijn belegd bij ODRA voor drie jaar. In 2022 is besloten dat deze worden gecontinueerd. Een termijn is niet afgesproken. Daardoor hebben ook de provinciale programma's een structureel karakter.
Onze partners hebben de verantwoordelijkheid om de benodigde capaciteit en kwaliteit die wij moeten aanwenden in stand te houden, dan wel verantwoord af te bouwen bij majeure verandering van taken.
Incidenteel zijn onze opdrachten voor derden, aanvullende opdrachten bij partners en 'gesubsidieerde' projecten (Theseus – Circulaire economie en SPUK-energie, SPUK-IBP).

K

STAAT VAN BATEN EN LASTEN - CATEGORIALE INDELING

Onze Begroting 2022 is in twee ronden tot stand gekomen. De initiële begroting is vastgesteld 9 april 2021 en de bijgestelde begroting is vastgesteld 20 oktober 2022. In deze laatste ronde is de omvang van onze begroting vastgesteld op € 21,3 miljoen.

Tabel 7: Staat van baten

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	Initieel bg 2022	Actuele bg 2022	Realisatie 2022	% tov bg 2022	Aandeel in real.	Realisatie 2021	Aandeel aanvullend 2022
Baten dienstverlening							
Partners	13.620	14.580	15.009,3	103%	68%	14.118,3	106,7
Omgevingsdiensten	408	535	390,8	73%	2%	459,9	70,7
Derden en projecten	427	735	734,5	100%	3%	540,1	734,5
Provinciale programma's	5.307	4.711	4.848,4	103%	22%	3.744,6	
Baten dienstverlening	19.762	20.561	20.983,0	102%	95%	18.862,9	911,9
Doorbelaste materiële kosten	822	475	670,9	141%	3%	585,5	33,1
Overige inkomsten	-	-	9,9	-	0%	41,3	55,8
Vrijval balans en overige inkomsten		222	360,1	163%	2%	107,2	204,8
Totaal baten	20.584	21.257	22.023,9	104%	100%	19.596,9	1.205,6
tov initieel		3%				tov real.	5%

Toelichting tabel 7

In de voorgaande hoofdstukken hebben we de baten gepresenteerd op programma of taakveld en per productgroep. In tabel 7 is de verdeling over de klantgroepen weergegeven.

Vooral de omzet bij partners en derden is toegenomen. Het betreft aanvullende opdrachten en levering van meer diensten. Het totaal aan aanvullend werk is 6% van onze omzet.

Ook de provinciale programma's hebben een hogere realisatie. Dat is deels een inhaalslag ten opzichte van 2021 toen de realisatie achterbleef op het werkprogramma.

Materiële kosten en de vrijval uit de balans, hogere realisatie doordat we een groter aandeel externe expertise hebben ingehuurd, respectievelijk projecten zijn opgestart.

De overige inkomsten betreft rente. Na enkele jaren van een

Tabel 8: Staat van lasten

Kosten x € 1.000	Initieel bg 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	%	Aandeel in bg	Realisatie 2021
Personele kosten						
• Loonkosten mdw. ODRA	12.597	13.291	13.172,1	99%		11.859,6
• Kosten externe inhuur	3.342	3.613	4.653,9	129%		3.830,9
Loonkosten intern & extern	15.939	16.903	17.826,1	105%	81%	15.690,5
• Opleidingen	282	369	274,7	74%		224,2
• Alg. personeelskosten	563	532	555,8	104%		594,1
• Voormalig personeel/uitkeringen	100	60	-110,8	-185%		16,7
• Harmonisatie bijdrage	-100	-100	-66,0	66%		-109,8
Overige personeelskosten	844	861	653,6	76%	3%	725,1
Totaal personeel	16.784	17.765	18.479,7	104%	84%	16.415,6
Huur en service kosten	395	320	316,6	99%		424,0
Facilitaire kosten	357	298	293,2	99%		343,4
Afschrijvingen huisvesting	-	-	41,8			
Wagenpark en parkeren	80	80	64,5	81%		100,7
Huisvesting/vervoer	832	698	716,1	103%	3%	868,1
ICT - connectie	587	272	248,3	374%		476,0
ICT beheer & infrastr.	259	511	452,6	89%		320,1
Afschrijvingen ICT	37	45	103,7	230%		46,0
ICT kosten	883	828	804,5	97%	4%	842,1
Bedrijfs & program kosten						
Advieskosten	203	409	490,2	120%		310,3
Bovenregionale kosten	383	364	307,6	84%		348,2
Org. kosten/onvoorzien	119	303	101,2	33%		43,9
Progr. kosten (ODRA - balans)	-	-	61,0			
Progr. kosten (door te belasten)	831	891	685,6	77%		597,2
Bodemtaken (stelpost)	550	-				
Bedrijfs & program kosten	2.086	1.967	1.645,6	84%	7%	1.299,6
Totaal kosten	20.584	21.257	21.645,8	102%	98,3%	19.425,4
Saldo voor mutaties fondsen	0,0	0	378,1			171,5
Mutaties fondsen en balans			324,8		1,5%	107,2
Voorstel bestemming *naar algemene reserve*				53,3		64,3
Saldo na bestemming			53,3	-53,3	0,0	0,0

0-situatie wordt sinds oktober 2022 weer rente uitgekeerd door de BNG en schatkist op onze openstaande tegoeden.

Toelichting tabel 8

Onze begroting 2022 is opgebouwd vanuit een aantal uitgangspunten en kengetallen. De belangrijkste zijn die betrekking hebben op onze capaciteit (zie verder op tabel 9). Hiervoor geldt:

Capaciteit

- Actuele begrote formatie van 195 fte. April 2021 is initieel 185 fte begroot; sterke groei werkaanbod
- De personeelskosten en kosten inhuur zijn samen 81% van de omzet. Huisvesting en ICT totaal 7%, de bedrijfs- en overige kosten 7%
- Flexibele schil (externen) van 15%
- Personele overhead van 17%. De totale overhead inclusief materiele overhead (zie tabel 3) is begroot op 27% van de omzet. Meerjarig is het doel 25%
- Uurtarief diensten is voor partners €92 en is niet gewijzigd in actuele begroting, ondanks cao-afspraken

Uitgangspunten overige personeelskosten

- Overige personeelskosten (Arbo, werving, reiskosten, WKR-vergoedingen) genormeerd op 4% loonsom
- Opleidingen zijn genormeerd op 2% van de loonsom. In de actuele begroting zijn deze aangevuld met de beschikbare middelen uit het bestemmingsfonds opleidingen omgevingswet

Uitgangspunten huisvesting en ICT en overige kosten

- De actuele begroting hebben we aangepast op basis van de business-case herhuisvesting en ICT-transitie die eind december 2021, respectievelijk februari 2022, door het Algemeen Bestuur is geaccordeerd. Daarin is uitgegaan van een normering van 121 werkplekken (0,6 flexfactor) met gelijkblijvend gehuurd oppervlakte (2.100 m²)
- In de begroting hebben we de kosten voor onze gastheren 'de gemeente Arnhem en de Connectie' her-begroot. Deze kosten liepen tot 1 jul respectievelijk 1 september door. De kosten daarna zijn de kosten uit eigen contracten met externe bedrijven voor facilitaire- en ICT-diensten en afschrijvingen
- In de onderhandelingen met de nieuwe huurder is afgesproken dat de huur per 1 februari 2023 ingaat. De budgetruimte die hierdoor ontstaat zijn aangewend voor incidentele kosten voor de verhuizing en ICT-transitie

Toelichting tabel 9

In tabel 9 is de realisatie van de bezetting weergegeven ten opzichte van de uitgangspunten. Tevens zijn de gemiddelde loonkosten per categorie geduid:

Overall-beeld op de capaciteit:

- Ten opzichte van de actuele begroting is de bezetting 9,3 fte hoger uitgekomen. De hogere bezetting loopt synchroon met een groter aantal (aanvullende) opdrachten
- We hadden meer capaciteit nodig voor hoger verzuim en verloop in personeelsbestand (meer inwerken)

Loonkosten

- Onze loonkosten komen (in- en extern) € 0,9 miljoen hoger uit dan begroot, waarvan afgerond € 0,8 miljoen door de hogere bezetting en € 0,1 miljoen door gemiddeld hogere prijzen. Deze hogere prijzen zitten in de categorie 'inhuur pool' - medewerkers van andere omgevingsdiensten voor provinciale programma's. De hogere tarieven van andere omgevingsdiensten worden vergoed door de Provincie.
- Onze loonkosten zijn ook hoger dan begroot, vanwege de éénmalige uitkering, die vlak voor Kerst in de cao is opgenomen.

Verhouding intern-extern:

- Het aandeel externe inhuur is 20%. Onze (lange termijn) norm is 15%. De verklaringen vinden we in de arbeidsmarkt in combinatie met de groei van het aantal opdrachten. Qua budgetverdeling is het 26% dat wordt besteed aan externe inhuur. Dit is wel inclusief de inhuur van de pool voor PCH/PAB, die tegen tarief van de

Tabel 9: Formatie bezetting en personele kengetallen

Formatie bezetting en personele kengetallen	WP & opdrachten act bg 2022 intern	tot. ext.	totaal		Realisatie 2022 intern	tot. ext.	totaal	%
Formatie bezetting								
• lijn afdelingen	129,1	30,1	159,2	82%	130,4	36,2	166,6	82%
• bedrijfsv./staf/man.	35,7	-	35,7	18%	32,4	5,2	37,6	18%
Reguliere capaciteit	164,8	30,1	194,9		162,8	41,4	204,1	
Verhouding in fte's	85%	15%			80%	20%		
Loonkosten (x € 1.000)								
• oonkosten (intern)	€ 13.291	€ 0	€ 13.291	79%	€ 13.172	€ -	€ 13.172	74%
• inhuur capaciteit		€ 3.613	€ 3.613	21%		€ 4.138	€ 4.138	23%
• inhuur ondersteuning		€ 0	€ 0	0%		€ 516	€ 516	3%
Kosten capaciteit	€ 13.291	€ 3.613	€ 16.904		€ 13.172	€ 4.654	€ 17.826	
verhouding in €	79%	21%			74%	26%		
Gemiddelde kosten/fte	€ 80.650	€ 120.036	€ 86.732		€ 80.929	€ 112.448	€ 87.319	
-per uur					€ 57,81			

Prijs en bezettingsanalyse	T.o.v. initiële begroting		T.o.v. actuele begroting		
	€ -632		Prijsverschil lonen p/fte	-€ 586	nadeel
	€ -123.093		Prijsverschil in €	-€ 119.685	nadeel
	-9,8		Bezettingsverschil in fte's	-9,3	nadeel
	€ -841.339		Bezettingsverschil in €	€ -802.664	nadeel
	€ -964.432		Totaal	-€ 922.349	

betreffende omgevingsdienst wordt ingehuurd.

- Opleidingen, we onderscheiden drie categorieën:
  - VTH gerelateerde opleidingen voor medewerkers om blijvend te voldoen aan kwaliteitscriteria. Hier is € 177.000 aan uitgegeven (in 2021 € 123.000)
  - Opleidingen Omgevingswet. Daar hebben we € 66.000 aan uit gegeven (in 2021 € 57.000). Deze kosten worden gefinancierd uit het budget dat apart is toegekend
  - Individuele –en algemene 'groep' opleidingen en cursussen, € 30.000
  - Budget voor reguliere opleidingen (excl. omgevingswet) ad 2% is niet besteed. Realisatie is 1,6%.
- De overige personeelskosten bestaan uit kosten voor werving, Arbo en kleding, reiskosten en WKR-kosten (werkkostenregeling). Totaal € 555.000 (in 2021 € 594.000). Dat is 4,2% van de loonsom
- Het merendeel van de externe inhuur werven we via Werken in Gelderland'. Dit platform biedt een DAS-constructie (dynamisch aankoopsysteem) waarbij alle aanbestedingen aan de richtlijnen voor Europese aanbesteding voldoen. Aan werving is € 8.000 uitgegeven (in 2021 € 4.500)
- Thuiswerken is structureel geworden. Het is een onderdeel van ons huisvestingsconcept. Medewerkers komen naar kantoor om elkaar te ontmoeten, zijn bij klanten of werken thuis als ze geconcentreerd moeten werken. De (Arbo) faciliteiten zijn hierop ingericht, zowel op kantoor als thuis. Elke medewerker heeft voor een periode van 5 jaar een budget van € 1.000 ter beschikking om haar/zijn thuiswerkplek in te richten. Aan Arbo en bedrijfskleding, BHV en verzuimbegeleiding is € 82.000 uitgegeven (in 2021 € 28.000)
- In oktober 2022 zijn we weer teruggegaan naar een systeem van vaste vergoedingen voor woonwerk verkeer en thuiswerkvergoeding. In de corona periode waren we overgegaan op vergoedingen achteraf, op basis van werkelijke thuiswerk- en kantoor dagen. De reiskosten zijn de grootste post binnen de 'overige personeelskosten', te weten € 260.000 (in 2021 € 132.000, lager vanwege corona-jaar). Onder de WKR vallen onkosten en vergoedingen aan medewerkers die tot € 116.707 (norm voor 2022) onbelast konden worden gedaan. Teamuitjes, representatie en de vergoeding voor ziekkostenverzekering vallen hier ook onder. We hebben € 112.000 uitgegeven (in 2021 € 55.000)
- Uitkeringen en kosten voormalige medewerkers. Betreffen Wazo-uitkeringen van het UWV voor medewerkers met zwangerschaps-verlof. Ten opzichte van voorgaande jaren hebben we daar in 2022 relatief veel aan uitgegeven. Daarnaast hebben we kosten voor voor-malige medewerkers. Die worden gefinancierd uit de voorzieningen
- Harmonisatiebijdragen zijn vergoedingen van toelagen die worden gegeven aan medewerkers die bij de oprichting van ODRA in 2013 zijn overgekomen van de partners. De vergoeding is lager dan begroot, omdat de voorziening die hiervoor is gevormd is geïndexeerd voor hogere cao-lonen.

Tabel 10: Bezoldiging directeur

Bedragen x € 1	Dhr. R. Vlaander
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende top-functionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling"	
Functie gegevens	**Directeur**
Aanvang en einde functievervuiling in 2022	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 111.850
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.987
Subtotaal	**€ 131.838**
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	€ 216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Totale bezoldiging 2022	**€ 131.838**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2021	
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 103.888
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.157
Totaal bezoldiging 2021	**€ 122.345**
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	€ 209.000

De WNT is van toepassing op Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Het voor ODRA toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000, het algemeen bezoldigings-maximum. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Tabel 11: Samenstelling Algemeen Bestuur

Naam topfunctionaris	Functie
Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder	
Dhr. J. Maouche	Voorzitter (DB & AB)
* Mw. C. Bouwkamp	Bestuurslid (DB & AB)
Dhr. M. van de Wel	Bestuurslid (DB & AB)
* Dhr. T. Spaargaren	Bestuurslid (DB & AB)
Mw D.P.L.M. van Dam	Bestuurslid (AB)
* Dhr. T. Janssen	Bestuurslid (DB & AB)
Dhr. M.J.A. van den Bos	Bestruurslid (AB)
Dhr. P. Kerris	Bestuurslid (DB & AB)
* Dhr. P. Bollen	Bestuurslid (AB)
Mw B. van Veldhuizen-van Oort	Bestuurslid (AB)
* Dhr. D. Horsthuis - Tangelder	Bestuurslid (AB)
Dhr R. van Dam	Bestuurslid (DB & AB)
* Dhr. D. Klomberg	Bestuurslid (AB)
Dhr. P.L.P.S. Hofman	Bestuurslid (AB)
Dhr. S. Warmerdam	Bestuurslid (AB)
* Dhr. H. Breunissen	Bestuurslid (AB)
Dhr. J.H.J. Sluiter	Bestuurslid (DB & AB)
* Mw. C. Koers	Bestuurslid (AB)
Dhr. B.M. Kagel	Bestuurslid (AB)

Tabel 11a: Partners en periode

Partner	Periode
Renkum	01-01-2022 t/m 31-12-2022
Arnhem	01-01-2022 t/m 07-06-2022
Arnhem	08-06-2022 t/m 31-12-2022
Duiven	01-01-2022 t/m 09-05-2022
Duiven	10-05-2022 t/m 31-12-2022
Lingewaard	01-01-2022 t/m 24-05-2022
Lingewaard	25-05-2022 t/m 31-12-2022
Prov. Gelderland	01-01-2022 t/m 31-12-2022
Doesburg	01-01-2022 t/m 31-01-2022
Doesburg	01-02-2022 t/m 31-12-2022
Overbetuwe	01-01-2022 t/m 10-05-2022
Overbetuwe	11-05-2022 t/m 31-12-2022
Rheden	01-01-2022 t/m 30-05-2022
Rheden	31-05-2022 t/m 31-12-2022
Rozendaal	01-01-2022 t/m 31-12-2022
Westervoort	01-01-2022 t/m 08-05-2022
Westervoort	09-05-2022 t/m 31-12-2022
Zevenaar	01-01-2022 t/m 17-05-2022
Zevenaar	15-06-2022 t/m 31-12-2022

** In 2022 afgetreden*

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Het voor ODRA toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000, het algemeen bezoldigingsmaximum. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Ons Algemeen en Dagelijks Bestuur bestaat uit wethouders en gedeputeerde namens onze partners. Bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. De kosten voor onze bestuursleden worden door de desbetreffende partner vergoed. In 2022 zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van maart acht bestuurders gewisseld.

Tabel 12: Huisvesting en facilitair

Huisvesting & facilitair x € 1.000	Initieel bg 2022	Actueel bg 2022	Real. 2022	Real. 2021
Huur in stadskantoor	240,6	140,0	133,0	241,7
Service kosten stadskantoor	154,4	85,0	81,2	172,5
Werkplek en fac. kosten (stadskantoor)	356,3	180,0	126,8	237,0
Huur Airborne Tower			0,0	
Service kosten Airborne Tower		65,0	79,1	
Afschrijvingen inrichting en meubilair			42,3	
Facilitaire kosten Airborne Tower		117,6	167,1	106,4
Overige huurkosten (extern)		30,0	22,2	9,8
Parkeren/fietsen/wagenpark	80,3	80,0	64,4	100,7
Totaal	831,6	697,6	716,1	868,1
Kengetallen				
• huurkosten per fte	€ 2.134	€ 1.488	€ 1.437	€ 2.235
• facilitaire kosten per fte	€ 2.359	€ 2.091	€ 2.071	€ 2.450

De directeur van ODRA is de enige bestuurder vallend onder de WNT. Ruben Vlaander is in oktober 2019 aangesteld als directeur. Het inkomen en de vergoedingen in 2022 zijn samen onder de norm van de WNT gebleven. Het bezoldigingsmaximum in 2022 is € 216.000 op fulltime basis.

Toelichting tabel 12

In 2022 zijn we verhuisd naar de Airborne Tower. Eveneens aan de Eusebius Buitensingel in Arnhem. We werken op de etages 9-10-11 en 13. In de eerste drie maanden van 2022 zijn de voorbereidende werkzaamheden verricht, ontwerp en aanbestedingen. Van april tot september was de bouw en verhuizing. Bij het ontwerp hebben we gekozen voor zoveel mogelijk duurzame oplossingen. Led-verlichting en bewegingssensoren, hergebruik van materialen en grotendeels refurbished meubilair.

De verhuizing zorgt voor een ander structureel kostenpatroon dan voorgaande jaren:

- In april 2022 is een 20-jarig huurcontract afgesloten (ingangsdatum 1 februari 2023) met 'Eusebius BS" voor 2.023 m² en 35 parkeerplaatsen
- De contacten met onze gastheren De Connectie en gemeente Arnhem zijn gefaseerd opgezegd. De facilitaire bedrijfsvoering is daarna geheel zelfstandig in eigen beheer vormgegeven
- In 2022 betaalden we nog geen huur voor ons nieuwe kantoor (pas vanaf februari 2023), terwijl de oude huur is gestopt. Deze begrotingsruimte is aangewend voor incidentele kosten voor de verhuizing en ICT-transitie
- We hebben voor € 1,7 miljoen geïnvesteerd in het kantoor (afgerond € 1,3 miljoen) en ICT-voorzieningen (afgerond € 0,4). Met de verhuurder is afgesproken dat zij € 460.232 voor hun rekening nemen. Dit is in de huur voor de komende 20 jaar verdisconteerd
- Ten behoeve van de resterende investering kantoor ad € 0,8 miljoen voor huisvesting is € 625.000 geleend bij de Bank Nederlandse Gemeenten BNG - lineair, 15 jaar voor 2,2% rente. De investering in ICT wordt met lopende liquiditeiten gefinancierd
- De afschrijfskosten van de investering zijn gestart op 1 juli - investering infrastructuur 15 jaar afschrijving, meubilair 10 jaar, stoelen 5 jaar
- Structureel besparen we door de verhuizing circa € 150.000 op de huisvesting, facilitaire kosten en ICT ten opzichte van de Begroting 2022. Door de hoge inflatie, die niet in de begroting was meegenomen, wordt de besparing lager.

ICT-kosten

Met de verhuizing naar de Airborne Tower zijn we ook anders gaan werken. Medewerkers worden gefaciliteerd in 'mobiel en plaats onafhankelijk werken', geheel via wifi, alles in the Cloud, via office 365 en alle vergaderruimtes zijn uitgerust met grote schermen om via MS Teams de online ontmoetingen te faciliteren. Eind 2021 zijn voor de ICT-transitie de eerste aanbestedingen geplaatst, de mobiele werkplekken zijn per 1 juli en 1 september in gebruik genomen. Naast een moderne omgeving zijn we nu ook BIO-compliance.

- Kosten voor ICT zijn € 40.000 lager dan begroot, wel verschuivingen per onderdeel, minder licentiekosten, meer kosten voor werkplekken en netwerk
- Investeringen in (mobiele) werkplek apparatuur, telefoons, wifi en audiovisuele apparatuur bedroeg afgerond € 0,4 miljoen
- Kosten van de transitie zijn opgenomen bij advieskosten en onvoorzien

Adviseurs en onderzoek

Naast de inhuur van capaciteit voor het primaire proces maken we gebruik van adviseurs voor specialistische taken en onderzoeken.
In 2022 is € 490.000 uitgegeven voor:

- Onderzoeken behoeve van onze kerntaken, € 65.000 voor stakeholderonderzoek, verbetering Open Wave en rvmk/orm
- Onderzoeken voor de bedrijfsvoering, € 180.000 voor accountant,

Tabel 13: Kosten voor ICT

ICT	Initieel bg 2022	Actueel bg 2022	Real 2022	Real 2021
Licentiekosten (connectie)		65,0	78,2	248,2
Netwerkkosten (connectie)	50,8	72,0	71,8	164,6
Appl. beheer/helpdesk (connectie)	367,0	45,0		67,7
Werkplekken ict (connectie)	168,9	70,0	77,0	115,5
Telefonie (connectie)		20,0		
Licenties (ODRA)	259,1	410,6	402,6	200,0
Software afschrijving	36,9	45,0	61,2	46,1
Netwerk (wifi/cloud)*		20,0	59,9	
Applicatie beheer en helpdesk		10,0	9,2	
Werkplekkosten ict*		30,0	42,4	
Telefonie*		40,0	2,0	
Totaal ICT	882,6	827,6	804,3	842,0
• ICT kosten per fte	€ 4.768	€ 4.246	€ 3.940	€ 4.544
• ICT kosten per werkplek	€ 7.294	€ 6.840	€ 6.647	€ 8.255

Tabel 14: Stelselkosten

Stelseltaken x €1.000	Actuele bg 2022	Real. 2022	Gecoördineerd door
I-Go	21,3	15,5	ODdV: Kosten van het beheer
• Data lab			• In opstart fase
Kennis en portaal	103,5	103,5	OVIJ: Website beheer en ontwikkeling
Ketenhandhaving	107,7	98,8	ODR: Coördinatie ketentoezicht voor Gelderland
Kwaliteit en coördinatie	37,2	20,6	ODdV: Coördinatie stelseltaken
Personeel en organisatie	23,7	13,0	ODA: Personeels advies voor Gelderse diensten en SGC
BSBm	12,0	10,3	ODNV: Borgen van de landelijke handhavings strategie
Complexe vergunningen			ODRN: Kosten worden doorbelast aan partners
Contributie OD-NL	32,3	36,8	CF landelijke verdeelsleutel
Overig	26,6	9,0	Hapinyzer en ORM
Totaal (kosten OD's)	364,4	307,6	

Tabel 15: Specificatie programma's en projecten

Projectkosten	Initieel bg 2022	Actueel bg 2022	Real. 2022	Door te belasten	Realisatie 2021
Wabo Arnhem	30,0	30,0	37,9	37,9	29,4
Wabo Lingewaard	96,1	96,0	79,7	79,7	55
Meetdienst	213,8	214,0	250,8	250,8	210,4
Vergunning milieu odrn	59,8	60,0	97,6	97,6	41,4
Prov. programma's	0,0	45,0	7,3	7,3	143,9
Piket (schoonmaak)	70,2	70,0	65,5	65,5	6,2
rvmk/orm	75,0	105,0			
Mat. Kst gez. Dnst/innovatie	100,0	144,0	89,0		22
Incidentele projecten	186,1	126,0		13,9	77,1
Projecten derden/od's			43,9	43,9	
Projecten partners			74,4	74,4	9,7
Totaal	831,0	890,0	746,1	670,9	595,1

advocaten, marketingkosten en verbetering SAP
- Kosten samenhangend met de herhuisvesting en ICT-transitie € 245.000 voor specialisten ICT voor de transitie, inrichting the cloud en projectmanagement en ontwerpkosten voor herhuisvesting

Onvoorzien: We hebben onvoorzien kosten gemaakt om onze eigen data uit de systemen van De Connectie vrij te maken. Deze ontvlechting is vele malen lastiger gebleken dan vooraf ingeschat.

Stelselkosten

In tabel 14 zijn de kosten opgenomen van taken die gezamenlijk in het Gelders stelsel worden gedaan. Voor vrijwel alle taken geldt dat er minder is uitgegeven dan begroot.

Specificatie programma's en projecten

In tabel 15 zijn de projecten weergegeven die we voor onze partners uitvoeren, waarbij veelal materiele kosten ontstaan. De materiele kosten worden doorbelast aan de partners, en maken veelal onderdeel uit van de werkpakketten en dus de baten uit dienstverlening.

Toelichting tabel 15

- Wabo, de kosten zijn lager dan begroot, met name voor de gemeente Lingewaard. Dat komt omdat leveranciers de facturen nog niet hebben ingediend over de laatste maanden 2022. Die kosten worden meegenomen in de afrekening 2023
- Milieumetingen ten behoeve van de provincie Gelderland, budget is nagenoeg in zijn geheel besteed. Het saldo is verrekend met de provincie via het werkpakket
- Piket (schoonmaakkosten), deze worden vanwege het onvoorspelbare karakter niet begroot. De kosten worden direct aan de betreffende partner doorbelast. Ten opzichte van vorig jaar hebben we veel minder kosten gemaakt voor opruimen en schoonmaken
- Binnen projecten zijn diverse 'out of pocketkosten' doorbelast en tariefverschillen tussen de Gelderse omgevingsdiensten voor de inzet van medewerkers in de pool

L

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Onze jaarrekening 2022 is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening Omgevingsdienst Regio Arnhem 2016. We lichten de grondslagen hierna verder toe.





Grondslagen balans

Vaste activa

- Immateriële vaste activa - zijn bij ODRA niet aanwezig
- Materiële vaste activa - de materiële vaste activa met economisch nut zijn geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de ontvangen bijdragen, die hierop betrekking hebben. Duurzame waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat in aanmerking genomen. Deze worden lineair afgeschreven op basis van de economische levensduur. De investeringen in de inrichting van de ICT-systemen behoren tot de (im)materiële activa
- Financiële vaste activa – zijn bij ODRA niet aanwezig

Vlottende activa

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

Vaste passiva

- Eigen Vermogen - betreft de Algemene Reserve, de Bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten (resultaat)

Voorzieningen

ODRA kent vier voorzieningen:

- Harmonisatie-voorziening - deze is gevormd bij de oprichting van ODRA in 2013 ter dekking van toekomstige kosten van werknemers die door ODRA van de betreffende gemeenten en provincie zijn overgenomen
- Voorzieningen voor kosten van voormalige medewerkers
- Voorzieningen voor (bovenmatig) verlof dat als gevolg van de covid-19 pandemie niet door werknemers kon worden opgenomen en naar verwachting vanaf 2022 wel wordt opgenomen
- Begin 2023 is bekend geworden dat ook een voorziening voor verlofsparen moet worden gevormd. Deze is verdisconteerd met de 'covid-voorziening' bovenmatig verlof

Vlottende Passiva

- Passiva met rentelooptijd korter dan een jaar - zoals de vooruit ontvangen betalingen en hebben betrekking op programma's en projecten die in het boekjaar nog niet volledig zijn afgerond. Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde na aftrek van de gemaakte kosten. De overige schulden en de overlopende passiva, deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde
- Langlopende lening - afgesloten met de BNG ter dekking van de investering in de huisvesting

Tabel 16: Vaste en vlottende activa

Activa x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Vaste activa		
• materiële vaste activa	1.386,5	283,2
• financiële vaste activa		
Vlottende activa		
• liquide middelen	-	205,7
• uitzettingen met rente-typische looptijd <1 jaa	5.081,7	6.881,4
Vooruitbetaalde bedragen	219,8	90,2
Totale activa	6.688	7.460,5

Passiva x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Eigen vermogen		
• algemene reserve	470,2	470,2
• bestemmingsreserves	339,4	480,0
• onverdeeld geraliseerd resultaat	53,3	64,3
Voorzieningen	895,5	661,3
Schulden >1 jaar	625,0	
Totaal vaste passiva	2.383,4	1.675,8
Vlottende passiva		
• netto vlottende schulden	3.599,8	5.383,1
• vooruitontvangen subsidies	516,1	
• overige schulden	188,7	391,6
• overlopende passiva	-	10,0
Totaal vlottende passiva	4.304,6	5.784,7
Totale passiva	6.688,0	7.460,5

**De liquide middelen op de bng-rekening waren op 31 december 2022 negatief (rood stand). Cf. de richtlijnen BBV zijn deze in de netto vlottende schulden opgenomen.*

Tabel 17: Materiële vaste activa

(Im)Materiële vaste activa x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Investe-ringen	Desinveste-ringen	Afschrij-vingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 01-01-2022
Investeringen in openbare ruimte met economisch nut						
Apparatuur em vervoermiddelen kantoor	23,8	8,4		0,5		15,9
Apparatuur en voertuigen meetdienst	115,3	28,7		35,1		121,7
Infrastuctuur kantoor	455,0	931,0		15,7	460,2	
Meubilair	368,9	395,0		26,1		
ICT-apparatuur	325,4	405,8		85,3		4,9
• implementatie SAP	43,6			21,9		65,5
• implementatie VTH	54,5			20,6		75,1
(Im)Materiële vaste activa	1.386,5	1.768,8	0,0	205,1	460,2	283,2

Toelichting tabel 17

We hanteren de volgende afschrijftermijnen

- Apparatuur voor meetdienst - 5 tot 10 afhankelijk type apparatuur
- Apparatuur ten behoeve van bedrijfsvoering en kantoor - 5 jaar
- Huisvesting infrastructuur - 15 jaar
- Meubilair - 10 jaar, voor bureaustoelen wordt 4 jaar gehanteerd.
- ICT-apparatuur, laptops en audiovisuele schermen - 4 jaar
- Mobiele telefonie - 2 jaar
- Software investeringen - 5 jaar

- We hebben geïnvesteerd in meetapparatuur voor € 24.000 (roetmeter)
- We hebben geïnvesteerd in huisvesting en inrichting (€ 1,36 miljoen), € 460.232 betaald door de verhuurder. Dit bedrag is in de huur verdisconteerd
- We hebben geïnvesteerd in grotendeels refurbished meubilair. Voor bureaustoelen geldt dat deze naar verwachting iets minder robuust zijn dan nieuw; daarom hanteren we een iets kortere afschrijftermijn.
- We hebben geïnvesteerd in ICT - alle medewerkers zijn per 1 juli voorzien van een laptop en telefoon (investering € 294.000). Voor externe inhuur hebben we 'wissellaptops' aangeschaft. Daarnaast is er geïnvesteerd in wifi en telefoonverbindingen en audiovisuele apparatuur in de vergaderzalen (€ 92.000)
- Wagenpark - in 2022 zijn geen nieuwe auto's gekocht. Van de 10 auto's zijn 5 auto's geactiveerd, de andere zijn geleased
- We hebben in juli 2019 de eerste fase van de implementatie van het bedrijfsvoeringsysteem (SAP-by Design) afgerond. Begin 2020 is ook de tweede fase (HRM) operationeel geworden. De projectkosten voor de implementatie (inrichting software) zijn geactiveerd en hebben we in 5 jaar afgeschreven. Het nieuwe VTH-systeem (Open Wave) is 6 januari 2021 live gegaan. Ook voor deze implementatie geldt dat de inrichtingskosten door ons worden geactiveerd, evenals majeure aanpassingen in het systeem.

Tabel 18: Uitzettingen korter dan een jaar

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar x € 1.000	Stand 31-12-2022	Voorziening oninbaarheid	Stand 31-12-2021
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	2.651,3		5.599,4
Vorderingen op openbare lichamen	2.315,1		612,2
Overige vorderingen	115,3		760,0
OHW*			pm*
Totaal uitzettingen	5.081,7	0,0	6.971,6

** Ohw '22; is € 47.106 in mindering gebracht op de facturen aan partners.*

Toelichting tabel 18

In tabel 18 hebben we een onderscheid gemaakt tussen de 'uitzettingen korter dan een jaar' en de vorderingen. De uitzettingen betreffen de middelen die zijn ondergebracht in de Rijksschatkist. Er is een saldo van € 2,65 miljoen beschikbaar op 31 december 2022. De nog te betalen kosten zijn op balansdatum eveneens hoog, zoals crediteuren en belastingen (btw).

Met ingang van 2020 is de bekostigingsmethode veranderd naar een 'beheerste' vorm outputfinanciering. Dit houdt in dat onze producten worden afgerekend met een vaste productprijs nadat ze zijn afgerond. Voor producten die nog niet gereed zijn, geldt dat deze door ons zijn gefactureerd aan de klanten, waarbij tevens de producten die uit 2021 onderhanden waren, zijn verdisconteerd. Het betreft een bedrag van € 592.900 met aftrek van de € 636.800 van vorig jaar. In 2023 zal dezelfde werkwijze worden gevolgd.

Tabel 19: Liquide middelen

Liquide middelen x € 1.000	Stand 31-12-2022	Stand 31-12-2021
BNG betaalrekening	-94,5	205,7
Liquide middelen	-94,5	205,7

Toelichting tabel 19

We maken gebruik van twee bankrekeningen - BNG en een rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren SKB). Voor de liquiditeitspositie wordt de BNG-rekening weergegeven. De schatkist is opgenomen bij de 'uitzettingen'. De negatieve waarde is vlak na balansdatum aangevuld vanuit de schatkist.
Omdat het saldo negatief was per 31 dec 2022, is het in de balans opgenomen onder de vlottende passiva. Het negatieve saldo heeft nauwelijks effect op de kaspositie of exploitatie. We hebben een lopend krediet bij de BNG van € 1,0 miljoen.

Tabel 20: Benutting drempelbedrag

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x €1.000): Verslagjaar 2021		2022 1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
(1)	Afgesproken Drempelbedrag*	1.750	1.750	1.750	1.750
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	577	717	659	632
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.173	1.033	1.091	1.118
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal 2022	21.257			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan €500 miljoen	21.257			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de €500 miljoen te boven gaat	0			
(4d)	Drempelbedrag ODRA (richtlijn)	1.750 (1.000)	1.750 (1.000)	1.750 (1.000)	1.750 (1.000)
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
(5a)	Som van per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	51.938	65.274	60.604	58.125
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	577	717	659	632

Toelichting tabel 20

Standaard is een drempelbedrag van €1,0 miljoen. We hebben echter een specifieke afspraak (25-9-2013) met het Ministerie van Financiën. Daarin is vastgelegd dat de limiet €1,75 miljoen is.

Vaste passiva

Reserves

Het resultaat van 2021 (€ 64.300) is toegevoegd aan het bestemmingsfonds Omzetting mba's. Dit zijn verplichte activiteiten, die in 2022 (en 2023) worden uitgevoerd in het kader van de Omgevingswet.

Toelichting tabel 21

In de reserves muteren we (vóór resultaat) per saldo € 204.800, waaronder de besteding van het batig resultaat 2021, dat door het bestuur is toegevoegd aan het bestemmingsfonds voor de Omzetting mba's.

- Mba's - van dit fonds is nog € 11.000 over ter dekking van de laatste activiteiten in 2023
- Het in 2019 gevormde fonds voor de Omgevingswet is geheel besteed, zowel aan kosten voor gevolgde opleidingen als aan (interne) opleidingsuren
- Innovatie - kosten voor 'Rijker verantwoorden', drones en voorbereidingen op SPUK zijn deels gedekt uit het innovatiefonds
- Nota bene. De genoemde activiteiten zijn in katern 1 inhoudelijk toegelicht. Nadere specificatie is ook opgenomen in de bijlage 'gezamenlijke diensten'.

Tabel 21: Reserves

Reserves x € 1.000	Saldo 31-12-2022	Resultaat bestemming	Toevoegingen	Rente-toerekening	Onttrekkingen 2022	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve	470,2					470,2
BR Provincietaken	91,8					91,8
BR Bureau milieumetingen	191,1					191,1
BR Innovatie	45,6				47,9	93,5
BR Opleidingen Omg wet	0,0				103,6	103,6
BR omzetting mba's	11,0		64,3		53,3	0,0
Resultaat	53,3	53,3				0,0
• voorstel aan bestemming MBA	0,0		-64,3			64,3
Reserves	863,0	53,3	0,0	0,0	204,8	1.014,4

In onderstaande fondsen hebben geen mutaties plaatsgevonden:

- Bestemmingsreserve provincie taken - is in 2013 (bij de oprichting van ODRA) ingesteld voor niet voorzienbare werkzaamheden voor Provincie Gelderland, die niet via de reguliere begroting gedekt kunnen worden. Er zijn afgelopen jaren geen activiteiten geweest die voor dekking uit dit fonds in aanmerking kwamen. Er is nog geen invulling voor dit fonds afgesproken met de provincie
- Bestemmingsreserve Bureau milieumetingen - is ingesteld ten behoeve van de dekking van kosten uit (vervanging) investeringen van de apparatuur voor Bureau milieumetingen (nu: team meten & advies).

Batig saldo

Wij stellen voor om het positieve resultaat van € 53.300 toe te voegen aan de algemene reserve. Deze wordt dan met € 23.000 overschreden. Het is aan het Algemeen Bestuur om hierover te beslissen. Na accordering van dit voorstel door AB zal dit na balansdatum worden verwerkt.

Tabel 22: Voorzieningen en langlopende schuld

Voorzieningen x € 1.000	Saldo 31-12-2022	Toevoegingen	Aanwendingen	Saldo 31-12-2021
Harmonisatietoelage Prov. Gelderland	381,4		10,7	392,1
Verlof sparen/Bovenmatig verlof	483,1	483,1	158,3	158,3
Personele kosten	31,0	25,9	82,1	87,2
Frictie	0,0		23,7	23,7
Voorzieningen	895,5	509,0	274,8	661,3
Langlopende schuld BNG	625,0	625,0	-	0,0

Toelichting op tabel 22

De voorzieningen voor toekomstige verplichtingen zijn in 2022 met € 76.000 toegenomen:

- *Voorziening 'harmonisatietoelagen'* - is bij de oprichting van ODRA ingesteld om garantie toelagen die overgekomen medewerkers ontvangen, tot hun uitdiensttreding te dekken. Daar is nog € 381.000 nodig lopend tot 2041. Bij de berekening hebben we de CBP-index voor komende jaren gehanteerd en is de nieuwe pensioenleeftijd meegenomen. De vrijval van € 10.700 is daardoor lager dan gemiddeld in voorgaande jaren
- *Voorziening 'personele kosten'* - hebben we zowel onttrokken als gedoteerd ter dekking van de kosten van voormalige medewerkers waaruit mobiliteit en detacheringskosten kunnen worden betaald
- *Reserve 'bovenmatig verlof'* - in 2020-2021 gevormd voor niet opgenomen verlofuren als gevolg van de covid-19 pandemie. Deze reserve is in 2021 verder aangevuld, omdat wederom medewerkers minder verlof konden/wilden opnemen. Deze valt vrij, het is verdisconteerd met het verlofsparen
- *Verlofsparen* - de cao is de mogelijkheid opgenomen om het bovenwettelijk verlof om te zetten in verlofsparen. Voorheen moest het wettelijk verlof worden opgenomen binnen 5 jaar, vanaf dit jaar geldt dat het verlof geen vervaldatum meer kent (wel een maximum van 3.600 uur) en gebruikt kan worden voor sabbatical of eerder met pensioen. De commissie BBV heeft in december 2022 nadere toelichting gepubliceerd en aangegeven dat vanwege "de niet gelijkmatige opbouw en afbouw het bovenwettelijke verlof" er geen gelijkmatige kostenpatronen ontstaan, en dus een voorziening moet worden gevormd van het totaal aan bovenwettelijk verlof per balansdatum. Het gaat bij ons om 8.350 uur (4,5 fte) met gemiddelde loonkosten van € 57,81 per uur
- *Contract met De Connectie* is opgezegd - een voorziening voor restwaardes van niet meer bruikbare apparatuur. In de afrekening met de Connectie is dit gebruikt

Langlopende schulden

- Bij de BNG is een lening afgesloten voor de financiering van de infrastructuur. Per 1 juli'22; looptijd 15 jaar lineair. De eerste aflossing is per 1 juli 2023. Het kortlopende deel (< jaar) is per 31 dec 2022 € 20.833

Vlottende passiva (met looptijd korter dan jaar)

Toelichting op tabel 23

Eind 2022 zijn diverse subsidies binnengekomen voor projecten die begin 2023 starten.

- *Subsidies voor bodemtaken* - worden in 2023 aangewend (samen met andere te verwachten subsidies) voor de 'warme overdracht'

Tabel 23: Vooruit ontvangen bedragen

Vooruitontvangen betalingen x € 1.000	Saldo 31-12-2022	Toevoegingen	Aanwendingen	Saldo 31-12-2021
Opleidingen circulaire economie	0,0		10,0	10,0
Subsidies bodemtaken	30,0	30,0		
SPUK subsidie energie	311,2	311,2		
SPUK subsidie IBP	174,9	174,9		
Vooruitontvangen betalingen	516,1	516,1	10,0	10,0

van de bodemtaken van provincie naar gemeenten (is onderdeel Omgevingswet)

- *SPUK-THE* - toezicht en handhaving op energie-besparingsplicht, het ontvangen bedrag is een eerste voorschot op het totale project dat tot 2026 loopt. Er is een beschikking afgegeven voor een totaalbedrag van € 1.565.897
- *SPUK-IBP* - kwaliteitsprogramma vanuit de OD NL en Ministerie van I&W, voortvloeiend uit de aanbevelingen van de Commissie van Aartsen. Het ontvangen bedrag is een voorschot. In totaal is tot eind 2023 een bedrag van € 525.000 toegezegd

De verantwoording van de SPUK-subsidies loopt via de Sisa-richtlijnen en maken onderdeel uit van de jaarrekening (inhoudelijk zijn de projecten in katern 1 toegelicht).

Toelichting op tabel 25 en 26

Onze schuldenpositie is aan het einde van het boekjaar altijd relatief groot. Leveranciersfacturen en afdracht belastingen en premies worden toegerekend aan het boekjaar, maar betaald in de eerste maand van het nieuwe jaar.
Voor de BTW- afdracht geldt dat het opgenomen bedrag in de tabel de verschuldigde belasting is over het vierde kwartaal 2022. Bij opstellen van jaarrekening is geconstateerd dat in de aangiften 2020 fouten zijn gemaakt, die leiden tot een aanvullende aangifte bij de belastingdienst.
De post 'afrekening voorschot' partners; bij een aantal partners is er minder gerealiseerd dan het afgesproken werkpakket, op basis waarvan de voorschotten waren gebaseerd. Derhalve ontvangen zij geld terug.
Onder de post 'crediteuren privaat' zijn verschuldigde bedragen aan de personeelsvereniging en nog te betalen vergoedingen aan private personen opgenomen.

Tabel 24: SPUK verantwoordingstabellen

Beschikkings-nummer		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
SPUK-IBP	Specifieke uitkering	Ontvangen gelden (voorschot)	Besteding in 2022	Cumulatieve bestedingen t/m 2022	Eindverantwoording (ja/nee)
IenW E93 IENW/BSK-2022/ 298276	Regeling specifieke uitkering interbestuurlijk programma VTH	€ 174.863	Aard controle R Indicator E93/01 € -	Aard controle n.v.t. Indicator E93/02 € -	Aard controle n.v.t. Indicator E93/03 Nee

Beschikkings-nummer		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
SPUK-energie	Specifieke uitkering	Ontvangen gelden (voorschot)	Besteding in 2022	Cumulatieve bestedingen t/m 2022	Voldaan aan artkel 6, tweede lid van de regeling (ja/nee)	Voldaan aan artkel 6, zesde lid van de regeling (ja/nee)	Eindverantwoor-ding (ja/nee)
EZKF21 THE-22-03351958	Eenmalig specifieke uitkering ten behoeve van extra onder-steuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht	€ 311.249	Aard controle R Indicator F21/01 € -	Aard controle n.v.t. Indicator F21/02 € -	Aard controle R Indicator F21/03 nee	Aard controle D2 Indicator F21/04 ja	Aard controle R Indicator F21/05 nee

Tabel 25: Schulden korter dan 1 jaar

Schulden < jaar x €1.000	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2021
Te betalen lonen, loonbelasting	977,8	1.128,5
Premies IP/OP/NP/FPU	186,4	352,8
Crediteuren	1.079,2	2.367,1
Crediteuren privaat	12,0	20,1
Te betalen BTW	111,5	
Afrekening voorschot partners	896,5	
BNG-liquiditeit	94,5	
Divers	242,1	13,1
Overige schulden	3.599,8	3.881,6

Tabel 26: Overlopende passiva

Overlopende passiva (nog te betalen) x €1.000	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2021
Facturen leveranciers	168,5	1.501,5
CAO 2021 nabetalingen	16,0	231,0
Afrekeningen met klanten	4,2	160,6
Overlopende passiva	188,7	1.893,1

Tabel 27: Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Overzicht niet uit de balans blijkende verplichtingen x € 1.000	Onderwerp	Looptijd eindigt	Contractw. 2022	Contractw. p/jaar>2023	Toelichting
Leasecontracten vervoersmiddelen					
• Ambting car expert	3 maal Kia Picanto lease	1-4-2021	9,6	9,4	3 jarig contract; daarna verlengd
• Ambting car expert	1 maal Kia Picanto lease	1-4-2022	3,2	3,1	3 jarig contract
• BK mobility	Peugeot e-Bus	1-2-2026	10,8		5 jarig contract
ICT licenties en beheer					
• T2en	Licenties SAP / SAC en helpdesk	1-1-2025	90,0	123,6	optie tot verlenging met 5 jaar
• REM automatisering	Licenties Open Wave	1-1-2026	54,0	54,0	optie tot verlenging met 5 jaar
• Rubicon	Cloud-beheer	1-6-2024	17,3	17,3	
• telefoon / wifi	Wilroff Rijtsema	1-7-2026		26,3	onderhoudscontract
Huisvesting					
• Eusebius B5	Huurcontract & services	1-2-2042	81,9	387,7	
Facilitair					
• Provincie Gelderland	Huur en services pand Markt	1-1-2022	14,8	14,5	contract wordt (stilzwijgend) jaarlijks verlengd
• Hommerson	Schoonmaak	1-1-2024	12,0	24,5	verlening
• Ten Brinke	Beplanting	1-7-2027	17,5	8,0	lease contract 5 jaar
Personeel					
• Care2Work	Verzuimbegeleiding en arbo	1-4-2020	12,3	12,1	jaarlijks opzegbaar
• Medewerkers ODRA	Thuiswerkplek vergoeding	1-5-2026	34,0		voor 5 jaar tot €1.000 p/medewerker
Primaire proces					
Stantec	Milieur controles	1-4-2025	150,0	150,0	ingegaan per april 2021
Totaal			507,4	830,5	

Toelichting op tabel 27

We hebben doorlopende verplichtingen die niet uit de balans op te maken zijn. Dat zijn bijvoorbeeld doorlopende contracten met een looptijd langer dan één jaar, die mogelijk tot frictie/afkoop leiden bij tussentijdse beëindiging.

In 2022 is een aantal langlopende verplichtingen beëindigd vanwege de verhuizing. Het betreft:
- Huurcontract met de gemeente Arnhem
- Facilitaire en ICT-diensten met De Connectie
- ICT-contracten gekoppeld aan diensten van De Connectie

Diverse verplichtingen

- Opgebouwd (IKB) is niet gekapitaliseerd. Dit is geen verplichting in het BBV vanuit de aanname dat deze jaarlijks gelijk zijn. Wij rekenen de opgebouwde IKB aan het eind van het jaar af
- Reguliere verlofsaldi hoeven volgens de BBV niet gekapitaliseerd te worden. Er wordt uitgegaan van gelijke opnamen in de jaren. Omdat 2020 en 2021 bijzondere jaren waren vanwege de covid-19 pandemie, zijn de 'bovenmatige niet opgenomen verlof uren 2021' wel als verplichting opgenomen

De (nieuwe) verplichting om bovenwettelijk verlof wel als voorziening op te nemen is verwerkt in de balans
- Alle medewerkers in vaste dienst hebben een trekkingsrecht van maximaal €1.000 voor vijf jaar ter besteding aan een Arbo-geschikte thuiswerkplek. De feitelijk afgeroepen vergoeding is in de exploitatie opgenomen bij de algemene personeelskosten. De reservering staat (gesaldeerd) op de balans en bedraagt € 79.600
- Afspraken rond het generatiepact zijn niet gewaardeerd in de jaarrekening

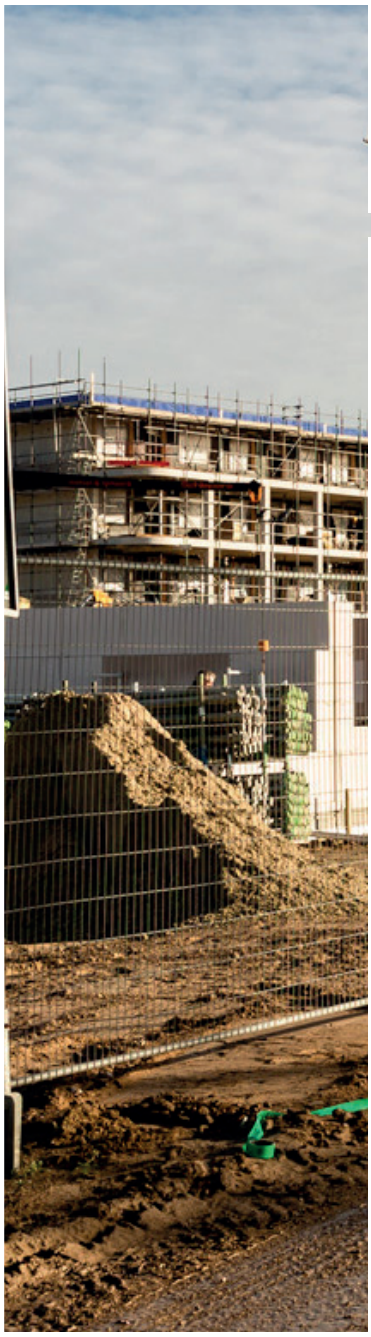
Gebeurtenissen met gevolgen voor 2022 en later

- We hebben geen juridische claims, garantstellingen en borgstellingen lopen
- We hebben eind december 2021 de huurovereenkomst met de gemeente Arnhem en de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met De Connectie opgezegd. In een finale 'kwijtingsbrief' van december 2022 zijn alle lopende verplichtingen (frictiekosten en transitiekosten) afgewikkeld
- Er wordt een suppletie-aangifte omzetbelasting ingediend, die nog betrekking heeft of onvolledige aangifte in 2020. Op de vordering die ODRA denkt te hebben op de belastingdienst is nog geen beschikking binnengekomen
- Verder zijn geen andere relevante gebeurtenissen na balansdatum

M

FINANCIËLE WEERBAARHEID EN RISICO'S

Wij brengen ons bestuur aan de hand van een dashboard periodiek op de hoogte van de stand van zaken in onze bedrijfsvoering en staan dan stil bij de operationele risico's, financiën en ons weerstandsvermogen. De financiële positie ultimo 2022 geeft aanleiding om in 2023 een evaluatie op de vermogenspositie voor te stellen aan het bestuur.





In de tabellen wordt de financiële positie verder geduid:

- *Weerstandsvermogen* - Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate wij in staat zijn financiële tegenvallers in de toekomst op te vangen. In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is bepaald welke vermogensbestanddelen wij kunnen aanhouden. Deze bestaan uit een algemene reserve en bestemmingsreserves.
  De algemene reserve is gemaximeerd tot € 500.000, dat is maximaal 2,3% van de omzet in 2022. Daarnaast kunnen we bestemmingsreserves aanhouden voor kosten die we in de toekomst verwachten.

Tabel 28: Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen x € 1.000	Stand 31-12-2021	Stand 31-12-2022	Resultaat bestemming	% omzet	Begroot 2022
Algemene Reserve	470,2	470,2	29,8	2,3%	483,0
• resultaat boekjaar	64,3	53,3			
• te bestemmen door bestuur (na balansdatum)			23,5		
Bestemmingsreserves					
• provincietaken	91,8	91,8			92,0
• milieu metingen	191,1	191,1			
• innovatie	93,5	102,6			
• opleidingen omgevingswet	103,6	0,0			
• mba's	0,0	11,0			
Totaal	1.014,4	920,0	53,3	0,2%	699,0
Totale baten (omzet)	19.489,7	22.023,9			21.257,4
• percentage omzet ex resultaat	5,2%	3,7%			3,3%

Toelichting op tabel 28

Het weerstandsvermogen (zonder resultaatbestemming) is als percentage van de omzet gedaald met 1,5% ten opzichte van 2021. Wij achten het weerstandsvermogen van ruim € 0,8 miljoen onvoldoende om de huidige risico's en latente verplichtingen (in het kader van bestemmingsfondsen) af te dekken.

In 2023 zullen voorstellen ontwikkeld worden met betrekking tot het vermogen. Inhoud en omvang bepaalt het Algemeen Bestuur.

Risico's

1. Exploitatiesaldo

Een saldo in de exploitatie kan ontstaan door niet realiseren van begrote inkomsten, tegenvallende kosten of kosten voor onvoorziene gebeurtenissen. Nieuw in deze categorie is ook de structurele krappe arbeidsmarkt, waardoor niet aan verplichtingen jegens klanten kan worden voldaan, en er omzetmarge wordt misgelopen.
Prognoses - in 2022 is geconstateerd dat bij het maken van prognoses de marges, die door bovenstaande onzekerheden ontstaan, kunnen oplopen tot 2% á 3% van de omzet. Gemiddeld € 500.000.
Outputfinanciering - uit een voorlopige analyse over 2022 blijkt dat het gemiddelde prijs van een product uitkomt op € 654,- (begroot € 712). Er worden meer 'goedkopere producten dan duurdere geleverd'. Er is een disbalans in aantallen, maar ook in bestede tijd per product. Bij een aantal producten is het 'kengetal' (de gemiddelde tijdsbesteding) nog niet stabiel. Voor de zomer 2023 wordt een gedetailleerd onderzoek gedaan naar de kostprijzen ten behoeve van de volgende begrotingscyclus.

2. Taakuitvoering

We kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de taakuitvoering en bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als gedelegeerde bevoegdheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd. Dit betreft vooral een bestuurlijk- en imagoprobleem. We zijn verzekerd voor schadeclaims tot een bedrag van maximaal twee keer €2,5 miljoen per jaar. Met een eigen risico. In 2022 zijn er geen substantiële claims binnen gekomen waarvoor de verzekering is ingezet.

3. Frictiekosten

Ondanks de groei van afgelopen jaren, de krappe arbeidsmarkt en organisatorische turbulentie, is in 2022 weinig frictie ontstaan met financiële consequenties. Partners hebben in 2022 vooral meer taken bij ons neergelegd. Er zijn geen partners die taken weer terug in eigen beheer hebben genomen. Binnen het Gelders Stelsel zijn enkele taken verschoven, maar allen budgetneutraal.

4. Niet voldoen aan wet- en regelgeving

Dat wij niet voldoen aan algemene wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, privacy, Europese -en nationale verordeningen is een risico, maar dat is in 2022 beperkt gebleven, omdat bijvoorbeeld geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de belastingplicht (omgevingsdiensten zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting).

5. Liquiditeit

Ons werkkapitaal wordt gevormd door vermogen, beschikbare voorzieningen en voorschotten die partners betalen voor onze dienstverlening. Bij uitblijven van betalingen van de voorschotten lopen wij een risico dat we salarissen, loonheffing, premies, BTW en crediteuren te laat betalen. We hebben aan het eind van elk kwartaal een saldo van minimaal twee miljoen euro nodig. We dekken een groot deel van de liquiditeitsbehoefte uit de voorschotten van onze partners, en zijn daarbij afhankelijk van hun betalingsdiscipline. Die is in 2022 sterk verbeterd ten opzichte van 2021.

Tabel 29: Financiële kengetallen

Kengetallen	Stand 31-12-2022	Stand 31-12-2021
Netto schuldquote	3,0%	7,1%
Netto schuldquote gecorr. voor	0,0%	7,1%
Solvbiliteitsrisico	7,0%	6,3%
Structurele exploitatieruimte	pm	pm
Liquiditeit	334,2%	135,2%
Grondexploitatie	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt

Toelichting op tabel 29

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

- De netto schuld quotes geven inzicht in het niveau van onze schuldenlast ten opzichte van de baten middelen. In de toelichting op de balans zijn de schulden en eigen vermogen gespecificeerd. De schuldquote is lager dan in 2021. Feitelijk financieren we de lopende verplichtingen met eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Het betreft het eigen vermogen versus het balanstotaal. Het percentage is licht gestegen naar 7,0%.
- Voor de beoordeling van het structurele- en reële evenwicht van de begroting maken wij het onderscheid tussen structurele- en incidentele lasten. We hebben geen toezeggingen op een meerjarige omzet, ondanks het aanwezig zijn van wettelijke verplichte basis-milieutaken.
- Grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn bij ODRA niet van toepassing.

Financiering, treasury, bankieren

In ons Treasurystatuut van eind 2016 hebben we de doelstellingen geformuleerd naar de verschillende deelgebieden van treasury: rente risicobeheer, financiën en kasbeheer.

- *Ons financieringsvraagstuk* - in 2022 zijn we een lening aangegaan ter dekking van de investeringen in de huisvesting. Gaat om een 15-jarige lening van € 625.000. De afschrijving van de investeringen loopt hiermee gelijk. De investeringen in ICT worden gefinancierd uit onze liquiditeit. Dit gezien de relatief korte looptijd.
- *Investeringen in apparatuur meetdienst* - worden eventueel gedekt met het bestemmingsfonds.
- *We zijn sinds eind 2013 verplicht deel te nemen aan schatkistbankieren* - alle banktegoeden boven drempelwaarde van €1,75 miljoen, die wij met het Ministerie van Financiën hebben afgesproken, worden verplicht gestort op een rekening-courant bij het Ministerie. De overige liquiditeit is onze rekening-courant tegoeden en die hebben we ondergebracht bij de BNG.
  In de financieringsovereenkomst (juni 2020) met de BNG is een kredietlimiet afgesproken van maximaal één miljoen euro. Sinds oktober 2022 wordt er (weer) rente vergoed over de tegoeden.
- *Kasgeldlimiet Fido* - in de wet Financiering decentrale overheden (Fido) is een kasgeldlimiet gesteld aan het maximumbedrag waarop wij onze financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd minder dan 1 jaar) mogen financieren. Voor ons is de norm 8,2% van het begrotingstotaal. Wij komen hier niet boven.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 13 april 2023.

De voorzitter,
Joa Maouche

De secretaris,
Ruben Vlaander

Bijlagen



Bijlage 1: Specificatie producten en diensten

Productnaam	Geactualiseerde bg 2022				Realisatie 2022					Realisatie 2021	
	Taakveld	Kengetal	Aantallen	Baten x € 1.000		Aantallen	% prod.		Baten	% bg	Aantallen	Baten
Programma 1. Vergunningverlening												
Intrekken omgevingsvergunning mba	Milieu	13	8	€ 9,6		6	0%		€ 7,2	75%		
Intrekkingsbesluit BRIKS	Bouw	4	40	€ 14,7		26	0%		€ 9,6	65%		
Maatwerk milieu	Milieu	14	59	€ 76,0		56	0%		€ 72,1	95%		
Meldingen beh. Besluit bouw en leefomg.	Bouw	1	1.383	€ 127,2		1.469	13%		€ 135,1	106%		
Meldingen mba	Milieu	10	451	€ 414,9		394	3%		€ 362,5	87%		
Meldingen mba-rio	Milieu					0	0%		€ -			
Omgevingsverg. BRIKS cat 1 / gevolgklasse 1	Bouw	9	1.368	€ 1.132,7		1.490	13%		€ 1.291,5	114%		
Omgevingsverg. BRIKS cat 2 / gevolgklasse 2	Bouw	23	484	€ 1.024,1		492	4%		€ 1.053,8	103%		
Omgevingsverg. milieubelastende act.	Milieu	22	55	€ 111,3		33	0%		€ 66,8	60%		
Vergunning vuurwerkontbrandingen	Milieu	11	172	€ 174,1		183	3%		€ 185,2	106%		
Subtotaal vergunningen		8,3	4.020	€ 3.084,7		4.149	37%		€ 3.183,8	103%	4.036	€ 3.325,1
aandeel bouw		81%	3.275	€ 2.298,8	84%	3.477		78%	€ 2.490,0		3.482	€ 2.483,7
aandeel milieu & algemeen		19%	745	€ 785,9	7%	278		10%	€ 331,3		554	€ 841,3
Programma 2. Toezicht en Handhaving												
Controle asbest/sloop	Bouw	9	229	€ 189,6		230	2%		190	100%		
Controle BRIKS/gevolgklasse 2 Bbl	Bouw	23	229	€ 484,6		202	2%		427	88%		
Controle BRIKS/gevolgklasse 3 Bbl	Bouw	48	93	€ 410,7		64	1%		283	69%		
Controle BRIKS categorie 1	Bouw	8	1.107	€ 814,8		1.379	12%		1.015	125%		
Controle BRIKS categorie 1 - RIT	Bouw			€ -		12	0%		9	0%		
Handhavingscontrole	Milieu	10	98	€ 90,2		116	1%		107	118%		
Handhavingscontrole - RIO	Milieu	6	609	€ 336,2		0	0%		0	0%		
Hercontrole milieu	Milieu			€ -		429	4%		237	0%		
Hercontrole milieu - RIO	Milieu			€ -		3	0%		2	0%		
Klachtbehandeling	Milieu	2	1.882	€ 346,3		2.907	26%		535	154%		
Prev. controle mba - RIT	Milieu	9	1.620	€ 1.341,4		0	0%		0	0%		
Prev. milieutoezicht	Milieu			€ -		1.548	14%		1.282	0%		
Prev. milieutoezicht - RIO	Milieu			€ -		4	0%		3	0%		
Projectcontrole - WNB	Milieu			€ -		45	0%		33	0%		
Rapp. verpl. overig	Milieu	4	290	€ 106,7		176	2%		65	61%		
Toez. vuurwerkev.	Milieu	12	115	€ 127,0		100	1%		110	87%		
Subtotaal Toezicht en handhaving		7,4	6.272	€ 4.247,3		7.215	63%		€ 4.297.7	101%	7.885	€ 5.875
aandeel bouw		26%	1.658	€ 1.899,6	26%	1.887		45%	€ 1.924,3		1.936	€ 1.984,7
aandeel milieu & algemeen		74%	4.614	€ 2.347,7	74%	5.328		55%	€ 2.373,4		5.949	€ 3.890,1
Totaal producten		verhouding	10.292	€ 7.331,9		11.364		**	€ 7.481,5	110%	11.921	€ 9.199,9
aandeel bouw		57%	4.933	€ 4.198,4	47%	5.364			€ 4.414,3		5.418	€ 4.468,4
aandeel milieu & algemeen		43%	5.359	€ 3.133,5	49%	5.606			€ 2.704,7		6.503	€ 4.731,4

** De realisatie is gebaseerd op de PDC 2021. De actuele begroting is gebaseerd op de PDC 2022/2023. Conversie 2021 op productniveau is niet gemaakt.*
*** Betreft realisatie exclusief verrekening OHW ad € 47,1 + materiele kosten ad € 3,6*



Bijlage 1b: Specificatie diensten

Taakveld	Tarief € 92,00 Taakveld	Geactualiseerd bg '22 Aantal uren	Baten	Realisatie '22 Aantal uren	Baten	% bg	Realistie 2021* Aantal	Bedrag
Programma; Vergunningen								
Advies omgevingskwaliteit	Bouw							
Advies omgevingsverg. en meldingen	Milieu	292	€ 27	681	€ 63	233%		
Begeleiden initiatief BRIKS	Bouw	2.633	€ 242	4.456	€ 410	24%		
Begeleiden initiatief milieu	Milieu	1.315	€ 121	645	€ 59	339%		
Beoordelingen Bbl	Bouw	2.290	€ 211	1.499	€ 138	65%		
Juridische expertise vergunningen	Algemeen	2.204	€ 203	5.180	€ 476	235%		
Omgevingsverg. BRIKS cat 3	Bouw	2.320	€ 213	1.945	€ 179	84%		
Omgevingsvergunning compl. Bedrijven	Milieu	2.684	€ 247	2.051	€ 189	76%		
Subtotaal vergunningen		**13.738**	**€ 1.264**	**16.457**	**€ 1.513**	120%	**10.528**	**€ 969**
aandeel bouw		53% 7.243	€ 666	48% 7.900	€ 726		41% 4.264	€ 392
aandeel milieu & algemeen		47% 6.495	€ 598	52% 8.557	€ 787		59% 6.263	€ 576
Programma 2. Toezicht en Handhaving								
Adviesrapport leefomgevings - GUO	Algemeen			0	€ -	0%		
Bestuursdwang uitvoeren	Bouw	250	€ 23	32	€ 3	12%		
Contr. best. bouw en RO	Milieu	4.312	€ 397	4.194	€ 385	97%		
Controle bodemsanering	Milieu			6.210	€ 571	0%		
Controle complex bedrijf	Milieu	5.808	€ 534	11.631	€ 1.070	200%		
Contr. grav. i/bodem o/IW	Milieu	9.649	€ 888	4.729	€ 435	49%		
Contr. grav. i/bodem o/IW - A15	Milieu	2.619	€ 241	15	€ 1	1%		
Handh. besl. nemen	Algemeen	10.316	€ 949	10.776	€ 991	104%		
Jur. exp. handhaving	Algemeen	4.990	€ 459	5.479	€ 504	110%		
Projectcontrole - ENE	Milieu	2.504	€ 230	3.454	€ 318	138%		
Rapp. beh. meld. ong. voorv.	Milieu	1.464	€ 135	602	€ 55	41%		
Rapp. verpl. EPRTR	Algemeen	1.101	€ 101	1.205	€ 111	109%		
Transportcontrole	Milieu	250	€ 23	191	€ 18	76%		
Diensten PCH	Algemeen	7.132	€ 656	8.351	€ 767	0%		
Subtotaal Toezicht en handhaving		**50.395**	**€ 4.636**	**56.869**	**€ 5.229**	113%	**9.031**	**€ 831**
aandeel bouw		9% 4.312	€ 397	7% 4.194	€ 385		28% 2.507	€ 231
aandeel milieu & algemeen		46.083	€ 4.240	52.675	€ 4.843		6.524	€ 600
Programma 3. Advies								
Adviesrapport leefomgeving	Milieu	9.642	€ 887	10.151	€ 934	105%		
Adviesrapport leefomgeving - A15	Milieu		€ -	4	€ 0	0%		
Adviesrapport leefomgeving - GUO	Milieu		€ -	1.056	€ 97	0%		
Adviesrapport leefomgeving	Milieu	465	€ 43	805	€ 74	173%		
Beoordeling saneringsevaluatie	Bouw	2.380	€ 219	3.950	€ 363	166%		
Meetadviesrapport leefomgeving	Milieu	8.255	€ 759	7.116	€ 654	86%		
Meten luchtkwaliteit langs wegen	Milieu	2.168	€ 199	-2	€ -	0%		
Meetadvies lucht				1.481	€ 136			
divers				119	€ -			
Subtotaal advies		**22.910**	**€ 2.108**	**24.680**	**€ 2.259**	107%	**19.177**	**€ 1.764**
aandeel bouw		10% 2.380	€ 219	16% 3.950	€ 363		0	€ -
aandeel milieu & algemeen		90% 20.530	€ 1.889	84% 20.730	€ 1.896		14.253	€ 1.311
Programma 4. Stelseltaken								
Subtotaal stelseltaken		**0**	**€ -**	**0**	**€ -**		**5.066**	**€ 466**
aandeel bouw		0	€ -	0	€ -		0	€ -
aandeel milieu & algemeen		0	€ -	0	€ -		5.066	€ 466
Programma 5. Algemeen en Projecten								
Beleids- en bestuursondersteuning	Algemeen	2.745	€ 253	2.234	€ 205	81%		
Detachering	Algemeen	1.556	€ 143	1.829	€ 181	126%		
Externe communicatie	Algemeen			1.050	€ 96	0%		
Faciliteren part. traject	Milieu	1.876	€ 173	593	€ 54	32%		
Inzet toezichthouders	Milieu			433	€ 40	0%		
Kennisontwikkeling	Algemeen			3.756	€ 345	0%		
Omgevingsscans	Milieu			953	€ 88	0%		
Partnerspecifieke werkafspraken	Algemeen	1.046	€ 96	373	€ 34	36%		
Programma- en projectmanagement	Algemeen	16.443	€ 1.513	9.563	€ 918	61%		
Programma- en projectmedewerking	Algemeen	15.350	€ 1.412	13.773	€ 1.191	84%		
Subtotaal projecten		**39.015**	**€ 3.589**	**34.557**	**€ 3.153**	88%	**21.079**	**€ 1.963**
aandeel bouw		0		0			0	
aandeel milieu & algemeen		100% 39.015	€ 3.589	100% 34.557	€ 3.153		100% 21.079	€ 1.963
Totaal diensten (in uren)		**126.058**	**€ 11.597**	**132.563**	**€ 12.154**		**64.881**	**€ 5.993**
aandeel bouw		11% 13.935	€ 1.282	12% 16.044	€ 1.475		10% 6.771	€ 623
aandeel milieu & algemeen		89% 112.123	€ 10.315	88% 116.519	€ 10.679		74% 46.312	€ 4.453

** De realisatie is gebaseerd op de PDC 2021. De actuele begroting is gebaseerd op de PDC 2022/2023. Conversie 2021 voor diensten is niet gemaakt.*
*** Hierin ook opgenomen en uren tbv projecten afgerekend via balans*

Bijlage 2: Specificatie per partner

Begroting per klant (groep)

Baten per klant x € 1.000	Producten aantal x tarief	Diensten uren x tarief	Collectieve diensten	Overige baten	Totaal	% Bouw	Begroot 2022 aantal producten	Begroot 2022 aantal diensten
Arnhem	€ 3.227	€ 1.819	€ 588	€ 35	€ 5.669	50%	4.436	19.776
Doesburg	€ 65	€ 50	€ 30	€ -	€ 146	8%	95	544
Duiven	€ 193	€ 161	€ 43	€ -	€ 397	4%	262	1.753
Lingewaard	€ 1.521	€ 1.406	€ 217	€ 117	€ 3.261	41%	2.045	15.283
Overbetuwe	€ 495	€ 376	€ 109	€ 14	€ 994	6%	698	4.092
Provincie regulier	€ 310	€ 611	€ 85	€ 214	€ 1.220		313	6.640
Provincie Bodemtaken	€ -	€ 550	€ -	€ -	€ 550	33%		5.975
Provincie Complexe Handhaving	€ -	€ 3.359	€ 128	€ 45	€ 3.533	1%		36.514
Provincie Aandachtsbedrijven	€ -	€ 1.136	€ -	€ 42	€ 1.178			12.348
Renkum	€ 825	€ 412	€ 151	€ -	€ 1.388	51%	1.090	4.481
Rheden	€ 286	€ 143	€ 103	€ 7	€ 538	11%	714	1.555
Rozendaal	€ 10	€ 4	€ 16	€ -	€ 31	11%	19	46
Westervoort	€ 46	€ 30	€ 30	€ -	€ 106	2%	64	326
Zevenaar	€ 324	€ 289	€ 88	€ 14	€ 715	7%	487	3.144
Subtotaal Partners	€ 7.302	€ 10.348	€ 1.590	€ 487	€ 19.726	27%	10.223	112.477
% van de omzet	37%	52%	8%	2%				
Subtaal OD's	€ 30	€ 332	€ 55	€ -	€ 417	27%	64	3.610
Subtotaal derden	€ 0	€ 318	€ 7	€ 101	€ 427	22%	-	3.458
Balans Overigen div inkomsten								
Subtotaal uit balans/overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		-	5.258
Totaal klanten	€ 7.331	€ 10.998	€ 1.653	€ 588	€ 20.570	27%	10.287	124.803
% van de omzet	36%	53%	8%	3%			7,75 gemiddeld kengetal	

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Realisatie per klant

Realistie 2022		Realistie 2022					Taakvelden real. 2022		
Real. producten	Real. diensten	Producten x tarief	Uren x tarief	Col. diensten	Div. materieel	Totaal	Bouw	mil / alg	Aandeel bouw
5.455	22.639	€ 3.506	€ 2.082	€ 588	€ 71	€ 6.248	€ 3.307	€ 2.941	53%
177	651	€ 149	€ 60	€ 30	€ -	€ 238	€ 86	€ 153	36%
212	1.442	€ 154	€ 132	€ 43	€ 10	€ 340	€ 9	€ 331	3%
1.736	13.170	€ 1.282	€ 1.211	€ 217	€ 82	€ 2.792	€ 1.131	€ 1.660	41%
603	4.124	€ 412	€ 379	€ 109	€ 25	€ 925	€ 1	€ 925	0%
362	11.113	€ 300	€ 593	€ 86	€ 277	€ 1.255	-€ 32	€ 1.287	-3%
	8.484	€ -	€ 780	€ -	€ -	€ 780	€ 363	€ 417	47%
	38.371	€ -	€ 3.540	€ -	€ 62	€ 3.602	€ 66	€ 3.536	2%
	13.612	€ -	€ 1.252	€ -	€ 2	€ 1.254	€ -	€ 1.254	
1.471	5.043	€ 902	€ 463	€ 151	€ -	€ 1.517	€ 787	€ 730	52%
738	1.830	€ 287	€ 168	€ 103	€ -	€ 558	€ 45	€ 513	8%
15	15	€ 11	€ 1	€ 16	€ -	€ 29	€ 3	€ 26	10%
72	169	€ 51	€ 15	€ 30	€ -	€ 96	€ 2	€ 94	2%
452	4.543	€ 294	€ 418	€ 88	€ 50	€ 849	€ 51	€ 799	6%
11.293	125.206	€ 7.349	€ 11.095	€ 1.462	€ 579	€ 20.485	€ 5.820	€ 14.665	28%
		36%	54%	7%	3%				
71	3.448	€ 15	€ 317	€ 57	€ 3	€ 391	€ 85	€ 306	22%
-	2.602	€ 71	€ 680	€ -	€ 20	€ 778	€ 91	€ 688	12%
	406	€ -	€ 37	€ -	€ 120	€ 205	€ -	€ 205	
	901	€ -	€ 45	€ 145	€ -145	€ -0	€ -	€ -0	
		€ -	€ 72	€ -	€ 94	€ 166	€ -	€ 166	
-	1.307	€ -	€ 154	€ 145	€ 68	€ 370	€ -	€ 370	
11.364	132.563	€ 7.434	€ 12.247	€ 1.664	€ 669	€ 22.024	€ 5.996	€ 16.028	27%
7,11		34%	56%	8%	3%		27%	73%	

Bijlage 3: Specificaties productie/bestedingen

Collectieve diensten en EML-controles / complexe vergunningen

Projecten en gezamelijke diensten x €1.000	ini-bg '22	Actuele bg 2022	Realisatie (uitvoering) € 92	Interne uren à € 57,81	Materieel realisatie
Project omgevingswet	128,8	128,9	215,3		60,9
Programma energie	138,0	138,0	203,1		0,4
• Circulaire economie	46,0	46,0	31,2		
• GUOV	23,0	22,9	20,4		
Project ondermijning	23,0				
Gezam. algemeen deel projecten	358,8	335,8	470,0	0,0	61,4
Gegevensbeheer	81,2		0,0		
Beheer kaarten/zones/data	130,2	167,3	126,0		21,4
Keten en data gedreven toezicht	152,3	170,9	132,1		44,6
Klantadvies milieu	65,4	65,3	5,4		
Ontwikkeling strafrecht	147,2	147,2	254,0		
Piketdienst abonnement	107,0	106,9	75,8		18,0
Omzetting mba's			37,3		16,0
Innovatie	100,0	100,0	88,9	28,5	30,5
Gezam. alle partners	783,3	757,6	719,5	28,5	130,6
Klantadvies BRIKS	368,0	368,0	425,4		
Gezam. Bouw-partners	368,0	368,0	425,4	0,0	0,0
Overige klanten					
OD's: DAT/LMA/ ketentoezicht	143,9	110,4	55,2		
Gem. Beheerkaarten/zones/data		75	8,0		
Totaal-generaal	1.654,0	1.579,3	1.678,1	28,5	191,9

EML-controles	real 2022	real 2021
Gemeente Arnhem	209	165
Gemeente Doesburg	17	7
Gemeente Duiven	1	
Gemeente Lingewaard	55	34
Gemeente Overbetuwe	52	35
Gemeente Renkum	31	19
Gemeente Rheden	53	61
Gemeente Rozendaal	4	1
Gemeente Westervoort	1	
Gemeente Zevenaar	9	
Totaal	432	322

Kosten 2022	Te betalen door klanten fixed price	Overig bekostiging	Toelichting	Verschil
276,2	128,9	103,6	uit balans	€ -43,7
203,5	138,0	55,2	bijdrage gea/goed	€ -10,3
31,2	46,0	10,0	bijdrage IPO	€ 24,8
20,4	22,9			€ 2,5
0,0	0,0			-
531,3	335,8	168,8	504,6	-26,7
0,0	0,0			€ -0,0
147,4	167,3			€ 19,9
176,7	170,9			€ -5,8
5,4	65,3			€ 59,9
254,0	147,2			€ -106,8
93,8	106,9			€ 13,1
53,3		53,3	uit balans	€ -
147,9	100,0	47,9	uit balans	€ -
878,5	757,6	101,2	0,0	-19,7
425,4	368,0			€ -57,4
425,4	368,0	0,0	368,0	-57,4
55,2	55,2			€ -
8,0	8,0			€ -
1.898,5	1.524,6	270,0	1.794,6	-103,8

Milieuverg. complex kosten ODRN x € 1.000	Real. 2022	Real. 2021	Real. 2020
Arnhem	15,4	7,5	3,9
Duiven	9,4	0,8	
Lingewaard			2,9
Overbetuwe	23,6	2,1	7,3
Renkum			
Rheden			
Zevenaar	49,2	29,3	1,2
Totaal x € 1.000	97,6	39,7	15,3

deJong&Laan

Pascalweg 2
6662 NX Elst
0481-463534

elst@jonglaan.nl
www.jonglaan.nl

Bijlage 4: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de in de jaarstukken 2022, op pagina 30 tot en met 50, opgenomen jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem per 31 december 2022 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit*:*

1 de balans per 31 december 2022;
2 het overzicht van baten en lasten over 2022; en
3 de toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
4 De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 49)

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2022, het door het algemeen bestuur vastgestelde Controleprotocol en het Controleprotocol WNT 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

De Jong & Laan Controle B.V., gevestigd te Vroomshoop, KvK 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nr. 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl, en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

ISO 27001:2017 Gecertificeerd door Brand Compliance
SRA
GGi INDEPENDENT MEMBER

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 206.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Op basis van paragraaf 4 van de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2022 hebben wij bij de controle van de SiSa-bijlage dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. In paragraaf 7 van de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2022 zijn tevens een aantal specifieke controle- en rapportagetoleranties opgenomen, die wij hebben toegepast.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2022. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Controleaanpak frauderisico's

Het risico op frauduleuze verslaggeving ten aanzien van de nauwkeurigheid van de verantwoording van baten en lasten van aanvullende activiteiten
De omgevingsdienst ontvangt naast de vaste bijdragen voor de uit te voeren begrote taken overige bijdragen van het Rijk, provincies en deelnemende gemeenten, al dan niet via vooruitbetalingen. Met de overige bijdragen kan het jaarresultaat beïnvloed worden door de uit deze bijdragen voortvloeiende baten en hiermee samenhangende lasten niet aan de juiste verslaggevingsperiode toe te rekenen, dit met het doel om de realisatie beter aan te laten sluiten bij de begroting.

Wij hebben aandacht besteed aan dit risico door het vaststellen van de opzet en het bestaan van de maatregelen van interne beheersing in de processen voor het opstellen van de begroting, factureren van de bijdrages, het aangaan van inkoopverplichtingen en het autoriseren van de inkopen en het genereren en verwerken van journaalposten, uitgaande van een risico op doorbreking van deze processen.

Voorts hebben wij door middel van data-analyse een analyse uitgevoerd op de wijze waarop de omzet- en kostenboekingen tot stand komen en cijferanalyses uitgevoerd op de afwijkingen tussen de realisatie en de definitieve begroting over het boekjaar. Naar aanleiding hiervan hebben wij detailcontroles uitgevoerd op de bijzonderheden die wij hebben geconstateerd om vast te stellen dat de boekingen zijn gebaseerd op daadwerkelijke bijdragen en lasten in het betreffende boekjaar, door vergelijking van verantwoorde bedragen met informatie over toegekende bedragen, opdrachtovereenkomsten, andere onderliggende informatie (waaronder inkoopfacturen) en ook andere informatie verkregen in de controle, waaronder de programmaverantwoording en rapportages aan de deelnemers. Als onderdeel van onze data-analysewerkzaamheden hebben wij de aansluiting tussen de bankmutaties en de verantwoording hiervan in de financiële administratie vastgesteld, waaronder een aansluiting tussen de ontvangen gelden en de verantwoorde baten en een aansluiting tussen uitgaande gelden en de verantwoorde lasten. Hierbij is ook informatie betrokken uit het volgende boekjaar om door middel van een voortgezette controle op inkopen en betalingen vast te stellen dat lasten in het juiste boekjaar zijn verantwoord.

Uit onze controlewerkzaamheden zijn geen bevindingen voortgekomen die duiden op frauduleuze verslaggeving ten aanzien van de verantwoording van baten en lasten.

Frauderisico's die leiden tot onrechtmatige lasten
Als gevolg van tekortkomingen in de administratieve organisatie en interne beheersing in het inkoopproces onderkennen wij het risico dat onrechtmatige facturen in de administratie worden verwerkt en worden betaald. Daarbij zien wij een specifiek onrechtmatigheidsrisico dat Europese aanbestedingsregels bewust niet worden nageleefd.

Wij hebben aandacht besteed aan dit risico door het vaststellen van de opzet en het bestaan van de maatregelen van interne beheersing in de processen met betrekking tot het aangaan van

inkoopverplichtingen (waaronder de aanbestedingsprocedure), autoriseren van de inkopen, autoriseren van en betalingen en het genereren en verwerken van journaalposten, uitgaande van een risico op doorbreking van deze processen.

Voorts hebben wij door middel van data-analyse een analyse uitgevoerd op de wijze waarop bankmutaties en kostenboekingen tot stand komen en cijferanalyses uitgevoerd op de in het boekjaar verantwoorde lasten in vergelijking tot de begroting en voorgaand jaar. Naar aanleiding hiervan hebben wij detailcontroles uitgevoerd op de bijzonderheden die wij hebben geconstateerd om vast te stellen dat boekingen zijn gebaseerd op daadwerkelijke lasten en detailcontroles op bankmutaties gericht op bijzonderheden zoals meerdere namen per bankrekeningnummer, meerdere rekeningnummers per naam en controles op specifieke bankrekeningnummers. Als onderdeel van deze controlewerkzaamheden hebben wij de totale kosten per leverancier beoordeeld over een periode van 4 jaar om de totale omvang van dienstverlening te bepalen en hebben detailcontroles uitgevoerd op onderliggende contracten van kosten boven de aanbestedingsnorm, om te toetsen of aanbesteding (juist) heeft plaatsgevonden.

Uit onze controlewerkzaamheden zijn geen bevindingen voortgekomen die duiden op specifieke aanwijzingen van onrechtmatige lasten als gevolg van fraude.

Controleaanpak continuïteit
Het bestuur heeft de jaarrekening opgemaakt uitgaande van de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden voor de periode van twaalf maanden vanaf de datum van opmaken van de jaarrekening.

Omgevingsdienst Regio Arnhem betreft een gemeenschappelijke regeling waarin de deelnemers, bestaande uit de deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland, samenwerken ten behoeve van specifieke taken. De gemeenschappelijke regeling is bij wet opgericht en in artikel 10 lid 3 hiervan is geregeld dat de deelnemers te allen tijde zullen zorgdragen dat het openbaar lichaam over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen te voldoen.

De deelnemers kunnen individueel uittreden of de gemeenschappelijk regeling kan worden opgeheven. In beide situaties zijn deelnemers individueel of gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van deze rechtshandelingen.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken het jaarverslag, bestaande uit de programmaverantwoording de verplichte paragrafen en overzichten, alsmede bijlagen.

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

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

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

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening

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

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

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

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Nota verwachtingen accountantscontrole 2022, het controleprotocol vastgesteld door het algemeen bestuur, het controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van
  - materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,

  het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur gemaakte schattingen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

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

Elst, 19 april 2023

De Jong & Laan Controle B.V.

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





Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Datum	: 21 april 2023
Uw kenmerk	:
Ons kenmerk	: 20230421.01
Contactpersoon	: Fred Mossink
Telefoon	: 06 5019 4015

Onderwerp : Begroting Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2024

Bijlagen: begroting 2024

Geachte dames en heren,

Met deze brief bieden wij u de begroting 2024 van de ODRA aan.

De begroting 2024 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur ODRA van 13 april 2023 behandeld. Het Algemeen bestuur heeft de begroting vastgesteld en besloten deze aan te bieden aan de Raden en Staten van de partners met het verzoek om hier kennis van te nemen en indien van toepassing, zienswijzen op in te dienen.

Totstandkoming en inhoud begroting 2024
Het begrotingsproces 2024 en meerjarig-kader 2025 – 2027 is gestart met een uitgangspuntennotitie (kadernota), welke in het Algemeen Bestuur ODRA in december 2022 is vastgesteld. In januari/februari 2023 zijn gesprekken gevoerd met de partners over deze uitgangspunten, trends en ontwikkelingen voor 2024. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig werkprogramma 2024 per partner. Deze werkprogramma's vormen, samen met de in december 2022 door AB vastgestelde kaders (normeringen) uit de uitgangspuntennotitie, de basis voor deze begroting 2024.

ODRA presenteert een sluitende begroting voor 2024. Samenvattend zijn de belangrijkste punten:
- De omvang (omzet) in de begroting 2024 is € 24,1 miljoen (de realisatie 2022 was € 22,0 miljoen);
- Het uurtarief voor 2024 wordt met € 7,- verhoogd tot € 99,- Dit om de structurele effecten van de vastgestelde CAO 2023 en inflatie op te vangen.
- De omzetgroei van € 2,1 miljoen tussen 2022 en 2024 is voor ruim € 1,6 miljoen gerelateerd aan de tariefsverhoging, een half miljoen is volume groei.
- Het overheadpercentage neemt af van 26,8% (in 2022) naar 25,1% en voldoet daarmee aan het lange termijn doel dat ODRA heeft gesteld.
- Het besparingsdoel op huisvesting en ict (ad € 150.000 exclusief indexering) ten opzichte van de initiële begroting 2022 is gehaald en opgenomen in deze begroting.

- De meerjarenbegroting is gebaseerd op de maatschappelijke -en economische trends die in de begroting zijn beschreven. We gaan uit van een klein positief saldo vanaf 2025.
- In een aparte risicoparagraaf is beschreven dat ODRA de risico's voor de bedrijfsvoering ziet toenemen vanwege onder meer de krappe arbeidsmarkt, economische ontwikkelingen (bv inflatie) en vereisten van wet- en regelgeving.
- In de bijlagen van de begroting zijn de kosten voor de partners opgenomen, gebaseerd op de voorlopige werkprogramma's 2024 die ambtelijk zijn overeengekomen.

Begroting 2023
We willen u er op attenderen dat in het najaar een begrotingswijziging voor 2023 zal worden aangeboden aan de partners. De huidige geaccordeerde begroting 2023 is vastgesteld medio 2022. Belangrijke, recente ontwikkelingen zoals de nieuwe CAO en inflatiecijfers zijn daarin nog niet meegenomen. Ook zijn er sindsdien een aantal grote projecten en nieuw werk binnengekomen. De verwachting is dat de begrotingswijziging voor de partners kostenverhogend wordt. Geschat wordt tussen de 4% en 6%.

Procedure
Uw Raad cq Staten kan/kunnen zienswijzen indienen op de begroting.
Deze zienswijze stuurt u binnen 12 weken na dagtekening van deze brief aan het Dagelijks Bestuur van ODRA die de begroting met de ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur die de (aangepaste) begroting vaststelt.

ODRA moet de vastgestelde begroting voor 15 september 2023 aan het ministerie van BZK sturen. Met de regisseurs van de partners is het tijdspad verder afgestemd.

Met vriendelijke groet,



Ruben Vlaander
Directeur ODRA

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Datum	: 21 april 2023
Uw kenmerk	:
Ons kenmerk	: 20230421.02
Contactpersoon	: Fred Mossink
Telefoonnummer	: 06 5019 4015

Onderwerp : Jaarstukken Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2022

Bijlagen: Jaarstukken 2022

Geachte dames en heren,

Met deze brief bieden wij u de jaarstukken 2022 van ODRA aan.
ODRA legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid, bedrijfsvoering en de financiële positie van ODRA. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet de jaarrekening voor 15 juli 2023 worden vastgesteld.
Odra heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 53.000.

Qua reguliere bedrijfsvoering is er een positief resultaat van € 378.000. Er is een bijzondere dotatie aan de voorziening "verlof" gemaakt van € 325.000.
Het positieve saldo in de bedrijfsvoering is mede gerealiseerd door:

- Hogere omzet door meer producten en diensten bij de programma's vergunningen en toezicht/handhaving. Ook door aanvullend werk dat bij ODRA is belegd
- Toenemend aantal projecten, welke met aanvullende middelen/bijdragen van derden zijn gerealiseerd.
- De hogere productie heeft geleid tot hogere personele kosten dan begroot. De marges tussen baten en kosten zijn verbeterd, waardoor een positief resultaat is gehaald. De kosten zijn verhoudingsgewijs minder gestegen.
- Qua huisvesting en ict was 2022 een bijzonder jaar. Door de verhuizing en ict-transitie is er een mooi, duurzaam en prettig kantoor gerealiseerd, binnen de financiële kaders van de businesscase. We hebben het doel van € 150.000 structurele besparing (tov de initiële begroting 2022) gehaald.

De concept jaarrekening is in maart aangeboden aan de accountant van ODRA, De Jong en Laan. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven. Uit de controle zijn geen onrechtmatigheden naar voren gekomen.
De jaarstukken zijn 13 april 2023 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van ODRA vastgesteld.

Het Algemeen Bestuur heeft in deze vergadering de volgende besluiten genomen:

- Is akkoord gegaan met de jaarverslag/jaarrekening van ODRA 2022

- Is akkoord gegaan met het toevoegen van € 29.822 aan de algemene reserve van ODRA. Daarmee wordt het maximum van € 500.000, dat in de GR is afgesproken als algemene reserve bereikt.
- Besloten dat het resterende deel van het exploitatie saldo (ad € 23.513), kan worden gerestitueerd aan de partners. Echter gezien de omvang van het bedrag, is besloten om het bedrag toe te voegen aan een bestemmingsreserve, ter dekking van kosten voor een evaluatie op de vermogenspositie van ODRA.
- Besloten om een evaluatie op te starten naar het weerstandsvermogen van ODRA in relatie met de risico's in relatie met zienswijzen van de partners op vermogensposities in gemeenschappelijke regelingen.
- Besloten de jaarrekening / jaarverslag 2022 te versturen naar de Raden en Staten van de Partners.

Conform de Wet gemeenschappelijke regeling stellen wij u in de gelegenheid kennis te nemen van de stukken en om desgewenst zienswijzen in te dienen.
Eventuele zienswijzen op de jaarstukken stuurt u aan het ministerie van BZK.
De jaarstukken worden voor 15 juli 2023 verstuurd aan het ministerie van Binnenlandse zaken.

Met vriendelijke groet,



Ruben Vlaander
Directeur ODRA

Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Regio Arnhem

Datum	:	juni 2023
Zaaknummer	:	208387
Contactpersoon	:	Leo den Uil
Telefoonnummer	:	0800 - 1809

Onderwerp: zienswijze begroting 2024

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Arnhem ontving van u de jaarstukken 2022 en de begroting 2024. In beide stukken kunnen we actuele ontwikkelingen in onze maatschappij goed herkennen. Veranderende wet- en regelgeving, schaarste op de arbeidsmarkt, een steeds verdere regulering van de onder druk staande woningmarkt, energietransitie, stikstofcrisis, het zijn ontwikkelingen die dagelijks een beroep doen op ons aanpassingsvermogen en er voor zorgen dat er nauwelijks meer ‘rustige’ perioden zijn. Meer dan ooit vergt dit een intensieve samenwerking tussen Arnhem en ODRA. Het is inmiddels tien jaar geleden dat ODRA is opgericht, en in die tien jaar heeft ODRA zich ontwikkeld tot een stabiele partner van de gemeente die mee kan bewegen met de geschetste ontwikkelingen.

In de begroting 2024 zien wij terug dat ODRA zich blijft ontwikkelen en voorbereid wil zijn op de nabije toekomst. Daar zijn wij blij mee. Naast het anticiperen op alle ontwikkelingen in het heden en de nabije toekomst, vragen wij u ook steeds aandacht te houden voor de kwaliteit van de dienstverlening. Goede communicatie, transparantie en tijdigheid zijn begrippen die juist in dynamische perioden van groot belang zijn.

In deze brief vragen wij graag nogmaals uw aandacht voor inclusie en diversiteit in uw organisatie. Arnhem wil een inclusieve stad zijn, waar iedereen gelijkwaardig is en zo behandeld wordt, en waar iedereen dezelfde kansen heeft. We vinden het daarom belangrijk dat ook partners met wie we samenwerken zich inzetten voor een inclusieve en diverse organisatie en dienstverlening. We vragen u te sturen op een divers personeelsbestand en om werk te maken van een inclusieve werkcultuur en communicatie. Wij zijn blij dat u al heeft aangegeven deze ambities te steunen. Het is nu zaak om hierin concrete stappen te maken. Wij nodigen u uit om dit samen met de gemeente Arnhem te gaan doen.

In 2021 heeft de commissie Van Aartsen aanbevelingen opgesteld voor de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het ligt in de verwachting dat er binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid komt over wat dit betekent voor de positie van ODRA als zelfstandig bedrijf binnen het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten. Wij gaan er van uit dat ontwikkelingen op dit gebied, indachtig

de analyses uit het rapport van de commissie, leiden tot een verdere verbetering van de kwaliteit van dienstverlening door ODRA. Wij roepen u dan ook op om dit uitgangspunt centraal te blijven stellen bij alle mogelijke organisatieontwikkelingen.

Hoogachtend,
De griffier, De voorzitter

ODRA ligt op koers!



Ruben Vlaander

Expertise ODRA

- Meten en advies (eigen meetdienst)
- Constructieve veiligheid
- Toezicht en coördinatie vuurwerk
- Toezicht bodemsanering
- Provinciale programma’s





Begroting 2024

Ontwikkelingen in **wet- en regelgeving**

- Omgevingswet 01.01.24
- Private kwaliteitsborging
- Opvolging bestuursrecht – strafrecht
- Bodemtaken naar gemeente

Begroting 2024

Economische en **maatschappelijke ontwikkelingen**

- Krappe arbeidsmarkt
- Woningbouw
- Leefbaarheid
- Bedrijvenbestand
- Stikstofbeleid





Begroting 2024

Bestuurlijke ontwikkelingen

Commissie Van Aartsen

'Een versterking van het VTH stelsel is nodig, we doen 10 aanbevelingen.'

Zes pijlers IBP VTH - verbeterprogramma

1. Robuuste OD's en betere financiering (VNG)
2. Bestuursrecht–strafrecht beter aansluiten (JenV)
3. Informatievoorziening op orde brengen (I&W)
4. Kennisinfrastructuur organiseren (ODNL)
5. Onafhankelijke uitvoering TH (ZZP)
6. Kwaliteit milieutoezicht, visitatie OD's (I&W)

Ontwikkelingen in de organisatie ODRA

- **Programmatisch werken**
- **Digitalisering, data-gedreven werken**
- **Basis op orde**
- **Duurzame huisvesting en mobiliteit**
- **ICT-transitie**



IBP VTH – verbeterprogramma na de commissie **Van Aartsen**

- 6 partners - I&W, BZK, JenV, VNG, IPO, ODNL
- 100 deelnemers - ILT, RWS, Politie, Waterschappen

Trefwoorden uit visie IBP VTH

- **Samenwerken** aan een gezonde leefomgeving
- Uitvoeren **basis- en plustaken** én **transitieopgaven**
- Een VTH-stelsel waar iedereen **mee uit de voeten kan**
- **Professionals** leveren kwaliteit
- Versterken hele VTH-keten **met alle partijen**
- **Regionaal** versterken uitvoeringskracht

- IBP VTH > Hanteert de **fysieke leefomgeving** en daarmee de **Omgevingswet als scope**

- **Eind 2024** ligt er een basis om op door te bouwen





Toelichting pijler 1 - **Robuust**

Een robuuste Omgevingsdienst is **wendbaar en daadkrachtig** in tijden van verandering en kan onafhankelijk van externe omstandigheden of factoren blijven functioneren

Financiering – **voldoende robuust** voor een adequate uitvoering wettelijke taken, bouw en milieu, om bij te dragen aan vermijdbare milieuschade (en veiligheid in de bouw), een breed takenpakket draagt bij aan robuust zijn

Waar **staan** wij nu?

- We leveren mens- en denkkracht voor IBP-VTH en ODNL
- Wat hebben we in voorbereiding?

- Door vertalen van IBP VTH > ODRA organisatie
- Meerjarenprogramma > inhoud en ambitie
- Corporate story > ‘Het verhaal van ODRA’
- Aandacht voor tevredenheid dienstverlening



Dank voor uw aandacht

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

GEMEENTE Arnhem

Besluit van **12 juli 2023**

Zaaknummer **3866042**

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelet op artikel 3 van de Verordening op de Auditcommissie;

besluit:

te benoemen als lid van de Auditcommissie:

- M. Neutkens

De griffier,



De voorzitter,



RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer **3866042**

Onderwerp: Benoeming van lid Auditcommissie

Voorstel

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een nieuw lid van de Auditcommissie te benoemen. Mevrouw Neutkens heeft zich kandidaat gesteld.

Inleiding

De Auditcommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De Auditcommissie bestond tot voor kort uit zeven leden. Door het vertrek van dhr. Eliëns uit de auditcommissie is het aantal leden op dit moment zes. Er is derhalve één vacature.
Ter vervulling van deze vacature is aan alle raadsleden en fractievolgers de gelegenheid geboden zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de Auditcommissie. Mevrouw Neutkens heeft zich gekandideerd.

Beoogd effect

Door de benoeming van één lid bereikt de Auditcommisssie haar volledige bezetting.

Uitvoering

De benoeming van de leden van de Auditcommissie wordt door middel van dit raadsvoorstel aan u voorgelegd.

Arnhem GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

Besluit van	**12 juli 2023**
Zaaknummer	**3866042**

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelet op artikel 3 van de Verordening op de Auditcommissie;

besluit:

te benoemen als lid van de Auditcommissie:

- Mevrouw M. Neutkens

De griffier, De voorzitter,

J. Kersten A. Marcouch

GEMEENTE Arnhem

GEMEENTE Arnhem

Besluit van 12 juli 2023

Zaaknummer 227779

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juni 2023, nummer: 227779;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

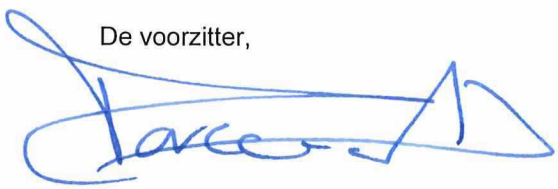
besluit:

1. Verzamelbesluit-2 2023 vast te stellen.
2. De begrotingswijzigingen exploitatie en investeringen vast te stellen. (23-020)
3. Het gewijzigde subsidieoverzicht vast te stellen.

De griffier,



De voorzitter,



Verzamelbesluit 2-2023

Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.:	12 juni 2023
Zaaknummer:	
Portefeuillehouders:	P. Smeulders

Resultaat van bespreking:

Aan de gemeenteraad, 7 juni 2023

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het verzamelbesluit-2 2023 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen vast te stellen. Met het verzamelbesluit wordt in lijn met de financiële verordening een aantal technische begrotingswijzigingen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van de gemeenteraad. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma moeten dus altijd ter vaststelling worden voorgelegd. Waar dat speelt bij beleidsinhoudelijke zaken, gebeurt dat door middel van afzonderlijke raadsvoorstellen, inclusief de daarbij behorende specifieke begrotingswijzigingen. Daar waar het feitelijk alleen om technische mutaties gaat, is met de gemeenteraad afgesproken dergelijke mutaties te verzamelen, die vervolgens in één begrotingswijziging - lees verzamelbesluit - op te nemen en die periodiek aan u ter vaststelling voor te leggen.

Daarbij kan gedacht worden aan de volgende wijzigingen:
1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt;
2. Actualisatie van rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden;
3. Technische aanpassingen als, bijvoorbeeld:
• wijziging in ureninzet tussen producten en programma's;
• toewijzing van de budgetten voor onvoorzien en strikt onvermijdbaar;
• actualisatie loonsom;
• correcties / herverdeling gelden over programma's;
• overige actualisaties die niet van invloed zijn op beleidsinhoudelijke uitgangspunten,

Het Dagelijks Bestuur van de Agendacommissie heeft daarom besloten dit voorstel direct, dat wil zeggen zonder voorafgaande raadskamerbespreking, toe te voegen aan de agenda van de besluitvormende vergadering van 12 juli 2023.

De griffier , De voorzitter,

J.G.M. Kersten K. Koorn

RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 227779

Onderwerp: Verzamelbesluit-2 2023

Kernboodschap

Met Verzamelbesluit-2 2023 wordt in lijn met de financiële verordening een aantal technische begrotingswijzigingen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Voorstel

1. Verzamelbesluit-2 2023 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen en het gewijzigde subsidieoverzicht vast te stellen.

Inleiding

Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van de gemeenteraad. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt deze budgettoewijzende taak van de gemeenteraad vastgesteld op het niveau van de programmabegroting. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma moeten dus altijd ter vaststelling worden voorgelegd. Waar dat speelt bij beleidsinhoudelijke zaken, gebeurt dat door middel van afzonderlijke raadsvoorstellen, inclusief de daarbij behorende specifieke begrotingswijzigingen. Daar waar het feitelijk alleen om technische mutaties gaat zoals:

1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt;
2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden;
3. Technische aanpassingen als, bijvoorbeeld:
    - wijziging in ureninzet tussen producten en programma's;
    - toewijzing van de budgetten voor onvoorzien en strikt onvermijdbaar;
    - actualisatie loonsom;
    - correcties / herverdeling gelden over programma's;
    - overige actualisaties die niet van invloed zijn op beleidsinhoudelijke uitgangspunten,

is met u afgesproken dergelijke mutaties te verzamelen, die vervolgens in één begrotingswijziging - lees verzamelbesluit - op te nemen en die periodiek aan u ter vaststelling voor te leggen.

In de Begroting 2023 (paragraaf subsidies) is een lijst opgenomen met namen van organisaties die naar verwachting begrotingssubsidie ontvangen, met daarbij het begrote bedrag. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt, met het door de raad vaststellen van deze lijst, een juridische grondslag verkregen voor het verstrekken van begrotingssubsidie (niet zijnde subsidieverstrekking op grond van een subsidieregeling, of op incidentele basis). Met het vaststellen van de begroting c.q. deze lijst heeft de raad per organisatie het maximale bedrag aan begrotingssubsidie voor 2023 bepaald. Bij het opstellen van de begroting is echter niet altijd al bekend welk subsidiebedrag er aangevraagd en

toegekend gaat worden en betreft het begrote bedrag een inschatting op basis van de op dat moment bekende informatie. Voor organisaties waarbij het beschikte bedrag uitkomt boven het eerder door de raad vastgestelde maximum, wordt daarom deze begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. Daarmee wordt de juridische grondslag geactualiseerd. Tevens wordt hiermee, vooruitlopend op de jaarrekening, maximale transparantie geschapen met betrekking tot de begrotingssubsidies, waarbij nu duidelijk de afwijkingen en redenen daarvoor, voor de raad inzichtelijk worden gemaakt. Voor zover de aanpassing van subsidies niet in bijlage 1 terugkomt, betreft de wijziging verschuiving binnen programma's (omzetten van regulier programmabudget in subsidiebudget, of het omzetten van budget voor incidentele subsidieverstrekking in budget voor het verstrekken van begrotingssubsidie). Hiermee geeft het college invulling aan de manier waarop aan de door de raad vastgestelde doelen wordt gewerkt.

Verzamelbesluit-1 2023 is door uw raad aangenomen in de raadsvergadering van 12 april 2023 (zaaknr. 124440). Voor u ligt nu verzamelbesluit-2 2023.

Beoogd effect

Bewerkstelligen van een actuele begroting waarvan de mutaties formeel en rechtmatig zijn vastgesteld. De mutaties zoals opgenomen in het verzamelbesluit zijn gemeentebreed budgettair neutraal. Er is bij de mutaties sprake van een herverdeling van de lasten, of een gelijktijdige stijging of daling van lasten en baten, of een verrekening met de BR Kapitaallasten. Er ontstaat dus geen tekort of overschot als gevolg van de verschillende mutaties.

Argumenten

Zoals hierboven beschreven zijn de begrotingswijzigingen als volgt gecategoriseerd:
1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt;
2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden;
3. Technische aanpassingen als, bijvoorbeeld:
    - wijziging in ureninzet tussen producten en programma’s;
    - toewijzing van de budgetten voor onvoorzien en strikt onvermijdbaar;
    - actualisatie loonsom;
    - correcties / herverdeling gelden over programma's;
    - overige actualisaties die niet van invloed zijn op beleidsinhoudelijke uitgangspunten.

Deze nummering is gehanteerd bij de tekstuele en cijfermatige onderbouwing van de begrotingswijzigingen in Bijlage 1 "Specificatie Verzamelbesluit-2 2023 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma".
Dit houdt in dat begrotingswijziging nummer 1.01 tot en met 1.02 onder de eerste categorie vallen, 2.01 tot en met 2.19 onder de tweede categorie en 3.01 tot en met 3.22 onder de derde categorie.

Voor zowel de tekstuele als de cijfermatige specificatie per onderwerp wordt verwezen naar Bijlage 1 "Specificatie Verzamelbesluit-2 2023 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma".

De bijgestelde subsidies zijn opgenomen in Bijlage 4 “Actualisatie begrotingssubsidies”. Hierbij kunnen een aantal redenen zijn waarom een subsidiebedrag wordt aangepast:

- Accres
  De hoogte van de subsidie wordt aangepast voor loon- en prijsontwikkeling die bij het opstellen van de Begroting 2023 nog niet exact bekend was.
- Administratieve correctie
  De subsidie wordt al langer als begrotingssubsidie verleend, maar was niet als zodanig in de financiële administratie, en daarmee in de lijst in de begroting, opgenomen.
- Naamswijziging
  De naam van de organisatie waaraan de subsidie verstrekt is, is gewijzigd en in de primitieve begroting was de organisatie nog met de oude naam opgenomen.
- Incidenteel naar begrotingssubsidie
  De subsidie werd voorheen incidenteel verstrekt, maar wordt omgezet naar een begrotingssubsidie.
- Uitvoering
  De hoogte van de subsidie wordt aangepast op basis van de uitvoering van de subsidie, dat kan bijvoorbeeld doordat het wegvallen van andere bijdragen door de gemeente via de subsidie worden gecompenseerd of om extra kosten als gevolg van corona te kunnen dekken. Deze redenen worden per subsidie in bijlage 4 toegelicht.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen aan te merken bij dit voorstel.

Financiën

Het (meerjarig) effect van verzamelbesluit-2 2023 is budgettair neutraal.
Voor het inzicht in de financiële effecten per onderwerp verwijzen we naar Bijlage 1 "Specificatie Verzamelbesluit-2 2023 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma".
Voor het inzicht in de financiële effecten over de stedelijke en wijkprogramma's verwijzen we voor de exploitatie naar Bijlage 2 "Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2023: Exploitatie" en voor de Investeringen naar Bijlage 3 "Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2023: Investeringen".
De bijgestelde subsidieplafonds zijn opgenomen in Bijlage 4 “Actualisatie begrotingssubsidies”

Uitvoering

Na vaststelling van dit besluit worden de budgetten uit bijlagen 2 en 3 definitief toegekend aan de betreffende beleidsvelden.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2023
- Bijlage 1 Specificatie Verzamelbesluit-2 2023 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma
- Bijlage 2 Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2023: Exploitatie
- Bijlage 3 Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2023: Investeringen
- Bijlage 4 Actualisatie begrotingssubsidies

RAADSVOORSTEL

Besluit van	12 juli 2023
Zaaknummer	227779

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juni 2023, nummer: 227779;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

besluit:

1. Verzamelbesluit-2 2023 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen en het gewijzigde subsidieoverzicht vast te stellen.

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2023 Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt

1.01 Aanpassingen BR Taakmutaties n.a.v. Jaarrekening 2022

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	1.279				
	Onttrekkingen aan reserves	1.279				
GEB2 Noordwest	Lasten	1.109				
	Onttrekkingen aan reserves	1.109				
GEB3 Noordoost	Lasten	853				
	Onttrekkingen aan reserves	853				
GEB4 Presikhaaf	Lasten	1.194				
	Onttrekkingen aan reserves	1.194				
GEB5 Malburgen	Lasten	1.962				
	Onttrekkingen aan reserves	1.962				
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	597				
	Onttrekkingen aan reserves	597				
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	597				
	Onttrekkingen aan reserves	597				
GEB8 RKV	Lasten	938				
	Onttrekkingen aan reserves	938				
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	26				
	Onttrekkingen aan reserves	26				
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	470				
	Onttrekkingen aan reserves	470				
S07 Zorg	Lasten	357				
	Onttrekkingen aan reserves	357				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	730				
	Onttrekkingen aan reserves	730				
S09 Gezondheid en sport	Lasten	77				
	Onttrekkingen aan reserves	77				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	100				
	Onttrekkingen aan reserves	100				
	Saldo	0				

Deze begrotingswijziging betreft middelen die vanuit de september- en decembercirculaire van het gemeentefonds in de jaarrekening 2022 in de BR Taakmutatie (08090), BR Energiearmoedefonds (08521) en BR Inburgering (09230) zijn gereserveerd voor het besteden aan de specifieke beleidsterreinen in en na 2023.

1.02 Correctie Burgerparticipatie

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	165				
	Onttrekkingen aan reserves	165				
	Saldo	0				

Door middel van deze begrotingswijziging wordt de begroting ten aanzien van het onderwerp Burgerparticipatie geactualiseerd voor het jaar 2023. Deze begroting is in de raadsbrief van 22 maart 2022 met zaaknummer 647601 gecommuniceerd maar de jaarschijf 2023 is tot op heden nog niet verwerkt.

2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden

2.01 Subsidie Gelrepact 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	433				
	Lasten	433				
	Saldo	0				

Als centrumgemeente ontvangen wij de subsidie voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland voor het bovenregionale project Leercultuur MKB Nederland. De focus ligt hierbij op activiteiten die bijdragen aan de thema's Leven Lang Ontwikkelen of Aanpak krapte beroepen. Middels deze begrotingswijzing worden de lasten en baten van deze subsidie verwerkt in de begroting.

2.02 Subsidie Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	357				
	Lasten	357				
	Saldo	0				

Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Gelderland-Midden ontvangen wij vanuit het ministerie van SZW de subsidie Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) vanuit de Tijdelijke regeling crisisdienstverlening COVID-19. Met deze regeling kunnen mensen die door de coronacrisis geen werk meer hebben of dreigen te verliezen, aan een baan geholpen worden. Hierbij is bijzondere aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandige ondernemers. Middels deze begrotingswijziging worden de lasten en baten van de subsidie RMT in de begroting verwerkt.

2.03 Bedrijveninvesteringszone Korenkwartier

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S03 Economie	Baten	121	121	121	121	121
	Lasten	121	121	121	121	121
	Saldo	0	0	0	0	0

In december 2022 heeft de raad ingestemd met het voorstel Bedrijveninvesteringszone Korenkwartier 2023-2027 (zaaknr. 701821). Met deze begrotingswijziging worden de bijbehorende lasten (subsidie en uitvoeringsbudget) en baten (belastingopbrengst) begroot in de begroting.

2.04 Rijksmiddelen Radicalisering

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	710	629			
	Lasten	710	629			
	Saldo	0	0			

Arnhem ontvangt in 2023 en 2024 aanvullende middelen voor de aanpak van radicalisering. Met deze begrotingswijziging worden deze subsidie en de bijhorende lasten verwerkt in de begroting.

2.05 Rijksmiddelen Preventie met Gezag

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	2.127	2.127	2.127		
	Lasten	2.127	2.127	2.127		
	Saldo	0	0	0		

Arnhem ontvangt vanaf 2023 tot en met 2025 een specifieke uitkering van jaarlijks € 2,1 miljoen voor de preventieve aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. € 2,1 miljoen is het initiële richtbedrag plus een extra ophoging van deze middelen (conform ingediend plan van aanpak Preventie met Gezag) voor de genoemde periode. Met deze begrotingswijziging wordt de door het Rijk afgegeven beschikking betreffende de specifieke uitkering voor Preventie met gezag 2022-2025 financieel vertaald.

2.06 VIOS middelen Rijk en RIEC 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	206				
	Lasten	206				
	Saldo	0				

Een deel van de Rijksmiddelen voor Veilig In en Om School (VIOS) is vanuit 2022 (€ 106.170) overgeheveld naar 2023 (€ 100.000). Daarnaast worden de middelen vanuit het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) voor VIOS 2023 met deze wijziging financieel vertaald in de begroting.

2.07 Middelen City Deal 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	13				
	Lasten	13				
	Saldo	0				

Een deel van de Rijksmiddelen voor City Deal is vanuit 2022 overgeheveld naar 2023 (€ 3.024) en een deel komt in 2023 binnen (€ 9.864). Met deze begrotingswijziging wordt dit financieel vertaald.

2.08 Veiligheidshuis RIO en IPTA middelen

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	405	405			
	Lasten	405	405			
	Saldo	0	0			

Vanuit het Rijk worden er middelen beschikbaar gesteld aan het Veiligheidshuis voor de projecten Re-Integratie Officer (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA). Met deze projecten wordt ingezet op een preventieve aanpak om te voorkomen dat kwetsbare jeugdigen en jongvolwassenen in aanraking komen met criminaliteit of daarin doorgroeien. Met deze wijziging wordt de Rijksbeschikking financieel vertaald in de begroting.

2.09 Actualisatie Rijksuitkering RMC middelen

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Baten	12	-23	-23	-23	-23
	Lasten	12	-23	-23	-23	-23
GEB2 Noordwest	Baten	5	-11	-11	-11	-11
	Lasten	5	-11	-11	-11	-11
GEB3 Noordoost	Baten	6	-12	-12	-12	-12
	Lasten	6	-12	-12	-12	-12
GEB4 Presikhaaf	Baten	9	-17	-17	-17	-17
	Lasten	9	-17	-17	-17	-17
GEB5 Malburgen	Baten	8	-16	-16	-16	-16
	Lasten	8	-16	-16	-16	-16
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Baten	4	-9	-9	-9	-9
	Lasten	4	-9	-9	-9	-9
GEB7 De Laar/Elden	Baten	5	-11	-11	-11	-11
	Lasten	5	-11	-11	-11	-11
GEB8 RKV	Baten	5	-10	-10	-10	-10
	Lasten	5	-10	-10	-10	-10
	Saldo	0	0	0	0	0

Een deel van de Rijksmiddelen voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) (€162.766) is vanuit 2022 overgeheveld naar 2023. Daarnaast wordt de actualisatie van de reguliere Rijksmiddelen voor RMC, een verlaging met € 107.958 vanaf 2023, met deze wijziging financieel vertaald in de begroting.

2.10 Actualisatie Rijksuitkering NPO middelen 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S04 Onderwijs	Baten	-102				
	Lasten	-102				
	Saldo	0				

Het Rijk heeft een specifieke uitkering verstrekt in het kader van het Nationaal programma onderwijs (NPO). In 2022 heeft de gemeente Arnhem meer middelen uitgegeven dan tot dan toe vanuit het Rijk beschikbaar waren gesteld in feite een gedeelte van de Rijksmiddelen voor 2023 al ingezet, voorfinanciering is toegestaan binnen deze regeling. De voorfinanciering leidt tot een lagere uitkering in 2023. Met deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt.

2.11 Actualisatie Rijksuitkering SPUK Inburgering

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S08 Welzijn en inclusie	Baten	711	711	711	711	711
	Lasten	711	711	711	711	711
	Saldo	0	0	0	0	0

Het Rijk heeft de specifieke uitkering (SPUK) voor Inburgering geactualiseerd. Met deze wijziging wordt dit financieel vertaald in de begroting.

2.12 Actualisatie Rijksuitkering SPUK VE

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S04 Onderwijs	Baten	208	208	208	208	208
	Lasten	208	208	208	208	208
	Saldo	0	0	0	0	0

Het Rijk heeft de specifieke uitkering (SPUK) voor VolwassenenEducatie (VE) geactualiseerd. Met deze wijziging wordt dit financieel vertaald in de begroting.

2.13 Begroting Oekraïne

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	20.194				
	Lasten	19.056				
	Toevoegingen aan reserves	1.137				
	Saldo	0				

In februari 2023 is de bekostigingsregeling van de opvang van Oekraïners verlengd tot 31-12-2023. De kosten van de opvang van Oekraïners waren nog niet opgenomen in de begroting 2023. Middels deze begrotingswijziging worden zowel de baten als de lasten voor de opvang van Oekraïners begroot in 2023. Het uitgangspunt voor deze begrotingswijziging is dat de lasten volledig worden gedekt door de Rijksbijdrage.

2.14 Uitvoeringskosten Energietoeslag

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Baten	75				
	Lasten	75				
GEB2 Noordwest	Baten	65				
	Lasten	65				
GEB3 Noordoost	Baten	50				
	Lasten	50				
GEB4 Presikhaaf	Baten	70				
	Lasten	70				
GEB5 Malburgen	Baten	115				
	Lasten	115				
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Baten	35				
	Lasten	35				
GEB7 De Laar/Elden	Baten	35				
	Lasten	35				
GEB8 RKV	Baten	55				
	Lasten	55				
	Saldo	0				

Gemeente Arnhem verstrekt Energietoeslag aan inwoners als tegemoetkoming om hun energierekening te betalen. Om deze regeling goed en snel te kunnen uitvoeren huurt Arnhem extra capaciteit in. Met deze begrotingswijziging worden deze kosten opgenomen in de begroting van 2023. Deze kosten worden volledig gedekt door het Rijk.

2.15 ESF subsidie PLUS

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	1.355				
	Lasten	1.355				
	Saldo	0				

Met deze begrotingswijziging wordt in 2023 de ESF(Europees Sociaal Fonds)-subsidie verwerkt aan zowel de baten- als de lastenkant. Een deel van de subsidie wordt doorgezet naar de regiogemeenten.

2.16 SiSa regeling CDOKE

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Baten	3.228	2.867	2.893		
	Lasten	3.228	2.867	2.893		
	Saldo	0	0	0		

De beschikking tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) is aangevraagd en zal worden uitgekeerd. Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid.

2.18 Week van het geld

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Baten	4				
	Lasten	4				
GEB2 Noordwest	Baten	2				
	Lasten	2				
GEB3 Noordoost	Baten	3				
	Lasten	3				
GEB4 Presikhaaf	Baten	3				
	Lasten	3				
GEB5 Malburgen	Baten	4				
	Lasten	4				
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Baten	2				
	Lasten	2				
GEB7 De Laar/Elden	Baten	2				
	Lasten	2				
GEB8 RKV	Baten	2				
	Lasten	2				
	Saldo	0				

Voor het opzetten en uitvoeren van de 'Week van het geld' ontvangt de gemeente Arnhem een bijdrage van € 22.000 van de Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis. De verwachte kosten en de bijdrage worden hiermee in de begroting verwerkt.

2.19 SPUK Impuls Jongerencultuur

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S05 Cultuur	Baten	605	295			
	Lasten	605	295			
	Saldo	0	0			

Vanuit het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de specifieke uitkering (SPUK) Impuls Jongerencultuur 2023-2024 toegekend. De SPUK is gericht op cultuurparticipatie voor jongeren. Voor beide jaren ontvangen wij € 294.700. Daarnaast hebben wij dezelfde SPUK in 2022 ontvangen. Echter door de ontvangst aan het eind van het jaar was het niet mogelijk om deze middelen in 2022 in te zetten. Daarom is het bedrag van 2022 doorgeschoven naar 2023. Middels deze begrotingswijziging worden de lasten en baten begroot.

3. Technische aanpassingen

3.01 Actualisatie begroting vastgoed

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Baten	27	27	27	27	27
	Lasten	24	24	22	26	24
	Onttrekkingen aan reserves	0	-1	-3	1	-1
	Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
GEB2 Noordwest	Baten	26	26	26	26	26
	Lasten	13	14	8	15	9
	Onttrekkingen aan reserves	2	3	-3	4	-2
	Toevoegingen aan reserves	6	6	6	6	6
GEB3 Noordoost	Baten	20	20	20	20	20
	Lasten	57	10	8	13	8
	Onttrekkingen aan reserves	51	4	2	7	2
	Toevoegingen aan reserves	7	7	7	7	7
GEB4 Presikhaaf	Baten	9	9	9	9	9
	Lasten	102	7	8	11	8
	Onttrekkingen aan reserves	97	3	3	7	4
	Toevoegingen aan reserves	7	7	7	7	7
GEB5 Malburgen	Baten	25	25	25	25	25
	Lasten	75	51	63	55	53
	Onttrekkingen aan reserves	30	6	18	10	8
	Toevoegingen aan reserves	35	35	35	35	35
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Baten	47	47	47	47	47
	Lasten	266	64	78	65	68
	Onttrekkingen aan reserves	204	2	16	3	6
	Toevoegingen aan reserves	15	15	15	15	15
GEB7 De Laar/Elden	Baten	28	28	28	28	28
	Lasten	78	29	55	28	29
	Onttrekkingen aan reserves	49	-0	26	-1	-0
	Toevoegingen aan reserves	12	12	12	12	12
GEB8 RKV	Baten	50	50	50	50	50
	Lasten	64	68	64	66	59
	Onttrekkingen aan reserves	-0	4	0	2	-6
	Toevoegingen aan reserves	13	13	13	13	13
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Baten	-634	-634	-634	-634	-634
	Lasten	-58	-37	-66	-567	-566
	Onttrekkingen aan reserves	41	41	12	11	12
	Toevoegingen aan reserves	-487	-487	-487	13	13
S01 Veiligheid	Baten	82	82	82	82	82
	Lasten	18	15	11	18	15
	Onttrekkingen aan reserves	7	4	0	7	4
	Toevoegingen aan reserves	5	5	5	5	5
S02 Bereikbaarheid	Baten	3	3	3	3	3
	Lasten	504	685	728	376	399
	Onttrekkingen aan reserves	424	604	647	296	319
	Toevoegingen aan reserves	-35	-35	-35	-35	-35
S03 Economie	Lasten	2	2	2	2	2
S04 Onderwijs	Baten	105	105	105	105	105
	Lasten	255	198	113	131	141
	Onttrekkingen aan reserves	27	-28	-112	-94	-85
	Toevoegingen aan reserves	-71	-71	-71	-71	-71
S05 Cultuur	Baten	579	579	579	579	579
	Lasten	916	182	244	429	262
	Onttrekkingen aan reserves	745	11	72	257	90
	Toevoegingen aan reserves	247	247	247	247	247
S07 Zorg	Lasten	-5	-5	-5	-5	-5
S08 Welzijn en inclusie	Baten	165	165	165	165	165
	Lasten	410	341	390	365	334
	Onttrekkingen aan reserves	105	39	90	68	40
	Toevoegingen aan reserves	70	70	70	70	70
S09 Gezondheid en sport	Baten	181	181	181	181	181
	Lasten	-193	-111	-157	-124	-122
	Onttrekkingen aan reserves	-124	-25	-74	-43	-44
	Toevoegingen aan reserves	13	13	13	13	13
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	3	1	2	3	1
	Onttrekkingen aan reserves	2	1	2	3	1
	Toevoegingen aan reserves	3	3	3	3	3
	Saldo	0	0	0	0	0

Het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van dat jaar. Voor 2023 is rekening is gehouden met een kostenstijging van het onderhoud met 8 procent. Daarnaast zijn ook de kosten voor de onroerende zaakbelasting (verhoging tarief) en de brandverzekering aangepast. De gestegen kosten worden gedekt uit het voordeel op de geïndexeerde verhuurbaten (effect verhoging per 1-5-2022) . De indexatie van de huren geeft een voordeel van circa € 900.000. Maar dit voordeel wordt gedempt door het verlies van huur door vertrek van enkele onderhuurders, waarmee net voldoende overblijft voor de dekking van de gestegen kosten. Eventuele kleinere saldi in de verschillende jaren worden verrekend met een stelpost voor de jaarlijkse actualisatie. Omdat panden op meerdere programma's betrekking hebben en zowel op stad als wijk staan, ontstaat ook een verschuiving tussen programma's en tussen stad en wijk.

3.02 Toedeling middelen formatie Begroting 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB2 Noordwest	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB3 Noordoost	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB4 Presikhaaf	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB5 Malburgen	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB8 RKV	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-2.809	-2.724	-2.769	-2.769	-3.285
S01 Veiligheid	Lasten	2	2	2	2	47
S02 Bereikbaarheid	Lasten	516	516	516	516	516
S03 Economie	Lasten	358	358	358	358	598
S04 Onderwijs	Lasten	183	183	183	183	183
S05 Cultuur	Lasten	415	315	315	315	315
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	424	454	454	454	499
S07 Zorg	Lasten	161	161	161	161	161
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	236	176	176	176	296
S09 Gezondheid en sport	Lasten	103	103	103	103	103
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	480	480	525	525	525
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	-150	-150	-150	-150	-150
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	201	246	246	246	312
	Saldo	0	0	0	0	0

In de Begroting 2023 zijn extra middelen vrijgemaakt voor formatie. Een groot deel hiervan is op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën. Met deze begrotingswijziging wordt de toegekende formatie op de juiste programma's begroot waarbij ook de overhead aan de goede programma's toebedeeld wordt.

3.03 Inclusy & Diversity officer 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-114				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	114				
	Saldo	0				

Middels deze begrotingswijziging worden de beschikbare middelen voor de Inclusy & Diversity officer overgeheveld naar het inhoudelijke begrotingsprogramma S08 Welzijn en Inclusie.

3.04 Structurele verwerking Groene Metropoolregio

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-842	-856	-856	-856	-856
S02 Bereikbaarheid	Lasten	244	244	244	244	244
S03 Economie	Lasten	443	457	457	457	457
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	155	155	155	155	155
	Saldo	0	0	0	0	0

Met het besluit op voorstel 688541 heeft de raad ingestemd met de opgaven van de Groene Metropoolregio. Het budget hiervoor stond nog op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën. Middels deze begrotingswijziging wordt het budget structureel verdeeld over de programma's waar de opgaven betrekking op hebben.

3.05 Gelrepas

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	-56	-56	-56	-56	-56
GEB2 Noordwest	Lasten	-49	-49	-49	-49	-49
GEB3 Noordoost	Lasten	-38	-38	-38	-38	-38
GEB4 Presikhaaf	Lasten	-53	-53	-53	-53	-53
GEB5 Malburgen	Lasten	-86	-86	-86	-86	-86
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	-26	-26	-26	-26	-26
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	-26	-26	-26	-26	-26
GEB8 RKV	Lasten	-41	-41	-41	-41	-41
S02 Bereikbaarheid	Lasten	375	375	375	375	375
	Saldo	0	0	0	0	0

Vanuit het coalitieakkoord is er € 375.000 vrijgemaakt om te realiseren dat met de Gelrepas het openbaar vervoer 1 euro gaat kosten. Deze middelen zijn echter abusievelijk begroot onder de wijkprogramma's. Met deze begrotingswijziging worden deze gecorrigeerd naar programma S02 Bereikbaarheid.

3.06 Centrum Activerend Werk Naar 3

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	-47	-38	-38	-38	-38
GEB2 Noordwest	Lasten	-39	-32	-32	-32	-32
GEB3 Noordoost	Lasten	-39	-31	-31	-31	-31
GEB4 Presikhaaf	Lasten	-40	-32	-32	-32	-32
GEB5 Malburgen	Lasten	-49	-40	-40	-40	-40
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	-23	-18	-18	-18	-18
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	-40	-33	-33	-33	-33
GEB8 RKV	Lasten	-39	-32	-32	-32	-32
S07 Zorg	Lasten	316	256	256	256	256
	Saldo	0	0	0	0	0

In het verleden is de begroting voor het Centrum voor Activerend Werk per abuis incidenteel verhoogd in plaats van structureel. Dat wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Daarnaast is de structurele en incidentele subsidie verhoogd vanwege een toename van de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een intensievere inzet voor jobcoaching en loonkostensubsidie. Dit wordt gedekt vanuit het reguliere budget voor activerend werk.

3.07 Meerjarenprogramma Groot Onderhoud OR

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-850	1.357			
	Onttrekkingen aan reserves	-850	1.357			
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-498	72	145	279	1.236
	Onttrekkingen aan reserves	-910	-313	-240	279	1.236
	Toevoegingen aan reserves	-412	-385	-385		
	Saldo	0	0	0	0	0

Jaarlijks wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft een drietal bestemmingsreserves (BuitenGewoonBeter, Groenfonds, Groot Onderhoud Openbare Ruimte) ingesteld, waardoor dit jaaroverschrijdend kan gebeuren. Zo is de einddatum van het project Gele Rijdersplein verschoven van 2023 naar 2024.

3.08 Prijs- en areaalcompensatie Openbare Ruimte

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	21	21	21	21	21
GEB2 Noordwest	Lasten	-9	-9	-9	-9	-9
GEB3 Noordoost	Lasten	12	12	12	12	12
GEB4 Presikhaaf	Lasten	29	29	29	29	29
GEB5 Malburgen	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	41	41	41	41	41
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	-8	-8	-8	-8	-8
GEB8 RKV	Lasten	-12	-12	-12	-12	-12
S01 Veiligheid	Lasten	25	25	25	25	25
S02 Bereikbaarheid	Lasten	829	829	829	829	829
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	-25	-25	-25	-25	-25
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-887	-887	-887	-887	-887
	Saldo	0	0	0	0	0

Het beschikbare budget voor prijs- en areaalontwikkelingen 2023 voor onderhoud in de openbare ruimte wordt met deze wijziging aan de juiste programma's toegerekend.

3.09 Correctie onevenwicht FJP projecten

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-140	-140	-140	-140	-140
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	140	140	140	140	140
	Saldo	0	0	0	0	0

In het verleden zijn loonbetalingen in de begroting onterecht vanuit de projecten in de Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) verschoven naar programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën. Door middel van deze wijziging wordt dit gecorrigeerd naar programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling.

3.10 Bijdrage St. Sociale wijkteams

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	-15	-15			
GEB2 Noordwest	Lasten	-9	-9			
GEB3 Noordoost	Lasten	-12	-12			
GEB4 Presikhaaf	Lasten	-13	-13			
GEB5 Malburgen	Lasten	-21	-21			
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	-8	-8			
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	-6	-6			
GEB8 RKV	Lasten	-10	-10			
S07 Zorg	Lasten	95	95			
	Saldo	0	0			

Wegens additionele werkzaamheden (regie en nazorg) in het kader van schulddienstverlening krijgt Stichting Sociale Wijkteams extra dekking om capaciteit in te zetten.

3.11 Passende Kinderopvang

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	30	30	30	30	30
GEB2 Noordwest	Lasten	-25	-25	-25	-25	-25
GEB3 Noordoost	Lasten	4	4	4	4	4
GEB4 Presikhaaf	Lasten	24	24	24	24	24
GEB5 Malburgen	Lasten	-21	-21	-21	-21	-21
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	-29	-29	-29	-29	-29
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	12	12	12	12	12
GEB8 RKV	Lasten	4	4	4	4	4
	Saldo	0	0	0	0	0

Middels deze begrotingswijziging worden de begrotingssubsidies binnen Passende Kinderopvang (€ 0,6 miljoen) structureel in de begroting verwerkt. De subsidies aan St. Entrea Lindenhout, Stichting Driestroom en Stichting Kentalis Zorg zijn nieuwe begrotingssubsidies en komen ter vervanging van detacheringsovereenkomsten. De begrotingssubsidie aan KluppluZ BV wordt opgehoogd in verband met noodzakelijke extra formatie uitbreiding. Doordat de subsidies met andere sleutels over de gebiedsbegrotingsprogramma's worden verdeeld dan de dekking die wordt omgezet, leidt dit tot een verschuiving over de gebiedsbegrotingsprogramma's.

3.12 Correctie RPW middelen

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S03 Economie	Baten	-137				
	Lasten	-137				
	Saldo	0				

In de begroting zijn de inkomsten en uitgaven in het kader van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) budgettair neutraal opgenomen. De kosten die wij hiervoor maakten, werden gedekt door de inkomsten van deelnemende gemeenten. Nu dit onderdeel is opgenomen in de begroting van de Groene Metropool Regio kunnen de lasten en baten uit de begroting van Arnhem neutraal tegen elkaar wegvallen. Dit wordt verwerkt met deze begrotingswijziging.

3.13 Correctie gebiedsexploitatie Kronenburg (zie ook 4.01)

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-209				
	Toevoegingen aan reserves	209				
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	209				
	Toevoegingen aan reserves	-209				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	100				
	Onttrekkingen aan reserves	100				
	Saldo	0				

Door middel van deze begrotingswijziging worden enkele exploitatiemiddelen ten aanzien van gebiedsexploitatie Kronenburg gecorrigeerd, welke door de raad zijn vastgesteld in besluitnummer 705581. In het raadsvoorstel zijn deze middelen enkel op S11 Ruimtelijke ontwikkeling begroot. In deze wijziging worden deze op de juiste begrotingsprogramma's geplaatst (S02 Bereikbaarheid en S12 Wonen en leefomgeving).

3.14 Herziening FJP 2022

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Baten	-3.422	5	3.146	7.542	14.693
	Lasten	-3.425	5	2.669	6.268	9.167
	Onttrekkingen aan reserves			333		
	Toevoegingen aan reserves	3		810	1.274	5.526
	Saldo	0	0	0	0	0

Bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2022 is ook het Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) 2022 vastgesteld. Met deze begrotingswijziging wordt het FJP op basis hiervan geactualiseerd voor de jaren 2023 tot en met 2027.

3.15 Detacheringen 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Baten	199				
	Lasten	199				
S03 Economie	Baten	36				
	Lasten	36				
	Saldo	0				

In 2023 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte.

3.16 Correctie Burgerberaden

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-600				
	Toevoegingen aan reserves	600				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	600				
	Toevoegingen aan reserves	-600				
	Saldo	0				

Door middel van deze wijziging wordt het budget, zoals deze is opgenomen in de Begroting 2023, ten behoeve van burgerberaden gezet op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën in plaats van het huidige programma S08 Welzijn en inclusie om aan te sluiten bij de te maken uitgaven.

3.17 DVO Informatie Connectie

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Baten	295	295	295	295	295
	Lasten	295	295	295	295	295
	Saldo	0				

Op basis van deze wijziging worden de afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente Arnhem en de Connectie in de begroting verwerkt. Waarbij de opbrengsten uit de dienstverleningsovereenkomst worden ingezet ter dekking van de formatie.

3.18 Urban Sporthal

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB2 Noordwest	Lasten	-75				
S09 Gezondheid en sport	Lasten	75				
	Saldo	0				

In de begroting 2023 is eenmalig € 75.000 beschikbaar gesteld voor de Urban Sporthal Klarendal, in afwachting van een toekomstvisie. Deze middelen zijn per abuis op het verkeerde programma begroot. Bij deze wordt dit gecorrigeerd en worden de middelen overgeheveld naar het programma S09 Gezondheid en Sport.

3.19 CAO wijziging in loonsommen

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	24	24	24	24	24
GEB2 Noordwest	Lasten	26	26	26	26	26
GEB3 Noordoost	Lasten	26	26	26	26	26
GEB4 Presikhaaf	Lasten	31	31	31	31	31
GEB5 Malburgen	Lasten	26	26	26	26	26
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	16	16	16	16	16
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	16	16	16	16	16
GEB8 RKV	Lasten	21	21	21	21	21
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-3.448	-3.363	-3.325	-3.311	-3.237
S01 Veiligheid	Lasten	349	347	347	347	335
S02 Bereikbaarheid	Lasten	607	607	607	607	607
S03 Economie	Lasten	159	142	136	126	104
S04 Onderwijs	Lasten	87	85	85	85	85
S05 Cultuur	Lasten	58	58	52	52	52
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	1.239	1.212	1.207	1.207	1.199
S07 Zorg	Lasten	137	137	137	137	137
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	114	119	110	110	87
S09 Gezondheid en sport	Lasten	27	27	27	27	27
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	116	116	109	105	105
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	127	108	108	108	108
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	244	221	216	216	206
	Saldo	0	0	0	0	0

De CAO wijziging per 2 januari 2023 (+€ 240 en daarna +2%) is doorgerekend in de loonsommen 2023 en verder. Met deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt. De dekking voor de loon stijging was reeds opgenomen op de stelpost nominale ontwikkeling binnen programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën.

3.20 Actualisatie MIP kap.lasten 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	6				
GEB3 Noordoost	Lasten	18				
GEB4 Presikhaaf	Lasten	4				
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	20				
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-150				
	Toevoegingen aan reserves	897				
S01 Veiligheid	Lasten	-47				
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-504				
	Toevoegingen aan reserves	102				
S03 Economie	Lasten	-20				
S04 Onderwijs	Lasten	-1.121				
	Toevoegingen aan reserves	1.073				
S05 Cultuur	Lasten	-42				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	924				
S09 Gezondheid en sport	Lasten	-332				
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	-41				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-787				
	Saldo	0				

Jaarlijks worden de kapitaallasten voor het lopende jaar geactualiseerd aan de hand van de realisatie van het MIP van het jaar daarvoor. De verschillen tussen de begrote en de werkelijke kapitaallasten worden in principe met de Algemene reserve verrekend, echter voor een tweetal investeringsgebieden (Parkeren en Onderwijs) vindt hiervoor verrekening plaats met een Bestemmingsreserve. Tevens is in Turap-1 2019 gesteld dat de vrijval van de kapitaallasten ICT ingezet kan worden om de problematiek (ICT) bij de Connectie op te lossen. Middels deze wijziging worden de kapitaallasten 2023 (en verder) o.b.v. de definitieve activeringen van 2022 geactualiseerd en de verschillen met de reserves/De Connectie verwerkt.

3.21 BR Transformatie zorgbudgetten

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S07 Zorg	Onttrekking BR Transformatie zorgbudgetten	81	498			
	Onttrekking BR WMO & Jeugdzorg	-81	-498			
	Saldo	0	0			

In de raadsbrief van 6 april 2021 (zaaknummer 556068) is de gemeenteraad geïnformeerd over de bestemmingsreserve Transformatie zorgbudgetten en de bestemmingsreserve WMO & Jeugdzorg. Volgens planning wordt de bestemmingsreserve Transformatie zorgbudgetten per 1 januari 2025 opgeheven. De reserve dient dan leeg te zijn, daarom worden de incidentele onttrekkingen ten behoeve van het programma zorg in 2023 en 2024 overgeheveld van de BR Wmo en Jeugdzorg naar de BR Transformatie zorgbudgetten. Het resterende saldo in de reserve (€ 50.000) valt conform de nota Reserves & Voorzieningen vrij ten gunste van de algemene middelen.

3.22 Actualisatie begrotingssubsidie W31-W34

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB2 Noordwest	Lasten	8	3	3	3	3
GEB3 Noordoost	Lasten	-1	-1	-1	-1	-1
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-7	-2	-2	-2	-2
	Saldo	0	0	0	0	0

Een aantal subsidies is niet correct over de gebiedsbegrotingsprogramma's Noordwest en Noordoost verdeeld. Daarnaast is een deel van de subsidie voor St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde onterecht op programma S08 Welzijn en inclusie begroot. Met deze begrotingswijziging worden de verstrekte subsidies op het juiste programma begroot.

Investeringen

4.01 Correctie gebiedsexploitatie Kronenburg (zie ook 3.12)

Meerjaren Investeringsplan (MIP)		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
IS02 Bereikbaarheid	Baten	3.567	171	361	372	384
	Lasten	3.567	4.298	361	372	384
IS11 Ruimtelijke ontwikkeling	Baten	-4.160	-200	-420	-434	-448
	Lasten	-4.160	-5.013	-420	-434	-448
IS12 Wonen en leefomgeving	Baten	593	29	60	62	64
	Lasten	593	715	60	62	64
	Saldo	0	0	0	0	0

Door middel van deze begrotingswijziging worden de investeringen ten aanzien van gebiedsexploitatie Kronenburg gecorrigeerd, welke door de raad zijn vastgesteld in besluitnummer 705581. In het raadsvoorstel zijn deze investeringen enkel op S11 Ruimtelijke ontwikkeling begroot. In deze wijziging worden de investeringen op de juiste begrotingsprogramma's geplaatst (S02 Bereikbaarheid en S12 Wonen en leefomgeving) zoals de BBV dit voorschrijft.

4.02 Correctie begroting Velperweg

Meerjaren Investeringsplan (MIP)		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
IS02 Bereikbaarheid	Baten	589				
	Lasten	589				
	Saldo	0	0	0	0	0

Vorig jaar, zie zaaknummer 691158, is de raad geïnformeerd over de extra kosten van het project "Renaissance van de Velperweg". Het investeringsbedrag komt inclusief deze extra kosten uit op € 8,5 miljoen. Inmiddels zijn alle subsidiebeschikkingen binnen en is daarmee de dekking voor deze kosten rond. Met deze begrotingswijziging corrigeren we de begroting weer naar het juiste investeringsbedrag.

Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2023: Concernbegrotingswijziging

Begrotingswijziging exploitatie

Nr. : 23-020
Onderwerp : Verzamelbesluit-2 2023
I / S : I en S
Raad d.d. :
Zaaknr. :

Bedragen x € 1.000

Programma's	2023						2024						2025						2026						2027					
	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo
				Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.	
Wijkprogramma's																														
GEB1 CSA	117	1.341	**-1.224**	1.280	0	**55**	4	-48	**52**	-1	0	**52**	4	-35	**39**	-3	0	**37**	4	-32	**36**	1	0	**37**	4	-33	**37**	-1	0	**37**
GEB2 Noordwest	99	1.007	**-908**	1.111	6	**196**	15	-107	**122**	3	6	**119**	15	-104	**119**	-3	6	**110**	15	-96	**112**	4	6	**110**	15	-103	**118**	-2	6	**110**
GEB3 Noordoost	79	925	**-845**	904	7	**51**	8	-57	**66**	4	7	**62**	8	-47	**55**	2	7	**50**	8	-41	**50**	7	7	**50**	8	-47	**55**	2	7	**50**
GEB4 Presikhaaf	91	1.346	**-1.255**	1.291	7	**29**	-8	-38	**30**	3	7	**26**	-8	-24	**16**	3	7	**12**	-8	-21	**13**	7	7	**12**	-8	-24	**16**	4	7	**12**
GEB5 Malburgen	151	1.981	**-1.830**	1.991	35	**126**	8	-137	**146**	6	35	**117**	8	-104	**112**	18	35	**96**	8	-112	**120**	10	35	**96**	8	-115	**123**	8	35	**96**
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	89	879	**-790**	801	15	**-4**	39	15	**24**	2	15	**11**	39	37	**2**	16	15	**3**	39	23	**15**	3	15	**3**	39	27	**12**	6	15	**3**
GEB7 De Laar/Elden	70	649	**-579**	646	12	**55**	17	-42	**60**	0	12	**48**	17	-10	**27**	26	12	**41**	17	-37	**54**	-1	12	**41**	17	-36	**53**	0	12	**41**
GEB8 RKV	113	972	**-859**	938	13	**66**	41	-27	**68**	4	13	**59**	41	-21	**61**	0	13	**49**	41	-19	**59**	2	13	**49**	41	-27	**67**	-6	13	**49**
	809	**9.100**	**-8.291**	**8.962**	**96**	**575**	**124**	**-443**	**567**	**21**	**96**	**493**	**124**	**-308**	**433**	**61**	**96**	**398**	**124**	**-335**	**459**	**35**	**96**	**398**	**124**	**-358**	**482**	**11**	**96**	**398**
Stedelijke programma's																														
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-141	-7.477	**7.336**	232	1.011	**6.557**	-340	-6.827	**6.487**	41	-487	**7.014**	-340	-6.862	**6.522**	12	-487	**7.021**	-340	-7.349	**7.009**	11	13	**7.007**	-340	-7.789	**7.449**	12	13	**7.448**
S01 Veiligheid	3.542	3.807	**-265**	7	5	**-263**	3.242	3.549	**-307**	4	5	**-308**	2.209	2.512	**-303**	0	5	**-308**	82	392	**-310**	7	5	**-308**	82	421	**-340**	4	5	**-341**
S02 Bereikbaarheid	3	1.513	**-1.510**	-426	276	**-2.212**	3	4.614	**-4.611**	1.962	-35	**-2.615**	3	3.299	**-3.296**	647	-35	**-2.615**	3	2.948	**-2.945**	296	-35	**-2.615**	3	2.970	**-2.968**	319	-35	**-2.615**
S03 Economie	20	961	**-942**			**-942**	121	1.080	**-959**			**-959**	121	1.073	**-953**			**-953**	121	1.064	**-943**			**-943**	121	1.282	**-1.161**			**-1.161**
S04 Onderwijs	211	-490	**701**	27	1.003	**-275**	313	674	**-361**	-28	-71	**-318**	313	589	**-277**	-112	-71	**-318**	313	607	**-295**	-94	-71	**-318**	313	617	**-304**	-85	-71	**-318**
S05 Cultuur	1.184	1.951	**-767**	745	247	**-270**	874	849	**24**	11	247	**-212**	579	611	**-32**	72	247	**-207**	579	796	**-217**	257	247	**-207**	579	629	**-50**	90	247	**-207**
S06 Participatie en armoedebestrijding	2.145	4.278	**-2.133**	470		**-1.663**		1.667	**-1.667**			**-1.667**		1.661	**-1.661**			**-1.661**		1.661	**-1.661**			**-1.661**		1.698	**-1.698**			**-1.698**
S07 Zorg		1.062	**-1.062**	357		**-704**		644	**-644**			**-644**		549	**-549**			**-549**		549	**-549**			**-549**		549	**-549**			**-549**
S08 Welzijn en inclusie	21.070	22.890	**-1.820**	836	608	**-1.592**	876	1.345	**-469**	39	70	**-500**	876	1.385	**-508**	90	70	**-488**	876	1.360	**-483**	68	70	**-486**	876	1.426	**-550**	40	70	**-581**
S09 Gezondheid en sport	181	-243	**424**	-47	13	**364**	181	19	**162**	-25	13	**123**	181	-27	**208**	-74	13	**121**	181	6	**175**	-43	13	**118**	181	8	**172**	-44	13	**116**
S10 Klimaat, energie en milieu	3.228	3.757	**-529**			**-529**	2.867	3.437	**-571**			**-571**	2.893	3.502	**-609**			**-609**		605	**-605**			**-605**		605	**-605**			**-605**
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	-3.422	-2.944	**-479**		-206	**-272**	5	258	**-253**			**-253**	3.146	2.923	**223**	333	810	**-253**	7.542	6.522	**1.020**		1.274	**-253**	14.693	9.420	**5.273**		5.526	**-253**
S12 Wonen en leefomgeving		-1.526	**1.526**	-708	-409	**1.228**		-348	**348**	-312	-382	**418**		-279	**279**	-238	-382	**423**		-144	**144**	282	3	**423**		867	**-867**	1.237	3	**367**
	28.020	**27.540**	**480**	**1.493**	**2.548**	**-575**	**8.141**	**10.962**	**-2.821**	**1.691**	**-637**	**-493**	**9.979**	**10.936**	**-956**	**731**	**173**	**-398**	**9.357**	**9.017**	**340**	**784**	**1.521**	**-398**	**16.507**	**12.705**	**3.803**	**1.573**	**5.774**	**-398**
	28.828	**36.639**	**-7.811**	**10.455**	**2.644**	**0**	**8.265**	**10.519**	**-2.254**	**1.712**	**-542**	**-0**	**10.104**	**10.627**	**-524**	**792**	**268**	**0**	**9.481**	**8.683**	**798**	**818**	**1.617**	**0**	**16.632**	**12.347**	**4.285**	**1.584**	**5.869**	**0**

Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2023: Concernbegrotingswijziging

Begrotingswijziging investeringen

Nr. : 23-020
Onderwerp : Verzamelbesluit-2 2023
I / S : I en S
Raad d.d. :
Zaaknr. :

Bedragen x € 1.000

Programma's	2023						2024						2025						2026						2027					
	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo
				Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.	
Wijkprogramma's																														
GEB1 CSA																														
GEB2 Noordwest																														
GEB3 Noordoost																														
GEB4 Presikhaaf																														
GEB5 Malburgen																														
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld																														
GEB7 De Laar/Elden																														
GEB8 RKV																														
Stedelijke programma's																														
IS00 Bestuur, dienstverlening en financien																														
IS01 Veiligheid																														
IS02 Bereikbaarheid	4.156	4.156					171	4.298	**-4.126**			**-4.126**	361	361					372	372					384	384				
IS03 Economie																														
IS04 Onderwijs																														
IS05 Cultuur																														
IS06 Participatie en armoedebestrijding																														
IS07 Zorg																														
IS08 Welzijn en inclusie																														
IS09 Gezondheid en sport																														
IS10 Klimaat, energie en milieu																														
IS11 Ruimtelijke ontwikkeling	-4.160	-4.160					-200	-5.013	**4.813**			**4.813**	-420	-420					-434	-434					-448	-448				
IS12 Wonen en leefomgeving	593	593					29	715	**-686**			**-686**	60	60					62	62					64	64				
	589	**589**																												
	589	**589**																												

Bijlage 4 Actualisatie begrotingssubsidies

		Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 na eerdere wijzigingen	Begroting 2023 na VZB-2	accres	administratieve correctie	naamswijziging	incidenteel naar begrotingssubs.	uitvoering
1	Pactum	1.832.453	1.832.453	1.909.543				x	
2	St. Jeugdland	69.997	70.733	71.186	x				
3	St. Sportcentrum Rijkerswoerd	531.949	547.945	548.508	x				
4	Youth for Christ Nederland	86.576	87.783	89.581	x				
5	St. Pas	2.188.134	2.188.134	2.208.073					x
6	LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem	34.786	25.649	26.444					x
7	SIMON scholen	73.980	73.556	83.146					x
8	St. Gym & Turnen Arnhem	122.595	122.595	145.965					x
9	St. Moviera	3.675.366	3.675.366	3.793.683	x				
10	St. Stoelenproject De Duif	248.463	248.463	262.750					x
11	St. Kruispunt	249.746	249.746	254.000	x				
12	St. SLAK	217.420	217.420	219.289	x				
13	St. Productiehuis Plaatsmaken	202.820	202.820	204.476	x				
14	St. KAB Posttheater	214.428	214.428	216.270	x				
15	Rijn IJssel ROC	965.424	922.000	1.300.000					x
16	St. PRAGO	101.162	101.162	109.000					x
17	IVIO-Opleidingen	179.025	179.025	230.000					x
18	St. Entrea Lindenhout	0	0	169.666					x
19	Stichting De Driestroom	0	0	125.485					x
20	St. Kentalis Zorg	0	0	133.056					x
21	Kluppluz BV	297.594	349.565	472.674					x
22	St. Het Huis van Puck	230.008	230.008	230.845	x				
23	St. Halt, team Gelderland	21.093	21.093	21.600	x				
24	De Nieuwe Oost	89.160	89.160	89.916	x				
25	Centrum voor Activerend Werk	104.771	104.771	361.000					x
26	Scalabor	125.174	275.174	561.274					x
27	St. Bewonersplatform Rijkerswoerd	0	0	34.224		x			
28	St. Energiebank Regio Arnhem	0	0	1.539.000				x	x
29	St. De Blauwe Wij(k) Economie	0	0	150.000					x
30	St. Phion	73.494	73.494	74.130	x				
31	St. Wonen in Kronenburg Appelgaard	0	0	11.900		x			

		Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 na eerdere wijzigingen	Begroting 2023 na VZB-2	accres	administratieve correctie	naamswijziging	incidenteel naar begrotingssubs.	uitvoering
32	Dorpsraad Schaarsbergen	0	0	5.000		x			
33	Wijkvereniging Angerenstein	0	0	5.000		x			x
34	Wijkvereniging Paasberg Wellenstein	0	0	2.217		x			
35	Oprecht BV	0	0	550.000			x		x
36	St StartClub Arnhem	0	0	45.000				x	x
37	St. Biz Korenkwartier	0	0	118.950					x

Toelichtingen op uitvoering

5 t/m 8. St. Pas, LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem, SIMON scholen en St. Gym & Turnen Arnhem

De begrotingssubsidies voor de stichting Pas, LeukOmteLeren, SIMON Scholen en de stichting Gym & Turnen Arnhem worden opgehoogd als gevolg van gestegen uitvoeringskosten. Vanwege grotere problematiek is uitbreiding van het aanbod nodig.

10. St. Stoelenproject De Duif

Stichting Stoelenproject heeft te maken met stijgende loonkosten, omdat zij mede als gevolg van een tekort aan vrijwilligers, genoodzaakt is meer betaalde beroepskrachten in te zetten.

15, 16 en 17. Rijn IJssel ROC, St. PRAGO en IVIO-Opleidingen

De afgelopen jaren waren er wachtlijsten en om deze te verminderen is een structurele subsidieuitbreiding voor het Rijn Ijssel noodzakelijk. Tevens is er een incidentele subsidie aangevraagd voor extra ondersteuning door vrijwilligers bij taalhuizen. Daarnaaast dient het budget voor IVIO Opleiding opgehoogd te worden om extra cursusaanbod voortvloeiend uit de coalitieakkoorden mogelijk te maken. Tenslotte vraagt Stichting Prago structureel meer subsidie als gevolg van gestegen kosten. Deze verhoogde budgetten passen binnen de kaders van Volwasseneneducatie.

18 t/m 21. St. Entrea Lindenhout, Stichting De Driestroom, St. Kentalis Zorg en Kluppluz BV

Middels deze begrotingswijziging worden de begrotingssubsidies binnen Passende Kinderopvang structureel verwerkt. De subsidies aan St. Entrea Lindenhout, Stichting Driestroom en Stichting Kentalis Zorg zijn nieuwe begrotingssubsidies en komen ter vervanging van detacheringsovereenkomsten. De begrotingssubsidie aan KluppluZ BV wordt opgehoogd in verband met noodzakelijke extre formatie uitbreiding.

25. Centrum voor Activerend Werk

In het verleden is de begroting voor het Centrum voor Activerend Werk per abuis incidenteel verhoogd in plaats van structureel. Dat wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Daarnaast is de structurele en incidentele subsidie verhoogd vanwege een toename van de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een intensievere inzet voor jobcoaching en loonkostensubsidie.

26. Scalabor

Met deze begrotingswijziging wordt de subsidie voor 'De Brug' aan Scalabor in de begroting verwerkt. Met het project 'De Brug' biedt Scalabor in nauwe samenwerking met IrisZorg activeringstrajecten aan voor de dak- en thuislozen in de gemeente Arnhem.

28 en 29. St. Energiebank Regio Arnhem en St. De Blauwe Wij(k) Economie

De stichting Energiebank en de stichting Blauwe Wij(k) Economie ontvangen (extra) subsidie voor de intensivering en verbreding van de Arnhemse aanpak energiearmoede. Ze gaan extra projecten uitvoeren waaronder uitvoering geven aan de Subsidieregeling Energiezuinig Witgoed.

33. Wijkvereniging Angerenstein

De wijkvereniging Angerenstein ontvangt een hogere subsidie voor de gestegen kosten voor de wijkmedia (drukwerk).

35. Oprecht BV

De subsidie aan Oprecht wordt opgehoogd voor trajectbegeleiding Jongeren Perspectief Fonds (JPF), wat eerst een opdracht was in plaats van een subsidie. Daarnaast neemt de gemeente de financiering over die eerst door de Dullertsstichting werd verzorgd.

36. St StartClub Arnhem

Als vervolg op de uitgevoerde pilot ontvangt de Stichting Startclub Arnhem een begrotingssubsidie voor ondersteunen van Arnhemse starters. Omdat de bijdragen van derden zijn teruggelopen is het budget voor 2023 verhoogd ten opzichte van 2022.

37. St. Biz Korenkwartier

Met het besluit op voorstel 701821 heeft de raad ingestemd met de BIZ (bedrijveninvesteringszone) Korenkwartier 2023-2027. Met deze begrotingswijziging wordt de aan de stichting BIZ Korenkwartier te verstrekken subsidie in de begroting opgenomen.

GEMEENTE Arnhem

Besluit van	12 juli 2023
Zaaknummer	227834

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

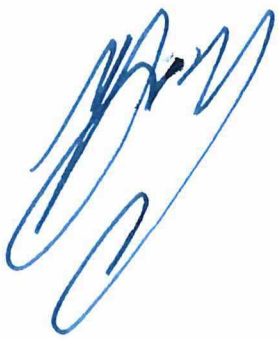
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juni 2023, nummer: 227834;

gelet op artikel 18 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

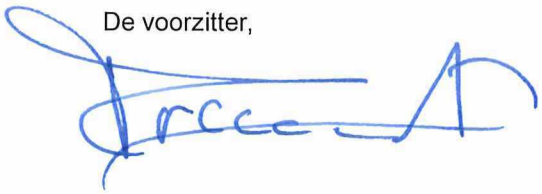
besluit:

De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023 vast te stellen, voor zowel de exploitatie als de investeringen.

De griffier,



De voorzitter,





Geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023

Zaaknummer:	
Portefeuillehouder:	P. Smeulders

Aan de gemeenteraad, 7 juli 2023

De gemeenteraad wordt voorgesteld de definitieve ‘geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023’, voor zowel de exploitatie (bijlage 1) als de investeringen (bijlage 2) vast te stellen. Het betreffen administratieve wijzigingen, waardoor dit voorstel direct ter besluitvorming kan worden geagendeerd.

Door middel van het standenoverzicht wordt inzichtelijk gemaakt welke besluiten met financiële effecten de raad gedurende het jaar heeft genomen. (*Wat was de startpositie in het betreffende jaar, welke mutaties zijn daarop doorgevoerd en wat is vervolgens de nieuwe stand?*) Dit alles op wijk-/stadsprogrammaniveau voor zowel de exploitatie als de investeringen. Er is voor gekozen om het standenoverzicht in ieder geval tweemaal in een jaar aan de raad voor te leggen. Over alle in het standenoverzicht genoemde onderwerpen heeft de raad al specifiek en formeel besloten. Door een en ander in een totaaloverzicht voor te leggen en vast te laten stellen heeft de raad een compleet totaalbeeld van de Geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023.

Het Dagelijks Bestuur van de Agendacommissie heeft daarom besloten dit voorstel direct, dat wil zeggen zonder voorafgaande raadskamerbespreking, toe te voegen aan de agenda van de besluitvormende vergadering van 12 juli 2023.

De griffier,

J.G.M. Kersten

De voorzitter,

K. Koorn

RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 227834

Onderwerp: Geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023

Kernboodschap

Met het standenoverzicht stelt de gemeenteraad formeel de stand van de Begroting 2023-2026 na verwerking van de verschillende begrotingswijzigingen vast.

Voorstel

1. De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023 vast te stellen, voor zowel de exploitatie (bijlage 1) als de investeringen (bijlage 2).

Inleiding

Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van uw raad. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt deze budgettoewijzende taak van de gemeenteraad vastgesteld op het niveau van de programmabegroting. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma moeten dus altijd ter vaststelling worden voorgelegd.

Met het oog op het genoemde budgetrecht van de raad, moet uw raad zicht blijven houden op de stand c.q. het verloop van de begroting. Daarnaast stelt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in artikel 18 dat in de besluiten tot wijziging van de begroting, de mutatie en het nieuw geraamde bedrag dienen te worden vastgesteld. Met name het laatstgenoemde punt, het vaststellen van het nieuw geraamde bedrag, is de reden om periodiek een standenoverzicht aan uw raad voor te leggen en door u vast te laten stellen.

Door middel van het hiervoor genoemde standenoverzicht wordt inzichtelijk gemaakt welke besluiten met financiële effecten uw raad gedurende het jaar heeft genomen.
Wat was de startpositie in het betreffende jaar, welke mutaties zijn daarop doorgevoerd en wat is vervolgens de nieuwe stand. Dit alles op wijk-/stadsprogrammaniveau voor zowel de exploitatie als de investeringen.

Beoogd effect

Het inzichtelijk maken van de totaalstand - startpositie en de formeel en rechtmatig vastgestelde mutaties daarop - van de jaarschijven van de vigerende Begroting 2023-2026.

Gemeente Arnhem

Argumenten

In de bijlagen 1 en 2 bij dit voorstel is een en ander per wijk-/stadsprogramma nader uitgewerkt, te weten: het onderwerp/de reden van de mutatie(s), in welke raadsvergadering er formeel toe is besloten, het daarbij behorende zaaknummer, het nummer van de concernbegrotingswijziging en de financiële effecten. Over alle in het standenoverzicht genoemde onderwerpen heeft uw raad al specifiek en formeel besloten. Door een en ander in een totaaloverzicht voor te leggen en vast te laten stellen heeft uw raad een compleet totaalbeeld van de Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023.

Samengevat is het document Begroting 2023 aangevuld met de volgende items/onderwerpen:

Items	**Raads-vergadering**	**Zaak-nummer**	**Nr. Concern-begr.wijziging**
Ontwerp Begroting 2023	9-11-22	692709	-
- Amendem. 22A53 Schoolmoestuinen		22A53	23-000
- Amendem. 22A54 Kansen behoud erfgoed		22A54	23-000
- Amendem. 22A56 Grip op graffiti		22A56	23-000
- Amendem. 22A62 Laaggeletterdheid		22A62	23-000
- Amendem. 22A66 Bridge to Liberation		22A66	23-000
- Amendem. 22A70 Suïcidepreventie voor iedereen		22A70	23-000
- Amendem. 22A75 Doorzetten buurtconciërges		22A75	23-000
- Amendem. 22A76 Impuls voor de Drieslag		22A76	23-000
- Amendem. 22A77 Experiment schuldenvrij		22A77	23-000
- Amendem. 22A80 Anti-racisme aanpak		22A80	23-000
- Amendem. 22A82 Uitbr. Struc. Buitenl. relaties		22A82	23-000
- Amendem. verrekening AR		22AXX	23-000
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000
(besluitvorming na raad juli 2022)			
- Grondexploitatie Gaardenhaage	*20-07-22*	*622659*	*22-004*
- Fietsparkeerplan	*28-09-22*	*648174*	*22-005*
- Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost	*21-12-22*	*699126a*	*22-009*
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*
- Gebiedsexploitatie Kronenburg	15-02-23	705581	23-001
- Subsidieregeling groenblauwe initiatieven	8-03-23	704285	23-002
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010
- Turap-1 2023		169500	23-003
- Verzamelbesluit-2 2023		227779	23-020

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiën

Voor het totaalbeeld van de exploitatie, inclusief de mutaties op de reserves en de investeringen, wordt kortheidshalve verwezen naar respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2 bij dit voorstel.

Uitvoering

Na vaststelling van de definitieve geautoriseerde stand per 12 juli 2023 zal deze stand de startpositie zijn voor het 2e en definitieve standenoverzicht dat in de laatste raadsvergadering van dit jaar aan uw raad zal worden voorgelegd.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Raadsvoorstel definitieve geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 t/m raadsvergadering van 12 juli 2023
- Bijlage 1 Standenoverzicht Begroting 2023-2026 t/m raadsvergadering van 12 juli 2023: Exploitatie
- Bijlage 2 Standenoverzicht Begroting 2023-2026 t/m raadsvergadering van 12 juli 2023: Investeringen

RAADSVOORSTEL

Besluit van	12 juli 2023
Zaaknummer	227834

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juni 2023, nummer: 227834;

gelet op artikel 18 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;
besluit:

De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2023-2026 tot en met de raadsvergadering van 12 juli 2023 vast te stellen, voor zowel de exploitatie als de investeringen.

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem

Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2023 t/m raadsvergadering 12 juli 2023 (zaaknr. 227834): Exploitatie

*** Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype.**

bedragen x € 1.000

Wijk- / Stedelijke programma's	Raads-vergad. d.d.	Zaak - nr.	Nr. Begr.-wijz.	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Expl.-result.	2023 Mutatie reserves Toe-voeg.	2023 Mutatie reserves Ont-trekk.	2023 Saldo	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Expl.-result.	2024 Mutatie reserves Toe-voeg.	2024 Mutatie reserves Ont-trekk.	2024 Saldo	2025 Lasten	2025 Baten	2025 Expl.-result.	2025 Mutatie reserves Toe-voeg.	2025 Mutatie reserves Ont-trekk.	2025 Saldo	2026 Lasten	2026 Baten	2026 Expl.-result.	2026 Mutatie reserves Toe-voeg.	2026 Mutatie reserves Ont-trekk.	2026 Saldo
Wijkprogramma's																											
Geb 1: Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	29.360	11.495	-17.865	1.581	192	-19.254	29.146	11.453	-17.693	832	182	-18.343	28.912	11.407	-17.505	832	14	-18.323	29.052	11.365	-17.687	832	28	-18.491
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	765	0	-765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	170	43	-127	0	216	90	-47	43	90	0	0	90	-47	43	90	0	0	90	-47	43	90	0	0	90
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	256	-2	-258	0	0	-258	14	-2	-16	0	0	-16	14	-2	-16	0	0	-16	14	-2	-16	0	0	-16
- Turap-1 2023		169500	23-003	26	19	-7	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	1.341	117	-1.224	0	1.280	55	-48	4	52	0	-1	52	-35	4	39	0	-3	37	-32	4	36	0	1	37
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				31.917	11.671	-20.246	1.581	2.453	-19.374	29.065	11.498	-17.567	832	181	-18.218	28.844	11.452	-17.392	832	11	-18.213	28.988	11.410	-17.578	832	29	-18.381
Geb 2: Noordwest																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	31.398	1.815	-29.583	734	38	-30.279	31.036	1.815	-29.221	84	45	-29.260	30.649	1.812	-28.837	84	34	-28.887	30.890	1.812	-29.078	84	65	-29.097
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	664	0	-664	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	-85	31	116	0	0	116	-85	31	116	0	0	116	-85	31	116	0	0	116	-85	31	116	0	0	116
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	156	-2	-158	0	0	-158	35	-2	-37	0	0	-37	35	-2	-37	0	0	-37	35	-2	-37	0	0	-37
- Turap-1 2023		169500	23-003	22	15	-7	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	1.007	99	-908	6	1.111	196	-107	15	122	6	3	119	-104	15	119	6	-3	110	-96	15	112	6	4	110
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				33.162	1.958	-31.204	740	1.812	-30.132	30.879	1.859	-29.020	90	48	-29.063	30.495	1.856	-28.639	90	31	-28.699	30.744	1.856	-28.888	90	69	-28.909
Geb 3: Noordoost																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	25.073	1.704	-23.369	594	49	-23.914	25.018	1.704	-23.314	94	66	-23.342	24.738	1.702	-23.036	94	57	-23.073	25.003	1.702	-23.301	94	95	-23.300
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	510	0	-510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	-70	35	104	0	0	104	-70	35	104	0	0	104	-70	35	104	0	0	104	-70	35	104	0	0	104
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	64	-2	-66	0	0	-66	32	-2	-34	0	0	-34	32	-2	-34	0	0	-34	32	-2	-34	0	0	-34
- Turap-1 2023		169500	23-003	18	11	-7	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	925	79	-845	7	904	51	-57	8	66	7	4	62	-47	8	55	7	2	50	-41	8	50	7	7	50
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				26.520	1.827	-24.693	601	1.463	-23.831	24.923	1.745	-23.178	101	70	-23.209	24.653	1.743	-22.910	101	59	-22.952	24.923	1.743	-23.181	101	102	-23.179
Geb.4: Presikhaaf																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	25.118	2.128	-22.990	767	53	-23.704	24.997	2.128	-22.869	67	42	-22.894	24.680	2.125	-22.555	67	44	-22.578	24.914	2.125	-22.789	67	88	-22.768
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	713	0	-713	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	-32	55	87	0	0	87	-32	55	87	0	0	87	-32	55	87	0	0	87	-32	55	87	0	0	87
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	293	-2	-295	0	0	-295	17	-2	-19	0	0	-19	17	-2	-19	0	0	-19	17	-2	-19	0	0	-19
- Turap-1 2023		169500	23-003	22	15	-7	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	1.346	91	-1.255	7	1.291	29	-38	-8	30	7	3	26	-24	-8	16	7	3	12	-21	-8	13	7	7	12
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				27.461	2.287	-25.174	774	2.058	-23.890	24.944	2.172	-22.772	74	45	-22.801	24.640	2.169	-22.471	74	47	-22.498	24.878	2.169	-22.709	74	95	-22.688
Geb 5: Malburgen																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	36.600	4.053	-32.547	1.317	175	-33.689	36.307	4.053	-32.254	167	96	-32.325	35.783	4.048	-31.735	167	243	-31.659	35.967	4.048	-31.919	167	149	-31.937
- Amendem. 22A76 Impuls voor de Drieslag		22A76	23-000	250	0	-250	0	0	-250	250	0	-250	0	0	-250	250	0	-250	0	0	-250	0	0	0	0	0	0
- Amendem. 22A77 Experiment schuldenvrij		22A77	23-000	150	0	-150	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	1.174	0	-1.174	0	1.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	-114	122	236	0	0	236	-114	122	236	0	0	236	-114	122	236	0	0	236	-114	122	236	0	0	236
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	199	-2	-201	0	0	-201	12	-2	-15	0	0	-15	12	-2	-15	0	0	-15	12	-2	-15	0	0	-15
- Turap-1 2023		169500	23-003	30	23	-7	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	1.981	151	-1.830	35	1.991	126	-137	8	146	35	6	117	-104	8	112	35	18	96	-112	8	120	35	10	96
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				40.270	4.347	-35.922	1.352	3.340	-33.935	36.318	4.181	-32.137	202	102	-32.236	35.827	4.176	-31.651	202	261	-31.592	35.753	4.176	-31.577	202	159	-31.620

Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2023 t/m raadsvergadering 12 juli 2023 (zaaknr. 227834): Exploitatie

*** Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype.**

bedragen x € 1.000

Wijk- / Stedelijke programma's	Raads-vergad. d.d.	Zaak - nr.	Nr. Begr.-wijz.	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Expl.-result.	2023 Mutatie reserves Toe-voeg.	2023 Mutatie reserves Ont-trekk.	2023 Saldo	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Expl.-result.	2024 Mutatie reserves Toe-voeg.	2024 Mutatie reserves Ont-trekk.	2024 Saldo	2025 Lasten	2025 Baten	2025 Expl.-result.	2025 Mutatie reserves Toe-voeg.	2025 Mutatie reserves Ont-trekk.	2025 Saldo	2026 Lasten	2026 Baten	2026 Expl.-result.	2026 Mutatie reserves Toe-voeg.	2026 Mutatie reserves Ont-trekk.	2026 Saldo
Geb 6: Schuytgraaf / Elderveld																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	25.424	2.617	-22.807	566	237	-23.136	25.068	2.617	-22.451	216	174	-22.493	24.789	2.615	-22.174	216	218	-22.172	24.735	2.615	-22.120	216	50	-22.286
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	437	0	-437	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	-66	34	100	0	0	100	-66	34	100	0	0	100	-66	34	100	0	0	100	-66	34	100	0	0	100
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	37	-2	-39	0	0	-39	17	-2	-19	0	0	-19	17	-2	-19	0	0	-19	17	-2	-19	0	0	-19
- Turap-1 2023		169500	23-003	14	7	-7	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	879	89	-790	15	801	-4	15	39	24	15	2	11	37	39	2	15	16	3	23	39	15	15	3	3
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				26.724	2.744	-23.980	581	1.475	-23.087	25.034	2.688	-22.346	231	176	-22.401	24.777	2.686	-22.091	231	234	-22.088	24.710	2.686	-22.024	231	53	-22.202
Geb 7: De Laar / Elden																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	18.371	1.309	-17.062	429	71	-17.420	18.185	1.309	-16.876	79	35	-16.920	17.977	1.307	-16.670	79	76	-16.673	18.052	1.307	-16.745	79	26	-16.798
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	357	0	-357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	-48	36	84	0	0	84	-48	36	84	0	0	84	-48	36	84	0	0	84	-48	36	84	0	0	84
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	8	-2	-10	0	0	-10	8	-2	-10	0	0	-10	8	-2	-10	0	0	-10	8	-2	-10	0	0	-10
- Turap-1 2023		169500	23-003	15	8	-7	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	649	70	-579	12	646	55	-42	17	60	12	0	48	-10	17	27	12	26	41	-37	17	54	12	-1	41
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				19.352	1.421	-17.931	441	1.074	-17.298	18.103	1.360	-16.742	91	35	-16.798	17.928	1.358	-16.569	91	102	-16.558	17.975	1.358	-16.617	91	25	-16.683
Geb 8: Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	28.334	1.173	-27.161	631	101	-27.691	28.055	1.173	-26.882	81	56	-26.907	27.667	1.171	-26.496	81	48	-26.529	27.981	1.171	-26.810	81	37	-26.854
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	561	0	-561	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	-79	28	107	0	0	107	-79	28	107	0	0	107	-79	28	107	0	0	107	-79	28	107	0	0	107
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	51	-2	-54	0	0	-54	25	-2	-27	0	0	-27	25	-2	-27	0	0	-27	25	-2	-27	0	0	-27
- Turap-1 2023		169500	23-003	19	12	-7	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	972	113	-859	13	938	66	-27	41	68	13	4	59	-21	41	61	13	0	49	-19	41	59	13	2	49
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				29.858	1.324	-28.535	644	1.600	-27.578	27.974	1.240	-26.734	94	60	-26.768	27.592	1.238	-26.354	94	48	-26.400	27.908	1.238	-26.670	94	39	-26.725
Totaal Wijkprogramma's				**235.263**	**27.578**	**-207.684**	**6.715**	**15.274**	**-199.125**	**217.239**	**26.742**	**-190.496**	**1.716**	**717**	**-191.494**	**214.756**	**26.677**	**-188.079**	**1.716**	**795**	**-189.000**	**215.879**	**26.635**	**-189.243**	**1.716**	**573**	**-190.386**
Stedelijke programma's																											
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	100.547	559.387	458.840	3.904	56.594	511.531	99.985	581.044	481.059	10.558	594	471.094	100.306	588.824	488.518	29.905	339	458.948	101.055	545.931	444.876	284	13.498	458.086
- Amendem. 22A82 Uitbr. Struc. Buitenl. relaties		22A82	23-000	50	0	-50	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amendem. verrekening AR		22AXX	23-000	0	0	0	0	1.510	1.510	0	0	0	-1.460	0	1.460	0	0	0	-760	0	760	0	0	0	0	-105	-105
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	900	0	-900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	-260	56	315	0	0	315	-260	56	315	0	0	315	-260	56	315	0	0	315	-260	55	315	0	0	315
- Gebiedsexploitatie Kronenburg	15-02-23	705581	23-001	-27	0	27	27	0	0	-123	0	123	123	0	0	-129	0	129	68	67	128	-104	0	104	43	65	127
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	-740	89	829	0	0	829	-845	0	845	0	0	845	-850	0	850	0	0	850	-852	0	852	0	0	852
- Turap-1 2023		169500	23-003	0	12.311	12.311	0	0	12.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	-7.477	-141	7.336	1.011	232	6.557	-6.827	-340	6.487	-487	41	7.014	-6.862	-340	6.522	-487	12	7.021	-7.349	-340	7.009	13	11	7.007
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				92.993	571.702	478.709	4.942	59.236	533.004	91.931	580.760	488.829	8.734	635	480.729	92.206	588.540	496.334	28.727	418	468.022	92.490	545.646	453.156	340	13.470	466.282
S01 Veiligheid																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	22.205	2.289	-19.916	73	397	-19.592	21.967	2.054	-19.913	73	401	-19.585	21.797	2.054	-19.743	73	400	-19.416	21.788	2.054	-19.734	73	397	-19.410
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	680	0	-680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	261	59	-202	0	0	-202	261	59	-202	0	0	-202	261	59	-202	0	0	-202	261	59	-202	0	0	-202
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	-66	0	66	0	0	66	-66	0	66	0	0	66	-66	0	66	0	0	66	-66	0	66	0	0	66
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	3.807	3.542	-265	5	7	-263	3.549	3.242	-307	5	4	-308	2.512	2.209	-303	5	0	-308	392	82	-310	5	7	-308
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				26.887	5.890	-20.997	78	1.084	-19.991	25.711	5.355	-20.356	78	405	-20.029	24.504	4.321	-20.182	78	400	-19.860	22.375	2.195	-20.180	78	404	-19.854

Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2023 t/m raadsvergadering 12 juli 2023 (zaaknr. 227834): Exploitatie

*** Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype.**

bedragen x € 1.000

Wijk- / Stedelijke programma's	Raads-vergad. d.d.	Zaak - nr.	Nr. Begr.-wijz.	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Expl.-result.	2023 Mutatie reserves Toe-voeg.	2023 Mutatie reserves Ont-trekk.	2023 Saldo	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Expl.-result.	2024 Mutatie reserves Toe-voeg.	2024 Mutatie reserves Ont-trekk.	2024 Saldo	2025 Lasten	2025 Baten	2025 Expl.-result.	2025 Mutatie reserves Toe-voeg.	2025 Mutatie reserves Ont-trekk.	2025 Saldo	2026 Lasten	2026 Baten	2026 Expl.-result.	2026 Mutatie reserves Toe-voeg.	2026 Mutatie reserves Ont-trekk.	2026 Saldo
S02 Bereikbaarheid																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	29.718	9.529	-20.189	13.742	14.848	-19.083	29.986	9.623	-20.363	10.018	10.325	-20.056	29.236	9.574	-19.662	10.025	10.247	-19.440	29.893	9.526	-20.367	9.756	10.364	-19.759
- Amendem. 22A56 Grip op graffiti		22A56	23-000	150	0	-150	0	0	-150	150	0	-150	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Fietsparkeerplan	*28-09-22*	*648174*	*22-005*	186	0	-186	0	186	0	81	0	-81	0	81	0	81	0	-81	0	81	0	81	0	-81	0	81	0
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	350	0	-350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	64	0	-64	-56	0	-8	64	0	-64	-56	0	-8	64	0	-64	-56	0	-8	64	0	-64	-56	0	-8
- Gebiedsexploitatie Kronenburg	15-02-23	705581	23-001	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	191	0	-191	0	80	-111	189	0	-189	0	79	-110
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	-615	0	615	500	0	115	-96	0	96	0	19	115	-96	0	96	0	19	115	-96	0	96	0	19	115
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	1.513	3	-1.510	276	-426	-2.212	4.614	3	-4.611	-35	1.962	-2.615	3.299	3	-3.296	-35	647	-2.615	2.948	3	-2.945	-35	296	-2.615
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				31.366	9.532	-21.834	15.162	15.658	-21.338	34.799	9.626	-25.173	9.927	12.387	-22.713	32.775	9.577	-23.198	9.934	11.074	-22.058	33.079	9.529	-23.550	9.665	10.839	-22.376
S03 Economie																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	9.375	1.222	-8.153	50	0	-8.203	8.026	1.222	-6.804	50	200	-6.654	7.423	1.222	-6.201	50	0	-6.251	6.745	1.222	-5.523	50	0	-5.573
- Amendem. 22A66 Bridge to Liberation		22A66	23-000	205	0	-205	0	0	-205	205	0	-205	0	0	-205	-410	-155	255	0	0	255	-310	-155	155	0	0	155
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	42	12	-30	0	0	-30	42	12	-30	0	0	-30	42	12	-30	0	0	-30	42	12	-30	0	0	-30
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	81	3	-78	0	0	-78	82	0	-82	0	0	-82	82	0	-82	0	0	-82	83	0	-83	0	0	-83
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	961	20	-942	0	0	-942	1.080	121	-959	0	0	-959	1.073	121	-953	0	0	-953	1.064	121	-943	0	0	-943
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				10.664	1.257	-9.407	50	0	-9.457	9.435	1.355	-8.080	50	200	-7.930	8.210	1.200	-7.011	50	0	-7.061	7.624	1.200	-6.425	50	0	-6.475
S04 Onderwijs																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	24.592	2.417	-22.175	8.545	7.913	-22.807	25.966	2.417	-23.549	7.429	8.371	-22.607	27.659	2.417	-25.242	7.265	9.467	-23.040	27.223	2.417	-24.806	7.404	9.827	-22.383
- Amendem. 22A53 Schoolmoestuinen		22A53	23-000	350	0	-350	0	0	-350	500	0	-500	0	0	-500	500	0	-500	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
- Amendem. 22A62 Laaggeletterdheid		22A62	23-000	65	0	-65	0	0	-65	65	0	-65	0	0	-65	65	0	-65	0	0	-65	0	0	0	0	0	0
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	200	0	-200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	1.342	1.053	-289	0	0	-289	463	173	-289	0	0	-289	463	173	-289	0	0	-289	463	173	-289	0	0	-289
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	-13	0	13	0	0	13	-12	0	12	0	0	12	-12	0	12	0	0	12	-12	0	12	0	0	12
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	-490	211	701	1.003	27	-275	674	313	-361	-71	-28	-318	589	313	-277	-71	-112	-318	607	313	-295	-71	-94	-318
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				26.047	3.681	-22.365	9.548	8.140	-23.773	27.654	2.903	-24.751	7.358	8.343	-23.767	29.263	2.903	-26.360	7.194	9.355	-24.200	28.281	2.903	-25.377	7.333	9.733	-22.978
S05 Cultuur																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	38.750	7.524	-31.226	3.204	832	-33.599	38.053	7.524	-30.529	3.238	836	-32.931	37.523	7.369	-30.154	3.294	941	-32.507	39.795	7.369	-32.426	1.194	913	-32.707
- Amendem. 22A54 Kansen behoud erfgoed		22A54	23-000	90	0	-90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	2.674	0	-2.674	0	2.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17
- Vernieuwing stadstheater	19-10-22	682769	23-008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	0	191	191	0	0	-455	0	455	455	0	0
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	773	0	-773	0	0	-773	773	0	-773	0	0	-773	773	0	-773	0	0	-773	773	0	-773	0	0	-773
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	1.951	1.184	-767	247	745	-270	849	874	24	247	11	-212	611	579	-32	247	72	-207	796	579	-217	247	257	-207
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				44.255	8.708	-35.547	3.451	4.340	-34.658	39.692	8.398	-31.294	3.485	847	-33.933	38.733	7.948	-30.785	3.732	1.013	-33.504	40.926	7.948	-32.978	1.896	1.170	-33.704
S06 Participatie en armoedebestrijding																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	164.795	114.470	-50.325	554	0	-50.879	165.899	118.163	-47.736	0	0	-47.736	168.974	120.903	-48.071	0	0	-48.071	169.024	120.903	-48.121	0	0	-48.121
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	2.395	0	-2.395	0	2.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	1.090	19	-1.071	0	642	-429	1.515	444	-1.071	0	642	-429	429	0	-429	0	0	-429	429	0	-429	0	0	-429
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	-230	70	301	0	0	301	-295	0	295	0	0	295	-295	0	295	0	0	295	-295	0	295	0	0	295
- Turap-1 2023		169500	23-003	-8.432	-6.833	1.598	0	0	1.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	4.278	2.145	-2.133	0	470	-1.663	1.667	0	-1.667	0	0	-1.667	1.661	0	-1.661	0	0	-1.661	1.661	0	-1.661	0	0	-1.661
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				163.897	109.871	-54.025	554	3.507	-51.072	168.786	118.607	-50.179	0	642	-49.536	170.769	120.903	-49.866	0	0	-49.866	170.819	120.903	-49.916	0	0	-49.916

Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2023 t/m raadsvergadering 12 juli 2023 (zaaknr. 227834): Exploitatie

*** Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype.**

bedragen x € 1.000

Wijk- / Stedelijke programma's	Raads-vergad. d.d.	Zaak - nr.	Nr. Begr.-wijz.	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Expl.-result.	2023 Mutatie reserves Toe-voeg.	2023 Mutatie reserves Ont-trekk.	2023 Saldo	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Expl.-result.	2024 Mutatie reserves Toe-voeg.	2024 Mutatie reserves Ont-trekk.	2024 Saldo	2025 Lasten	2025 Baten	2025 Expl.-result.	2025 Mutatie reserves Toe-voeg.	2025 Mutatie reserves Ont-trekk.	2025 Saldo	2026 Lasten	2026 Baten	2026 Expl.-result.	2026 Mutatie reserves Toe-voeg.	2026 Mutatie reserves Ont-trekk.	2026 Saldo
S07 Zorg																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	64.375	2.898	-61.477	1.082	81	-62.478	64.437	2.481	-61.956	1.000	498	-62.458	65.426	2.481	-62.945	1.000	0	-63.945	65.723	2.481	-63.242	0	0	-63.242
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	558	0	-558	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	-18	0	18	0	0	18	-18		18	0	0	18	-18	0	18	0	0	18	-18	0	18	0	0	18
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	1.062	0	-1.062	0	357	-704	644	0	-644	0	0	-644	549	0	-549	0	0	-549	549	0	-549	0	0	-549
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				65.977	2.898	-63.079	1.082	996	-63.164	65.063	2.481	-62.582	1.000	498	-63.084	65.957	2.481	-63.476	1.000	0	-64.476	66.254	2.481	-63.773	0	0	-63.773
S08 Welzijn en inclusie																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	27.579	1.784	-25.795	1.100	200	-26.695	26.105	1.784	-24.321	500	0	-24.821	26.434	1.784	-24.650	500	0	-25.150	25.737	1.784	-23.953	500	0	-24.453
- Amendem. 22A70 Suïcidepreventie voor iedereen		22A70	23-000	90	0	-90	0	0	-90	90	0	-90	0	0	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amendem. 22A80 Anti-racisme aanpak		22A80	23-000	50	0	-50	0	0	-50	50	0	-50	0	0	-50	50	0	-50	0	0	-50	50	0	-50	0	0	-50
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	2.582	0	-2.582	0	2.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	-12	0	12	0	0	12	-12		12	0	0	12	-12	0	12	0	0	12	-12	0	12	0	0	12
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	-931	0	931	0	0	931	-17	0	17	0	0	17	-15	0	15	0	0	15	-15	0	15	0	0	15
- Turap-1 2023		169500	23-003	535	0	-535	0	0	-535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	22.890	21.070	-1.820	608	836	-1.592	1.345	876	-469	70	39	-500	1.385	876	-508	70	90	-488	1.360	876	-483	70	68	-486
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				52.783	22.854	-29.929	1.708	3.618	-28.019	27.561	2.660	-24.901	570	39	-25.432	27.842	2.660	-25.181	570	90	-25.661	27.119	2.660	-24.459	570	68	-24.961
S09 Gezondheid en sport																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	24.684	3.398	-21.286	418	553	-21.151	23.577	3.397	-20.180	418	387	-20.211	23.695	3.396	-20.299	418	516	-20.201	23.505	3.336	-20.169	418	504	-20.083
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	350	0	-350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	135	0	-135	0	0	-135	135	0	-135	0	0	-135	135	0	-135	0	0	-135	135	0	-135	0	0	-135
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	400	0	-400	0	0	-400	387	0	-387	0	0	-387	387	0	-387	0	0	-387	387	0	-387	0	0	-387
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	-243	181	424	13	-47	364	19	181	162	13	-25	123	-27	181	208	13	-74	121	6	181	175	13	-43	118
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				25.326	3.579	-21.747	431	856	-21.322	24.118	3.578	-20.540	431	362	-20.609	24.190	3.577	-20.613	431	442	-20.602	24.033	3.517	-20.516	431	461	-20.487
S10 Klimaat, energie en milieu																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	5.663	1.032	-4.631	10.000	40	-14.591	8.597	4.148	-4.449	5.000	15	-9.434	3.801	0	-3.801	0	14	-3.787	3.797	0	-3.797	0	14	-3.783
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost	*21-12-22*	*699126a*	*22-009*	4.309	3.569	-740	115	202	-652	5.416	4.323	-1.093	38	529	-602	5.445	4.343	-1.102	0	936	-166	6.014	4.659	-1.356	0	1.190	-166
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	2.719	2.700	-19	0	12	-7	19	0	-19	0	12	-7	19	0	-19	0	11	-7	19	0	-19	0	11	-7
- Gebiedsexploitatie Kronenburg	15-02-23	705581	23-001	-600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	-7	0	7	0	0	7	-7	0	7	0	0	7	-5	0	5	0	0	5	-4	0	4	0	0	4
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	3.757	3.228	-529	0	0	-529	3.437	2.867	-571	0	0	-571	3.502	2.893	-609	0	0	-609	605	0	-605	0	0	-605
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				15.842	10.529	-5.313	10.715	254	-15.773	17.463	11.337	-6.125	5.038	556	-10.608	12.761	7.236	-5.526	0	962	-4.564	10.431	4.659	-5.772	0	1.215	-4.557
S11 Ruimtelijke ontwikkeling																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	51.668	45.341	-6.327	10.000	5.807	-10.520	40.455	36.208	-4.247	488	0	-4.735	37.923	35.050	-2.873	1.467	0	-4.340	20.661	22.493	1.832	6.172	0	-4.340
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Grondexploitatie Gaardenhaage	*20-07-22*	*622659*	*22-004*	1.616	1.616	0	0	0	0	2.179	2.179	0	0	0	0	501	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	5.409	0	-5.409	0	5.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	398	63	-335	0	0	-335	335	0	-335	0	0	-335	335	0	-335	0	0	-335	334	0	-334	0	0	-334
- Gebiedsexploitatie Kronenburg	15-02-23	705581	23-001	8.690	8.899	209	1.642	1.433	0	1.544	1.544	0	1.135	1.135	0	4.209	4.209	0	68	68	0	3.543	3.543	0	43	43	0
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	-22	0	22	0	0	22	-19	0	19	0	0	19	-19	0	19	0	0	19	-19	0	19	0	0	19
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	-2.944	-3.422	-479	-206	0	-272	258	5	-253	0	0	-253	2.923	3.146	223	810	333	-253	6.522	7.542	1.020	1.274	0	-253
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				64.816	52.497	-12.319	11.436	12.649	-11.105	44.753	39.936	-4.817	1.623	1.135	-5.305	45.872	42.905	-2.967	2.345	401	-4.910	31.042	33.578	2.537	7.488	43	-4.909

Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2023 t/m raadsvergadering 12 juli 2023 (zaaknr. 227834): Exploitatie

*** Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype.**

bedragen x € 1.000

Wijk- / Stedelijke programma's	Raads-vergad. d.d.	Zaak - nr.	Nr. Begr.-wijz.	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Expl.-result.	2023 Mutatie reserves Toe-voeg.	2023 Mutatie reserves Ont-trekk.	2023 Saldo	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Expl.-result.	2024 Mutatie reserves Toe-voeg.	2024 Mutatie reserves Ont-trekk.	2024 Saldo	2025 Lasten	2025 Baten	2025 Expl.-result.	2025 Mutatie reserves Toe-voeg.	2025 Mutatie reserves Ont-trekk.	2025 Saldo	2026 Lasten	2026 Baten	2026 Expl.-result.	2026 Mutatie reserves Toe-voeg.	2026 Mutatie reserves Ont-trekk.	2026 Saldo
S12 Wonen en leefomgeving																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	52.517	42.178	-10.339	16.097	3.591	-22.845	48.306	43.330	-4.976	3.597	1.191	-7.382	47.015	44.040	-2.975	1.194	1.263	-2.906	47.025	44.805	-2.220	589	108	-2.701
- Amendem. 22A75 Doorzetten buurtconciërges		22A75	23-000	150	0	-150	0	0	-150	150	0	-150	0	0	-150	150	0	-150	0	0	-150	0	0	0	0	0	0
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost	*21-12-22*	*699126a*	*22-009*	337	806	469	0	184	652	-531	163	694	92	0	602	3	163	160	0	6	166	22	176	155	0	11	166
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	1.440	0	-1.440	0	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	-200	0	200	0	0	200	-200	0	200	0	0	200	-200	0	200	0	0	200	-200	0	200	0	0	200
- Gebiedsexploitatie Kronenburg	15-02-23	705581	23-001	-100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	-24	0	7	-17	24	0	-24	0	7	-17
- Subsidieregeling groenblauwe initiatieven	8-03-23	704285	23-002	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	26	55	30	0	0	30	-25	0	25	0	0	25	-24	0	24	0	0	24	-24	0	24	0	0	24
- Turap-1 2023		169500	23-003	108	0	-108	0	0	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	-1.526	0	1.526	-409	-708	1.228	-348	0	348	-382	-312	418	-279	0	279	-382	-238	423	-144	0	144	3	282	423
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				53.752	43.039	-10.713	15.788	5.507	-20.994	47.352	43.493	-3.859	3.307	879	-6.287	46.688	44.203	-2.485	812	1.038	-2.260	46.702	44.981	-1.721	592	408	-1.905
Totaal Stadsprogramma's				**674.604**	**846.037**	**171.433**	**74.944**	**115.846**	**212.336**	**624.318**	**830.489**	**206.172**	**41.604**	**26.927**	**191.494**	**619.770**	**838.455**	**218.684**	**54.874**	**25.193**	**189.000**	**601.175**	**782.200**	**181.025**	**28.445**	**37.811**	**190.387**
Totaal Wijk- en Stadsprogramma's				**909.867**	**873.616**	**-36.251**	**81.659**	**131.120**	**13.211**	**841.556**	**857.232**	**15.675**	**43.319**	**27.645**	**0**	**834.527**	**865.132**	**30.605**	**56.590**	**25.988**	**0**	**817.054**	**808.836**	**-8.218**	**30.161**	**38.383**	**0**
Samenvatting:																											
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	9-11-22	692709	-	836.147	819.763	-16.384	75.388	91.772	0	819.171	839.647	20.476	43.989	23.514	0	812.407	845.301	32.894	56.811	23.921	0	798.565	790.466	-8.099	28.060	36.163	0
- Amendem. 22A53 Schoolmoestuinen		22A53	23-000	350	0	-350	0	0	-350	500	0	-500	0	0	-500	500	0	-500	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
- Amendem. 22A54 Kansen behoud erfgoed		22A54	23-000	90	0	-90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amendem. 22A56 Grip op graffiti		22A56	23-000	150	0	-150	0	0	-150	150	0	-150	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amendem. 22A62 Laaggeletterdheid		22A62	23-000	65	0	-65	0	0	-65	65	0	-65	0	0	-65	65	0	-65	0	0	-65	0	0	0	0	0	0
- Amendem. 22A66 Bridge to Liberation		22A66	23-000	205	0	-205	0	0	-205	205	0	-205	0	0	-205	-410	-155	255	0	0	255	-310	-155	155	0	0	155
- Amendem. 22A70 Suïcidepreventie voor iedereen		22A70	23-000	90	0	-90	0	0	-90	90	0	-90	0	0	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amendem. 22A75 Doorzetten buurtconciërges		22A75	23-000	150	0	-150	0	0	-150	150	0	-150	0	0	-150	150	0	-150	0	0	-150	0	0	0	0	0	0
- Amendem. 22A76 Impuls voor de Drieslag		22A76	23-000	250	0	-250	0	0	-250	250	0	-250	0	0	-250	250	0	-250	0	0	-250	0	0	0	0	0	0
- Amendem. 22A77 Experiment schuldenvrij		22A77	23-000	150	0	-150	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amendem. 22A80 Anti-racisme aanpak		22A80	23-000	50	0	-50	0	0	-50	50	0	-50	0	0	-50	50	0	-50	0	0	-50	50	0	-50	0	0	-50
- Amendem. 22A82 Uitbr. Struc. Buitenl. relaties		22A82	23-000	50	0	-50	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amendem. verrekening AR		22AXX	23-000	0	0	0	0	1.510	1.510	0	0	0	-1.460	0	1.460	0	0	0	-760	0	760	0	0	0	0	-105	-105
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			23-000																								
(besluitvorming na Raad juli 2022)																											
- Grondexploitatie Gaardenhaage	*20-07-22*	*622659*	*22-004*	1.616	1.616	0	0	0	0	2.179	2.179	0	0	0	0	501	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Fietsparkeerplan	*28-09-22*	*648174*	*22-005*	186	0	-186	0	186	0	81	0	-81	0	81	0	81	0	-81	0	81	0	81	0	-81	0	81	0
- Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost	*21-12-22*	*699126a*	*22-009*	4.647	4.375	-271	115	386	0	4.885	4.486	-399	130	529	0	5.448	4.506	-942	0	942	0	6.036	4.835	-1.201	0	1.201	0
- Budgetoverheveling 2022-2023	*21-12-22*	*699126b*	*22-011*	22.719	0	-22.719	0	22.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-3 2022	*21-12-22*	*701359*	*22-030*	5.272	4.345	-927	-56	870	0	1.838	1.128	-710	-56	654	0	752	684	-68	-56	11	0	751	683	-68	-56	11	0
- Gebiedsexploitatie Kronenburg	15-02-23	705581	23-001	7.963	8.899	936	3.069	2.133	0	1.422	1.544	123	1.258	1.135	0	4.295	4.209	-86	136	222	0	3.652	3.543	-109	85	194	0
- Subsidieregeling groenblauwe initiatieven	8-03-23	704285	23-002	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vernieuwing stadstheater	19-10-22	682769	23-008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	0	191	191	0	0	-455	0	455	455	0	0
- Verzamelbesluit-1 2023	12-04-23	124440	23-010	-300	200	500	500	0	0	2	-18	-19	0	19	0	2	-18	-19	0	19	0	2	-18	-19	0	19	0
- Turap-1 2023		169500	23-003	-7.623	5.588	13.211	0	0	13.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023		XX020	23-020	36.639	28.828	-7.811	2.644	10.455	0	10.519	8.265	-2.254	-542	1.712	0	10.627	10.104	-524	268	792	0	8.683	9.481	798	1.617	818	0
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				**909.867**	**873.616**	**-36.251**	**81.659**	**131.120**	**13.211**	**841.556**	**857.232**	**15.675**	**43.319**	**27.645**	**0**	**834.527**	**865.132**	**30.605**	**56.590**	**25.988**	**0**	**817.054**	**808.836**	**-8.218**	**30.161**	**38.383**	**0**

Bijlage 2: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-2 Begroting 2023 t/m raadsvergadering 12 juli 2023 (zaaknr. 227834): Investeringen

*** Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype.**

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Raads-vergad. d.d.	Zaaknr.	Nr. Begr.-wijz.	2023	2024	2025	2026
Stedelijke programma's							
IS00 Bestuur, dienstverlening en financiën							
Ontwerp Begroting 2023	9-11-22	692709	-	3.929	5.681	2.651	2.803
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				3.929	5.681	2.651	2.803
IS02 Bereikbaarheid							
Ontwerp Begroting 2023	9-11-22	692709	-	25.315	9.049	9.696	8.591
- Verzamelbesluit-1 2023:							
* Gele Rijdersplein	12-04-23	124440	23-010	1.412	0	0	0
* Gele Rijdersplein - bijdrage provincie	12-04-23	124440a	23-010	912	0	0	0
* Gele Rijdersplein - toev. BR Kapitaallasten	12-04-23	124440b	23-010	80	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023:							
* Gebiedsexploitatie Kronenburg - lasten		XX020aL	23-020	3.567	4.298	361	372
* Gebiedsexploitatie Kronenburg - baten		XX020aB	23-020	3.567	171	361	372
* Correctie begroting Velperweg - lasten		XX020bL	23-020	589	0	0	0
* Correctie begroting Velperweg - baten		XX020bB	23-020	589	0	0	0
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				25.895	13.176	9.696	8.591
IS04 Onderwijs							
Ontwerp Begroting 2023	9-11-22	692709	-	32.054	30.552	5.306	13.008
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				32.054	30.552	5.306	13.008
IS05 Cultuur							
Ontwerp Begroting 2023	9-11-22	692709	-	1.277	181	92	68
- Vernieuwing stadstheater		682769	23-008	0	0	0	71.541
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				1.277	181	92	68
IS09 Gezondheid en sport							
Ontwerp Begroting 2023	9-11-22	692709	-	188	168	289	343
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				188	168	289	343
IS11 Ruimtelijke ontwikkeling							
Ontwerp Begroting 2023	9-11-22	692709	-	669	0	0	0
- Gebiedsexploitatie Kronenburg:							
* Lasten	15-02-23	705581L	23-001	4.160	5.013	420	434
* Baten	15-02-23	705581B	23-001	4.160	200	420	434
- Verzamelbesluit-2 2023:							
* Corr. Gebiedsexploitatie Kronenburg - lasten		XX020aL	23-020	-4.160	-5.013	-420	-434
* Corr. Gebiedsexploitatie Kronenburg - baten		XX020aB	23-020	-4.160	-200	-420	-434
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				669	0	0	0
IS12 Wonen en leefomgeving							
Ontwerp Begroting 2023	9-11-22	692709	-	13.959	11.720	11.395	11.395
- Verzamelbesluit-2 2023:							
* Gebiedsexploitatie Kronenburg - lasten		XX020aL	23-020	593	715	60	62
* Gebiedsexploitatie Kronenburg - baten		XX020aB	23-020	593	29	60	62
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				13.959	12.406	11.395	11.395
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				**77.971**	**62.164**	**29.429**	**36.207**

Bijlage 2: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-2 Begroting 2023 t/m raadsvergadering 12 juli 2023 (zaaknr. 227834): Investeringen

*** Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype.**

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Raads-vergad. d.d.	Zaaknr.	Nr. Begr.-wijz.	2023	2024	2025	2026
Samenvatting:							
Ontwerp Begroting 2023	9-11-22	692709	-	77.391	57.352	29.429	36.207
- Gebiedsexploitatie Kronenburg:							
* Lasten	15-02-23	705581L	23-001	4.160	5.013	420	434
* Baten	15-02-23	705581B	23-001	4.160	200	420	434
- Vernieuwing stadstheater		682769	23-008	0	0	0	71.541
- Verzamelbesluit-1 2023:				0	0	0	0
* Gele Rijdersplein	12-04-23	124440	23-010	1.412	0	0	0
* Gele Rijdersplein - bijdrage provincie	12-04-23	124440a	23-010	912	0	0	0
* Gele Rijdersplein - toev. BR Kapitaallasten	12-04-23	124440b	23-010	80	0	0	0
- Verzamelbesluit-2 2023:							
* Corr. Gebiedsexploitatie Kronenburg - lasten		XX020aL	23-020	0	0	0	0
* Corr. Gebiedsexploitatie Kronenburg - baten		XX020aB	23-020	0	0	0	0
* Correctie begroting Velperweg - lasten		XX020bL	23-020	589	0	0	0
* Correctie begroting Velperweg - baten		XX020bB	23-020	589	0	0	0
Stand t/m de Raad van 12 juli 2023				**77.971**	**62.164**	**29.429**	**36.207**

GEMEENTE Arnhem

Besluit van	12 juli 2023
Zaaknummer	3807706

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2023, zaaknummer 3807706;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

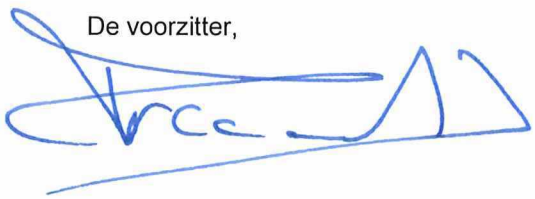
besluit:

Het stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32 d.d. 19-06-2023, vast te stellen als kader voor verdere ontwikkeling.

De griffier,



De voorzitter,



Vaststellen stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32

Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.:	12 juli 2023
Portefeuillehouder:	Bouwkamp

Resultaat van bespreking:

Aan de gemeenteraad, 7 juli 2023

Het college stelt voor om het stedenbouwkundig ontwerp voor de Rietgrachtstraat32 vast te stellen. Dit plan voegt ongeveer 80 woningen toe aan de wijk Spijkerkwartier op een plek waar nu een oude drukkerij staat. Het plan staat toe dat er grondgebonden woningen en appartementen komen. Minstens 50% is betaalbaar en minstens 30% sociale huur. Er is geen financieel risico omdat over de gemeentelijke (plan)kosten in een anterieure overeenkomst afspraken zijn vastgelegd. Verder loopt er een uitgebreid participatietraject met de omgeving (zie ook het logboek omgevingsparticipatie).

Het Dagelijks Bestuur van de Agendacommissie heeft daarom besloten dit voorstel direct, dat wil zeggen zonder voorafgaande raadskamerbespreking, toe te voegen aan de agenda van de besluitvormende vergadering.

De raadsadviseur, De voorzitter,

W.M. Lammers K. Koorn

RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 3807706

Onderwerp: Vaststellen stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32

Kernboodschap

Voor het terrein aan de Rietgrachtstraat 32 is een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld, waar besluitvorming over wordt gevraagd. Dit plan voegt woningen toe aan de wijk Spijkerkwartier op een plek waar nu een oude drukkerij staat. Er worden onder meer grondgebonden (gezins)woningen gebouwd, een grote wens van de buurt. Het college verzoekt de raad dit stedenbouwkundig ontwerp vast te stellen als kader voor verdere ontwikkeling.

Voorstel

1. Het stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32 vast te stellen als kader voor verdere ontwikkeling.

Inleiding

Eind 2021 heeft Hendriks Projectontwikkeling het perceel aan de Rietgrachtstraat 32 aangekocht met als doel hier woningen te realiseren. Zij zijn samen met een vertegenwoordiging van de buurt een ontwerptraject gestart, dat heeft geresulteerd in bijgaand stedenbouwkundig ontwerp.



Huidige locatie

In gezamenlijkheid met de buurt zijn kernkwaliteiten beschreven waar de ontwikkeling van de plek aan moet voldoen. Gedurende het ontwerp en uitwerkingsproces zijn deze kernwaarden als uitgangspunt gehanteerd:

- Stimulans van sociale cohesie in de buurt
- De ontwikkeling is klimaatadaptief en biodivers
- Toevoeging van binnentuinen aan het Spijkerkwartier

GEMEENTE Arnhem

- Herstellen van het straatprofiel van de Rietgrachtstraat
- Een stoere en eigenzinnige ontwikkeling

Dit plan voegt woningen toe aan de wijk Spijkerkwartier op een plek waar nu een oude drukkerij staat. Er worden onder meer grondgebonden (gezins)woningen gebouwd, een grote wens van de buurt.
Aan de Rietgrachtstraat zelf komen grondgebonden (gezins)woningen en appartementen. Op het binnenterrein dat zo ontstaat, worden appartementen en nog een aantal grondgebonden (gezins)woningen gerealiseerd. Parkeren gebeurt op maaiveld, in een deels overdekte parkeergarage. Het binnenterrein wordt groen ingericht en is deels openbaar toegankelijk. De bestaande oude villa aan de Rietgrachtstraat blijft behouden. Hierin komen appartementen en de begane grond krijgt een publieke functie (wordt nog ingevuld).

Beoogd effect

Deze ontwikkeling voorziet in de transformatie van een vergeten stenige hoek aan de rand van het Spijkerkwartier, tot een hoogkwalitatief groen stedelijk woonmilieu voor mens, plant en dier. Dit plan herstelt en verbetert de stedenbouwkundige structuur van dit deel van het Spijkerkwartier, voorziet in een gevarieerd woonprogramma en voegt groene en kwalitatieve ruimten toe aan de wijk. Met het vaststellen van dit stedenbouwkundig ontwerp kan verder worden gewerkt aan een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Argumenten

1.1	*Dit plan voegt woningen toe aan de wijk Spijkerkwartier.*
	Het plan bestaat uit grondgebonden woningen, geschikt voor gezinnen, een grote wens van de buurt. Daarnaast zijn sociale huurwoningen in het plan opgenomen. Ten minste 50% van de woningen ligt in betaalbare segmenten. Van het totale programma is ten minste 30% een sociale huurwoning, waarvan de beoogde verhuurder één van de premium partners is, te weten Volkshuisvesting. Daarnaast worden er appartementen gerealiseerd in de betaalbare koop, middenhuur en vrije sector-huur. Het gaat om ca. 80 woningen.
1.2	*Dit plan verbetert en herstelt de stedenbouwkundige structuur van dit deel van het Spijkerkwartier.*
	Aan de zuidzijde van de oude villa wordt de straatwand van de Rietgrachtstraat hersteld door stadswoningen van drie lagen met een kap. Aan de noordzijde van de villa komt een appartementengebouw van vier lagen met kap. Op het binnenterrein worden appartementen en nog een aantal grondgebonden woningen gerealiseerd. Parkeren geschiedt op eigen terrein.
1.3	*Dit plan is natuurinclusief en voegt groen toe aan de buurt.*

Momenteel is het gebied, 5.100m2 groot, 100% verhard: gebouwen en een geasfalteerde parkeerplaats. In de vorm van de binnentuin, groene gevels en daktuinen komt minimaal 5.100 m2 groen terug. Er komen net zo veel nestelgelegenheden als woningen voor mensen.

Het binnenterrein bestaat uit een gezamenlijke, openbaar toegankelijke binnentuin. Het semi-openbare binnengebied wordt eigendom van de VVE en is toegankelijk voor buurtbewoners.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Er is geen startnotitie vastgesteld voor dit project.

Tijdens het ontwerp- en participatietraject voor deze ontwikkeling is het gemeentelijk beleid veranderd. Het opstellen van een startnotitie en deze door de raad laten vaststellen, is nu vastgesteld beleid. Toen dit beleid werd vastgesteld, was het ontwerp- en participatietraject dusdanig gevorderd, dat het alsnog opstellen van een startnotitie niet logisch was. Het college vraagt daarom de raad dit stedenbouwkundig ontwerp vast te stellen, zodat er toch vastgestelde kaders zijn voor de verdere uitwerking van dit plan. Dit is overigens ook een wens van de ontwikkelaar.

1.2 Dit plan voldoet nog niet aan de Woondeal 2.0.

Het college en uw raad hebben in het kader van de Woondeal de ambitie vastgelegd om voortaan bij ontwikkelingen 66% in betaalbare segmenten te realiseren. Dit project is echter opgenomen op een lijst van projecten waar iets mildere eisen gelden (50% betaalbaar), mits er voldoende voortgang in het project zit. Deze lijst over de consequenties van de Woondeal, heeft uw raad en ontwikkelende partijen vorige maand ontvangen.

Participatie

Dit plan is tot stand gekomen na een participatieproces met de vertegenwoordiging van de buurt. Voor een eerste bijeenkomst op locatie is de hele buurt uitgenodigd. Bewoners konden zich aanmelden om deel te nemen aan de klankbordgroep. Tijdens sessies met de klankbordgroep is input gegeven aan het ontwerpteam van Hendriks. Verslagen van die bijeenkomsten zijn bijgevoegd. Informatie over het project en participatietraject: https://projecten.hendriksbouwenontwikkeling.nl/rietgrachtstraat-32

Financiën

Over de gemeentelijke (plan)kosten worden in de anterieure overeenkomst afspraken vastgelegd.

Uitvoering

Na vaststelling van dit stedenbouwkundig ontwerp gaat Hendriks verder met het opstellen van het bestemmingsplan. Daarnaast zullen zij dit stedenbouwkundig ontwerp uitwerken tot een inrichtingsplan en bouwplan.

In de anterieure overeenkomst zullen we een kwalitatieve verplichting opnemen om ervoor te zorgen dat het binnenterrein in de toekomst openbaar toegankelijk blijft voor buurtbewoners, hulpdiensten en handhaving.

Hendriks start direct met het bestemmingsplan en inrichtingsplan en zal daarbij de buurt weer betrekken.

Communicatie

Binnenkort organiseert Hendriks weer een burendag over het plan. Zij zullen daar vertellen over de stand van zaken op dat moment en het vervolgtraject. De informatie wordt ook gedeeld via de reeds gebruikte kanalen.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32 d.d.19-6-2023
- Overzicht participatietraject: logboek omgevingsparticipatie 19012023

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	3807706

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2023, nummer: zaaknummer 3807706;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

1. Het stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32 vast te stellen als kader voor verdere ontwikkeling.

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem

RIET — GRACHT-STRAAT 32

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

EN BEELDKWALITEITSPLAN

1. 07/12/2022

2.19/06/2023

INHOUD

00. INTRO

VOORWOORD 05

01. DE CONTEXT

CONTEXT 08
- locatie
- bestaande situatie 10
- een korte geschiedenis van het spijkerkwartier 12
- spijkerkwartier in beeld 14
- stedelijk en groen karakter spijkerkwartier 16
- mobiliteit 18

PLOT 20
- huidige situatie
- panden op locatie
- bomen 21
- bestemmingsplan 22
- rijksbeschermd stadsgezicht 23

02. PLANCONCEPT

VIJF KERNKWALITEITEN 26

TOEKOMSTBEELD 01 29

03. PLAN BESCHRIJVING

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP 32
- twee verschillende sferen 33
- principe bebouwing 34
- principe maatvoering van het plan 36

RIETGRACHTSTRAAT 38
- architectuur
- beeldkwaliteit 42

BINNENTERREIN
- architectuur 44
- beelkwaliteit 46

TOEKOMSTBEELD 02 51

04. BINNENTERREIN

BUITENRUIMTE 54
- tuinen
- beeldkwaliteit 62

VOORZIENINGEN EN MOBILITEIT 68
- beeldkwaliteit 70

TOEKOMSTBEELD 03 73

05. ALGEMENE CRITERIA

PROGRAMMA 76
- programma, typogieen

DUURZAAMHEID
- energie 77
- groen-, waardevolle bomen buiten het plangebied
- natuurinclusiviteit 79
- water(berging) 80
- hittebestendigheid 81
- circulariteit 82
- stikstofdepositie 83

MOBILITEIT
- visie 84
- verkeersgeneratie
- passende parkeerbehoefte
- toedeling parkeren
- deelmobiliteit 86
- fietsparkeren 86

ZONSTUDIE 88

06. BIJLAGEN

LEESWIJZER

Het stedenbouwkundig ontwerp Rietgrachtstraat 32 fungeert als ruimtelijk kader voor de transformatie die de locatie de komende jaren zal ondergaan. Het document is opgebouwd uit de volgende vijf hoofdstukken:

01. In het hoofdstuk Context wordt ingezoomd op de locatie, de positie in de stad, het historisch perspectief en de geldende wet- en regelgeving en overige randvoorwaarden.

02. Bij Planconcept worden de kernkwaliteiten en potenties benoemd die als uitgangspunten gelden voor het toekomstig functioneren van het gebied.

03. In de Planbeschrijving staat het stedenbouwkundig ontwerp beschreven voor de herontwikkeling van de locatie. Dit hoofdstuk licht de uitgangspunten en beeldkwaliteitskaders toe van de bebouwing.

04. Het hoofdstuk Buitenruimte laat de inrichting en de beeldkwaliteitskaders voor het terrein zien.

05. Onder de titel Algemene criteria worden thematisch de oplossingsrichtingen van de belangrijkste praktische randvoorwaarden besproken.

Daarnaast worden door het document heen verhalenderwijs een drietal toekomstbeelden geschetst gezien door de ogen van de toekomstige bewoners. Daarmee laat dit document niet alleen zien wat de toekomstige ontwikkeling moet worden, maar ook wat die moet doen.

3-6 Verwijziging naar relevante naastgelegen referentiebeelden met de desbetreffende nummers

Disclaimer; kaarten, schema's en afbeeldingen in dit document vormen enkel illustraties van de teksten. Aan deze illustraties kunnen geen rechten worden ontleend.



huidige situatie (Google maps, 2022)

VOORWOORD

Voor u ligt het stedenbouwkundig ontwerp met beeldkwaliteitsprincipes voor Rietgrachtstraat 32. Deze ontwikkeling voorziet in de transformatie van een vergeten stenige hoek aan de rand van het Spijkerkwartier, tot een hoogkwalitatief groenstedelijk woonmilieu voor mens, plant en dier.

Dit plan is tot stand gekomen vanuit een uitgebreid participatieproces met de buurt. Dit proces is gebaseerd op de participatievisie van Hendriks (de goede buur) en welke aansluit op geldend gemeentelijk beleid (zie bijlage overzicht).

Tijdens een eerste bijeenkomst d.d. 10.07.2021 hebben ruim tachtig bewoners uit het Spijkerkwartier kennis gemaakt met Hendriks en het beoogde planteam en input gegeven voor de ontwikkeling van de locatie. Uit alle bezoekers is vervolgens een klankbordgroep van zestien personen gevormd. Deze klankbordgroep is, samen met het ontwerpteam, een projectleider en stedenbouwkundige van de gemeente vier keer bij elkaar gekomen. Tijdens de eerste sessie is er op basis van persoonlijke verhalen en anekdotes uit de buurt gezocht naar de identiteit van de plek, de buurt en het Spijkerkwartier. Aan de hand van vier thema's (landschap / stedenbouw, duurzaamheid, mobiliteit en programma) is gezamenlijk gezocht naar de kernkwaliteiten van de locatie en de mogelijke ontwikkelrichtingen. De thema's en uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn samen met de door de gemeente meegegeven (beleids)kaders door het ontwerpteam vertaald in zes stedenbouwkundige modellen met referentiebeelden voor de architectuur en de inrichting van de binnentuinen.

Deze zes modellen zijn tijdens een tweede sessie besproken met de klankbordgroep en door hen voorzien van commentaar. Na weging van alle voor- en nadelen is een stedenbouwkundig model ontwikkeld welke tijdens de derde en vierde sessie door het ontwerpteam is gepresenteerd. Dit model wordt naar enige tussentijdse aanpassingen, breed gedragen door zowel de klankbordgroep als gemeente. Ook welstand heeft positief geadviseerd. Het model vormt samen met het inrichtingsplan en de referentiebeelden het uitgangspunt voor dit document. Gedurende het hierboven geschetste proces is de buurt door middel van nieuwsbrieven en een projectenwebsite (www.rietgrachtstraat32.nl) geïnformeerd over het project. In november 2022 is de buurt wederom uitgenodigd (900 uitnodigingen) om kennis te nemen van en te reageren op het voorliggend ontwerp, circa 40 omwonende hebben kennisgenomen van het laatste model. Van het tot nu toe doorlopen proces is een participatieverslag opgesteld, zie bijlage overzicht.

Woningbouwcorporatie Volkshuisvesting is bereid om de naastgelegen Krelo-locatie in te brengen in de ontwikkeling. Hierdoor wordt het ontwikkelgebied uitgebreid en is de locatie integraal onderdeel van het gebied.

Dit stedenbouwkundig ontwerp met beeldkwaliteitsprincipes voor de gebouwen en publieke ruimte legt de ambities van deze locatieontwikkeling vast, borgt als zodanig de toekomstige ruimtelijke kwaliteit. Het plan wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. Daarmee vormt dit document het ontwikkel- en toetsingskader voor de verdere uitwerking van het bouwplan. Daarnaast wordt, met dit vastgestelde plan als basis, een ontwerp-bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld en in procedure gebracht.

Dit plan herstelt en verbetert de stedenbouwkundige structuur van dit deel van het Spijkerkwartier, voorziet in een gevarieerd woonprogramma en voegt groene- en kwalitatieve ruimten toe aan de wijk. De toekomstige bewoners zullen in het groen wonen, maar ook midden in de stad. Een unieke combinatie die Arnhem zo bijzonder maakt!

Het ontwerp- en ontwikkelteam
Hendriks Ontwikkeling
Hoogte 2 Architecten
Buro Harro

01

DE CONTEXT

CONTEXT

- Locatie
- Bestaande situatie
- Een korte geschiedenis van het spijkerkwartier
- Spijkerkwartier in beeld
- Stedelijk en groene karakter Spijkerkwartier
- Mobiliteit

PLOT

- Huidige situatie
- Panden op locatie
- Bomen
- Bestemmmingsplan
- Rijksbeschermd stadsgezicht

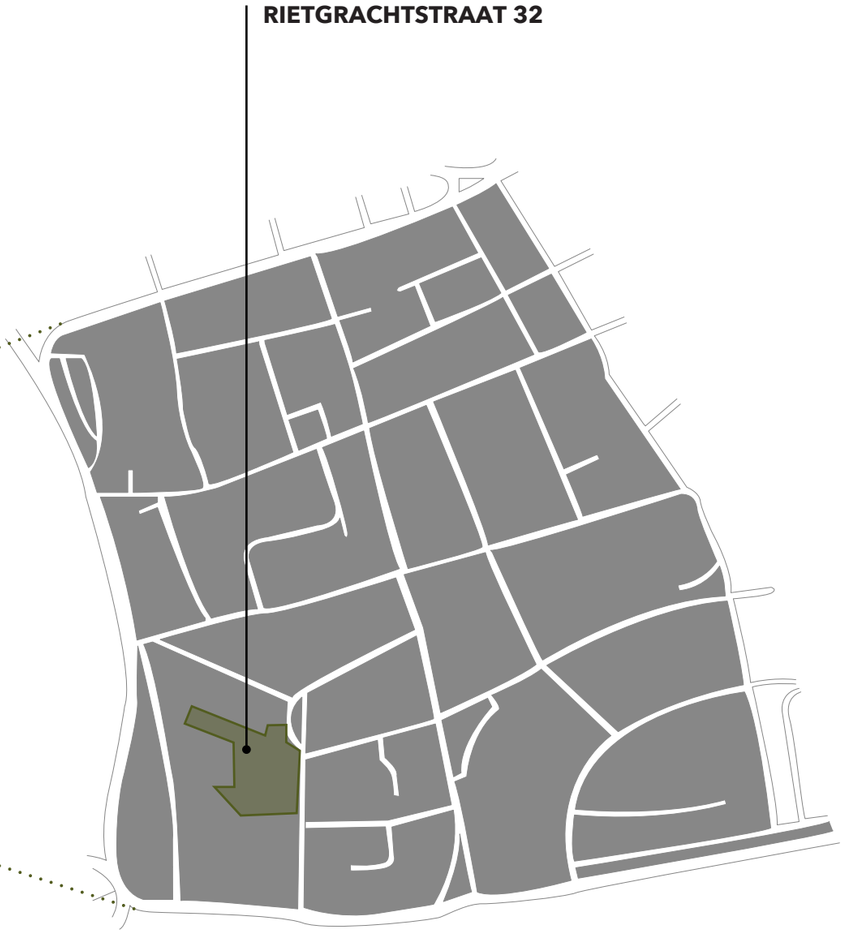
CONTEXT

LOCATIE

Rietgrachtstraat 32 te Arnhem bevindt zich aan de zuidwestzijde van het Spijkerkwartier, een monumentale woonwijk grenzend aan de historische stadskern. Deze bedrijfslocatie is volledig versteend met 3300 m2 bebouwing en 1800 m2 parkeerterrein.



kaart Arnhem



kaart Spijkerkwartier

BESTAANDE SITUATIE





BEDRIJFSGEBOUWEN RIETGRACHTSTRAAT 32

KRELO LOCATIE

PARKEERPLAATS RIETGRACHTSTRAAT 32



EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN HET SPIJKERKWARTIER

Het Spijkerkwartier is als één van de eerste Arnhemse stadsuitbreidingen gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw naar het stedenbouwkundige ontwerp uit 1853 van Hendrik Jan Heuvelink sr. met latere aanpassingen van Heuvelink jr. Het plan moest ruimte bieden aan de huisvesting van gegoeden en tevens de voortgaande sloppenbouw op de overgang van de singels naar het omliggende landschap tegengaan.
De hoofdstructuur van het plan omvatte formele oost-west en noord-zuid georiënteerde straten en lanen die omzoomd werden met statige herenhuizen.

Het plangebied ligt in de zuidwestelijke hoek van het Spijkerkwartier op de gedempte Buitengracht die onderdeel uitmaakte van de Arnhemse verdedigingswerken. De naam Rietgrachtstraat komt van de Rietbeek, één van de beken die uitkwamen op de Buitengracht. Als onderdeel van het Boulevardplan zou de bebouwing aan de Rietgrachtstraat oorspronkelijk gevormd worden door stadsvilla's

Na de suikercrisis van 1884-85 daalde de vraag naar villa's en verliep de ontwikkeling van de wijk minder voortvarend dan oorspronkelijk bedoeld. Naast andere functies, zoals de prominente Oosterkerk op de kop van de Prinsessestraat kwam er ook ruimte voor particulier initiatief. Hierdoor kreeg de wijk weliswaar een statig architectuurbeeld aan de formele straten en lanen, maar woekerde de sloppenbouw door aan de smalle zijstraatjes en op de binnenterreinen. Ook schiepen de ruime binnenterreinen alle gelegenheid voor het vestigen van bedrijven en werkplaatsen voor ambachtslieden. Hierdoor ontstond een wijk met twee karakters. De buitenzijden van de bouwblokken kregen een statig en representatief architectuurbeeld en de binnenterreinen werden informeel en industrieel van karakter. Vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw verdwenen veel bedrijven en had de gemeente het voornemen de binnenterreinen te herbestemmen tot parkeerterreinen. De bewoners trokken hier tegen ten strijde en konden enkele Spijkertuinen worden gerealiseerd op de vrij gekomen binnenterreinen.

Vanaf de jaren tachtig werd tevens een ingrijpende stadsvernieuwing doorgevoerd. De kleine en slecht bewoonbare huizen werden vervangen door sociale woningbouw. Aan de Boekhorstenstraat en omgeving werden in de jaren tachtig 150 sociale woningen gebouwd en aan de Driekoningendwarsstraat in de jaren negentig nog eens 46. Ook aan de Singelstraat werden aan weerszijde sociale woningen gebouwd. Deze ontwikkelingen veranderde het tweevoudige karakter van het Spijkerkwartier ten goede. De binnenterreinen kregen met de gemeenschappelijk tuinen een groene en natuurlijke kwaliteit die het woongenot in de wijk verhoogde.

De planlocatie aan de Rietgrachtstraat bleef echter een bedrijfslocatie. Rondom de kerk werden voornamelijk loodsen en schuren gebouwd die in de loop van de jaren werden gebruikt voor opslag van een bouwgroothandel en als autobedrijf. Nadat het kerkgebouw uit de dienst werd onttrokken is het zelfs enige tijd als garage gebruikt. Na de sloop rond 1970 is de vrijgekomen grond als parkeerplaats ingericht. De laatste decennia werden de resterende panden en het parkeerterrein gebruikt voor de huisvesting van een drukkerij.



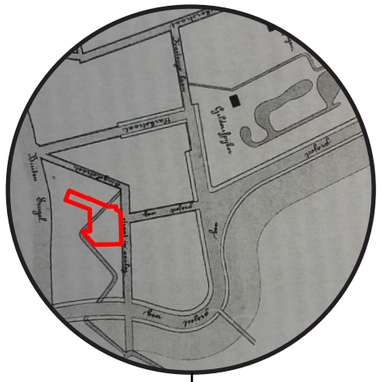
1715

Projectie van de locatie aan buitengracht vestingwerken



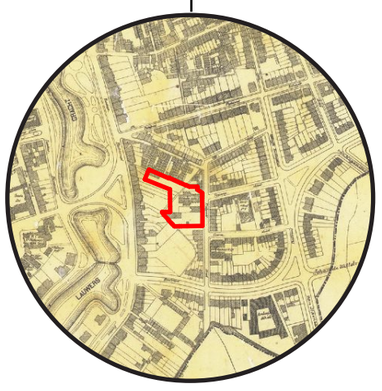
Projectie van de locatie in het Boulevardplan J. Heuvelink senior

1853



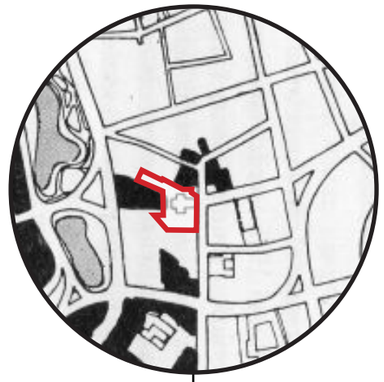
1877

Projectie van de locatie in het Boulevardplan Heuvelink junior



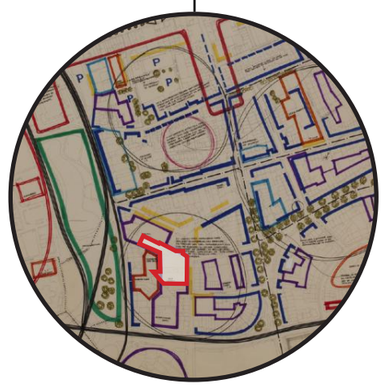
Invulling van de locatie na de suikercrisis

1889



1945

Projectie van de locatie in de schadekaart van de slag om Arnhem



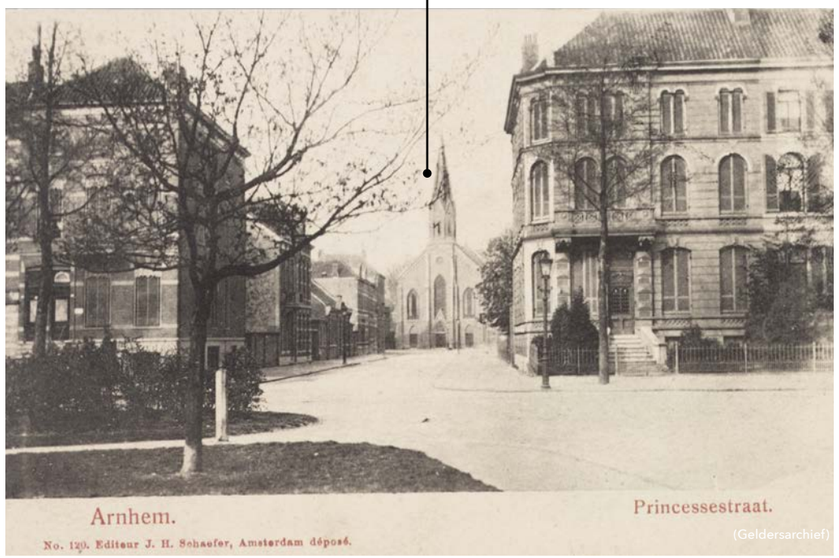
Projectie van de locatie in het structuurplan van de gemeente Arnhem

1960 -70

SPIJKERKWARTIER IN BEELD


(van Dijk, 1944)

OOSTERKERK AAN DE KOP VAN DE PRINSSESTRAAT



(Geldersarchief)

ARBEIDERSHUISJES OP BINNENTERRein


(Geldersarchief)


(van Dijk, 1972

GARAGE IN DE OOSTERKERK

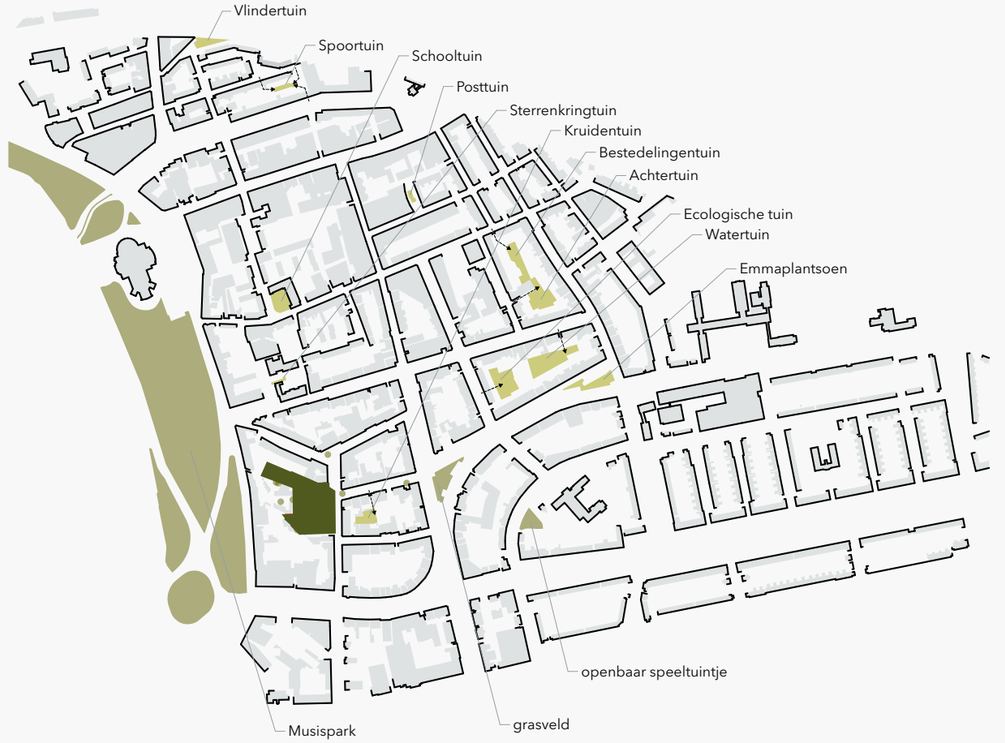

(Geldersarchief)

STEDELIJK EN GROEN KARAKTER SPIJKERKWARTIER

Het Spijkerkwartier is een goed bereikbare woonwijk ten oosten van het historische stadscentrum met een breed scala aan cultuur, commercie en voorzieningen. Naast het voor iedereen zichtbare stedelijk wonen en werken in veelal monumentale panden kent de wijk ook vele verborgen stedelijke oasen in de vorm van de binnentuinen. Beide kwaliteiten dragen bij aan het unieke karakter van het Spijkerkwartier.



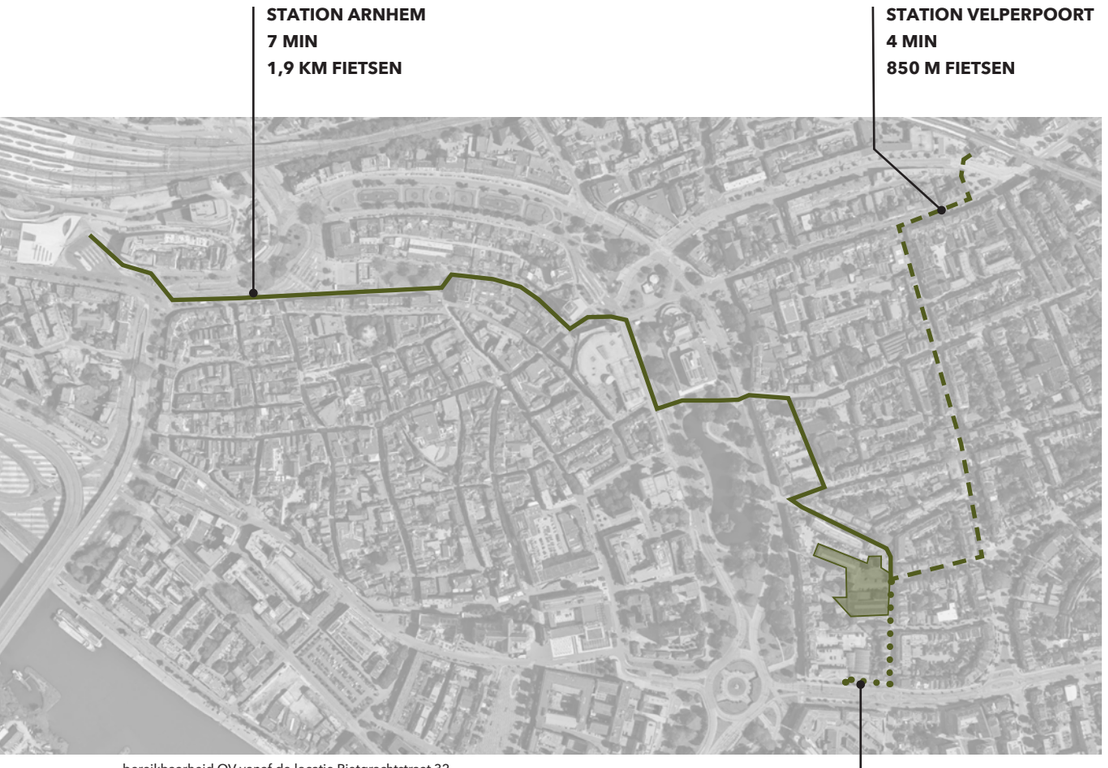
kaart voorzieningen wijk Spijkerkwartier



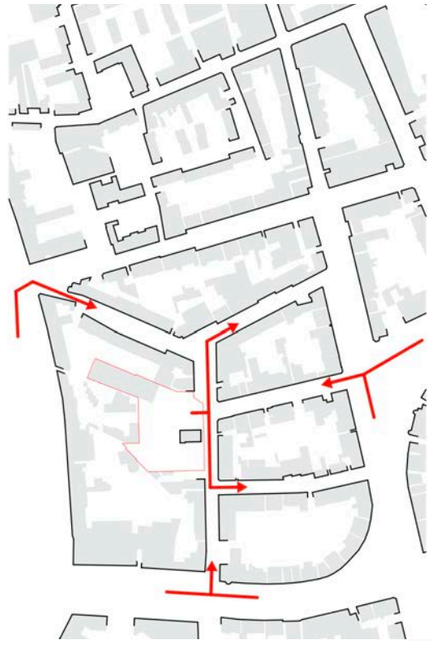
kaart tuinen wijk Spijkerkwartier

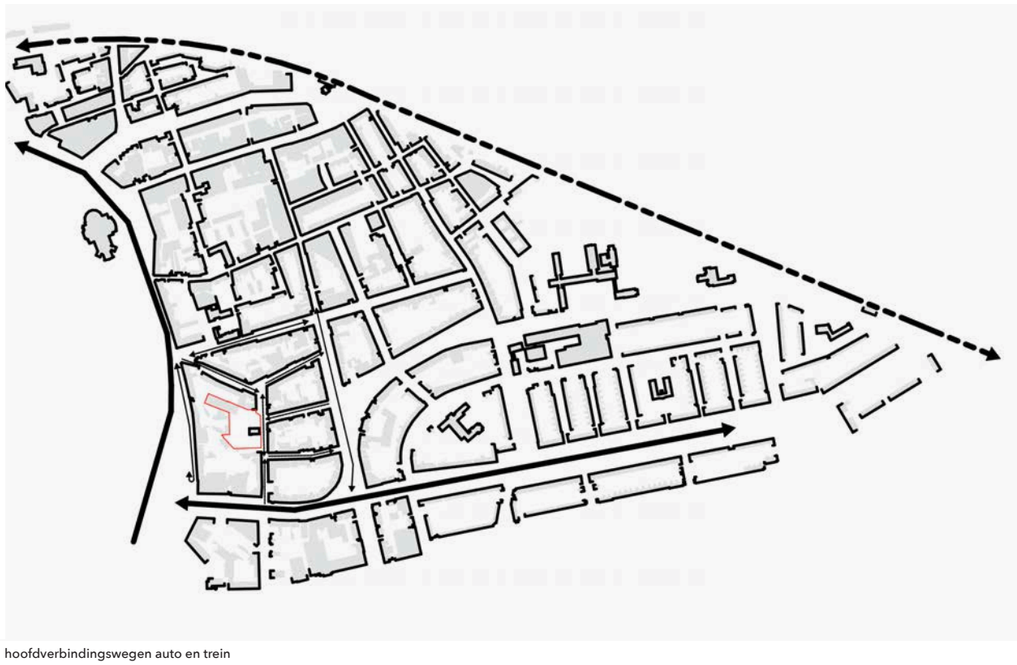
MOBILITEIT

De locatie Rietgrachtstraat 32 is goed bereikbaar, zowel per openbaar vervoer als met de auto of fiets. Op twee minuten lopen ligt de bushalte aan de Boulevard Heuvelink en op elf minuten lopen (of vier minuten fietsen) ligt treinstation Arnhem Velperpoort. Op de fiets is Arnhem Centraal in zeven minuten te bereiken. Daarnaast zijn er in de wijk diverse aanbieders van deel-autoconcepten actief.
Vanaf de centrumring is de locatie te bereiken via de Singelstraat of via de Boulevard Heuvelink / Prinsessestraat / Rietgrachtstraat.
Gezien de in de wijk aanwezige voorzieningen en de situering van de locatie t.o.v. van het historische stadscentrum kunnen de toekomstige bewoners al hun basis behoeften vervullen binnen een kwartier lopen of fietsen. Daarmee voldoet deze locatie aan de definitie van de 15-minuten stad. Dat kan de basis zijn voor aantrekkelijk stedelijk en veilig woonmilieu.



bereikbaarheid OV vanaf de locatie Rietgrachtstraat 32


ontsluiting autoverkeer


hoofdverbindingswegen auto en trein

PLOT

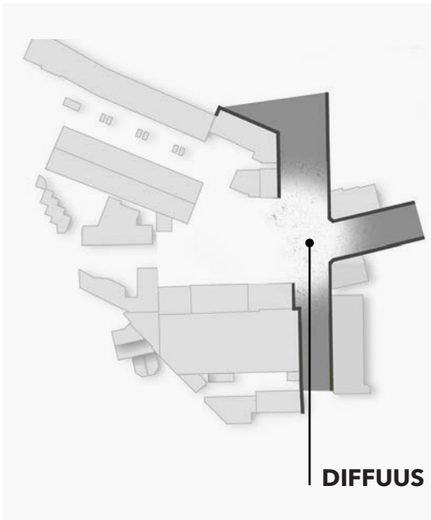
3300 M² BEBOUWD

1800 M² BESTRAAT +

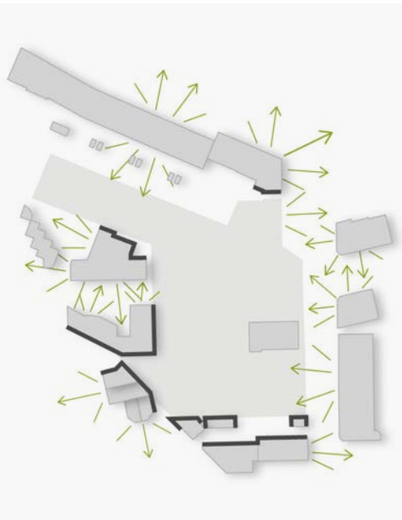
PLOT 5100 M²



huidige locatie noord georiënteerd



huidige openbare ruimte



oriëntatie omliggende bebouwing



zijgevel B&B



aanzicht oude loods



huidige zijgevel oude villa



aangrenzende bebouwing westzijde

LEGENDA

- beschermde bomen rond de locatie
- Plot/locatie
- Te slopen panden

HUIDIGE SITUATIE

De huidige locatie aan de Rietgrachtstraat 32 is 5100 m² groot waarvan 3300 m² bebouwd. De overige 1800 m² is volledig bestraat en in gebruik als parkeerterrein.

Zuid
Aan de zuidzijde wordt de locatie begrensd door een inrit met berging en garageboxen naast een Bed & Breakfast.

West
Aan de westzijde grenst het terrein deels aan blinde gevels van bebouwing, deels aan tuinen / parkeerterreinen.

Noord
Aan de noordzijde vormt een smalle strook groen de overgang tussen de locatie en de parkeerplaats / tuinen van de bebouwing aan de Singelstraat.

Noord-Oost
Aan de noordoostzijde van de Rietgrachtstraat vormt enkel een hek de grens tussen het parkeerterrein en de openbare ruimte.

Door het ontbreken van gevelwanden is de stedelijke ruimte van de straten grenzend / uitkomend op de locatie diffuus.

PANDEN OP LOCATIE

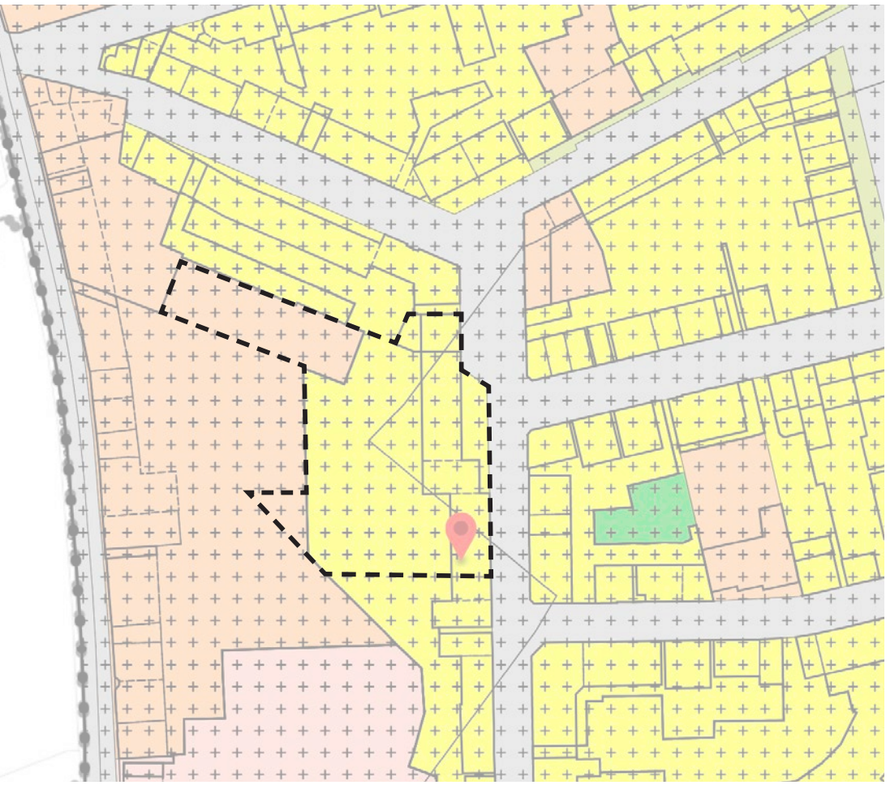
De aard en omvang van de bedrijvigheid en de daarbij behorende transportbewegingen is al jaren niet meer passend binnen een woonwijk. Derhalve is in het vigerende bestemmingsplan uit 2009 al een voorschot genomen op de transformatie van dit gebied naar wonen. Het herbestemmen van de bestaande bebouwing is gezien de bouwtechnische opzet en huidige staat niet mogelijk, m.u.v. de oude villa. Deze villa zal worden opgenomen in de nieuwe planvorming.

BOMEN

Op de locatie zijn geen waardevolle bomen aanwezig, maar op de aangrenzende percelen staan een aantal bomen die op de bomenkaart van de gemeente Arnhem het predicaat waardevol hebben. Deze bomen zijn onderzocht door een boomtechnisch adviseur van Boomontzorging.com (zie bijlage overzicht). Bij de verdere planontwikkeling en realisatie zal, in nauw overleg met deze adviseur, rekening worden gehouden met de afstanden tot kruin en wortelstelsel.

BESTEMMINGSPLAN

In 2009 werd het huidige bestemmingsplan vastgesteld waarbij het voorste deel van de locatie een woonbestemming kreeg en de bestaande loods op de locatie een gemengde bestemming. Het vigerende bestemmingsplan Spijkerkwartier-Boulevardkwartier-Spoorhoek voorziet in het herstel van de straatwand aan de Rietgrachtstraat. Over de volledige lengte is woningbouw mogelijk waarbij de bouwhoogte is gesteld op 15 meter met een goothoogte van 12 meter.



LEGENDA

enkelbestemming
gemengd

maatvoering
- maximum bebouwings-
  percentage terrein 60%
- maximum bouwhoogte 5m

enkelbestemming
wonen

maatvoering
- maximum aantal bouwlagen;4
- maximum bouwhoogte 15 m
- maximum goothoogte 12 m

dubbelbesteming
Archeologie, cultuurhistorie

bouwvlak

Locatie Rietgrachtstraat 32

bestemmingsplankaart (Ruimtelijkeplannen, 2022)

RIJKSBESCHERMD STADSGEZICHT

Het Spijkerkwartier is een Rijks beschermd stadsgezicht vanwege de waardevolle ontwikkelingsgeschiedenis die terug te vinden is in de stedenbouwkundige opzet, de bebouwing, wegenstructuur en het groen. Ook de locatie Rietgrachtstraat 32 valt daar onder. Het betekent echter niet dat er niets meer mag. Ontwikkelingen die passen in de historische omgeving blijven mogelijk. Ze kunnen zelfs bijdragen aan het duurzaam behoud van de unieke kenmerken van het gebied.
Op de locatie is de gevel van de oude villa onderdeel van het Rijksbeschermd stadsgezicht. Het pand zelf heeft geen monumentale status.



bestaande gevel villa



oorspronkelijke gevel villa (geldersarchief,1957)

02

PLANCONCEPT

VIJF KERNKWALITEITEN

TOEKOMSTBEELD 01

VIJF KERNKWALITEITEN



(VEGA landskab, 2018)



(Anna Sandgren, n.b)



(Architectuurwijzer, 2022)





(Ligne Architekten 2020)

Tijdens de sessies met de buurt en gemeente is gezocht naar de aanwezige kwaliteiten en potenties van de locatie. Deze zijn vervolgens vertaald naar een vijftal kernkwaliteiten die beschrijven waar het te realiseren plan aan moet voldoen. Gedurende het ontwerp- en uitwerkingsproces worden de vervolgstappen telkens getoetst op deze uitgangspunten waardoor de kernkwaliteiten geborgd zijn.

STIMULANS SOCIALE COHESIE

Het Spijkerkwartier is een gedifferentieerde wijk waarin niet alleen wordt gewoond. Binnen het plangebied wordt ook een gedifferentieerd programma gerealiseerd. Naast huurappartementen (30%), betaalbare koop/middenhuur appartementen (20%) en vrije sector koopappartementen / grondgebonden woningen (50%) is er (in de oude villa) ook ruimte op de begane grond voor enkele kleinschalige (buurt)functies rondom het entreeplein. Deze functies dragen bij aan het sociale karakter van het gebied en aan de veiligheid van het binnenterrein. De woningen op het binnenterrein zijn allemaal georiënteerd op de groene binnentuinen. Er komen op maaiveldniveau geen schuttingen of hoge afscheidingen, tussen de privé buitenruimten en de binnentuinen.

De binnentuinen worden voor alle bewoners en omwonenden opengesteld waardoor het een ontmoetingsplek van de buurt kan worden. In het ontwerp van de binnentuinen worden zit-, speel- en beweeg aanleidingen mee-ontworpen, hetgeen bij kan dragen aan de gezondheid van de bewoners. De binnentuinen komen in eigendom van de op te richten Vereniging van Eigenaars. In overleg met de toekomstige bewoners wordt bepaald in hoeverre zij zelf ook gaan participeren in het onderhoud van de tuinen. Sociale exclusie en vereenzaming worden hiermee zoveel mogelijk tegengegaan.

KLIMAATADAPTIEF EN BIODIVERS

Rietgrachtstraat 32 wordt een groen-stedelijke biotoop met inheemse flora en fauna. Water, dat van oudsher aanwezig was op het terrein en later gedempt werd, krijgt in dit project een nieuwe betekenis. Al het hemelwater wordt, conform de gemeentelijke normen, geïnfiltreerd in de bodem of gebufferd voor droge perioden in de zomer. Door de lommerrijke inrichting van de binnentuinen is het microklimaat op het binnenterrein relatief koel op zomerse dagen en zal daardoor als koelte-eiland voor de buurt fungeren.

Rietgrachtstraat 32 is een 100% natuurinclusieve ontwikkeling. Dit betekent dat het wordt opgezet als een woongebied voor mens, plant en dier. Er komen net zoveel nestelgelegenheden voor vogels en vleermuizen, als wooneenheden voor mensen. Het huidige perceel is 5100m2 groot en volledig versteend. In dit plan komt minimaal 5100m2 groen in de vorm van de binnentuinen, groene gevels en daktuinen. 100% verbetering!

TOEVOEGING BINNENTUINEN

Het private maar publiek toegankelijke binnenterrein bestaat uit een sequentie van groene, gemeenschappelijke tuinen. Deze ruimten vormen een ontmoetingsplek voor de bewoners, zorgen voor verkoeling in de zomer en voor infiltratie van regenwater in de bodem. Het wordt een groen-stedelijke biotoop met een lommerrijke, intieme, verrassende en een beetje rauwe sfeer. Er komt een informele routing over het binnenterrein met in de toekomst mogelijk een ontsluiting op de singels en op de belendende percelen. Er wordt gestreefd naar een goede “doorwaadbaarheid” van het plangebied. De auto wordt uit de binnenruimtes gehouden door de bouw van een parkeervoorziening die voldoet aan de geadviseerde parkeernorm voor bewoners en bezoekers.

STRAATPROFIEL HERSTELD

De Rietgrachtstraat heeft ter hoogte van de planlocatie geen goede stedenbouwkundige begrenzing waardoor de ruimten van Prinsessestraat, Rietgrachtstraat en plangebied diffuus in elkaar overlopen. Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in het herstel van de straat- wand aan de Rietgrachtstraat met eigentijdse, statige woningen en appartementen die aansluiten op de architectonische kwaliteiten van het Spijkerkwartier. Door deze ingreep krijgen de straat en het noordelijk gelegen parkeerpleintje een duidelijke begrenzing. De bestaande villa, waarvan de voorgevel onderdeel uitmaakt van het Rijksbeschermd stadsgezicht, wordt eigentijds gerestaureerd en opgenomen in de straatwand. Dit karakteristieke pand markeert het entreegebied naar het binnenterrein

STOER EN EIGENZINNIG

De architectuur van de woningen op het binnenterrein is robuust, stoer en eigenzinnig van karakter. Het sluit daarmee aan op de industriële bebouwing en de arbeiderswoningen t.b.v. de ambachtslieden die van oudsher gehuisvest waren op de binnenterreinen van het Spijkerkwartier. De architectuur ademt de sfeer van oude pakhuizen, werkplaatsen en arbeidswoningen. Om zoveel mogelijk maaiveld vrij te spelen voor de binnentuinen is bewust gekozen voor hogere bouwaccenten. Dit versterkt het groen-stedelijke karakter van het gebied.



TOEKOMST

BEELD 01

Ik word wakker en kijk op de klok. Het is zeven uur en over een kwartiertje gaat de wekker. De vroege ochtendzon schijnt naar binnen tussen de gordijnen door. Ik hoor de merels zingen, wat een prachtig geluid. En ook de gierzwaluwen laten zich horen. Sinds vorige week zijn ze weer in Arnhem en ze nestelen hier in de gevels. Ik wacht de wekker niet af, stap uit bed en doe de gordijnen open. Het raam staat op een kier en ik ruik de zoete geur van de klimplanten die in bloei staan en langs de gevel omhoog kruipen. De merels hebben er een nest gemaakt, maar ook de mezen en mussen maken er gebruik van als schuilplek. Want er zijn hier ook roofvogels. Ik las laatst dat de slechtvalk op de toren van de Eusebius broedt. Het schijnt de snelste vogel ter wereld te zijn en die plukt hier zijn prooien uit de lucht, ongelooflijk. Het is pas half mei, maar het belooft een zomerse dag te worden. Hier aan de Rietgrachtstraat is het dan goed toeven. Door het vele groen in de tuinen, tegen de gevels en op de daken is er altijd wel een lekker koel plekje te vinden.

03

PLAN BESCHRIJVING

STEDENBOUWKUNDIGE ONTWERP

- Twee verschillende sferen
- Principe bebouwing
- Principe maatvoering van het plan

RIETGRACHTSTRAAT

- Architectuur
- Beeldkwaliteit

BINNENTERREIN

- Architectuur
- Beeldkwaliteit

TOEKOMSTBEELD 02

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP



3D massa

TWEE VERSCHILLENDE SFEREN

Nagenoeg alle huidige bebouwing op de locatie wordt gesloopt m.u.v. de oude villa.
De straatwand aan de Rietgrachtstraat wordt hersteld door stadswoningen van drie lagen met een kap aan de zuidzijde van de villa en een appartementencomplex van vier lagen met een kap aan de noordzijde. Tussen dit complex en de villa komt een toegang naar het groene binnenterrein. Aan de noordgrens van het terrein komt een één-laagse parkeervoorziening met daarboven op een daktuin en een trapsgewijs oplopend appartementen gebouw. Door al het parkeren te concentreren in één gebouwd volume spelen we het maaiveld van de rest van het terrein vrij. Daarop komt in het midden nog bebouwing in de vorm van een rij stadswoningen met aan de zuidkop een zes-laags appartementengebouw. Het maaiveld rondom deze bebouwing wordt ingericht als een reeks gemeenschappelijke tuinen voor de bewoners én de buurt. Vanuit deze tuinen zijn, afhankelijk van ontwikkelingen op buurpercelen, in de toekomst meerdere doorsteken mogelijk.
De bebouwing aan de Rietgrachtstraat en die op het binnenterrein is duidelijk onderscheidend van elkaar. De straatwanden van de Rietgrachtstraat sluiten aan op het formele en statige straatbeeld van het Spijkerkwartier terwijl de bebouwing op het binnenterrein verassend, stoer en eigenzinnig van karakter is. Deze bebouwing refereert aan de oude werkplaatsen, semi-industriële loodsen en arbeiderswoningen die van oudsher gesitueerd waren op de binnenterreinen.



oude werkplaatsen binnenterrein spijkerkwartier 1979
(Geldersarchief, 1979)



Rietgrachtstraat (Geldersarchief, 1980-1985)

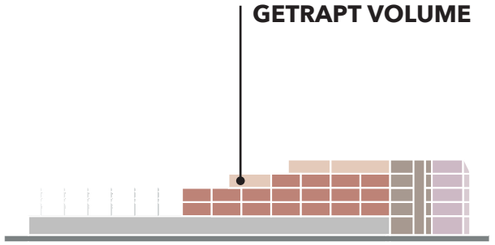
PRINCIPE BEBOUWING

De bebouwing in het plan voegt zich naar- naast en/of tegenover liggende bebouwing. De gemiddelde hoogte is daarmee 3 á 4 lagen plus een kap.

Door het bouwvolume op de parkeervoorziening getrapt af te laten lopen wordt schaduwwerking op de omliggende gevels zoveel mogelijk voorkomen. Op het binnenterrein, "in de tweede lijn", bevindt zich een hoogte accent. De hoogte van die bebouwing is zes lagen met kap. In de verschillende bouwvolumes zijn diverse woningtypes gedacht.

LEGENDA

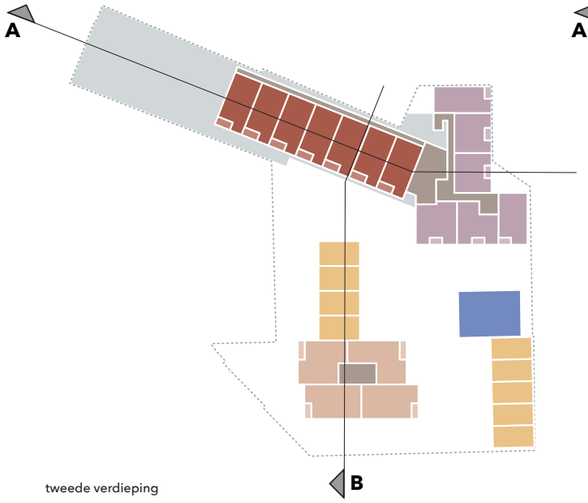
- appartementen betaalbare koop
- commerciele functie
- appartement in voormalige villa
- stadswoningen
- appartementen sociale huur
- appartementen vrije / betaalbare sector
- parkeren 55 parkeerplaatsen
- ontsluiting
- collectieve fietsenberging



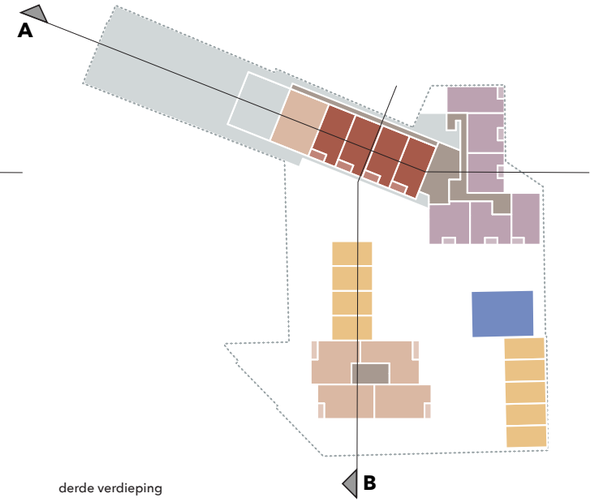
doorsnede A-A



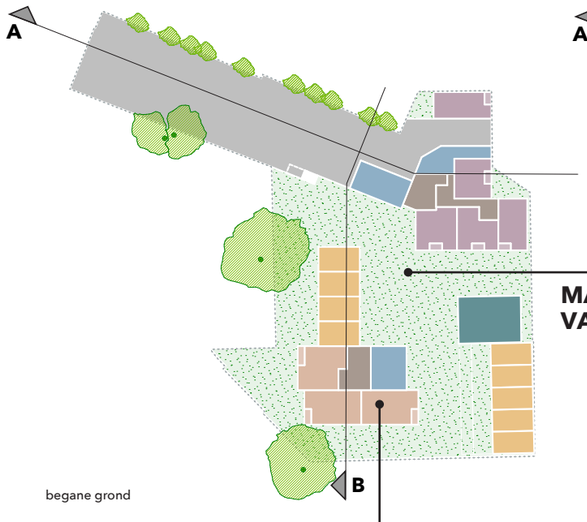
doorsnede B-B



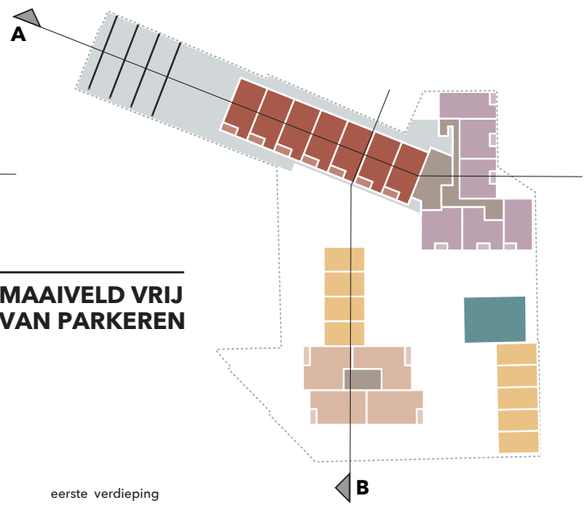
tweede verdieping



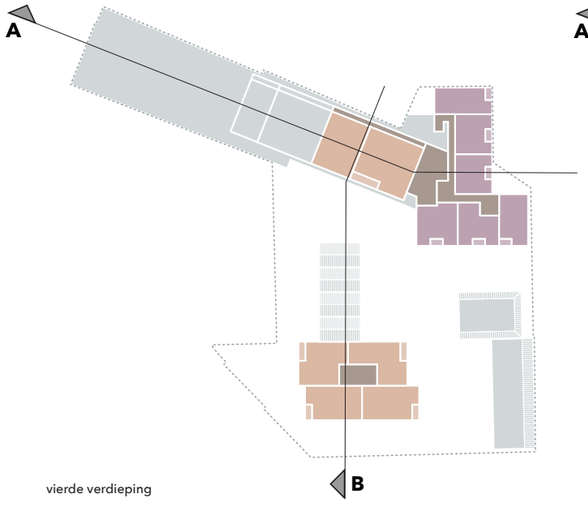
derde verdieping



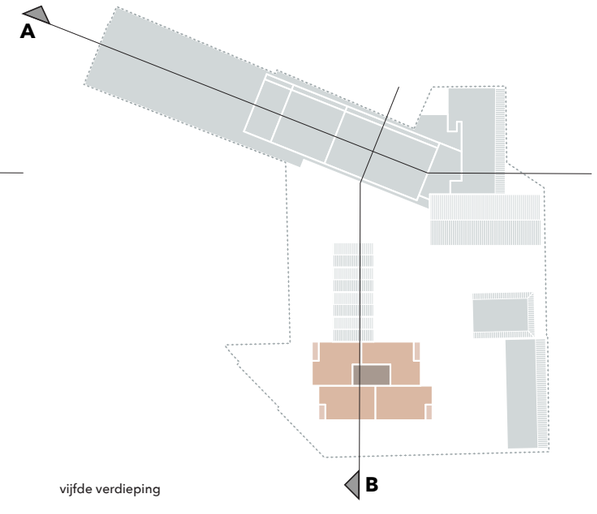
begane grond



eerste verdieping



vierde verdieping



vijfde verdieping

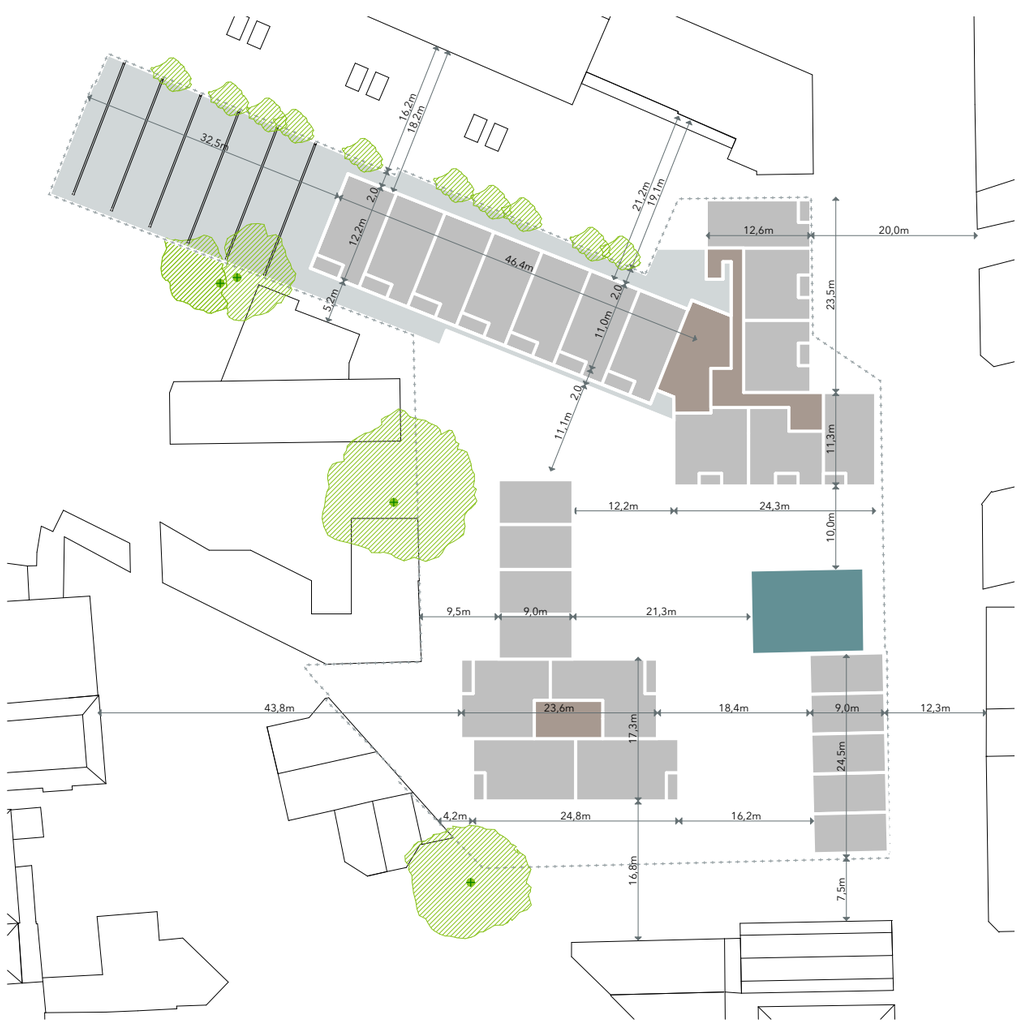
MAAIVELD VRIJ VAN PARKEREN

3 OF 5 SPANNER N.T.B.

PRINCIPE MAATVOERING EN POSITIONERING VAN DE ENTREES



entrees op begane grond



principe maatvoering van de eerste verdieping

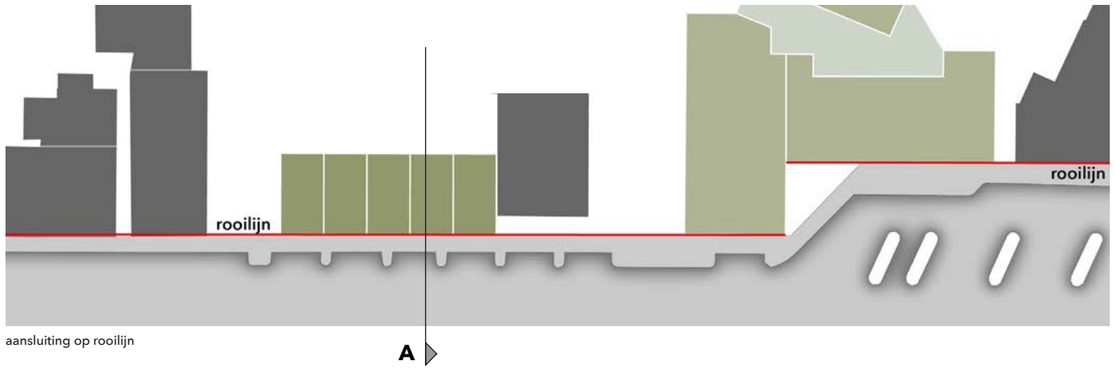
RIETGRACHTSTRAAT

ARCHITECTUUR

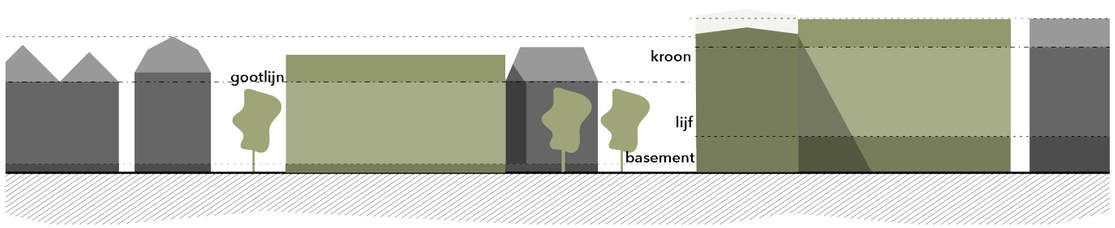
Rooilijn
De bouwmassa's van de woningen aan de Rietgrachtstraat volgen de bestaande rooilijnen en completeren de straatwand en vormen zo een duidelijke begrenzing van het straatprofiel.

Wijkende kappen
In aansluiting op het bestaande gevelbeeld worden wijkende kappen toegepast aan de straatzijde.

Oude villa
De bestaande monumentale gevel van de oude villa aan de Rietgrachtstraat ligt iets terug in de straatwand en markeert hiermee de overgang naar het entreeplein. De huidige, nagenoeg blinde zijgevel zal worden geopend waardoor deze gevel zich verbijzonderd en recht doet aan de toekomstige representatieve functie.



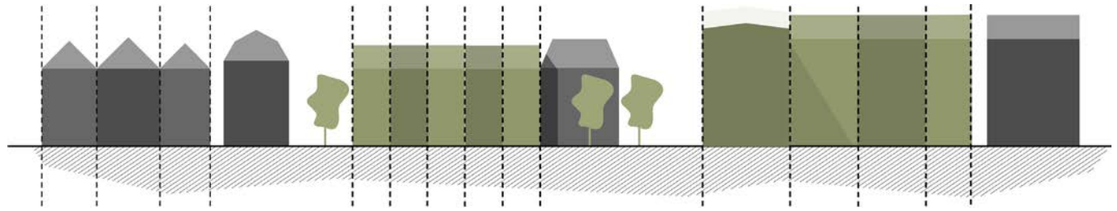
aansluiting op rooilijn

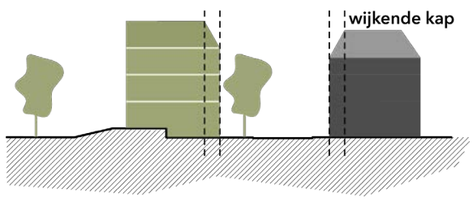


aansluiting op goot en nokhoogtes van de naastgelegen bebouwing

Verticaal geleed
De voorgevels zijn verticaal geleed in aansluiting op de stadshuizen van het Spijkerkwartier en tonen zich als een reeks individuele herenhuizen.

Staande verhouding
Gevelopeningen en gevelvlakken hebben een staande verhouding, hetgeen het statige karakter van de panden versterkt.


verticale geleding gevels

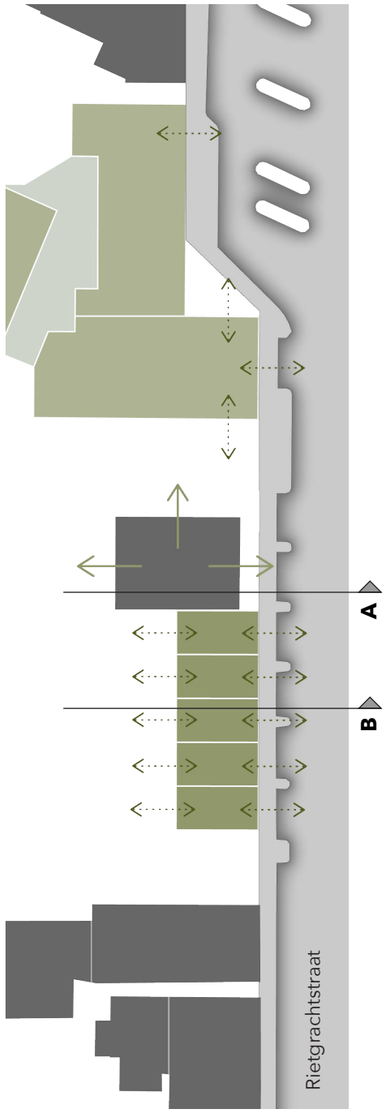


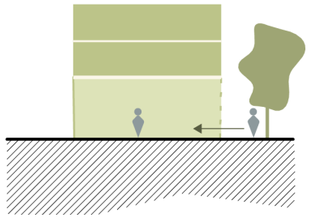
wijkende kappen A-A

VERVOLG RIETGRACHTSTRAAT ARCHITECTUUR

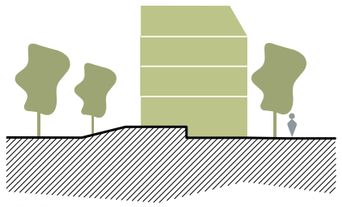
Eigen entree
Op het maaiveld hebben de woningen in het zuidelijke deel van de Rietgrachtstraat een eigen entree aan de straat.

Geen defensieve gevels
Alle gevels aan de straatzijde en het entreeplein zijn georiënteerd op de openbare ruimte, ook de overhoekse gevels. Hier komen geen gesloten of defensieve gevels voor.





A-A
plint oude villa



B-B
plint woningen Rietgrachtstraat

BEELDKWALITEIT- RIETGRACHTSTRAAT



1-2-3

De gevels worden opgetrokken in metselwerk of gestuct in aansluiting op het gevarieerde straatbeeld in de Rietgrachtstraat.

1-2-4

Het ontwerp van de gevels vormt een eigentijdse vertaling van de klassieke woningen uit het Rijksbeschermde stadsgezicht Spijkerkwartier, met gebruik van thema's als (gestucte) plint, spekbanden en bekroningen.

EIGENTIJDSE VERTALING



''ARNHEMS BLOND''



3

KLEURENPALLET
Het kleurenpallet van het stucwerk valt binnen het zogenaamde "Arnhems blond". (verzamelnaam voor witte en lichtgetinte materialen).

5

De bestaande villa aan de Rietgrachtstraat wordt eigentijds gerestaureerd en opgenomen in de straatwand.

4

NEGGE
Kozijnen hebben een negge van minimaal 80 mm en worden voornamelijk uitgevoerd in hout.

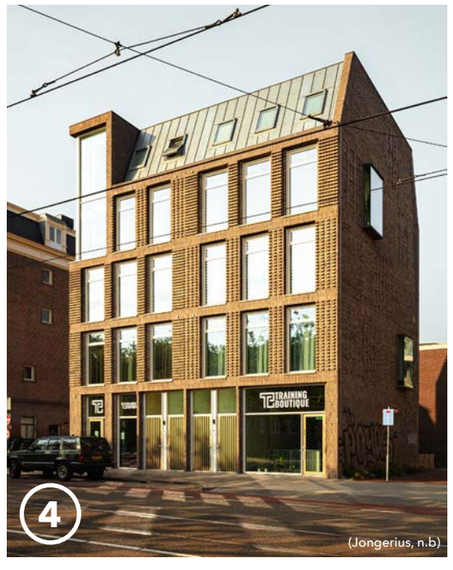




foto huidige gevel villa



tekening bestaande gevel villa



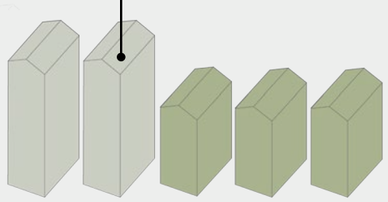
EIGENTIJDS GERESTAUREERD

BINNENTERREIN

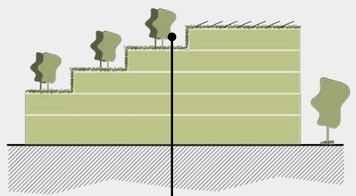
ARCHITECTUUR

SCHAKERING LOSSE VOLUMES

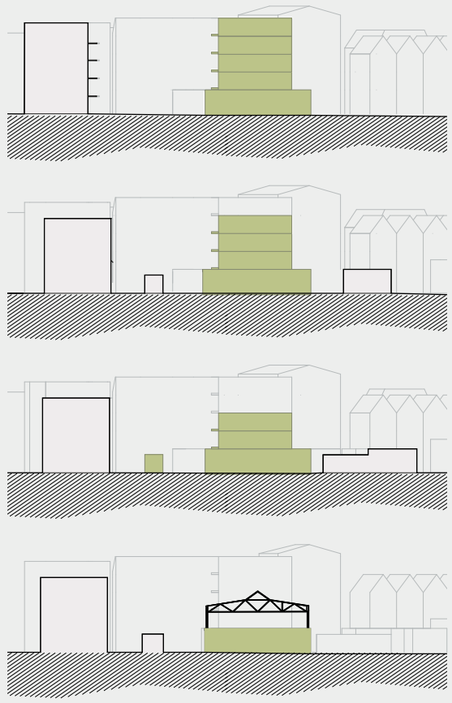
De vrijstaande massa op het binnenterrein toont zich als een schakeling losse volumes.



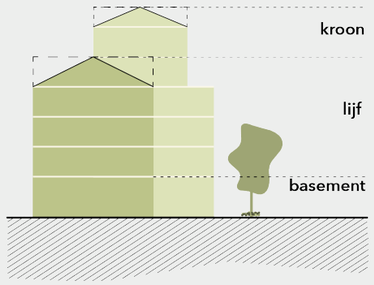
losse volumes binnenterrein



principe aanzicht getrapt volume



principe doorsneden over het getrapte volume





bebouwing binnenterrein schoolstraat



referentie; “spijker” aan de Singelstraat



referentie; dullertspijker

GETRAPT VOLUME

Door het getrapte volume wordt schaduwerking op de omliggende gevels zoveel mogelijk voorkomen en ontstaat er ruimte voor groene dakterassen.

GROENE BUITENRUIMTES

De buitenruimtes bij de appartementen worden ontworpen als balkons en/of (semi)loggia’s.

TEKTONIEK

De opbouw van de gevels is grofweg opgedeeld in een basement, een lijf en een bekroning. Hier wordt eigentijds mee omgegaan.

ZADELKAP

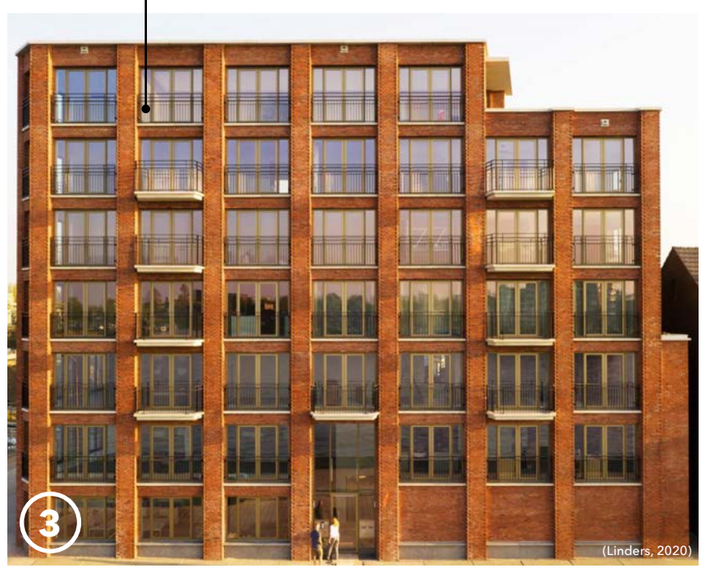
De hoogteaccenten van de bebouwing op het binnenterrein, alsmede de bebouwing aan de noordoostzijde van de Rietgrachtstraat worden beëindigd door middel van een zadelkap.

BEELDKWALITEIT- BINNENTERREIN





VAKWERKACHTIGE HOOFD STRUCTUUR



INDUSTRIEEL KARAKTER

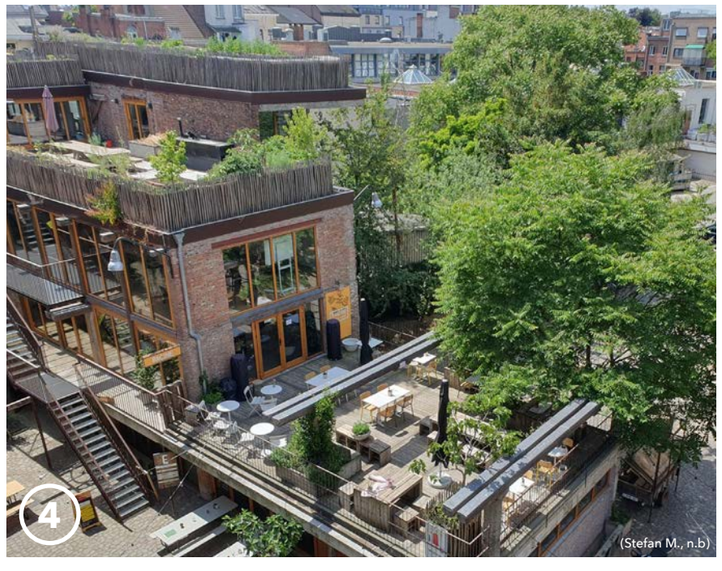
1 Hoogteaccenten worden beëindigd met zadelkap.

2-3 Het middendeel van de gevelopbouw heeft een rigide indeling met grotevierkantetotstaande gevelopeningen binnen een vakwerkachtige hoofdstructuur.

2-3 De gevels worden ontworpen in baksteen met een industrieel karakter.
Steunmaterialen zijn beton, staal en hout.

De hoofdkleuren aan het binnenterrein zijn rood, aardetinten, hout, grijs en wit.

5 **DIEPE NEGGE**
De gevelopeningen hebben een ruime neggemaat (circa 150 mm) die de robuuste kwaliteit van de gevels versterkt.





GETRAPT VOLUME MET GROENE BUITENRUIMTES



DIEPE NEGGE

VERVOLG - BEELDKWALITEIT BINNENTERREIN

NESTELGELEGENHEDEN

6-7-8-9

De gevels worden natuurinclusief ontworpen: gevelgroen, nestelgelegenheden voor vogels en vleermuizen en groene daken worden meeontworpen. In overleg met een ecoloog wordt hierbij gestreefd naar specifieke doelsoorten (flora en fauna).

De hwa's worden hoogwaardig uitgevoerd en indien mogelijk voorzien van verticaal groen.

7

Langszijden van de natuurlijk geventileerde parkeervoorziening worden voorzien van een groene gevel.

8

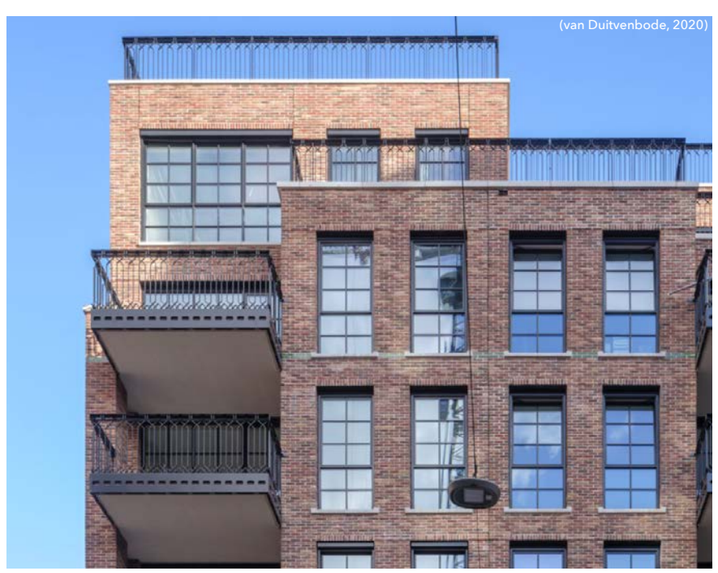
De achterzijden van het langgerekte bouwvolume bestaan uit een galerijgevel uitgewerkt in hout, beton, staal en voorzien van beplanting.

10

EIGENTIJDSE VERTALING

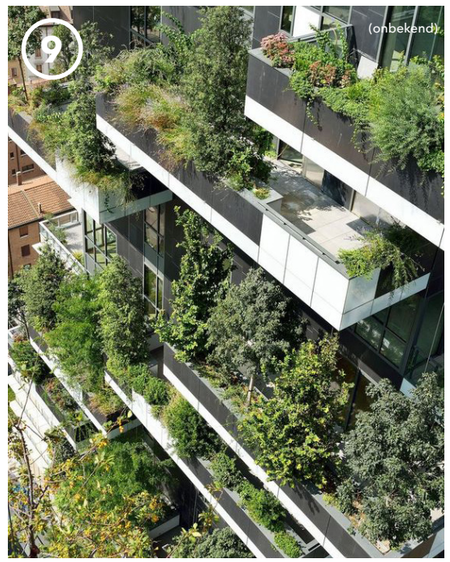
De achterzijden van de woningen aan de Rietgrachtstraat vormen een eigentijdse vertaling van de achterzijden van de woningen in het Spijkerkwartier, met veranda's en balkons in verschillende materialen.

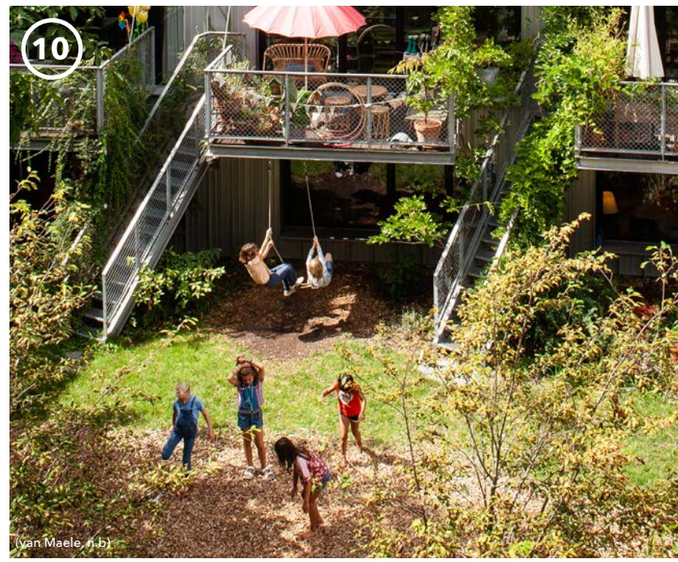














TOEKOMST

BEELD 02

Ik zit op mijn balkon en geniet van het ontbijt. Zo meteen heb ik een evaluatie met mijn leidinggevende. Het zal vast goedkomen, maar ik ben toch een beetje nerveus. Ik kijk naar beneden en zie mijn buurvrouw lopen door één van de groene binnentuinen. Zij wandelt naar haar werk, want dat is in de binnenstad op een steenworp afstand. Een beetje mijmerend kijk ik naar de gebouwen om me heen. Zelf woon ik in het hoogste gebouw en dat heeft wel iets weg van een oud pakhuis. Ik heb me laten vertellen dat hier in de buurt ooit een groot pakhuis heeft gestaan, een spijker. Het Spijkerkwartier heeft hier zijn naam aan ontleent. Tegelijkertijd is mijn gebouw ook wel eigentijds en best modern in zijn details. Ik houd wel van deze sfeer, een beetje industrieel en Berlijns. De andere gebouwen aan de binnentuinen hebben ook een dergelijk stoere sfeer, maar zijn net wat anders. Een soort van familie zeg maar. De woningen aan de Rietgrachtstraat zijn dan weer anders, wat statiger van karakter. Dat past dan weer goed bij de herenhuizen van het Spijkerkwartier. Gisteravond kwam een vriend op bezoek en we dronken wat in één van de binnentuinen. Hij vond mijn buurtje wel aantrekkelijk; “een mooi Arnhems meisje aan de buitenkant, maar met een stoer karakter vanbinnen”.

04

BINNENTERREIN

BUITENRUIMTE

Tuinen

Beeldkwaliteit

VOORZIENINGEN EN MOBILITEIT

Beeldkwaliteit

TOEKOMSTBEELD 03

BUITENRUIMTE

(Williams, 2016)





(de peppels tuinen, n.b)



2150m² maaiveld + 250 m² daktuin
Schetsvoorstel inrichting buitenruimte (buroharro, 2022)

(Dingenzoe



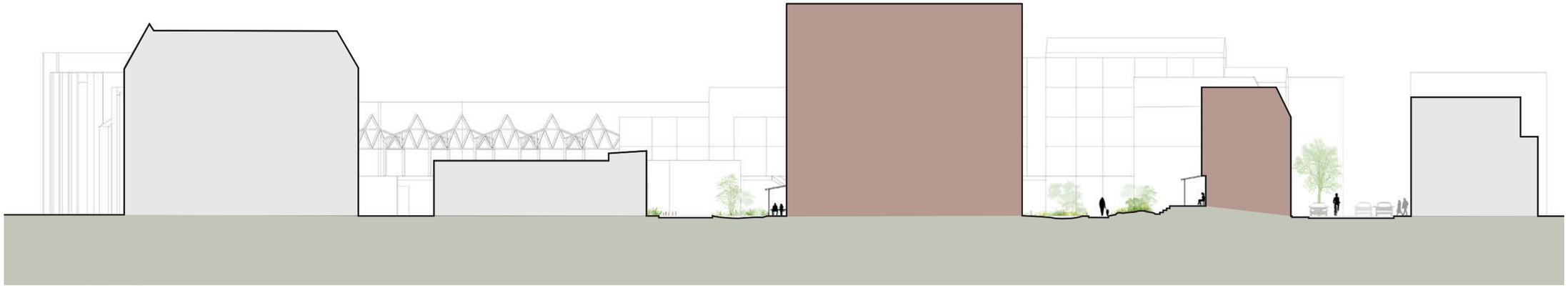


(Heinrich, 2015)

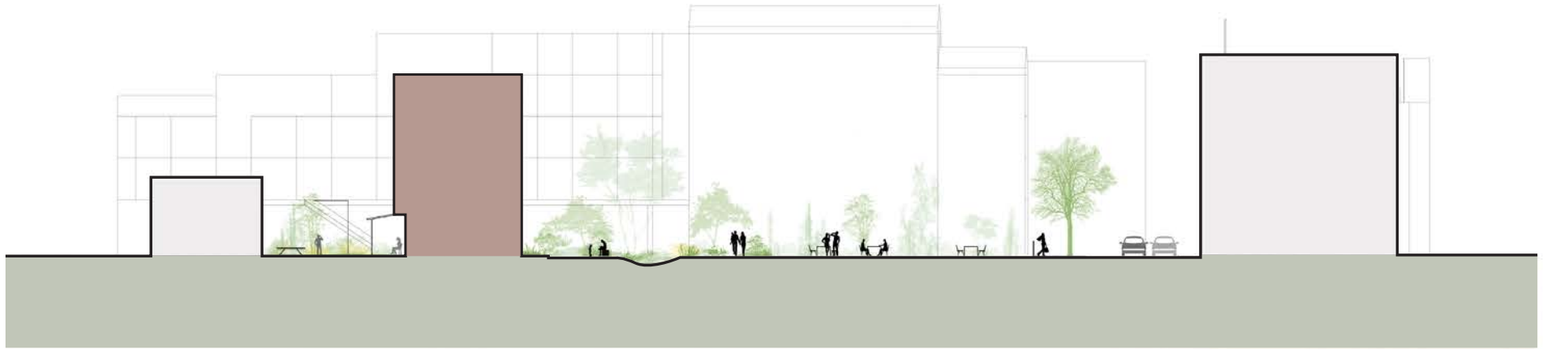
(Terrain-nyc, 2018)



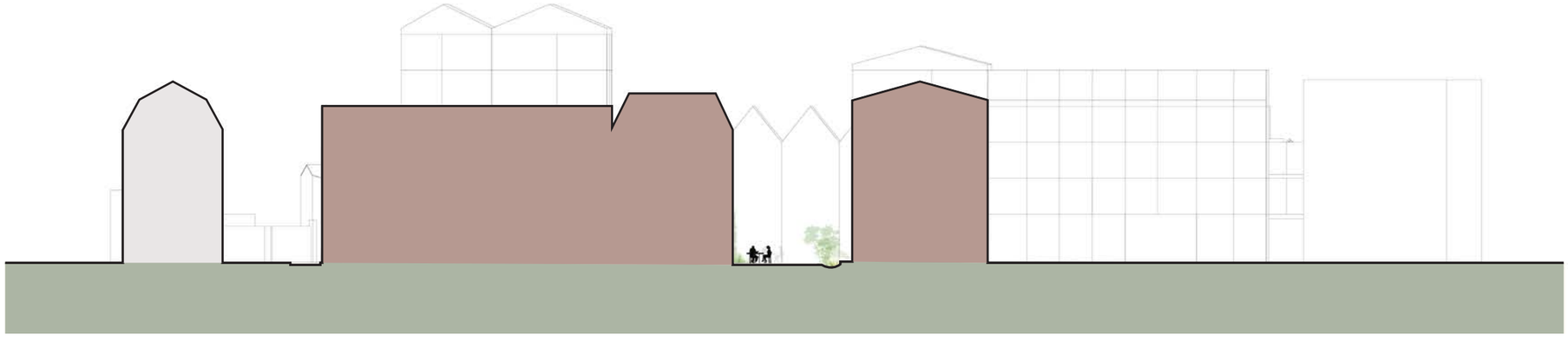
TUINEN
Het binnenterrein bestaat uit een aaneenschakeling van semi-publieke binnenruimten: van entreeplein, naar groen buurtplein voor de bewoners, naar de meer verborgen binnentuinen en de besloten daktuin. De sequentie omvat graduele overgangen van publiek naar besloten en van stenig naar groen. Het semi-openbare binnenterrein is eigendom van de VvE en heeft een uitnodigend karakter voor buurtbewoners en bezoekers. Het beheer valt onder de verantwoordelijkheid van de bewoners. De inrichting hoeft daarmee niet te voldoen aan de gemeentelijke richtlijnen voor de openbare ruimte (HIOR).



DOORSNEDE A-A



DOORSNEDE B-B



DOORSNEDE C-C



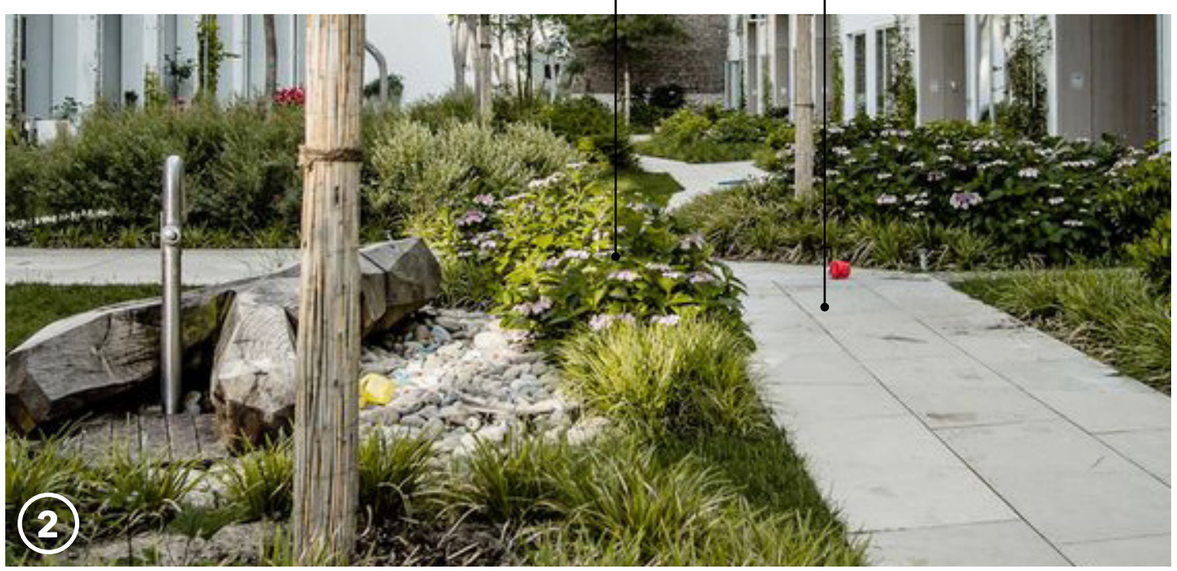
BEELDKWALITEIT - BUITENRUIMTE

ZIT GELEGENHEDEN

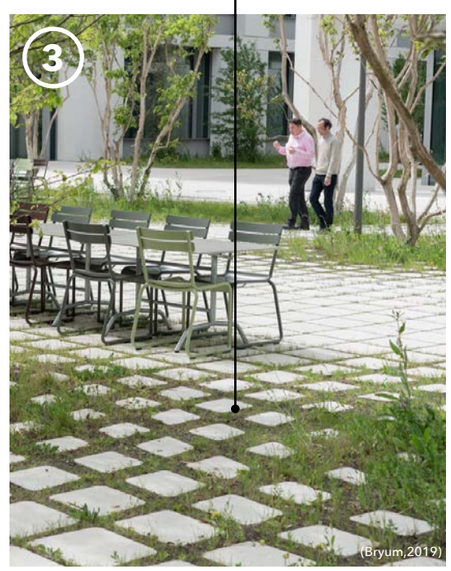


OVERGANGSBUFFER

ROLSTOELTOEGANKELIJK



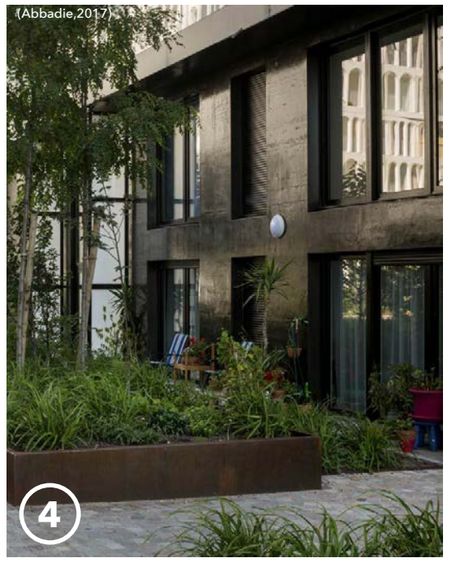
SEMI-VERHARDING



Het binnenterrein vormt een horizontaal en verticaal groen landschap, bestaande uit binnentuinen, groene gevels en groene daken.

2-3 De hoofdroutes door het binnenterrein worden rolstoeltoegankelijk verhard.

1-2-4 De binnentuinen worden niet toegeëigend door individuele aanwonenden, ze houden een semipubliek karakter waar je prettig door heen loopt en waar de privacy van de omwonende gerespecteerd wordt. Op het binnenterrein komen geen schutting of andere hoge afscheidingen tussen privaat en semi-openbaar. Zones met beplanting, hoogteverschillen en in de architectuur mee-ontworpen terrasbeëindigingen garanderen privacy. De private buitenruimten van de appartementen worden meeontworpen in de architectuur.





VERLICHTING

De verlichting versterkt de sociale veiligheid en sfeer op het binnenterrein, maar wordt gedoseerd en terughoudend toegepast.

De veranda's van de woningen aan de Rietgrachtstraat grenzen aan de binnentuinen. Lage beplantingsborders hebben hier de functie van overgangsbuffer, maar niet als hoge (visuele) barrière.

6

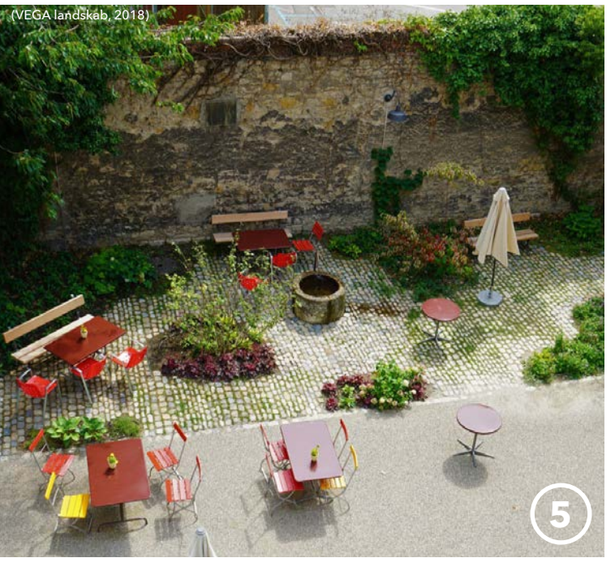
De nieuwe binnenterreinen worden toegankelijk voor zowel de bewoners, als omwonenden en publiek. De publieke ruimte komt in eigendom van de Vereniging van Eigenaars Rietgrachtstraat 32. In de verenigingsstatuten wordt opgenomen dat de binnentuin tussen openingstijden vrij toegankelijk is voor de bewoners en ook voor omwonenden. De Vereniging krijgt de mogelijkheid om de ruimte fysiek af te sluiten c.q. als eventuele overlast leidt tot de noodzaak om het binnenterrein af te sluiten

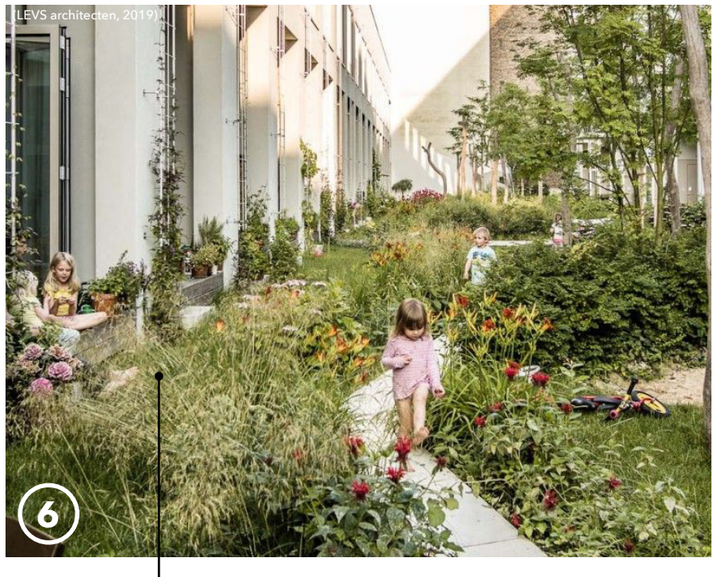
5-6



GEVELGROEN


(EZ park, 2021)





OVERGANGSBUFFER

6-7

In de binnentuinen wordt uitsluitend biologische, overwegend inheemse beplanting toegepast, om de ecologische waarde van het groen-stedelijk biotoop maximaal te garanderen. De beplanting is zoveel mogelijk vogel- en insectvriendelijk, met veel voedsel, schuil- en nestgelegenheden.

HEMELWATERAFVOER

Het hemelwater wordt door middel van wadi's en infiltratiekratten geïnfiltreerd in de bodem en deels gebufferd voor het droge seizoen. Hierdoor wordt het riool ontlast en blijft het grondwaterpeil op een gezonde stand. Het water komt mogelijk als verkoelend en speels element terug in het plan. Er wordt gestreefd naar het beleefbaar maken van het watersysteem. De plantvakken liggen iets verdiept zodat het regenwater hier vanzelf in kan lopen.

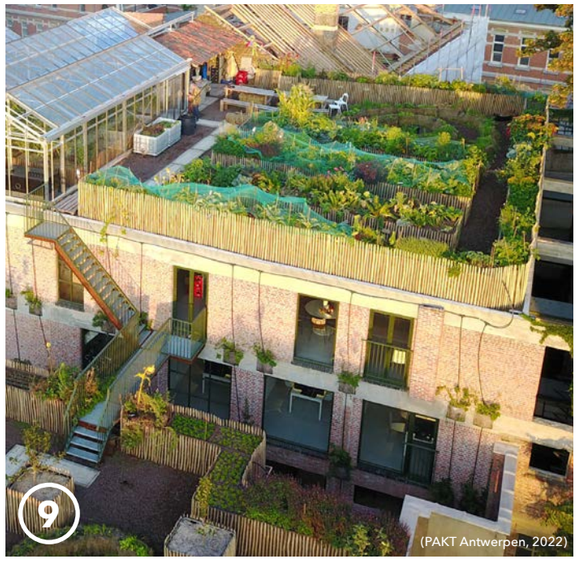
BEPLANTING

De beplanting wordt afgestemd op de omstandigheden van bodemgesteldheid, water en bezonning. De tuinen krijgen een lommerrijke inrichting die ook op warme zomerdagen verkoeling en beschutting biedt. De verschillende tuinen hebben ieder een eigen karakter met een eigen schakering aan plant- en boomsoorten.

ZIT-, SPEEL-, BEWEEGAANLEIDINGEN

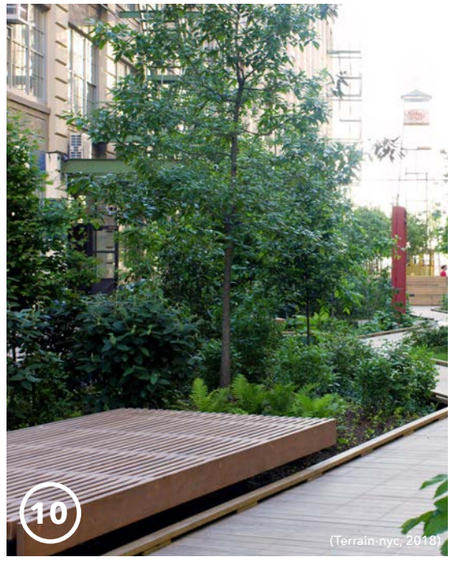


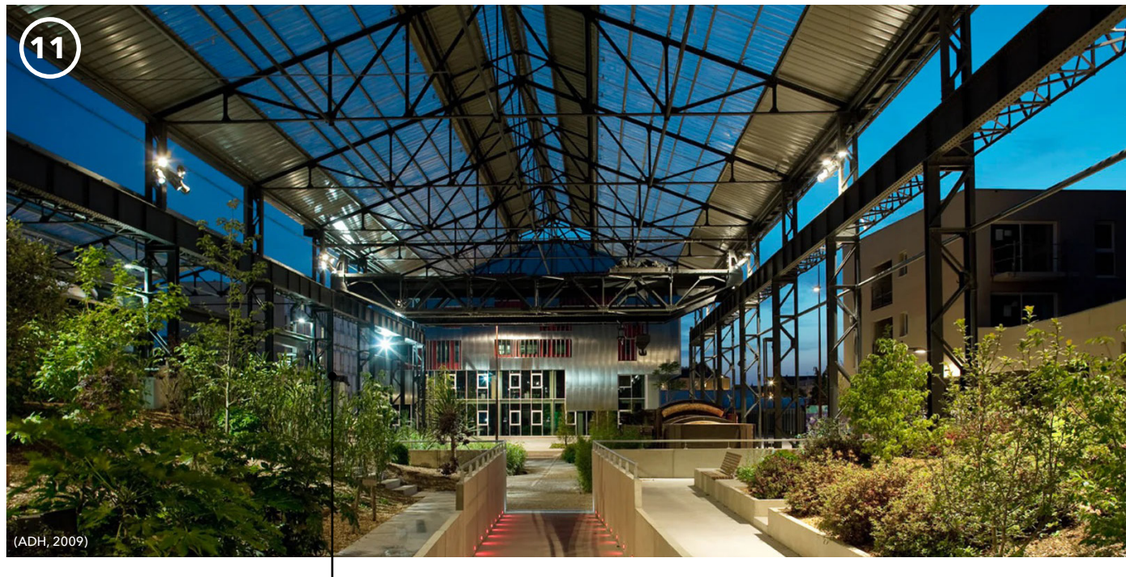
1-5-8-10 Zit-, speel- en beweegaanleidingen zijn integraal onderdeel van het inrichtingsplan.



11 Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire, hergebruikte materialen (zoals oude spanten van de bestaande loods en granulaat). Deze versterken het stoere karakter van het gebied.

10-11 De grote daktuin op de parkeervoorziening vormt een meer afgebakende ruimte, een verblijfsplek. Gestreefd wordt om de spanten van de oude loods hier terug te laten komen als pergola of een vergelijkbaar groen element. De daktuin is bereikbaar via een trap aan het binnenterrein en wordt na zonsondergang afgesloten.



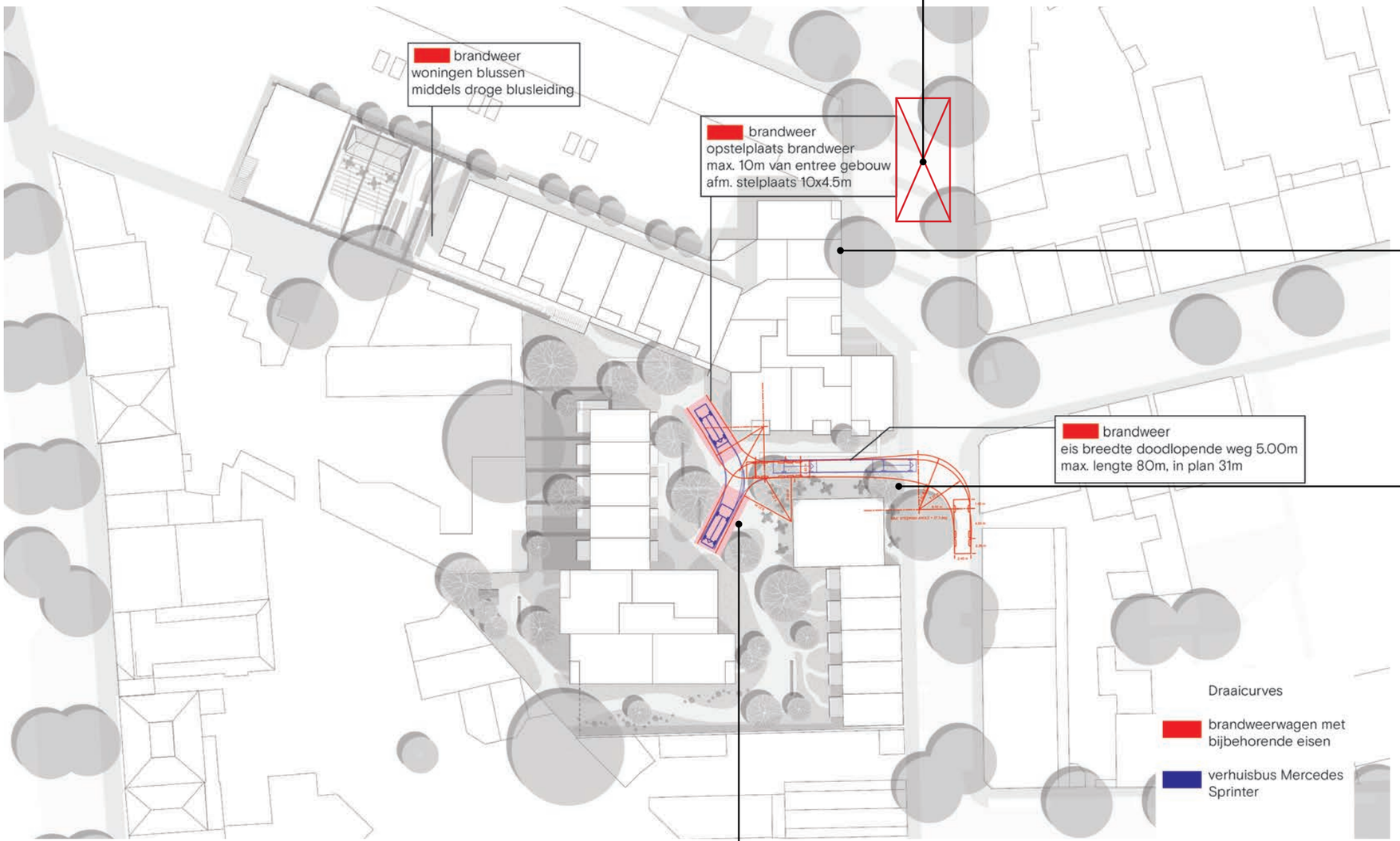


HERGEBRUIK SPANTEN

VOORZIENINGEN & MOBILITEIT

INGANG
De ingang van de parkeervoorziening ligt aan de kop van de Rietgrachtstraat en wordt representatief meeontworpen als deel van de architectonisch kwalitatieve straatwand.

BINNENTERREIN
Op het binnenterrein zijn geen auto's welkom, met uitzondering van hulpdiensten en verhuiswagens (aandacht voor opstelplaats op het binnenterrein).



ONDERGRONDSE CONTAINERS
Plaatsing in overleg met de gemeente.

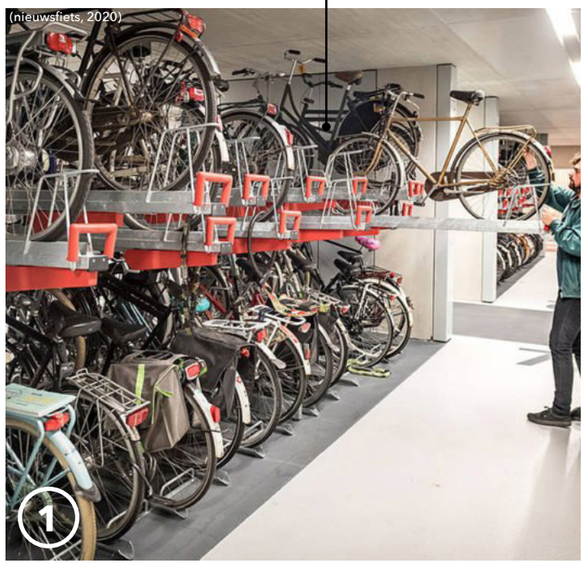
INGANG PARKEREN
Het parkeren voor bewoners en bezoekers wordt, op de locatie van de huidige loods, inpandig opgelost.

LADEN EN LOSSEN
Voor de pakketbezorgdiensten is er een laad- / losplaats en zal er een afgiftepunt komen in de vorm van een wand met pakketkluizen.

OPSTELPLAATS HULPDIENSTEN
Binnenterrein is bereikbaar voor hulpdiensten en verhuiswagens.

1 Fietsparkeren voor bewoners wordt eveneens inpandig in centrale ruimten ondergebracht. Ook voor bezoekers wordt een hoogwaardige oplossing gecreëerd voor het fietsparkeren op- of nabij het entreeplein.

FIETSEN



TOEGANG PARKEERVOORZIENING INTERGRAAL ONDERDEEL ARCHITECTUUR







PAKKET PUNT





ONDERGRONDSE CONTAINERS



TOEKOMST

BEELD 03

Ik rijd de Rietgrachtstraat door en draai mijn auto linksaf de parkeervoorziening in. Die evaluatie met mijn leidinggevende ging best goed en met een opgelucht gevoel kom ik thuis. Ik zet de auto in mijn parkeervak en loop de garage uit, het pleintje op. Het is een mooie voorjaarsdag en ik zie enkele buren samen koffie drinken. Ze zitten voor de nieuwe buurtvoorziening die vorige maand aan het entreepleintje is neergestreken. Het is een ontmoetingsplek voor de bewoners, maar er komen ook andere inwoners van het Spijkerkwartier. Er hangt altijd wel een goede sfeer en er worden leuke activiteiten georganiseerd. Eén dag in de week zit er een handige buurtbewoner die dingen kan repareren zoals je fiets of zelfs een wasmachine. Hij schijnt een gepensioneerde vakman te zijn die zich nu inzet voor de buurt. Zelf ben ik actief geworden bij de onderhoudsgroep van de binnentuinen. Een buurvrouw die bioloog is heeft de leiding over de werkgroep en zij houdt ook bij welke plant- en diersoorten hier allemaal voorkomen. Het schijnt nu al een aardig lijstje te zijn, en dat terwijl het groen zich nog echt goed moet gaan ontwikkelen. Ik besluit aan te haken bij het groepje buurtbewoners en vertel over mijn geslaagde evaluatie. Dat vraagt natuurlijk om een rondje, laat maar komen!

05

ALGEMENE CRITERIA

PROGRAMMA

Programma, typologieen

DUURZAAMHEID

Energie

Groen-, waardevolle bomen buiten het plangebied

Natuurinclusiviteit

Water(berging)

Hittebestendigheid

Circulariteit

Stikstofdepositie

MOBILITEIT

Visie

Verkeersgeneratie

Passende parkeerbehoefte

Toedeling parkeren

Deelmobiliteit

Fietsparkeren

ZONSTUDIE

PROGRAMMA

WOONPROGRAMMA , VARIANT 3-SPANNER APPARTEMENTEN COMPLEX BINNENTUIN				
	GBO PER APP(M²)	**AANTAL WONINGEN**	**WOONDEAL 1.0 (%)**	**%**
Wonen grondgebonden	130	9		12%
Sociale huurappartementen	60	28	30%	38%
Appartementen betaalbare koop & middenhuur	60-70	22	20%	30%
Appartementen vrije sector	80-130	15		20%
Totaal		**74**		**100%**

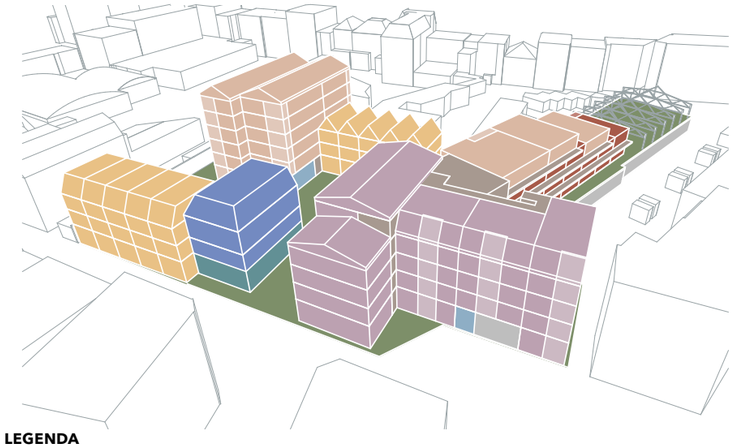
WOONPROGRAMMA, VARIANT 5-SPANNER APPARTEMENTEN COMPLEX BINNENTUIN				
	GBO PER APP(M²)	**AANTAL WONINGEN**	**WOONDEAL 1.0 (%)**	**%**
Wonen grondgebonden	155	9		11%
Sociale huurappartementen	60	28	30%	33%
Appartementen betaalbare koop & middenhuur	60-70	45	20%	52%
Appartementen vrije sector	80-130	3		4%
Totaal		**85**		**100%**

PROGRAMMA, TYPOLOGIEEN

In Arnhem wordt gestreefd naar een gevarieerd wijkaanbod, waarvan 50% sociaal (30% huur, 20% koop) en 50% vrije sector.

In het Spijkerkwartier is sprake geweest van een grote toename van kleine woningen door splistingen van bestaande woningen en verkamering. Hier is gekozen voor grotere woningen.

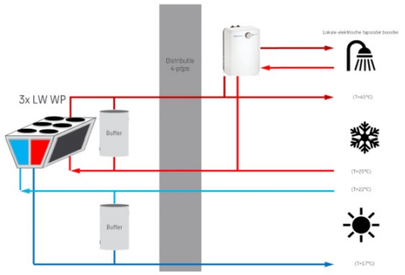
Dit past bij de door de wijk aangegeven behoefte aan woningen voor gezinnen.



LEGENDA

- wonen grondgebonden
- sociale huur appartementen
- appartement in voormalige villa
- appartementen betaalbare /vrije sector. N.T.B. 3/5 spanner
- appartementen betaalbare koop / middenhuur

DUURZAAMHEID



luchtwarmtepomp

ENERGIE VISIE

Onderzoek is gedaan naar toe te passen energieconcepten op deze locatie (zie bijlage overzicht). Hierbij is gekeken naar:

1. Energetische uitgangspunten
2. Beschikbare energiebronnen
3. Toe te passen energieconcepten

Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat deze woningen aangesloten kunnen worden op een collectieve warmte-koudevoorziening.
Hendriks heeft nader onderzoek gedaan welk WKO-systeem technisch, organisatorisch en financieel het meest geschikt is. Voor nu wordt uitgegaan van drie luchtwarmtepompen op het dak.

Het voordeel van dit systeem is dat deze schaalbaar is. In de verdere planuitwerking wordt gekeken of omliggende bestaande appartementen op dit systeem aangesloten kunnen worden.



GROEN: WAARDEVOLLE BOMEN BUITEN HET PLANGEBIED

Onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van 4 bestaande waardevolle bomen buiten het plangebied. (zie bijlage overzicht). In het stedenbouwkundig ontwerp wordt een afstand van minimaal 3 meter aangehouden tussen de kruinen van deze bomen en de nieuwe bebouwing.
In de verdere planontwikkeling wordt nader bekeken hoe

1. binnen het plangebied de groenplaats van de bomen verbeterd kan worden (verwijderen bestaande bebouwing en tegels, eventuele verlaging bestaand maaiveld).
2. de stenen muur en betonnen vloer van de huidige loods bewaard kunnen blijven zodat 2 huidige populieren ter plaatse hier geen hinder van ondervinden.

NATUURINCLUSIVITEIT

Een van de na te streven kernkwaliteiten is klimaatadaptief en biodivers. De beleidsregel natuurinclusief bouwen van de gemeente Arnhem geeft bouwstenen om deze ambitie concreet te maken en te onderbouwen. Hierbij wordt uitgegaan van een 3 tal bouwstenen:

1. Natuur in het gebouw
2. Natuur op / aan het gebouw
3. Natuur in de buurt

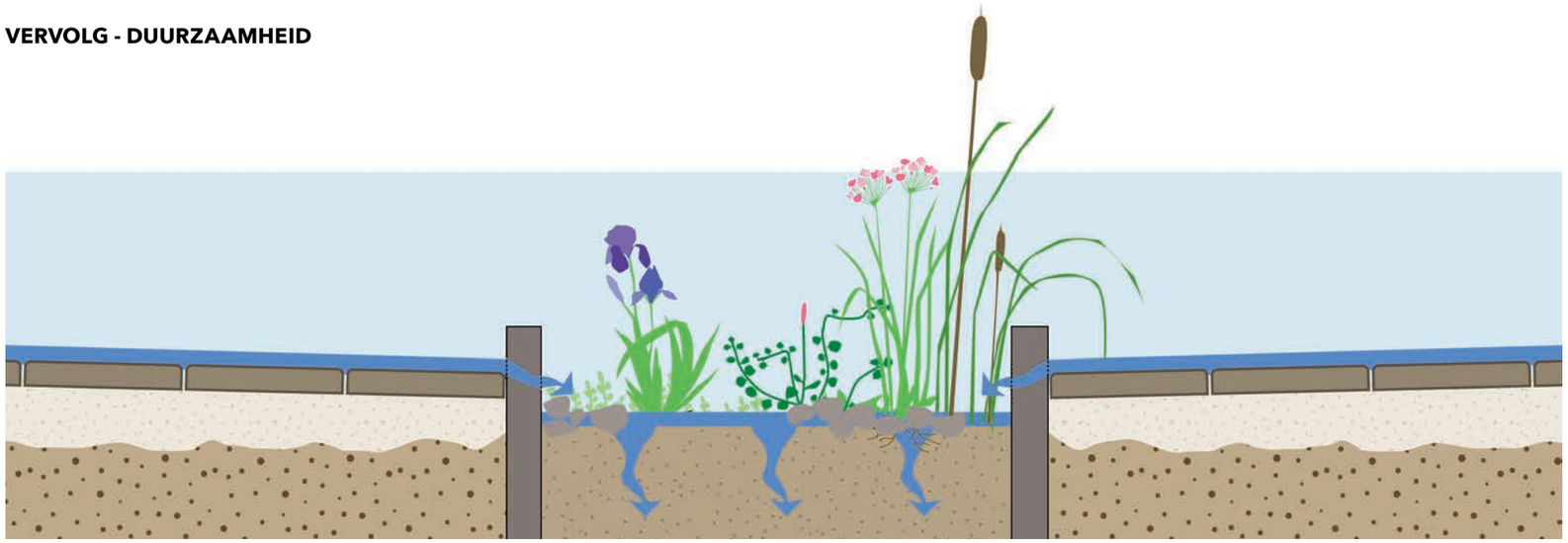
Daarnaast hanteert deze beleidsregel een globaal puntensysteem en punten per maatregel .
Aan de hand van het beoogde woningbouwprogramma kan het aantal te behalen minimale punten worden bepaald zie tabel.

Op basis van het stedenbouwkundig ontwerp dienen tussen de 570 en 690 punten behaald te worden. (afhankelijk van definitief programma).

Een eerste bepaling van de maatregelen en puntentelling laten zien dat 690 punten gehaald kunnen worden.
De “belangrijkste” maatregelen die in de verdere planontwikkeling worden uitgewerkt betreffen:

- Toepassen nestkasten zowel gebouwgebonden als in de publieke ruimte
- Toepassen sedumdaken
- Toepassen groene gevels
- Toepassen groene erfafscheidingen
- Toepassen nieuwe groene publieke ruimte (2.166 m2).

VERVOLG - DUURZAAMHEID



WATER(BERGING)

Al het hemelwater wordt afgekoppeld en opgevangen in het plangebied. De publieke ruimte wordt zo ingericht dat deze bij zware buien zo weinig mogelijk overlast veroorzaken.
De gemeente gaat in haar beleid uit van 40 mm bui (T=10 + 10%). Dat is een piekbui die in één uur kan vallen en op maaiveld geborgen moet kunnen worden. We gaan hierbij dus uit van een kom-berging zónder rekening te houden met waterinfiltratie. Het waterschap gaat daarbij aanvullend uit van een bui van 80 mm (T100 + 10%) die in één etmaal valt en die tot aan maaiveld geborgen moet worden en niet mag leiden tot wateroverlast. Hierbij gaan we uit van de hoeveelheid water die oppervlakking geborgen kan worden samen met de hoeveelheid water die in één dag in de bodem kan infiltreren. Uitgaande van de locatie van 5.100 m2 betekent dit een minimale berging van 204 m3 (40 mm) in één uur of 408 m3 (80 mm) in één etmaal.
Het onbebouwde terrein is 2.166 m2 groot waarbij de volgende aannames voor dit terrein in deze fase worden gedaan:

- 25% verharding / uitgeefbaar, veiligheidshalve niet meegenomen als bergingscapaciteit
- 25 % waterdoorlatende halfverharding
    * Waterdoorlatende halfverharding gemiddeld 10 cm lager dan peil maaiveld / verharding
    * Uit onderzoek naar de K waarde van puinfundering onder (half-)verharding is de minst optimistische K waarde 0,6 m/d.
- 50% beplanting, verdiept (wadi) (aanname) = infiltratie + berging hemelwater.
    * Komdiepte wadi max 30 cm, gemiddeld 20 cm
    * Voor de verdiepte plantvakken wordt veiligheidshalve uitgaan van het minst optimaal doorlatende zand (uiterst fijn) K waarde van 0,2m/d

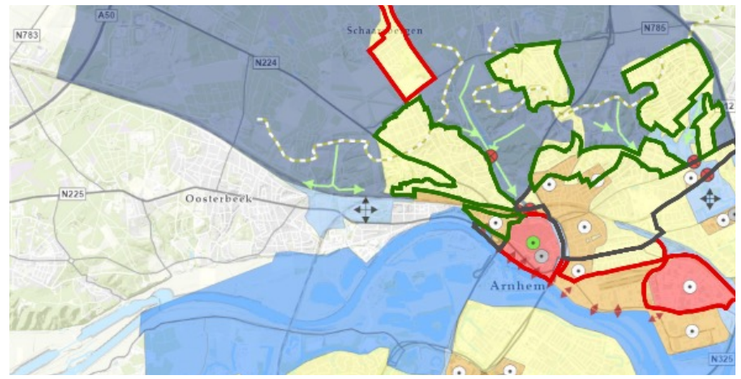
BEREKENING WATERBERGING (KOMBERGING) IN ÉÉN UUR (204 M3)

- Voor de 10 cm lager gelegen halfverharding kan rekening gehouden met 54 m3 waterberging (= 2.166 m2*25%* 0,10 m.)
- Voor de beplanting wordt rekening gehouden met 216 m3 waterberging. (= 2.166m2*50%*0,2 m)
- In totaal wordt in deze berekening uitgegaan van een kombergingscapaciteit op maaiveld van 54+216 m3 = 270 m3. Dat is dus meer dan de hoeveelheid regenwater die in een bui T10 valt.

BEREKENING WATERBERGING- EN INFILTRATIE IN ÉÉN ETMAAL (408 M3)

- Voor de komberging (op maaiveld) geldt ook hier 270 m3.
- Voor de waterdoorlatende halfverharding kan rekening gehouden met 325 m3 hemelwaterinfiltratie (= 2.166 m2 * 25% * 0,6 m/d).
- Voor de beplanting wordt rekening gehouden = 216 m3 infiltratie. (= 2.166m2*50%*0,2 m/d)

De grote hoeveelheid waterdoorlatende halfverharding en groen kan 100% van het regenwater vasthouden en infiltreren. In de planuitwerking van de publieke ruimte en de daken wordt nader bepaald op welke wijze het water geborgen kan worden.



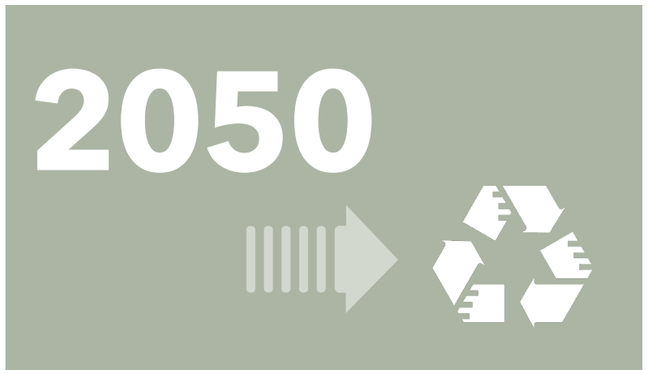
HITTEBESTENDIGHEID

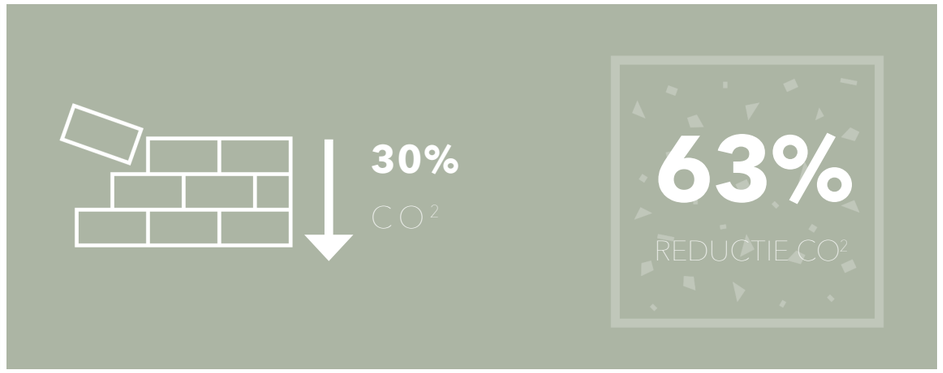
Op dit moment is de locatie volledig versteend. De locatie is gelegen in het gebied met de aanduidingen (Klimaatadaptatiekaart (arcgis.com))

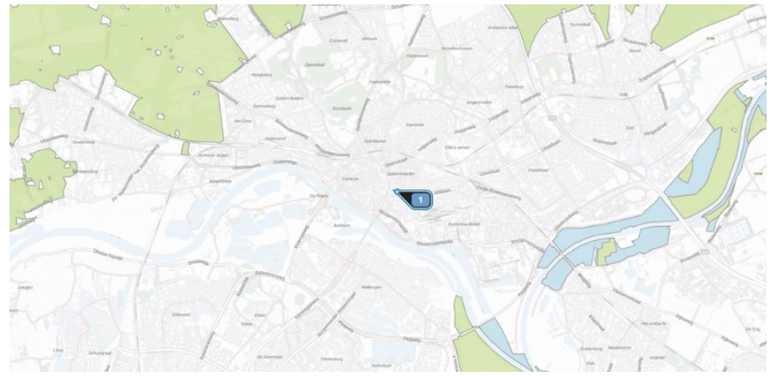
1. Materiaal aanpassen en / of vergroenen (maaiveld / gevel / dak)
2. Urgentie om verder opwarming te voorkomen

Zoals om schreven bij de kernkwaliteiten is de ambitie om van 5.100 m2 grijs hier 5.100 m2 groen te realiseren. (maaiveld / gevel / dak).









CIRCULARITEIT
De beschikbaarheid van grondstoffen is eindig. Op = op. Daarom werkt Nederland toe naar een circulaire economie in 2050. Producten en grondstoffen zo veel mogelijk hergebruiken en waardevernietiging minimaliseren, dat is het doel van Hendriks. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om hier actief aan bij te dragen, samen met onze ketenpartners.

Vanuit deze visie worden verschillende stappen ondernomen zowel procesmatig als toepassingen.

Procesmatig
In overleg met de Groene Metropoolregio wordt de circulaire impactladder toegepast in dit project. Met deze ladder kan concreet bepaald worden hoe circulair het woningbouwplan is. Ook geeft de ladder praktische handvatten voor de implementatie in elke fase van het bouwproces. De eerste stap is om met alle betrokken een workshop te houden over de impactladder en hoe te passen in het project.

Handhaven bestaande betonnen vloer loods
De bestaande vloer van de loods (oppervlakte circa 1.000 m2) betreft een betonnen vloer van circa 25 cm dik. Deze vloer lijkt geschikt om hergebruikt te worden als ondergrond voor de parkeervoorziening. Door de vloer te handhaven / her te gebruiken hoeft er hier geen nieuwe grondstof te worden gebruikt.

HERGEBRUIKEN BESTAAND MATERIAAL

Gevels
Voor dit project wordt onderzocht om een circulaire baksteen toepassen. De circulaire gevelstenen zijn gemaakt van 100% afval. De stenen zijn niet te onderscheiden van traditionele kleiproducten. Hiermee halen we een CO2-reductie van 30% ten opzichte van een traditioneel gebakken steen. Door oude bakstenen van de huidige bedrijfsruimte en loods als grondstof te gebruiken zorgen we voor een reductie van gestorte materialen en dragen we op deze manier bij aan een circulaire toekomst. Hendriks heeft hiervoor een intentieovereenkomst getekend met de producent waarbij we exclusiviteit hebben op de Nederlandse markt

Funderingen
We gebruiken circulaire betonmortel in de fundering. In deze betonmortel wordt freement toegepast, dit is gerecycled cement. De toepassing van circulair beton zorgt voor minimaal 63% co2-reductie ten opzichte van traditioneel beton.

Vloeren
Door toepassing van nieuwe bindmiddelen is de leverancier in staat om de milieuschaduwprijs verder te verlagen tot 40% van de massieve vloer. De leverancier biedt de mogelijkheid bestaande kanaalplaatvloer voor materiaalrecycling terug te nemen en als granulaat toe te passen in nieuwe vloeren. Volumepercentages van 20%, 30% en 50% van het grove toeslagmateriaal zijn vervangbaar door betongranulaat.

Buitenruimte
Voor de inrichting van de buitenruimte wordt gebruik gemaakt van circulaire, hergebruikte materiale die vrijkomen bij de sloop van de bestaande gebouwen. Zo worden o.a. de stalen spanten uit de loods gebruikt als pergola voor de daktuin en zal de bestrating deels bestaan uit gerecyclede betonvloeren en metselwerk gevels in de vorm van stapstenen dan wel als granulaat.

STIKSTOFDEPOSITIE

De depositie van stikstof in stikstof-gevoelige Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 van deze ontwikkeling is berekend met het programmapakket AERIUS (Zie bijlage overzicht).
De berekeningen wijzen op dit moment uit dat er geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is.

1. voor de gebruiksfase (verkeer) is er geen overschrijding is van meer dan 0,00 mol N / ha / jaar. Hierbij is de verkeersrapportage van Omega als onderlegger gebruikt.
2. voor de aanlegfase er geen overschrijding is van meer dan 0,00 mol N / ha / jaar. Hierbij is uitgegaan van interne saldering (bestaand feitelijk en planologisch legaal gebruik), een aanlegfase (sloop, bouw- en woonrijpmaken en bouw) van 2 jaar en / of toepassing van relatief jong-materieel.

Bij de verdere planontwikkeling en aanvraag omgevingsvergunning wordt deze berekening geactualiseerd.

MOBILITEIT

PARKEERBEREKENING GEBASEERD OP WOONPROGRAMMA 3-SPANNER					
FUNCTIE	**NORM**	**WONING AANTAL**	**PARKEERPLAATSEN**	**PASSEND PARKEREN**	**TOTAAL PARKEERPLAATSEN**
Rijwoning grondgebonden	1,5 / won	9	13,5	1,2 / won	10,8
Appartement met GBO tot 75 m2	1,0 / app	50 (waarvan 28 sociale huur)	50	0,64 / won	32
Appartement met GBO van 75 - 120 m2	1,3 / app	15	19,5	1,2 / app	18
Totaal		**74**	**83**		**61**

PARKEERBEREKENING GEBASEERD OP WOONPROGRAMMA 5-SPANNER					
FUNCTIE	**NORM**	**WONING AANTAL**	**PARKEERPLAATSEN**	**PASSEND PARKEREN**	**TOTAAL PARKEERPLAATSEN**
Rijwoning grondgebonden	1,5 / won	9	13,5	1,2 / won	10,8
Appartement met GBO tot 75 m2	1,0 / app	73	73	0,64 / won	46,7
Appartement met GBO van 75 - 120 m2	1,3 / app	3	3,9	1,2 / app	3,6
Totaal		**85**	**90,4**		**61,1**

VISIE

Het project Rietgrachtstraat 32 betreft een hoogstedelijk intensief bebouwde ontwikkeling en omgeving. De woningdicht stelt hoge eisen aan de publieke ruimte in het plangebied. Deze nieuwe publieke ruimte, conform kernkwaliteit binnentuinen, wordt geheel autovrij (m.u.v. hulpdiensten en verhuiswagens). Daarnaast is het streven om voor deze stedelijke locatie een passende parkeernorm toe te passen waarbij rekening wordt gehouden met de beoogde doelgroepen, stedelijke omgeving en nabijheid van voorzieningen.

Het parkeren voor bewoners en bezoekers van de koopwoningen vindt plaats in de nieuwe parkeervoorziening. In deze voorziening is ruimte voor circa 55 parkeerplaatsen.

Vanuit kernkwaliteit klimaatadaptief wordt nader onderzocht de mogelijlkhedenom in de openbare ruimte (dus buiten het plangebied) een mobiliteitshub te realiseren. In deze Hub worden deelauto's en andere (elektrische) vervoersmodaliteiten ter beschikking gesteld aan bewoners voor deze locatie en de directe omgeving van de locatie.

De fietsen van de bewoners worden gesitueerd in een collectieve fietsenberging die direct liggen naast de entrees van de gebouwen. Hiermee wordt het voor bewoners eenvoudiger hun fiets te pakken.

PASSENDE PARKEERBEHOEFTE

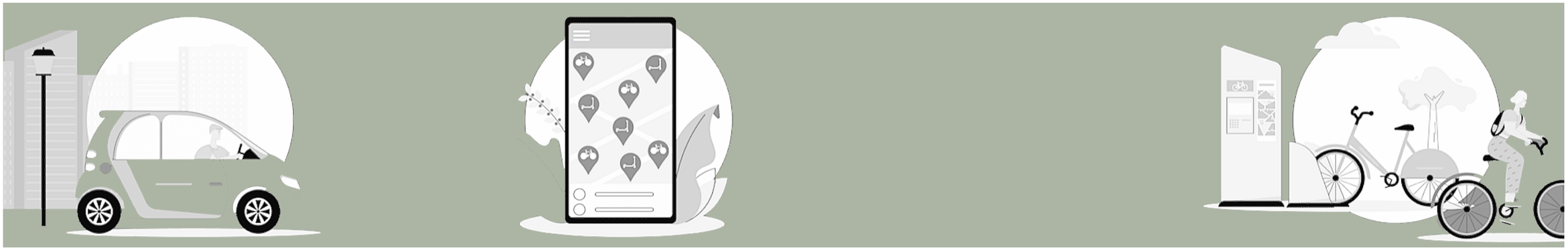
Voor de ontwikkeling is een passende parkeernorm voor de locatie onderzocht. Voor de betaalbare woningbouw (sociale huur – betaalbaar) wordt uitgegaan van 0,64 parkeerplaats per woning (0,44 per woning en 0,2 per bezoeker). Voor de vrije sectorwoningen wordt uitgegaan van 1,2 parkeerplaats per woningen (1,0 per woning en 0,2 per bezoeker). Voor beide woonprogramma's is een parkeerberekening opgesteld (zie tabellen). Voor beide programma's geldt dat de totale passende parkeerbehoefte (bewoners en bezoekers) 61 parkeerplaatsen bedraagt.

Ten behoeve van het project wordt locatie Krelo van Volkshuisvesting (bedrijfsruimte en 2 appartementen) gesloopt. De bestaande parkeerbehoefte in de openbare ruimte hiervan bedraag 6 parkeerplaatsen.

De nieuw te bouwen parkeervoorziening omvat totaal 55 parkeerplaatsen. Inclusief de 6 bestaande parkeerplaatsen wordt voldaan aan de passende parkeerbehoefte van 61 parkeerplaatsen

VERKEERSGENERATIE

Een verkenning (zie bijlage overzicht) is gedaan naar de intensiteit versus maximaal acceptabele intensiteit van nabijgelegen wegen / wegvakken als gevolg van deze ontwikkeling (uitgaande van een eerder beoogd aantal van 99 woningen). De conclusie is dat de het verkeer op de wegvakken binnen de maximale acceptabele intensiteiten blijft.



DEELMOBILITEIT

De gemeente Arnhem zet in haar beleid in op een mobiliteitstransitie waar deelauto's onderdeel van uitmaken.Gelet op deze locatie (hoogstedelijk, nabij belangrijke voorzieningen, bestaand parkeerregime, type bewoners) lijkt deelmobiliteit hier een kansrijke ontwikkeling. In de komende periode wordt hiernaar onderzoek gedaan samen met een aanbieder van dit concept. . Voorgesteld wordt deze hub te realiseren op het her in te richten pleintje Rietgracht-straat / Dijkstraat / Singelstraat.

FIETSPARKEREN

Er worden 3 appartementengebouwen gerealiseerd met ieder een eigen collectieve fietsenberging. Aangesloten wordt bij de Amsterdamse bouwbrief.

Hierbij is het toegestaan om dubbele fietsenrekken toe te passen. Er dienen echter wel altijd 2 plekken per woning in een laag rek beschikbaar te zijn. Voor bezoekersparkeren fiets wordt rekening gehouden met 0,5 fiets-parkeerplaatsen per woning. Dit betekent dat er 37 fietsparkeerplaatsen voor bezoekers gerealiseerd moeten worden.

Fietsparkeernorm volgens Amsterdamse bouwbrief, gebaseerd op woonprogramma 3-spanner	
Gebruikersoppervlakte woning (m²)	**Aantal plekken in fietsenrek**
<50	2
>50 - < 75	3
>75 - < 100	4
>100	5
>125	6

COMPLEX	AANTAL / GBO	NORM	AANTAL FIETSEN
Rietgrachtstraat	28 / 60 m2	3	84
Verlengde Singelstraat	18 / 60 m2 3 / > 100 m2	3 5	54 15
Binnentuin	4 / < 100 m2 12 / > 100 m2	4 5	16 60

ZONSTUDIE

21 MAART

08:00



10:00



12:00



16:00



ZONSTUDIE 21 JUNI

08:00



10:00



12:00



16:00



ZONSTUDIE 21 SEPTEMBER

08:00



10:00



12:00



16:00



06

BIJLAGEN

HOOGTE 2 ARCHITECTEN

PRINSESSESTRAAT 14
6828 JV ARNHEM
T: 026 351 7722
WWW.H2A.STUDIO

BURO HARRO

RADIOPAD 31
6816 TS ARNHEM
T: 026 78 55 717
WWW.BUROHARRO.NL

HENDRIKS BOUW

KANAALSTRAAT 12
5347 KM OSS
T: 0412-669444
WWW.HENDRIKSBOUWENONTWIKKELING.NL

Inhoud

Samenvatting acties 2

1. Visie Hendriks proces de goede buur 4

2. Projectsite 5

3. Nieuwsbrief 1 huis aan huis 6

4. Burendag op locatie 7

5. Nieuwsbrief 2 huis aan huis en via e-mail 9

6. Formeren klankbordgroep 9

7. Ontwikkelatelier 1 10

8. Verslag ontwikkelatelier 1 11

9. Nieuwsbrief 3 huis aan huis en via e-mail ontwikkelatelier 1 11

10. Ontwikkelatelier 2 11

11. Verslag ontwikkelatelier 2 12

12. Ontwikkelatelier 3 12

13. Verslag Ontwikkelatelier 3 12

13. Nieuwsbrief 4 huis aan huis en via e-mail ontwikkelatelier 2 12

14. Reacties n.a.v. verslag en nieuwsbrief 12

15. Ontwikkelatelier 4 12

16. Nieuwsbrief 5 huis aan huis en via e-mail burenmiddag 2 13

17. Burendag 5 november 2022 13

18. Ingebrachte onderwerpen – hoe zijn we daar mee omgegaan 14



Samenvatting acties

	Onderwerp	Wat	Wanneer
1	Kopgroep (bewoners uit de wijk)		12-02-2021
	Dialoogsessies met kopgroep		29-03-2021
2	Projectsite	Uitleg over Hendriks / locatie / proces 'goede buur'	30-06-2021
3	Nieuwsbrief 1 huis aan huis	Aankondiging burendag	02-07-2021
	Mail ontvangen van [redacted]	Mail met verzoek voor gesprek	02-07-2021
4	Burendag op locatie	Wijk informeren over proces & uitnodigen voor deelname aan klankbordgroep	10-07-2021
5	Nieuwsbrief 2 huis aan huis en via e-mail	Wijk informeren over resultaten burendag & uitnodigen voor deelname aan klankbordgroep	30-07-2021
6	Formeren klankbordgroep	Selectie van 15 personen uit 20 aantal ingeschreven kandidaten voor klankbordgroep	04-08-2021
7	Ontwikkelatelier 1 met klankbordgroep	Feedback burendag, opzet en keuzes voor kwaliteiten locatie	30-09-2021
8	Verslag ontwikkelatelier 1		15-10-2021
9	Nieuwsbrief 3 huis aan huis en via e-mail	Terugblik ontwikkelatelier 1	22-10-2021
10	Ontwikkelatelier 2	Zes modellen getoond, voor- en nadelen per model genoteerd.	04-11-2021
11	Verslag ontwikkelatelier 2		23-12-2021
12	Ontwikkelatelier 3	Model G is getoond en toegelicht	08-02-2022
14	Verslag ontwikkelatelier 3		25-02-2022
13	Nieuwsbrief 4 huis aan huis en via e-mail	Wijk informeren met een terugblik op ontwikkelatelier 2	01-03-2022
13	Mail ontvangen van [redacted]	Mail met vragen over bouwplan	11-03-2022
14	Mail ontvangen van [redacted] (lid klankbordgroep)		28-03-2022
15	Mail ontvangen van [redacted]	Mail met bezwaren over impact bouwplan	06-04-2022
16	Mail ontvangen van [redacted]	Mail met bezwaren over impact bouwplan	06-04-2022
17	Gesprek [redacted]	Eigenaar perceel begeleid wonen en studentenkamers (oud schoolgebouwtje). Ontsluiting, brandveiligheid,	01-06-2022
18	Mail ontvangen van [redacted]	Mail met zorgen over impact bouwplan op zijn perceel.	02-06-2022
19	Mail uit naar [redacted]	Uitnodigingsmail gesprek over model G	20-06-2022

20	Mail uit naar [redacted]	Uitnodigingsmail gesprek bezwaar	23-06-2022
21	Mail uit naar [redacted]	Uitnodigingsmail gesprek bezwaar	23-06-2022
22	Mail uit naar [redacted]	Uitnodigingsmail gesprek vraag	23-06-2022
23	Mail uit naar [redacted]	Uitnodigingsmail gesprek vraag	23-06-2022
24	Overleg klankbordgroep 4	Toelichting stedenbouwkundig model G	23-06-2022
25	Overleg [redacted]	Toelichting model G + gesprek perceel	28-06-2022
26	Mail ontvangen van [redacted]	Mail met bezwaren impact bouwplan	28-6-2022
27	Verslag Ontwikkelatelier + concept boekwerk	Mail naar Klankbordgroepleden	01-07-2022
28	Overleg [redacted]	Toelichting model G en bezonningstudie. Zorgen om behoud groen aan de noordzijde van de loods en bezwaar tegen de hoogte van de bebouwing.	12-07-2022
29	Mail uit naar [redacted]	Uitnodigingsmail gesprek bezwaar	12-07-2022
30	Mail uit naar [redacted]	Samenvatting gesprek	12-07-2022
31	Mail ontvangen [redacted]	Mail met bezwaren / zorgen impact bouwplan	19-07-2022
32	Mail ontvangen van [redacted]	Nadere duiding bezwaren + foto’s	21-07-2022
33	Gesprek / bezoekuur [redacted]	Toelichting plannen, gesprek op locatie (hoogte gebouw, privacy, wens muur deel van de planontwikkeling)	22-07-2022
34	Mail ontvangen van [redacted]	Mail met vragen bebouwing Rietgrachtstraat, sociale veiligheid en ondernemers	12-08-2022
35	Mail uit naar [redacted]	Beantwoording vragen mail d.d. 12-08-2022	16-08-2022
36	Uitnodiging burendag		28-10-2022
37	Burendag 5 november 2022		5-11.2022
38	Vanaf 5 november iedere vrijdag bezoekuur van 13 uur – 15.00 uur op locatie		November tot heden
39	Afronding participatieplan stedenbouwkundig ontwerp		December 2022

1. Visie Hendriks proces de goede buur

Wanneer je thuis een aanbouw aan je woning wilt realiseren, overleg je even met je buren. Je vertelt wat je plannen zijn en wat dat eventueel voor je buren betekent. Welke mate van hinder kunnen zij ervaren? Verandert hun uitzicht? Wanneer je hier open over communiceert, zorgt dat ervoor dat de verstandhouding goed blijft. Op deze manier gaan wij ook om met de buren op onze nieuw verworven locaties. We drinken een kop koffie samen en leggen graag de plannen uit.

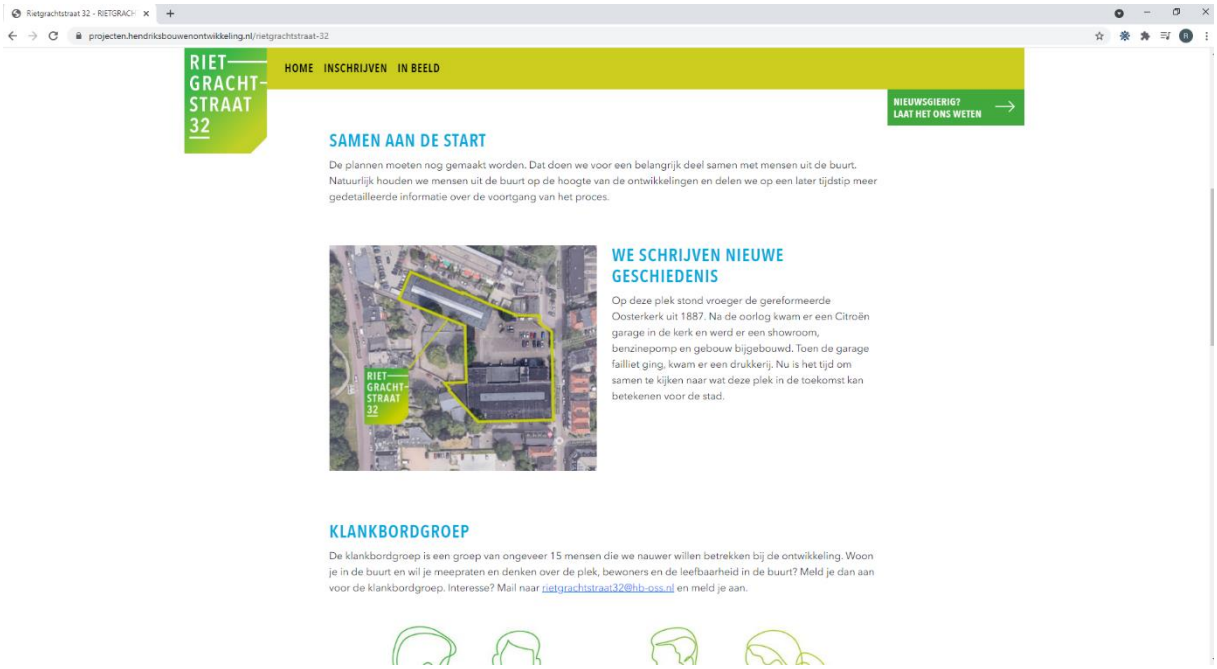
Kopgroep / dialoogsessies met kopgroep

Met een kleine afvaardiging uit de wijk, hebben wij een aantal verkennende gesprekken gevoerd. Dit om te onderzoeken wat er speelt in de wijk en waar behoefte aan is. Onderstaande steekwoorden zijn het resultaat van deze gesprekken.



2. Projectsite

We hebben vroegtijdig een ‘projectsite’ gelanceerd, met daarop de informatie hoe we het proces ‘een goede buur’ in willen gaan steken (www.rietgrachtstraat32.nl). Met daarbij de oproep om naar de burendag te komen en in te schrijven om mee te praten in de klankbordgroep.



3. Nieuwsbrief 1 huis aan huis

De eerste nieuwsbrief hebben wij verspreid in de wijk (oplage 710 stuks), waarin wij ons kort hebben voorgesteld, de burendag aangekondigd en iedereen voor deze dag uitgenodigd.







GESCHIEDENIS VAN DE PLEK
Vroeger stond hier de gereformeerde Oosterkerk uit 1887. Na de oorlog kwam er een Citroën garage en later een drukkerij. Nu kijken we met de buurt wat deze plek kan betekenen voor de stad.



4. Burendag op locatie

De burendag hebben wij op zaterdagmiddag 10 juli 2021 gehouden. Deze was druk bezocht (ca. 90 personen). Hier hebben wij aan de wijk gepresenteerd hoe we het proces van ‘een goede buur’ willen insteken, de partijen (architect, landschapsarchitect en projectontwikkelaar) voorgesteld. Maar ook de dialoog aangegaan en de eerste bevindingen vanuit de wijk opgehaald.








Op een bord konden alle bezoekers hun bevindingen achterlaten, waar wij rekening mee moeten houden bij de ontwikkeling van de Rietgrachtstraat. Deze bevindingen worden gebruikt als input voor de eerste werkatelier met afgevaardigden uit de wijk.



5. Nieuwsbrief 2 huis aan huis en via e-mail

Met de tweede nieuwsbrief die wij in de wijk verspreid hebben en via e-mail, hebben wij een samenvatting gegeven van de burendag. En nogmaals een oproep in de wijk gedaan om mee te komen praten in de klankbordgroep.



RIET-GRACHT-STRAAT 32

NIEUWSBRIEF JULI 2021

Eerste burenmiddag druk bezocht

Op de zonnige zaterdag 10 juli hebben wij veel wijkgenoten mogen ontvangen. Wij hebben een toelichting gegeven op ons proces om tot een plan voor de Rietgrachtstraat te komen. Het was een mooie gelegenheid om elkaar iets beter te leren kennen.

Voor wie het heeft gemist staat er een video impressie online op www.rietgrachtstraat32.nl

"Het is goed om te zien dat zo veel mensen uit de buurt op onze uitnodiging afkwamen", aldus Martijn Bax van Hendriks Projectontwikkeling. "We staan in de startblokken om een mooi traject in te gaan om samen met de buurt een mooi project te realiseren."

Open in gesprek

"Verschillende buren stelden vragen over diverse zaken zoals architectuur, groen en het uitzicht. Deze en de overige opmerkingen nemen we zoveel mogelijk mee bij het uitwerken van de plannen."

Starten met inrichtingsplan

"We starten de komende maanden met de ontwikkelateliers samen met de klankbordgroep", gaat Martijn verder. "We werken van grof naar fijn. Eerst stedenbouw en de ruimtelijke kwaliteiten van de wijk en locatie. Daarna gaan we verder met de concretere invulling van architectuur en de woningen."



Aanmelden klankbordgroep tot 4 augustus

Woon je in de buurt en wil je meepraten en denken over de locatie? Meld je dan aan voor de klankbordgroep. Een groep van ongeveer 15 mensen die nauwer betrokken worden bij de ontwikkeling. Interesse? Mail naar rietgrachtstraat32@hb-oss.nl

Volgende stappen

- In **september** laten wij geïnteresseerden weten of zij in de klankbordgroep zitten.
- **Kort daarop** organiseren we het eerste ontwikkelatelier voor de klankbordgroep. We verwachten drie of vier ateliers nodig te hebben.
- Zodra de ateliers zijn afgerond (**naar verwachting eind 2021**), organiseren we een informatie-bijeenkomst voor de hele wijk.
- **Begin 2022** verwachten we meer te kunnen vertellen over de plannen en de planning. In de tussentijd houden we je op de hoogte wanneer er ontwikkelingen zijn.

Impressie van de burendag

Team Rietgrachtstraat 32

Martijn Bax - adjunct directeur
Rob van den Berg - projectontwikkelaar
Esther Govers - communicatie en participatie
Roel van Tiel - ontwikkelmanager
Peter Groot - architect, Hoogte 2 Architecten
Harro de Jong - landschapsarchitect, Buro Harro

Op de hoogte blijven!

Op een gegeven moment stappen wij zoveel mogelijk over naar informatie en updates via de online nieuwsbrief. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Meld je dan aan voor de online nieuwsbrief op onze website, www.rietgrachtstraat32.nl

WWW.RIETGRACHTSTRAAT32.NL

6. Formeren klankbordgroep

Uit de 20 geïnteresseerden voor de klankbordgroep hebben we 15 mensen geselecteerd om daadwerkelijk deel te nemen in de klankbordgroep. Via e-mail zijn zij hiervan op de hoogte gebracht. Zij ontvingen direct ook de uitnodiging voor het eerste ontwikkelatelier.

7. Ontwikkelatelier 1

Op donderdagavond 30 september 2021 vond het eerste ontwikkelatelier plaats. Hierbij waren 14 leden van de klankbordgroep aanwezig (een afmelding) en twee personen namens gemeente Arnhem. Namens het team van Rietgrachtstraat waren aanwezig: Roel, Rob, Martijn en Esther vanuit Hendriks en ontwerpers Peter en Harro.

Na een korte voorstelronde en samenvatting van het proces tot dan toe, gingen de deelnemers deelnemen aan dialoogsessies. In groepen van vier personen werden vier tafels bezocht. Iedere tafel behandelde een thema en werd voorgezeten door een gastheer namens het team van Rietgrachtstraat. De thema's waren:

1. Architectuur en landschap
2. Programma
3. Mobiliteit
4. Duurzaamheid







8. Verslag ontwikkelatelier 1

Een verslag van het eerste ontwikkelatelier wordt per e-mail verstuurd naar alle klankbordgroepleden, gemeente Arnhem en teamleden van Rietgrachtstraat.

9. Nieuwsbrief 3 huis aan huis en via e-mail ontwikkelatelier 1

In de derde nieuwsbrief die we hebben verspreid in de wijk (zowel fysiek als digitaal) hebben we een samenvatting gegeven van het eerste ontwikkelatelier.


RIET-GRACHT-STRAAT 32

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021

We zijn gestart met de ontwikkelateliers

De kop is eraf. Op donderdag 30 september ontvingen we de leden van de klankbordgroep voor het eerste ontwikkelatelier. Na de buurendag hebben we verschillende aanmeldingen uit de buurt ontvangen om deel te willen nemen in de klankbordgroep. Uit alle aanmeldingen hebben we een keuze gemaakt. Zo hebben we een juiste afspiegeling van de buurt. De klankbordgroep is een groep van vijftien personen die we nauwer betrekken bij de ontwikkelingen aan de Rietgrachtstraat 32.

Terugblik

Tijdens eerdere gesprekken en op de buurendag zijn veel tips gegeven en opmerkingen geplaatst. Deze hebben we allemaal verzameld en in categorieën ingedeeld. Bij het eerste ontwikkelatelier hebben we deze categorieën behandeld tijdens dialoogsessies.

Dialoogsessies

Tijdens de dialoogsessies is de klankbordgroep opgesplitst in vier groepen van vier personen. Iedere groep kreeg tien minuten de tijd om aan te schuiven bij een van de vier tafels. Aan elke tafel werd een thema behandeld onder leiding van een gastheer. De vier thema's zijn:

1. Stedenbouw/landschap
2. Programma
3. Mobiliteit
4. Duurzaamheid


Volgende bijeenkomst

Op donderdag 4 november staat het tweede ontwikkelatelier gepland. Een uitgebreide terugblik op de dialoogsessies staat op het programma. Ook worden verschillende modellen met referentiebeelden verder toegelicht.

Uitkomst sessies

1. Stedenbouw/landschap
2. Programma
3. Mobiliteit
4. Duurzaamheid

Impressie van het eerste ontwikkelatelier

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Meld je dan aan voor de online nieuwsbrief op onze website rietgrachtstraat32.nl.

WWW.RIETGRACHTSTRAAT32.NL

10. Ontwikkelatelier 2

Op donderdagavond 4 november 2021 organiseerden we ontwikkelatelier twee. Hierbij waren 9 leden van de klankbordgroep aanwezig (6 afmeldingen) en twee personen namens gemeente Arnhem. Namens het team van Rietgrachtstraat waren aanwezig: Rob, Martijn, Marcel en Esther vanuit Hendriks en ontwerpers Peter en Harro.

Tijdens het eerste ontwikkelatelier is gesproken over de samenstelling van de klankbordgroep. Er zijn geen deelnemers met verschillende etnische achtergronden. Roel heeft hierop actie ondernomen en contact gezocht met het wijkteam Spijkerkwartier. Het team onderkent dat in de wijk niet veel mensen met een migratieachtergrond wonen. Afgesproken is dat wij de buurt huis-aan-huis blijven informeren met nieuwsbrieven.

Na het eerste atelier is het ontwerpteam aan de slag gegaan en heeft zes modellen getekend. Deze modellen worden getoond aan de Klankborgroep. Per model worden plus- en minpunten aangegeven.

11. Verslag ontwikkelatelier 2

Een verslag van het tweede ontwikkelatelier met de zes varianten als bijlage wordt per e-mail verstuurd naar alle klankbordgroepleden, gemeente Arnhem en teamleden van Rietgrachtstraat.

12. Ontwikkelatelier 3

Na de lockdown, is ontwikkelatelier 3 op 8 februari 2022 gepland. Hierbij waren 10 leden van de klankbordgroep aanwezig (3 afmeldingen voor deze bijeenkomst, 2 afmeldingen voor de klankbordgroep) en twee personen namens gemeente Arnhem. Namens het team van Rietgrachtstraat waren aanwezig: Martijn en Esther vanuit Hendriks en ontwerpers Peter en Harro.

Met de ingrediënten van de zes modellen hebben de ontwerpers een nieuw model proberen te maken. Hieruit is model G ontstaan. Model G wordt gepresenteerd aan de leden van de Klankbordgroep.

13. Verslag Ontwikkelatelier 3

Een verslag van het derde ontwikkelatelier is per e-mail verstuurd naar alle klankbordgroepleden, gemeente Arnhem en teamleden van Rietgrachtstraat.

13. Nieuwsbrief 4 huis aan huis en via e-mail ontwikkelatelier 2

Een nieuwsbrief waarin de zes modellen zijn getoond is huis aan huis en via e-mail verspreid. Ook op de website mijnspijkerkwartier.nl is de nieuwsbrief geplaatst

14. Reacties n.a.v. verslag en nieuwsbrief

Naar aanleiding van nieuwsbrief 4 zijn verschillende reacties van omwonenden ontvangen. De reacties hadden met name betrekking op en zorgen over uitzicht, privacy, bezonning, hoogte toekomstige bebouwing. Alle omwonenden zijn benaderd c.q. hebben een reactie ontvangen op hun inbreng. Daarnaast is een ieder uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Een aantal omwonenden heeft hiervan gebruik gemaakt. Een overzicht van de opmerkingen is te vinden in dit verslag onder onderwerp 18 “Ingebrachte onderwerpen – hoe zijn we daar mee omgegaan”.

15. Ontwikkelatelier 4

Participanten

Op 23 juni 2022 was ontwikkelatelier 4 gepland. Een aantal aspecten rondom model G is verder uitgediept (met name woonprogramma). Tijdens de presentatie was er gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen dan wel reactie te geven. Daarnaast is het boekwerk van het concept-model verstrekt aan de klankbordgroepleden met het verzoek om hun input hierop te geven. Tussen het 3e en 4e ontwerpatelier is de lockdown, is ontwikkelatelier 3 op 8 februari 2022 gepland. Hierbij waren 10 leden van de klankbordgroep aanwezig (3 afmeldingen voor deze bijeenkomst, 2 afmeldingen voor de klankbordgroep) en twee personen namens gemeente Arnhem.

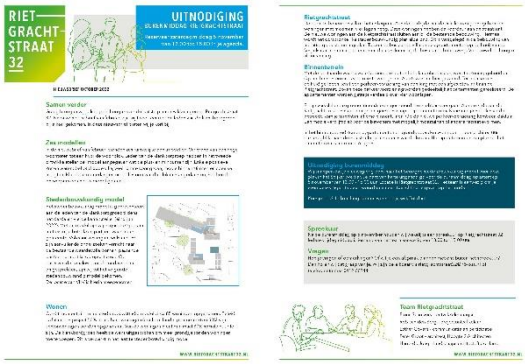
Verslag Ontwikkelatelier 4

Een verslag van het vierde ontwikkelatelier is per e-mail verstuurd naar alle klankbordgroepleden, gemeente Arnhem en teamleden van Rietgrachtstraat. Tevens is ook het boekwerk stedenbouwkundig ontwerp gemaild naar klankbordgroepleden.

16. Nieuwsbrief 5 huis aan huis en via e-mail burenmiddag 2

In de periode na de zomervakantie is gewerkt aan het model waarin de input van de omgeving, welstand en onderzoeken is verwerkt. Dit heeft geleid tot model K, het concept stedenbouwkundig ontwerp. Een nieuwsbrief met een uitnodiging voor de tweede burenmiddag is huis aan huis (900 adressen) en via e-mail verspreid. Ook op de website mijnspijkerkwartier.nl is de nieuwsbrief geplaatst.

17. Burendag 5 november 2022



Buurtbewoners hebben een uitnodiging (oplage 900 stuks) ontvangen voor de burenmiddag. Tijdens een vrije inloop was het ontwerpteam aanwezig om de laatste versie van het stedenbouwkundig ontwerp te tonen. Op verschillende panelen was te zien hoe het proces is verlopen tot dan toe, het laatste model met uitzicht daarop, bezonningsstudies en hoe groen wordt toegepast in het plan.

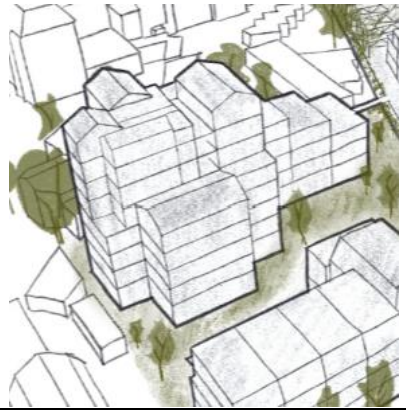
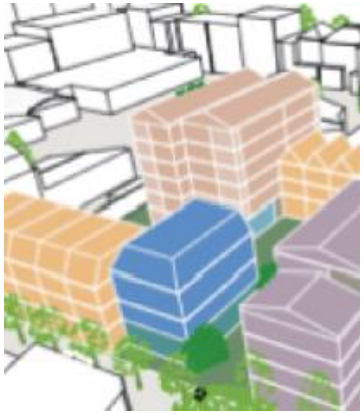




18. Ingebrachte onderwerpen – hoe zijn we daar mee omgegaan

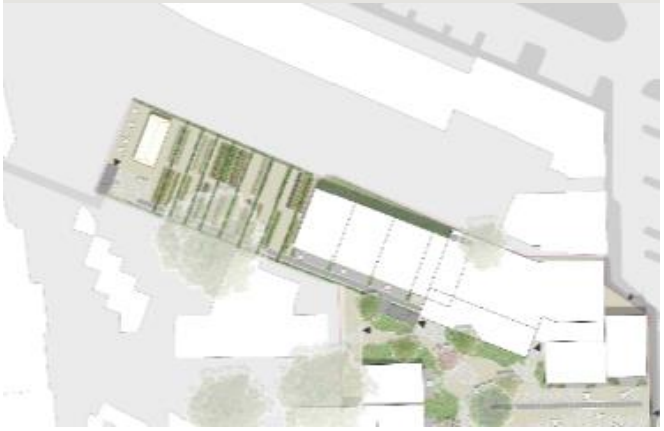
	Onderwerp	Ingebracht onderwerp	Verwerking in stedenbouwkundig ontwerp
	Afstand bebouwing gelegen op perceel ten westen van het project	Met de eigenaren van het perceel ten westen van het plangebied is model G besproken. In dit model was het bouwvlak van de appartementen nabij de huidige bebouwing gesitueerd. Door de eigenaren van het aangrenzende perceel werd dit als problematisch gezien. 	In het stedenbouwkundig ontwerp wordt het bouwvlak van het appartementengebouw en de grondgebonden woningen niet meer nabij de huidige bebouwing gesitueerd. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de aanwezige - buiten het plangebied gelegen- waardevolle bomen. De afstand van nieuwe bebouwing tot aan de ingemeten kroonprojectie van de boom dient 3 meter te bedragen. 

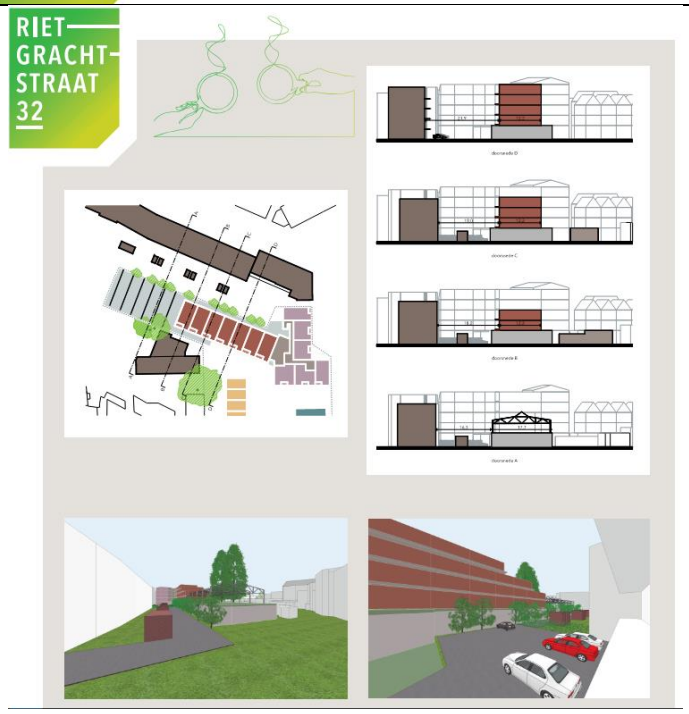


	Hoogte bebouwing aan de westzijde binnenterrein	In model G werd hier uitgegaan van een appartementengebouw met een maximale hoogte van 8 lagen. Door de stedenbouwkundige van de gemeente, welstand en eigenaar van het aangrenzende perceel werd dit aantal lagen als te hoog aangemerkt. 	In het stedenbouwkundig ontwerp is de hoogte van het appartementengebouw hier teruggebracht naar maximaal 6 bouwlagen. De grondgebonden woningen bestaan uit 3 woonlagen met een kap. 
	Nieuwe bebouwing aan de Rietgrachtstraat (hoogte, bezonning).	Op dit moment staat binnen het projectgebied aan de Rietgrachtstraat de voormalige villa en 2-laagse bedrijfsbebouwing. Omwonenden pleiten bij de nieuwe bebouwing dat deze hoogte wordt gehandhaafd en / of dat de rooilijn van deze nieuwe woningen wordt teruggelegd	In het plan wordt uitgegaan van de sloop van deze bedrijfsbebouwing. Op deze plek aan de Rietgrachtstraat komen nieuwe woningen terug welke passen binnen de kaders van het vigerend bestemmingsplan (zie ook boekwerk stedenbouwkundig ontwerp). Uit de bezonningstudie blijkt dat op 21 maart / 21 september om 16.00 uur de schaduw van de nieuwe bebouwng net niet op de gevel van de bestaande bebowuing Rietgrachtstraat valt.

			
	Nieuwe bebouwing binnenterrein ter plaatse van de bestaande loods	Door een aantal bewoners van de Singelstraat (huurappartementen) is aangegeven dat de beoogde bebouwing (van 2 lagen oplopend tot 7 lagen) in model G ter plaatse van de loods te massaal is. Men maakt met name zich zorgen over bezonning / schaduwwerking en uitzicht.	Door het optimaliseren van het bouwprogramma, het toepassen van een passende parkeernorm en het parkeren van het sociale huurprogramma buiten de gebouwde parkeervoorziening wordt de gebouwde parkeervoorziening geen 2 lagen hoog, maar 1 laag hoog. Daarnaast is qua hoogte / aantal bouwlagen aansluiting gezocht bij de omgeving. Hierdoor is het aantal bouwlagen maximaal 5 hoog (oplopend van 1 naar 5). De huidige loods is 5,5 meter hoog. Voor de bewoners aan de westzijde, ter plaatse van de beoogde daktuin wordt de bebouwing dus minder hoog (1 laag met daktuin).







Ook de zonnestudie wijst uit dat op 21 maart / 21 september 12.00 uur / 14.00 uur er geen schaduwwerking van het gebouw op de bestaande omgeving plaatsvindt. De bestaande waardevolle bomen zorgen hier voor schaduwwerking.

			16:00 
	Bestaande Groen ter plaatse van de loods	Door de bewoners aan de Singelstraat zijn zorgen geuit over het verdwijnen van het bestaande groen (eigendom Volkshuisvesting) langs de loods ter plaatse van hun woningen.	Om het gebouw te kunnen realiseren is nodig om het bestaande groen te verwijderen. Deze strook zal na de bouw opnieuw worden aangeplant..
	Nieuwe groen ter plaatse van de loods	Als oplossing is gevraagd of het gebouw aan de noordzijde niet vergroend kan worden	Tevens zal de galerijgevel van het gebouw aan deze noordzijde, - op verzoek van omwonenden- vergroend worden
	Hoogte bebouwing aan de westzijde binnenterrein	Door eigenaar aan de Eusebiusbuitensingel wordt zorgen geuit over het perceel ten zuiden van het projectgebied.	De beoogde bebouwing komt ten noorden van het desbetreffende perceel en bestaande waardevolle boom te staan en los van de bestaande bebouwing. Schaduwwerking is hier niet aan de orde. De bestaande waardevolle boom is circa 8,5 meter hoog. Hierdoor wordt privacy voor een deel geborgd. Daarnaast is woningbebouwing gelegen op een afstand van 40 meter. In de verdere uitwerking van de bouwplannen wordt nader bekeken hoe de inkijk vanuit de appartementen op het perceel beperkt kan worden.
	Gezinswoningen	In model G waren er uitsluitend grondgebonden gezinswoningen aan de Rietgrachtstraat opgenomen	In het nieuwste plan zijn extra stadswoningen op het binnenterrein toegevoegd, die geschikt zijn voor gezinnen.

		(stadswoningen). Door leden van het klankbordgroep is gepleit voor meer, grotere gezinswoningen om meer diversiteit in de wijk te krijgen en jongere mensen in de wijk te behouden, ook als deze kinderen krijgen.	Tevens zien we mogelijkheden de grondgebonden appartementen in de 'spijkers' gezinsvriendelijk te ontwerpen. Dat gebeurt pas in de volgende fase, als de plattegronden van de appartementen ontworpen worden.
	Kleine huurwoningen	Diverse leden van de klankbordgroep maken zich zorgen over het woonproduct dat in de sociale huur aangeboden gaat worden, ze zijn bang voor te kleine woningen.	De wooncorporatie heeft inzicht in de vraag naar typen woningen en haar eigen visie op de gewenste nieuwe producten. Door de corporatie wenst nadrukkelijk appartementen van 60 m2 GBO (circa 80 m2 bvo).
	Muur zuidzijde	Door de bewoners van Rietgrachtstraat 34 is de wens geuit om de bestaande stenen muur die de grens tussen de 2 percelen vormt (de huidige zuidgevel van de drukkerij) te behouden.	In het huidige plan behouden we deze muur als erfgrens, aansluitend op de nieuwe gevel van de nieuwe woning. In overleg met deze omwonenden wordt overlegd hoe deze muur aangepakt kan worden (hoogte, vergroening, eventuele openingen). Dit alles draagt bij aan het intieme, historische en groene karakter van de ontwikkeling.

Artikel 40a Debatverzoek (spoed)
Onderwerp: Schaapsdrift e.o.

Geachte voorzitter,

Arnhem, 8 juli 2023

Afgelopen woensdag is in de raadskamer het agenderingsverzoek over Schaapsdrift behandeld. Deze behandeling en het memo wat uw raad gisteren van wethouder Bouwkamp ontving vormen de aanleiding om de aandacht van de gemeenteraad voor dit onderwerp te vragen. Daarnaast zijn er in een eerder stadium besluiten genomen door de raad en zijn er beloften gedaan en verwachtingen gewekt door het college. De huidige situatie is onduidelijk en zou betekenen dat bewoners van de Schaapsdrift opnieuw een ruime periode van onzekerheid tegemoet moeten zien.

Omdat een debatverzoek normaal gesproken niet eerder dan 10 dagen na indiening op de agenda geplaatst wordt, verzoeken wij om een spoedprocedure zodat het debat woensdag a.s. gehouden kan worden. Dit i.v.m. het zomerreces. De grond voor dit spoed verzoek is dezelfde als die van het spoedagenderingsverzoek over de Schaapsdrift e.o. wat door het DB ook is gehonoreerd. Wij ontvangen graag voor zondag 12 uur bericht of dit verzoek gehonoreerd wordt.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

G. Elfrink (SP)

Indiener debatverzoek

De voor het debatverzoek vereiste ondersteuning wordt geleverd door de leden: Koorn, van den Broek (beiden CDA); Usta, Bal (beiden DENK); Verheij (PVV); Luurssen (FvD); Dobbe, Elfrink (SP).

Aan de gemeenteraad

Datum : 28 juni 2023
Zaaknummer : 382470
Contactpersoon : Ronald Gubbens
Telefoonnummer : 026 3773211

Onderwerp: Stand van zaken gebiedsvisie Schaapsdrift e.o. en afweging Wet voorkeursrecht gemeenten

Geachte voorzitter en leden,

Wij stellen u voor kennis te nemen van de actuele stand van zaken Schaapsdrift e.o.. Daarbij willen we graag ingaan op de gebiedsvisie en de opdracht van de raad aan het college om een afweging te maken in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg).

Inleiding
Op 31 mei 2023 heeft de gemeenteraad het amendement "Toekomstperspectief Schaapsdrift en omstreken" (23A13) aangenomen. Een belangrijk onderdeel van het amendement is de opdracht aan het college om voor het zomerreces een afweging te maken voor welke delen in het plangebied de Wvg opgeheven kan worden. Na het besluit van de gemeenteraad ontving u op 6 juni jl. een raadsbrief over het proces gebiedsvisie Schaapsdrift e.o.. De bewoners hebben de afgelopen tijd met een eigen stedenbouwkundig adviseur hun wensen voor de gebiedsvisie geformuleerd. Deze hebben zij op 12 juni jl. tijdens een bewonersavond gepresenteerd. Naar aanleiding daarvan hebben we op 20 juni een avond georganiseerd waarin we in gesprek zijn gegaan met de bewoners over deze wensen. Maandag 26 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen bewoners en het stedenbouwkundig bureau dat de gebiedsvisie opstelt.

Stand van zaken planvorming
Het verhaal van de bewoners over Schaapsdrift e.o. biedt veel aanknopingspunten voor gesprekken over de toekomst van de buurt en de verdere planvorming. Wij vinden het een duidelijk en krachtig verhaal en willen onze dank uitspreken aan de bewoners dat zij in deze fase de tijd hebben geïnvesteerd om een constructieve bijdrage te leveren. We zijn er ons van bewust dat dit niet vanzelfsprekend is. Het verhaal van de bewoners vormde een belangrijke basis voor de twee daarop volgende avonden op 20 en 26 juni. Er zijn tijdens deze avonden veel punten gevonden waarover gemeente en bewoners het eens zijn, zoals de vergroening, de doelgroepen voor de te bouwen woningen en de verduurzaming van de bestaande woningen. Ook zijn verschillende dilemma's benoemd die nog onderzocht moeten worden om tot een definitief plan te komen. Op 26 juni jl. heeft de stedenbouwkundige met de bewoners samen

mogelijkheden geschetst en gedeeld welke afwegingen hij als stedenbouwkundige nog moet maken om te komen tot een advies aan de gemeente. Hij heeft hierbij laten zien welke denkrichtingen er zijn en welke dilemma's deze met zich meebrengen. Deze denkrichtingen zijn -sinds de behandeling van de startnotitie- nog niet uitgewerkt. Om de ruimtelijke en stedenbouwkundige opgave helder te krijgen en daarbij recht te doen aan het verhaal van de bewoners, hebben we tijd nodig. We vinden het belangrijk dat daarbij het gesprek met de bewoners ook de aandacht krijgt die het verdient. Dat betekent dat wij na de zomer ook zullen spreken over de individuele wensen. Wij vinden dit een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van de gebiedsvisie.

Afweging voorkeursrecht Schaapsdrift e.o.
De gemeenteraad heeft in het amendement "Toekomstbestendig Schaapsdrift en omstreken" aan het college de opdracht gegeven om een afweging te maken voor welke delen van de wijk het voorkeursrecht opgeheven kan worden. Een aanpassing van de begrenzing van het huidige voorkeursrecht kan alleen op basis van een ruimtelijke afweging. Naar aanleiding van de denkrichtingen waar de stedenbouwkundige mee bezig is, zien we dat voor een deel van de buurt verdere uitwerking nodig is. We zien ook dat een ander deel van de buurt niet meegenomen wordt in de denkrichtingen. Voor het eerste deel van de buurt is dus meer onderzoek nodig om zorgvuldig en secuur in kaart te brengen, welke keuzes en daarbij behorende consequenties er zijn. Gezien het grote belang zo snel mogelijk duidelijkheid te geven waar het kan -en in lijn met het amendement- wil het college voor de zomer komen tot een afweging over het voorkeursrecht. Het college zou hierover graag nog voor de zomer in gesprek gaan met de raad, zodat het college dit gesprek en de gesprekken met omwonenden kan meenemen in haar afweging.

Communicatie
Op 10 juli 2023 staat de volgende bewonersavond gepland. Daar willen wij met bewoners onder andere de afweging van het college over het voorkeursrecht bespreken. Dit vormt samen met het ruimtelijke onderzoek en gesprekken met de verschillende grondeigenaren de basis voor het opstellen van de gebiedsvisie. Deze moet uiterlijk in november worden afgerond zodat er op het niveau van elke woning in Schaapsdrift e.o. duidelijkheid is.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris, de burgemeester,

J.H. de Baas A. Marcouch

Vereniging voor Behoud van Schaapsdrift e.o.

schaapsdrifteo@gmail.com

Arnhem, 5 juli 2023.

Geachte gemeenteraad en college van B&W,

Vorige week was de derde informatieve bijeenkomst met gemeente, gebiedsontwikkelaar en stakeholders over de ontwikkelingen rond de Schaapsdrift e.o. In deze sessie deelde de stedenbouwkundige zijn denkbeelden over onze wijk en het nieuw te bouwen deel. Dit overleg ging veelbelovend van start met de mededeling dat de straten, waaronder de Schaapsdrift, behouden blijven. Ook werd een doorkijk geschetst naar het op korte termijn kunnen vrijgeven van de WVG op een groot deel van de wijk. Deze bijeenkomst kantelde echter voor bestuur en bewoners in de laatste vijf minuten van de bijeenkomst, toen de ontwikkelaar het mogelijke toekomstbeeld nader inkleurde. Hierin ging het opeens over de ontsluiting van langzaam verkeer tussen het oude en nieuwe gedeelte van de wijk en over de 'afhechting' ertussen. Als bestuur en bewoners zijn wij onaangenaam verrast door het benoemen van vrijwel de gehele oostzijde van de Schaapsdrift als `nog verder te onderzoeken`. Dit zou gelden voor alle panden en woningen, behalve de jaren 30-woningen. Dit deel van de boodschap was voor de betrokkenen de spreekwoordelijke bom, want kennelijk staat het voortbestaan van de oostzijde van de Schaapsdrift alsnog ter discussie.

Wij hopen oprecht dat deze interpretatie onjuist is, maar zien dat dit zoveelste `bommetje` flinke impact heeft op de bewoners. Het zet hun hoop op een goed einde van het proces en het samen met de gemeente werken aan een mooi eindresultaat opnieuw onder druk.

Het (historische) karakter van de Schaapsdrift ligt met name aan de oostzijde, en behelst meer dan het pand `De Stoomwasserij`. Ook de overige panden aan die kant zijn wat het bestuur en de wijk betreft beeldbepalend voor de lange geschiedenis die onze wijk kent. Zij bepalen mede het karakter en zijn onmiskenbaar verbonden met de buurt. Wat ons betreft staat behoud van de woningen aan de oostzijde, in lijn met het amendement, dan ook vast.

Vanavond staat de Wvg op de Schaapsdrift e.o. op uw agenda. Omdat behoud van woningen dankzij het amendement centraal staat in de ontwikkeling van de wijk en sloop slechts bij hoge uitzondering acceptabel kan zijn, vinden wij dat daarmee de grond voor handhaving van de Wvg is vervallen. Niettemin kunnen we ons voorstellen dat u overweegt dit instrument te continueren voor het 'nog verder te onderzoeken' deel, maar ook dan geldt dat behoud van woningen centraal staat en dat ontsluiting en aanhechting van het nieuwe deel in onze ogen moet plaatsvinden via bestaande openingen in het straatbeeld. Wij zien wat dat betreft het doortrekken van de Reinaldstraat als optie, en eventueel het gebied tussen 45/47 en 59-63, waar al een doorgang is naar het achterliggende terrein.

Wij roepen de gemeente tevens op, als zij nog nieuw bezit verwerft, dit zo snel mogelijk weer onder te brengen bij nieuwe eigenaren, lees: vaste bewoners voor de buurt. De wijk heeft onder de WVG al genoeg geleden. Ook zien we graag dat er een plan komt hoe de gemeente dit gaat realiseren met de inmiddels verhuurde woningen. De gemeente is geen

woningbouwvereniging. Onze buurt heeft behoefte aan vaste nieuwe bewoners, die hier met plezier wonen en voor langere tijd investeren in een prettige woonomgeving.

Tot slot: we zijn als bestuur in grote lijnen content met de overleggen die we met de gemeente voeren om tot behoud en inpassing van bestaande woningen te komen. Zo willen we niet onvermeld laten dat de eerste schetsen op de volgende punten goed ontvangen zijn:

1. Eerste impressie van aanpak vergroening en verder bovengronds halen van de beek;
2. De wijze van invulling en afhandeling van het autoverkeer;
3. Doorsteek Schaapsdrift en nieuwe deel ten aanzien van langzaam verkeer;
4. De trapsgewijze aanhechting op het bestaande deel: van laag naar hoog;
5. De aansluiting op bestaande parken, zoals Sacré Coeur en Park Presikhaaf, mede dankzij langzaam verkeer en nieuwe ontsluiting onder het spoor (tunnel);
6. Het plein bij Halte Presikhaaf;
7. Diversiteit in woningen en doelgroepen.

Met vriendelijke groet,
bestuur Vereniging tot behoud van Schaapsdrift e.o.

Geachte leden van de raad en college van B&W,

In de sessie met de bewoners op 26 juni met Ivar Branderhorst en Cathelijne Bouwkamp werden door Ivar de jaren dertig woningen benoemd. Deze waren uitgezonderd stelde Ivar. Echter, ik merkte op dat het blok jaren dertig aan de schaapsdrift no. 1,3,5,7 en 9 ontbrak op de schets. Daarop corrigeerde Ivar de schets waarbij ze wel gemarkeerd werden (zie schets 1, verduidelijkt met de bovenste pijl). Op de getoonde plattegrond (zie schets 2) in de raadsvergadering van 5 juli bleek tot onze verbazing dat op dit blok (zie de blauwe pijl) de Wvg gehandhaafd werd.

Schets 1



Schets 2



Wij verzoeken dringend de wethouder deze fout te herstellen en de Wvg van het blok Schaapsdrift 1,3,5,7 en 9 af te halen.

Arnhem, 6 juli 2023
Namens de bewoners Schaapsdrift 1, 5,7 en 9

Memo

Datum : 7 juli 2023

Aan : Gemeenteraad Arnhem

Van : Wethouder Cathelijne Bouwkamp

Betreft : Beantwoording vragen raadskamer Schaapsdrift

Bijlagen : Presentatie 5 juli jl.

Tijdens de raadskamer op 5 juli jl. hebben verschillende fracties vragen gesteld over de raadsbrief Stand van zaken gebiedsvisie Schaapsdrift e.o. en afweging Wet voorkeursrecht gemeenten. Wethouder Bouwkamp heeft toegezegd de openstaande vragen schriftelijk te zullen beantwoorden. In dit memo worden de vragen per fractiewoordvoerder beantwoord.

Raadslid Groot (Arnhem Centraal)

1. Zien we de input van de visie van de bewoners terug in de planvorming? Zien we dat nu terug in de schetsen die de stedenbouwkundige heeft gemaakt?

De bewoners hebben hun verhaal van Schaapsdrift e.o. aangeboden aan de gemeente. Wij zijn onder indruk van het vele en goede werk dat is verricht. Zij geven verschillende punten mee aan de gemeente om op te nemen in de gebiedsvisie:

- Oud en nieuw als een buurt; Als belangrijkste uitgangspunt geven de bewoners in hun verhaal mee dat alle woningen behouden moeten blijven en wij doen hier zorgvuldig onderzoek naar. Zoals tijdens de presentatie van Ziegler Branderhorst bleek zijn wij het hiermee eens en onderzoeken wij de mogelijkheden om tot 1 buurt te komen en niet een plan waarbij het nieuwe en het oude met de rug naar elkaar toestaan.
- Groen en Water als verbindende elementen: In de gebiedsvisie zullen wij een voorstel doen om park Sacré Coeur zoveel als mogelijk naar Plattenburg door te trekken. Niet alleen de nieuwe buurt moet groen worden maar ook de bestaande straten willen we vergroenen. Daarnaast willen wij even als de bewoners de beek weer zichtbaar/ervaarbaar maken in de buurt.
- Diversiteit als kracht; Dit gaat onder meer over het behoud van karakteristieke gebouwen en kenmerken maar ook over de toevoeging van diverse doelgroepen. Ook de gemeente streeft verschillende doelgroepen na en onderzoekt welke karakteristieken precies behouden kunnen blijven.
- Schaapsdrift als hart van de buurt; Schaapdrift zal een centrale rol vervullen in de gebiedsvisie waarbij de aansluiting vanuit het nieuwe op het oude bij elkaar moeten komen. Dit maakt onderdeel uit van het stedenbouwkundige onderzoek.

Het verhaal van de bewoners laat zien wat de sterke punten zijn van deze buurt. En het laat zien waar de bewoners kansen zien voor verbetering. Het is ons streven om zoveel mogelijk van de inbreng van de bewoners mee te nemen in de gebiedsvisie. In de gebiedsvisie zullen wij expliciet aangeven welke punten wij hebben meegenomen uit het verhaal van de bewoners en hun inbreng in de bewonersbijeenkomsten.

2. Wat is de status van de gesprekken met Innoforte en Vivare?

We hebben regelmatig overleg met Innoforte en Vivare.

Innoforte doet op dit moment onderzoek naar de mogelijkheden van de transformatie van hun vastgoed. Uit dit onderzoek moet blijken wat de haalbaarheid is van de verschillende mogelijkheden. Innoforte heeft de voorkeur voor sloop/nieuwbouw maar heeft aangegeven dat daarbij nog geen zicht is op een financieel sluitend beeld. Zij zijn voornemens om in het najaar een besluit te nemen.
Innoforte neemt de planvorming van de gebiedsvisie mee in haar onderzoek en overlegt ook met ons over de stand van zaken.

3. Wat is de status van de aangekochte woningen van de gemeente in Schaapsdrift. Zijn die verhuurd/bewoond etc.

Alle woningen zijn verhuurd.

Raadslid Eliëns (Partij voor de Dieren)

4. Zou graag in de presentatie in september iets meer feedback hebben over hoe het plan van de bewoners wordt ingeschoven in het plan dat er nu gemaakt gaat worden.

Het is uiteraard mogelijk om in september/begin oktober een vervolg te organiseren. Daarbij kan worden ingegaan op de stand van zaken van het stedenbouwkundig onderzoek in voorbereiding voor een gebiedsvisie, de wijze waarop het verhaal van de bewoners wordt meegenomen en de stand van zaken inzake Innoforte. Zie verder het antwoord op vraag 1.

5. Ik zou graag wat reflectie willen op de bewonersbrief van maandag 4 juli?

De bewonersbrief vermeldt verschillende punten en gaat voor een belangrijk deel over het ruimtelijk onderzoek voor het deel van de buurt waarop de Wvg van toepassing blijft. De bewoners vragen zich af of het uitgangspunt van behoud van woningen nog wel van toepassing is. Voor het college is behoud van woningen nog steeds van toepassing. Daar verandert het verkleinen van het Wvg gebied niets aan. Wij hebben Ziegler Branderhorst gevraagd om voor ons de ruimtelijke keuzes in kaart te brengen om zo tot een gebiedsvisie te komen. Deze gebiedsvisie moet duidelijkheid geven voor alle bewoners van Schaapsdrift e.o.. Wij zien het besluit om nu voor een deel van de wijk de Wvg te laten te vervallen dan ook als een tussenstap. Wij begrijpen de zorgen van de bewonersvereniging goed. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om duidelijkheid te geven waar dat mogelijk is. Daartoe heeft de gemeenteraad ons ook opdracht gegeven deze afweging te maken voor het zomerreces.

Raadslid Luursen (Forum voor Democratie)

6. Kan de wethouder de opdracht die zij de stedenbouwkundige heeft gegeven de raad doen toekomen, en zo nee, waarom niet?

De wethouder heeft de toezegging gedaan om naar aanleiding van het aangenomen amendement contact op te nemen met de stedenbouwkundige. De kaders die door de raad in het amendement zijn meegegeven zijn de uitgangspunten voor de verdere uitwerking. Dit is per mail door de wethouder geëxpliciteerd aan de stedenbouwkundige:

“Beste Ivar, Hans en Ronald,

Op 31 mei heeft de gemeenteraad het amendement “toekomstbesteding Schaapsdrift en omstreken” aangenomen. Deze is bijgevoegd bij deze email. Binnen deze kaders moet de planvorming plaatsvinden.

Het amendement zegt letterlijk: “We nemen bestaande bouw als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het plangebied en zijn terughoudend met sloop van woningen. Er kan alleen sprake zijn van sloop en/of onteigening als dit een zeer groot belang dient. Deze afweging dient stevig onderbouwd te worden.”

In de raadsvergadering is gesproken over het grote belang en de onderbouwing zoals genoemd in het amendement. Dit ook naar aanleiding van de eerdere mail aan jullie. De raad heeft aangegeven dat een argument als het toevoegen van veel woningen onvoldoende onderbouwing is. Hierop is toegezegd om deze mail als aanvullende opdracht aan jullie te sturen.

Uitgangspunt is het behoud van woningen. Alleen een onderbouwing op meerdere argumenten zoals stedenbouwkundige inpassing en kwaliteit, en de toevoeging van woningen, en een onderzoek waarom dit niet zonder sloop zou kunnen, kan eventueel leiden tot een besluit om niet alle woningen te behouden. Het behoud van de woningen moet dan ook als uitgangspunt worden gehanteerd in de te ontwikkelen modellen en scenario’s. “

7. Is de wethouder het mee eens dat een goed geïnformeerde raad, goede besluiten kan maken?

Daar zijn wij het zeker mee eens.

8. Wilt u alsnog de schets, die de stedenbouwkundige heeft gemaakt met de bewoners, inclusief legenda doen toekomen?

Bij deze beantwoording van de openstaande vragen, sturen wij de presentatie zoals die is gegeven op 5 juli jl. mee. De schets die is gemaakt door Ziegler Brandenhorst is een weerslag van de bewonersavond en stedenbouwkundige onderzoekslijnen. Deze zijn zeer grof van opzet. Het toevoegen van een legenda maakt van deze schets meer dan het is. Het is een schets die op de avond van 26 juni jl. is ontstaan. En daarom mondelinge toelichting nodig heeft. Ziegler Branderhorst zal in de vervolgstappen preciezer gaan tekenen waarbij zij ook een legenda zal toevoegen.

9. Wanneer kan er daadwerkelijk uitsluitsel gegeven worden over welke woningen de Wvg af kan, en wanneer niet?

Op basis van het ruimtelijk advies van de stedenbouwkundige en het amendement van de raad waarin het college wordt gevraagd nog voor de zomer tot een afweging te komen, is het college voornemens voor het reces een afweging te maken over een gedeelte van de Wvg. Bij de gebiedsvisie willen wij op het niveau van elke woning (die op dat moment nog onder de Wvg valt) duidelijkheid bieden over de Wvg.

Raadslid Van den Broek (CDA)

10. Wanneer komt de overweging om zoveel woningen er al af te halen?

Zie het antwoord op vraag 9.

11. Welke redenen heeft het college om onderzoeken te gaan doen om te vergroenen en dergelijken samen met huidige en toekomstige bewoners?

In zowel het verhaal van Schaapdsdrift e.o., dat is opgesteld door de bewoners, als verschillende beleidsdocumenten van de gemeente is vergroening een belangrijk onderwerp. Bij nieuwe wijken nemen we groen als uitgangspunt mee en wij hebben de ambitie om ook de bestaande wijk zoveel als mogelijk te laten profiteren van de kansen die een ontwikkeling biedt. Iedereen moet in een prettige en groene wijk kunnen wonen.

12. We hebben ook vragen over de ontsluitingsweg. We doen de oproep geen nieuwe mogelijkheden voor een weg te onderzoeken. Daarvan heeft de wethouder gezegd: “Ik voel de ruimte niet om over te gaan op brede sloop”, hoe rijmt dat met de onderzoeken die nu nog plaats moeten gaan vinden?

De uitspraak “Ik voel de ruimte niet om over te gaan op brede sloop” sluit aan op het amendement zoals de gemeenteraad deze heeft aangenomen. Zoals al vaker aangegeven sluit dit ook goed aan bij de insteek van het college. De bestaande woningen nemen wij als uitgangspunt. Ziegler Branderhorst doet breder en zorgvuldig onderzoek zodat wij straks alle argumenten en afwegingen hebben om te komen tot een gebiedsvisie. De afweging rondom een mogelijke ontsluitingsweg is daar onderdeel van. Hierover neemt de gemeenteraad uiteindelijk een besluit.

Raadslid Visser (Partij van der Arbeid)

13. Wat vindt het college van het advies van de stedenbouwkundige?
14. Deelt het college de mening om gedeeltelijk af te zien van het voorkeursrecht?

Naar aanleiding van de onderzoekslijnen van Ziegler Branderhorst en het gesprek daarover, begrijpen we dat voor een deel van de buurt verder ruimtelijk/stedenbouwkundig onderzoek nodig is. We zien ook dat een ander deel van de buurt geen onderdeel uitmaakt van het gebied waar onderzoek plaatsvind. Voor het eerste deel van de buurt is dus meer onderzoek nodig om zorgvuldig en secuur in kaart te brengen, welke keuzes en daarbij behorende consequenties er zijn. Gezien het grote belang zo snel mogelijk duidelijkheid te geven waar het kan -en in lijn met het amendement- wil het college voor de zomer komen tot een afweging over het voorkeursrecht. De bewoners ervaren het voorkeursrecht op hun woning als een grote onzekerheid.
Duidelijkheid op een zo kort mogelijke termijn is daarom gewenst. Wij overwegen daarom het advies van de stedenbouwkundige over te nemen en voor delen van de wijk het voorkeursrecht te laten vervallen.

Zie verder ook het antwoord op vraag 19.

15. Wanneer gaat het college dat dan voorstellen?

Zie het antwoord op vraag 9.

16. Hoe kijkt het college aan tegen de schets? Bewoners zijn er geschrokken door.

Wij snappen de emoties van bewoners in Schaapsdrift. Zij hebben zorgen over of het behoud van woningen nog wel van toepassing is. Voor ons is het punt van behoud van woningen nog steeds van toepassing. Daar verandert het verkleinen van het Wvg gebied niets aan.
De schetsen van Ziegler Branderhorst laten verschillende onderzoeksrichtingen zien en hebben geresulteerd in een grof ruimtelijk schema voor de buurt. Dit vormt de basis voor vervolgonderzoeken om te komen tot een ruimtelijk advies aan de gemeente Arnhem. In dat advies zal Ziegler Branderhorst de afwegingen, keuzes en meerwaarde daarvan laten zien. Het is aan de gemeente om deze af te wegen. Daarbij is en blijft het behoud van woningen een belangrijk uitgangspunt.

17. Hoe ziet het vervolgproces er nu uit?

Zie het antwoord op vraag 9.

Raadslid Heemskerk (D66)

18. Is het nog steeds de interpretatie van de wethouder dat de woningbouw van tussen de 500-1000 woningen -waarbij het uiteindelijke getal dichter bij de 500 dan de 1000 zal liggen-, nog steeds haalbaar is?

Het uiteindelijke aantal toe te voegen woningen hangt af van de keuzes die het college en de raad maken over de gebiedsontwikkeling in Schaapsdrift. Hoeveel woningen exact kunnen worden toegevoegd en wat de ruimtelijke consequenties daarvan zijn, wordt helder in de gebiedsvisie. Theoretisch is het nog altijd mogelijk om 500 woningen toe te voegen. Echter, gezien de aanscherping die is meegegeven door het amendement ligt het meer in de lijn der verwachting dat de aantallen lager zullen uitvallen. Dat heeft het college tijdens de behandeling aangegeven. De aanscherping past wat het college betreft bij het uitgangspunt ‘een goede wijk voor huidige en toekomstige bewoners’ uit de startnotitie.

Raadslid Maref (VVD)

19. Waarom kan de Wvg er nu wel af van een stuk van Schaapsdrift?
20. Waarom daar wel, en het stuk in Schaapsdrift-Oost niet? Op basis van welke variabelen?

Het voorkeursrecht is gevestigd om twee redenen. Wij willen speculatie van de gronden voorkomen en wij willen ruimte hebben om stedenbouwkundig onderzoek te laten doen om zo te komen tot een gebiedsvisie. De beleidskaders hiervoor zijn nader uitgewerkt in de startnotitie en aangescherpt met het amendement. Het onderzoek wordt nu uitgevoerd. De Wvg kan alleen van delen van de wijk worden afgehaald als het de verwachting is dat er geen ruimtelijke verandering zal plaatsvinden. Met andere woorden er moet een ruimtelijke onderbouwing of plan zijn opgesteld om hierover een besluit te nemen. In de onderzoeken en grove schetsen die Ziegler Branderhorst heeft opgesteld blijkt dat bepaalde delen van de wijk in ieder geval niet in de plannen voorkomen. Wij verwachten voor deze delen dat er geen ruimtelijke verandering zal optreden. Wij kunnen op basis van deze conclusie nu de afweging maken om voor deze delen de Wvg te laten vervallen.

Het college vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor de bewoners van Schaapsdrift e.o.. Wij hadden uiteraard nu liever duidelijkheid willen geven aan meer bewoners. Van Ziegler Branderhorst begrijpen wij dat als we van een nog groter gebied de Wvg afhalen dit mogelijk consequenties kan hebben voor de nader te onderzoeken mogelijkheden. Wat deze consequenties dan zijn, is nu nog niet aan te geven aangezien het ruimtelijk onderzoek nog niet is afgerond en naar aanleiding daarvan een gebiedsvisie dient te worden gemaakt. Wij begrijpen dat Ziegler Brandenhorst in de korte tijd tussen besluitvorming over de startnotitie en nu, niet meer inzicht kan geven in de ruimtelijke afwegingen en consequenties. Dat betekent dat wij voornemens zijn om dit advies van de stedenbouwkundige over de afkadering van het Wvg gebied over te nemen in onze afweging.

Het ruimtelijke onderzoek heeft zich toegespitst op het gebied ten oosten van Schaapsdrift en rondom het station. Duidelijk is dat Innoforte daarbij een zeer belangrijk onderdeel is gezien de locatie. Hetzelfde geldt voor het bedrijventerrein en Vivare. Ziegler Branderhorst onderzoekt hierbij de mogelijkheden om nieuwe woningen en de bestaande woningen als één buurt te laten functioneren. Wij willen niet dat er gescheiden werelden ontstaan. De bewoners hebben dit ook opgenomen in hun verhaal. Er bestaan nu nog verschillende denkrichtingen waarop van de nieuwe en bestaande woningen een wijk gemaakt kan worden. Belangrijke variabelen hierbij zijn:

- De ontsluiting; Is er een nieuwe weg nodig? En een weg werkt vaak als een barrière, dus de keuze waar de weg komt is zeer belangrijk. Ook werken we via het STOMP principe waarbij er meer ruimte komt voor de wandelaar en fietser.
- Welk programma en welke doelgroepen komen in de nieuwe woningen te wonen,
- De keuze van eigenaren zoals Innoforte voor de transitie van hun vastgoed,

- De vergroening van de bestaande en nieuwe straten, groene verbindingen maken vanuit de wijk met het park Sacré Coeur.

Deze onderzoeken zich richten op een bepaald gebied van de Schaapsdrift, maar exacte opties zijn daarbij nog niet in beeld. Daarvoor is het belangrijk dat in de verschillende onderzoeksrichtingen duidelijk moet worden hoe en in hoeverre de verschillende variabelen passen. Zolang dit nog wordt onderzocht, ontbreekt een ruimtelijke onderbouwing voor het eventueel laten vervallen van de gehele Wvg.

21. We horen de stedenbouwkundige zeggen ‘Gun mij die tijd om het verder te onderzoeken’? Is het college het met mij eens dat de tijd wel heel erg dringt? Dat die tijd er eigenlijk niet is?

Wij zijn het eens dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen. Maar wij willen ook zorgvuldig zijn. En we willen ook het verhaal van de bewoners zoveel als mogelijk verwerken. Wij denken dat wij eind november de gebiedsvisie aan de raad te kunnen voorleggen. Zie ook het antwoord op vraag 21.

22. Het blijkt dat mondeling is toegelicht door de stedenbouwkundige aan de bewoners dat de wasserij en de jaren 30-woningen buiten het Wvg-gebied zullen vallen. En nu valt het wél binnen het Wvg-gebied. Klopt dat?

Tijdens de bewonersavond op 26 juni heeft de stedenbouwkundige ter plekke schetsen gemaakt. Daarbij heeft hij verschillende onderzoeksrichtingen laten zien. Hierbij heeft hij ook verschillende suggesties gegeven. Hij heeft daarbij onder andere aangegeven dat hij zich kan voorstellen dat de jaren 30 woningen en de wasserij eventueel kunnen blijven staan. Dit zal duidelijk worden in de gebiedsvisie.

23. Wat vindt het college van het voorstel om een gedeelte er af te halen maar er ook op te laten?

Zie het antwoord op vraag 13 en vraag 19.

24. Heeft het college ook gekeken om het gebied verder te verkleinen? En wat zijn die afwegingen geweest?

Ziegler Branderhorst is bezig met haar onderzoek waarbij het amendement geldt: het behoud van woningen is het uitgangspunt. Hun advies is op dit moment de laatste stand van zaken. Door vervolgonderzoek zal meer duidelijkheid gegeven kunnen worden. Wij zijn voornemens dit te doen bij de gebiedsvisie. Zie verder ook het antwoord op vraag 19.

25. Kan het college de raad meenemen hoe het proces er verder uit ziet? Wat kunnen we hierna verwachten met elkaar?

Het verdere proces ziet er, globaal en onder voorbehoud, als volgt uit:
- Voor het reces: afweging gedeeltelijke opheffing Wvg door college
- Voor het reces: verzenden van brieven aan bewoners over de afweging van het college en de gevolgen hiervan
- September: Individuele gesprekken met bewoners en grondeigenaren binnen het Wvg-gebied
- Eind september: behandeling stand van zaken onderzoek Schaapsdrift op verzoek van raadsleden
- Begin oktober: Bewonersavond over stand van zaken onderzoek
- Eind oktober: Bespreking concept-gebiedsvisie met bewoners

- Eind november: behandeling gebiedsvisie Schaapsdrift. Op basis van de gebiedsvisie kan het college besluiten voor welke woningen (voor zover nog niet opgeheven) de Wvg alsnog wordt opgeheven

Raadslid Elfrink (SP)

26. Waarom vertelt niet de wethouder maar de stedenbouwkundige dat op een groot gedeelte de Wvg blijft zitten? Dat er nog geen afweging is?

Het besluit om voor een deel van de wijk de Wvg te laten vervallen moet een ruimtelijke onderbouwing hebben. Ziegler Branderhorst heeft op basis van de eerste onderzoeksrichtingen geconcludeerd dat het gebied ten westen, met een aantal uitzonderingen niet meer betrokken hoeft te worden bij de Gebiedsvisie, dan wel geen andere bestemming/functie krijgt. Op basis hiervan kan het college een keuze maken over de intrekking van het voorkeusrecht. Het ruimtelijke advies wegen wij mee in ons besluit over het eventueel laten vervallen van de Wvg voor delen van de wijk.

27. Wanneer wordt die afweging wordt gemaakt.

Zie het antwoord op vraag 9.



Raadspresentatie Schaapsdrift e.o.

5 juli 2023

Ziegler | Branderhorst

Onze opdracht sinds de startnotitie



31 mei 2023, amendement toekomstperspectief Schaapsdrift en omstreken

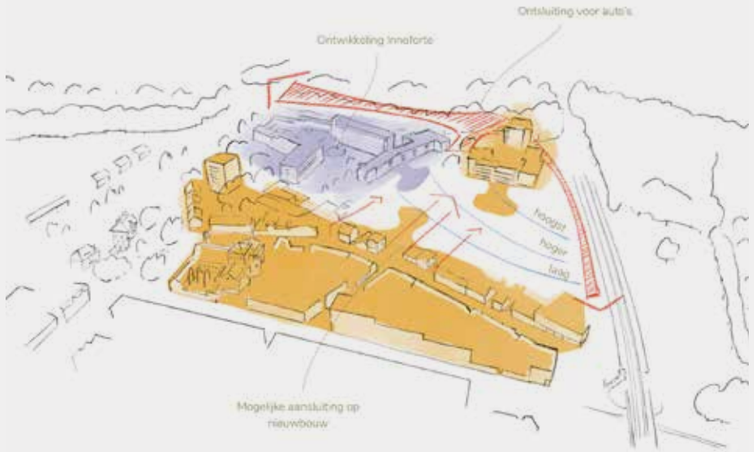
> We nemen bestaande bouw als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het plangebied en zijn terughoudend met sloop van woningen.

> We dragen het college op om voor het zomerreces een afweging te maken voor welke delen in het plangebied het voorkeursrecht opgeheven kan worden.

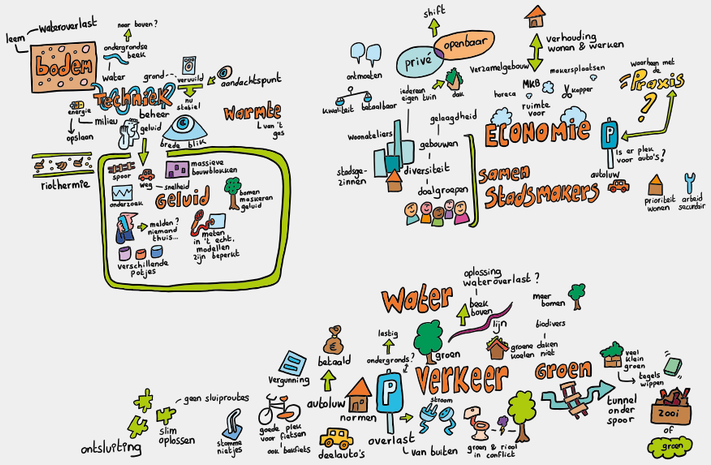
Amendement toekomstperspectief Schaapsdrift en omgeving

- Er kan alleen sprake zijn van sloop en/of onteigening als dit een zeer groot belang dient. Deze afweging dient stevig onderbouwd te worden. Voor toevoegen van woningen is het gebied waarop Innoforte en Vivare hun panden hebben (ook) van groot belang, we onderzoeken hoe in dat gebied bouwambities verwezenlijkt kunnen worden.
- Punt a geldt ook voor woningen die door de gemeente zijn of worden aangekocht.
- In het plangebied voegen we extra woningen toe, zodat het plangebied een meer stedelijk karakter krijgt. Dit doen we binnen de hier gestelde kaders; we gaan uit van goede stedenbouwkundige inpassing. We maken gebruik van de kansen die station Presikhaaf biedt.
- We brengen het gebied in balans door naast woningen in een stedelijke mix te streven naar extra banen in het gebied.
- Het historisch karakter van het gebied, bestaand groen en de loop van de beek nemen we mee in de planvorming. De Schaapsdrift en omstreken wordt een toekomstbestendige stadswijk waarin huidige en nieuwe bewoners zich thuis en verbonden voelen met hun leefomgeving.
- Voor huidige bewoners die dat wensen kan het gesprek worden gevoerd over mogelijkheden om met voorrang binnen het plan terug te keren.
- We nemen de visie op de buurt van de Vereniging Schaapsdrift e.o. en andere bewoners als input mee bij de verdere planvorming.

Drie sessies met bewoners



Sessie 1
Verhaal Schaapsdrift en omgeving



Sessie 2
Thema bijeenkomst



Sessie 3
Schetsen met de stedenbouwkundige

Sessie 3

Wensen bewoners en beleid gemeente in 4 thema's:

1. Mobiliteit
2. Groene verbindingen
3. Toekomstig woonmilieu Schaapsdrift e.o.
4. Toekomstig werkmilieu in Schaapsdrift e.o.

Referenties stationsomgeving



Brede stations onderdoorgang (Station Driebergen-Zeist)



Water (beek) mee onder de fietstunnel (Sijpesteijntunnel, Utrecht CS)



Groene stationsomgeving (Station Naarden-Bussum)



Heldere opgangen en goede fietsverbinding (Station Delft Campus)

Referenties groene verbindingen



Vergroening van een bestaande straat (Verhaal van de Schaapsdrift e.o)



Groene verbindingen voor fiets en voetganger (Carnisse eiland, Rotterdam)



Groene en water als leidraad in het profiel (Ginko, Bordeaux)



De beek weer bovengronds en zichtbaar gemaakt (Orderbeek, Apeldoorn)

Referenties woonmilieu



Getrapte volumes met dakterassen voor stadsgezinnen (The family, Delt)



Groene gevels (Bosco Verticale, Eindhoven)



Stadswonen, aansluiten bij de bestaande bebouwing (Buiksloterham, Amsterdam)



Getrapte volumes, natuurlijke materialen en groene daken (Verhaal van Schaapsdrift e.o)



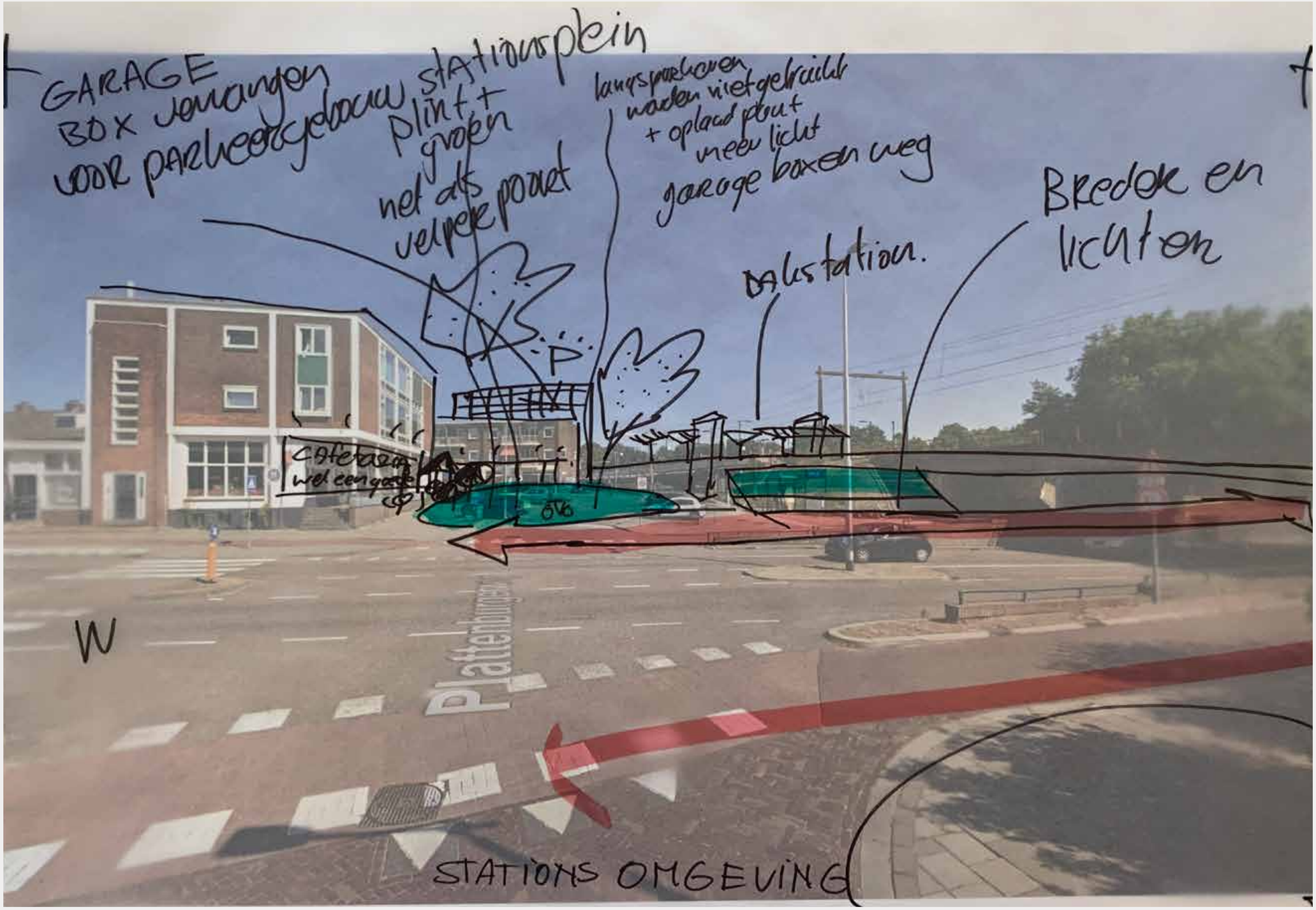
Groene gevels en natuurlijke materialen (Mehr als Wohnen, Zürich-Leutschenbach)

Tekenen tijdens de derde sessie met bewoners (26 juni 2023)



Schetsen aan de stationsomgeving

| Wat is de toekomst van het station?



Schetsen aan de Wichard van Pontlaan

| Wat is de toekomst van de Wichard van Pontlaan?



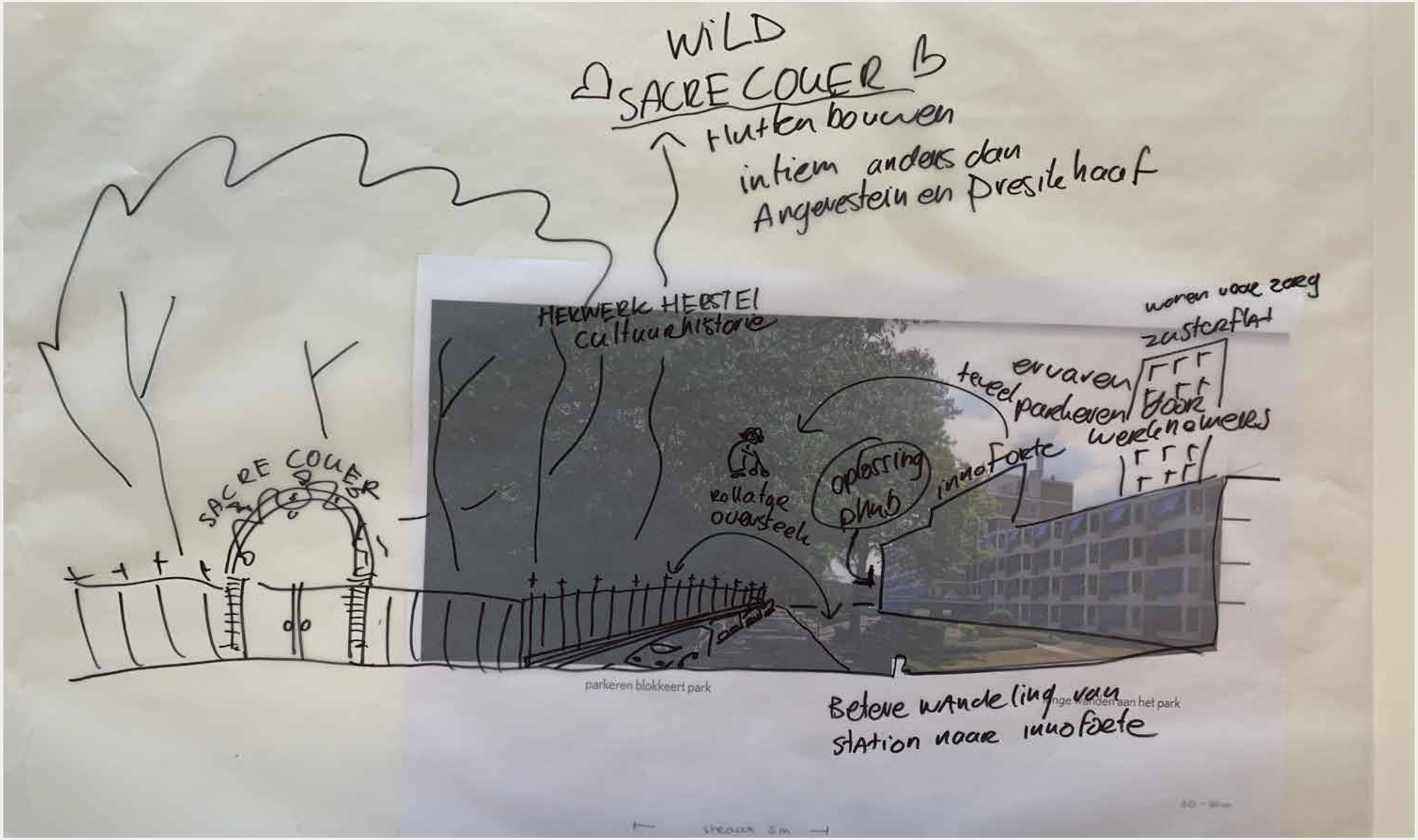
Schetsen aan de Schaapsdrift

| Wat is de toekomst van de Schaapsdrift?



Schetsen aan de Esperantolaan

| Wat is de toekomst van de Esperantolaan?

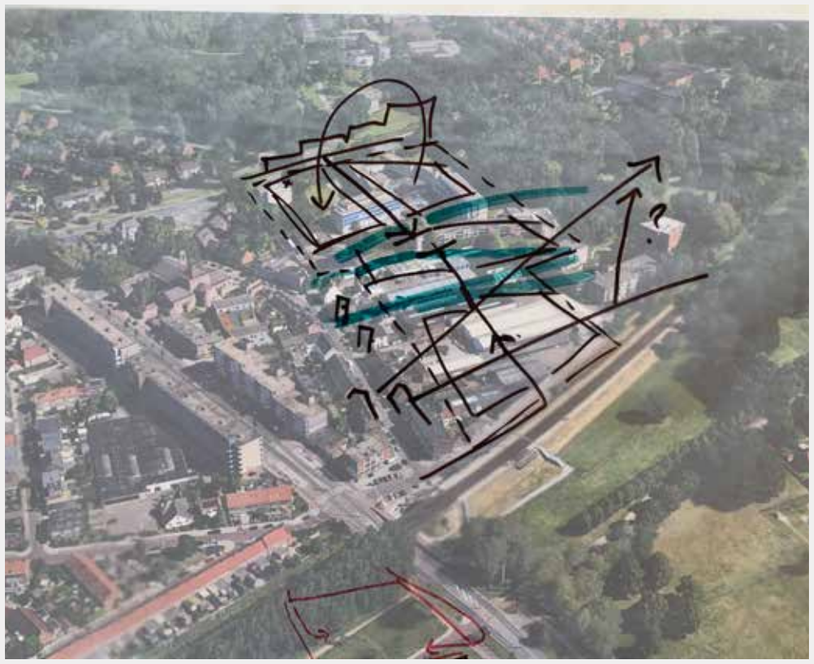


Schetsen op luchtfoto



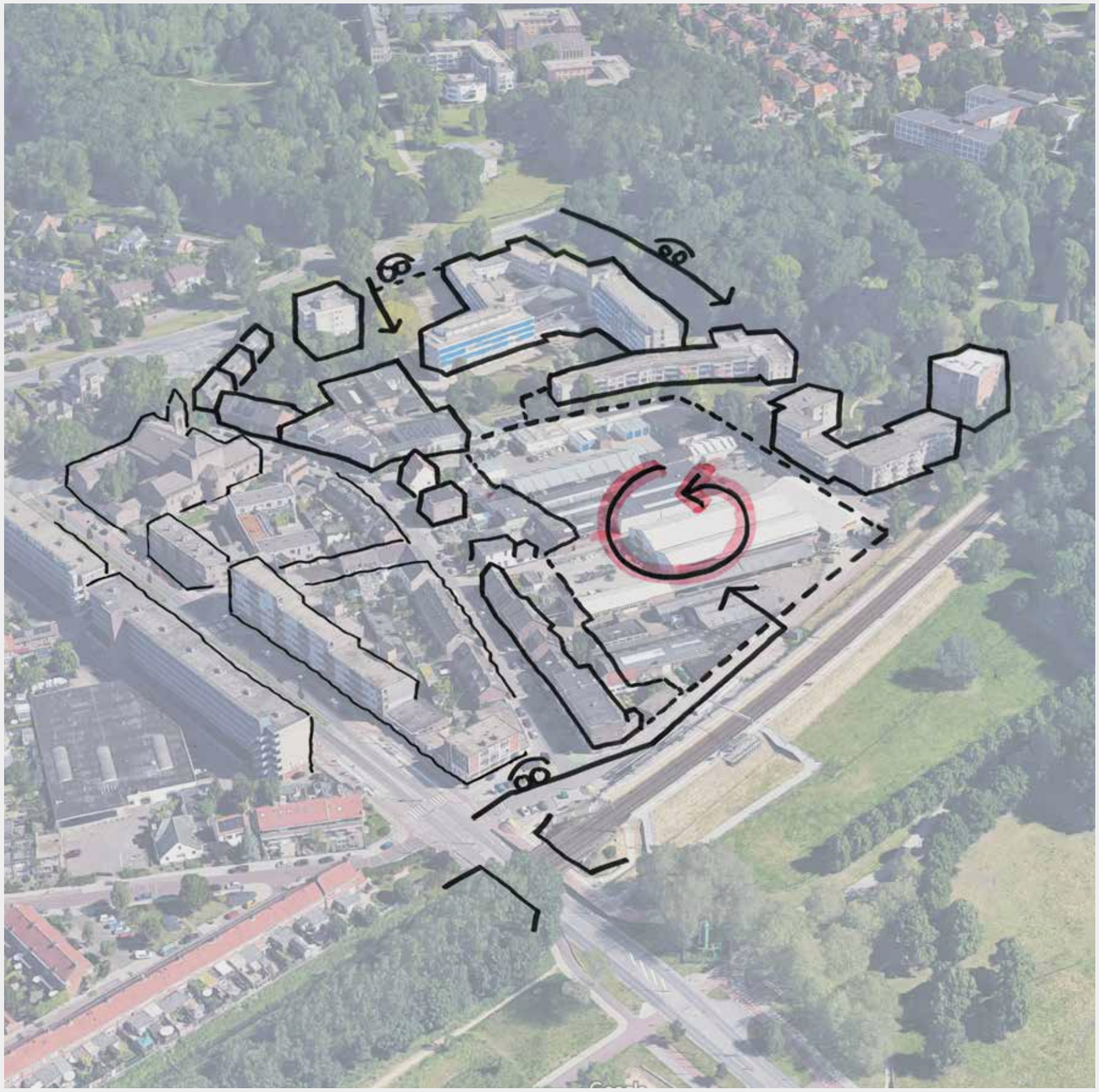
Tekenen tijdens de derde sessie met bewoners (26 juni 2023)







Ieder voor zich ontwikkelen



Stationsomgeving

- geen verbetering aan de huidige stationsomgeving

Verbindingen

- geen nieuwe verbindingen worden gelegd

- Innoforte/Vivare blijven een front aan het park

- auto via bestaande wegen, druk neemt toe in de wijk

Vergroenen

- Geen vergroening, Schaapsdrift e.o. blijft verhard terrein

Wonen

+/- beperkte toevoeging aantal woningen

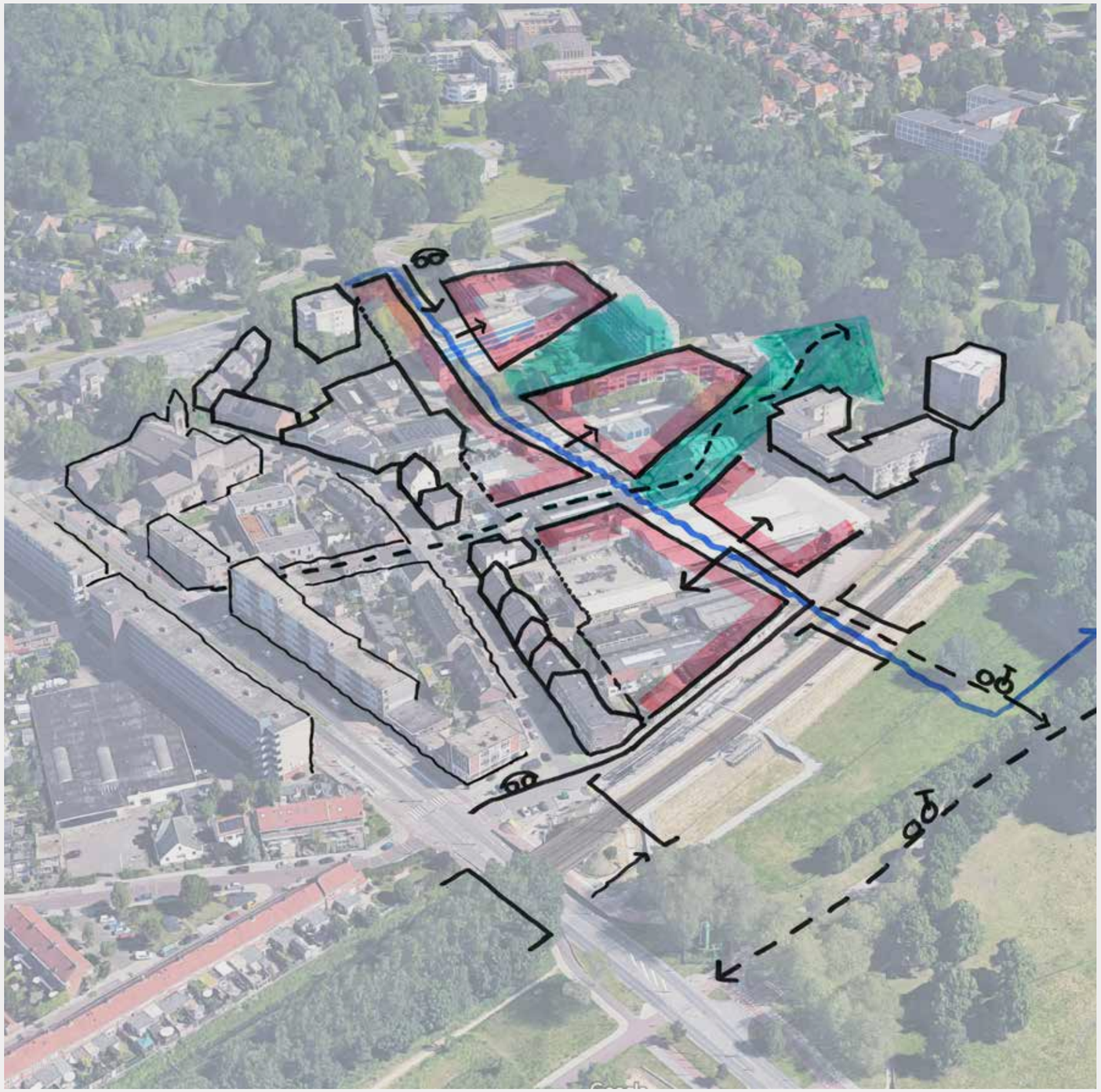
Werken

- Verlies bedijvigheid, geen nieuwe werkgelegenheid

Verwerven/sloop

+ geen onteigening/ sloop, maar eigen ontwikkeling door eigenaren

Gescheiden werelden, nieuwe rand langs het park.



Stationsomgeving

+ Vergroten van de spoortunnel zorgt voor verbetering van de stationsomgeving

- plein en bebouwing bieden geen verbeteringen

Verbindingen

+Nieuwe noord/zuid fietsverbinding

- Geen/beperkte verbinding met Sacre Coeur

- Nieuwbouw met de rug naar Schaapsdrift e.o.

Vergroenen

+ Esperantolaan autoluw en vergroend

+ Beek zichtbaar in nieuwe loop in de ‘nieuwe straat’

Wonen

- Geen schuifruimte voor Innoforte, tijdelijke huisvesting buiten het plangebied benodigd

- Harde breuk tussen huidig en toekomstig

Werken

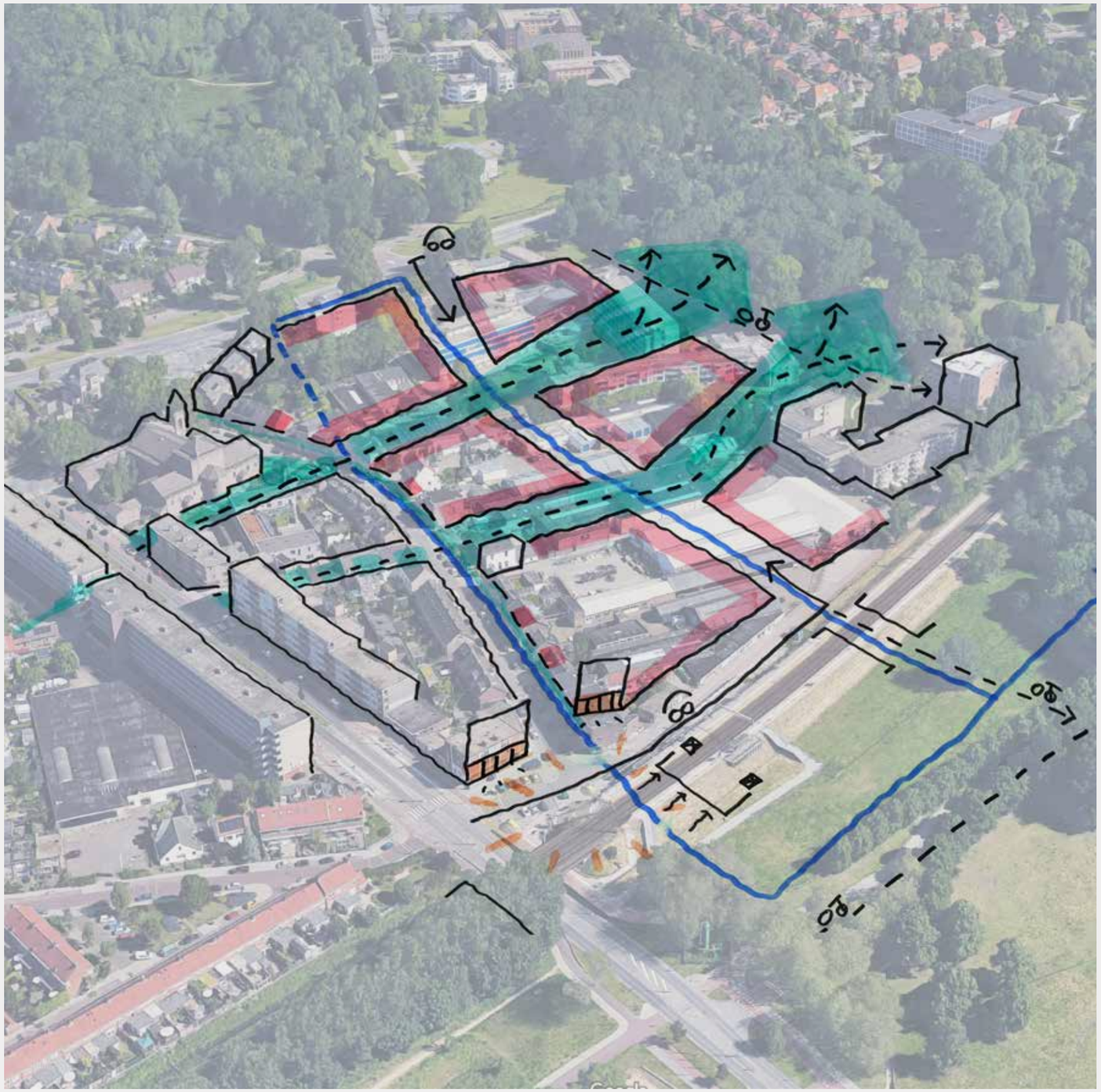
- Weinig werkprogramma in dit model

Verwerven/sloop

- Samen optrekken of verwerven Innoforte, Vivare en bedrijfseigenaren

+ Geen verwerving/sloop private woningen

Integraal plan voor de samenhang



Stationsomgeving

+ Tunnel verbreden en omgeving opwaarderen

+ Meer levendigheid in de plinten

Verbindingen

+ Groene parkverbinding Plattenburg aan Sacré Coeur middels Schaapsdrift, Schaapsdrift (straat) uit isolement met nieuwe ‘elan’

+ nieuwe fietsverbinding tussen Presikhaaf en Angerestein

Vergroenen

+ Kans om beek in Schaapsdrift (straat) terug te brengen

+ Groen tot aan Plattenburg middels Schaapsdrift

+ Esperantolaan autovrij en wordt nieuwe parkrand

Wonen

+ extra woningen en samenhang tussen oud en nieuw

+ Innoforte schuifruimte in het gebied

Werken

+ Zorg, maatwerk en thuiswerken. 5.000 m² intensief i.p.v. 15.000 m² extensief

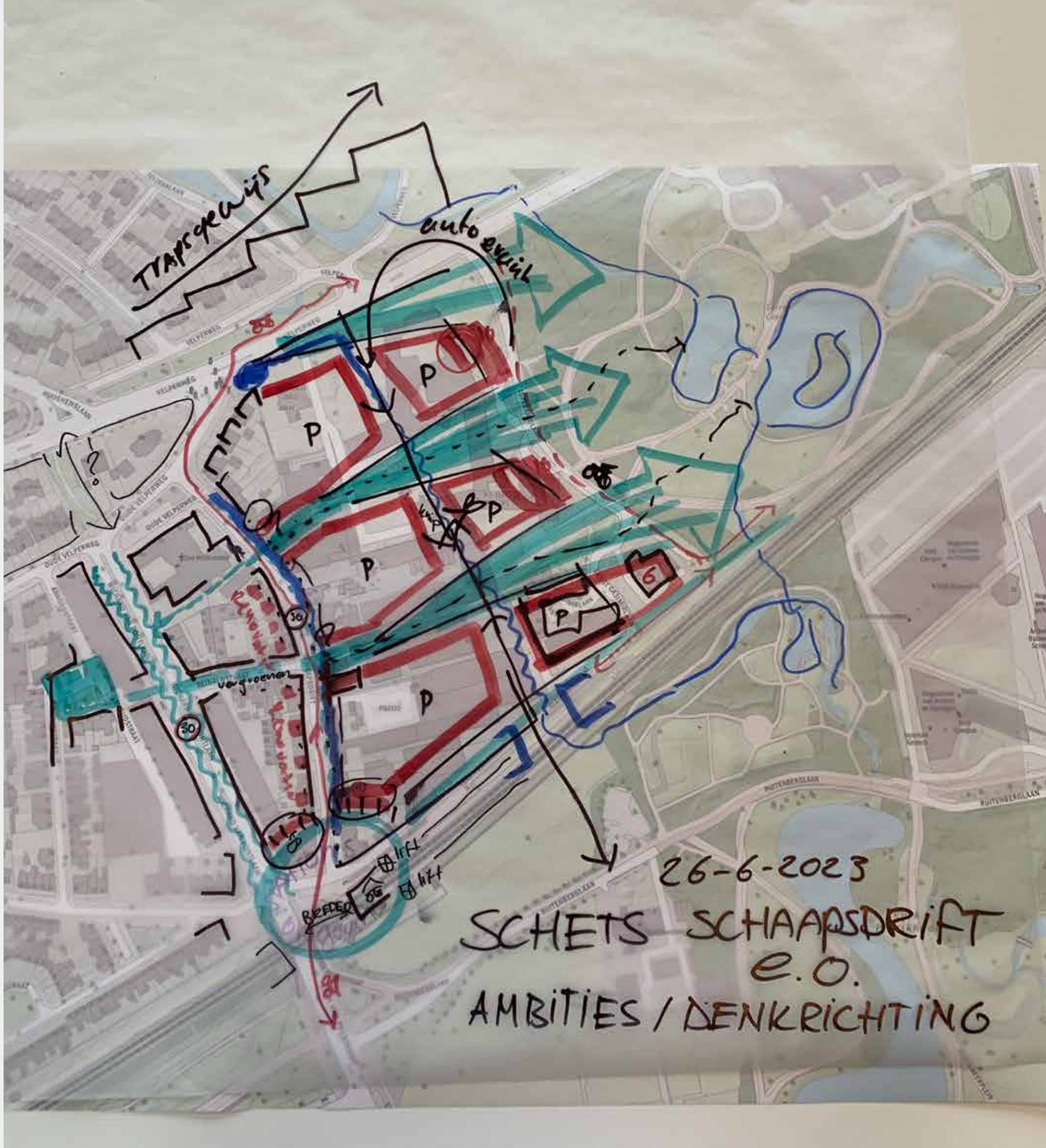
Verwerven/sloop

- (deels) private woningen oostzijde Schaapsdrift

- Verwerven kop bij station + woning achter kerk

- Innoforte, Vivare en bedrijfseigenaren

Conclusie tekening (26 juni 2023)



Voorstel verkleining Wvg-gebied



GEMEENTERAAD ARNHEM

Motie

Datum raadsvergadering:	12 juli 2023
Nummer motie:	**23M92**
Zaaknummer:	382470
Status	VERWORPEN
Onderwerp:	Debatverzoek Schaapsdrift e.o.

Titel:

Behoud van de woningen aan de Ernst Casimirlaan

De raad gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat
- de woningen aan de Ernst Casimirlaan buiten de plannen zijn gehouden omdat volgens de wethouder de benodigde ‘schaalsprong’ daar al gemaakt is en er daarom ook geen wvg is opgelegd,
- de toekomst van de woningen aan de Ernst Casimirlaan nu opeens ongewis lijkt door uitspraken vanuit de gemeente,

van mening dat
- het ongewenst is dat er nu opeens ook nog onduidelijkheid gaat bestaan over het voortbestaan van 105 woningen aan de Ernst Casimirlaan,
- sloop van deze woningen niet aan de orde mag zijn en komen,

draagt het college op geen plannen te ontwikkelen waar sloop van woningen aan de Ernst Casimirlaan onderdeel van uitmaakt of noodzakelijk voor is en dit te communiceren aan de bewoners van de Ernst Casimirlaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener:

Gerrie Elfrink – SP

Gemeente Arnhem

Motie "Behoud van de woningen aan de Ernst Casimirlaan" (23M92)

GROENLINKS ARNHEM	D66 Arnhem	VVD Arnhem	Partij voor de Dieren Arnhem
Coenders	Loor	Pape	De Groot
Simonis	Kemperman	Maref	Eliëns
Prinsen	Brandts	Eppich	Hogenhout
De Boef	Heemskerk	Kumas	SP
Dayioğlu	Zwijnepoel	Van Engelenburg	Elfrink
Quint	PvdA	Arnhem Centraal	Dobbe
Noomen	Visser	Van der Laak	CDA Arnhem
Burger Belang Arnhem	Aït Chrif	Manders	Koorn
Wiggers	Van Munster	Groot	Van den Broek
Volt	DENK	Kraaijenbrink	Partij voor de Vrijheid Arnhem
Scholten	Usta	Christen Unie Arnhem	Verheij
Neutkens	Bal	Nede	Luurssen

Voor: 4 Tegen: 31 Totaal: 35

Gemeente Arnhem

GEMEENTERAAD ARNHEM

Motie

Datum raadsvergadering:	12 juli 2023
Nummer motie:	**23M93**
Zaaknummer:	382470
Status	VERWORPEN
Onderwerp:	Debatverzoek Schaapsdrift e.o.

Titel:

Laat de Wvg vervallen van alle woonhuizen van Schaapsdrift eo

De raad gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat
- ontsluiting van nieuw te bouwen woningen op het huidig bedrijventerrein op diverse manieren mogelijk gemaakt kan worden,

overwegende dat
- als het al nodig zou zijn dit via de westzijde van het terrein te doen (grenzend aan de oostzijde van de straat Schaapdrift) te doen, en als het al nodig zou zijn hier nog een aanvullend woonhuis voor te verwerven (een deel van de westzijde van de straat Schaapsdrift bestaat uit bedrijventerrein en de gemeente heeft al verwervingen gedaan), deze eventuele verwerving ook zonder toepassing van de Wvg tot stand kan komen,
- het opheffen van de Wvg op alle woonhuizen tot grote opluchting zal leiden bij de buurt die al bijna anderhalf jaar lang in grote onzekerheid verkeert,

draagt het college op de Wvg van alle woonhuizen op te heffen in Schaapsdrift eo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener:

Gerrie Elfrink – SP

GEMEENTE Arnhem

Motie "Laat de Wvg vervallen van alle woonhuizen van Schaapsdrift eo" (23M93)

GROENLINKS ARNHEM	D66 Arnhem	VVD Arnhem	Partij voor de Dieren Arnhem
Coenders	Loor	Pape	De Groot
Simonis	Kemperman	Maref	Eliëns
Prinsen	Brandts	Eppich	Hogenhout
De Boef	Heemskerk	Kumas	SP
Dayioğlu	Zwijnepoel	Van Engelenburg	Elfrink
Quint	PvdA	Arnhem Centraal	Dobbe
Noomen	Visser	Van der Laak	CDA Arnhem
Burger Belang Arnhem	Aït Chrif	Manders	Koorn
Wiggers	Van Munster	Groot	Van den Broek
Volt	DENK	Kraaijenbrink	Partij voor de Vrijheid Arnhem
Scholten	Usta	Christen Unie Arnhem	Verheij
Neutkens	Bal	Nede	Luurssen

Voor: 12 Tegen: 23 Totaal: 35

Gemeente Arnhem

GEMEENTE Arnhem

Datum : 13 juli 2023
Zaaknummer : 3861581
Contactpersoon : Ronald Gubbens
Telefoonnummer : 026 3773211

Aan de gemeenteraad

Onderwerp: Schaapsdrift en omgeving: intrekking voorkeursrecht voor een gedeelte van het voorkeursrechtgebied

Geachte voorzitter en leden,

Het afgelopen jaar is veel gesproken over de toekomst voor Schaapsdrift en omgeving. Op 1 juni 2022 besloot u tot de vestiging van een voorkeursrecht voor het gebied Schaapsdrift en omgeving. Op 31 mei jl. heeft u de startnotitie Schaapsdrift en omgeving voor kennisgeving aangenomen en heeft u het amendement 23A13 “Toekomstperspectief Schaapsdrift en omstreken” aangenomen waarin u ons college opdraagt om nog voor de zomer af te wegen of voor delen van Schaapsdrift e.o. het voorkeursrecht kan komen te vervallen. Het college deelt de mening van de raad dat het belangrijk is om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan bewoners waar dat kan. Daarom is de afgelopen weken hard gewerkt aan mogelijkheden om deze duidelijkheid te geven. Het resultaat hiervan, het intrekken van het voorkeursrecht op een gedeelte van het gebied, willen we in deze brief met u delen.

De gebiedsvisie
Na uw besluit van 31 mei jl. zijn de werkzaamheden gestart voor het opstellen van een gebiedsvisie. Deze verwachten we eind november aan u voor te kunnen leggen. In verband met het amendement 23A13 en specifiek met uw opdracht om voor het zomerreces een afweging te maken voor welke delen in het plangebied het voorkeursrecht opgeheven kan worden zijn de afgelopen periode hiervoor grove schetsen gemaakt, onderzocht en besproken met bewoners. In de raadsvergadering van 5 juli jl. heeft de stedenbouwkundige een presentatie gegeven over de ruimtelijke denkrichtingen voor de gebiedsvisie. De denkrichtingen voor de gebiedsvisie focussen zich niet op het gehele voorkeursrechtgebied.

Intrekking van het voorkeursrecht voor een gedeelte van het plangebied
In de meeste gevallen vindt een heroverweging van de begrenzing van het voorkeursrecht plaats bij een volgende stap in het ruimtelijke proces, zijnde de gebiedsvisie. Nu de raad heeft gevraagd om een eerdere afweging, wordt dit nu gedaan. Omdat de denkrichtingen voor de verdere uitwerking van de gebiedsvisie zich niet focussen op het gehele voorkeursrechtgebied hebben wij op 13 juli jl. besloten om inderdaad voor een deel van het gebied Schaapsdrift en omgeving het voorkeursrecht in te trekken. Concreet gaat het hierbij om 151 wooneenheden waarop de Wvg niet meer van kracht zal zijn. Intrekking is op grond van artikel 8 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten een bevoegdheid van ons college. Wij hebben bij onze beslissing de beraadslagingen van de raad van 5 juli jl. en 12 juli jl. betrokken.

Voor die percelen waarvoor het voorkeursrecht is ingetrokken mag er binnen 2 jaar geen nieuw voorkeursrecht op dezelfde grondslag worden gevestigd. Daarom gaan wij zeer zorgvuldig om met dit besluit en zullen wij een volgend besluit pas nemen na het vaststellen van de gebiedsvisie. Zo hebben wij ook nog een keer kritisch gekeken naar de Wvg voor Schaapsdrift 1 t/m 9 (oneven). Hiervoor heeft de stedenbouwkundige aangegeven dat hij de ruimtelijke consequenties nog niet kan overzien voor de gehele gebiedsvisie als voor deze woningen de Wvg komt te vervallen. Juridisch gezien betekent dat er dan geen reden is om voor deze woningen de Wvg te laten vervallen. Dit betekent dus dat we deze woningen meenemen in het onderzoek dat leidt tot de gebiedsvisie, en hier de Wvg op dit moment van toepassing blijft.

Het intrekken van het voorkeursrecht voor een deel van het gebied betekent voor die bewoners dat de grote onzekerheid over de behoud van hun woning voorbij is. Voor de bewoners waar het voorkeursrecht nog steeds van toepassing is, betekent dit juist dat de onzekerheid blijft bestaan en dat er wellicht een grotere onzekerheid wordt ervaren omdat het plan steeds concreter wordt en hun woning nog steeds bij het plan betrokken is. Wij willen met hen op de volgende punten aan de slag:

a) We willen door het ruimtelijke onderzoek zo snel als het kan duidelijkheid creëren of en hoe de bestaande woningen kunnen worden behouden. Dat doen we in de gebiedsvisie.
b) Individuele gesprekken met de bewoners en eigenaren. Ondanks dat we nu niet kunnen zeggen of alle woningen behouden kunnen blijven, bieden wij een gesprek aan met alle bewoners en eigenaren. Wij willen met hen praten over het ruimtelijk plan en de eventuele gevolgen van dat ruimtelijk plan voor hun woning. Tegelijk willen wij ook werken aan maatwerkoplossingen voor als er uiteindelijk blijkt dat niet alle woningen behouden kunnen blijven. Wij werken nu al aan dit plan op hoofdlijnen zodat deze onderdeel kan uitmaken van de gebiedsvisie.



Schets van gebieden voor intrekking en behoud voorkeursrecht op basis van de ruimtelijke denkrichtingen

In de kaart die als bijlage aan deze brief is gehecht ziet u voor welk gedeelte van het gebied Schaapsdrift wij hebben besloten tot intrekking van het voorkeursrecht. In de lijst die als bijlage aan deze brief is gehecht ziet u, weliswaar geanonimiseerd in verband met privacyoverwegingen, voor welke percelen wij besloten hebben tot intrekking van het voorkeursrecht.

Eigenaren zijn geïnformeerd
De eigenaren in het plangebied worden allen geïnformeerd. De eigenaren van wie het voorkeursrecht op hun percelen is ingetrokken worden hiervan bij aangetekende brief op de hoogte gebracht. Zij krijgen ook de kaart van het gebied waarvoor het voorkeursrecht is ingetrokken. De eigenaren van wie het voorkeursrecht op hun percelen niet is ingetrokken, ontvangen ook een brief. Zij krijgen een kaart van het gebied waarvoor het voorkeursrecht nog steeds geldt.

Als eigenaren vragen hebben over de besluiten of het proces, dan kunnen zij ook in het komende weekend contact opnemen met de projectmedewerkers. Een persoonlijk gesprek met projectleider Ronald Gubbens of projectmedewerkers is ook mogelijk tijdens de inloopspreekuren op woensdag- en vrijdagochtend. Deze lopen door in de eerste drie weken van de zomervakantie. Er is daarnaast een apart emailadres beschikbaar.

Wat nu als er al gesprekken over aankoop lopen?
Er zijn eigenaren die al in gesprek zijn met de gemeente over een mogelijke aankoop. Zij kunnen er voor kiezen om deze gesprekken door te laten gaan en alsnog aan de gemeente te verkopen. Zij kunnen ook kiezen om de gesprekken met de gemeente te beëindigen. De keuze ligt bij de eigenaar. Een medewerker van de gemeente zal hierover binnenkort met hen contact opnemen.

Hoe nu verder?
We gaan in de komende periode aan de slag met de gebiedsvisie, waarbij we de denkrichtingen verder gaan uitwerken. Dat doen we samen met de bewoners en omwonenden. In de raadsvergadering van 12 juli jl. heeft het college toegezegd de raad eind september te informeren. Wij zullen dit doen middels een raadsbrief.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris, de burgemeester,

J.H. de Baas A. Marcouch

Bijlagen:
- Presentatie stedenbouwkundig bureau
- Lijst met percelen waarvoor het voorkeursrecht wordt ingetrokken (geanonimiseerd);
- Tekening behorende bij het intrekkingsbesluit met daarop de percelen waarvoor het voorkeursrecht wordt ingetrokken.



Raadspresentatie Schaapsdrift e.o.

5 juli 2023

Ziegler | Branderhorst

Onze opdracht sinds de startnotitie



31 mei 2023, amendement toekomstperspectief Schaapsdrift en omstreken

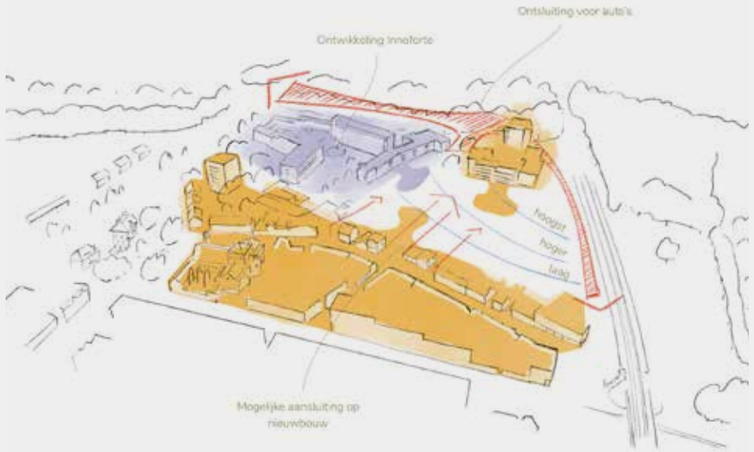
> We nemen bestaande bouw als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het plangebied en zijn terughoudend met sloop van woningen.

> We dragen het college op om voor het zomerreces een afweging te maken voor welke delen in het plangebied het voorkeursrecht opgeheven kan worden.

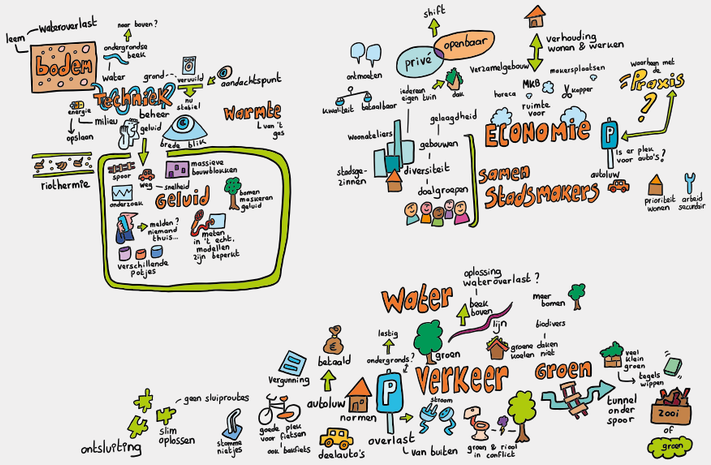
Amendement toekomstperspectief Schaapsdrift en omgeving

- Er kan alleen sprake zijn van sloop en/of onteigening als dit een zeer groot belang dient. Deze afweging dient stevig onderbouwd te worden. Voor toevoegen van woningen is het gebied waarop Innoforte en Vivare hun panden hebben (ook) van groot belang, we onderzoeken hoe in dat gebied bouwambities verwezenlijkt kunnen worden.
- Punt a geldt ook voor woningen die door de gemeente zijn of worden aangekocht.
- In het plangebied voegen we extra woningen toe, zodat het plangebied een meer stedelijk karakter krijgt. Dit doen we binnen de hier gestelde kaders; we gaan uit van goede stedenbouwkundige inpassing. We maken gebruik van de kansen die station Presikhaaf biedt.
- We brengen het gebied in balans door naast woningen in een stedelijke mix te streven naar extra banen in het gebied.
- Het historisch karakter van het gebied, bestaand groen en de loop van de beek nemen we mee in de planvorming. De Schaapsdrift en omstreken wordt een toekomstbestendige stadswijk waarin huidige en nieuwe bewoners zich thuis en verbonden voelen met hun leefomgeving.
- Voor huidige bewoners die dat wensen kan het gesprek worden gevoerd over mogelijkheden om met voorrang binnen het plan terug te keren.
- We nemen de visie op de buurt van de Vereniging Schaapsdrift e.o. en andere bewoners als input mee bij de verdere planvorming.

Drie sessies met bewoners



Sessie 1
Verhaal Schaapsdrift en omgeving



Sessie 2
Thema bijeenkomst



Sessie 3
Schetsen met de stedenbouwkundige

Sessie 3

Wensen bewoners en beleid gemeente in 4 thema's:

1. Mobiliteit
2. Groene verbindingen
3. Toekomstig woonmilieu Schaapsdrift e.o.
4. Toekomstig werkmilieu in Schaapsdrift e.o.

Referenties stationsomgeving



Brede stations onderdoorgang (Station Driebergen-Zeist)



Water (beek) mee onder de fietstunnel (Sijpesteijntunnel, Utrecht CS)



Groene stationsomgeving (Station Naarden-Bussum)



Heldere opgangen en goede fietsverbinding (Station Delft Campus)

Referenties groene verbindingen



Vergroening van een bestaande straat (Verhaal van de Schaapsdrift e.o)



Groene verbindingen voor fiets en voetganger (Carnisse eiland, Rotterdam)



Groene en water als leidraad in het profiel (Ginko, Bordeaux)



De beek weer bovengronds en zichtbaar gemaakt (Orderbeek, Apeldoorn)

Referenties woonmilieu



Getrapte volumes met dakterassen voor stadsgezinnen (The family, Delt)



Groene gevels (Bosco Verticale, Eindhoven)



Stadswonen, aansluiten bij de bestaande bebouwing (Buiksloterham, Amsterdam)



Getrapte volumes, natuurlijke materialen en groene daken (Verhaal van Schaapsdrift e.o)



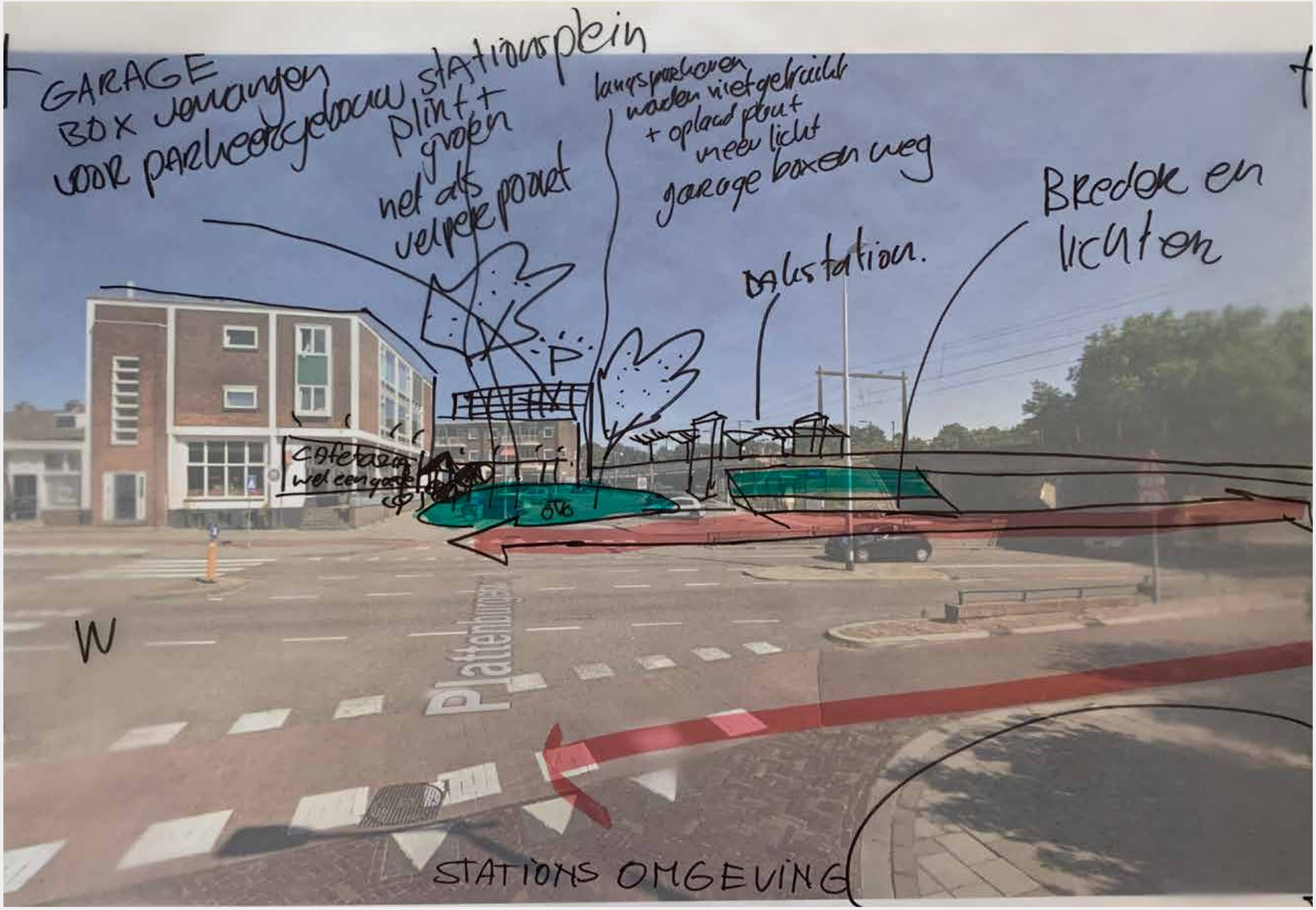
Groene gevels en natuurlijke materialen (Mehr als Wohnen, Zürich-Leutschenbach)

Tekenen tijdens de derde sessie met bewoners (26 juni 2023)



Schetsen aan de stationsomgeving

| Wat is de toekomst van het station?



Schetsen aan de Wichard van Pontlaan

| Wat is de toekomst van de Wichard van Pontlaan?



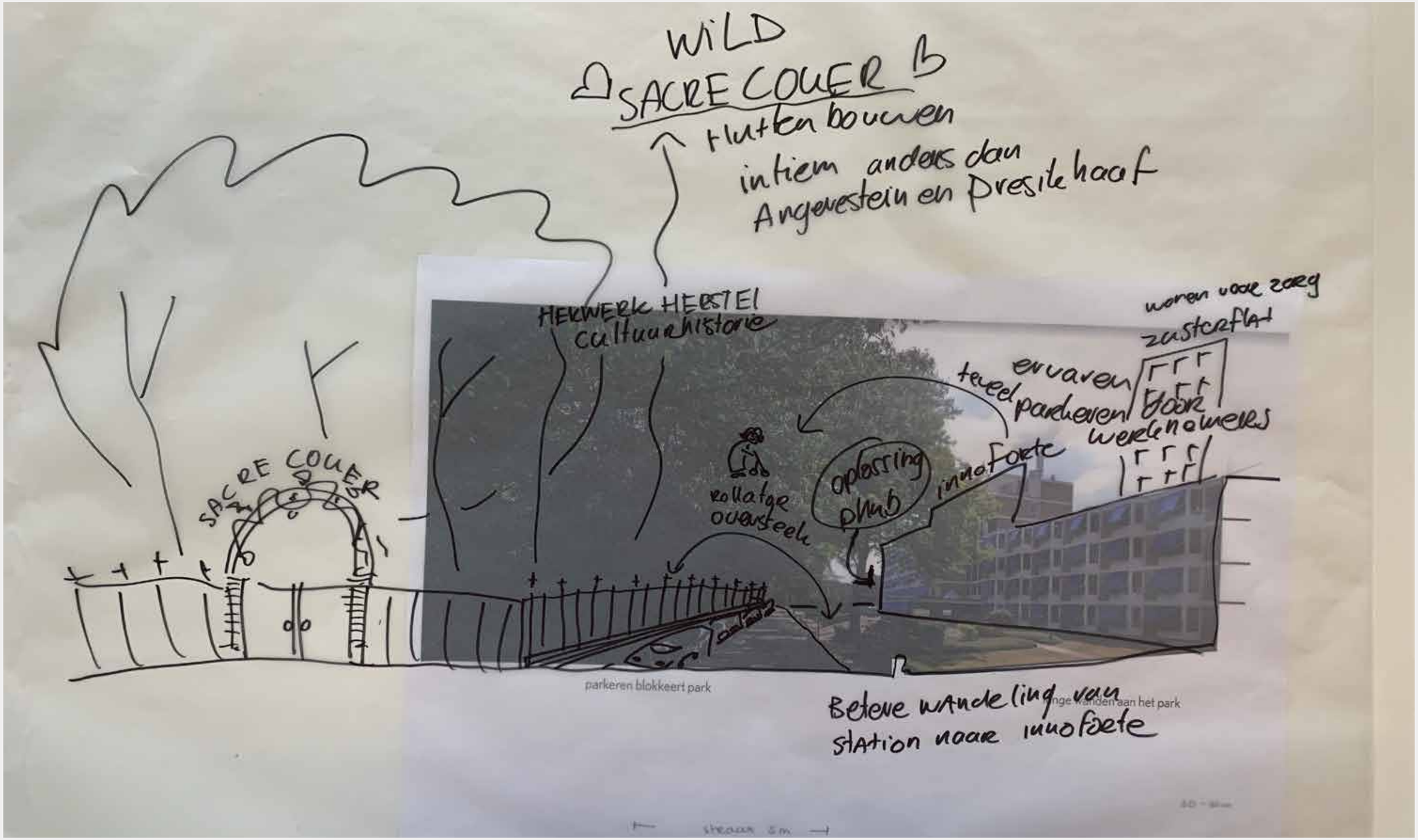
Schetsen aan de Schaapsdrift

| Wat is de toekomst van de Schaapsdrift?



Schetsen aan de Esperantolaan

| Wat is de toekomst van de Esperantolaan?

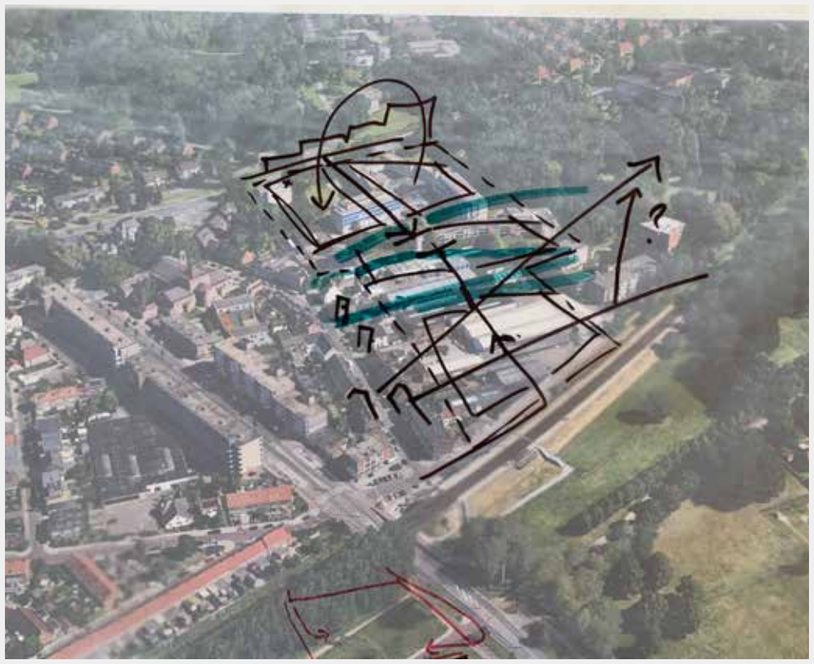


Schetsen op luchtfoto



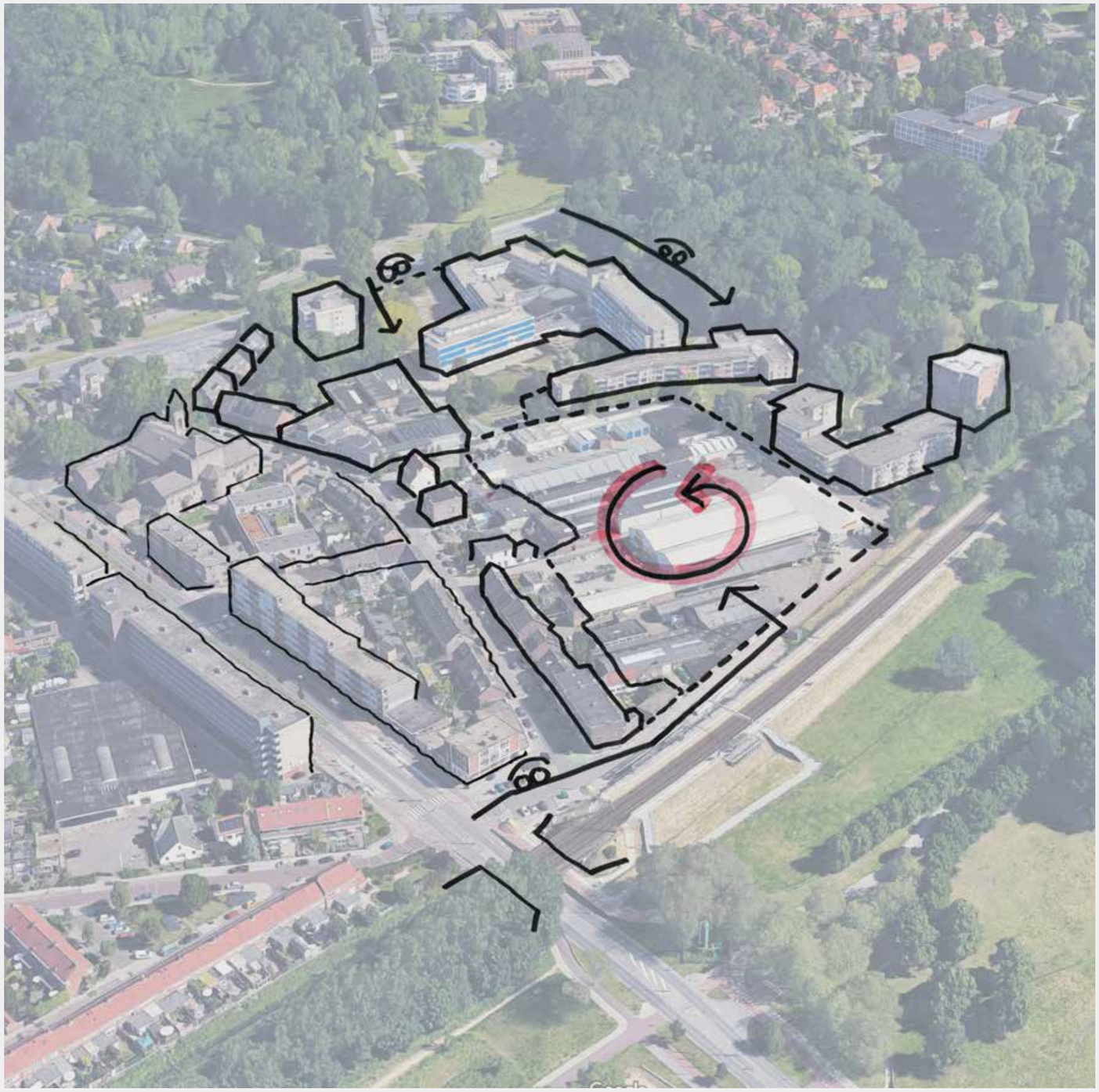
Tekenen tijdens de derde sessie met bewoners (26 juni 2023)







Ieder voor zich ontwikkelen



Stationsomgeving

- geen verbetering aan de huidige stationsomgeving

Verbindingen

- geen nieuwe verbindingen worden gelegd

- Innoforte/Vivare blijven een front aan het park

- auto via bestaande wegen, druk neemt toe in de wijk

Vergroenen

- Geen vergroening, Schaapsdrift e.o. blijft verhard terrein

Wonen

+/- beperkte toevoeging aantal woningen

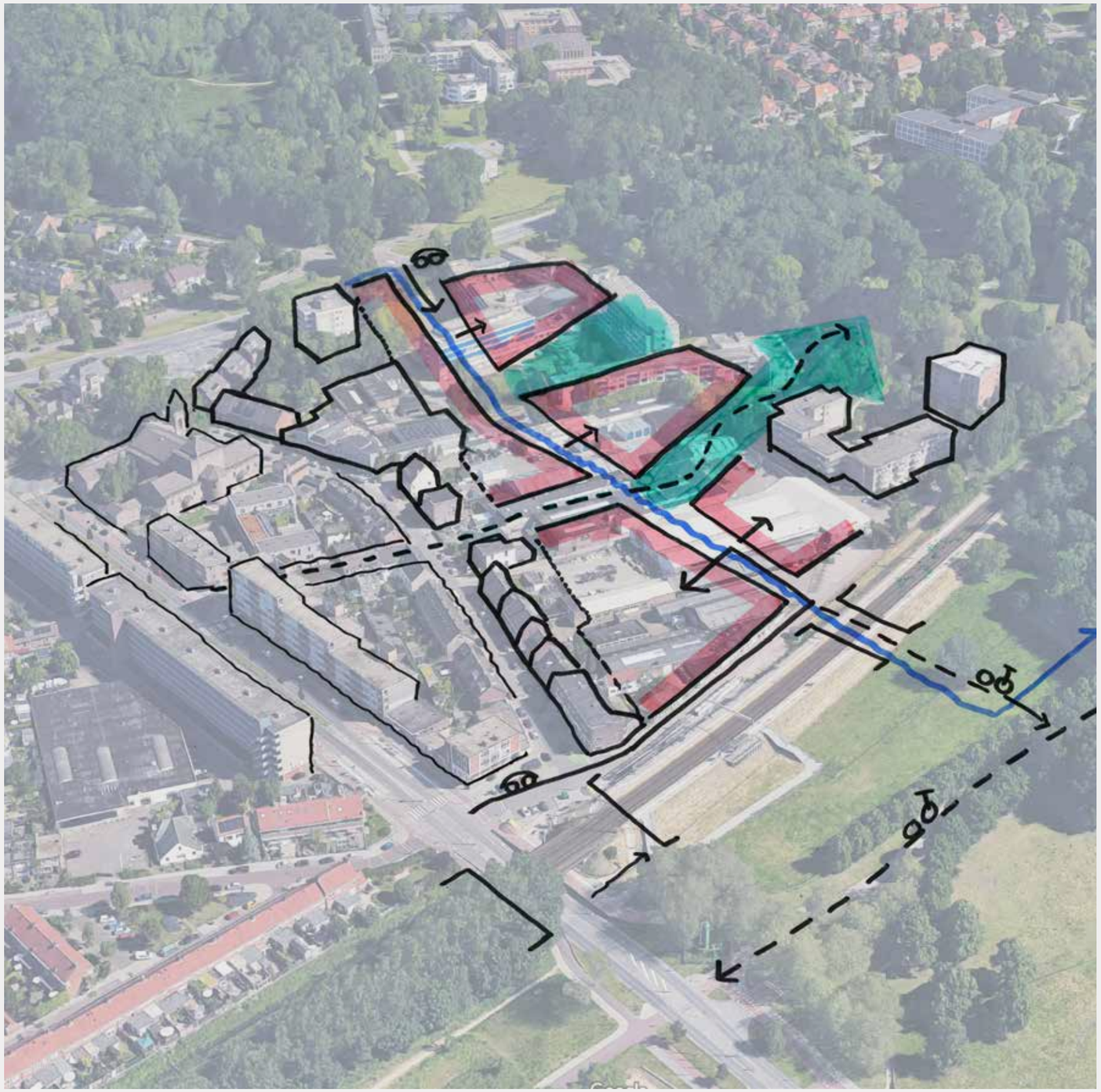
Werken

- Verlies bedijvigheid, geen nieuwe werkgelegenheid

Verwerven/sloop

+ geen onteigening/ sloop, maar eigen ontwikkeling door eigenaren

Gescheiden werelden, nieuwe rand langs het park.



Stationsomgeving

+ Vergroten van de spoortunnel zorgt voor verbetering van de stationsomgeving

- plein en bebouwing bieden geen verbeteringen

Verbindingen

+Nieuwe noord/zuid fietsverbinding

- Geen/beperkte verbinding met Sacre Coeur

- Nieuwbouw met de rug naar Schaapsdrift e.o.

Vergroenen

+ Esperantolaan autoluw en vergroend

+ Beek zichtbaar in nieuwe loop in de ‘nieuwe straat’

Wonen

- Geen schuifruimte voor Innoforte, tijdelijke huisvesting buiten het plangebied benodigd

- Harde breuk tussen huidig en toekomstig

Werken

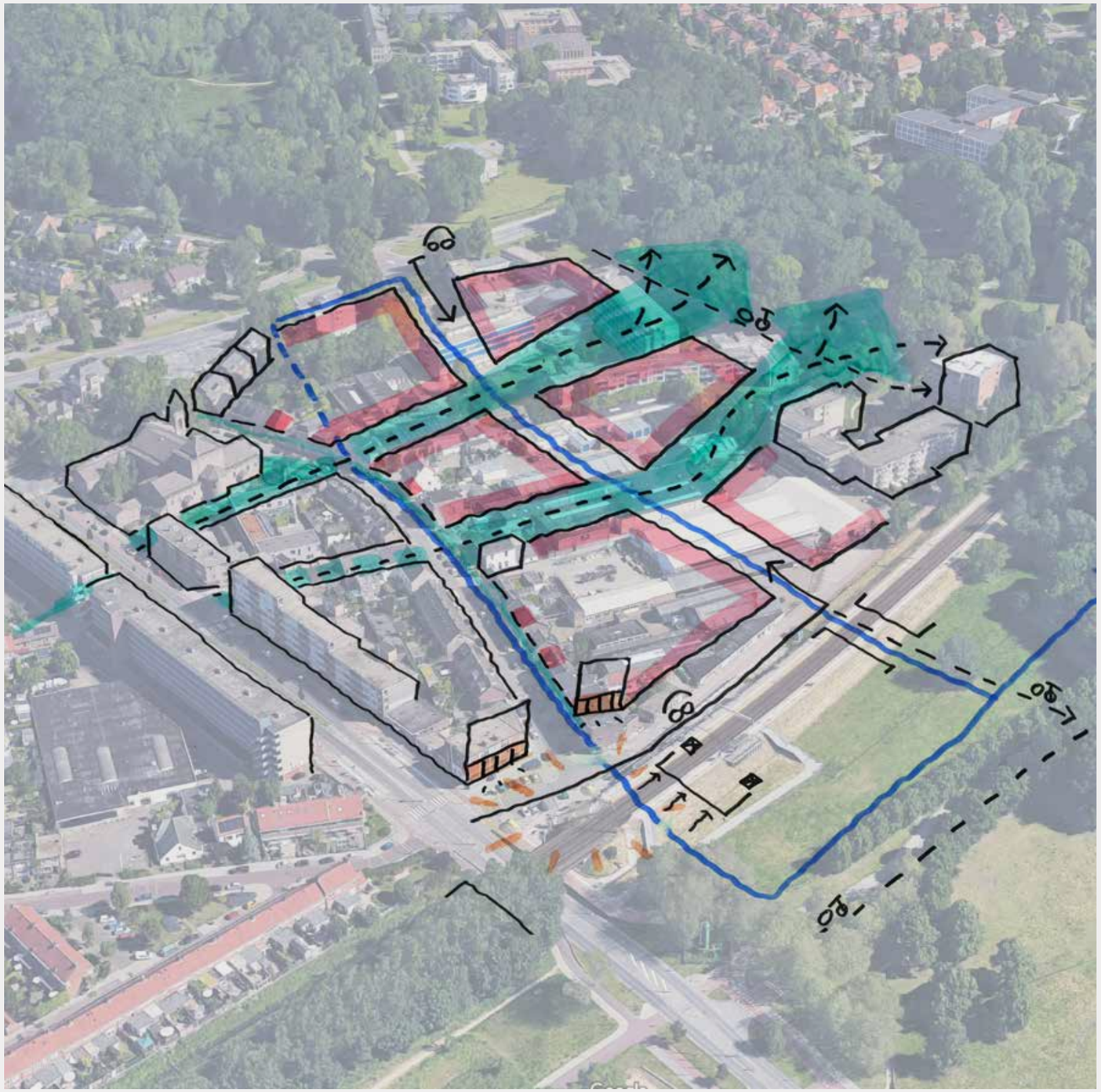
- Weinig werkprogramma in dit model

Verwerven/sloop

- Samen optrekken of verwerven Innoforte, Vivare en bedrijfseigenaren

+ Geen verwerving/sloop private woningen

Integraal plan voor de samenhang



Stationsomgeving

+ Tunnel verbreden en omgeving opwaarderen

+ Meer levendigheid in de plinten

Verbindingen

+ Groene parkverbinding Plattenburg aan Sacré Coeur middels Schaapsdrift, Schaapsdrift (straat) uit isolement met nieuwe ‘elan’

+ nieuwe fietsverbinding tussen Presikhaaf en Angerestein

Vergroenen

+ Kans om beek in Schaapsdrift (straat) terug te brengen

+ Groen tot aan Plattenburg middels Schaapsdrift

+ Esperantolaan autovrij en wordt nieuwe parkrand

Wonen

+ extra woningen en samenhang tussen oud en nieuw

+ Innoforte schuifruimte in het gebied

Werken

+ Zorg, maatwerk en thuiswerken. 5.000 m² intensief i.p.v. 15.000 m² extensief

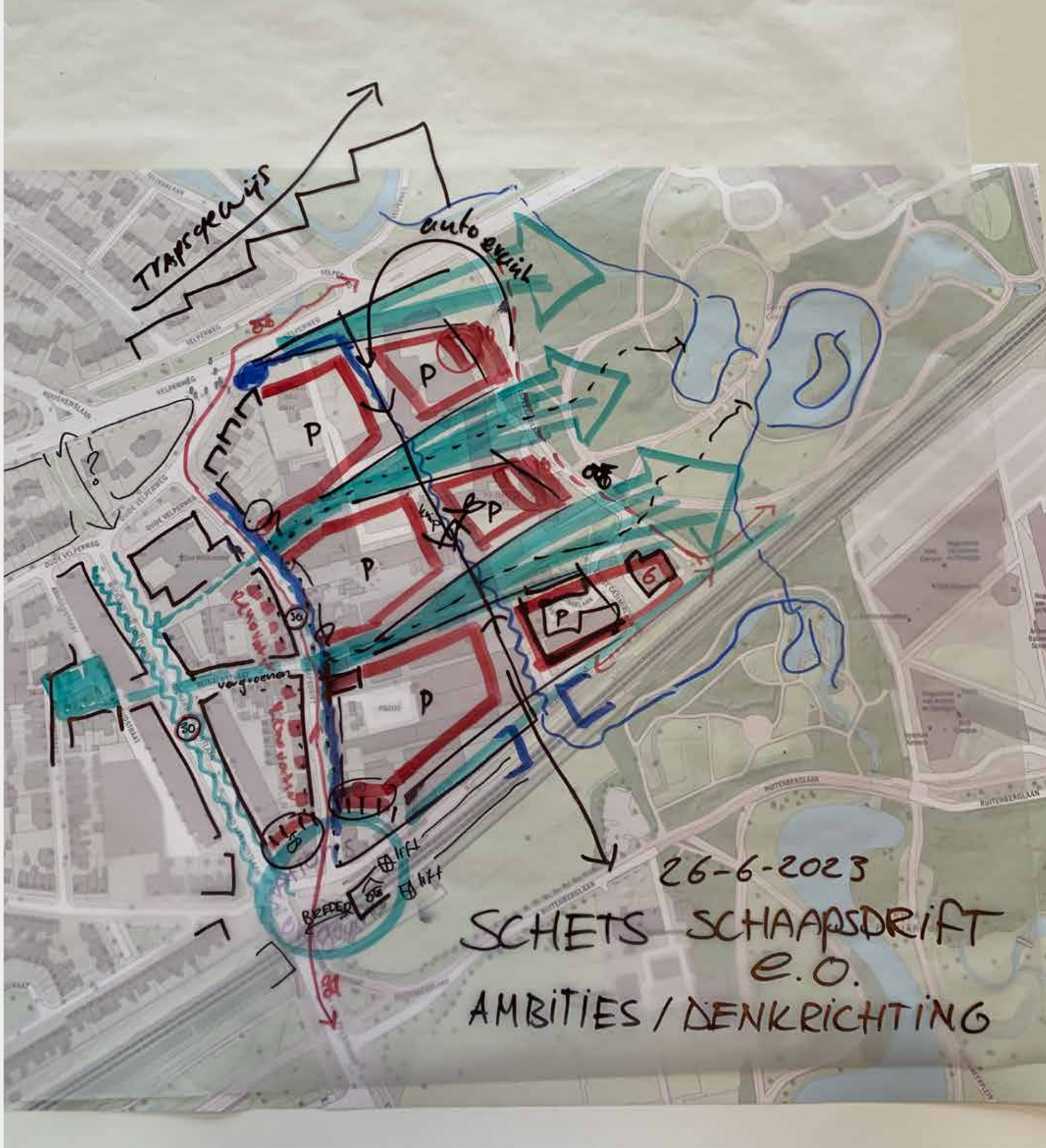
Verwerven/sloop

- (deels) private woningen oostzijde Schaapsdrift

- Verwerven kop bij station + woning achter kerk

- Innoforte, Vivare en bedrijfseigenaren

Conclusie tekening (26 juni 2023)



Voorstel verkleining Wvg-gebied



Lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden Intrekking Wvg Schaapsdrift

Behorende bij het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Anrhem van @@ juli 2023 tot het intrekken van de aanwijzing in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voor een gedeelte van het gebied Schaapsdrift e.o. op grond van artikel 8 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Eén en ander conform de kadastrale registers van 4 juli 2023.

Grondplan-nummer	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceelnr.	Kadastrale grootte	Opp. Wvg	Soort recht	Aandeel	Naam	Voorletters	Volledige naam	Voorvoegsel	+	Adres	Postcode	Plaats	Postadres
1	Arnhem	Q	6556	348	348	Eigendom	1/1	Vereniging van Eigenaars Vereniging Wichard Van Pontlaan 118,120,122,128,130,132,138,140,142 Te Arnhem		Vereniging van Eigenaars Vereniging Wichard Van Pontlaan 118,120,122,128,130,132,138,140,142 Te Arnhem						
1	Arnhem	Q	6561 A1			Eigendom	1/1	[redacted]								
1	Arnhem	Q	6561 A2			Eigendom	1/1									
1	Arnhem	Q	6561 A3			Eigendom	1/1									
1	Arnhem	Q	6561 A4			Eigendom	1/1									
1	Arnhem	Q	6561 A5			Eigendom	1/1									
1	Arnhem	Q	6561 A6			Eigendom	1/1									
1	Arnhem	Q	6561 A7			Eigendom	1/1									
1	Arnhem	Q	6561 A8			Eigendom	1/1									
1	Arnhem	Q	6561 A9			Eigendom	1/1									
1	Arnhem	Q	6561 A10			Eigendom	1/1	Vereniging van Eigenaars Vereniging Wichard Van Pontlaan 118,120,122,128,130,132,138,140,142 Te Arnhem		Vereniging van Eigenaars Vereniging Wichard Van Pontlaan 118,120,122,128,130,132,138,140,142 Te Arnhem						
1	Arnhem	Q	6561 A11			Eigendom	1/3	[redacted]								
1	Arnhem	Q	6561 A11			Eigendom	1/3									
1	Arnhem	Q	6561 A11			Eigendom	1/3									
1	Arnhem	Q	6561 A12			Eigendom	1/1									
1	Arnhem	Q	6561 A13			Eigendom	1/2									
1	Arnhem	Q	6561 A13			Eigendom	1/2									
1	Arnhem	Q	6561 A14			Eigendom	1/2									
1	Arnhem	Q	6561 A14			Eigendom	1/2									
1	Arnhem	Q	6561 A15			Eigendom	1/2									
1	Arnhem	Q	6561 A15			Eigendom	1/2									
1	Arnhem	Q	6561 A16			Eigendom	1/2									
1	Arnhem	Q	6561 A16			Eigendom	1/2									
2	Arnhem	Q	9001	253	253	Eigendom	1/1	Vereniging Van Eigenaars Van De Wichard Van Pontlaan 114-116-124-126-134-136 Te Arnhem		Vereniging Van Eigenaars Van De Wichard Van Pontlaan 114-116-124-126-134-136 Te Arnhem						
2	Arnhem	Q	7358 A1			Eigendom	1/1	Stichting Scout-Shop Arnhem		Stichting Scout-Shop Arnhem			Velperbuitensingel 18	6828 CV	ARNHEM	
2	Arnhem	Q	7358 A2			Eigendom	1/2	[redacted]								
2	Arnhem	Q	7358 A2			Eigendom	1/2									
2	Arnhem	Q	7358 A3			Eigendom	1/2									
2	Arnhem	Q	7358 A3			Eigendom	1/2									
2	Arnhem	Q	7358 A4			Eigendom	1/1									
2	Arnhem	Q	7358 A5			Eigendom	1/3									
2	Arnhem	Q	7358 A5			Eigendom	1/3									
2	Arnhem	Q	7358 A5			Eigendom	1/3									
2	Arnhem	Q	7358 A6			Eigendom	1/2									
2	Arnhem	Q	7358 A6			Eigendom	1/2									
3	Arnhem	Q	9000	233	233	Eigendom	1/2	[redacted]								
3	Arnhem	Q	9000	233	233	Eigendom	1/2									
4	Arnhem	Q	8999	137	137	Eigendom	1/2	[redacted]								
4	Arnhem	Q	8999	137	137	Eigendom	1/2									
6	Arnhem	Q	6315	215	215	Eigendom	1/1	vereniging van eigenaars 't reinald		vereniging van eigenaars 't reinald			Reinaldstraat 7	6824 GN	ARNHEM	
6	Arnhem	Q	8760 A1			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
6	Arnhem	Q	8760 A1			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A2			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
6	Arnhem	Q	8760 A2			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A3			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
6	Arnhem	Q	8760 A3			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A3			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A4			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
6	Arnhem	Q	8760 A4			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A5			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
6	Arnhem	Q	8760 A5			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A6			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
6	Arnhem	Q	8760 A6			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A6			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A7			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
6	Arnhem	Q	8760 A7			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A8			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
6	Arnhem	Q	8760 A8			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A8			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	

Grondplan-nummer	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceelnr.	Kadastrale grootte	Opp. Wvg	Soort recht	Aandeel	Naam	Voorletters	Volledige naam	Voorvoegsel	+	Adres	Postcode	Plaats	Postadres
6	Arnhem	Q	8760 A9			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A9			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A9			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A10			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A10			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A10			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A11			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1									
6	Arnhem	Q	8760 A11			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A12			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
6	Arnhem	Q	8760 A12			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
6	Arnhem	Q	8760 A12			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
6	Arnhem	Q	8760 A12			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A13			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1									
6	Arnhem	Q	8760 A13			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A14			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
6	Arnhem	Q	8760 A14			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
6	Arnhem	Q	8760 A14			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
6	Arnhem	Q	8760 A14			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A15			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A15			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A15			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A16			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A16			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A16			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A17			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1									
6	Arnhem	Q	8760 A17			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A18			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
6	Arnhem	Q	8760 A18			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A19			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
6	Arnhem	Q	8760 A19			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A20			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1									
6	Arnhem	Q	8760 A20			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A21			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A21			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A21			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A22			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1									
6	Arnhem	Q	8760 A22			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A23			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1									
6	Arnhem	Q	8760 A23			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A24			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A24			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A24			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A25			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A25			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A25			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A26			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1									
6	Arnhem	Q	8760 A26			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A27			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A27			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A27			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
6	Arnhem	Q	8760 A28			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A28			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
6	Arnhem	Q	8760 A28			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	6313	58	58	Eigendom	1/1	vereniging van eigenaars 't reinald		vereniging van eigenaars 't reinald			Reinaldstraat 7	6824 GN	ARNHEM	
7	Arnhem	Q	8760 A1			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1									
7	Arnhem	Q	8760 A1			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	

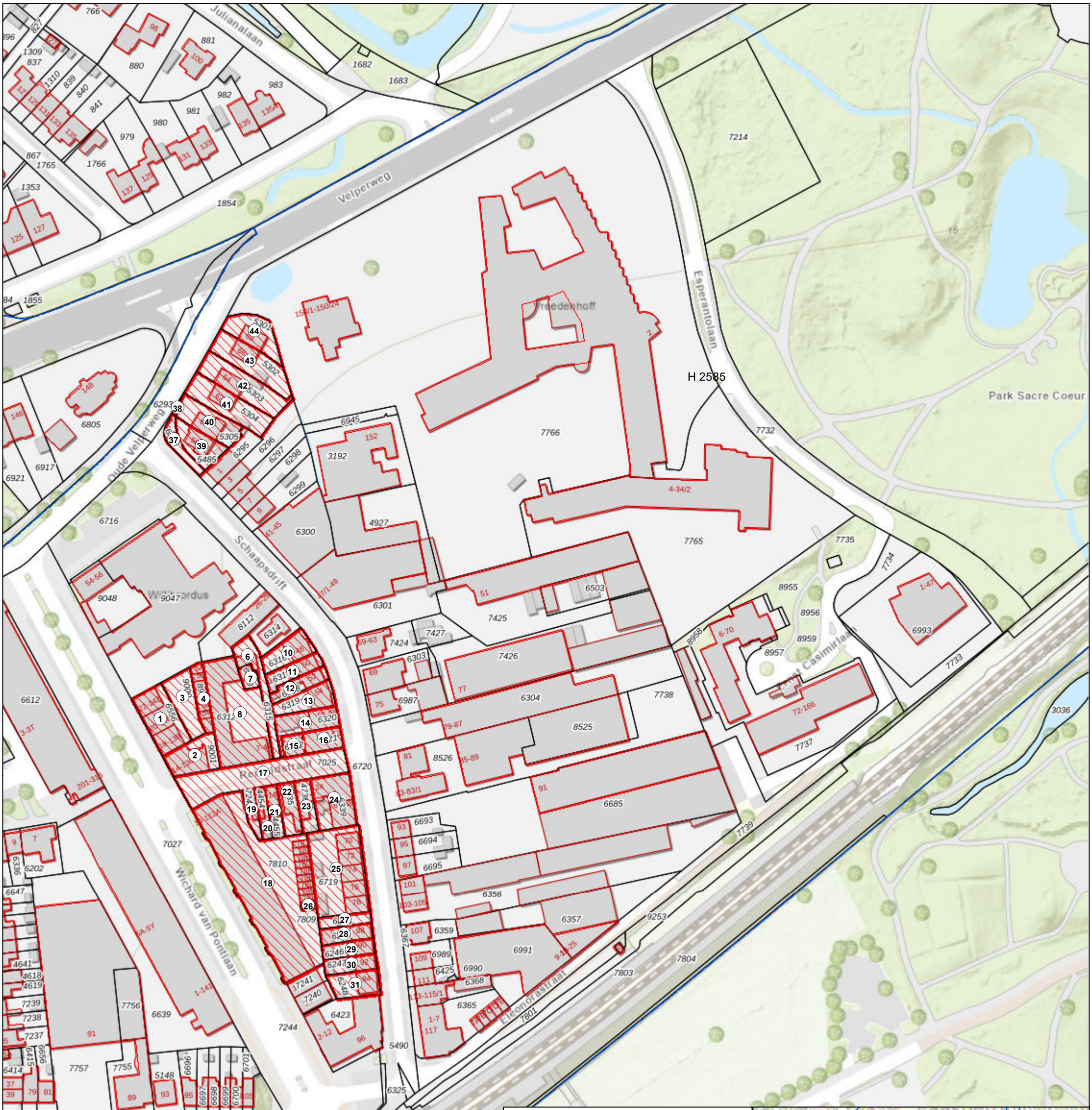
Grondplan-nummer	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceelnr.	Kadastrale grootte	Opp. Wvg	Soort recht	Aandeel	Naam	Voorletters	Volledige naam	Voorvoegsel	+	Adres	Postcode	Plaats	Postadres
7	Arnhem	Q	8760 A2			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
7	Arnhem	Q	8760 A2			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A3			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A3			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
7	Arnhem	Q	8760 A3			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A4			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A4			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A5			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A5			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A6			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A6			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
7	Arnhem	Q	8760 A6			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A7			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A7			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A8			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A8			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
7	Arnhem	Q	8760 A8			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A9			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A9			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
7	Arnhem	Q	8760 A9			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A10			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A10			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
7	Arnhem	Q	8760 A10			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A11			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A11			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A12			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A12			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
7	Arnhem	Q	8760 A12			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
7	Arnhem	Q	8760 A12			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A13			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A13			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A14			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A14			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
7	Arnhem	Q	8760 A14			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
7	Arnhem	Q	8760 A14			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A15			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A15			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
7	Arnhem	Q	8760 A15			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A16			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A16			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
7	Arnhem	Q	8760 A16			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A17			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A17			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A18			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
7	Arnhem	Q	8760 A18			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A19			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
7	Arnhem	Q	8760 A19			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A20			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A20			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A21			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A21			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
7	Arnhem	Q	8760 A21			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A22			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A22			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A23			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A23			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	

Grondplan-nummer	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceelnr.	Kadastrale grootte	Opp. Wvg	Soort recht	Aandeel	Naam	Voorletters	Volledige naam	Voorvoegsel	+	Adres	Postcode	Plaats	Postadres
7	Arnhem	Q	8760 A24			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A24			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
7	Arnhem	Q	8760 A24			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A25			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A25			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
7	Arnhem	Q	8760 A25			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A26			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A26			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A27			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A27			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
7	Arnhem	Q	8760 A27			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
7	Arnhem	Q	8760 A28			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
7	Arnhem	Q	8760 A28			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
7	Arnhem	Q	8760 A28			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	6312	795	795	Eigendom	1/1	vereniging van eigenaars 't reinald		vereniging van eigenaars 't reinald			Reinaldstraat 7	6824 GN	ARNHEM	
8	Arnhem	Q	8760 A1			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A1			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A2			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
8	Arnhem	Q	8760 A2			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A3			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A3			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
8	Arnhem	Q	8760 A3			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A4			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A4			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A5			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A5			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A6			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A6			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
8	Arnhem	Q	8760 A6			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A7			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A7			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A8			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A8			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
8	Arnhem	Q	8760 A8			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A9			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A9			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
8	Arnhem	Q	8760 A9			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A10			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A10			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
8	Arnhem	Q	8760 A10			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A11			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A11			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A12			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A12			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
8	Arnhem	Q	8760 A12			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
8	Arnhem	Q	8760 A12			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A13			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A13			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A14			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A14			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
8	Arnhem	Q	8760 A14			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/3									
8	Arnhem	Q	8760 A14			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A15			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A15			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
8	Arnhem	Q	8760 A15			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	

Grondplan-nummer	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceelnr.	Kadastrale grootte	Opp. Wvg	Soort recht	Aandeel	Naam	Voorletters	Volledige naam	Voorvoegsel	+	Adres	Postcode	Plaats	Postadres
8	Arnhem	Q	8760 A16			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A16			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
8	Arnhem	Q	8760 A16			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A17			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A17			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A18			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
8	Arnhem	Q	8760 A18			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A19			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
8	Arnhem	Q	8760 A19			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A20			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A20			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A21			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A21			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
8	Arnhem	Q	8760 A21			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A22			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A22			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A23			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A23			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A24			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A24			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
8	Arnhem	Q	8760 A24			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A25			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A25			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
8	Arnhem	Q	8760 A25			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A26			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/1	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A26			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A27			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A27			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
8	Arnhem	Q	8760 A27			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
8	Arnhem	Q	8760 A28			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2	[redacted]								
8	Arnhem	Q	8760 A28			Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen	1/2									
8	Arnhem	Q	8760 A28			Opstalrecht Nutsvoorzieningen	1/1	KPN B.V.		KPN B.V.			Wilhelminakade 123	3072 AP	ROTTERDAM	
10	Arnhem	Q	6316	190	190	Eigendom	1/1	[redacted]								
11	Arnhem	Q	6317	147	147	Eigendom	1/2	[redacted]								
11	Arnhem	Q	6317	147	147	Eigendom	1/2									
12	Arnhem	Q	6318	136	136	Eigendom	1/2	[redacted]								
12	Arnhem	Q	6318	136	136	Eigendom	1/2									
13	Arnhem	Q	6319	185	185	Eigendom	1/1	[redacted]								
14	Arnhem	Q	6320	228	228	Eigendom	1/1	Vereniging Van Eigenaars Schaapsdrift 56/58 Te Arnhem		Vereniging Van Eigenaars Schaapsdrift 56/58 Te Arnhem						
14	Arnhem	Q	7748 A3			Eigendom	1/2	[redacted]								
14	Arnhem	Q	7748 A3			Eigendom	1/2									
14	Arnhem	Q	7748 A4			Eigendom	1/2									
14	Arnhem	Q	7748 A4			Eigendom	1/2									
14	Arnhem	Q	7748 A5			Eigendom	1/2									
14	Arnhem	Q	7748 A5			Eigendom	1/2									
15	Arnhem	Q	6322	70	70	Eigendom	1/1	[redacted]								
16	Arnhem	Q	6321	128	128	Eigendom	1/1	[redacted]								
17	Arnhem	Q	7025	694	694	Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7810	1.872	1.872	Eigendom	1/1	Vereniging van Appartementseigenaren Wichard van Pontlaan nummers 16 tot en met 112 (even)		Vereniging van Appartementseigenaren Wichard van Pontlaan nummers 16 tot en met 112 (even)						
18	Arnhem	Q	7299 A1			Eigendom	1/1	[redacted]								
18	Arnhem	Q	7299 A2			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A2			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A3			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A4			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A5			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A6			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A7			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A8			Eigendom	1/2	[redacted]								
18	Arnhem	Q	7299 A8			Eigendom	1/2									

Grondplan-nummer	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceelnr.	Kadastrale grootte	Opp. Wvg	Soort recht	Aandeel	Naam	Voorletters	Volledige naam	Voorvoegsel	+	Adres	Postcode	Plaats	Postadres
18	Arnhem	Q	7299 A9			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A9			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A10			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A11			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A12			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A13			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A14			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A15			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A16			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A17			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A18			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A18			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A19			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A19			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A20			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A21			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A22			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A23			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A24			Eigendom	1/1	ARNOUD JAN GROOT B.V.		ARNOUD JAN GROOT B.V.			Galjoen 4	1483 TN	DE RIJP	
18	Arnhem	Q	7299 A25			Eigendom	1/1	M3S Invest B.V.		M3S Invest B.V.			Wapenschouw 3	6852 TN	HUISSEN	
18	Arnhem	Q	7299 A26			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A27			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A28			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A28			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A29			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A30			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A31			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A32			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A33			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A34			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A35			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A36			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A37			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A38			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A39			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A40			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A40			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A41			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A42			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A43			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A44			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A44			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A45			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A46			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A47			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A47			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A48			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A48			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A49			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A50			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A51			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A52			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A53			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A54			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A55			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A56			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A57			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A58			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A59			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A60			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A61			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
18	Arnhem	Q	7299 A62			Eigendom	1/1									
18	Arnhem	Q	7299 A63			Eigendom	1/2									
18	Arnhem	Q	7299 A63			Eigendom	1/2									
19	Arnhem	Q	7242	82	82	Eigendom	1/1									
20	Arnhem	Q	4454	95	95	Eigendom	1/1									
21	Arnhem	Q	4455	97	97	Eigendom	1/1									
22	Arnhem	Q	4735	155	155	Eigendom	1/1	Vereniging van Eigenaars Reinaldstraat 16 en 18 te Arnhem		Vereniging van Eigenaars Reinaldstraat 16 en 18 te Arnhem						
22	Arnhem	Q	6799 A1			Eigendom	1/1									
22	Arnhem	Q	6799 A2			Eigendom	1/1									
23	Arnhem	Q	4736	131	131	Eigendom	1/1	Vereniging Van Eigenaars Reinaldstraat 20/22 Te Arnhem		Vereniging Van Eigenaars Reinaldstraat 20/22 Te Arnhem						
23	Arnhem	Q	7158 A1			Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
23	Arnhem	Q	7158 A2			Eigendom	1/2									
23	Arnhem	Q	7158 A2			Eigendom	1/2									
24	Arnhem	Q	6339	322	322	Eigendom	1/1	Vereniging Van Eigenaars Schaapsdrift/Reinaldstraat Te Arnhem		Vereniging Van Eigenaars Schaapsdrift/Reinaldstraat Te Arnhem						
24	Arnhem	Q	7297 A1			Eigendom	1/1									
24	Arnhem	Q	7297 A2			Eigendom	1/1									
24	Arnhem	Q	7297 A3			Eigendom	1/1									
24	Arnhem	Q	7297 A4			Eigendom	1/1									
25	Arnhem	Q	6719	730	730	Eigendom	1/1	Neijenhuis Projekt B.V.		Neijenhuis Projekt B.V.			Velperweg 73 11	6824 HH	ARNHEM	

Grondplan-nummer	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceelnr.	Kadastrale grootte	Opp. Wvg	Soort recht	Aandeel	Naam	Voorletters	Volledige naam	Voorvoegsel	+	Adres	Postcode	Plaats	Postadres
26	Arnhem	Q	7809	17	17	Eigendom	1/1	[redacted]								
27	Arnhem	Q	6826	93	93	Eigendom	1/1	Neijenhuis Projekt B.V.		Neijenhuis Projekt B.V.			Velperweg 73 11	6824 HH	ARNHEM	
28	Arnhem	Q	6245	131	131	Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
29	Arnhem	Q	6246	126	126	Eigendom	1/1	[redacted]								
30	Arnhem	Q	6247	127	127	Eigendom	1/2	[redacted]								
30	Arnhem	Q	6247	127	127	Eigendom	1/2									
31	Arnhem	Q	6248	194	194	Eigendom	1/2	[redacted]								
31	Arnhem	Q	6248	194	194	Eigendom	1/2									
37	Arnhem	Q	6294	78	78	Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
38	Arnhem	Q	6293	6	6	Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
39	Arnhem	Q	5485	206	206	Eigendom	1/1	Gemeente Arnhem		Gemeente Arnhem			Eusebiusbuitensingel 53	6828 HZ	ARNHEM	Postbus 99, 6800 AB ARNHEM
40	Arnhem	Q	5305	255	255	Eigendom	1/2	[redacted]								
40	Arnhem	Q	5305	255	255	Eigendom	1/2									
41	Arnhem	Q	5304	340	340	Eigendom	1/1	Stichting Pastoor F.Th. Te Braake'S Opleidingsfonds Voor R.K.Priesters		Stichting Pastoor F.Th. Te Braake'S Opleidingsfonds Voor R.K.Priesters			Velperweg 103	6824 HJ	ARNHEM	
42	Arnhem	Q	5303	365	365	Eigendom	1/2	[redacted]								
42	Arnhem	Q	5303	365	365	Eigendom	1/2									
43	Arnhem	Q	5302	340	340	Eigendom	1/2	[redacted]								
43	Arnhem	Q	5302	340	340	Eigendom	1/2									
44	Arnhem	Q	5301	230	230	Eigendom	1/1	[redacted]								



Wet voorkeursrecht gemeenten
Gemeente Arnhem
Wvg Schaapsdrift e.o.

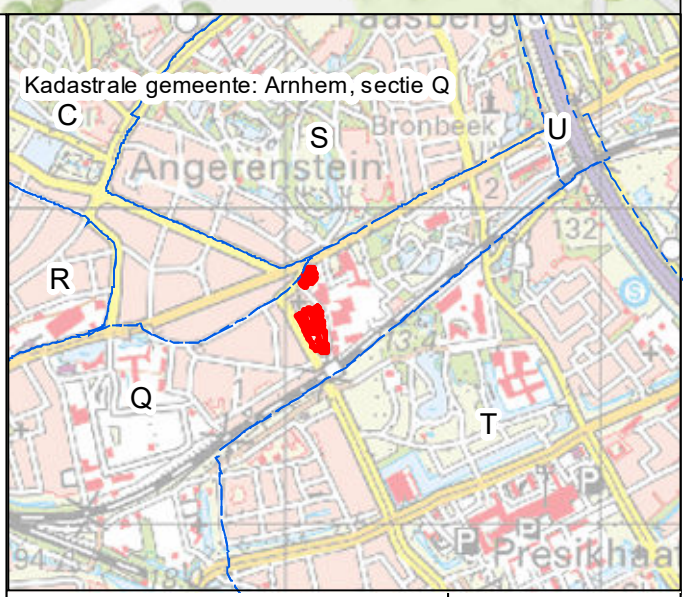
Onroerende zaken waarop het voorkeursrecht
gevestigd ex artikel 2 en 6 van de
Wet voorkeursrecht gemeenten
WORDT INGETROKKEN en waarop
de artikelen 10 - 15 , 24, 25 en 26 van
de Wet voorkeursrecht gemeenten niet meer van
toepassing zijn

Behoort bij het besluit van het
college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Arnhem d.d. DAG EN MAAND 2023
Zaaknummer: 644509

Arnhem, DAG EN MAAND 2023

De gemeentesecretaris, J.H. de Baas

De burgemeester, A. Marcouch



Bijlage behorend bij besluit t.b.v. de INTREKKING
van een voorkeursrecht ingevolge de
Wet voorkeursrecht gemeenten
Gemeente Arnhem

Legenda

- Grondplannummer
- Wvg intrekken
- Kadastrale sectie-indeling
- Bebouwing

Datum: 5-7-2023
Status: Definitief
Formaat: A3
Schaal: 1:1.500

Meters
0 5 10 20

GEMEENTE Arnhem

Besluit van 12 juli 2023

Zaaknummer 221566

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2023, nummer: 221566;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de verordening tot wijziging van de Re-integratieverordening

Artikel I Wijziging van de verordening
De verordening wordt als volgt gewijzigd:

Er wordt een nieuw artikel 13a ingevoegd, luidende:

"Artikel 13a Tijdelijke bijverdienbeloning voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025

1. Het college verstrekt ambtshalve over de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 telkens per tijdvak van zes respectievelijk 12 maanden een bijverdienbeloning ter stimulering van de arbeidsinschakeling aan een belanghebbende ouder dan 27 jaar die recht heeft op een uitkering op grond van de wet respectievelijk IOAW of IOAZ, en die inkomsten uit arbeid heeft ontvangen.

2. Er bestaat geen recht op de bijverdienbeloning zolang de inkomstenvrijlating, bedoeld in artikel 31, tweede lid, aanhef en onder n van de wet, artikel 8, tweede lid van de IOAW of artikel 8, derde lid van de IOAZ toegepast wordt ten aanzien van belanghebbende.

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet ten aanzien van personen die op 1 juli 2023 reeds gebruik maken van de inkomstenvrijlating, bedoeld in artikel 31, tweede lid, aanhef en onder n van de wet, artikel 8, tweede lid van de IOAW of artikel 8, derde lid van de IOAZ.

4. De bijverdienbeloning wordt achteraf vastgesteld over het voorafgaande tijdvak van zes maanden indien belanghebbende een uitkering op grond van de wet ontvangt. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende tijdvakken:
   a. eerste tijdvak: juli tot en met december 2023;
   b. tweede tijdvak: januari tot en met juni 2024
   c. derde tijdvak: juli tot en met december 2024
   d. vierde tijdvak: januari tot en met juni 2025.

5. De hoogte van de bijverdienbeloning voor een belanghebbende die een uitkering op grond van de wet ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen in het voorafgaande tijdvak van zes maanden zoals bedoeld in het vorige lid en bedraagt niet meer dan het in artikel 31, lid 2, onder j van de wet genoemde bedrag per jaar.

6. De bijverdienbeloning wordt achteraf vastgesteld over het voorafgaande tijdvak van 12 maanden indien belanghebbende een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ ontvangt. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende tijdvakken:
   a. eerste tijdvak: juli 2023 tot en met juni 2024;
   b. tweede tijdvak: juli 2024 tot en met juni 2025.

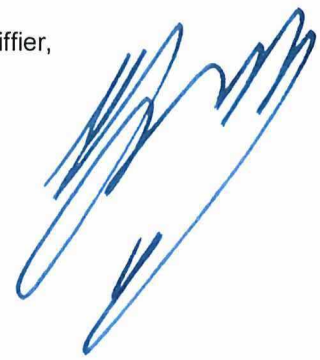
7. De hoogte van de bijverdienbeloning voor iemand die een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen in het voorafgaande tijdvak van 12 maanden zoals bedoeld in het vorige lid en bedraagt niet meer dan het in artikel 2:8, lid 1, onder b van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten genoemde bedrag per jaar.

Artikel II Inwerkingtreding

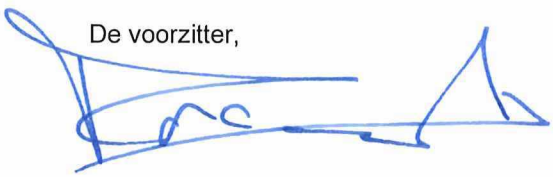
1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2023.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede wijziging Re-integratieverordening.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 juli 2023.

De griffier,



De voorzitter,



RAADSKAMERADVIES

Raadsvoorstel "Proef bijverdienbeloning voor deeltijdwerk” 5 juli 2023

Raadsvoorstel "Proef bijverdienbeloning voor deeltijdwerk”

Zaaknummer:	221566
Portefeuillehouder:	Lauriks

Resultaat van bespreking:

Aanwezig
De raadsleden/fractievolgers Van der Laak (Arnhem Centraal), Brandts (D66), Van Munster (PvdA), Noomen (GroenLinks), Hogenhout (PvdD), Jansen (ChristenUnie), Bal (DENK), Pape (VVD), Elfrink (SP), Snelting (Volt).
De fracties CDA, Burgerbelang Arnhem, PVV en Forum voor Democratie zijn niet bij de bespreking vertegenwoordigd.

Verder zijn aanwezig: Lauriks (wethouder), Lahdo (bestuursadviseur)

Bespreking
Er wordt tijdens de informatieve fases ingesproken door mevrouw Bakker en mevrouw Hupkens namens de Adviesraad Werk en Inkomen en de raadskamer heeft naar aanleiding van de inspraakbijdrage vragen aan hen gesteld.
Tijdens de meningsvormende 1 bespreking is in twee termijnen door de aanwezige fracties vragen gesteld aan het college. Deze zijn beantwoord door de portefeuillehouder.

Toezeggingen

Evaluatie proef bijverdienbeloning
Wethouder Lauriks zegt toe om de proef na het eerste jaar en na het tweede jaar te zullen evalueren, de raad wordt later dit jaar geïnformeerd via een raadsbrief op basis van welke meetbare doelen de evaluatie zal plaatsvinden. In deze raadsbrief komt de portefeuillehouder ook terug op de wijze waarop monitoring van de uitstroom naar werk plaatsvindt.

Inkomensvrijlating arbeidsongeschikten
Wethouder Lauriks zegt toe om voor besluitvorming over het voorstel via een technische memo de vragen te beantwoorden met betrekking tot de uitspraak van de Centrale Raad over de berekening van de inkomstenvrijlating.

Bijverdienbeloning en BBZ en jongeren tot 27 jaar
Wethouder Lauriks zegt toe de mogelijkheden voor een bijverdienbeloning voor ondernemers (BBZ) en jongeren te onderzoeken en voor het einde van het jaar aan de raad te melden toe ver het college is met het uitzoeken van die mogelijkheden.

Verkenning “Werk moet lonen”
Wethouder Lauriks zegt toe om per memo terug te komen op de vraag of het mogelijk is om terug te halen welke overwegingen er zijn geweest voor het college om geen verdere opvolging te geven aan de verkenning “werk moet lonen” en zo ja die te vermelden. En daarnaast te achterhalen wanneer voor het college duidelijk werd hoe de Amsterdamse bijverdienpremie precies was ingericht.

RAADSKAMERADVIES

Raadsvoorstel "Proef bijverdienbeloning voor deeltijdwerk” 5 juli 2023

Terugvordering bijverdienbeloning
Wethouder Lauriks zegt toe om voor besluitvorming over het voorstel de raad schriftelijk te bevestigen dat het college gedurende de proef te hoog uitgekeerde bijverdienbeloning niet gaat terugvorderen tenzij er overduidelijk sprake is van fraude/kwade opzet, door bijvoorbeeld een verkeerde opgave van inkomsten. De wethouder zal dit juridisch laten toetsen in het kader van de rechtszekerheid.

Conclusie
De voorzitter heeft aan het einde van de bespreking geconcludeerd dat de informatieve en meningsvormende fase 1 is afgerond. Het voorstel wordt doorgeleid naar de besluitvormende vergadering als bespreekstuk.

De raadsadviseur,

P. Wielaard

De voorzitter,

B.M.L. Groot

Titel/onderwerp: **Proef bijverdienbeloning voor deeltijdwerk**

Raadsadviseur: Petra Wielaard Telefoonnr: 3774836 petra.wielaard@arnhem.nl

Van:	College van B&W	Ambtenaar:	Milad Lahdo
Portefeuillehouder:	Mark Lauriks	Telefoonnr:	0641190284
		E-mailadres:	Milad.Lahdo@arnhem.nl
Doel activiteit	Informatief en meningsvorming (1)		
Toelichting	Het college stelt voor de Re-integratieverordening zodanig te wijzigen dat het mogelijk wordt om een proef te starten om inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen en tevens deeltijd werken een bijverdienbeloning toe te kennen. ***Kanttekening*** *Uit het raadsvoorstel blijkt niet op welke wijze de proef wordt beoordeeld of geëvalueerd of hoe de uitkomsten van de proef worden ingezet na afloop van de proefperiode.*		
Voorgesteld resultaat van de bespreking	Start en afronding van de informatieve fase, start van de meningsvormende (M1) fase en besluit over vervolgbehandeling.		
Spreekrecht publiek	Ja		
Behandeladvies	Informerende fase De raadskamer wordt in de gelegenheid gesteld om informatieve vragen te stellen aan eventuele insprekers. Vergaderorde M1 1. Iedere fractie heeft twee termijnen, waarin meningen kunnen worden verkondigd of politieke vragen kunnen worden gesteld. 2. De portefeuillehouder reageert na een termijn van de raad als alle fracties aan het woord zijn geweest. De portefeuillehouder beantwoordt de gestelde vragen, waarbij hij of zij antwoorden kan samenvoegen waardoor herhaling van vrijwel overeenkomstige punten achterwege blijft. De voorzitter ziet erop toe dat de beantwoording van de wethouder ter zake is en in gaat op de gestelde vragen. Interrupties (in de vorm van een korte vraag of opmerking zonder inleiding) zijn in alle termijnen toegestaan. Zoals altijd kan de voorzitter interrupties beperken. Uitkomst van de Meningsvormende (MI) behandeling kan zijn: 1. Partijen zijn het eens, het voorstel wordt doorgeleid naar de besluitvormende fase 2. Partijen zijn het niet (volledig) eens en overwegen moties en/of amendementen. Het voorstel wordt doorgeleid naar de fase Meningsvorming 2, waar deze besproken zullen worden.		
Bijlagen			

Raadsvoorstel "Proef Bijverdienbeloning voor deeltijdwerk"
Bijlage 1 - Re-integratieverordening geconsolideerde versie per 1 juli 2023
Bijlage 2 - Collegebesluit wijziging van de beleidsregels re-integratie
Bijlage 3 - Beleidsregels re-integratie geconsolideerde versie per 1 juli 2023
Bijlage 4 - Gevraagd advies bijverdienen in de bijstand Adviesraad Werk & inkomen
Bijlage 5 - Infographic Bijverdienbeloning Arnhem voor deeltijdwerk
Raadsbrief “proces invoering bijverdienpremie” van 12 juli 2022

RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 221566

Onderwerp: Proef Bijverdienbeloning voor deeltijdwerk

Kernboodschap

Wie iets bijverdient in de bijstand, moet daar ook aan overhouden. Bovendien heeft (meer) werken in de bijstand veel voordelen: meer inkomen, meer persoonlijke ontwikkeling, meer sociale contacten en meer kans op duurzame uitstroom uit de bijstand. Dat willen we in Arnhem aanmoedigen. Arnhemmers die vanuit de bijstand in deeltijd werken, geven nu maandelijks de inkomsten uit deeltijdwerk door en ontvangen na verrekening van de inkomsten, de uitkering. Deze verrekening van inkomsten met een bijstandsuitkering, brengt ook onzekerheden met zich mee. Ondanks deze onzekerheid kiezen inwoners voor werken in deeltijd. Het college ziet de inzet van deze Arnhemmers en de voordelen van bijverdienen in de bijstand en wil deze inzet belonen én stimuleren met een premie voor deeltijdwerk. Wij noemen dat in Arnhem de bijverdienbeloning. Per zes maanden wordt de beloning verstrekt tot maximaal €1.200,- en dat doen wij voor 2 jaar. Arnhemmers hoeven de beloning niet aan te vragen, deze wordt automatisch verstrekt.

Voorstel

1. De gewijzigde re-integratieverordening vaststellen.
2. Kennis te nemen van het besluit gewijzigde beleidsregels re-integratie.

Inleiding

De hoogte van de bijstand is het verschil tussen het inkomen uit betaald werk en de bijstandsnorm. De hoofdregel in de Participatiewet is dat inkomsten uit betaald werk niet vrijgelaten worden en daarom in mindering gebracht op de uitkering.

Het is goed als mensen bijverdienen in de bijstand. Werken in deeltijd houdt bijstandsgerechtigden werkfit en het biedt perspectief om de financiële draagkracht te vergroten. De Participatiewet onderschrijft de waarde van bijverdienen in een uitkeringssituatie. Hiervoor is in de wet de mogelijkheid voor een inkomstenvrijlating opgenomen. Deze inkomstenvrijlating is echter nadrukkelijk beperkt in hoogte en duur. De Participatiewet biedt vier mogelijkheden voor toepassing van de inkomstenvrijlating:

1. De reguliere inkomstenvrijlating waarbij gedurende maximaal zes maanden het inkomen uit deeltijdwerk wordt vrijgelaten tot 25%, met een maximum € 2.638 per jaar en ongeveer € 220 per maand.

Arnhem GEMEENTE

2. De aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders. Hiervoor geldt dat inkomsten worden vrijgelaten gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 30 maanden tot 12,5% met een maximum van € 137,46 per maand.
3. De inkomstenvrijlating voor personen met een medische urenbeperking. Hiervoor geldt dat inkomsten structureel (dat wil zeggen zolang medisch urenbeperkt) worden vrijgelaten tot 15% van de inkomsten uit arbeid, met een maximum van € 139,41 per maand.
4. De inkomstenvrijlating voor werknemers die in deeltijd werken, aanvullende bijstand ontvangen en voor wie de werkgever loonkostensubsidie ontvangt. Zij komen in aanmerking voor een inkomstenvrijlating van 15%, tot een maximum van € 143,12 per maand.

In mei van dit jaar werken 562 Arnhemmers vanuit de bijstand in deeltijd. Zij geven maandelijks de inkomsten aan ons door, wij verrekenen de inkomsten met de bijstand en passen de inkomstenvrijlating toe binnen de kaders van de Participatiewet. De inkomstenvrijlating is zoals gezegd beperkt in duur en heeft tegelijkertijd een verlagende invloed op de toeslagen van de Belastingdienst.

Wij vinden dat het aantal personen dat in deeltijd werkt vanuit de bijstand omhoog kan en moet. Omdat betaald werk, ook in deeltijd, een geweldige manier is om deel te nemen aan de samenleving, je daardoor (meer) inkomen kan krijgen, aan persoonlijke ontwikkeling kan doen en sociale contacten hebt. Maar ook omdat deeltijdwerk een stap kan zijn naar volledige uitstroom uit de bijstand. Er zijn verschillende redenen waarom niet meer inwoners vanuit de bijstand in deeltijd werken, maar één daarvan is dat werken naast de uitkering niet of weinig loont. Zo blijkt ook uit het rapport ‘Als verrekenen een beperking is’.

In Arnhem gaan al langer stemmen op om een premie in te voeren die bijverdienen aantrekkelijker maakt. Het college heeft deze signalen gehoord en voert daarom de proef bijverdienbeloning Arnhem in met ingang van 1 juli 2023, voor de duur van 2 jaar. De bijverdienbeloning is een extra beloning en stimulans voor inwoners die op dit moment vanuit de bijstand in deeltijd werken of Arnhemmers die vanuit de bijstand in deeltijd gaan werken. Elke zes maanden wordt de beloning uitgekeerd tot een maximum van € 1.200, - afhankelijk van de inkomsten die de Arnhemmer heeft verdiend met deeltijdwerk in zes maanden. De bijverdienbeloning wordt onbelast uitbetaald en heeft dus geen invloed op de toeslagen van de Belastingdienst.

Beoogd effect

In mei 2023 werken 562 personen in deeltijd en ontvangen aanvullend een bijstandsuitkering. Met deze proef willen wij een toename bereiken van;

1. Het aantal personen dat in deeltijd gaat werken;
2. De deeltijdinkomsten;
3. Het aantal personen dat vanuit deeltijdwerk in de bijstand volledig uitstroomt.

Argumenten

1.1 *De juridische grondslag voor het college van burgemeester en wethouders om een premie in te voeren ontbreekt nu nog in de re-integratieverordening*
De bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van een verordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

2.1 *Het college is bevoegd één of twee keer per jaar een premie te verstrekken om de arbeidsinschakeling te stimuleren*
Artikel 31, lid 2, onder j van de Participatiewet zegt dat een gemeente een één- of tweemalige premie van ten hoogste € 2.934,- per kalenderjaar aan inwoners met een uitkering mag verstrekken, voor zover dit naar het oordeel van het college van Burgemeester en Wethouders bijdraagt aan de arbeidsinschakeling van de betrokken inwoners. Dit artikel biedt de mogelijkheid om diverse premies in het leven te roepen.

2.2 *De hoogte van de bijverdienbeloning wordt vastgesteld op maximaal € 2.400, - per jaar*
De bijverdienbeloning kan 1 of 2 keer per jaar worden betaald.
Wij stellen voor met ronde en afgeronde bedragen te werken en de bijverdienbeloning twee keer per jaar te betalen. Afgeronde bedragen zijn gemakkelijker te communiceren met de Arnhemmers en maken de bijverdienbeloning zo simpeler en toegankelijker.

2.3 *De voorwaarden voor de bijverdienbeloning zijn simpel omdat wij vaste bedragen hanteren*
In tegenstelling tot de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Wageningen en de gemeenschappelijke regeling Laborijn, maken wij geen gebruik van percentages bij de toekenning van de bijverdienbeloning aan onze inwoners. Een percentage is naar onze mening niet concreet genoeg en vereist altijd een berekening om erachter te komen wat de hoogte van de bijverdienbeloning precies is. Een vast bedrag wekt het vertrouwen van de inwoner in deze regeling en de hoogte van de beloning is meteen voorspelbaar. Afhankelijk van het inkomen uit deeltijdwerk in een voorafgaand tijdvak van zes maanden wordt de hoogte van de bijverdienbeloning helder. Wij hebben de voorwaarden en de hoogte van de bijverdienbeloning versimpeld weergegeven in een Infographic.

2.4 *De bijverdienbeloning wordt geautomatiseerd berekend*
De inkomsten uit deeltijdwerk worden maandelijks door ons ontvangen. Wij registeren deze deeltijdinkomsten in het systeem. Deze informatie op persoonsniveau vormt voor ons de bron van een rapport dat na afloop van steeds zes maanden wordt gegenereerd, waarbij de hoogte van de bijverdienbeloning automatisch wordt berekend op basis van de voorwaarden. Een individuele en handmatige beoordeling door de medewerker is hierdoor in de meeste gevallen niet nodig en de bijverdienbeloning hoeft niet aangevraagd te worden. Alleen op deze wijze wordt de uitvoering van de bijverdienbeloning haalbaar. Dit is cruciaal omdat in de gesprekken met de gemeente Tilburg en Rotterdam duidelijk is geworden dat de uitvoering van een premie voor bijverdienen veel tijd van de organisatie vraagt. Tilburg zag zich na 1 jaar om deze reden genoodzaakt te stoppen met de uitvoering van de premie voor deeltijdwerk.

2.5 *De richtinggevende waarden bij de uitwerking van de bijverdienbeloning Arnhem zijn de menselijke maat, vertrouwen en vereenvoudiging*
De regeling en de beleidsregels zijn zo opgesteld dat zoveel mogelijk mensen die nu al in deeltijd werken, in aanmerking kunnen komen voor de bijverdienbeloning. 99% van de op dit moment 562 Arnhemmers die vanuit de bijstand in deeltijd werken, zal op basis van voorlopige berekeningen een bijverdienbeloning ontvangen gebaseerd op het inkomen uit deeltijdwerk. De inwoner hoeft de bijverdienbeloning niet zelf aan te vragen, deze wordt vanzelf uitbetaald wanneer de Arnhemmer inkomsten uit deeltijd werk heeft ontvangen in een tijdvak van zes maanden. Wij sluiten niemand uit, iedereen met deeltijdinkomsten vanuit de bijstand kan in aanmerking voor de bijverdienbeloning. Arnhemmers die het deeltijdwerk niet hebben gemeld en de inkomsten niet doorgeven, worden ook niet uitgesloten. Uiteraard wel op voorwaarde dat het deeltijdwerk wordt voortgezet en de inkomsten worden gemeld. De bijverdienbeloning betalen wij onbelast uit en heeft geen gevolgen voor de toeslagen van de Belastingdienst. Wij vinden dit cruciaal voor het vertrouwen van de Arnhemmer in deze regeling.

2.6 *De bijverdienbeloning kan pas ná de reguliere inkomstenvrijlating ingezet worden*
Wij vragen de Arnhemmer die vanaf 1 juli 2023 vanuit de bijstand in deeltijd werkt, een keuze te maken voor gebruikmaking van de wettelijke inkomstenvrijlating of de bijverdienbeloning. De inwoner ondersteunen wij bij het maken van deze keuze. Hoewel bij de inkomensvrijlating de Arnhemmer maandelijks het financieel voordeel ervaart, zullen wij in bijna alle gevallen adviseren te kiezen voor de bijverdienbeloning. De bijverdienbeloning wordt namelijk onbelast uitbetaald, het toetsingsinkomen van de Arnhemmer die in deeltijd werkt wijzigt niet en de bijverdienbeloning heeft geen gevolgen voor de toeslagen van de Belastingdienst. Het blijft echter te allen tijde de keuze van de Arnhemmer. Voor Arnhemmers die bij aanvang van de regeling op 1 juli 2023 al gebruik maken van de reguliere inkomstenvrijlating wordt een uitzondering gemaakt. Deze groep Arnhemmers kan gebruik maken van de inkomstenvrijlating en de bijverdienbeloning zodat de introductie van de bijverdienbeloning zo begunstigend mogelijk uitpakt.

2.7 *Uit onderzoek is gebleken dat er een positieve prikkel uitgaat van een bijverdienbeloning als het gaat om deelname aan deeltijdwerk, uitstroom naar werk en het behoud van werk.*
In 2018 is de gemeente Amsterdam gestart met een premie voor deeltijdwerk. De resultaten van het onderzoek laten zien de premie voor deeltijdwerk stimuleert om parttime te werken. Deelnemers aan het Amsterdamse experiment stroomden ook vaker uit naar werk met een inkomen boven bijstandsniveau dan vergelijkbare niet-deelnemers. Verder blijkt uit het onderzoek dat de duurzaamheid van het werk hoger ligt. Duurzaamheid komt in het onderzoek neer op minimaal zes maanden aaneengesloten aan het werk, boven de bijstandsnorm.

2.8 *De arbeidsmarkt vraagt om mensen, ook in deeltijd*
De arbeidsmarkt doet een beroep op alle beschikbare arbeidskracht. Ook in deeltijd worden mensen gezocht, dat geldt ook voor branches of werkzaamheden die niet alleen in voltijdse baan kunnen worden vormgegeven.

2.9 *De Adviesraad Werk en Inkomen adviseert positief over de invoering van bijverdienbeloning*
Wij hebben de Adviesraad Werk & Inkomen gevraagd om met ons mee te denken over de invoering van de bijverdienbeloning. De Adviesraad adviseert positief op de invoering van de bijverdienbeloning Arnhem.

Kanttekeningen en risico's

1.1 *We werken met een geautomatiseerde berekening van de bijverdienbeloning en vast bedragen (in plaats van individueel maatwerk)*
De berekening van de hoogte van de bijverdienbeloning vindt geautomatiseerd plaats. Dat lukt ons enkel door het werken met vaste bedragen en het volledig uitlezen van de inkomsten uit deeltijdwerk in een tijdvak van zes maanden. In de afgelopen maanden hebben wij steekproeven uitgevoerd. De gegeneerdere bedragen blijken steeds te kloppen, de bedragen zijn daarom gevalideerd.

2.1 *Ondernemers die ondersteuning ontvangen vanuit het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen komen niet in aanmerking voor de bijverdienbeloning*
Ondernemers die vanuit de bijstand een onderneming willen starten ontvangen van ons ondersteuning. Dat doen wij vanuit het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). De inkomsten die hier worden gegenereerd zijn sterk wisselend en laten zich niet goed inpassen in de voorwaarden die wij hebben gesteld. De voorwaarden zijn namelijk gekoppeld aan de inkomsten in het voorafgaande tijdvak van zes maanden. Naast sterk wisselende inkomsten is de omzet van ondernemers vaak in het jaar erop pas goed vast te stellen. In de komende tijd zoeken wij uit of deze groep Arnhemmers op een vergelijkbare manier kunnen waarderen met een financiële beloning.

3.1 *Jongeren tot 27 jaar en de bijverdienbeloning*
Op dit moment gelden de wettelijke inkomstenvrijlatingen voor personen vanaf 27 jaar. Voor Arnhemmers jonger dan 27 jaar geldt de inkomstenvrijlating niet en wordt het inkomen dat zij verdienen ingehouden op de uitkering. Wij weten dat bij de hervorming van de Participatiewet jongeren aanspraak kunnen maken op de wettelijke inkomstenvrijlating. De invoering van deze wet is voorzien op 1 januari 2025. Tot die tijd willen wij ook jongeren die in deeltijd werken, stimuleren om het aantal uren zodanig uit te breiden dat bijstandsonafhankelijk wordt bereikt. In de komende maanden werken wij de regeling uit.

4.1 *De gemeente Tilburg is na 1 jaar gestopt met een premie voor het deeltijdwerk omdat de uitvoering ervan als belastend is gebleken*
De gemeente Tilburg heeft ons laten weten dat zij na 1 jaar de pilot hebben stopgezet. Een van de redenen voor het stoppen met de pilot is dat de pilot tijdrovend was in de uitvoering. De premie in Tilburg werd handmatig berekend. De berekening van de bijverdienbeloning in Arnhem doen wij zoals eerder genoemd volledig geautomatiseerd. Controles op de betalingen zijn hooguit steekproefsgewijs nodig.

5.1 *De proef Bijverdienbeloning mag maximaal 2 jaar worden uitgevoerd*

De proef is tijdelijk en duurt maximaal 2 jaar. Ontvangt de Arnhemmer langer dan twee jaar de bijverdienbeloning dan kan volgens de rekenregels van de Belastingdienst de beloning als inkomen worden gezien en dan treden de negatieve effecten voor de toeslagen wel op. Na 2 jaar en met het wegvallen van de bijverdienbeloning, zullen inwoners die de bijverdienbeloning hebben gehad niet langer dit extra inkomen ontvangen. Wij zullen inwoners ruim voor afloop van de proef informeren.

6.1 *Wanneer het aantal deelnemers in deeltijdwerk substantieel stijgt, dan zullen we zonder beheersmaatregelen misschien niet uitkomen met het budget dat beschikbaar is*
Door invoering van de bijverdienbeloning wil het college bereiken dat het aantal personen dat in deeltijd werkt, stijgt. Het college wil ook bereiken dat de inkomsten uit deeltijd werk toenemen. Wanneer het beoogd effect bereikt wordt, dan kan het betekenen dat de verwachte uitgaven zullen stijgen omdat meer mensen (meer) gaan werken en dat deze lasten dan uiteindelijk niet volledig gedekt kunnen worden binnen het budget dat daarvoor beschikbaar is. Tegelijk kan een effect van toename van uitstroom uit de bijstand toenemen, waardoor minder uitgaven in de bijstand nodig zijn. Naast het actief informeren van de raad via de reguliere P&C-cyclus, is het denkbaar dat wij sturingsmaatregelen nemen ten aanzien van de proef, zoals het voorstellen tot een toevoeging van het budget, andere dekking zoeken, of eventueel stoppen met de instroom van nieuwe deelnemers in de proef bijverdienbeloning, de periode van twee jaar verkorten of de hoogte van de bijverdienbeloning naar beneden aanpassen. We monitoren dit om te kunnen bijsturen waar nodig.

Participatie

De Adviesraad voor Werk en Inkomen is betrokken bij de uitwerking. Op verzoek van de Adviesraad hebben wij de naam gewijzigd waarmee de positieve effecten en de voordelen van een onbelaste vergoeding met zich meebrengt, beter tot uiting komt.

Financiën

Uitgaven
De Arnhemmers die vanuit de bijstand in deeltijd werken hebben wij in beeld. Van deze personen weten wij exact voor welk deel van de bijverdienbeloning zij in aanmerking komen. Zouden wij in mei de bijverdienbeloning uitbetalen gebaseerd op alle deeltijdinkomsten die verdiend zijn in 2023 aan 562 personen, dan zullen de lasten neerkomen op € 543.700, -. De hoogte van de totale uitgaven zijn afhankelijk van het aantal personen dat in deeltijd werkt en de hoogte van de deeltijdinkomsten in een tijdvak van zes maanden. De precieze uitgaven worden na afloop van het tijdvak van zes maanden duidelijk, op z`n vroegst in maart 2024.

Dekking
Ter dekking van de betalingen van de bijverdienbeloning zijn middelen in de begroting gereserveerd. Tot en met 2025 is 3,4 miljoen gereserveerd waarmee de bijverdienbeloning betaald kan worden voor 2 jaar. De eerste betalingen worden in maart 2024 gedaan. Op dit moment verwachten dat wij met deze middelen de bijverdienbeloning kunnen betalen. Zodra wij zien dat het

aantal personen toeneemt en het budget onvoldoende zal zijn, melden wij dit zo snel mogelijk. Verder is € 140.000, - per jaar structureel vrijgemaakt voor de inzet van capaciteit om de bijverdienbeloning uit te voeren. Wij willen in gesprek treden met de deeltijdwerkers en de werkgevers om hen te informeren over de ondersteuning die wij kunnen bieden. Het gaat hier om een nieuwe rol die op dit moment niet belegd is binnen het cluster Werk en Inkomen. Met deze aanpak zetten wij actief in op het informeren, ondersteunen en faciliteren van de stap naar deeltijdwerk. Of nog liever; volledige uitstroom naar betaald werk. Daarnaast vraagt data-analyse en kwaliteitscontrole om structurele dekking.

Het financieel effect van de bijverdienbeloning op BUIG
De hoogte van de te betalen bijstandsnorm neemt af wanneer de Arnhemmer in deeltijd werkt. Wanneer door invoering van een bijverdienbeloning meer mensen in deeltijd gaan werken dan zullen onze uitgaven vanuit BUIG, het budget waaruit wij de uitkeringen betalen, afnemen. De gemiddelde prijs per uitkering in Arnhem zal afnemen. Het is op dit moment niet mogelijk om het financieel effect te expliciteren omdat het afhankelijk is van meerdere factoren, waaronder de hoogte van de uitkering die iemand ontvangt en de deeltijdinkomsten. Ook is het budget BUIG dat we ontvangen afhankelijk van wijzigingen in het landelijke verdeelmodel.

Uitvoering

Betalen van de bijverdienbeloning
Het eerste tijdvak start op 1 juli 2023 en duurt zes maanden. De bijverdienbeloning wordt steeds achteraf berekend en betaald in de maand maart en in september van het kalenderjaar. Wij nemen na afloop van het tijdvak, voldoende tijd voor betalingen die buiten het tijdvak van zes maanden alsnog binnenkomen. Wij doen dit dus zorgvuldig en in het voordeel van de inwoner.

Arnhemmers die al in deeltijd werken en de bijverdienbeloning
Voor de Arnhemmer die op 1 juli 2023 de reguliere wettelijke inkomensvrijlating ontvangt van maximaal zes maanden kiezen wij ervoor de deeltijdinkomsten meteen mee te laten tellen voor de bijverdienbeloning. Het gaat hier om een relatief kleine groep en een korte periode. Dit pakt dus begunstigend uit voor deze groep Arnhemmers die in deeltijd werken. De Arnhemmer die gebruik maakt van de wettelijke inkomstenvrijlating met een langere periode kijken wij naar welke regeling het meest gunstig is. Mocht de bijverdienbeloning voordeliger uitpakken, dan betalen wij het verschil uit.

Arnhemmers met IOAW of IOAZ uitkering krijgen de bijverdienbeloning per 12 maanden uitgekeerd
Inwoners die een Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) ontvangen op grond van de wet, de bijverdienbeloning per 12 maanden.

Communicatie

Na besluit door de raad wordt via meerdere kanalen gecommuniceerd. Het is de ambitie dat de bijverdienbeloning zo veel mogelijk wordt benut. Alle inwoners en andere publieksgroepen zoals ketenpartners worden geïnformeerd.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Raadsvoorstel Proef Bijverdienbeloning Arnhem voor deeltijdwerk.
- Re-integratieverordening geconsolideerde versie per 1 juli 2023
- Collegebesluit wijziging van de beleidsregels re-integratie.
- Beleidsregels re-integratie_geconsolideerde versie per 1 juli 2023.
- Gevraagd advies bijverdienen in de bijstand Adviesraad Werk & inkomen.
- Infographic Bijverdienbeloning Arnhem voor deeltijdwerk.

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	221566

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2023, nummer: 221566;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

1. Vast te stellen de verordening tot wijziging van de Re-integratieverordening

Artikel I Wijziging van de verordening
De verordening wordt als volgt gewijzigd:

Er wordt een nieuw artikel 13a ingevoegd, luidende:

“Artikel 13a Tijdelijke bijverdienbeloning voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025

1. Het college verstrekt ambtshalve over de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 telkens per tijdvak van zes respectievelijk 12 maanden een bijverdienbeloning ter stimulering van de arbeidsinschakeling aan een belanghebbende ouder dan 27 jaar die recht heeft op een uitkering op grond van de wet respectievelijk IOAW of IOAZ, en die inkomsten uit arbeid heeft ontvangen.

2. Er bestaat geen recht op de bijverdienbeloning zolang de inkomstenvrijlating, bedoeld in artikel 31, tweede lid, aanhef en onder n van de wet, artikel 8, tweede lid van de IOAW of artikel 8, derde lid van de IOAZ toegepast wordt ten aanzien van belanghebbende.

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet ten aanzien van personen die op 1 juli 2023 reeds gebruik maken van de inkomstenvrijlating, bedoeld in artikel 31, tweede lid, aanhef en onder n van de wet, artikel 8, tweede lid van de IOAW of artikel 8, derde lid van de IOAZ.

4. De bijverdienbeloning wordt achteraf vastgesteld over het voorafgaande tijdvak van zes maanden indien belanghebbende een uitkering op grond van de wet ontvangt. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende tijdvakken:
   a. eerste tijdvak: juli tot en met december 2023;
   b. tweede tijdvak: januari tot en met juni 2024
   c. derde tijdvak: juli tot en met december 2024
   d. vierde tijdvak: januari tot en met juni 2025.

GEMEENTE Arnhem

5. De hoogte van de bijverdienbeloning voor een belanghebbende die een uitkering op grond van de wet ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen in het voorafgaande tijdvak van zes maanden zoals bedoeld in het vorige lid en bedraagt niet meer dan het in artikel 31, lid 2, onder j van de wet genoemde bedrag per jaar.

6. De bijverdienbeloning wordt achteraf vastgesteld over het voorafgaande tijdvak van 12 maanden indien belanghebbende een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ ontvangt. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende tijdvakken:
   a. eerste tijdvak: juli 2023 tot en met juni 2024;
   b. tweede tijdvak: juli 2024 tot en met juni 2025.

7. De hoogte van de bijverdienbeloning voor iemand die een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen in het voorafgaande tijdvak van 12 maanden zoals bedoeld in het vorige lid en bedraagt niet meer dan het in artikel 2:8, lid 1, onder b van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten genoemde bedrag per jaar.

Artikel II Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2023.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede wijziging Re-integratieverordening.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De griffier, De voorzitter,

Re-integratieverordening gemeente Arnhem 2015 *(geconsolideerde versie)*

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, nummer 2014-11-00910

gelet op de artikelen 6, tweede lid, 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vijfde en zevende lid, van de Participatiewet

voorts gelet op de EG-verordening de-minimissteun (Nr. 1407/2013) en de Algemene groeps-vrijstellingsverordening (Nr. 651/2014)

besluit:

vast te stellen de volgende verordening

Re-integratieverordening gemeente Arnhem 2015

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet: Participatiewet;
b. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
d. WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
e. belanghebbende: een persoon die behoort tot de doelgroep van deze verordening als bedoeld in artikel 2 en die aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden;
f. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;
g. traject: een met een persoon die behoort tot de doelgroep overeengekomen dan wel door het college opgelegd geheel van activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie.

Artikel 2 Doelgroep

Tot de doelgroep van deze verordening behoren personen voor wie het college verantwoordelijk is voor de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet met inachtneming van artikel 7, derde lid, van de wet.

Artikel 3 Evenwichtige verdeling en financiering

1. Het college zorgt voor een voldoende gevarieerd aanbod van voorzieningen. Het college houdt daarbij rekening met de aard en omvang van door het college te bepalen doelgroepen en de voorzieningen die het meest geschikt zijn voor de personen die behoren tot die doelgroepen.
2. Het college stelt bij het bepalen van het aanbod prioriteiten in verband met de financiële mogelijkheden en maatschappelijke, economische en conjuncturele ontwikkelingen.
3. Het college bevordert de beschikbaarheid van voorzieningen voor zover die nodig zijn voor het volgen van een traject of voor deelname aan een voorziening of voor het bereiken van het doel van een traject of een voorziening.
4. Het college houdt bij het aanbieden van voorzieningen aan een persoon die behoort tot de doelgroep van deze verordening rekening met:
   a. de afstand tot de arbeidsmarkt van die persoon;
   b. de omstandigheden en functionele beperkingen van die persoon. De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt van de voorziening beschut

werk/behoort tot de doelgroep beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.

5. Het college stelt het re-integratiebeleid vast, waarin wordt aangegeven:
   a. een omschrijving van het beleid ten aanzien van de verschillende doelgroepen;
   b. het beschikbare budget en een verdeling van de beschikbare middelen over de voorzieningen.
6. Periodiek brengen burgemeester en wethouders verslag uit aan de raad van de resultaten van het re-integratiebeleid.

Artikel 4 Subsidie- en budgetplafonds

1. Het college kan een of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen. Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, wordt bij de bekendmaking van het plafond de wijze van verdeling van de beschikbare middelen bekend gemaakt.
2. Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening.
3. Een plafond kan niet worden vastgesteld op een hoger bedrag dan het op de begroting beschikbaar gestelde bedrag.

Artikel 5 Verplichtingen belanghebbende

1. Onverminderd andere verplichtingen die gelden op grond van de wet, de IOAW of de IOAZ, gelden voor een belanghebbende de volgende verplichtingen:
   a. het verstrekken van de inlichtingen aan het college die nodig zijn voor het bepalen van een geschikt traject en/of een geschikte voorziening;
   b. het verlenen van medewerking aan een onderzoek als bedoeld in artikel 7, derde lid;
   c. het naar vermogen uitvoering geven dan wel meewerken aan de verschillende onderdelen van een traject of een voorziening;
   d. na te laten hetgeen de realisatie van het doel van het traject of de voorziening belemmert;
   e. het zich jegens de begeleiders en andere betrokkenen binnen het traject of de voorziening onthouden van zeer ernstige misdragingen als bedoeld in artikel 9, zesde lid, van de wet;
   f. indien van toepassing, het verlenen van medewerking aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de wet.
2. Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en deze verordening, aan een voorziening nadere verplichtingen verbinden. Het college neemt deze verplichtingen op in een beschikking gericht aan belanghebbende.

Hoofdstuk 2 Ondersteuning en voorzieningen

Artikel 6 Algemene bepalingen

1. Ondersteuning is gericht op arbeidsinschakeling of als dit nog niet mogelijk is op maatschappelijke participatie.
2. Ondersteuning kan worden geboden in de vorm van praktische hulp, advies of doorverwijzing naar andere instanties, of het aanbieden van één of meer voorzieningen, al dan niet in de vorm van een traject.
3. Het college kan voordat besloten wordt tot ondersteuning een onderzoek doen naar de mogelijkheden van een belanghebbende en naar de geschiktheid voor hem van de voorziening of andere vormen van ondersteuning. Dit onderzoek kan in opdracht van het college ook door derden worden verricht.
4. Bij de inzet van voorzieningen kiest het college voor die voorziening die beschikbaar, adequaat en toereikend is voor het doel dat beoogd wordt.
5. Er bestaat geen recht op ondersteuning of inzet van een voorziening indien sprake is van een voorliggende voorziening welke naar het oordeel van het college in voldoende mate bijdraagt aan de arbeidsinschakeling.
6. Er bestaat geen recht op inzet van een voorziening als het subsidie- of budgetplafond, dat voor de betreffende voorziening is vastgesteld, is bereikt.

Artikel 7 Beëindiging van een voorziening, verlaging van de uitkering en terugvordering van kosten

1. Het college beëindigt een voorziening indien:
   a. de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichtingen niet nakomt;
   b. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep;
   c. de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorzieningen, tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 2˚, van de wet;
   d. de voorziening naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling;
   e. de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die gebruik maakt van de voorziening;
   f. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de aangeboden voorziening;
   g. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze verordening of de wet worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.
2. Indien een persoon die een uitkering op grond van de wet, IOAW of IOAZ ontvangt en gebruik maakt van een voorziening, zijn verplichtingen niet nakomt verlaagt het college de uitkering van die persoon conform hetgeen hierover is bepaald in de van toepassing zijnde maatregelverordening.
3. Indien een persoon die geen uitkering ontvangt op grond van de wet, IOAW of IOAZ en gebruik maakt van een voorziening, zijn verplichtingen niet nakomt, kan het college de kosten van een voorziening geheel of gedeeltelijk terugvorderen van die persoon.
4. Het college neemt de besluiten, bedoeld in het eerste lid onder a, het tweede en het derde lid van dit artikel niet:
   a. wanneer de daar bedoelde gedragingen van de persoon die deelneemt aan de voorziening niet of slechts in geringe mate verwijtbaar zijn;
   b. wanneer het doelmatiger is dat de voorziening wordt gecontinueerd; of
   c. wanneer er sprake is van dringende redenen.

Artikel 8 Participatieplaats / werkervaringsplaats

1. Het college kan op aanvraag subsidie verstrekken aan organisaties voor de begeleiding van personen die in het kader van een participatieplaats als bedoeld in artikel 10a van de wet onbeloonde additionele werkzaamheden verrichten bij de betreffende organisatie.
2. De subsidie wordt onder de volgende voorwaarden verstrekt:
   a. inzet van de participatieplaats is voor de deelnemer door het college geïndiceerd;
   b. de aanvrager begeleidt de deelnemer op adequate wijze bij het werkproces en stelt faciliteiten beschikbaar voor het realiseren van de vastgestelde ontwikkeldoelen van de deelnemer;
   c. de deelnemer verricht minimaal 10 uur en maximaal 32 uur per week onbeloonde additionele werkzaamheden;
   d. de werkgever draagt zorg voor verzekering tegen risico van ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid van de deelnemer gedurende het project.
3. De in het eerste lid bedoelde subsidie wordt voor de duur van maximaal een jaar verstrekt en bedraagt maximaal € 500 per maand.
4. Het college kan bij toepassing van het eerste lid voorschotten verstrekken.
5. Het college stelt de in het eerste lid bedoelde subsidie binnen twee maanden na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie werd verleend ambtshalve vast.
6. Het college verstrekt elke zes maanden een premie aan personen met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ, die in het kader van een participatieplaats als bedoeld in artikel 10a van de wet arbeid verrichten. De hoogte van de premie houdt verband met het aantal te werken uur in het voorafgaande half jaar en bedraagt per jaar niet meer dan de laagste kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk, bedoeld in artikel 7, onderdeel h, van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ of diens rechtsopvolger.
7. De premie wordt niet verstrekt indien:
   a. de persoon in het voorafgaande half jaar naar het oordeel van het college onvoldoende heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kans op arbeidsinschakeling;

b. de aan de participatieplaats verbonden verplichtingen in het voorafgaande half jaar zijn geschonden.
8. De premie kan zonder voorafgaande verlening verstrekt worden.
9. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op andere werkervaringsplaatsen, met dien verstande dat de in het eerste lid bedoelde subsidie ook verstrekt kan worden als de deelnemer onder de 27 jaar is. Onder werkervaringsplaats wordt hier verstaan een additionele werkplek, niet zijnde een participatieplaats, waarbij personen met behoud van uitkering werkervaring kunnen opdoen en het leeraspect centraal staat.

Artikel 9 Beschut werk

1. Het college biedt de voorziening beschut werk aan aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze persoon:
   a. behoort tot de doelgroep; of
   b. een persoon is aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid krijgt een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en die nog niet in aanmerking is gekomen voor een beschut werkplek omdat het aantal geraamde beschut werkplekken in één jaar al is gerealiseerd, voorrang op personen van wie later is vastgesteld dat zij alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.
3. Om de in artikel 10b, eerste lid, van de wet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken kan het college onder andere de volgende ondersteunende voorzieningen inzetten: loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de wet, fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.
4. Het college biedt de voorziening Activerend werk, Begeleid werk of een vergelijkbare voorziening aan tot het moment dat de dienstbetrekking beschut werk aanvangt.
5. Bovenop het aantal geraamde beschut werkplekken realiseert het college geen extra dienstbetrekkingen beschut werk.

Artikel 10 Loonkostensubsidie

1. Het college stelt op aanvraag of ambtshalve vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e, van de wet. Hierbij worden de volgende criteria in acht genomen:
   a. die persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet, die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie; of
   b. een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid, van de wet.
2. Het college kan zich met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie laten adviseren door een externe organisatie die daarbij de in het eerste lid neergelegde criteria in acht neemt.
3. Voor de bepaling van de loonwaarde maakt het college gebruik van een loonwaardemethodiek die voldoet aan de minimumeisen voor de vaststelling van de loonwaarde die zijn neergelegd in de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet.
4. Het college kan zich bij de bepaling van de loonwaarde van een persoon laten adviseren door een externe organisatie die daarbij de in het derde lid bedoelde eisen in acht neemt.
5. Het college kan bij verstrekking van een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de wet, voorschotten verstrekken.

Artikel 11 Persoonlijke ondersteuning, werkgevers - / jobcoaching

1. Het college kan als een werkgever een dienstverband aangaat met een persoon die behoort tot de doelgroep en waarvan is vastgesteld dat hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de door de werkgever opgedragen taken te verrichten, vanaf het moment van aanvang van het dienstverband de volgende voorzieningen op aanvraag inzetten:
   a. het verstrekken van een subsidie aan de werkgever als tegemoetkoming in de kosten voor het inzetten van een interne begeleider;

b. het inzetten van externe werkgeverscoaching met als doel dat de werkgever op termijn zelf de persoon ten behoeve van wie ondersteuning nodig is kan begeleiden, of indien dit nog niet mogelijk is, externe jobcoaching van de werknemer.

2. De in het eerste lid, aanhef en onder a bedoelde subsidie wordt alleen verstrekt indien de interne begeleider met succes een HARRIE-training of andere erkende jobcoachtraining heeft afgerond
3. De in het eerste lid, aanhef en onder b bedoelde voorzieningen worden alleen verstrekt indien de externe werkgevers-/jobcoach werkzaam is bij een door het UWV erkende jobcoachorganisatie, of anderszins erkend of gecertificeerd is en het college van oordeel is dat de betreffende coach beschikt over voldoende kwaliteiten om de noodzakelijke ondersteuning te bieden.
4. Indien het dienstverband vooraf gegaan wordt door een proefplaatsing van maximaal drie maanden, kan het college de voorzieningen bedoeld in het eerste lid inzetten vanaf het moment van aanvang van de proefplaatsing.
5. Bij inzet van de in het eerste lid bedoelde voorzieningen wordt uitgegaan van de begeleidingsbehoefte met inachtneming van het volgende:
   a. de in het eerste lid bedoelde voorzieningen worden verstrekt voor de duur van maximaal 1 jaar met de mogelijkheid van verlenging op aanvraag tot maximaal 3 jaar;
   b. de in het eerste lid, aanhef en onder a bedoelde subsidie wordt bij een arbeidsovereenkomst voor een jaar of langer en voor 24 uur per week of meer, verstrekt tot een bedrag van maximaal €2.700,- per jaar. Bij een arbeidsovereenkomst voor minder dan 24 uur per week of voor korter dan een jaar, wordt dit bedrag naar rato naar beneden vastgesteld.
6. Het college kan in incidentele gevallen als zij het noodzakelijk acht voor de arbeidsinschakeling van een persoon, besluiten af te wijken van de in het vorige lid genoemde maxima.
7. Het college kan indien op grond van het eerste lid, aanhef en onder a een subsidie wordt verstrekt, voorschotten verstrekken.
8. Het college stelt indien op grond van het eerste lid, aanhef en onder a een subsidie wordt verstrekt, de subsidie binnen twee maanden na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie werd verleend ambtshalve vast.

Artikel 12 Subsidie plaatsingskosten

1. Het college kan op aanvraag aan een werkgever die in het kader van een werkgelegenheidsproject een arbeidsovereenkomst aangaat met meerdere personen die behoren tot de doelgroep subsidie verstrekken als tegemoetkoming in de extra kosten voor de plaatsing van die personen in het project.
2. De subsidie wordt verstrekt voor de duur van maximaal een jaar en bedraagt per persoon maximaal € 500,- per maand.
3. Het college kan bij toepassing van het eerste lid voorschotten verstrekken.
4. Het college stelt de subsidie binnen twee maanden na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie werd verleend ambtshalve vast.

Artikel 13 Vervallen

Artikel 13a Tijdelijke bijverdienbeloning voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025

1. Het college verstrekt ambtshalve over de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 telkens per tijdvak van zes respectievelijk 12 maanden een bijverdienbeloning ter stimulering van de arbeidsinschakeling aan een belanghebbende ouder dan 27 jaar die recht heeft op een uitkering op grond van de wet respectievelijk IOAW of IOAZ, en die inkomsten uit arbeid heeft ontvangen.

2. Er bestaat geen recht op de bijverdienbeloning zolang de inkomstenvrijlating, bedoeld in artikel 31, tweede lid, aanhef en onder n van de wet, artikel 8, tweede lid van de IOAW of artikel 8, derde lid van de IOAZ toegepast wordt ten aanzien van belanghebbende.

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet ten aanzien van personen die op 1 juli 2023 reeds gebruik maken van de inkomstenvrijlating, bedoeld in artikel 31, tweede lid, aanhef en onder n van de wet, artikel 8, tweede lid van de IOAW of artikel 8, derde lid van de IOAZ.

4. De bijverdienbeloning wordt achteraf vastgesteld over het voorafgaande tijdvak van zes maanden indien belanghebbende een uitkering op grond van de wet ontvangt. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende tijdvakken:
   a. eerste tijdvak: juli tot en met december 2023;
   b. tweede tijdvak: januari tot en met juni 2024

c. derde tijdvak: juli tot en met december 2024
d. vierde tijdvak: januari tot en met juni 2025.

5. De hoogte van de bijverdienbeloning voor een belanghebbende die een uitkering op grond van de wet ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen in het voorafgaande tijdvak van zes maanden zoals bedoeld in het vorige lid en bedraagt niet meer dan het in artikel 31, lid 2, onder j van de wet genoemde bedrag per jaar.

6. De bijverdienbeloning wordt achteraf vastgesteld over het voorafgaande tijdvak van 12 maanden indien belanghebbende een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ ontvangt. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende tijdvakken:
   a. eerste tijdvak: juli 2023 tot en met juni 2024;
   b. tweede tijdvak: juli 2024 tot en met juni 2025.

7. De hoogte van de bijverdienbeloning voor iemand die een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen in het voorafgaande tijdvak van 12 maanden zoals bedoeld in het vorige lid en bedraagt niet meer dan het in artikel 2:8, lid 1, onder b van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten genoemde bedrag per jaar.

Artikel 14 Scholing

1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep scholing gericht op arbeidsinschakeling aanbieden indien het verwerven en behouden van algemeen geaccepteerde arbeid zonder inzet van dit instrument voor de belanghebbende naar het oordeel van het college niet haalbaar is en de scholing naar het oordeel van het college past bij de capaciteiten van belanghebbende en arbeidsmarktrelevant is.
2. Het college biedt aan een persoon die werkzaam is op een participatieplaats als bedoeld in artikel 10a van de wet, voor zover deze niet beschikt over een startkwalificatie, een voorziening gericht op arbeidsinschakeling in de vorm van scholing of opleiding die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert en die de kans op inschakeling in het arbeidsproces vergroot, tenzij naar het oordeel van het college een dergelijke scholing of opleiding de krachten of bekwaamheden van de belanghebbende te boven gaat.

Artikel 15 Subsidie vrijwilligerswerk

1. In dit artikel wordt verstaan onder een vrijwilliger: een belanghebbende die niet bij wijze van beroep werkzaamheden verricht voor doorgaans een privaat- of publiekrechtelijk rechtspersoon die niet is onderworpen aan de heffing van de vennootschapsbelasting, of een sportvereniging of -stichting die op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan de vennootschapsbelasting is onderworpen.
2. Het college kan op aanvraag zonder voorafgaande verlening een subsidie verstrekken aan rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid, als tegemoetkoming in de kosten voor het in stand houden van de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk ten behoeve van vrijwilligers die minimaal 17 uur per maand vrijwilligerswerk verrichten.
3. De hoogte van de subsidie bedraagt per kalenderjaar per vrijwilliger niet meer dan de laagste kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk, bedoeld in artikel 7 onderdeel h, van de Regeling WWB, IOAW en IOAZ of diens rechtsopvolger.
4. Het college kan bij toepassing van het tweede lid voorschotten verstrekken.
5. Het college stelt de subsidie binnen twee maanden na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie werd verleend ambtshalve vast.

Artikel 16 Subsidie voormalige ID-ers

1. In dit artikel wordt verstaan onder voormalige ID-er: de werknemer voor wie de werkgever voorheen op basis van het Besluit In- en Doorstroombanen werd ondersteund.
2. Het college kan aan een werkgever een subsidie verstrekken voor de instandhouding van de arbeidsovereenkomst met een voormalige ID-er als tegemoetkoming in de arbeidskosten, waartoe in ieder geval behoren loonkosten, begeleidingskosten en scholingskosten.
3. De subsidie, bedoeld in het tweede lid, wordt vanaf 1 juli 2012 slechts verstrekt aan de werkgever die de voormalig ID-er na 1 juli 2012 in dienst heeft onder de voorwaarden dat:
   a. ten behoeve van de voormalige ID-er tot 1 juli 2012 een subsidie op grond van de Nadere regels loonkostensubsidie voormalige ID-ers werd verstrekt;

b. de werkgever na 1 juli 2012 een deel van de arbeidskosten, ten bedrage van de loonwaarde, voor zijn rekening gaat nemen.

4. Het college houdt bij vaststelling van de hoogte van de subsidie, bedoeld in het derde lid, rekening met de voor de betreffende voormalige ID-er bepaalde loonwaarde.
5. Het college verstrekt ambtshalve aan een voormalige ID-er als stimulans voor de aanvaarding van een niet gesubsidieerde dienstbetrekking een premie bij aanvaarding van die betrekking ingeval dat leidt tot beëindiging van de subsidie, bedoeld in het tweede lid.
6. Het college kan bij toepassing van het tweede lid voorschotten verstrekken.

Artikel 17 Aanvullende vergoeding kinderopvang
Het college kan een aanvullende vergoeding voor noodzakelijke kinderopvang verstrekken

Artikel 18 Vergoeding overige noodzakelijke kosten
Het college kan een vergoeding verstrekken voor noodzakelijke kosten die gemaakt zijn in het kader van de arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie voor zover daarvoor geen beroep op een voorliggende voorziening kan worden gedaan.

Artikel 19 Overige voorzieningen
Het college kan ook andere dan in deze verordening genoemde noodzakelijke voorzieningen gericht op de arbeidsinschakeling of maatschappelijk participatie aanbieden.

Artikel 20 Uitbreiding doelgroep
Het college kan indien zij dat wenselijk acht voorzieningen met inachtneming van de Wet participatiebudget ook aanbieden aan personen die niet tot de doelgroep van deze verordening behoren.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 21 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 22 Intrekking oude regeling en overgangsrecht
1. De Re-integratieverordening, vastgesteld op 20 december 2011 en zoals laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 25 juni 2012 wordt ingetrokken.
2. De Re-integratieverordening, genoemd in het eerste lid, blijft van toepassing ten aanzien van een voorziening als bedoeld in artikel 10 van die verordening die tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 wordt toegekend aan een organisatie als gevolg van schriftelijke afspraken die vóór 1 januari 2015 met die organisatie zijn gemaakt en die voortduren na die datum.
3. Een persoon of organisatie die gebruik maakt van een vóór 1 januari 2015 toegekende voorziening op grond van artikel 10 of 11 van de Re-integratieverordening, genoemd in het eerste lid, die moet worden beëindigd op grond van deze verordening, behoudt deze voorziening voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de Re-integratieverordening, genoemd in het eerste lid voor de duur dat deze is verstrekt.
4. Een persoon of organisatie die gebruik maakt van een vóór 1 januari 2015 toegekende voorziening op grond van artikel 13 of 14 van de Re-integratieverordening, genoemd in het eerste lid, die moet worden gewijzigd of beëindigd op grond van deze verordening, behoudt deze voorziening voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de Re-integratieverordening, genoemd in het eerste lid, voor de duur:
   a. van drie maanden, gerekend vanaf 1 januari 2015, of
   b. dat deze is verstrekt, als dat korter is dan de periode van drie maanden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.
5. De Re-integratieverordening, genoemd in het eerste lid, blijft van toepassing ten aanzien van een voortgezette voorziening als bedoeld in het derde en vierde lid.

Artikel 23 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 24 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Re-integratieverordening.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Arnhem in de openbare vergadering van 15 december 2014

De griffier, De voorzitter,

Toelichting

Algemeen
Doel van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur regulier werk. Zo draagt de uitvoering van de Participatiewet bij aan de bredere ambitie van de Kadernota Veerkrachtige Samenleving Arnhem om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de maatschappij. Werk biedt de beste sociale zekerheid. De doelgroep van de wet bestaat uit mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op, al dan niet tijdelijke, ondersteuning om in hun bestaan te voorzien en/of op ondersteuning om aan het werk te komen.

Gemeenten beschikken met de Participatiewet over een breed scala aan instrumenten om participatie te bevorderen, bij voorkeur via een reguliere baan en, waar dat niet mogelijk is via andere vormen van participatie. Het gaat hierbij om bestaande en nieuwe instrumenten. Gemeenten kunnen deze instrumenten inzetten voor personen die in hun gemeente wonen en die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. Gemeenten krijgen met de Participatiewet meer instrumenten in handen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Daarvoor hebben gemeenten beleidsruimte en slagkracht nodig. Belangrijke uitgangspunten bij de uitwerking van de Participatiewet zijn voldoende beleidsruimte voor gemeenten en geen onnodige bureaucratie. Gemeenten bepalen zelf of zij ondersteuning aanbieden, en zo ja welke. De ondersteuning die zij aanbieden is toegesneden op die persoon.

Door de regering is beoogd en voorzien dat werkbedrijven op regionaal niveau afspraken maken over werkgeversdienstverlening. In de regio Arnhem is in samenwerking met de deelnemende gemeenten het proces voor toeleiding naar werk en werken met loonwaarde gezamenlijk uitgewerkt.
Op welke wijze en voor wie de gemeente Arnhem ondersteuning en re-integratie-instrumenten wil inzetten, binnen de kaders van de regionale afspraken, is vastgelegd in deze verordening, het Uitvoeringsplan Participatie en het Bestedingsplan Participatie(budget).

Alle inspanningen van belanghebbende en gemeente dienen te zijn gericht op arbeidsinschakeling. Onder arbeidsinschakeling wordt verstaan het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid, zonder dat daarbij gebruik wordt gebruik van een daarop gerichte voorziening die door de gemeente wordt aangeboden. Met deze laatste beperking wordt aangegeven dat gesubsidieerde arbeid, als voorziening in het kader van deze wet, weliswaar algemeen geaccepteerde arbeid is maar geen einddoel kan zijn. De werknemer op een gesubsidieerde arbeidsplaats mag daarom van de gemeente verwachten dat zij zo nodig ondersteuning geeft, gericht op doorstroom naar ongesubsidieerd werk. Re-integratie is het geheel van activiteiten dat leidt tot arbeidsinschakeling. De wet stelt het college van burgemeester en wethouders daarvoor mede verantwoordelijk door de opdracht de cliënt bij zijn arbeidsinschakeling te ondersteunen. Daarbij wordt een voorziening aangeboden indien dit naar het oordeel van het college nodig is. Het primaat van arbeidsinschakeling laat onverlet dat de gemeente de mogelijkheid heeft een voorziening aan te bieden in plaats van arbeid als daarmee voor betrokkene de kans op duurzame arbeidsinschakeling wordt vergroot.

Voor het verstrekken van subsidies en van premies is een wettelijke basis in een verordening vereist. Hoewel de Algemene subsidieverordening (ASV) een basis biedt voor het college om nadere regels vast te stellen, is ten behoeve van de structuur van deze (Re-integratie-) verordening er voor gekozen om de subsidievormen die in het kader van de re-integratie worden ingezet op te nemen in deze verordening. Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan de jurisprudentie (o.a. LJN BD6943 en LJN BK2862) op dit punt.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Definities
Dit artikel bevat een aantal begripsbepalingen. Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening.

Artikel 2 Doelgroep
De doelgroep wordt gevormd door personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet. Het betreft - in de gemeente Arnhem woonachtige - personen:
- die algemene bijstand ontvangen;

- als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid onderdeel b, artikel 35, vierde lid, onderdeel b en artikel 36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA) tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;
- als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;
- met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (hierna: ANW);
- met een uitkering ingevolge de IOAW;
- met een uitkering ingevolge de IOAZ;
- zonder uitkering;
en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening.
Met dien verstande dat personen als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Participatiewet niet onder de doelgroep van de verordening vallen. Dit betreft personen:
a. jonger dan 27 jaar die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen;
b. als bedoeld in artikel 41, vierde lid, van de Participatiewet die zich hebben gemeld om bijstand aan te vragen gedurende de vier weken na de melding, bedoeld in artikel 44 van de Participatiewet; of
c. aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt, tenzij het betreft een persoon uit de doelgroep loonkostensubsidie of een persoon als bedoeld in het artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van de Participatiewet.

Artikel 3 Evenwichtige verdeling en financiering
Het eerste lid geeft het college de specifieke opdracht een zodanig aanbod van voorzieningen te realiseren, dat zoveel mogelijk personen ondersteund kunnen worden.

Op grond van artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet moet de gemeenteraad in de verordening regels opnemen over de verdeling van de voorzieningen over personen, waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden en de functionele beperkingen van die personen. Hierin ligt besloten dat de gemeenteraad ook rekening houdt met de omstandigheden en functionele beperkingen van personen met een handicap. Dit is in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid. In dit artikel is aan het voorgaande uitvoering gegeven.

Vijfde lid
Het beleid ten aanzien van de verschillende doelgroepen en het beschikbare budget is onder andere vastgelegd in het Uitvoeringsplan Participatie en het Bestedingsplan Participatie(budget).

Artikel 4 Subsidie- en budgetplafond
De gemeente kan, om de financiële risico’s te beheersen, een verdeling maken van de middelen over de verschillende voorzieningen. Dit kan in de begroting gebeuren. Het uitgeput zijn van begrotingsposten kan echter nooit een reden zijn om aanvragen voor voorzieningen te weigeren. Om dat wel mogelijk te maken kan de gemeente subsidie- en budgetplafonds instellen.

Het ontbreken van financiële middelen alleen geen reden kan zijn voor de afwijzing van een aanvraag. De gemeente dient dan na te gaan welke andere, goedkopere alternatieven er beschikbaar zijn. Dit houdt dus in dat er geen algemeen plafond ingesteld kan worden. Wat wel kan is dat per voorziening een plafond wordt ingebouwd, dit laat de mogelijkheid open dat er naar een ander instrument wordt uitgeweken.

Een budgetplafond geldt voor de overige uitgaven die het college doet in het kader van voorzieningen. Een subsidieplafond geldt voor voorzieningen die subsidies inhouden. Een subsidieplafond dient op grond van de Awb wel bekendgemaakt te worden vóór de periode waarvoor deze geldt.

Artikel 5 Verplichtingen belanghebbende
Re-integratie is niet vrijblijvend. Om daarover geen misverstand te laten bestaan, worden de verplichtingen ook al staan ze grotendeels in de wet vermeld, hier nogmaals vermeld. Naast de verplichtingen in de verordening genoemd en de verplichtingen genoemd in wet of regelgeving kan het

college aanvullende verplichtingen opleggen. Dat is met name van belang bij niet-uitkeringsgerechtigden. Bijstandsgerechtigden zijn reeds door het ontvangen van een uitkering aan bepaalde verplichtingen gehouden.

Artikel 6 Algemene bepalingen (over ondersteuning en voorzieningen)
De Participatiewet schrijft niet uitputtend voor welke voorzieningen het college aan moet bieden. Het enige criterium is dat de voorziening gericht moet zijn op de arbeidsinschakeling en moet bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van reguliere arbeid door een persoon. Zie ook het algemene deel van deze toelichting.
In dit artikel wordt benadrukt dat ondersteuning niet perse de inzet van een voorziening hoeft in te houden. Als het kan, kan worden volstaan met advies of doorverwijzing naar andere instanties.

Artikel 7 Beëindiging van de voorziening, verlaging van de uitkering en terugvordering van kosten
In het eerste lid wordt geregeld in welke gevallen het college een voorziening beëindigt. Onder beëindigen wordt hierbij bijvoorbeeld ook verstaan het stopzetten van de subsidie aan een werkgever. Een voorziening wordt bijvoorbeeld beëindigd als een persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt. Voor de persoon zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a onder 2, van de Participatiewet wordt op dit punt een uitzondering gemaakt. Het gaat om personen zoals bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, vierde lid, onderdeel b en 36, derde lid, onderdeel b, van de WIA. Voor deze doelgroep geldt dat het college ondersteuning bij de arbeidsinschakeling moet bieden gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie is verstrekt.

Het tweede lid biedt de verbinding met de verschillende maatregelverordeningen. De maatregelenverordening regelt het opleggen van een maatregel indien de uitkeringsgerechtigde niet aan zijn verplichtingen voldoet.
Echter, voor personen zonder uitkering, ANW-ers en personen in gesubsidieerde arbeid kan de gemeente de uitkering niet verlagen als maatregel. Daarom is in het derde lid de mogelijkheid opgenomen dat in die gevallen de gemeente (een deel van) de kosten die gemaakt zijn terug kan vorderen. Terugvordering dient dan te geschieden op grond van het Burgerlijk Wetboek. Terugvordering van voorzieningen kan dus niet bij uitkeringsgerechtigden. Daartoe is de maatregelverordening passend.

Artikel 8 Participatieplaats / werkervaringsplaats
Bij werken met behoud van uitkering gaat het er om dat een uitkeringsgerechtigde arbeid verricht met behoud van uitkering, maar zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Niet de te verrichten werkzaamheden staan centraal maar het leren werken of het (opnieuw) wennen aan werken. Aspecten als omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerking met collega's zijn allemaal zaken waaraan in een participatieplaats gewerkt kan worden. Ook kan hiermee worden beoordeeld of het werkterrein past bij de capaciteiten van de uitkeringsgerechtigde, zodat een persoon bijvoorbeeld een opleiding op het betreffende terrein kan gaan volgen en daarmee voor zichzelf een duurzaam perspectief op arbeid kan realiseren.
In de Participatiewet wordt een specifieke vorm van werken met behoud van uitkering geregeld: de participatieplaats (artikel 10a van de Participatiewet). Hiervoor geldt dat een participatieplaats alleen ingezet kan worden bij personen die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ en die 27 jaar of ouder zijn.
In Arnhem kennen we werkervaringsplaatsen (voorheen leerbanen). Een werkervaringsplaats kan wel ingezet worden bij niet-uitkeringsgerechtigden en onder de 27 jaar. Hierbij kan een subsidie aan de werkgever verstrekt worden maar onder de 27 jaar wordt geen premie verstrekt (omdat die ogv art. 31 van de Participateiwet gekort moet worden)

Subsidie begeleidingskosten voor de werkgever (lid 2 t/m 6 en 9)
De 'werkgever' wordt gevraagd de begeleiding op zich te nemen en kan onder voorwaarden dan een subsidie, krijgen als tegemoetkoming in de hieraan verbonden kosten.
De subsidie kan voor de duur van maximaal één jaar worden verstrekt en bedraagt maximaal € 500,- per maand.

Premie voor de deelnemer (lid 7 t/m 9)

De persoon die werkzaamheden verricht op een participatieplaats / werkervaringsplaats en 27 jaar of ouder is ontvangt een premie, voor het eerst na zes maanden en vervolgens iedere zes maanden na aanvang van de participatieplaats / werkervaringsplaats. Voorwaarden zijn onder andere dat de persoon naar het oordeel van het college voldoende heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kansen op de arbeidsmarkt. De hoogte van de premie is afhankelijk van het aantal te werken uur en kent een maximum. De premie wordt vrijgelaten op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel j, van de Participatiewet.

Artikel 9 Beschut werk
Het college biedt ambtshalve of op verzoek de voorziening beschut werk aan aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft (een indicatie beschut werk heeft) en deze persoon behoort tot de doelgroep van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet of een persoon is aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt (eerste lid). Het college is verplicht om iemand de voorziening beschut werk aan te bieden wanneer die persoon daarop aangewezen is (artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet). Deze verplichting geldt tot wanneer de vastgestelde aantallen beschut werkplekken (volume in uren) zijn bereikt (artikel 10b, zesde lid, van de Participatiewet).
Naast het bepalen van wie in aanmerking kan komen voor beschut werk (eerste en tweede lid) zijn in deze verordening vastgelegd welke voorzieningen voor arbeidsinschakeling ingezet worden om deze dienstbetrekking mogelijk te maken (derde lid) en welke voorzieningen worden aangeboden tot het moment dat de dienstbetrekking beschut werk aanvangt (vierde lid).

Om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep beschut werk behoort, verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor het college de werkzaamheden ten behoeve van die vaststelling en adviseert het college hierover. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert op basis van landelijke criteria een beoordeling uit of een persoon behoort tot de doelgroep beschut werk (artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet).
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verricht de werkzaamheden ten behoeve van de vaststelling of een persoon tot de doelgroep beschut werk behoort ook op verzoek van een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet of een persoon aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt (artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet). Een dergelijk verzoek kan alleen door de persoon zelf worden gedaan en niet door een andere belanghebbende zoals een werkgever. Als het UWV tot het oordeel komt dat iemand tot de doelgroep beschut werk behoort, adviseert UWV het college van de gemeente waar de betreffende persoon staat ingeschreven.
Op basis van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beslist de gemeente of iemand tot de doelgroep beschut werk behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, kan de gemeente besluiten het advies niet te volgen.
Nadat is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep beschut werk behoort, zorgt de gemeente ervoor dat deze persoon in een dienstbetrekking onder beschutte omstandigheden aan de slag gaat (artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet). Het kan dan gaan om een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke dienstbetrekking (artikel 6, eerste lid, onderdeel f, van de Participatiewet). Het college kan zelf bepalen waar de beschut werkplek wordt georganiseerd. Dat kan zijn binnen de gemeente, maar ook bij de bestaande sw-bedrijven, of bij een andere, aan de gemeente gelieerde organisatie. Het kan zijn dat een reguliere werkgever bereid is de benodigde beschutte omstandigheden te bieden. De bechut werkplekken worden binnen Activerend Werk of Begeleid Werk georganiseerd. Het toekennen van een beschut werkplek is een besluit in de zin van de Awb.

Als is vastgesteld dat een persoon alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze persoon nog niet in aanmerking is gekomen voor een beschut werkplek omdat het aantal geraamde plaatsen al is gerealiseerd, dan krijgt deze persoon voorrang op personen van wie later is vastgesteld dat zij alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Dit betekent dat de voorziening beschut werk in principe wordt toegekend op volgorde van vaststelling dat een persoon alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft (tweede lid). Dit is conform de bedoeling van de wetgever dat personen voor wie niet direct een beschut werkplek beschikbaar is, bij voorrang een beschut werkplek krijgen aangeboden in het daaropvolgende jaar.

De gemeente is verplicht om elk jaar een aantal beschut werkplekken te realiseren. Bovenop het geraamde aantal beschut werk plekken realiseert het college geen extra dienstbetrekkingen beschut werk (vijfde lid).

Artikel 10 Loonkostensubsidie
Met de Participatiewet krijgen gemeenten de mogelijkheid om een nieuwe vorm van loonkostensubsidie in te zetten die zo nodig structureel aan de werkgever kan worden verstrekt en die vanuit het Inkomensdeel wordt gefinancierd. Deze loonkostensubsidie is in de Participatiewet vastgelegd in artikel 10d. De werkgever betaalt de werknemer minimaal het wettelijk minimumloon (wml) of het toepasselijke cao-loon en hij draagt de werkgeverslasten. De gemeente verleent een loonkostensubsidie aan de werkgever ten bedrage van het verschil tussen bruto wml en de loonwaarde, met als maximum 70% van het wml. De loonwaarde is in artikel 6, eerste lid, onderdeel g, van de Participatiewet gedefinieerd als: het vastgesteld percentage van het rechtens geldende (bruto) loon voor de arbeid van iemand uit de doelgroep loonkostensubsidie in een functie, naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer, die niet behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. De loonkostensubsidie wordt vermeerderd met een bij ministeriële regeling (de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet) bepaalde vergoeding voor de werkgeverslasten. Deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet per definitie tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere periode worden ingezet. Met dit instrument compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde productiviteit van de werknemer (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 60).

Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie (eerste en tweede lid)
De loonkostensubsidie kan uitsluitend worden ingezet als de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet.
In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld dat op schriftelijke aanvraag of ambtshalve wordt vastgesteld of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Ambtshalve vaststelling is alleen mogelijk bij:
- personen die algemene bijstand ontvangen;
- personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onderdeel b,artikel 35, vierde lid onderdeel b,en artikel 36, derde lid, onderdeel b, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;
- personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;
- personen met een uitkering op grond van de IOAW, en
- personen met een uitkering op grond van de IOAZ.

In artikel 10c van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan het college is om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de wet is het aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 62). In artikel 11, eerste lid, van de verordening is vastgelegd welke criteria daarbij in acht genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is immers wettelijk de doelgroep loonkostensubsidie vastgelegd. Onderdeel a ziet op het toekennen van loonkostensubsidie aan personen die nog geen dienstbetrekking hebben. Onderdeel b ziet op het toekennen van loonkostensubsidie aan personen met een reeds bestaande dienstbetrekking en die in de periode van 6 maanden voorafgaande aan de dienstbetrekking hebben deelgenomen aan praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of de entreeopleiding.
In artikel 1 van het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet wordt bepaald wanneer iemand mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

Bij de vaststelling op iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie kan het college zich laten adviseren door een externe organisatie. Het college draagt in dat geval personen voor die zouden kunnen behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie, de externe organisatie adviseert en neemt daarbij eveneens de in het eerste lid neergelegde criteria in acht. Op basis van het advies beslist het college of iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies, kan besloten worden het advies niet te volgen.

Vaststelling loonwaarde (derde en vierde lid)
Heeft het college vastgesteld dat een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en is een werkgever voornemens met die persoon een dienstbetrekking aan te gaan, dan stelt het college in beginsel de loonwaarde van die persoon vast (artikel 10d, eerste lid, van de Participatiewet). Hiervoor is geen aanvraag vereist. De vastgestelde loonwaarde legt het college vast in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen. Als een dienstbetrekking tot stand komt, verleent het college loonkostensubsidie aan de werkgever met inachtneming van artikel 10d van de Participatiewet.

Door de regering is beoogd en voorzien dat werkbedrijven op regionaal niveau afspraken maken over de te gebruiken methode voor loonwaardevaststelling. Een ministeriële regeling (de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet) biedt, zolang er geen afspraken op regionaal niveau gemaakt zijn door werkbedrijven, nadere regels omtrent minimumeisen voor de vaststelling van de loonwaarde van mensen met een arbeidsbeperking die met loonkostensubsidie aan het werk gaan. Deze ministeriële regeling is mede gebaseerd op het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet, waarin is geregeld dat het college de loonwaarde vaststelt op basis van de feitelijke werkzaamheden van een persoon op de werkplek bij een werkgever, op basis van een objectieve beschreven methodiek en door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. Naast de Participatiewet zelf biedt ook het besluit de bevoegdheid om nadere regels te stellen omtrent eisen ten aanzien van de bestanddelen die bij de vaststelling van de loonwaarde moeten worden betrokken, de functie waartegen de prestaties van de (potentiële) werknemer moeten worden afgezet en de wijze waarop de loonwaarde wordt berekend. De Regeling loonkostensubsidie Participatiewet geeft invulling aan deze bevoegdheid. De regering meent dat de loonwaarde de prestatie van de potentiële werknemer moet weergeven. De loonwaarde wordt daarom vastgesteld op basis van tempo, kwaliteit en inzetbaarheid. Dit houdt ook in dat de regering vindt dat de additionele kosten niet in de loonwaarde, en dus niet in (één van) de elementen tempo, kwaliteit en inzetbaarheid moeten worden betrokken. Onder additionele kosten worden kosten verstaan die gemaakt moeten worden om de werknemer op de werkplek te laten functioneren, zoals kosten van extra begeleiding en hulpmiddelen. Voor loonkostensubsidies ontvangt het college ook financiële middelen via het inkomensdeel en voor additionele kosten ontvangen gemeenten middelen via het participatiebudget.

In samenwerking met de deelnemende gemeenten in de regio Arnhem is een model en werkwijze rondom loonkostensubsidie binnen de Participatiewet ontwikkeld. Naar aanleiding hiervan wordt een aanbesteding voorbereid die niet voor eind 2015 wordt verwacht. Zolang er nog geen door het Werkbedrijf en de Minister goedgekeurde loonwaardemethodiek is voor onze (arbeidsmarkt)regio wordt de loonwaarde vastgesteld middels een methodiek die voldoet aan de minimumeisen die in de Regeling loonkostensubsidie participatiewet zijn vastgelegd (derde lid). Een externe organisatie kan het college adviseren met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon (vierde lid). In de regio is er voor gekozen de loonwaardemeting in 2015 door het UWV uit te laten voeren.

Artikel 11 Persoonlijke ondersteuning, werkgevers- / jobcoaching
Om de groep mensen met arbeidsvermogen en met een arbeidsbeperking goed te ondersteunen, is het gewenst om extra instrumenten voor persoonlijke ondersteuning te kunnen inzetten. Daarbij kan gedacht worden aan interne jobcoaching of externe jobcoaching. In het kader van een gecoördineerde werkgeversbenadering is het van belang dat regiogemeenten en partners hierin gezamenlijk optrekken. Dit instrument wordt dan ook regionaal op dezelfde wijze vorm gegeven.

Als het college heeft vastgesteld dat een persoon zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de door de werkgever opgedragen taken te verrichten, kan een voorziening verstrekt worden voor persoonlijke ondersteuning. Er zijn 2 opties:
1. Interne jobcoaching door opgeleide mentor: Indien de interne begeleider de HARRIE of andere erkende jobcoachtraining met succes heeft afgerond kan deze zelf de jobcoaching doen en hoeft geen externe jobcoach te worden ingezet. In dit geval kan een subsidie aan de werkgever verstrekt worden.
2. Externe werkgeverscoaching: De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de begeleiding op de werkplek aan de werknemer. Hierbij wordt de werkgever ondersteund door een externe coach (volgens het ‘coach-de-coach’ principe). Doel is dat de werkgever zo snel mogelijk zelf in staat is om de werknemer goed te kunnen begeleiden. De jobcoach geeft zowel de werkgever als de collega’s van de werknemer advies over de wijze van begeleiding gelet op de beperkingen van de werknemer. Argument daarbij is tevens dat werkgevers vaak aangeven dat ze niet teveel en te vaak externe

jobcoaches over de vloer willen hebben; het verstoort het werkproces. Daarom wordt een kortdurende ondersteuning aan de werkgever zelf gegeven, met het doel de werkgever -en de collega's van de werknemer- te leren hoe om te gaan met (de beperkingen van) de werknemer. Als werkgeverscoaching nog niet wenselijk/mogelijk is, bestaat de mogelijkheid om een externe jobcoach aan te bieden die begeleiding op de werkplek geeft aan de werknemer. Hij helpt op de werkvloer met inwerken, maakt een persoonlijk begeleidings-/trainingsplan en is bereikbaar als er problemen of knelpunten ontstaan. In deze benadering staat de begeleiding van de werknemer centraal.Het blijft ook in dit geval wel de bedoeling dat toegewerkt wordt naar dat de werkgever gecoacht wordt om de werknemer zelf te kunnen gaan begeleiden. Deze externe jobcoach kan ook ingezet worden in uitzonderlijke gevallen als blijkt dat interne jobcoaching onvoldoende basis is voor een duurzame en succesvolle plaatsing.

Er worden uiteraard eisen gesteld aan de interne en de externe werkgevers- / jobcoach.
Voor de interne coach geldt dat deze een HARRIE training of een vergelijkbare training met succes afgerond moet hebben.
Voor de externe coach wordt er in beginsel uitgegaan van coaches die werkzaam zijn bij een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. Maar ook coaches die anderszins erkend of gecertificeerd zijn en het college van oordeel is dat de betreffende coach beschikt over voldoende kwaliteiten om de noodzakelijke ondersteuning te bieden, kunnen ingezet worden.
De coaching kan ook al ingezet worden tijdens de proefplaatsining voorafgaand aan het dienstverband.
Kaders voor hoogte en duur van de voorziening zijn in het zesde lid vastgelegd. Uitgangspunt is dat zowel de interne als de externe werkgevers- / jobcoaching op maat worden ingezet waarbij gekeken wordt naar de begeleidingsbehoefte. In alle gevallen wordt er naar gestreefd dat de begeleiding tijdelijk is en gedurende het traject in intensiteit afneemt totdat geen extra begeleiding meer nodig is.

Artikel 12 Subsidie plaatsingskosten
Indien nodig kan het college een extra subsidie verstrekken voor maximaal een jaar en maximaal €500,- per maand per persoon. Deze is bedoeld voor bijvoorbeeld extra interne begeleidingskosten in werkgelegenheidsprojecten waarbij meerdere personen tegelijkertijd worden geplaatst.

Artikel 13 Vervallen

Artikel 13a Tijdelijke bijverdienbeloning voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025
De bijverdienbeloning is een stimuleringspremie, bedoeld om parttime werk te stimuleren én te belonen. Als gemeente willen we dat zoveel mogelijk mensen hun mogelijkheden zo goed mogelijk gebruiken en meedoen in onze maatschappij. Voor iemand met een uitkering kan parttime werken een mooie eerste stap zijn om weer vertrouwd te raken met werk. Dat stimuleren en belonen we met de bijverdienbeloning. Dit geldt alleen voor personen die > 27 jaar. Er hoeft geen aanvraag ingediend te worden.
Het betreft een premie als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onder j van de Participatiewet die we kunnen vrijlaten tot het daar genoemde maximum.
De regeling is een proef en duurt tot juli 2025. Er kan dus alleen over de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 een premie verstrekt worden op basis van dit artikel. (lid 1)

Lid 2 en 3
De bijverdienbeloning kan pas ná de reguliere inkomstenvrijlating ingezet worden. Voor personen die bij aanvang van de regeling, op 1 juli 2023, reeds gebruik maken van de reguliere inkomstenvrijlating wordt een uitzondering gemaakt. In dat geval kunnen bij wijze van uitzondering wel beiden tegelijk ingezet worden.

Lid 4 t/m 7
Op het moment dat iemand zijn inkomsten doorgeeft gaan we ambtshalve de premie berekenen en uitkeren. Als iemand een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt doen we dat per tijdvak van zes maanden (lid 4). Bij een uitkering op grond van de IOAW/ IOAZ doen we dat per tijdvak van 12 maanden (lid 6).
De hoogte van de bijverdienbeloning is afhankelijk van de hoogte van het inkomen (exclusief vakantietoeslag) in het voorafgaande tijdvak van zes (lid 5) of 12 (lid 7) maanden. De bijverdienbeloning kent ook een maximum. Dit maximum is gekoppeld aan wat we maximaal kunnen vrij laten.

Artikel 14 Scholing
Dit artikel maakt het voor het college mogelijk om scholing aan te bieden indien noodzakelijk in het kader van de arbeidsinschakeling of in het kader van een participatieplaats.

Startkwalificatie
Onder startkwalificatie wordt verstaan een havo of VWO-diploma of een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), niveau twee. Scholing kan worden aangeboden aan personen met of zonder een dergelijke startkwalificatie. Vooral voor personen zonder startkwalificatie kan scholing noodzakelijk zijn voor de re-integratie.

Scholing in combinatie met participatieplaats
Wanneer een persoon die in aanmerking is gebracht voor een participatieplaats niet over een startkwalificatie beschikt, dient het college aan deze persoon scholing of opleiding aan te bieden. Dit geldt vanaf zes maanden na aanvang van de werkzaamheden op de participatieplaats. De scholing of opleiding moet zijn gericht zijn vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt. Het college hoeft aan een persoon alleen geen scholing of opleiding aan te bieden als dergelijke scholing of opleiding naar zijn oordeel de krachten of bekwaamheden van de persoon te boven gaan of als naar zijn oordeel scholing of opleiding niet bijdraagt aan vergroting van de kans op inschakeling in het arbeidsproces van de persoon. Dit volgt uit artikel 10a, vijfde lid, van de Participatiewet.

Artikel 15 Subsidie vrijwilligerswerk
Om de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in stand te houden kan aan organisaties waar vrijwilligers werken een subsidie worden verstrekt.

Artikel 16 Subsidie voormalige ID-ers
In 1999 is de regeling In- en Doorstroombanen (ID-regeling) geïntroduceerd. Met deze regeling zijn gesubsidieerde banen in zowel de collectieve als ook de gesubsidieerde sector gerealiseerd. Met de invoering van Wet Werk en Bijstand in 2004 is de voormalige ID-regeling komen te vervallen. De gemeente is daarmee verantwoordelijk geworden voor de vormgeving van het beleid op het gebied van gesubsidieerde arbeid. Dit artikel biedt de grondslag voor het verstrekken van een subsidie aan werkgevers van voormalige ID-ers.
Als gevolg van door het Rijk opgelegde bezuinigingen is afbouwen van deze subsidies noodzakelijk. In de in november 2011 door de raad vastgestelde Contourennota is de doorwerking van deze bezuinigingen uitgewerkt. Een belangrijk punt daarin vormen de ID-banen. Uitgangspunt is dat per 1 juli 2012 de werkgevers de loonwaarde van de ID-er zelf moeten gaan betalen. De gemeente subsidieert niet meer de volledige kosten maar vult de loonwaarde aan.

Artikel 17 Aanvullende vergoeding kinderopvang
Dit artikel maakt het voor het college mogelijk om, indien noodzakelijk, aanvullende subsidie ter financiering van kinderopvang te verstrekken. Indien het beschikbare budget van de voorliggende voorziening uitgeput zou blijken te zijn, biedt dit artikel de mogelijkheid om vanuit de Participatiewet aanvullend middelen in te zetten.

Artikel 18 Vergoeding overige noodzakelijke kosten
Het komt incidenteel voor dat de belanghebbende extra kosten moet maken in het kader van arbeidsinschakeling. Dit artikel maakt het mogelijk dat het college noodzakelijke kosten die niet door een voorliggende voorziening worden afgedekt, kunnen worden verstrekt. Hierbij kan bijvoorbeeld aan kosten voor werkplekaanpassingen gedacht worden.

Artikel 19 Overige voorzieningen
Dit artikel maakt het mogelijk dat het college ook andere voorzieningen dan hierboven reeds genoemd kan aanbieden.

Artikel 20 Uitbreiding doelgroep
De voorzieningen kunnen op grond van dit artikel ook ingezet worden voor een bredere doelgroep, te weten de doelgroep van de Wet participatiebudget.

Artikel 21 Hardheidsclausule
Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 22 Intrekking oude regeling en overgangsrecht,
In dit artikel is onder andere het overgangsrecht neergelegd. Het kan voorkomen dat personen een voorziening toegekend hebben gekregen op grond van de vorige re-integratieverordening, die niet meer voldoet aan de voorwaarden uit deze verordening. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarin de vorige re-integratieverordening voorzieningen bevat die na inwerkingtreding van deze verordening niet meer worden verstrekt. Ook is het denkbaar dat een persoon op grond van de vorige re-integratieverordening wel in aanmerking zou komen voor een voorziening, maar door inwerkingtreding van deze verordening niet meer. De toegekende voorziening zou dan op grond van artikel 8, eerste lid, van deze verordening moeten worden beëindigd. Om dit te voorkomen is in artikel 22, derde en vierde lid, geregeld dat dergelijke voorzieningen worden behouden voor een bepaalde duur. De Individuele plaatsingsbevorderende (IP) subsidie en de Uitloop-loonsuppletie-subsidie worden behouden voor de duur dat deze zijn verstrekt. De €JOB-premie voor parttime betaald werk, en de subsidie vrijwilligerswerk voor de organisatie en de bijbehorende onkostenvergoeding vrijwilligerswerk (Eurojob) voor de vrijwilliger worden behouden voor de duur van drie maanden gerekend van 1 januari 2015, of - als dit eerder is - voor de duur dat deze zijn verstrekt. Dit uiteraard voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de vorige re-integratieverordening. Wordt niet meer aan die voorwaarden voldaan, dan moet de voorziening worden beëindigd, bijvoorbeeld als een persoon geen aanspraak meer heeft op ondersteuning bij de arbeidsinschakeling.
Ten aanzien van deze voortgezette voorzieningen blijft de ‘oude’ Re-integratieverordening van toepassing (artikel 22, vijfde lid, van deze verordening).

Daarnaast worden soms in het kader van een werkgelegenheidsproject overkoepelende afspraken met werkgevers gemaakt waar de inzet van IP-subsidie onderdeel van uitmaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de INU projecten. Het tweede lid van dit artikel regelt dat als deze schriftelijke afspraken voor 1 januari 2015 gemaakt zijn maar de IP subsidie pas in 2015 ingezet (verleend) gaat worden, artikel 10 van de ‘oude’ re-integratieverordening van toepassing blijft, zodat het inzetten van de IP-subsidie voor deze gevallen in 2015 mogelijk blijft.

Artikel 23 Inwerkingtreding en artikel 24 Citeertitel
Deze artikelen spreken voor zich.

COLLEGEBESLUIT

Besluit van 13 juni 2023

Zaaknummer 221566

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Re-integratieverordening

besluit:

vast te stellen het

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGELS RE-INTEGRATIE

Artikel I Wijziging Beleidsregels re-integratie

De Beleidsregels worden als volgt gewijzigd:

A. Na paragraaf 1.6 wordt een nieuwe paragraaf ingevoerd, deze komt te luiden:

"**1.7. Tijdelijke bijverdienbeloning voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025**

Paragraaf 1.1. 'Algemene regels voor subsidies' is niet van toepassing op de bijverdienbeloning.

Duur
De bijverdienbeloning wordt verstrekt voor de duur van maximaal twee jaar, ingaande op 1 juli 2023.

Hoogte Bijverdienbeloning Participatiewet
De hoogte van de bijverdienbeloning wordt telkens berekend over het voorafgaande tijdvak van zes maanden.
Daarbij wordt uitgegaan van het bijverdiende inkomen exclusief vakantietoeslag.
De bijverdienbeloning bestaat per tijdvak uit twee delen (deel 1 en 2) en de hoogte wordt als volgt opgebouwd:

Deel 1:
a. deel 1 bedraagt € 100 voor iedere maand dat in het tijdvak € 50,- of meer is bijverdiend; of
b. deel 1 bedraagt € 600,- indien in het tijdvak € 300,- of meer in totaal is bijverdiend.

Deel 2:
Deel 2 bedraagt € 600,- indien in het tijdvak € 1.200,- of meer in totaal is bijverdiend.
In alle andere gevallen bedraagt deel 2 € 0,-.

Het totaal van de bijverdienbeloning wordt berekend door deel 1 en 2 bij elkaar op te tellen. Er kan in totaal per tijdvak van zes maanden dus maximaal een bijverdienbeloning van € 1.200,- betaald worden.

Hoogte Bijverdienbeloning IOAW en IOAZ

Arnhem GEMEENTE

De hoogte van de bijverdienbeloning wordt telkens berekend over het voorafgaande tijdvak van 12 maanden.
Daarbij wordt uitgegaan van het bijverdiende inkomen exclusief vakantietoeslag.
De bijverdienbeloning bestaat per tijdvak uit twee delen (deel 1 en 2) en de hoogte wordt als volgt opgebouwd:

Deel 1:
a. deel 1 bedraagt € 100 voor iedere maand dat in het tijdvak € 50,- of meer is bijverdiend; of
b. deel 1 bedraagt € 1.200,- indien in het tijdvak € 600,- of meer in totaal is bijverdiend.

Deel 2:
Deel 2 bedraagt € 1.200,- indien in het tijdvak € 2.400,- of meer in totaal is bijverdiend.
In alle andere gevallen bedraagt deel 2 € 0,-.

Het totaal van de bijverdienbeloning wordt berekend door deel 1 en 2 bij elkaar op te tellen. Er kan in totaal per tijdvak van 12 maanden dus maximaal een bijverdienbeloning van € 2.400,- betaald worden.

Rekening houden met vrijlatingen en premies
Als in een tijdvak ook de aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders of de structurele inkomstenvrijlating in verband met een medische urenbeperking of loonkostensubsidie wordt toegepast, wordt deze in mindering gebracht op de hoogte van de bijverdienbeloning.

Het totaal van de premie participatieplaats / werkervaringsplaats (zie paragraaf 1.3.) en de bijverdienbeloning bedraagt in een jaar niet meer dan het bedrag, genoemd in artikel 31, tweede lid, aanhef en onder j, van de Participatiewet. Indien dat het geval zou zijn, wordt de hoogte van de bijverdienbeloning naar beneden bijgesteld.

Betaling van de bijverdienbeloning
De bijverdienbeloning voor iemand die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt, wordt twee keer per jaar uitbetaald, te weten in maart en september. Beginnend in maart 2024.
De bijverdienbeloning voor iemand die een uitkering op grond van de IOAW /IOAZ ontvangt, wordt één keer per jaar uitbetaald, te weten in september 2024 en september 2025.

Artikel II Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2023.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede wijziging Beleidsregels re-integratie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris De burgemeester

BESLUIT

Zaaknummer: 221566

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

gelet op de in de Re-integratieverordening aan het college opgedragen taken;

besluit:

vast te stellen de volgende beleidsregels

Beleidsregels re-integratie gemeente Arnhem 2015

1. Voorzieningen

1.1. Algemene regels voor subsidies

Weigeringsgronden
De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen in ieder geval geweigerd of verlaagd worden, indien de subsidieontvanger voor de kosten waarvoor subsidie wordt verstrekt een andere subsidie ontvangt of die kosten op een andere wijze, waaronder begrepen het doen van een beroep op een voorliggende voorziening, kan verminderen.

Subsidieverlening
De aanvraag tot subsidieverlening wordt binnen een maand na aanvang van de te subsidiëren activiteiten schriftelijk ingediend bij het college met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.
De beschikking tot subsidieverlening bevat in ieder geval:

- een omschrijving van de gesubsidieerde activiteiten;
- de subsidiemaatstaf;
- de duur van de subsidie;
- de subsidievoorwaarden;
- de verplichtingen van de subsidieontvanger;
- de termijn voor de aanvraag van de subsidievaststelling;
- de termijn van de ambtshalve subsidievaststelling.

Verplichtingen
De subsidieontvanger is verplicht:

- tot het voeren van een goede administratie over de aan de gesubsidieerde activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven;
- tot het afleggen van rekening en verantwoording over de gesubsidieerde activiteiten en de daaraan verbonden inkomsten en uitgaven;
- uit eigen beweging het college onverwijld schriftelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed zijn op de hoogte en de duur van de subsidie.

Subsidievaststelling
De subsidieontvanger, aan wie een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, is verplicht binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar of binnen twee maanden na afloop van de subsidiabele activiteiten of binnen twee maanden na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend, een aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen bij het college.
In de gevallen waarin de subsidie zonder voorafgaande verlening wordt verstrekt, dient de aanvraag tot subsidievaststelling ingediend te worden vóór aanvang van de subsidiabele activiteiten.
De aanvraag tot subsidievaststelling wordt schriftelijk ingediend bij het college met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.
Het college kan voorschrijven dat een schriftelijke verklaring wordt overgelegd van een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, over de getrouwheid van de door de subsidieontvanger te overleggen bescheiden, dan wel een mededeling dat van onjuistheden niet is gebleken. Het college doet hiervan mededeling in het besluit tot subsidieverlening.
De subsidie wordt uiterlijk twee maanden na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling vastgesteld.
De beschikking tot subsidievaststelling stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde subsidiebedrag onder gelijktijdige verrekening van de verstrekte voorschotten.

Betaling van de subsidie
Het vastgestelde bedrag dat resteert na verrekening van de voorschotten met het vastgestelde subsidiebedrag, zal binnen twee maanden na de subsidievaststelling worden betaald.

1.2. Subsidie begeleidingskosten werkervaringsplaats / participatieplaats

Paragraaf 1.1. ‘Algemene regels voor subsidies’ is van toepassing op de subsidie voor zover daar in deze paragraaf niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt.

Aanvraag subsidieverlening
Bij de aanvraag tot subsidieverlening overlegt de subsidieontvanger:
- naam, adres en woonplaats van de aanvrager;
- een omschrijving van het project met een bijbehorende projectbegroting;
- naam, adres, woonplaats van de deelnemer;
- een afschrift van de overeenkomst met de deelnemer aan het project waarin in ieder geval de volgende zaken zijn opgenomen:
  - inhoud werkzaamheden;
  - doel van de werkzaamheden;
  - omvang werkzaamheden per week;
  - duur van het project;
  - omschrijving van de geboden begeleiding;
  - verantwoordelijkheid voor het verstrekken van noodzakelijke hulp- en beschermings-middelen;
  - verzekering van de deelnemer;
  - overige afspraken met betrekking tot geldende omgangsregels.

Indien de aanvrager voor de kosten voortvloeiend uit het project een andere subsidie ontvangt, dan wel deze heeft aangevraagd of die kosten op een andere wijze kan verminderen, stelt de aanvrager het college hiervan bij de subsidieaanvraag op de hoogte.

Subsidievaststelling
Binnen een maand na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend, overlegt de subsidieontvanger ten behoeve van de vaststelling van de subsidie:
- bewijsstukken waaruit blijkt dat de subsidieontvanger begeleiding heeft geboden in het werkproces en bewijsstukken over de wijze waarop faciliteiten beschikbaar zijn gesteld voor het realiseren van de vastgestelde trajectdoelen;
- bewijsstukken waarin de subsidieontvanger rekening en verantwoording aflegt over de aan de gesubsidieerde activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven.

Het college kan bepalen dat ook andere bescheiden, dan wel nadere informatie worden overgelegd. Hiervan wordt mededeling gedaan in het besluit tot subsidieverlening.

Het college stelt de subsidie binnen twee maanden na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie werd verleend ambtshalve vast.

Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt maximaal € 500, - per maand per deelnemer bij een werkduur van 20 uur of meer.
Als de werkduur op minder dan 20 uur is vastgesteld door het college, is de maximale subsidie naar rato van de werkduur lager.

Duur van de subsidie
De subsidie wordt verleend voor maximaal vier maanden en kan indien dit naar het oordeel van het college noodzakelijk is voor de arbeidsinschakeling van de deelnemer, twee maal met maximaal vier maanden worden verlengd tot in totaal maximaal een jaar.

Betaling van de subsidie / voorschot
De subsidie wordt maandelijks bij wijze van voorschot uitbetaald.

1.3. Premie werkervaringsplaats / participatieplaats

Paragraaf 1.1. ‘Algemene regels voor subsidies’ is niet van toepassing op deze premie.

Hoogte van de premie
De hoogte van de premie bedraagt € 1, - vermenigvuldigd met het aantal te werken uur (uitgaande van het aantal uur zoals beschreven in het trajectplan) zolang de werkzaamheden in het kader van de leerbaan voortduren.
De premie bedraagt per jaar maximaal het jaarbedrag voor het verrichten van vrijwilligerswerk, bedoeld in artikel 7, onderdeel h, van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ of diens rechtsopvolger.

Betaling van de premie
De premie wordt telkens na zes maanden maar maximaal twee keer per kalenderjaar uitbetaald.

1.4. Persoonlijke ondersteuning / Jobcoaching

1.4.1. Algemeen

Duur van de jobcoaching (interne én extern)
In eerste instantie wordt de jobcoaching ingezet voor de duur van maximaal een jaar, of voor de duur van het arbeidscontract wanneer de looptijd van het contract korter is dan een jaar.
De jobcoaching kan verlengd worden tot maximaal 3 jaar.
In uitzonderlijke gevallen kan de jobcoaching verlengd worden na een periode van 3 jaar. Het besluit daartoe ligt bij het college en kan alleen met een onderbouwing van de noodzaak.
Bij het aangaan van een nieuwe dienstbetrekking kan opnieuw jobcoaching worden ingezet voor in beginsel maximaal 3 jaar.
Jobcoaching tijdens proefplaatsing telt niet mee voor de maximale duur van jobcoaching.

Bijzondere situaties
In de volgende situaties is het niet mogelijk om jobcoaching toe te kennen:
a. Bij een Stage- of leerovereenkomst, dan wel een werkervaringsplaats
b. Bij een Uitzendovereenkomst met een uitzendbeding
c. Bij een 0-uren contract
d. Bij een minimum-maximum overeenkomst waarbij het minimaal aantal te werken uren lager is dan 12 uur per week

1.4.2 Subsidie interne jobcoaching
Paragraaf 1.1. ‘Algemene regels voor subsidies’ is niet van toepassing op de subsidie voor interne jobcoaching.

Eisen aan de dienstbetrekking
Wanneer het college heeft vastgesteld dat de (potentiële) werknemer zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de door de werkgever opgedragen taken te verrichten kan interne jobcoaching ingezet worden als:
- de duur van de dienstbetrekking bij de start hiervan ten minste 6 maanden bedraagt én
- de persoon in deze dienstbetrekking ten minste 12 uur per week werkt.

Eisen aan de jobcoach
De interne jobcoach heeft een HARRIE certificaat of iets vergelijkbaars in bezit of behaald dit op korte termijn.
De interne jobcoach is voor het betreffende aantal begeleidingsuren vrij gemaakt.
Er is achtervang geregeld voor de jobcoach, zodat de continuïteit is geborgd bij afwezigheid.

Hoogte van de subsidie
De subsidie voor interne jobcoaching betreft een vast bedrag (zonder BTW).
De hoogte van de subsidie wordt geleidelijk afgebouwd per jaar volgens onderstaand schema.

Jaar 1	**Jaar 2**	**Jaar 3**
€ 2.772	*€ 2.218*	*€ 1.479*

Indien er sprake is van een arbeidscontract korter dan een jaar, wordt het bedrag naar rato uitbetaald. (bijv. bij 6 maanden €1.350,- in het eerste jaar).
De genoemde bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Hierbij wordt uitgegaan van de jaarmutatie "CPI alle bestedingen" van de maand september van het voorafgaande jaarconform.

De hoogte van de subsidie tijdens een proefplaatsing is een vast bedrag van € 300,- per maand.

De aanvraag en verstrekking
De werkgever kan een subsidie voor interne jobcoaching aanvragen.
Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van het regionaal vastgestelde formulier 'Aanvraag interne jobcoaching'.
De aanvraag moet zo spoedig mogelijk na aanvang van de dienstbetrekking of proefplaatsing dan wel na het einde van een eventueel voorafgaande jobcoachperiode, ingediend worden bij het college. Bij een lopende dienstbetrekking moet de aanvraag zo spoedig mogelijk na constatering van de noodzaak van jobcoaching ingediend worden.
De subsidie wordt zonder voorafgaande verlening verstrekt.

Rapporteren
Minimaal ieder kwartaal zorgt de interne jobcoach voor een (schriftelijke of mondeling) terugkoppeling aan het college.
Per half jaar én 2 maanden voorafgaand aan het einde van het contract, dient de jobcoach op basis van het regionaal vastgestelde format ‘voortgangsrapportage externe jobcoaching’ te rapporteren aan het college.
Bij jobcoaching tijdens een proefplaatsing dient aan het einde van de proefplaatsing een rapportage op basis van het format ingediend te worden.

Betaling subsidie
De subsidie wordt per kwartaal (3 maanden) betaald.
Bij jobcoaching tijdens een proefplaatsing wordt achteraf in een keer betaald.

Paragraaf 1.1. ‘Algemene regels voor subsidies’ is niet van toepassing op de subsidie voor interne jobcoaching.

1.4.3. Externe jobcoaching

Eisen aan de dienstbetrekking
Wanneer het college heeft vastgesteld dat de (potentiële) werknemer zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de door de werkgever opgedragen taken te verrichten kan externe jobcoaching ingezet worden als:
- de duur van de dienstbetrekking bij de start hiervan ten minste 6 maanden bedraagt én

- de persoon in deze dienstbetrekking ten minste 12 uur per week werkt.

Eisen aan de jobcoach
De externe jobcoach staat in het register Loopbaancoach, het NVS-Beroepenregister voor Jobcoaches of heeft het keurmerk Blik op werk of Oval of een erkenning van het UWV.

Begeleidingsuren en hoogte van de vergoeding
Het aantal in te zetten begeleidingsuren is altijd maatwerk. Het aantal begeleidingsuren is afhankelijk van het begeleidingsregime (laag, midden en hoog). Het aantal begeleidingsuren wordt uitgedrukt in een aantal uur per jaar/maand.
Het college stelt het begeleidingsregime vast aan de hand van:
a. De kwaliteit van de match
b. De persoonlijke omstandigheden
c. De mate van structurele functionele beperking in relatie tot de taak
Het maximale uurtarief van de jobcoachorganisatie is € 82,16 ex btw (peildatum 1-1-2022). Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd (conform de jaarmutatie "CPI alle bestedingen" van de maand september van het voorafgaande jaarconform).
Per begeleidingsregime geldt een maximaal aantal begeleidingsuren. Per jaar geldt een afbouw qua uren (en intensiteit). Hierbij worden uitgegaan van de bedragen in onderstaand schema.

Begeleidings-regimes	**Jaar 1**		**Jaar 2**		**Jaar 3**	
	Uren	*Budget*	*Uren*	*Budget*	*Uren*	*Budget*
Laag	36 uur (3 uur p/m)	max: € 2.958 ex € 3.579 incl.	27 uur (2,25 uur p/m)	max: € 2.218 ex € 2.686 incl	18 uur (1,50 uur p/m)	max: € 1.479 ex € 1.789 incl
Midden	60 uur (5 uur p/m)	max: € 4.930 ex € 5.965 incl	35 uur (2,90 uur p/m)	max: € 2.876 ex € 3.479 incl	26 uur (2,20 uur p/m)	max: € 2.136 ex € 2.585 incl
Hoog	84 uur (7 uur p/m)	max: € 6.901 ex € 8.350 incl.	42 uur (3,50 uur p/m)	max: € 3.451 ex € 4.176 incl	34 uur (2,80 uur p/m)	Max: € 2.793 ex € 3.380 incl.

Vergoeding bij proefplaatsing
Bij een proefplaatsing wordt uitgegaan van een vast bedrag van € 500,- per maand.

Activiteiten die niet voor vergoeding in aanmerking komen
Uitsluitend activiteiten die direct verband houden met de persoonlijke ondersteuning van de persoon bij de uitvoering van zijn werkzaamheden worden vergoed. De volgende activiteiten van een jobcoachorganisatie komen niet voor vergoeding in aanmerking:
- Activiteiten verband houdende met de eigen bedrijfsvoering van de jobcoachorganisatie. Hieronder vallen ook administratieve werkzaamheden;
- Reistijd van de jobcoach;
- Overdracht van de persoonsinformatie van de ene naar de andere jobcoach;
- Scholing of bijscholing van de jobcoach;
- Intervisie (tussen o.a. de jobcoaches);

De aanvraag
Zowel de werknemer als de werkgever kan een aanvraag voor een externe jobcoach indienen. Hiervoor dient het regionaal vastgestelde formulier 'Aanvraag externe jobcoaching' gebruikt te worden. De aanvraag moet zo spoedig mogelijk na aanvang van de dienstbetrekking of proefplaatsing dan wel na het einde van een eventueel voorafgaande jobcoachperiode, ingediend te worden bij het college. Bij een lopende dienstbetrekking moet de aanvraag zo spoedig mogelijk na constatering van de noodzaak van jobcoaching ingediend worden.

Offerte van de jobcoach
In de offerte van de jobcoach(organisatie) moeten de volgende zaken aan de orde komen:
- Gegevens werkgever, werknemer, jobcoach en soort dienstverband

- Werkzaamheden van de werknemer
- Knelpunten van de werknemer
- Coachingsdoelen
- Aanpak doelen
- Vereiste uren voor begeleiding
-

Rapporteren
Minimaal ieder kwartaal zorgt de jobcoach voor een (korte schriftelijke of mondelinge) terugkoppeling aan het college.
Per half jaar en 2 maanden voorafgaand aan het einde van het contract, rapporteert de jobcoach op basis van het regionaal vastgestelde format 'voortgangsrapportage externe jobcoaching'.
Bij jobcoaching tijdens een proefplaatsing, geldt dat aan het einde van de proefplaatsing een rapportage wordt opgeleverd op basis van het format.

Betaling
Betaling geschiedt achteraf aan de jobcoach(organisatie). De jobcoach(organisatie) stuurt per kwartaal (3 maanden) een factuur voor de daadwerkelijk gemaakte uren onderbouwd met een urenverantwoording.
Bij jobcoaching tijdens een proefplaatsing wordt achteraf in één keer aan de jobcoach(organisatie) betaald. Betaling geschiedt op basis van een factuur.

1.5. Subsidie plaatsingskosten

Paragraaf 1.1. 'Algemene regels voor subsidies' is van toepassing op de Subsidie plaatsingskosten voor zover daar in deze paragraaf niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt.

Aanvraag subsidieverlening
Bij de aanvraag tot subsidieverlening overlegt de subsidieontvanger:
- naam, adres en woonplaats van de aanvrager;
- naam, adres, woonplaats van de werknemer;
- een afschrift van de arbeidsovereenkomst met de werknemer.

Indien de aanvrager voor de kosten een andere subsidie ontvangt, dan wel deze heeft aangevraagd of die kosten op een andere wijze kan verminderen, stelt de aanvrager het college hiervan bij de subsidieaanvraag op de hoogte.

Subsidievaststelling
Binnen een maand na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend, overlegt de subsidieontvanger ten behoeve van de vaststelling van de subsidie:
- bewijsstukken waaruit het voortduren van het dienstverband, dan wel het eindigen van het dienstverband en de daaruit voortvloeiende verplichtingen blijkt;
- bewijsstukken waarin de werkgever rekening en verantwoording aflegt over de aan de gesubsidieerde activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven.

Het college kan bepalen dat ook andere bescheiden, dan wel nadere informatie worden overgelegd. Hiervan wordt mededeling gedaan in het besluit tot subsidieverlening.
Het college stelt de subsidie binnen twee maanden na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie werd verleend ambtshalve vast.

Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt maximaal € 500, - per maand per werknemer bij een werkduur van 20 uur of meer.
Als de werkduur op minder dan 20 uur is vastgesteld door het college, is de maximale subsidie naar rato van de werkduur lager.

Duur van de subsidie
De subsidie wordt verstrekt voor maximaal een jaar.

Betaling van de subsidie / voorschot
De subsidie wordt maandelijks bij wijze van voorschot uitbetaald.

1.6. Subsidie vrijwilligerswerk

Paragraaf 1.1. 'Algemene regels voor subsidies' is van toepassing op de subsidie vrijwilligerswerk voor zover daar in deze paragraaf niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt.

Aanvraag subsidieverlening
Bij de aanvraag tot subsidieverlening overlegt de subsidieontvanger:

- naam, adres en woonplaats van de aanvrager;

Indien de aanvrager voor de kosten voortvloeiend uit het project een andere subsidie ontvangt, dan wel deze heeft aangevraagd of die kosten op een andere wijze kan verminderen, stelt de aanvrager het college hiervan bij de subsidieaanvraag op de hoogte.

Subsidievaststelling
Binnen een maand na afloop van ieder kwartaal legt de subsidieontvanger verantwoording af over het aantal uur dat per vrijwilliger vrijwilligerswerk is verricht.
Het college kan bepalen dat ook andere bescheiden, dan wel nadere informatie worden overgelegd. Hiervan wordt mededeling gedaan in het besluit tot subsidieverlening.
Het college stelt de subsidie jaarlijks binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie werd verleend ambtshalve vast.
Het college stelt de definitieve subsidie vast op basis van het aantal uur dat door de vrijwilliger vrijwilligerswerk is verricht.

Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt per vrijwilliger per maand € 47,50 met een maximum van € 382,- per kalenderjaar.

Betaling van de subsidie / voorschot
De subsidie wordt per kwartaal bij wijze van voorschot uitbetaald.

1.7. Tijdelijke bijverdienbeloning voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025

Paragraaf 1.1. 'Algemene regels voor subsidies' is niet van toepassing op de bijverdienbeloning.

Duur
De bijverdienbeloning wordt verstrekt voor de duur van maximaal twee jaar, ingaande op 1 juli 2023.

Hoogte Bijverdienbeloning Participatiewet
De hoogte van de bijverdienbeloning wordt telkens berekend over het voorafgaande tijdvak van zes maanden.
Daarbij wordt uitgegaan van het bijverdiende inkomen exclusief vakantietoeslag.
De bijverdienbeloning bestaat per tijdvak uit twee delen (deel 1 en 2) en de hoogte wordt als volgt opgebouwd:

Deel 1:
a. deel 1 bedraagt € 100 voor iedere maand dat in het tijdvak € 50,- of meer is bijverdiend; of
b. deel 1 bedraagt € 600,- indien in het tijdvak € 300,- of meer in totaal is bijverdiend.

Deel 2:
Deel 2 bedraagt € 600,- indien in het tijdvak € 1.200,- of meer in totaal is bijverdiend.
In alle andere gevallen bedraagt deel 2 € 0,-.

Het totaal van de bijverdienbeloning wordt berekend door deel 1 en 2 bij elkaar op te tellen. Er kan in totaal per tijdvak van zes maanden dus maximaal een bijverdienbeloning van € 1.200,- betaald worden.

Hoogte Bijverdienbeloning IOAW en IOAZ
De hoogte van de bijverdienbeloning wordt telkens berekend over het voorafgaande tijdvak van 12 maanden.
Daarbij wordt uitgegaan van het bijverdiende inkomen exclusief vakantietoeslag.

De bijverdienbeloning bestaat per tijdvak uit twee delen (deel 1 en 2) en de hoogte wordt als volgt opgebouwd:

Deel 1:
a. deel 1 bedraagt € 100 voor iedere maand dat in het tijdvak € 50,- of meer is bijverdiend; of
b. deel 1 bedraagt € 1.200,- indien in het tijdvak € 600,- of meer in totaal is bijverdiend.

Deel 2:
Deel 2 bedraagt € 1.200,- indien in het tijdvak € 2.400,- of meer in totaal is bijverdiend.
In alle andere gevallen bedraagt deel 2 € 0,-.

Het totaal van de bijverdienbeloning wordt berekend door deel 1 en 2 bij elkaar op te tellen. Er kan in totaal per tijdvak van 12 maanden dus maximaal een bijverdienbeloning van € 2.400,- betaald worden.

Rekening houden met vrijlatingen en premies
Als in een tijdvak ook de aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders of de structurele inkomstenvrijlating in verband met een medische urenbeperking of loonkostensubsidie wordt toegepast, wordt deze in mindering gebracht op de hoogte van de bijverdienbeloning.

Het totaal van de premie participatieplaats / werkervaringsplaats (zie paragraaf 1.3.) en de bijverdienbeloning bedraagt in een jaar niet meer dan het bedrag, genoemd in artikel 31, tweede lid, aanhef en onder j, van de Participatiewet. Indien dat het geval zou zijn, wordt de hoogte van de bijverdienbeloning naar beneden bijgesteld.

Betaling van de bijverdienbeloning
De bijverdienbeloning voor iemand die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt, wordt twee keer per jaar uitbetaald, te weten in maart en september. Beginnend in maart 2024.
De bijverdienbeloning voor iemand die een uitkering op grond van de IOAW /IOAZ ontvangt, wordt één keer per jaar uitbetaald, te weten in september 2024 en september 2025.

2. Intrekking oude regeling en overgangsrecht

De Beleidsregels re-integratie, vastgesteld op 20 maart 2012 worden ingetrokken maar blijven van toepassing ten aanzien van een voorziening die valt onder het overgangsrecht als bedoeld in artikel 22 van de Re-integratieverordening gemeente Arnhem 2015.

Paragraaf 1.4, zoals in werking getreden op 1 januari 2015, blijft van toepassing voor lopende interne of externe jobcoaching tot het moment van verlenging. Vanaf het moment van verlenging gelden de regels van paragraaf 1.4 zoals opgenomen in deze regeling.

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels re-integratie.

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris, de burgemeester,

WijzijnAdviesraadArnhem
Werk&Inkomen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem t.a.v. Wethouder Mark Lauriks, sr. Bestuursadviseur Milad Lahdo.

Gevraagd Advies bijverdienen in de bijstand

Huidige situatie/aanleiding advies

Het is goed als mensen mogen bijverdienen naast hun bijstand. Dit helpt ze om werkervaring op te doen en de financiële draagkracht (enigszins) te vergroten maar ook het gevoel te geven dat ze meetellen in de maatschappij. Uiteindelijk is de bedoeling, uitstroom uit de bijstand naar werk en in je eigen onderhoud voorzien. De Participatiewet vereist dat inkomsten uit arbeid in mindering worden gebracht op de uitkering (artikel 31 Participatiewet). Wel geeft de Participatiewet drie mogelijkheden om een inkomstenvrijlating toe te passen: 1. De reguliere inkomstenvrijlating (artikel 31 lid 2 onderdeel n), 2. De aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders (artikel 31 lid 2 onderdeel r), en 3. De inkomstenvrijlating voor personen met een medische urenbeperking (artikel 31 lid 2 onderdeel y). De gemeente Arnhem is nu van plan om naast deze inkomensvrijlating het instrument van premie arbeidsinschakeling uit de Participatiewet (artikel 31, lid 2 onderdeel j) toe te passen welke de gemeente de mogelijkheid geeft om een één- of tweemalige premie van ten hoogste € 2.934,00 per kalenderjaar aan inwoners met een uitkering te verstrekken zonder dat er inkomstenbelasting op wordt geheven en zonder dat het van invloed is op de toeslagen.

Het onderwerp bijverdienen in de bijstand is niet nieuw. Al reeds in 2018 heeft de Adviesraad hierover een gevraagd advies gegeven. Uitgangspunten daarbij waren: - werk moet lonen en belonen mag niet leiden tot armoedeval vanwege de fluctuatie in inkomen en dus toeslagen - zorg dat het simpel is en de vergoeding ruim - begrijpelijke communicatie naar de inwoner en zet in op continuïteit - stimuleer ook werkgevers om betere contracten en meer uren te faciliteren - instroom naar werk biedt de beste kans op financiële onafhankelijkheid, vermindering van armoede en schulden, en het terugdringen van zorgkosten.

Werken moet lonen en het is van belang dat er een basis is om vooruit te kunnen komen.

Uitgangspunt en positieve kanten bijverdienen in de bijstand:

- Er wordt uitgegaan van vertrouwen in plaats van controle.
- Er ligt een ambitieus en compleet plan, waarin mogelijke problemen in de uitvoering worden meegenomen.
- Eerdere aanbevelingen van de adviesraad uit 2018 zijn hierin opgenomen.
- De beloning is eenduidig en gemakkelijk in te voeren (vaste bedragen).
- Iedereen die zich inzet voor werk, wordt meegenomen (inclusief).
- De regisseur van de gemeente begeleidt het gehele proces.

Aanbevelingen bijverdienen in de bijstand:

- Kies voor een andere term dan premie, het is tenslotte een beloning. Zorg ervoor dat het positieve element bv. “bonus” goed belicht wordt in de communicatie naar de doelgroep.
- Elke persoon heeft een regisseur als begeleider die de werknemer ondersteunt en de werkgever benadert over mogelijke uitbreiding van uren en/of inzet van bestaande regelingen als loonkostensubsidie en werkgeverspremie.
- De regisseur bespreekt vooraf met kandidaat wat de regeling inhoudt, wat de financiële gevolgen zijn nu en later (let op stapeling van regelingen) om angst en onzekerheden over terugvordering en over een eventuele armoedeval weg te nemen.
- Bij uitstroom uit de bijstand naar regulier werk ontstaan er schulden bij terugvordering van toeslagen door de belastingdienst. Dit kan een belemmering vormen voor uitstroom naar (meer) betaald werk boven bijstandsniveau. Voor minimuminkomens vormt een betalingsregeling voor deze schulden een zware belasting. De gemeente zou hierin een rol kunnen spelen door deze schulden over te nemen.
- De regeling wordt bekend gemaakt bij aanvang van bijstand en bij andere professionals zoals bv. Wijkteams.
- De juridische grondslag van deze regeling moet worden goedgekeurd door de raad voor opname in de re-integratieverordening.

Conclusie bijverdienen in de bijstand

Wij zien een goed uitgewerkt plan dat een bijdrage levert aan het stimuleren en belonen voor werk met als doel financiële onafhankelijkheid en maatschappelijke participatie.

Het is van belang dat er nog voor de zomer kan worden gestart zodat de doelgroep direct baat heeft bij deze regeling.

April 2023 Adviesraad werk en inkomen

Bronnen:

1. Adviesraad Arnhem: Ongevraagd advies bijverdienen in de bijstand (2018 04)
2. Adviesraad Arnhem: Ongevraagd advies werken in de bijstand (2018 05)
3. Gemeente Arnhem: Raadsbrief bijverdienpremie (2021 09)
4. Stimulanz-Breed Offensief-Implementatie –Hfdst 3 Vrijlatingsregeling (2022 12)
5. Gemeente Arnhem: Raadsbrief update proces invoering bijverdienpremie (2022 12)
6. Gemeente Arnhem: Presentatie bijverdienpremie voor adviesraad (2023 04)
7. Gemeente Amsterdam: Bijverdienen in de bijstand Hoeveel inkomsten uit werk mag ik houden als ik een bijstandsuitkering heb?

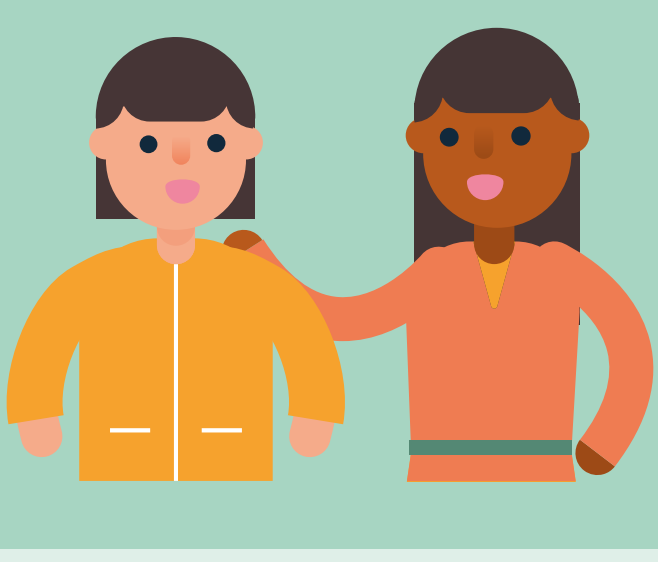
Bijverdienbeloning

In Arnhem starten we een pilot van twee jaar. We waarderen en belonen bijverdienen in de bijstand. Het levert meer op.



Meer werken is waardering...

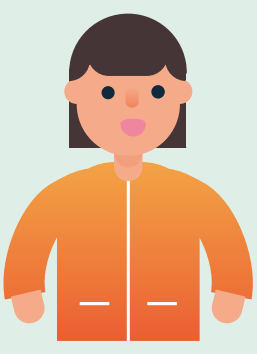
...en meer geld.







Voor wie is het?



Inwoners met een uitkering die nu al **parttime werken**





Inwoners met een uitkering die **parttime gaan werken**

Hoe werkt het?

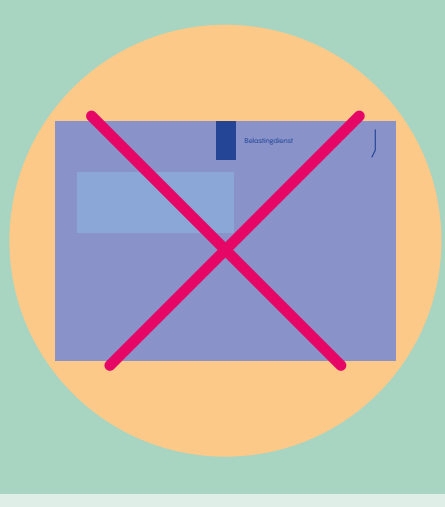
Loonstrookje inleveren



2 keer per jaar ontvangt u de beloning



Geen invloed op huur- en zorgtoeslag



Beloning

Belonen 1

€50 bijverdienen

Bewoners die € 50,- inkomsten hebben gehad uit deeltijdwerk in 1 maand.



beloning van € 100,-

Voorbeeld
De inwoner heeft in een tijdvak van zes maanden € 250,- inkomsten uit deeltijdwerk verdiend. De deeltijdinkomsten zijn verdiend in 4 maanden. Deze inwoner komt in aanmerking voor de bijverdienbeloning ter hoogte van € 400,- (4 keer € 100,-)

Belonen 2

€300 bijverdienen

Bewoners die € 300,- inkomsten hebben gehad uit deeltijdwerk in 6 maanden.



beloning van € 600,-

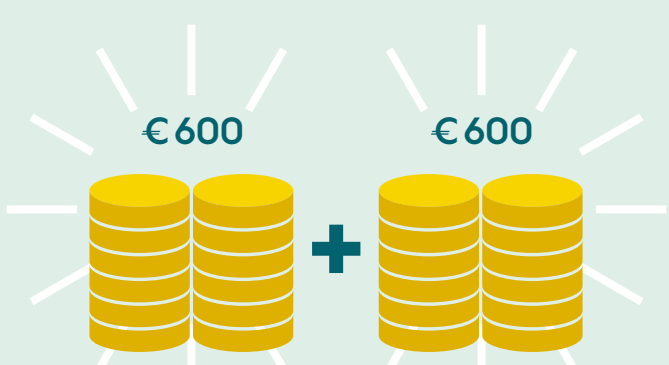
Voorbeeld
De inwoner heeft in een tijdvak van zes maanden € 750,- inkomsten uit deeltijdwerk verdiend. Deze inwoner komt in aanmerking voor een bijverdienbeloning ter hoogte van € 600,-

Stimuleren

€1.200 bijverdienen



Bewoners die € 1.200,- of meer bijverdienen in 6 maanden.



€ 600,- beloning ontvangen over de eerste € 300,-

beloning van nog eens € 600,-

Voorbeeld
De inwoner heeft in een tijdvak van zes maanden € 1.300,- inkomsten uit deeltijdwerk verdiend. Deze inwoner komt in aanmerking voor de maximale bijverdienbeloning ter hoogte van € 1.200,-

Werk & Inkomen

GEMEENTE Arnhem

Aan de gemeenteraad

Datum : 12 juli 2022
Zaaknummer : 677519
Contactpersoon : Milad Lahdo
Telefoonnummer : (06) 41 19 02 84

Onderwerp: proces invoering bijverdienpremie

Geachte voorzitter en leden,

Tijdens de Politieke Avond op woensdag 15 juni is na een vraag van de heer Bal van de fractie van DENK de volgende toezegging gedaan: “Wethouder Lauriks zegt toe om de raad, binnen een maand, door middel van een raadsbrief te informeren over de wijze waarop het college de bijverdienpremie gaat invoeren.” Met deze raadsbrief geven wij invulling aan deze toezegging door achtergrond en proces van de bijverdienpremie te schetsen.

Bijverdienpremie in Arnhem
Het arbeidspotentieel van alle Arnhemmers die kunnen werken is hard nodig om de arbeidsmarktcrisis te beteugelen. Om werken nog aantrekkelijker te maken, voeren wij een bijverdienpremie in, zoals aangekondigd in het Arnhems Coalitieakkoord 2022-2026. Wij vinden dat Arnhemmers in de bijstand die iets willen bijverdienen, daar wat aan moeten overhouden. Naast het vergroten van de financiële draagkracht van onze inwoners geeft dit vertrouwen, waardering en erkenning van het werk dat zij doen. Met een bijverdienpremie wordt het ook aantrekkelijker om meer te werken en dat kan er ook toe leiden dat mensen volledig uit de bijstand stromen.

Mogelijke landelijke verruiming van de bijverdiengrenzen
In de op 21 juni verzonden kamerbrief[1] ‘vervolgaanpak Participatiewet’ is de Tweede Kamer geïnformeerd over de vervolgstappen voor de aanpak en verbetering van de Participatiewet. Ook daarin staat dat gekeken wordt naar een verruiming van de bijverdiengrenzen. Zo wordt het aanvaarden van (deeltijd)werk binnen de bijstand lonender gemaakt, waardoor uitstroom wordt gestimuleerd. Een voorstel hiervoor wordt uitgewerkt in samenwerking met gemeenten en de minister zegt toe op korte termijn met nadere informatie te komen. Voor Arnhem is het belangrijk om hier goed op aangesloten te zijn en te zien hoe dit zich verhoudt tot ons eigen voornemen. Wij zullen eveneens van de gelegenheid gebruik maken om de minister aan te moedigen om bij de voorgenomen verbetering van de Participatiewet uit te gaan van vertrouwen, en een zo sociaal mogelijke uitvoering.

[1] Kamerbrief vervolgaanpak Participatiewet | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Eerdere verkenning bijverdienpremie in Arnhem
In het najaar van 2021 deden wij een onderzoek naar de uitbreiding van mogelijkheden voor beloning van werken naast de bijstand en hierover hebben wij uw raad geïnformeerd per raadsbrief. We keken daarbij ook goed naar twee gemeenten die op dat moment al aan de slag waren gegaan met die bredere mogelijkheden, namelijk Amsterdam en Wageningen. De leerpunten van die gemeenten nemen wij mee in het verdere proces.

Zorgvuldige implementatie
Het college wil zo snel als mogelijk starten met de invoering van de bijverdienpremie, zodat onze inwoners maandelijks meer overhouden en hun kansen om uit de bijstand te stromen alleen maar toenemen. Tegelijkertijd stellen wij vast dat de invoering van een bijverdienpremie zorgvuldig moet gebeuren. Er zijn verschillende keuzes te maken, zoals over de (maximale) hoogte en duur van de bijverdienpremie, wie ervoor in aanmerking komen en of er aanvullende voorwaarden gesteld worden aan de bijverdienpremie. Bovendien moet een goede uitvoering worden voorbereid. Daarnaast verkennen wij graag wat het plan van het Rijk is hiervoor en hoe dit past bij onze regeling. Wij zullen u in het najaar daarom uitgebreider en explicieter informeren over de voortgang, de verdere keuzes en het tijdspad naar een zorgvuldige in- en uitvoering.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

de secretaris,	de burgemeester,
J.H. de Baas	A. Marcouch

Cynthia Hupkens en Nanda Bakker uitleg raad 5 juli 2023 om 22:00

Doel adviesraad toelichting

1. Korte motivatie ; toelichting op advies ; wij zijn positief over de bijverdien premie c.q. bonus beloning met reden omkleed . Tevens staan wij achter snelle invoering daar het moeilijke tijden zijn ; het is een positieve prikkel wat stimuleert naar betaald werk. Tevens als toeleiding naar zelfstandigheid , dit vinden wij van belang voor de inwoners . Immers betaald werkt met perspectief /salaris /arbeidsvoorwaarden biedt uiteindelijk een buffer tussen armoede, schuld E.a. Daarbij verlaagd het zorg kosten is uit onderzoek bekend .

Daarnaast zijn wij verheugd dat onze aanbevelingen worden meegenomen, als sinds 2018 ; dat invoering simpel is, onbelast is dus geen effect op toeslagen, en een positief gebaar en beloning voor de inwoner, dat er in gesprek wordt gegaan met deeltijdwerkers en werkgevers om voortgang naar meer uren en meer zelfstandigheid te faciliteren; dat de inwoners in deze actief worden geïnformeerd (ook over de financiële aspecten en consequenties , en inwoners ondersteund en gefaciliteerd worden.

We zijn verheugd dat er op vertrouwen wordt gestuurd en inwoner ook bij tussentijdse wijziging de bij verdien beloning niet wordt ingetrokken .

2. Wel willen wij t.a.v. aandachtspunten in ons advies nader toelichten ;

Wij begrijpen dat er veel landelijk geregeld is , t.a.v belasting en toeslagen , toch zijn wij van mening dat het essentieel is om deze punten concreet duidelijk te maken naar de lokale politiek, want ook zij kunnen hierin stappen zetten naar de landelijke politiek.
Dat is hard nodig immers iedereen is bekend met de problemen en de toeslagen affaire. Het werkt belemmerend en het kost mensenlevens .

De gemeentes en lokale politiek zijn immers lokaal uitvoerders maar ook belangen behartigers voor inwoners . Daar ligt bij hen ook een taak kritisch te zijn en waar mogelijk zorg te dragen voor aanpassingen, ook landelijk.
Want als zij het niet doen, als zij niet voor de inwoners staan, zie dan wel.

Punt 4 aanbevelingen bij verdienen in de bijstand :

Met alle goede voornemens naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid vormt met name vaak belasting een zeer belemmerende invloed , : wij schetsen in 4 scenario's hoe afhankelijkheid toeneemt , gelijk blijft of afneemt .

Scenario a. waarbij werkende inwoners vanuit de bijstand plots worden geconfronteerd met bedragen met terugwerkende kracht ; want meer of volledig gaan werken en uit de bijstand gaan in september betekent dat over het gehele jaar plots alle toeslagen moeten worden terug betaald , dus van januari tot en met september terwijl er die maanden gewoon recht bestaat . Inwoner komt in problemen en toename zeer afhankelijke positie.

Scenario b . de toeslagen worden beëindigd als inwoners uit de bijstand is en volledig werkt maar er met inkomen nog niet vooruit gaat. Inwoners is deels afhankelijk maar met helpende hand cq advies (boekhouder administratie) kan er mogelijk worden genivelleerd. Afhankelijkheid blijft gelijk en er kan worden toegewerkt naar afname.

Scenario c. inwoner gaat werken per 1 januari en er is betekent dat het inkomen gelijk blijft en t.z.t. er ook op voorruit gaat ; (positief wel nog volgen) onafhankelijkheid neemt toe.

Scenario d. inwoner verliest tussentijds de baan en blijft dus met veel problemen achter ; afhankelijkheid neemt toe.

Scenario a. is meest en grootste probleem voor de inwoner waarbij ook een eigenlijke noodzaak aan toeslagen in maanden Jan-aug ten onrechte terug betaald moet worden , die reserve is er niet en zou er niet moeten zijn.

Wat gaat de lokale politiek c.q. gemeente hiermee doen ?

Graag deze concrete aandachtspunten meenemen bij alle scenario's

Cynthia Hupkens en Nanda Bakker
Adviesraad werk en inkomen

Conclusie samengevat:

Het doel van het inspreken vandaag is, om de motivatie en reden voor het positief advies toe te lichten: namelijk een bonus, stimulans voor mensen die werken vanuit de bijstand, om de weg naar meer uren en betaald werk c.q. de onafhankelijkheid te vergoten.

Wij pleiten voor een snelle invoering ten behoeve van de inwoners.

Daarnaast willen wij een concrete toelichting te geven op onze aanbevelingen en aandachtspunten, waarbij wordt toegelicht hoe afhankelijkheid afneemt, gelijk blijft of toeneemt . Afhankelijkheid is tegenover gesteld aan het doel zelfstandigheid. De belasting toeslagen blijken de grootste belemmering. Wij vragen aan de lokale politiek hier waar mogelijk actie in te nemen. Een toeslagen schandaal is genoeg geweest!



MENS **MAAK JE HART VOOR JE MEDEMENS**

* Toelichting advies bijverdienbeloning aan Gemeenteraad Arnhem vanuit adviesraad Werk en Inkomen Gemeente Arnhem 05-07-20323

Memo

Datum : 11 juli 2023

Aan : Leden van de gemeenteraad en fractievolgers

Van : Wethouder Mark Lauriks

Betreft : Memo n.a.v. toezeggingen 1387, 1389 en 1390 inzake raadsvoorstel "Proef Bijverdienbeloning voor deeltijdwerk"

Aanleiding
Bij de bespreking van het raadsvoorstel "Proef Bijverdienbeloning voor deeltijdwerk" in raadkamer op woensdag 5 juli jongstleden heb ik een vijftal toezeggingen gedaan (1386, 1387, 1388, 1389 en 1390). Een aantal daarvan (1387, 1389 en 1390) heb ik u toegezegd nog voor de besluitvorming per memo af te doen. Die memo treft u bij deze aan.

Toezegging 1387: Inkomensvrijlating arbeidsongeschikten

"Wethouder Lauriks zegt toe om voor besluitvorming over het voorstel via een technische memo de vragen te beantwoorden met betrekking tot de uitspraak van de Centrale Raad over de berekening van de inkomstenvrijlating."

Reactie

Het raadslid Bal van de fractie van DENK heeft in zijn bijdrage verwezen naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 augustus 2021 over de berekening van de inkomstenvrijlating. De invoering van een bijverdienbeloning voorziet in een onbelaste beloning voor deeltijdwerk en kent een andere juridische grondslag dan de inkomstenvrijlating waar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betrekking op heeft. Ter verduidelijking: inwoners die in deeltijd werken en een aanvulling ontvangen vanuit de bijstand, komen inderdaad in aanmerking voor de bijverdienbeloning.

De heer Bal heeft in zijn bijdrage ook de vraag gesteld hoe wij omgaan met een situatie waarbij iemand op of net boven de bijstandsnorm inkomsten ontvangt. Een terechte vraag, want inkomsten uit deeltijdwerk kunnen sterk schommelen. Het kan dus voorkomen dat een inwoner in een maand geen aanvullende bijstandsuitkering krijgt vanwege inkomsten uit arbeid die boven de bijstandsnorm uitkomen. Wij beëindigen de bijstandsuitkering dan niet. In deze betreffende maand 'blokkeren' wij de uitkering, dat betekent dat de uitkering in die maand niet wordt uitbetaald. Ontvangt de inwoner de maand die daarop volgt minder inkomsten, dan vullen wij die weer aan vanuit de bijstand. Pas na drie maanden van inkomsten boven de bijstandsnorm, beëindigen wij de bijstandsuitkering. Wanneer deze Arnhemmer dan in de maanden die daarop volgen toch onder bijstandsniveau komt, dan passen wij een versnelde en een versimpelde aanvraagprocedure toe.

Toezegging 1389: Verkenning "Werk moet lonen"

"Wethouder Lauriks zegt toe om per memo terug te komen op de vraag of het mogelijk is om terug te halen welke overwegingen er zijn geweest voor het college om geen verdere opvolging te geven aan de verkenning "werk moet lonen" en zo ja die te vermelden. En daarnaast te achterhalen wanneer voor het college duidelijk werd hoe de Amsterdamse bijverdienpremie precies was ingericht."

Reactie

In raadkamer heb ik op vragen van de heer Elfrink van de fractie van de SP aangegeven dat terugkijkend op een eerdere bespreking van de mogelijkheid om een Arnhemse 'bijverdienpremie' in te voeren (bij de

behandeling van motie 1014 “500 euro bijverdienen naast bijstand toestaan” in de maand juli van 2021) mijns inziens toen sprake is geweest van een ‘onvolmaakte’ uitwisseling van standpunten. Immers, de behandeling heeft zich toen toegespitst op het vraagstuk of het mogelijk zou zijn om €500,- bij te verdienen in de bijstand, zoals toen in Amsterdam het geval zou zijn. Dat was en is wettelijk niet mogelijk, en daarvan was ook geen sprake in de gemeente Amsterdam, dit beruste op een misverstand. Echter, de geest van de genoemde motie zoals die ook op te vatten is – zorgen dat mensen meer overhouden in de bijstand als ze meer gaan werken – is daarmee toen onvoldoende recht gedaan.

Wel is er rond bovengenoemde discussie een toezegging gedaan (toezegging 1004) om te verkennen welke mogelijkheden er dan wel waren om tegemoet te komen aan de wens om een vorm van bijverdienpremie mogelijk te maken. Die toezegging is afgedaan met een raadsbrief d.d. 28 september 2021 met daarin de mogelijke (onderzochte) opties. Die raadsbrief wordt afgesloten met de volgende tekst:

“Wij gaan er vanuit dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en dat u op basis van deze inzichten een koers kunt bepalen over het (stapsgewijs) introduceren van een bijverdienpremie in de gemeente Arnhem.”

Hierbij is het initiatief kennelijk verder bij de raad gelaten. Een voorstel vanuit het college is er nadien niet gekomen, tot dit moment (zie raadsvoorstel). Ik deel de mening van de heer Elfrink dat het zonde is dat er niet eerder een voorstel tot stand gekomen is.

Dan de vraag of terug te halen is op welk moment duidelijk werd hoe de Amsterdamse bijverdienpremie precies was ingericht. Op z’n minst moet dit het geval zijn geworden zijn in de periode tussen 21 juli 2021 en 28 september 2021, omdat in die tijd is verkend welke mogelijkheden er zijn voor een vorm van een bijverdienpremie n.a.v. toezegging 1004. Na deze verkenning is de gemeenteraad in de eerdergenoemde raadsbrief geïnformeerd.

Toezegging 1390: Terugvordering bijverdienbeloning

“Wethouder Lauriks zegt toe om voor besluitvorming over het voorstel de raad schriftelijk te bevestigen dat het college gedurende de proef te hoog uitgekeerde bijverdienbeloning niet gaat terugvorderen tenzij er overduidelijk sprake is van fraude/kwade opzet, door bijvoorbeeld een verkeerde opgave van inkomsten. De wethouder zal dit juridisch laten toetsen in het kader van de rechtszekerheid.”

Reactie

Hierbij bevestig ik nogmaals (schriftelijk) deze uitspraak. Het college zal eventueel te veel of ten onrechte uitgekeerde bijverdienbeloning niet terugvorderen, tenzij er overduidelijk sprake is van fraude/kwade opzet.

Overige toezeggingen

Op toezeggingen 1386 (“Evaluatie proef bijverdienbeloning”) en 1388 (“Bijverdienbeloning en BBZ en jongeren tot 27 jaar”) zal het college per raadsbrief terugkomen, zoals aangekondigd in de raadkamer.

GEMEENTE Arnhem

Besluit van 12 juli 2023

Zaaknummer 227376

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juni 2023;

gelet op artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen:

besluit:

1. Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 VGGM, de bijgestelde begroting 2023 VGGM en het voorstel van VGGM over de resultaatbestemming 2022;
2. Geen wensen en bedenkingen te geven op het voorstel van VGGM om deel te nemen aan de stichting Waarborgfonds;
3. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024, de bijgestelde begroting 2023 VGGM, de resultaatbestemming 2022 van VGGM en de reactie op het voorstel deel te nemen aan de stichting Waarborgfonds aan VGGM kenbaar te maken met bijgevoegde brief.

De griffier,



De voorzitter,



Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2024

GEMEENTE Arnhem

Geacht bestuur,

Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Ter attentie van dhr. A. Slofstra
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Datum	: 12 juli 2023
Zaaknummer	: 227376
Contactpersoon	: Martine Meurs Marjolein Huijskes
Telefoonnummer	: 026 3773346

Met uw brief van 13 april 2023 biedt u ons uw ontwerpbegroting voor 2024 aan inclusief een bijgestelde begroting voor 2023. Ook vraagt u ons een zienswijze uit te brengen over de bestemming van het behaalde financiële resultaat van € 700.000 over 2022. U heeft ons een publieksvriendelijke toelichting gestuurd over de verschillende ontwikkelingen en het effect daarvan op uw begroting waarvoor onze dank.

Hieronder treft u onze zienswijze aan op de genoemde onderwerpen:

a. Ontwerpbegroting 2024
b. Bijgestelde begroting 2023
c. Resultaatbestemming 2022

Daarnaast geeft u ons opnieuw gelegenheid onze wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de nog op te richten Stichting Waarborgfonds.

Dit alles willen wij niet doen zonder allereerst onze grote waardering uit te spreken voor uw inspanningen rondom de opvang en medische hulpverlening aan de ontheemden uit Oekraïne. Naast het afronden van de crisisorganisatie rondom de coronapandemie heeft ook deze extra taak veel van uw organisatie gevraagd. Ook zijn wij u erkentelijk voor de veelvuldige inzet van de brandweer in 2022 zoals bijvoorbeeld bij de grote brand aan de Boulevard Heuvelink in het centrum van Arnhem.

Wij hebben kennisgenomen van de problemen waar de VGGM mee kampt op zowel de programma's voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de Algemene gezondheidszorg (AGZ) als op het programma Bedrijfsvoeren en we zijn blij met de verschillende interventies die zijn opgestart om deze problemen het hoofd te bieden. Zoals u aangeeft in uw presentatie van de begroting zijn we samen verantwoordelijk voor een regio waar iedereen zich gezond en veilig voelt. Wij kunnen ons dan ook vinden in de begroting voor 2024. Wij willen u echter verzoeken om tijdig uw plannen voor 2025 en volgende aan ons te presenteren, inclusief financiële aanvragen. Dan kunnen wij hier in onze eigen begroting rekening mee houden.

Hieronder gaan we specifiek in op de verschillende programmaonderdelen van uw begroting en onze zienswijze daarop.

Ontwerpbegroting 2024

Inflatie en loon- en prijsstijging

Het grootste deel van de toename van de gemeentelijke bijdragen heeft betrekking op de loon-prijscompensatie. De reguliere structurele loon- prijscompensatie 2024 bedraagt € 1.446.000. Wij kunnen ons vinden in deze verhoging.

Programma Crisisbeheersing

De Wet Veiligheidsregio's is geëvalueerd. Eind 2022 heeft het Kabinet de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In de bestuurlijke afspraken is besloten tot een geleidelijke opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen voor alle veiligheidsregio's in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Dit betekent voor VGGM een bedrag van ongeveer € 1,4 miljoen vanaf 2023 oplopend tot ongeveer € 2,6 miljoen in 2026. Graag worden wij te zijner tijd geïnformeerd over de wijze waaraan dit geld wordt besteed.

Programma Brandweerzorg

Met de komst van de Omgevingswet vindt een taakaanpassing plaats op het gebied van brandpreventie, namelijk het toezicht op wooncomplexen waar eveneens zorg wordt aangeboden en op bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden vuurwerk (BEVI instellingen). Het Rijk heeft de uitkering van het gemeentefonds voor deze ontwikkeling verhoogd. De volledige implementatie van de Omgevingswet kent een doorlooptijd tot 2029. U vraagt een extra bijdrage voor de uitvoering van de extra taken van € 83.000. Wij kunnen ons vinden in deze extra bijdrage.

Eind 2023 wordt een nieuw dekkingsplan opgesteld en naar verwachting in april 2024 ter besluitvorming voorgelegd in het Algemeen Bestuur. Het dekkingsplan wordt gebaseerd op een geactualiseerd risicoprofiel waarin de risico's van de vier kerntaken van de brandweer worden samengebracht: brandbestrijding, hulpverlening, incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Aanvankelijk zou in 2022 al een nieuw dekkingsplan worden opgesteld. De planning is bijgesteld. In het Algemeen Bestuur van april 2023 is besloten om het dekkingsplan samen te laten lopen met het meerjarenbeleidsplan VGGM 2024-2027. Dat betekent dat de beleidstermijn van het huidige dekkingsplan wordt verlengd en daarmee wordt het huidige niveau van de repressieve brandweerzorg gewaarborgd. Deze lijn kunnen wij ondersteunen. Wij willen daarbij wel benadrukken dat de totstandkoming van het nieuwe dekkingsplan geen verdere vertraging op moet lopen.

In het kader van de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is landelijk onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het huidige stelsel van de vrijwillige brandweer. De vraag hierbij was in hoeverre het nodig was om te komen tot taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwillig brandweerpersoneel. De resultaten van het laatste onderzoek zijn inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. In het najaar van 2022 zou de financiële consequenties van deze taakdifferentiatie verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking is nog niet gereed. Zodra er meer duidelijk is over de financiële consequenties van de taakdifferentiatie, worden wij graag nader geïnformeerd.

Programma GGD
Wij ondersteunen de voorgestelde aanpak om de GGD te versterken zodat ze beter is toegerust om haar wettelijke taken goed uit te voeren. Het traject om te komen tot een toekomstbestendige JGZ is reeds volop in gang gezet. Het traject om tot een toekomstbestendige AGZ te komen staat in de startblokken. Hieronder vallen ook de opgaven voor “Milieu en Gezondheid” en "Respons op Crises”. Wij kijken uit naar de definitieve aanpak op het programma GGD zoals die in december wordt verwacht en zijn benieuwd naar de uitkomst van de discussie die gevoerd gaat worden over de verdeling regionale inzet versus lokaal maatwerk waarbij wij uitgaan van een passend regionaal aanbod voor alle gemeenten. Met alleen daar waar dat nodig is aanvullend lokaal maatwerk.

Wij zijn voorts blij met de extra aandacht die de GGD heeft voor de inzet van Prep en het lokale maatwerk dat geboden wordt in Arnhem. Ook de extra inzet op preventie door het aanstellen van een gezondheidsmakelaar in Arnhem heeft onze instemming. Wij maken ons wel de nodige zorgen over de inzet van forensische artsen, met name voor het zedenonderzoek. Wij weten dat u zich daar maximaal voor inspant, ook in samenwerking met andere GGD's. Wij willen daar graag extra aandacht voor vragen en krijgen graag tijdig scenario's aangereikt voor eventuele interventies. Ook willen wij graag extra aandacht vragen voor een aanpak van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Wij zien graag dat de regio Midden-Gelderland de aanpak van de regio’s Noord-Oost Gelderland en IJsselland overneemt op het gebied van preventie, nazorg en training van sleutelpersonen om de schadelijke praktijk van VGV zoveel mogelijk te beperken.

Programma bedrijfsvoering
Wij erkennen met u dat er een forse opgave ligt voor een robuuste en toekomstbestendige bedrijfsvoering van de VGGM. In de begroting vraagt u hiervoor extra middelen. Hoewel wij de noodzaak tot verbetering van de bedrijfsvoering onderschrijven constateren wij dat het plan van aanpak nog ontbreekt. Gelet op de noodzaak stemmen wij wel in met de gevraagde investering voor 2024. Wij blijven graag met u meedenken over uw plan van aanpak voor 2025 en verder. In afwachting van het plan van aanpak stemmen wij voor alsnog niet in met de gevraagde investering voor de jaren na 2024.

Tevens willen wij aandacht vragen voor een duurzame bedrijfsvoering (waaronder de vermindering van afval) en voor inclusie binnen de VGGM. Het is voor Arnhem belangrijk dat de VGGM een uitnodigende en toegankelijke organisatie is voor alle inwoners. Een organisatie waarin Arnhemmers zich kunnen herkennen. Wij zien graag de volgende tekst opgenomen in de begroting: "De VGGM werkt aan diversiteit en inclusie binnen haar personeelsbestand, bedrijfsvoering en dienstverlening en zal daartoe een plan van aanpak opstellen zoals eerder door de gemeente Arnhem per brief is verzocht."

Onder voorbehoud van genoemde aandachtspunten willen wij een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 afgeven.

Bijgestelde begroting 2023
Wij begrijpen dat arbeidsmarkt- en maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder inflatie en loon- en prijsstijgingen, vragen om een bijstelling van de begroting van het lopende jaar. Voor de bijstelling van de begroting 2023 wijkt u af van de gebruikelijke indexeringssystematiek. Dit heeft consequenties voor de begrotingen 2024 en 2025 wanneer de nacalculatie over de feitelijke loon- en prijsstijging plaatsvindt en verwerkt gaat worden. We willen u vragen zorgvuldig om te gaan met deze nacalculatie. Wij kunnen ons verder vinden in de bijgestelde begroting 2023.

Resultaatbestemming 2022
U stelt voor het restant resultaat van € **700.000** terug te betalen aan de gemeenten op basis van de vaste bijdragen zoals verdeeld over de gemeenten. Wij willen een positieve zienswijze afgeven op dit voorstel.

Stichting Waarborgfonds
Op 6 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat:

1. Met inachtneming van de ontvangen reacties op de zienswijzeprocedure, in te stemmen met deelname aan de stichting risicobeheer.
2. Gezien de openstaande vragen t.a.v. de deelname aan de te vormen stichting waarborgfonds, de besluitvorming over deelname aan deze stichting voorlopig uit te stellen tot medio 2022.

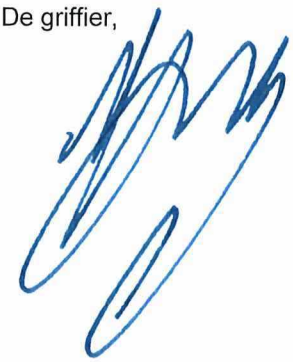
U heeft de besluitvorming met betrekking tot punt 2 weer opgestart. De gemeenten die nog geen wensen en bedenkingen hebben gegeven op deelname aan Stichting Waarborgfonds krijgen de gelegenheid om voor 5 juli dit alsnog te doen. Overigens is er al wel een meerderheid in het Algemeen Bestuur op basis van de wel ingediende reacties.

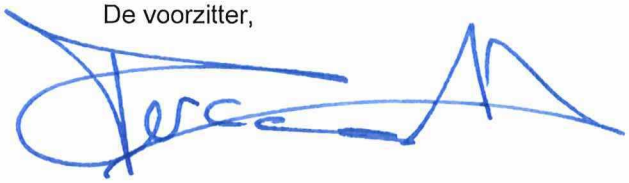
Arnhem heeft destijds geen wensen en bedenkingen ingediend omdat wij in afwachting waren van informatie over de consequenties en daarmee de financiële risico's. In het voorstel stond wel vermeld dat de kosten niet hoger zullen uitvallen dan nu het geval is. Aangezien er op dit punt geen nieuwe inzichten zijn gekomen dienen wij geen wensen en bedenkingen in voor wat betreft de deelname aan de stichting Waarborgfonds.

Met bovenstaande reactie menen wij aan uw verzoek te hebben voldaan. Wij wensen u veel succes met de uitvoering van uw taken.

Hoogachtend,

De griffier, De voorzitter,





BEHANDELRESULTAAT

18.45 – 20.15 : Zienswijze begroting VGGM 2024 (i/m1)

Raadsvoorstel ‘Zienswijze begroting VGGM 2024’

Zaaknummer:	
Portefeuillehouder:	Maurits van de Geijn en Ahmed Marcouch
Resultaat van bespreking:	

Aanwezig
De raadsleden/fractievolgers Kumas (VVD), Zwijnepoel (D66), Scholten (Volt), De Boef (GroenLinks), Van der Laak (Arnhem Centraal), Van den Broek (CDA), Malda (CU), Lukassen (FvD) en De Groot (PvdD). De fracties van BurgerBelang Arnhem, PVV, PvdA, SP en DENK zijn niet aanwezig.

Bespreking
De heer Anton Slofstra, directeur / commandant Brandweer, en de heer Janssen, concerncontroller, van de VGGM hebben een presentatie gegeven over de ontwikkelingen ten aanzien van de VGGM. Daarna heeft een gesprek plaatsgevonden met de raadskamer. Vervolgens heeft de M1 plaatsgevonden in twee termijnen.

Toezeggingen

1. Wethouder Van de Geijn zegt toe uiterlijk vrijdag 7 juli schriftelijk te reageren op de vraag van de VVD over het Waarborgfonds;

Conclusie
De bespreking is afgerond en het voorstel is doorverwezen naar de besluitvormende raadsvergadering.

De raadsadviseur, De voorzitter,

W. Lammers W. Heemskerk

RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 227376

Onderwerp: Zienswijze begroting VGGM 2024

Kernboodschap

Dit raadsvoorstel betreft de Arnhemse zienswijze op de door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) gestuurde ontwerpbegroting 2024 VGGM, de bijgestelde begroting 2023 VGGM, het voorstel van VGGM over de resultaatbestemming 2022 en de wensen en bedenkingen ten aanzien van deelname aan de stichting Waarborgfonds.

Voorstel

1. Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 VGGM, de bijgestelde begroting 2023 VGGM en het voorstel van VGGM over de resultaatbestemming 2022;
2. Geen wensen en bedenkingen te geven op het voorstel van VGGM om deel te nemen aan de stichting Waarborgfonds;
3. De reactie op de ontwerpbegroting 2024, de bijgestelde begroting 2023 VGGM, de resultaatbestemming 2022 van VGGM en het voorstel deel te nemen aan de stichting Waarborgfonds aan VGGM kenbaar te maken met bijgevoegde brief.

Inleiding

Ontwerpbegroting 2024
Jaarlijks biedt VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) de kaders en de ontwerpbegroting voor het komende jaar aan. Dit om de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in staat te stellen een zienswijze uit te brengen.

GEMEENTE Arnhem

VGGM heeft een reeks van bijeenkomsten voor raadsleden en collegeleden georganiseerd om een toelichting te geven op belangrijke ontwikkelingen. Deze bijeenkomsten waren op 15 mei en 5 en 7 juni 2023.

Stichting Waarborgfonds
In de vergadering van het Algemeen Bestuur VGGM van 6 april 2022 is besloten over de deelname aan de stichting Risicobeheer. Bij de voorbereiding op deze besluitvorming is gewezen op de verplichting om ten aanzien van deelname aan stichtingen vooraf de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen uit te brengen. Ook is aangegeven dat in de loop van 2023 opnieuw een stichting zou worden opgericht, de stichting Waarborgfonds.

Op verzoek van het Algemeen Bestuur VGGM is aan raden voorgesteld om bij de zienswijzeprocedure in 2022 meteen hun wensen en bedenkingen ten aanzien van deelname aan de stichting Waarborgfonds op te halen. Aangezien er destijds zeer beperkte informatie beschikbaar is gesteld over de oprichting van de stichting Waarborgfonds en de risico's en (financiële) consequenties die deelname aan de stichting met zich meebrengt, heeft de gemeente Arnhem hierover destijds geen zienswijze uitgebracht. Inmiddels ligt er een voorstel vanuit het Veiligheidsberaad om te komen tot besluitvorming over oprichting van de stichting Waarborgfonds. VGGM wil graag in het Algemeen Bestuur van 5 juli 2023 besluiten over deelname aan deze stichting. Gemeenten die nog geen wensen en bedenkingen hebben gegeven, worden alsnog in de gelegenheid gesteld dit te doen.

Beoogd effect

Ophalen van de Arnhemse zienswijze ten behoeve van de ontwerpbegroting 2024 VGGM, de bijgestelde begroting 2023 VGGM en het voorstel van VGGM over de resultaatbestemming 2022, alsook het ophalen van wensen en bedenkingen ten aanzien van deelname aan de stichting Waarborgfonds.

Argumenten

3.1 *Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 VGGM kenbaar te maken.*

In de wet is vastgelegd dat gemeenteraden voorafgaand aan de vaststelling van sommige stukken eerst uitgenodigd moeten worden om een zienswijze kenbaar te maken. Op andere stukken is weer een 'in overleg treden met'- bepaling van toepassing. En op weer andere stukken is geen verplichting tot 'contact'. Voor het vaststellen van de ontwerpbegroting 2024 VGGM door het Algemeen Bestuur worden gemeenteraden eerst uitgenodigd om een zienswijze kenbaar te maken.

Ontwerpbegroting 2024
Het jaar 2022 leek het jaar te zijn van de opeenvolgende crises. Na het afronden van de crisisorganisatie rondom de coronapandemie, diende zich al snel de volgende crisis aan: de oorlog in Oekraïne brak uit waarna de eerste vluchtelingen zich in onze regio meldden.

Bovendien zijn er met name drie aspecten die de VGGM organisatie raken, te weten ontwikkelingen op het gebied van de: 1. Arbeidsmarkt; 2. Inflatie; en 3. Informatiepositie. Deze arbeidsmarkt- en maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder inflatie en loon- en prijsstijgingen, vragen ditmaal om een bijstelling van de begroting 2023.

<u>Inflatie en loon- en prijscompensatie</u>

- Het grootste deel van de toename van de gemeentelijke bijdragen heeft betrekking op de loon-prijscompensatie. De toename betreft enerzijds een extra structurele bijstelling van de begroting 2023 (effect voor Arnhem € 1.203.000) en anderzijds de reguliere structurele loon- prijscompensatie 2024 (effect voor Arnhem € 1.446.000).

<u>Crisisbeheersing</u>

- De Wet Veiligheidsregio's is geëvalueerd. Eind 2022 heeft het Kabinet de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In de bestuurlijke afspraken is besloten tot een geleidelijke opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen voor alle veiligheidsregio's in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Dit betekent voor VGGM een bedrag van ongeveer € 1,4 miljoen vanaf 2023 oplopend tot ongeveer € 2,6 miljoen in 2026.

<u>Brandweer</u>

- Met de komst van de omgevingswet vindt een taakaanpassing plaats op het gebied van brandpreventie, namelijk het toezicht op wooncomplexen waar eveneens zorg wordt

aangeboden en op bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden vuurwerk (BEVI instellingen). Het Rijk heeft de uitkering van het gemeentefonds voor deze ontwikkeling verhoogd.
De volledige implementatie van de Omgevingswet kent een doorlooptijd tot 2029.
VGGM vraagt een extra bijdrage voor de uitvoering van de extra taken van € 83.000. Hiervoor hebben we extra middelen in het gemeentefonds gestort gekregen.

- Eind 2023 wordt een nieuw dekkingsplan opgesteld en naar verwachting in april 2024 ter besluitvorming voorgelegd in het Algemeen Bestuur. Het dekkingsplan wordt gebaseerd op een geactualiseerd risicoprofiel waarin de risico's van de vier kerntaken van de brandweer worden samengebracht: brandbestrijding, hulpverlening, incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen.
  Aanvankelijk zou in 2022 al een nieuw dekkingsplan worden opgesteld. De planning is bijgesteld. In het Algemeen Bestuur van april 2023 is besloten om het dekkingsplan samen te laten lopen met het meerjarenbeleidsplan VGGM 2024-2027. Dat betekent dat de beleidstermijn van het huidige dekkingsplan wordt verlengd en daarmee wordt het huidige niveau van de repressieve brandweerzorg gewaarborgd.

- In het kader van de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is landelijk onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het huidige stelsel van de vrijwillige brandweer. De vraag hierbij was in hoeverre het nodig was om te komen tot taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwillig brandweerpersoneel. De resultaten van het laatste onderzoek zijn inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. De financiële consequenties van deze taakdifferentiatie worden nog verder uitgewerkt.

<u>GGD</u>

- VGGM heeft twee projecten gestart ter versterking van de GGD: Toekomstbestendige JGZ en Toekomstbestendige Algemene Gezondheidszorg.
  Om in te spelen op de acute situatie zijn maatregelen nodig om de GGD dienstverlening flexibeler en minder kwetsbaar te organiseren. Voor de begroting 2024 wordt de basis op orde gebracht. In het (Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid (BOPG) van 21 maart is besloten om hiervoor een extra bedrag in de begroting 2024 op te nemen. Voor Arnhem betekent dit € 498.000 aan extra kosten (omdat ten tijde van de college tweedaagse het concrete bedrag nog niet bekend was, is in het financieel beeld toen uitgegaan van een bedrag van maximaal € 600.000).

Bedrijfsvoering

- De bedrijfsvoering binnen VGGM heeft versterking nodig. Uit extern benchmarkonderzoek is gebleken dat deze nu onder gemiddeld en kwetsbaar is georganiseerd.
  Het betreft een inhaalslag in de robuustheid van de systemen, het beschrijven van de processen, het versterken van het management en de wijze van samenwerken.
  De directie stelt voor om in de komende 4 jaar minimaal toe te groeien naar de gemiddelde personele overhead voor Veiligheidsregio's (18,8%), zoals blijkt uit de Berenschot rapportage. Op basis van deze rapportage en uitgaande van het huidige percentage van personele overhead, denkt de directie VGGM € 4.000.000 structureel nodig te hebben. Bij een gefaseerde ingroei van 4 jaar betekent dit een uitzetting van de gemeentelijke bijdragen van € 1.000.000 (€ 246.000 voor Arnhem) per jaar. Deze cumulatieve uitzetting ligt nu impliciet voor in de begroting 2024 van VGGM.

Bijgestelde begroting 2023 VGGM
De begroting en kaders 2024 bevatten de effecten van een geactualiseerde begroting voor 2023. Van de € 10,1 miljoen die in de begroting 2024 als extra gemeentelijke bijdrage is opgenomen in verband met gestegen loonkosten en prijzen, betreft € 4,6 miljoen een aanpassing van de begroting van 2023. Door de oplopende inflatie was deze bijstelling ten tijde van de opstelling van de begroting in 2022, niet te voorzien.

Resultaatbestemming 2022
VGGM vraagt ons eveneens een zienswijze uit te brengen over de bestemming van het in 2022 behaalde positieve financiële resultaat van € 0,7 miljoen. Het voornemen is dit resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Wij kunnen ons vinden in deze resultaatbestemming.

3.2	*VGGM is vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht om de raden van de deelnemende gemeente de gelegenheid te bieden wensen en bedenkingen in te dienen bij het oprichten van een rechtspersoon.* Op 6 april 2022 is dit onderwerp voor het laatst besproken in het Algemeen Bestuur. Het volgende is toen besloten:

1. Met inachtneming van de ontvangen reacties van de deelnemers, in te stemmen met deelname aan de stichting risicobeheer.
2. Gezien de openstaande vragen t.a.v. de deelname aan de in 2022 te vormen stichting waarborgfonds, de besluitvorming over deelname aan deze stichting voorlopig uit te stellen tot medio 2022.

VGGM wil de besluitvorming met betrekking tot punt 2 weer opstarten. VGGM stelt daarbij voor de gemeenten die nog geen wensen en bedenkingen hebben gegeven op deelname aan de stichting Waarborgfonds te vragen uiterlijk 5 juli dit alsnog te doen.

Kanttekeningen en risico's

3.1 VGGM wijkt af van de gebruikelijke indexeringssystematiek voor loon- en prijscompensatie.

Voor de bijstelling van de begroting 2023 wijkt VGGM af van de gebruikelijke indexeringssystematiek. Dit zal consequenties hebben voor de VGGM begroting 2025 wanneer de nacalculatie over de feitelijke loon- en prijsstijging in 2023 plaatsvindt en verwerkt gaat worden. Het is zaak voor de deelnemende gemeenten om hier dan oog voor te hebben.

3.2 De extra gevraagde middelen ter versterking van de bedrijfsvoering bevatten geen plan van aanpak.

VGGM heeft in 2022 ook extra middelen gevraagd ter versterking van de bedrijfsvoering. Besloten is toen om de gemeentelijke bijdragen met structureel € 1.500.000 (€ 370.000 voor Arnhem) te verhogen om de acute problemen t.a.v. de bedrijfsvoering die samenhangen met wettelijke vereisten, aan te kunnen pakken. Daarnaast is nog eens incidenteel € 400.000 (€ 104.000 voor Arnhem) verstrekt om te onderzoeken hoe de bedrijfsvoering verder versterkt kan worden.

Nu wordt voorgesteld om toe te groeien naar het landelijk gemiddelde percentage personele overhead voor veiligheidsregio's. Een concrete onderbouwing van wat daadwerkelijk nodig is voor de verdere versterking van de bedrijfsvoering ontbreekt evenwel. Wij zijn van mening dat sprake moet zijn van een concreet plan van aanpak voordat een jaarlijks hogere bijdrage vanaf 2025 met € 1.000.000 tot maximaal € 4.000.000 vanaf 2027 voor de versterking van de

	bedrijfsvoering aan de orde is.
3.3	*De achterliggende informatie voor wat betreft de deelname aan de stichting Waarborgfonds biedt geen nieuwe inzichten.* Arnhem heeft destijds wensen en bedenkingen ingediend omdat wij in afwachting waren van antwoorden op verschillende vragen. Het ontbrak aan informatie over de consequenties en daarmee de financiële risico's. Overigens is er al wel een meerderheid in het AB op basis van de wel ingediende reacties. In het voorstel stond wel vermeld dat de kosten niet hoger zullen uitvallen dan nu het geval is. Aangezien er op dit punt geen nieuwe inzichten zijn gekomen, stellen wij voor wederom geen wensen of bedenkingen in te dienen voor wat betreft de deelname aan de stichting Waarborgfonds.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën

De financiële implicaties van de diverse ontwikkelingen die VGGM in haar ontwerpbegroting 2024 opneemt, zijn hierboven benoemd en verwerkt in de Perspectiefnota 2024. Bij de voorbereiding van de gemeentelijke Begroting 2024 zullen hierop naar aanleiding van de meest actuele inzichten nog enkele aanpassingen verwerkt worden met betrekking tot de gevraagde bijdragen aan bedrijfsvoering en basis op orde JGZ/AGZ.

Het opvragen van een zienswijze zelf heeft verder geen financiële consequenties.

Uitvoering

We worden geacht om vóór 7 juli 2023 onze zienswijze kenbaar te maken. De planning voor de verdere behandeling van de ontwerpbegroting 2023 ziet er als volgt uit:

- Nog te bepalen: Financiële commissie
- Nog te bepalen: Dagelijks Bestuur VGGM

- 13 september 2023 Algemeen Bestuur VGGM: vaststellen ontwerpbegroting 2024 VGGM, de bijgestelde begroting 2023 VGGM en besluit over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2022 waarbij de ontvangen zienswijzen bij de besluitvorming worden betrokken.

Communicatie

Vanuit de raad wordt direct na de besluitvormende raadsvergadering, per brief een reactie op de ontwerpbegroting 2024 verzonden aan VGGM.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Aanbiedingsbrief VGGM
- Ontwerpbegroting VGGM 2024
- Publieksvriendelijke toelichting ontwerpbegroting VGGM 2024
- (Concept) Zienswijze begroting VGGM

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	227376

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juni 2023;

gelet op artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen:

besluit:

1. Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 VGGM, de bijgestelde begroting 2023 VGGM en het voorstel van VGGM over de resultaatbestemming 2022;
2. Geen wensen en bedenkingen te geven op het voorstel van VGGM om deel te nemen aan de stichting Waarborgfonds;
3. De reactie op de ontwerpbegroting 2024, de bijgestelde begroting 2023 VGGM, de resultaatbestemming 2022 van VGGM en het voorstel deel te nemen aan de stichting Waarborgfonds aan VGGM kenbaar te maken met bijgevoegde brief.

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem

ONTVANGEN 17 APR. 2023

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden



Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Arnhem
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

Datum 13 april 2023
Kenmerk 230407-0130
Contactpersoon Eric van Neerrijnen
E-mailadres eric.van.neerrijnen@vggm.nl

Onderwerp Ter consultatie: conceptbegroting VGGM 2024, gewijzigde begroting 2023 en bestemming resultaat jaarrekening 2022

Geachte leden van de Raad, leden van het College,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting aan voor het begrotingsjaar 2024 en het jaarverslag over het jaar 2022. De ontwerpbegroting 2024 bevat tevens de gewijzigde begroting 2023. Op onze website (www.vggm.nl/bestuurlijk/raadsinformatieronde) vindt u achterliggende documentatie. Op deze webpagina vindt u ook het prettig leesbare jaaroverzicht 2022 (infografic).

In deze brief geven wij een samenvatting op de belangrijkste inhoudelijke en financiële kaders, taken en activiteiten voor 2024. Ook leest u over de geactualiseerde begroting van 2023. Door deze samenvatting krijgt u snel een beeld op hoofdlijnen. Dit geeft duiding en houvast bij het lezen van de gehele begroting en kaders.

Belangrijkste cijfers begroting en kaders 2024

- VGGM vraagt in deze begroting in totaal 14,2 miljoen euro extra financiering vanuit de gemeentelijke bijdrage
- 10,1 miljoen euro daarvan is een structurele verhoging door opgelopen inflatie
- Voor versterking van de GGD vraagt VGGM in 2024 incidenteel een investering van 2,1 miljoen euro en daarna een structurele investering
- Voor versterking van bedrijfsvoering vraagt VGGM structureel 1 miljoen euro meer

Verderop in deze brief wordt nader ingegaan om deze investeringen. In de bijlage is tevens een overzicht toegevoegd met het financieel effect per taakveld van de voorliggende ontwerpbegroting voor uw gemeente.

Consultatie resultaatbestemming 2022

Op 5 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur het jaarverslag over 2022 vastgesteld. Ten aanzien van de voorgenomen bestemming van het resultaat worden de raden van deelnemende gemeenten uitgenodigd een zienswijze uit te brengen. Deze resultaatsbestemming is opgenomen in paragraaf 3.4 van de onderliggende begroting 2024.

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 43
6828 HZ Arnhem

Postadres
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Telefoon 0800 8446000
www.vggm.nl

Zienswijzeprocedure
Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023 naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur op 13 september a.s. ter vaststelling wordt aangeboden. Wij verzoeken u vriendelijk uw zienswijze vóór 7 juli 2023 toe te sturen zodat wij u vóór de besluitvorming op 13 september een beargumenteerde reactie kunnen toezenden op uw ingebrachte zienswijze.

Aankondiging informatieve raadsbijeenkomsten
VGGM organiseert een reeks van raadsinformatiebijeenkomsten voor raadsleden en collegeleden om een toelichting te geven op belangrijke ontwikkelingen. Voor de begroting 2024 is er voor gekozen om drie bijeenkomsten te organiseren op verschillende locaties in de regio. Deze bijeenkomsten vinden in de avond plaats (vanaf circa 18.30 uur) op 15 mei, 5 en 7 juni. De uitnodiging voor deze bijeenkomsten wordt separaat verstuurd via de griffies en bestuurssecretariaten. Deelnemers kunnen zelf kiezen aan welke bijeenkomst zij willen deelnemen. Eerder bent u geïnformeerd over het voornemen om tijdens deze bijeenkomsten ook met u in gesprek te gaan over het dekkingsplan van de brandweer. We hebben besloten deze bespreking uit te stellen tot volgend jaar en deze bespreking samen te trekken met de voorgenomen bespreking van het beleidsplan VGGM 2024-2027.

Aanvullend op de regionale informatiebijeenkomsten zijn wij graag bereid, op verzoek en voor zover mogelijk, om aanwezig zijn bij de bespreking van de begroting in uw raad om eventuele vragen te beantwoorden en toelichting te geven. Ten behoeve van de ambtelijke voorbereiding van de zienswijzeprocedure binnen de gemeenten zal deze maand voor gemeenteambtenaren ook een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.

Toelichting mutaties begroting 2023 en 2024
In deze begroting vraagt VGGM in totaal om 14,2 miljoen euro extra financiering vanuit de gemeentelijke bijdrage. Hieronder vatten wij de belangrijkste mutaties voor u samen.

Inflatie en sterke loon- en prijsstijging
Daarvan is 10,1 miljoen euro een onvermijdbare structurele verhoging als direct gevolg van de hoge inflatie. Die zorgt voor sterk gestegen loonprijzen. En voor een prijsstijging van huur, ICT-middelen en onderhoudskosten.
Bijzonder is dat de begroting en kaders 2024 een geactualiseerde begroting voor 2023 bevat. Van de 10,1 miljoen euro is 4,6 miljoen euro een aanpassing van de begroting van 2023 (paragraaf 3.3). Door de oplopende inflatie was deze bijstelling in 2022 niet te voorzien. 5,5 miljoen euro is een reguliere loon-prijscompensatie voor 2024 (paragraaf 3.1).

Versterking van de GGD
Voor versterking van de GGD vraagt VGGM voor 2024 een incidentele investering vanuit de gemeentelijke bijdrage. Met de portefeuillehouders publieke gezondheid is besloten om de financiën komend jaar incidenteel te verruimen met 2,1 miljoen euro.
Vanaf 2025 vraagt VGGM voor de GGD een structurele investering van gemeenten. Er zijn daarvoor twee projecten opgestart: toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en toekomstbestendige Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Na de zomer 2023 volgt een analyse en advies voor 2025 en verder. Om te komen tot een GGD die qua bekostiging en systematiek klaar is voor de toekomst. Een incidentele verruiming voor 2024 is hard nodig. In 2019 stond de bekostiging van de GGD al onder druk. Tijdens de coronapandemie kwam er financiering vrij vanuit het Rijk. Daarmee kon de GGD gaten dichten. Nu coronabestrijding minder intensief nodig is, keren de vooruitgeschoven problemen nog sterker terug. De problematiek is bovendien complexer geworden. Zo ligt het schoolziekteverzuim veel hoger. Door de complexiteit van problemen bij kinderen is ook meer

afstemming nodig met netwerkpartners. JGZ-medewerkers zijn per kind simpelweg meer tijd kwijt. Dat terwijl het ziekteverzuim onder medewerkers hoog is en de arbeidsmarkt krap. Er zijn extra jeugdartsen en -verpleegkundigen nodig om de werkdruk te verlichten.
De GGD merkt eveneens in de AGZ (paragraaf 2.1) het effect van de coronapandemie. Voor de samenleving zijn hygiëne, gezondheid en preventie belangrijker geworden. Dat is terug te zien in rijksgelden voor het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord. De GGD wil hierin samen met gemeenten gaan optrekken en beleid ontwikkelen.
Om de regionale gezondheid te beschermen, is aandacht voor de crisisstructuur een must. Voor corona was er een crisisstructuur, maar nooit een echte gezondheidscrisis. De pandemie heeft aangetoond dat de crisisstructuur mager is georganiseerd. Op een volgende crisis moeten we beter voorbereid zijn.

Versterking bedrijfsvoering VGGM
VGGM vraagt structureel 1 miljoen euro meer om de bedrijfsvoering van de gehele organisatie te versterken. Uit onderzoek blijkt dat de bedrijfsvoering van VGGM ad hoc acteert op (verander)vraagstukken. VGGM loopt daarmee risico's in de continuïteit van de dienstverlening. Dat komt doordat bedrijfsvoering krap is georganiseerd en governance complex is. De reguliere taken komen zo in het geding.
Structureel extra investeren in bedrijfsvoering is bijvoorbeeld belangrijk om te garanderen dat geodata in voertuigen altijd bijgewerkt is. Zodat de brandweer of ambulance bij een uitruk direct goed rijdt en niet per ongeluk een afgesloten weg in slaat. Daarnaast wil VGGM beter anticiperen op de behoefte van inwoners. Zoals met flexibele spreekuren op consultatiebureaus. Daar wil de GGD graag op aansluiten, juist ook om er te zijn voor inwoners.
Alles bij elkaar is er een bedrijfsvoering nodig die meer planmatig en beheersbaar werkt. Daarom is VGGM een programma Beter Bedrijfsvoeren gestart. Een bestuurlijke commissie begeleidt het programma. In de begroting voor de komende jaren is structureel 1 miljoen euro meer opgenomen om vorm te geven aan deze organisatieversterking. Om ervoor te zorgen dat behoeften en middelen in evenwicht geraken. Zodat de continuïteit van de reguliere dienstverlening geen risico meer loopt.

Met een zuinige inborst investeren
VGGM realiseert zich terdege dat een extra gemeentelijke bijdrage van 14,2 miljoen euro flink is. Tegelijkertijd zijn onze regionale brandweer en GGD nog steeds goedkoper dan in andere regio's. Een extern bureau heeft onderzocht dat de inwonersbijdrage aan de GGD in deze regio enkele euro's minder is dan die van inwoners in GGD-regio's met een soortgelijk takenpakket. Uiteindelijk is goedkoop duurkoop. Daarom vraagt VGGM nu om extra gelden om de benodigde kwaliteit op peil te houden.
Dat voelt ergens best spannend. Zeker ook omdat VGGM een zuinige inborst heeft. We zijn niet anders gewend dan binnen budget te handelen en geld over te houden. Dat vinden we als verlengstuk van de gemeenten heel belangrijk. Toch is deze extra financiering cruciaal om bij te blijven en de continuïteit te garanderen. Door de hoge betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers redt VGGM het momenteel nog. Maar op deze voet verder gaan, houden medewerkers niet vol. Het past ook niet bij een aantrekkelijke en moderne werkgever zijn. Het is tijd om VGGM toekomstproof te maken.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,
De voorzitter,

Ahmed Marcouch

Paragraaf

Gemeente	Programma	Inwoners	Inwoners 0-18jr	Kader 2023
Arnhem	Bevolkingszorg	163.888	29.888	158
Arnhem	GGD	163.888	29.888	2.823
Arnhem	JGZ	163.888	29.888	1.905
Arnhem	RVP	163.888	29.888	360
Arnhem	Veiligheid	163.888	29.888	13.089
Total				**18.334**

3.3		3.5	3.1	2e
Loon/prijs extra 2023	Nieuw kader 2023	Mutatie inwoners	Loon/prijs 2024	Versterking BV 2024
11	169	2	13	
190	3.013	27	213	98
128	2.033	-3	152	
24	384	-1	26	
850	13.939		1.042	148
1.203	**19.537**	**25**	**1.446**	**247**

2b.2		3.5	2c.2	2c.1
Omgevings-wet	OOV 2024 Herverdeling	Correctie ingroei OOV 2024	Basis op orde JGZ	Basis op orde AGZ
			166	128
			204	
83	102	0		
83	**102**	**0**	**369**	**128**

2c

Functie-waardering	Kader 2024
	184
59	3.704
	2.384
	409
	15.315
59	**21.996**

www.vggm.nl

Begroting & kaders 2024

Bevat tevens de geactualiseerde begroting 2023

Ter bespreking in het Algemeen Bestuur 5 april 2023

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

1. Inleiding

Met deze begroting en kaders stuurt het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2024.

Het opstellen van dit document geeft eveneens de mogelijkheid om de geactualiseerde begroting 2023 nauwkeuriger op te stellen, doordat diverse bekostigingsgesprekken voor 2023 recent zijn afgerond. Denk hierbij aan afspraken met subsidiegevers, gemeenten inzake lokaal aanbod GGD en zorgverzekeraars. Voor 2023 vindt een specifieke aanpassing plaats als gevolg van de oplopende inflatie, welke vorig jaar niet was voorzien.

De programmastructuur van deze begroting is:

2a. Programma Crisisbeheersing

- *Multi taken*
- *Bevolkingszorg*
- *Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)*

2b. Programma Brandweerzorg

- *Operatie*
- *Risicobeheersing*
- *Meldkamer*

2c. Programma GGD

- *Algemene Gezondheidszorg*
- *Jeugdgezondheidszorg*
- *Monitoring & Onderzoek*

2d. Programma Ambulancezorg

- *Mobiele Zorg*
- *Zorgcoördinatie*

2e. Programma Bedrijfsvoering

Afgelopen jaren was ook een Programma Covid-19 opgenomen. Dit programma wordt in 2023 afgebouwd en komt daarmee met ingang van deze begroting te vervallen.

Op basis van deze programma indeling wordt de volgende begroting voorgesteld:

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Programma Crisisbeheersing	5.445	4.695	6.580	7.174	7.663	7.969	7.969
Programma Brandweerzorg	38.578	37.764	40.981	43.540	43.540	43.215	43.215
Programma GGD	28.007	28.498	31.165	35.329	33.197	33.197	33.197
Programma Ambulancezorg	26.352	26.588	29.656	31.406	31.406	31.406	31.406
Programma Bedrijfsvoering	22.076	20.865	23.546	26.438	27.438	28.388	29.338
Programma COVID-19	51.102	0	12.977	0	0	0	0
Lasten	**171.562**	**118.410**	**144.906**	**143.888**	**143.245**	**144.176**	**145.126**
Gemeentelijke bijdrage	65.692	68.568	73.404	82.742	81.824	82.499	83.499
Lokaal aanbod	7.037	6.717	8.357	7.829	7.829	7.829	7.829
Rijksbijdragen	59.718	6.989	22.513	10.282	10.771	11.077	11.077
Zorgverzekeraars	25.335	26.169	28.919	28.919	28.919	28.919	28.919
Overige baten	13.397	9.401	10.602	13.677	13.677	13.677	13.677
Baten	**171.179**	**117.844**	**143.794**	**143.448**	**143.020**	**144.001**	**145.001**
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**-383**	**-567**	**-1.111**	**-440**	**-225**	**-175**	**-125**
Mutatie reserves	1.090	567	1.111	440	225	175	125
Resultaat na bestemming	**707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het dagelijks bestuur is, net als de directie, zich ten volle van bewust dat deze begroting leidt tot een grote uitdaging binnen de gemeentelijke financiën. De verschillende omstandigheden, zoals de huidige inflatie en de voorstellen ter versterking van organisatie en GGD taken leiden tot een grote stapeling aan verzoeken. De gemeentelijke bijdrage neemt in totaal met € 14,2 miljoen toe. In onderstaand verloopoverzicht zijn de mutaties van de gemeentelijke bijdrage per taak zichtbaar. In de tabel is tevens een verwijzing opgenomen naar de paragraaf waar de mutatie nader is toegelicht:

In € x 1.000	Verloopstaat gemeentelijke bijdragen						
	Veiligheid	BZ	PG	JGZ 0-4	RVP	**Totaal**	
Bestuursbegroting 2023	**45.239**	**680**	**12.188**	**8.799**	**1.662**	**68.568**	vastgestelde begroting 2023
Verlenging stadspoort ede	226					**226**	
Afrondingen	2					**2**	
Gecorrigeerde begroting 2023	45.467	680	12.188	8.799	1.662	**68.796**	
extra loon- en prijscompensatie 2023	3.060	49	820	589	111	**4.629**	paragraaf 3.3
Overdracht kazerne Lingewaard	-21					**-21**	paragraaf 3.3
Aangepaste Begroting 2023	48.506	729	13.008	9.388	1.773	**73.404**	
Omgevingswet	325					**325**	paragraaf 2b.2
Functiewaardering			254			**254**	paragraaf 2c
AGZ basis op orde			551			**551**	paragraaf 2c.1
JGZ basis op orde			713	940		**1.653**	paragraaf 2c.2
Versterking BV	576		424			**1.000**	paragraaf 2e
Loon- en prijscompensatie	3.632	57	918	699	120	**5.426**	paragraaf 3.1
Mutatie inwoneraantallen		5	95	-22	-4	**75**	paragraaf 3.5
Ingroei herverdeling	55					**55**	paragraaf 3.5
Bestuursbegroting 2024	**53.093**	**791**	**15.964**	**11.005**	**1.889**	**82.742**	

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

Inflatie en loon prijscompensatie – autonoom structureel

Het grootste deel van de toename van de gemeentelijke bijdrage heeft betrekking op de loon-prijscompensatie, deze bedraagt in totaal € 10,1. Deze toename is een direct gevolg van de hoge inflatie resulterend in sterke loonstijging en prijsstijging van huur, onderhoudskosten en ICT-middelen. De toename betreft enerzijds een bijstelling van de begroting 2023, zoals toegelicht in paragraaf 3.3, en anderzijds de reguliere loon prijscompensatie voor 2024 zoals toegelicht in paragraaf 3.1.

Versterking GGD – incidenteel voor 2024, structureel afhankelijk van keuzes

Al voor Corona in 2019 stond de GGD onder druk omdat het mager georganiseerd en kwetsbaar was. Dit gaf toen al vraagstukken betreffende werkdruk en continuïteit van zorg. Tijdens Corona heeft een intensivering plaatsgevonden met gebruik van Rijksgelden. De problemen werden vooruitgeschoven en de gaten werden afgedekt met extra gelden. Nu een groot deel van de coronabestrijdingstaken wegvalt, komen de problemen van daarvoor met versterkte kracht terug. De problematiek is ondertussen complexer geworden, denk aan een grotere bewustwording in de samenleving als het gaat om gezondheid en hygiëne, de toegenomen aandacht voor preventie, de opvang van vluchtelingen waaronder Oekraïners, complexe en intensievere jeugdgezondheidszorg vraagstukken en een hoog ziekteverzuim onder eigen medewerkers. Dit leidde in 2021 onder andere tot een afschaling van de dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg. Dit vraagt om een andere kijk op de GGD dienstverlening en bijhorende bekostiging in de toekomst. Daarvoor zijn 2 projecten gestart, namelijk toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige Algemene Gezondheidszorg. Deze werkgroepen stellen na de zomer van 2023 een advies op om te komen tot toekomstige GGD dienstverlening en bijbehorende bekostiging en systematiek. Om in te spelen op de acute situatie zijn maatregelen nodig om de GGD dienstverlening flexibeler en minder kwetsbaar te organiseren. Hiertoe is in overleg met de portefeuillehouders publieke gezondheid besloten om het financieel kader voor 2024 incidenteel te verruimen. Dit is voor Algemene Gezondheidszorg nader toegelicht in paragraaf 2c.1 en voor Jeugdgezondheidszorg in paragraaf 2c.2.

Organisatieversterking – structureel, in proces keuzemogelijkheden voor 2025 en verder

Geconcludeerd is dat de VGGM ad hoc acteert op (verander)vraagstukken en daarmee risico's loopt in de continuïteit van de taakuitvoering. Deze werkwijze is mede ingegeven door een krappe bedrijfsvoering en complexe governance. VGGM start in 2023 met een programma Beter Bedrijfsvoeren met als doel om een ambitieniveau voor de organisatie te bepalen, Bedrijfsvoering te versterken en de governance te verduidelijken. Dit programma wordt begeleid door een bestuurlijke begeleidingscommissie. In de begroting is voor komende jaren € 1,0 miljoen structureel opgenomen voor deze organisatieversterking. Op basis van (bestuurlijke) ambities en wensen kan dit in volgende jaren worden bijgesteld. De versterking is nader toegelicht in paragraaf 2e.

Overige – autonoom

Met de komst van de omgevingswet vindt een taakaanpassing plaats op het gebied van brandpreventie, namelijk het toezicht op wooncomplexen waar eveneens zorg wordt aangeboden en op bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden vuurwerk (BEVI instellingen). Het Rijk heeft de uitkering van het gemeentefonds voor deze ontwikkeling verhoogd. Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 2b.2.

In 2021 heeft een functieherwaardering plaatsgevonden voor artsen en verpleegkundigen. Het financiële effect spreid zich uit over meerdere jaren als gevolg van ingroei van de betreffende medewerkers in hun hogere functieschaal. Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 2c.

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2
Inhoudsopgave 5
2. Ontwikkelingen 6
2a. Programma Crisisbeheersing 8
2b. Programma Brandweerzorg 14
2c. Programma GGD 24
2d. Programma Ambulancezorg 36
2e. Programma Bedrijfsvoering 40
3. Financiën 44
3.1 Nominale ontwikkelingen 44
3.2 Investeringen 44
3.3 Effect op lopende begrotingsjaar 2023 44
3.4 Voorstel bestemming resultaat over 2022 46
3.5 Gemeentelijke bijdragen 46
4. Paragrafen 47
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 47
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 50
4.3 Financiering 50
5. Planning en control cyclus 52
Bijlagen 53
Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen 53
Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente 57
Bijlage 3: Geprognotiseerde balans 61
Bijlage 4: Reserves en voorzieningen 63
Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2023 – 2027 64
Bijlage 6: Taakvelden 65
Bijlage 7: Risico's in relatie tot toekomstbestendigheid 66

2. Ontwikkelingen

Schets maatschappelijke context

We leven in een realiteit van bijna permanente maatschappelijke spanningen en hybride dreigingen die vanwege de onderlinge verbondenheid en verwevenheid tezamen in toenemende mate onze samenleving kunnen ontwrichten. Partijen werken steeds vaker en langer in opgeschaalde modus aan acute crises. Dit vraagt veel van crisisorganisaties in termen van ad-hoc inzet, flexibiliteit, capaciteit en financiën.

Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Met een verdere toename van het aantal openstaande vacatures en opnieuw een daling van het aantal werklozen, loopt de spanning op de arbeidsmarkt verder op. Hierdoor is het lastig om aan nieuw personeel te komen. Grote transitievraagstukken hebben urgentie, maar worden niet van vandaag op morgen opgelost. Deze krapte biedt de kans om mensen te betrekken die tot nu toe minder vanzelfsprekend tot onze doelgroep behoren maar wel graag mee willen doen. Dit vraagt ons meer aandacht te hebben voor het zijn van een diverse en inclusieve organisatie. Door de inzet van meer digitaal en hybride werken kunnen wij kennis aan ons binden die voorheen niet beschikbaar was.

Wereldwijd is meer geopolitieke instabiliteit dan we afgelopen jaren gewend waren. We hebben in 2022 ervaren dat die onrust snel financiële gevolgen heeft. Door de toenemende schaarste van grondstoffen kunnen leveringen stagneren, waarmee het belang van en onze deelname aan een circulaire economie toeneemt. De verminderde stabiliteit vraagt financiële wendbaarheid van organisaties maar mogelijk ook een ander gebruik van materieel.

Moderne technologieën zoals robotics, artificial intelligence, augmented reality en krachtige sensoren bieden kansen voor het voorkomen van en zo snel mogelijk reageren op crises en op termijn het verbeteren van bedrijfsvoeringsprocessen. Hebben we de juiste mensen, middelen en kennis beschikbaar om deze technologieën toe te kunnen passen? Deze ontwikkelingen vragen om een andere kijk op ons strategische personeelsbeleid, gericht op inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling.

De bebouwde omgeving transformeert naar een dynamisch stedelijke context, met meer hoogbouw, gemengd ruimtegebruik, andere manieren van mobiliteit en heterogene demografische samenstelling. Dit vraagt van de veiligheidsregio om andere operationele concepten te ontwikkelen en toe te passen, met ander materiaal/materieel, andere arbeidsarrangementen en een andere maatschappelijke positionering, samen met onze collega hulpverleners.

De wens om informatie gestuurd te werken en de toegenomen beschikbaarheid van data staat op gespannen voet met privacywetgeving en informatieveiligheid. Uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de Algemene verordening gegevensbescherming, de Archiefwet en de Wet Open Overheid vloeit een ogenschijnlijk tegenstrijdige maatschappelijke verwachting voort waar we het antwoord vooralsnog schuldig op moeten blijven.

Klimaatverandering leidt niet alleen tot nieuwe typen crises, het vraagt ook wat van bedrijfsvoering. Energieopwekking en -gebruik, ons materieel en de kennis van onze collega's moeten aansluiten op wat inwoners van een hedendaagse publieke organisatie vragen.

Terecht vraagt de maatschappij van ons dat we midden in de samenleving staan, en dat onze collega's een afspiegeling zijn van de omgeving waarin wij opereren. We willen meer divers worden en inclusief zijn. Het maakt ons niet alleen effectiever in de uitvoering van ons werk, het is onontbeerlijk om toekomstbestendig personeelsbeleid te kunnen voeren.

Het Rijk wil met de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 juli 2022 de democratische legitimiteit versterken door de gemeenteraden meer invloed te kunnen laten uitoefenen op de gemeenschappelijke regelingen. De raden van de gemeenten kunnen daarbij met name aan de voorkant van dit proces een belangrijke richting geven door bijvoorbeeld afspraken te maken over onderwerpen waarbij zij nader betrokken willen worden (verruiming zienswijze) of door een raadsadviescommissie in te stellen. In verschillende regio's worden plannen gemaakt voor implementatie waarbij o.a. ervaringen in de regio Rivierenland van nut zijn om ook in onze regio te komen tot een integraal plan waarin raden en colleges beide een rol hebben en waar de verschillende gemeenschappelijke regelingen op aangesloten zijn.

Impact op de organisatie VGGM

In hoeverre raken deze ontwikkelingen de VGGM organisatie? In het algemeen zijn drie ontwikkelingen die als een rode draad terugkomen in bijna alle organisatieonderdelen van VGGM:

1. Arbeidsmarkt:

Voor een aantal functies (o.a. ICT, informatiebeveiliging, zorg) lukt het niet om openstaande vacatures in te vullen. Daar komt bij dat de complexiteit van maatschappelijke opgaven toeneemt waardoor een groter beslag wordt gelegd op kennis en capaciteit. Denk daarbij enerzijds aan opgaven zoals de energietransitie en klimaatverandering/-adaptatie c.q. gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing en anderzijds aan constante crises zoals de coronapandemie en de opvang vluchtelingen uit de Oekraïne en asielzoekers.

2. Inflatie:

Door de sterke inflatie nemen de personeels-, onderhouds- en kapitaallasten sterk toe. Het

algemeen bestuur heeft in november 2022 besloten dat bij aanbieden van de ontwerpbegroting 2024 eveneens een bijgestelde begroting 2023 zal worden aangeboden, waarbij per uitgave categorie en voor de meerjaren investeringen een bijstelling van het prijsniveau zal plaatsvinden op basis van bekende gegevens per januari 2023. Hierdoor is duidelijkheid over het financieel kader en kan de taakuitvoering in overeenstemming met voorgaande jaren worden gecontinueerd.

3. Informatiepositie:

VGGM is in toenemende mate afhankelijk van een sterke informatiepositie. Hierbij gaat het enerzijds om interne sturingsinformatie en anderzijds om informatie die door o.a. gemeenten benut kan worden bij realisatie van beleidsdoelstellingen.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de ontwikkelingen per programma.

2a. Programma Crisisbeheersing

Het programma crisisbeheersing valt uiteen in de pijlers multi taken, bevolkingszorg en GHOR. Voor het programma Crisisbeheersing is één majeure overkoepelende ontwikkeling, namelijk de versterking van crisisbeheersing in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit gaan we doen door onder andere de voorbereiding op crises te verstevigen en de inzet van de veiligheidsregio bij langdurige crises te waarborgen. Denk hierbij aan: (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, internationale, interregionale en Rijk-regio samenwerking, risico- en crisiscommunicatie en het versterken en waarborgen van de informatiepositie van de Veiligheidsregio.

Versterking crisisbeheersing

De Wet veiligheidsregio's is geëvalueerd. Eind 2022 heeft het Kabinet de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze contourennota is een nadere uitwerking van het kabinetsstandpunt en schetst op hoofdlijnen de noodzakelijke vernieuwingen en veranderingen in het beoogd toekomstig stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg.

In de bestuurlijke afspraken is besloten tot een geleidelijk opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen voor alle veiligheidsregio's in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Dit betekent voor VGGM een bedrag van ongeveer € 1,4 miljoen vanaf 2023 oplopend tot ongeveer € 2,6 miljoen in 2026. Deze ophoging is bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van het Knooppunt Coördinatie Rijk – Regio (KCR2). KCR2 is een knooppunt voor bovenregionale en landelijke informatiestromen van en naar veiligheidsregio's, het rijk, politie, defensie, vitale partners en andere crisispartners. De extra gelden zijn ook bedoeld voor een bovenregionale informatievoorzieningssysteem, zoals Knooppunt Crisis Regio Rijk (KCR2).

De extra gelden die hiervoor door het Rijk verstrekt worden, zijn opgenomen onder de materiële kosten, omdat nog niet geheel duidelijk is waaraan deze gelden besteed gaan worden.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Multi	2.731	2.731	4.323	4.893	5.382	5.688	5.688
GHOR	1.247	1.272	1.396	1.501	1.501	1.501	1.501
Bevolkingszorg	1.467	692	861	780	780	780	780
Lasten	**5.445**	**4.695**	**6.580**	**7.174**	**7.663**	**7.969**	**7.969**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	4.400	4.511	4.571	4.703	4.703	4.703	4.703
Rijksbijdragen	1.729	1.100	2.918	3.612	4.101	4.407	4.407
Overige baten	399	172	168	168	168	168	168
Baten	**6.529**	**5.782**	**7.657**	**8.483**	**8.972**	**9.278**	**9.278**
Doorbelasting	-1.076	-1.087	-1.208	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
Resultaat voor bestemming	**8**	**0**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	132	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2a.1 Pijler multi taken

De veiligheidsregio voert regie op de samenwerking met gemeenten, politie, defensie, waterschap en andere partijen bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. Binnen deze pijler zijn de bestuurlijke en operationele activiteiten opgenomen die betrekking hebben op deze samenwerking

Dynamische risicosignalering

Het bestuur van VGGM stelt minimaal één keer per vier jaar een beleidsplan vast waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Dit beleid is gebaseerd op een risicoanalyse. De huidige aanpak om te komen tot een regionaal risicoprofiel wordt het komende jaar aangepast, waarbij het doel is dat de risicoanalyse een veel dynamischer karakter krijgt.

Veiligheidsinformatieknooppunt

Daarnaast moet de informatiepositie van de veiligheidsregio versterkt en gewaarborgd worden. Dit kan door het inrichten van een gegarandeerd Veiligheids Informatie Knooppunt. Op dit moment is de (multi) informatievoorziening ten behoeve van opschalingsituaties basaal ingericht. De 5 Veiligheidsregio's die vanaf 2023 samenwerken in de Meldkamer Oost-Nederland hebben gezamenlijk informatievoorziening en informatie delen als een belangrijk thema benoemd. Meer informatie uit de eigen systemen en uit de systemen van partners op de meldkamer versterkt de gezamenlijke aanpak.

Daarnaast wordt samen uitvoering gegeven aan het Programma Informatievoorziening 2020-2025 dat in 2020 vastgesteld is door het Veiligheidsberaad. Hoofdlijnen uit dit programma zijn:

- Continuïteit (onder andere versterking van de eigen informatiebeveiliging in de regio, voortzetting van de collegiale toetsing informatieveiligheid en aansluiting bij het National Cyber Security Centre)
- Samenwerking (met partners en met databronnen)
- Informatie gestuurd werken om beter beleid te kunnen maken, beter te kunnen managen, meer risico's te kunnen voorspellen en veiliger en efficiënter te kunnen werken.

Meldkamer Oost-Nederland

Per 21 maart 2023 is de meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn operationeel. Vanaf dat moment vinden de meldkameractiviteiten voor de regio Gelderland-Midden vanuit deze meldkamer plaats. Dit geldt ook voor de multi taken waar vanuit crisisbeheersing de focus op ligt.
Vanwege de afstand en het feit dat de meldkamer voor 5 regio's werkt, is nauwe samenwerking tussen onze regio en de meldkamer en tussen de 5 regio's die de meldkamer bedient heel belangrijk. Hiervoor is een liaisonfunctie ingericht.
De meldkamer taken voor de brandweer en ambulance worden in het programma brandweerzorg respectievelijk ambulancezorg beschreven.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	2.226	2.176	3.498	4.002	4.491	4.797	4.797
Materiele kosten	434	459	570	638	638	638	638
Kapitaallasten	31	57	51	50	50	50	50
Huisvestingskosten	39	39	204	204	204	204	204
Lasten	**2.731**	**2.731**	**4.323**	**4.893**	**5.382**	**5.688**	**5.688**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	3.223	3.296	3.256	3.263	3.263	3.263	3.263
Rijksbijdragen	25	25	1.733	2.358	2.847	3.153	3.153
Baten	**3.248**	**3.321**	**4.989**	**5.621**	**6.110**	**6.416**	**6.416**
Doorbelasting	-583	-590	-666	-728	-728	-728	-728
Resultaat voor bestemming	**-66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2a.2 Pijler bevolkingszorg

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. De activiteiten kunnen worden verdeeld naar de volgende taken:

- Acute Bevolkingszorg
- (Preparatie) nafase
- Crisiscommunicatie

Met het zicht op het landelijke project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) en de daaraan gekoppelde kwaliteitseisen verwachten we de komende jaren een verdere professionalisering van Bevolkingszorg. Daaraan flankerend loopt de versterking van het brede werkveld van crisis-beheersing binnen VGGM waarbij het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg overgezet wordt naar de nieuw te vormen afdeling Crisisbeheersing. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke financiële consequenties deze ontwikkelingen gaan hebben voor de budgetten van Bevolkingszorg in 2024.
In juni/juli 2023 zullen de uitkomsten van het project UKB via het Algemeen Bestuur worden gedeeld en indien nodig voor onze regio vastgesteld. Dan zal ook meer duidelijk worden over eventuele kosten n.a.v. dit project.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	1.203	463	618	515	515	515	515
Materiele kosten	250	216	225	246	246	246	246
Huisvestingskosten	14	14	19	19	19	19	19
Lasten	**1.467**	**692**	**861**	**780**	**780**	**780**	**780**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	662	680	729	791	791	791	791
Rijksbijdragen	527	0	0	0	0	0	0
Overige baten	349	118	118	118	118	118	118
Baten	**1.537**	**798**	**847**	**909**	**909**	**909**	**909**
Doorbelasting	-103	-106	-117	-129	-129	-129	-129
Resultaat voor bestemming	**-33**	**0**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	132	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2a.3 Pijler GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) coördineert bij crises en rampen, de publieke, acute en niet-acute gezondheidszorg in de regio en stuurt op zorgcontinuïteit in de keten. Ook adviseert de GHOR gemeenten, andere overheden en organisaties op dat gebied. Voor 2024 zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen te benoemen.

In de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg (Tweede Kamer, eind 2022) wordt voor de GHOR een aantal aandachtpunten genoemd:

- Verduidelijking van de *taken GHOR bij regiogrens-overschrijdende c.q. landelijke crises van langere duur*;
- Introductie van het *zorgrisicoprofiel* en bestuurlijke vaststelling.
- Verduidelijking *sturing en regie door de GHOR* in relatie tot de aanpassing van de *Wet Publiek Gezondheid (WPG).*

Daarnaast is focus op het toekomstgericht verder versterken van de GHOR in de crisisbeheersing. Door te werken aan

- Risicobeheersing (o.a.. advisering bij evenementen en omgevingsveiligheid);
- Crisisbeheersing (inzet van de opgeschaalde acute, niet acute en publieke gezondheidszorg bij (grote en langdurige) crises;
- Informatiemanagement: een sterke informatiepositie om risicobeheersing en crisisbeheersing excellent uit te kunnen voeren.

Risicobeheersing: advisering omgevingsveiligheid en evenementen

Voor de advisering van de GHOR bij omgevingsveiligheid zijn landelijke GHOR-kernwaarden voor een gezonde en veilige leefomgeving vastgesteld. De vertaling en samenwerking met alle betrokken partners vergt aandacht in 2024.
Daarnaast blijft advisering van evenementen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de GHOR. Onder andere als gevolg van de kennis die is opgedaan met experimenten op het gebied van coronaveilig organiseren van evenementen is extra druk op de adviserende en voorbereidende rol van de veiligheidsregio komen te liggen. In de komende periode zal de veiligheidsregio en de vergunningverlener (gemeenten) gezamenlijk zich hierop verder moeten voorbereiden.
Tevens is het zorgrisicoprofiel een methode om invulling te geven aan risicobeheersing. Het zorgrisicoprofiel wordt onderstaand toegelicht.

Crisisbeheersing: Continuïteit van zorg in de keten (acuut, niet acuut en publiek)

De COVID-19-crisis heeft laten zien dat zorg niet onuitputtelijk flexibel en beschikbaar is. Er is een alsmaar toenemende druk op de beschikbaarheid van de zorg door enerzijds krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds een verhoogde vraag als gevolg van een toename van kwetsbare burgers in de thuissituaties en een steeds ouder wordende groep ouderen. Deze arbeidskrapte zal ook zijn aandacht vragen voor continuïteit van de 24-uurs crisisorganisatie. De verwachting is dat deze situatie de komende jaren niet alleen aanhoudt maar ook in ernst en frequentie toe zal nemen. Tijdens COVID-19 zijn sterke (sub)regionale netwerken ingezet waarin acute en niet acute zorgpartners aan elkaar verbonden zijn ten gunste van de continuïteit van zorg in de keten. Het in standhouden en door ontwikkelen van deze netwerken heeft ook voor de toekomst een absolute meerwaarde.

Informatiemanagement: Informatie-uitwisseling ten tijde van crisis (en in de voorbereiding)

Ook de COVID-19-crisis laat zien hoe belangrijk het is om het proces informatie-uitwisseling verder te verbinden met een permanent toestandsbeeld capaciteit in de zorgketen. Het is essentieel om de capaciteitsrisico's in de zorg tijdig te signaleren door een continu inzicht in de beschikbaarheid van acute zorg. De ketenpartners, betrokken bij de in- door- en uitstroom in de acute zorg, kunnen op basis van deze informatie afgestemd op elkaar handelen.
De aansluiting op het Regionaal Risicoprofiel en het Zorgrisicoprofiel helpt bij het tijdig herkennen van risico's en daarmee de inzet van de juiste interventies in de zorgketen.

Zorgrisicoprofiel

Belangrijk is dat de instellingen voor langdurige en acute zorg gezamenlijk zijn voorbereid om bij rampen en crises de noodzakelijke geneeskundige hulp te verlenen. Deze voorbereiding wordt versterkt door de introductie van het zorgrisicoprofiel. De DPG/GHOR vertaalt de dominante (boven)regionale risico's in het kader van geneeskundige hulpverlening naar scenario's/capaciteiten voor de gehele geneeskundige keten. Dit zorgrisicoprofiel geeft de DPG een stevige positie in de borging van het publieke belang van veiligheid, o.m. in het ROAZ. De expliciete deelname van de GHOR aan het ROAZ geeft de DPG een duidelijke titel om te acteren in dit publieke belang, mede in het licht van de door de NZA gesignaleerde hoge en toenemende druk op de acute zorgketen. Een excellente informatiepositie van de GHOR/DPG samen met de zorgpartijen is een noodzakelijke voorwaarde voor het vervullen van deze voorbereidende taak. Hiermee wordt de GHOR

en de bestuurlijke inbedding van de DPG-en in de veiligheidsregio's en in het ROAZ aanzienlijk versterkt. Het zorgrisicoprofiel wordt zo actueel mogelijk gehouden en minimaal tweejaarlijks herzien. De verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van dit zorgrisicoprofiel wordt uitgevoerd door de GHOR onder verantwoordelijkheid van de DPG. De DPG heeft de verantwoordelijkheid dit proces te bewaken, belemmeringen te signaleren en het bestuur van de veiligheidsregio hierover te adviseren (*Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg, 2022*). Het Zorgrisicoprofiel geeft input voor planvorming en onderwijsprogramma's in en met de keten.

Doelenboom

Wat willen bereiken?		**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wat is het beoogde effect?**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Maatschappelijk effect**
Regie op voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	Actuele schriftelijke afspraken met acute- en publieke zorgpartners.	Zorgpartners zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening in geval van rampen en crises
Advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit)	Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit te garanderen	Alle zorgorganisaties kunnen zorg verlenen onder alle omstandigheden, ook tijdens rampen en crises.
	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)	Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet)	Beperken gezondheidsschade voor inwoners van Gelderland-Midden
Het 24/7 in staat zijn om tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening te coördineren, aan te sturen en te regisseren.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie	- Crisisorganisatie die voldoet aan toetsingskader inspectie J&V - Werven en selecteren nieuwe crisisfunctionarissen - Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen - OTO-plan; uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid. - Materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde	Efficiënt en effectief optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	- Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS (GZ)) - Informatie-uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.	

In de voorbereiding op en tijdens rampen en crises is specifiek aandacht voor niet of verminderd zelfredzamen. Daar waar mogelijk wordt gebruikt gemaakt van de veerkracht van de bevolking.	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen.	- Inzetten Psychosociale Hulpverlening, Medische milieukunde, Infectieziekten, gezondheidsonderzoek indien nodig. - Onderwijs toepassen/ vakbekwaam houden van betrokken functionarissen. Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden	Verminderd zelfredzamen worden zo goed mogelijk ondersteund tijdens rampen en crises. Er wordt tijdens een ramp en crises, daar waar mogelijk, een beroep gedaan op zelfredzame burgers t.b.v. de groep verminderd en niet zelfredzame burgers
Het doelmatig en doeltreffend inzetten van publieke gezondheidstaken	Ondersteunen van bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke)maatschappelijke onrust	Adviseren van bevoegd gezag en inzetten hulpverlening bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust.	- Burgers ontvangen de meeste adequate hulp. - Beperken gezondheidsschade

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	989	992	1.080	1.161	1.161	1.161	1.161
Materiele kosten	194	207	228	251	251	251	251
Kapitaallasten	24	30	39	40	40	40	40
Huisvestingskosten	40	42	49	49	49	49	49
Lasten	**1.247**	**1.272**	**1.396**	**1.501**	**1.501**	**1.501**	**1.501**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	516	535	586	649	649	649	649
Rijksbijdragen	1.177	1.075	1.186	1.254	1.254	1.254	1.254
Overige baten	50	54	50	50	50	50	50
Baten	**1.744**	**1.664**	**1.821**	**1.953**	**1.953**	**1.953**	**1.953**
Doorbelasting	-390	-392	-425	-452	-452	-452	-452
Resultaat voor bestemming	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2b. Programma Brandweerzorg

Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk operatie, risicobeheersing en meldkamer.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Operatie	33.012	32.290	34.898	36.750	36.750	36.750	36.750
Risicobeheersing	4.545	4.370	4.737	5.321	5.321	4.996	4.996
Meldkamer	1.022	1.104	1.347	1.470	1.470	1.470	1.470
Lasten	**38.578**	**37.764**	**40.981**	**43.540**	**43.540**	**43.215**	**43.215**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	41.619	42.257	45.570	50.157	50.948	51.199	51.775
Lokaal aanbod	18	0	366	298	298	298	298
Rijksbijdragen	5.641	5.493	5.709	5.835	5.835	5.835	5.835
Overige baten	1.317	995	1.265	1.222	1.222	1.222	1.222
Baten	**48.595**	**48.744**	**52.910**	**57.513**	**58.304**	**58.555**	**59.131**
Doorbelasting	-10.227	-11.280	-12.492	-14.187	-14.763	-15.339	-15.915
Resultaat voor bestemming	**-211**	**-299**	**-562**	**-215**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	414	299	562	215	0	0	0
Resultaat na bestemming	**203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2b.1 Pijler operatie

De pijler operatie gaat over repressieve brandweerzorg en heeft betrekking op het (voorbereiden op) het bestrijden van brand en verlenen van hulp bij ongevallen. Ook in 2024 is de opgave van de brandweer het toekomstbestendig houden van de brandweerorganisatie in een snel veranderende maatschappij en een slagvaardige organisatie met een sterk risicogerichte informatiepositie die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, klimaatverandering en de veilige energietransitie brengen nieuwe risico's én nieuwe mogelijkheden met zich mee.

Paraatheid brandweer in relatie tot beschikbaarheid vrijwilligers

In het kader van de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is landelijk onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het huidige stelsel van de vrijwillige brandweer. Rode draad hierbij was in hoeverre het nodig was om te komen tot taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwillig brandweerpersoneel. De resultaten van het laatste onderzoek zijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2022 zal nadere uitwerking worden gegeven aan de noodzakelijke maatregelen, maar deze zullen naar verwachting voor onze regio beperkt zijn. In essentie komt het erop neer dat de inzet van vrijwilligers ook écht vrijwillig is en dat geen sprake mag zijn van kazernering en piketting van vrijwilligers. Door verbeteringen in de techniek (precom-pager) is meer inzicht gekomen over de verwachte paraatheid per post. Dit inzicht kan de brandweerorganisatie gebruiken om de paraatheid over de regio ter verbeteren. Ook op het gebied van oefenen vindt steeds meer innovatie plaats, deels noodgedwongen om de geoefendheid tijdens de COVID-19 crisis op peil te kunnen houden of nog thuis is. De verwachting is dat deze innovatie het komende jaar verder door zet.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap bestaat uit heel veel onderwerpen. Om een vitaal duurzame brandweerorganisatie te kunnen zijn, is het van belang te zoeken naar een nieuwe, goede balans tussen mens en werk. Het nu en straks beschikbaar hebben van de juiste (hoeveelheid) mensen, met de juiste middelen, op de juiste plek. Het is belangrijk dat het werkklimaat binnen de brandweer sociaal veilig en gezond is. Daar zorgen we samen voor met allerlei activiteiten en voorzieningen. Deze zijn samengebracht onder één vlag: Ik, wij, samen de brandweer.

In-, door- en uitstroombeleid

In-, door- en uitstroombeleid past binnen het speerpunt paraatheid van vrijwilligheid uit het beleidsplan brandweer 2020-2023. Gesignaleerd wordt dat de tijd dat een vrijwilliger verbonden is aan de organisatie korter wordt. Dit brengt paraatheidsrisico's met zich mee alsmede tekorten op het opleidingsbudget. Daarnaast is het zogenaamde 20-jarigenbeleid voor beroeps een belangrijke ontwikkeling: brandweermensen mogen niet langer dan 20 jaar hun bezwarende functie uitoefenen. De werkgever begeleidt hen naar een passende functie binnen deze 20 jaar. Dit geldt voor mensen die vanaf 2006 in dienst getreden zijn.

Doel is te komen tot vastgesteld beleid met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom van repressief personeel (zowel vrijwillig als beroeps) met daarbij een implementatieplan. Het proces van werving en selectie valt hierbuiten.

Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen

Op het gebied van de vakbekwaamheid is de organisatie al enige tijd bezig met een verschuiving van aanbod naar vraag gestuurd oefenen. Dit geeft de verschillende brandweereenheden meer ruimte om te oefenen op basis van risico's in hun directe omgeving en op basis van ervaringen die zij zelf hebben opgedaan.

Dekkingsplan

In 2023 zal een nieuw dekkingsplan worden opgesteld en naar verwachting eind 2023 aan het bestuur ter vaststelling aangeboden worden. Het dekkingsplan wordt gebaseerd op een geactualiseerd risicoprofiel waarin de risico's van de vier kerntaken van de brandweer worden samengebracht: brandbestrijding, hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Ook wordt de nieuwe landelijke systematiek die uitgaat van gebiedsgerichte opkomsttijden in dit dekkingsplan, toegepast. Het veranderende risicobeeld en het dekkingsplan kunnen leiden tot een gewenste aanpassing van capaciteit, materiaal en materieel en vakbekwaamheid programma's met mogelijk financiële consequenties tot gevolg.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een containerbegrip. Maatregelen voor verduurzaming kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op CO2-reductie (energieneutraal), goed werkgeverschap of circulariteit. Als het onderwerp duurzaamheid (in brede zin) op korte termijn niet structureel wordt opgepakt in de organisatie, bestaat de kans dat t.z.t. de inhaalslag te groot wordt. Dit vormt een financieel en operationeel risico.

Wagenpark personenvoertuigen in relatie tot duurzaamheid

In 2023 vindt binnen BGM een pilot plaats met elektrische voertuigen.
Het wagenpark van de brandweer bestaat momenteel voornamelijk uit dieselvoertuigen. De maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van milieuzones leidt ertoe dat ook VGGM nadenkt over een transitie naar een meer duurzame oplossing voor haar personenvoertuigen. De ontwikkeling op het gebied van alternatief aangedreven personenauto's gaan snel. Het is te verwachten dat op het moment van her-aanbesteding van het huidige wagenpark voldoende aanbod is aan emissie loze personenauto's. De prijs van emissie loze voertuigen ligt op dit moment echter een stuk hoger dan de prijs van met fossiele brandstof aangedreven voertuigen. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze prijzen op het moment dat het aanbod toeneemt zullen dalen, er is echter geen zekerheid op dat gebied. Op basis van het huidige budget en afschrijvingstermijnen is vervanging naar emissie loze personenwagens nog niet mogelijk. Op het moment van aanbesteden zullen we een nieuwe analyse maken en onderzoeken of het verlengen van de afschrijvingstermijnen een deel van de oplossing kan geven. Van hieruit zullen we een strategie moeten bepalen met concrete stappen die de organisatie gaat zetten.

Investeringsschema

Bij de regionalisering van de brandweer is een omvangrijk investeringsprogramma vastgesteld waarmee onder meer de structurele vervanging van voertuigen en materialen is geborgd (ca € 61 mln).

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we ervoor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2021-2024**	
Effectief optreden bij brand en andere incidenten	Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken	• Landelijke agenda brandweerzorg, innovatief samenwerken, risicogericht werken, voor welke taak de juiste maat, vakmanschap versterken, vitale medewerkere en organisatie. Kernwaarden Brandweer Gelderland-Midden, verbinding, vertrouwen, vakmanschap en vitaliteit • Paraatheid brandweer in relatie beschikbaarheid vrijwilligers (aansluiting bij landelijk programmaplan vrijwilligheid) • In-doorstroom- en uitstroombeleid • Project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem-Ede-Centrum • Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen • Innovatie in oefenen (interregionaal VR-programma) • Blijven investeren in het creëren van een veilig en gezond arbeidsklimaat voor repressieve medewerkers	Minder schade en slacht-offers bij brand en andere incidenten
	Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp	• Wagenpark in relatie tot duurzaamheid, onderzoeken mogelijkheid gefaseerd overgaan naar duurzaam wagenpark • Overgang van primaire bluswatervoorziening (reguliere drinkwatersysteem) naar alternatieve bluswatervoorziening in eigenbeheer (tankwagens). • Innoveren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-informatie, Live-OP, LCMS) • Innovatie op materieel en materiaal in te bedden in onze organisatie. Het gaat hier met name om landelijke ontwikkelingen die ook voor Brandweer Gelderland-Midden van meerwaarde zijn	

	Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweerzorg en hulpverlening	• Uitruk op maat, waar gewenst doorvoeren van flexibelere repressieve organisatie met behoud van slagkracht • Kennisdeling (landelijk en regionaal) op basis van kenniscentrum, evaluaties en de resultaten van incidentgegevens • Structureel evalueren van brandweerinzetten, incidentgegevens en deze resultaten omzetten in betere werkwijzen • Toewerken naar operationele grenzen, als vervanger van vaste regiogrenzen • Actualisatie van het dekkingsplan in 2023, uitgaande van gebiedsgerichte opkomsttijden, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden (project Rembrand)	
	Uitbreiden interregionale samenwerking	• Verder intensiveren samenwerking oost5 en landelijke/interregionale projectgroepen zoals informatievoorziening. • Bestendigen samenwerking Oost5 bij uitvoering duiktaak • Optimaliseren samenwerking en delen expertise natuurbrandbestrijding Oost5/landelijk • Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en efficiënter maken door samenwerking met omringende regio's	
Duurzaam inzetbare medewerker, die goed is opgeleid en kennis en vaardigheden blijft ontwikkelen.	Aantoonbaar vakbekwaam	• Invoering Profchecks • Registratie: van kwantiteit naar kwaliteit	Groter veiligheidsgevoel Een betrokken brandweer organisatie
	Kwaliteit impuls oefenen op de post	• Opleiden ploeginstructeurs • Verder uitbouwen producten oefenen op maat • Team vakbekwaamheid maakt onderwijskundig onderbouwde producten • Gebruik maken van moderne inzichten (brein leren), middelen en technieken (Virtueel, augmented reality e.d.)	
	In balans brengen persoonlijk leren, teamleren en organisatieleren	• Van aanbod naar vraaggericht oefenen individueel en op postniveau • Meer risicogericht oefenen	
Duurzaam wagenpark	Terugbrengen van de uitlaatgas emissie	De markt actief volgen, aan de hand van nieuwe ontwikkelingen bijsturen, en indien mogelijk inzetten op emissiearme of emissie loze voertuigen.	Voorbeeldfunctie voor de energietransitie en behalen klimaat-doelstellingen.

Risico	Beheersmaatregel
Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van afnemende beschikbaarheid vrijwilligers en gevolgen invoering WNRA. Een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt eveneens tot een grotere instroom van nieuwe vrijwilligers. Dit leidt tot hogere opleidingskosten.	Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische personeelsplanning
Gevolgen 20-jarigenbeleid beroepsbrandweermensen repressieve dienst	Personeelsplanning afstemmen door in- doorstroom en uitstroombeleid. Landelijk is dit deels uitgesteld vanwege het onderzoek van de Universiteit Maastricht.
Vergrijzing samenleving en uitbreiding participatiemaatschappij waardoor minder zelfredzame mensen langer zelfstandig wonen	Landelijke gedragsbeïnvloeding risicogroepen, woningcorporaties, verzekeraars, zorgaanbieders e.d., versterken samenwerking met externe partijen en inzet van innovaties die bijdragen aan brandveiligheid
Verscherping milieuregels en invoering milieuzones voor diesel (brandweer)voertuigen met mogelijke versnelde afschrijving wagenpark met bijkomende extra financiële gevolgen	Vroegtijdig anticiperen vanuit investeringsschema en incorporeren in vervangingsschema wagenpark

Extra kosten door afkopen contracten waterleidingbedrijven en verwijderen brandkranen	Vroegtijdig voldoende financiële middelen reserveren. Op de lange termijn reductie kosten onderhoud en beheer brandkranen

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	22.421	21.585	22.794	24.366	24.366	24.366	24.366
Materiele kosten	6.760	5.639	7.077	7.356	7.356	7.356	7.356
Kapitaallasten	3.660	4.787	4.926	4.927	4.927	4.927	4.927
Huisvestingskosten	170	279	100	100	100	100	100
Lasten	**33.012**	**32.290**	**34.898**	**36.750**	**36.750**	**36.750**	**36.750**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	35.940	36.449	39.303	43.071	43.862	44.438	45.014
Lokaal aanbod	0	0	355	287	287	287	287
Rijksbijdragen	4.674	4.502	4.559	4.505	4.505	4.505	4.505
Overige baten	1.058	754	1.067	1.013	1.013	1.013	1.013
Baten	**41.672**	**41.706**	**45.284**	**48.876**	**49.667**	**50.243**	**50.819**
Doorbelasting	-8.701	-9.716	-10.881	-12.341	-12.917	-13.493	-14.069
Resultaat voor bestemming	**-41**	**-299**	**-494**	**-215**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	114	299	494	215	0	0	0
Resultaat na bestemming	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2b.2 Pijler Risicobeheersing

De activiteiten van risicobeheersing zijn gericht op een gezonde en veilige leefomgeving door de realisatie van: minder branden, minder slachtoffers en minder schade.

Omgevingswet

De volledige implementatie van de Omgevingswet kent een doorlooptijd tot 2029. De Omgevingswet brengt ook nieuwe taken en rollen, vaardigheden en deskundigheid van de veiligheidsregio met zich mee. Effecten daarvan kunnen zich vertalen in benodigde capaciteit en een aangepast niveau van adviseurs, afgestemd op de nieuwe uitdagingen

Impact Omgevingswet en visie risicogerichtheid

De impact omgevingswet en visie risicogerichtheid past binnen het speerpunt risicogerichtheid uit het beleidsplan brandweer 2020-2023. De Omgevingswet beoogt een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden. Na de decentralisaties in het sociaal domein bereiden gemeenten zich voor op deze decentralisatie binnen het fysieke domein. Door deze wetswijziging en de door de Raad van directeuren Veiligheidsregio's, Raad van Regionaal Brandweercommandanten en Raad van directeuren Publieke Gezondheid vastgestelde visie 'De beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2020: Samen zorgen voor échte coproductie!', veranderen de advies- en toezichtrol op het gebied van een gezonde en (brand)veilige leefomgeving. Het heeft de voorkeur om in vroegtijdig stadium aan tafel te zitten zodat de brede scope van veiligheids- en gezondheidsaspecten meegenomen kunnen worden in omgevingsvisies, -plannen en de verdere uitwerking hiervan in de fysieke leefomgeving. In het licht van preventie en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is de leefomgeving immers een belangrijke "knop" waaraan gedraaid kan worden. Daarnaast wordt steeds meer van de brandweer gevraagd om flexibel in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld ondermijning en illegaliteit. Om ook in de toekomst toegevoegde waarde te hebben investeert de brandweer in de vaardigheden en kennis van medewerkers. De specialist die op afstand plannen en vergunningen beoordeelt, ontwikkelt zich tot een adviseur die zijn rol en inbreng afstemt op de fase in het proces en de betrokken (maatschappelijke) partners. Meer "risicogericht werken" betekent ook voorbereid zijn op complexere vraagstukken (zoals de energietransitie). Naast inhoudelijke expertise vraagt dit communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en samenwerking in netwerken. Ook wordt aangesloten op een ander digitaal-stelsel en informatiehuizen. Middels een (reorganisatie-) programma speelt de brandweer in op de bovengenoemde ontwikkelingen. In 2021 heeft het AB van VGGM goedkeuring gegeven om dit programma tot uitvoering te brengen. In 2023 eindigt dit programma: de reorganisatie van de afdeling Risicobeheersing is dan afgerond, maar de doorontwikkeling en implementatie gaan door.

Onze omgeving en die van onze partners verandert. Om die reden willen wij een andere rol innemen binnen ons netwerk. Deze verandering leidt tot een andere kijk naar de omgeving en een andere kijk naar onze afdeling door onze partners. Onze langetermijnvisie is om door onze omgeving gezien te worden als expertisecentrum. Het expertisecentrum vervult de behoefte van onze omgeving aan betrouwbare informatie over brand- en omgevingsveiligheid. Zowel van de publieke als private partijen. Als expertisecentrum hebben wij een sterke informatiepositie en komen onderzoek, innovatie, samenwerking (tussen private en publieke partijen), onderwijs, voorlichting en evaluatie van incidenten bij elkaar.

Veilige Energietransitie (VET)

De ontwikkelingen op het gebied van de (veilige) energietransitie gaan snel. Het is een uitdaging om snel en adequaat in te kunnen spelen op alle veranderingen. Binnen de brandweer is een regiegroep ingesteld die de (landelijke) ontwikkelingen monitort en informatie binnen de brandweer verspreid. In het netwerk met gemeenten worden pragmatisch oplossingen onderzocht zodat hier meer (risico)gericht op geadviseerd kan gaan worden.

Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrand-beheersing

Het afronden van het project Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing was op eind 2022 gesteld. Vanwege de gevoelde urgentie om onder invloed van de klimaatverandering meer werk te maken van natuurbrandbeheersing in Gelderland, krijgt het project in plaats daarvan een financiële impuls vanuit gemeenten en de provincie Gelderland. En daarmee ook een verbreding naar héél Gelderland. Op basis van de bestuurlijke verantwoordelijkheden worden nu twee sporen gevolgd. Spoor 1 voorziet in de veiligheid in relatie tot het natuurbrandrisico van kwetsbare objecten en voorzieningen in de natuurgebieden in Gelderland.

Dit spoor valt onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeenten. Spoor 2 voorziet in de uitwerking van een natuurbrandpreventieplan voor de (vitale) infrastructuur en de natuur(inrichting) van de natuurgebieden onder verantwoordelijkheid van de Provincie. Dit betekent dat we als VGGM de komende jaren flink zullen investeren in natuurbrandbeheersing de komende jaren. De bestuurlijke besluitvorming over de prioritering c.q. de looptijd van het project gaat voorjaar 2023 plaatsvinden.

Brandveilig Leven

Brandweer Nederland heeft in 2016 op basis van nieuwe visies en onderzoeken vier speerpunten benoemd voor de toekomst. Zo worden risicogroepen gestructureerd geanalyseerd, wordt op Brandveilig Leven gestuurd door beïnvloeders, worden innovaties gestimuleerd en wordt geïnvesteerd in de kennis en kwaliteit van het eigen personeel. Daaraan is de laatste jaren de inzet op gedragsverandering toegevoegd.

Deze speerpunten staan de komende jaren centraal en worden uitgewerkt in concrete acties. Vanuit deelnemende gemeenten is aangegeven dat de risicogroep ouderen bijzondere aandacht verdiend. De herijking gaat ervan uit dat de brandweer een goede informatiepositie heeft, maar andere partijen de grootste invloed hebben, zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningcorporaties, cliëntenraden en media. Zij worden daarom nadrukkelijk betrokken. Dit vergt een andere benadering dan zelf voorlichting geven. Daarnaast is één van de speerpunten dat gedragsbeïnvloeding alleen onvoldoende is en ook ingezet wordt op innovaties die bijdragen aan brandveiligheid.

In 2021 is een actieplan Brandveilig Leven opgesteld. De basis hiervoor is de (in 2014 bestuurlijk vastgestelde) Visie Brandveilig Leven. Het programmaplan plaatst deze visie in de huidige tijd en schetst daarvoor drie ambitiescenario's. Begin 2022 is de ambitie bepaald: brons – zilver – goud. In afwachting van bestuurlijke afstemming hierover, is voorlopig de keuze gemaakt voor Brons+. Dit betekent dat wij enerzijds eigen (vrijwillige) brandweermedewerkers willen inzetten om het gedachtengoed van Brandveilig Leven te verspreiden en anderzijds andere partijen zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, woningcorporaties en sociale media hierbij beter willen betrekken.

Omgevingsveiligheid

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1 januari 2024) wordt het bestuur van de veiligheidsregio de wettelijke adviseur ten aanzien van milieubelastende activiteiten. Dit gaat verder dan alleen advisering op externe veiligheid; het betreft ook de brandveiligheid. Het gaat daarbij om bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden vuurwerk (BEVI). Dit betreft circa 85 hoog risico-objecten die in het reguliere adviestraject meegenomen gaan worden. Eind 2022 is een adviesrapport opgeleverd met een voorstel hoe we, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel, de samenwerking verder kunnen verdiepen en verbreden. In 2023 pakken we de aanbevelingen uit het rapport op.
De activiteiten ten aanzien van de BEVI instellingen is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor de invoering van de omgevingswet zijn middelen in het gemeentefonds beschikbaar gekomen (gemeentecirculaire september 2022). Op basis hiervan heeft VGGM haar aanloop- en implementatiekosten voor 2024 en 2025 in de begroting opgenomen (€ 325.000 per jaar). Voor de structurele inzet zullen nadere afspraken gemaakt worden.

Meldingsplicht Wonen met zorg

Mede door demografische ontwikkelingen zijn afgelopen jaren diverse wooncomplexen gerealiseerd voor mensen die zorg nodig hebben. Deze complexen hebben een verhoogd veiligheidsrisico, mede omdat bewoners in geval van een incident veelal niet zelfstandig het complex kunnen verlaten.

Door de geplande invoering van de Omgevingswet wordt ook de AMvB Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) van kracht. In dit besluit wordt in hoofdstuk 6 art 6.7. Lid 1, aangegeven dat voor een woonfunctie voor zorg een gebruiksmelding nodig is. Deze werkzaamheden houden in dat voor deze adressen een gebruiksmelding gerealiseerd gaat worden. Vervolgens dienen deze adressen opgenomen te worden in het toezicht programma. Aangezien het hier om een doelgroep gaat die als kwetsbaar te bestempelen is zal hier jaarlijks toezicht op van toepassing zijn.

In 2022 is nader worden uitgewerkt om hoeveel objecten het in Gelderland-Midden gaat. In de 2e helft van 2023 zal een kwartiermaker wonen met zorg de voorbereidingen treffen om de meldingen vanaf 2024 af te kunnen handelen. Het afhandelen van de meldingen heeft in eerste instantie een incidenteel karakter (de eerste toestroom van meldingen) en vervolgens een structureel karakter (meldingen van nieuwe wonen met zorg gebouwen en het toezicht op alle bestaande gebouwen wonen met zorg).

De komst van de meldingsplicht wonen met zorg is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor de invoering van de omgevingswet zijn middelen in het gemeentefonds beschikbaar gekomen (gemeentecirculaire september 2022). Op basis hiervan heeft VGGM haar aanloop- en implementatiekosten voor 2024 in de begroting opgenomen. Voor de structurele inzet zullen nadere afspraken gemaakt worden.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we ervoor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2021-2024**	
(Brand)veilige samenleving door minder slachtoffers, minder branden en minder schade	Bewustzijn creëren over (brand)veiligheid bij burgers, bedrijven en (zorg)instellingen.	• Via regionale plannen (meerjarenbeleidsplan risicobeheersing en beleidsplan brandweer) en gemeentelijke plannen (zoals integraal veiligheidsplan, omgevingsplan, handhavingsuitvoeringsplan) brand- en omgevingsveiligheid onderdeel uit laten maken van de gemeentelijke plancyclus. • Samenwerking met betrokken gemeenten en woningcoöperaties continueren en uitbreiden, zowel voor domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Samenwerking met gemeenten, provincie Gelderland en de beide andere Gelderse veiligheidsregio's uitbreiden op het thema gebiedsgerichte aanpak natuurbrand-beheersing. • Voorlichting na een woningbrand. Dit gebeurt fysiek in de wijk of via social media (vanwege beter bereik). • Vanwege de invoering van de wettelijke rookmelderplicht voor bestaande woningen (1 juli 2022) op basis van representatief onderzoek de rookmelderdichtheid in onze regio bepalen. • Samen met gemeenten en GGD het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten.	Een grotere (brand) veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.
	Bijdragen aan (brand)veiligheid van bedrijven en hun omgeving	• Advisering op vergunningaanvragen bouwen, milieu en op ruimtelijke initiatieven. • (Thematisch) Toezicht brandveilig gebruik • Risico Analyse Monitor, gericht op bouwkundige en organisatorische zaken en omgevingseffecten, maar ook Geen Nood Bij Brand! (zorginstellingen en brandveiligheid) en Keurmerk Veilig Ondernemen. • Inspelen op de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen; onder meer door testen technische aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet respectievelijk het aanbieden van standaardadviezen voor risicoklasse 1 (Wet Kwaliteitsborging Bouwen) En ons voorbereiden op de komst van de meldingsplicht voor wonen met zorg.	
	Samenwerking met omgevingsdiensten continueren	• Optimale samenwerking zoeken vanuit de eigen kaders én in de dagelijkse praktijk door zo veel mogelijk met elkaars uitvoeringsprogramma's te verbinden.	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel	• Oplevering van de werkwijze brandrisicoprofiel, die vervolgens de basis biedt voor het opstellen van brandrisicoprofiel.	
Omgevingsrechtproof maken van organisatie	Een toekomstbestendige brandweerorganisatie, die meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen en optimaal kan inspelen op de vragen die spelen	• Bewegen van regel- naar risicogericht werken zodat we door differentiatie van risico's en vanuit onze specifieke deskundigheid ons kunnen richten op het bevorderen van de fysieke veiligheid bij (vooral) complexe risico's in de samenleving. • Proactief bijdragen aan een integrale en samenhangende benadering van risico's door	Een gezonde en vellige leefomgeving

		het bevoegd gezag; met als resultaat een veiliger en gezonder fysieke leefomgeving. Concreet door advisering op ruimtelijke initiatieven, op transport (weg, spoor buisleidingen), omgevingsvisies, -plannen en -programma' s. Daar waar nodig of wenselijk adviseren we integraal met GGD en GHOR.	

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	4.308	4.155	4.438	4.996	4.996	4.671	4.671
Materiele kosten	237	213	260	286	286	286	286
Kapitaallasten	1	2	2	2	2	2	2
Huisvestingskosten	0	0	37	37	37	37	37
Lasten	**4.545**	**4.370**	**4.737**	**5.321**	**5.321**	**4.996**	**4.996**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Gemeentelijke bijdrage	5.679	5.807	6.266	7.086	7.086	6.761	6.761
Lokaal aanbod	18	0	11	11	11	11	11
Rijksbijdragen	6	0	0	0	0	0	0
Overige baten	78	0	46	46	46	46	46
Baten	**5.780**	**5.807**	**6.323**	**7.143**	**7.143**	**6.818**	**6.818**
Doorbelasting	-1.405	-1.437	-1.587	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
Resultaat voor bestemming	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	300	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2b.3 Pijler meldkamer

De meldkamerfunctie past binnen het speerpunt Meldkamer Oost-Nederland uit het beleidsplan brandweer 2020-2023.

De activiteiten met betrekking tot de meldkamer hebben betrekking op het ontvangen van noodmeldingen van burgers of professionals en het alarmeren van eenheden in de regio.

Landelijke meldkamersamenwerking Apeldoorn

De meldkamer activiteiten worden gezamenlijk met de Veiligheidsregio's Gelderland Zuid, Noord en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente uitgevoerd vanuit de nieuw te realiseren meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn. De nieuwe meldkamer is per 21 maart 2023 operationeel.

De brandweerfunctie binnen de meldkamer in Apeldoorn wordt vanaf 21 maart 2023 uitgevoerd door Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland. Samenwerkingsafspraken tussen de 5 veiligheidsregio's zijn gemaakt om te zorgen dat de brandweerfunctie voor het hele gebied uniform wordt uitgevoerd. Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland verrekent de kosten voor de meldkamerfunctie brandweer met de andere Veiligheidsregio's op basis van inwoneraantal. De begrote kosten voor VGGM passen binnen het bestaande financieel kader.

Communicatiesysteem

Landelijk beheert de politie in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid het systeem C2000 voor de communicatie binnen de veiligheidsketen. VGGM is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de portofoons, mobilofoons en alarmontvangers in gebruik binnen de brandweer.

Er komt een nieuw communicatiesysteem met als werktitel NOOVA (Nationale Openbare Orde en Veiligheidsarchitectuur). Naast spraak zijn dan ook data opties mogelijk, zoals beeld en sensoren. Het Ministerie werkt aan een programmaplan dat momenteel voorligt bij het Programma Overleg Informatievoorziening (POI).

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Personeelskosten	875	238	344	231	231	231	231
Materiele kosten	129	857	993	1.232	1.232	1.232	1.232
Kapitaallasten	7	7	7	7	7	7	7
Huisvestingskosten	11	1	3	0	0	0	0
Lasten	**1.022**	**1.104**	**1.347**	**1.470**	**1.470**	**1.470**	**1.470**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer							
Rijksbijdragen	962	990	1.151	1.331	1.331	1.331	1.331
Overige baten	181	241	152	163	163	163	163
Baten	**1.143**	**1.231**	**1.303**	**1.494**	**1.494**	**1.494**	**1.494**
Doorbelasting	-121	-127	-24	-24	-24	-24	-24
Resultaat voor bestemming	**0**	**0**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	68	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2c. Programma GGD

Het programma GGD bevat de activiteiten gericht op de gezondheid beschermde en gezondheid bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en monitoring & onderzoek.

Het ministerie van VWS heeft vier landelijke ambities opgesteld, deze zijn regionaal vertaald in de herijking van de visie op PG Gelderland-Midden. GGD Gelderland-Midden heeft op basis van deze ambities en de ontwikkelingen die zij ziet in haar vakgebied een viertal speerpunten opgesteld voor de komende jaren.

- Gezond opgroeien en een Kansrijke Start
- Gezondheidsbevordering borgen en investeren in impactvolle preventie
- Het verminderen van de kans op én de gevolgen van infectieziektenuitbraken
- Bijdragen aan een gezonde fysieke en sociale leefomgeving

De speerpunten worden opgepakt door de afdelingen Jeugdgezondheidzorg en Algemene gezondheidzorg.

Coronabestrijding

In Nederland hebben de 25 GGD-en een cruciale rol in de bestrijding van COVID-19 met testen, traceren en vaccineren. In opdracht van het Ministerie van VWS worden deze activiteiten in 2023 afgebouwd. Mogelijk volgen in 2024 nog afbouwkosten, welke in rekening zullen worden gebracht bij het Ministerie van VWS.

Bekostigingsonderzoek

De bestuurders van VGGM hebben aangegeven dat zij een brede discussie willen voeren over de scope van activiteiten ten laste van de gemeentelijke budgetten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk het huishoudboekje van VGGM door te lichten aan de hand van een toetsing aan het wettelijk kader en een vergelijk te maken met andere organisaties.

In 2022 is een extern bekostigingsonderzoek uitgevoerd door de GGD activiteiten van VGGM met bijbehorende formatie, lasten en gemeentelijke bijdrage te vergelijken met een aantal referentie GGD-en. De onderzoekers constateren dat de GGD Gelderland Midden in vergelijking met andere GGD-en een breed dienstenpakket heeft met lage kosten voor deze dienstverlening. Dit maakt onze dienstverlening kwetsbaar bij ontwikkelingen. De uitkomsten van het bekostigingsonderzoek worden in 2023 vertaald naar benodigde acties in samenspraak met het bestuur. Bestuurlijke keuzes hierop zijn van invloed op de uitvoeringstaken van de GGD.

Functiewaardering verpleegkundigen en artsen

In 2021 heeft een functiewaarderingstraject plaatsgevonden voor verpleegkundigen en een groot deel van de artsen van de GGD. De financiële consequenties van deze functiewaarderingen zijn voor 2022 begroot op €479.000 oplopend naar €999.000 in 2025. VGGM heeft de consequenties voor 2024 en verder in de begroting verwerkt.

Nota volksgezondheid en regiovisie

Aan de hand van de VTV en input van o.a. VNG, diverse ministeries, gemeenten en GGD-en stelt de minister van VWS een landelijke nota volksgezondheid vast. Deze bevat landelijke prioriteiten op het gebied van PG. De landelijke nota heeft een doorlooptijd van 2020 – 2023. De landelijke prioriteiten bieden gemeenten aanknopingspunten voor lokaal beleid.

In de nota worden vier vraagstukken geprioriteerd:

1. Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving
2. Gezondheidspotentieel benutten
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen
4. Vitaal ouder worden

In Gelderland- Midden kiezen de gemeenten voor een overkoepelende visie als regio op publieke gezondheid en om samen op te trekken. De regiovisie op publieke gezondheid vertaalt de vier vraagstukken die in de landelijke nota volksgezondheid zijn benoemd vanuit de verschillende beleidsdomeinen, zowel met collectieve, selectieve, geïndiceerde als zorg gerelateerde preventie. Met het uiteindelijk doel dat inwoners van Gelderland-Midden gezond en gelukkig zijn. Kortom: de visie op publieke gezondheidszorg in Gelderland-Midden is een gedachtegoed dat een hele stevige basis legt voor het werk aan de opgaven waar gemeenten voor staan.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (deskundig) personeel	Ambities bijstellen: - naast wettelijke taken en coronabestrijding is beperkte ruimte voor nieuwe taken - Inzetten op binden en boeien van tijdelijke medewerkers - Wettelijke taken uitvoeren maar geen nieuwe taken uitvoeren

	- Duurzame inzet bevorderen - Max. inzetten in opleiden medewerkers - Herwaardering van functies
Implementatie nieuwe registratie- en archiefsystemen (organisatiebreed)	Tijdelijke medewerkers inhuren voor ondersteuning bij werkzaamheden tijdens implementatie
Uitval ICT-voorzieningen	Noodplan met laptops Overstappen op 2e server
Dalende incidentie en op middellange termijn mogelijk onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel (m.n. artsen)	Visie op toekomstbestendige organisatie van TBC opstellen i.s.m. GGD-en binnen Regionaal Expertisecentrum Noord Oost.
Ketenpartners komen afspraken niet na op het gebied van voorbereid zijn op rampen en crises	- OTO-afspraken ketenpartners - Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd - Evaluatie convenanten en werkafspraken met ketenpartners
Een aantal structurele taken van de OGGZ zijn gefinancierd door subsidies, offertes en jaarlijkse opdrachten van gemeenten	Goede afspraken met gemeenten over monitoring gedurende looptijd en tijdig bericht van continueren en/ of opzeggen
Evenementadviezen worden niet overgenomen/opgevolgd	Middels een goede relatie met vergunningverlener, gemeenten overtuigen van toepassen advies t.b.v. vergunningverlening.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Jeugdgezondheidszorg	17.481	18.227	20.200	23.041	21.453	21.453	21.453
Algemene gezondheidszorg	8.419	8.194	8.638	9.649	9.247	9.247	9.247
Monitoring en Advies	2.107	2.078	2.326	2.639	2.498	2.498	2.498
Lasten	**28.007**	**28.498**	**31.165**	**35.329**	**33.197**	**33.197**	**33.197**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	19.673	21.800	23.263	27.882	26.173	26.597	27.021
Lokaal aanbod	7.019	6.717	7.991	7.531	7.531	7.531	7.531
Rijksbijdragen	117	163	548	563	563	563	563
Overige baten	5.966	5.513	5.968	6.880	6.880	6.880	6.880
Baten	**32.774**	**34.193**	**37.771**	**42.856**	**41.147**	**41.571**	**41.995**
Doorbelasting	-5.026	-5.720	-6.631	-7.551	-7.975	-8.399	-8.823
Resultaat voor bestemming	**-260**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Mutatie reserves	497	25	25	25	25	25	25
Resultaat na bestemming	**237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2c.1 Pijler algemene gezondheidszorg

De activiteiten behorend tot de algemene gezondheidszorg dragen bij aan de opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's met inbegrip van gezondheidsbevordering, preventieve maatregelen op het gebied van infectieziekte bestrijding en houden van toezicht op specifieke doelgroepen.

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid

Voor de coronapandemie hadden wij als GGD vooral te maken met incidenten rond opgeschaalde publieke gezondheidszorg die wij konden opvangen. De huidige tijd waarin diverse sociaal-maatschappelijke crises, elkaar in rap tempo opvolgen, vragen van de GGD een stap naar voren op het gebied van crisisbeheersing en het duurzaam organiseren van opgeschaalde publieke gezondheid processen. De crisisstructuur binnen de GGD is onvoldoende robuust.

De minister van VWS heeft in april 2022 de beleidsagenda pandemische paraatheid aangeboden aan de Kamer. Hierbij meldt de minister van VWS dat het versterken van de basis van infectieziekte-bestrijding op GGD-niveau noodzakelijk is. Vooruitlopend op de structurele versterking is door GGD GHOR Nederland samen met de 25 GGD'en een plan van aanpak opgesteld voor de korte termijn (2023-2024). Voor de uitvoering van dit plan is voor 2023 en 2024 jaarlijks een budget van ruim € 37 mln. euro vanuit VWS beschikbaar voor 25 GGD'en. Het doel daarvan is om GGD'en een belangrijke stap kunnen laten zetten om de basis van de infectieziektebestrijding op orde te brengen. In 2023 wordt meer bekend over de benodigde structurele investeringen vanaf 2025 om de infectieziekte-bestrijding te versterken en om op termijn de paraatheid van GGD'en voor volgende pandemieën te vergroten.

Vanuit de werkzaamheden voor coronabestrijding is de GGD goed zichtbaar op infectiepreventie, gezondheidsbevordering en (fijnmazig) vaccineren. De wens is om deze werkzaamheden te continueren om o.a. de vaccinatiegraad in ons werkgebied te verhogen en gezondheidswinst te vergroten. Deze werkzaamheden zijn tot nu toe bekostigd uit landelijke gelden voor coronabestrijding. De opdracht vanuit VWS voor coronabestrijding (inclusief landelijke gelden) loopt formeel tot 1 juli 2023. Hoe het vervolg eruit ziet, is op dit moment nog niet bekend.

Op 4 juli 2022 heeft de staatssecretaris van VWS het voornemen om een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en te organiseren aan de Kamer verzonden. Met deze vaccinatievoorziening voor volwassenen wordt een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig en wendbaar vaccinatiestelsel. Voordat dit voornemen definitief vorm krijgt, worden eerst de uitvoeringstechnische, juridische en financiële aspecten zorgvuldig uitgewerkt. Als onderdeel van deze uitwerking is het RIVM gevraagd een uitvoeringstoets te doen. Naar verwachting wordt de uitvoeringstoets in het tweede kwartaal 2023 afgerond. Mede op basis van de uitvoeringstoets vindt definitieve besluitvorming plaats over de vaccinatievoorziening voor volwassenen bij GGD'en.

Seksuele gezondheid

De werkzaamheden op het gebied van seksuele gezondheid worden bijna geheel vergoed door het ministerie van VWS. De subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG-regeling) valt onder de landelijke subsidieregeling Publieke Gezondheid.
Een wetswijziging is in 2023 in voorbereiding waarmee onder meer de taken van de aanvullende seksuele gezondheidszorg binnen de Wet publieke gezondheid geborgd worden. En het RIVM een wettelijke taak krijgt om de landelijke regie te voeren over de uitvoering van de ASG. Het doel is om de uitvoering van deze zorg te continueren.

De vijfjarige landelijke pilot waarin het preventief gebruik van PrEP wordt vergoed voor de hoog risicogroep loopt medio 2024 af. PrEP staat voor Pre Expositie Profylaxe, het zijn hiv-remmers. De pilot is tot nu toe succesvol en veel GGD'en werken met een wachtlijst omdat geen plek meer is voor nieuwedeelnemers uit de doelgroep. De minister van VWS liet eerder weten dat geen financiële middelen beschikbaar zijn om het aantal deelnemers te verhogen. Op dit moment is nog onbekend of en hoe de PrEP-zorg bestendigd wordt na afloop van de landelijke pilot en wie daarin welke rol heeft.

Milieu en Gezondheid

De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Vanuit de 'health in all policies gedachte' maakt gezondheid structureel onderdeel uit van alle gemeentelijke beleidskeuzes. De dienstverlening van het adviseren over het verkleinen van gezondheidsrisico wordt uitgebreid met één fte om te blijven voldoen aan de minimale wettelijk norm.

Gezonde leefomgeving en preventie

Grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en energietransitie leiden tot beleidskeuzes die gezondheidswinst kunnen opleveren. Het bevorderen van de gezondheid via de (inrichting van de) leefomgeving biedt veel kansen. Wij hechten vanuit de GGD veel belang aan de verbinding tussen

het fysieke, sociale en zorgdomein. Vanuit de 'health in all policies gedachte' maken we ons er hard voor dat gezondheid structureel onderdeel uitmaakt van gemeentelijke beleidskeuzes. Binnen VGGM adviseren wij domein overstijgend naar gemeenten, zodat zij een integrale afweging kunnen maken waarbij gezondheid een vast onderdeel is van de belangenafweging in het ruimtelijk beleid.

Voor het bieden van ondersteuning aan gemeenten als 'adviseur publieke gezondheid' hebben wij in 2023 incidentele middelen gebruikt. Deze ondersteuning willen we structureel kunnen aanbieden in de vorm van de adviseur publieke gezondheid. Deze is een vast aanspreekpunt voor gemeenten en kan hen integraal ondersteunen bij en adviseren over (lokale) gezondheidsvraagstukken.

De GGD staat voor het bevorderen van gezond gedrag en kansengelijkheid om gezondheidsachterstanden waar mogelijk te verkleinen. Echter zijn geen structurele gelden beschikbaar voor preventie en gezondheidsbevordering. Minimale activiteiten die de GGD uitvoert op dit gebied zijn gefinancierd met landelijke projectgelden, bijvoorbeeld rond Gezonde School en Rookvrije Generatie. De GGD heeft veel relevante (gezondheids)data beschikbaar voor gemeenten. Momenteel zijn wij in beperkte mate in staat om deze data te ordenen tot bruikbare informatieproducten op wijk- of gemeenteniveau. Samen met gemeenten verkennen wij in 2023 een gezamenlijk beeld van gezondheidsbevordering en preventie en hoe wij deze opdracht willen invullen in de regio op korte termijn (2024) en lange termijn (vanaf 2025).

Integraal zorg akkoord

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Landelijk zijn middelen beschikbaar om de afspraak in het akkoord uit te voeren. In 2023 zullen de gemeenten samen met de GGD voor Gelderland Midden afspraken maken over de gezamenlijke ambitie voorkomend uit IZA.

Gezond en Actief Leven Akkoord

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Met dit akkoord kunt u als gemeente een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen voor gezondheid, sport en bewegen én sociale basis.
Landelijk zijn middelen beschikbaar om de afspraak in het akkoord uit te voeren. In 2023 zullen de gemeenten samen met de GGD voor Gelderland Midden afspraken maken over de gezamenlijke ambitie voorkomend uit GALA.

OGGZ

Sinds de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor passende zorg en ondersteuning van haar inwoners. In de praktijk zien we dat complexe casuïstiek vraagt om een integrale, casusgerichte (keten)benadering en zowel zorg- als veiligheidsaspecten bevat. Onderstaande ontwikkelingen raken de taak en positie van het team OGGZ.

De afspraken over de uitvoering van de Wet verplichte ggz (WvGGZ) lopen eind 2023 af. Wij zijn in gesprek met gemeenten over het continueren van taken rond verward c.q. onbegrepen gedrag voor 2024 en verder. Landelijk is in 2021 en 2022 een evaluatie uitgevoerd naar de Wet verplichte GGZ, begin 2023 zal de minister voor Langdurige Zorg met een beleidsreactie komen over de uitvoering van de wet. Consequenties hiervan zijn nog niet bekend. Ook zijn wij in afwachting van het wetsvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) waarin de wettelijke basis is vastgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door de meldpunten voor niet acute zorg bij gemeenten.

In 2022 is de doordecentralisatie gestart van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Alle gemeenten ontvangen naar waarschijnlijkheid per 2024 de middelen voor Beschermd Wonen op basis van een objectief verdeelmodel. Om zo de verplichte regionale samenwerking voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te realiseren, gericht op een regionaal vangnet van passende voorzieningen voor deze kwetsbare inwoners. In 2026 wordt landelijk geëvalueerd of deze doordecentralisatie ook gebeurt voor Maatschappelijke Opvang. Dit leidt mogelijk tot verschuivingen in verantwoordelijkheden en financiering van centrumgemeenten naar regiogemeenten. Consequenties voor (regionale) visie, capaciteit, werkprocessen en rollen van o.a. VGGM voor 2024 e.v. zijn nog niet bekend.

Forensische Geneeskunde

De 5 GGD'en in politieregio Oost-Nederland werken aan een toekomstbestendige bovenregionale organisatie van forensische geneeskunde in Gelderland en Overijssel per 1 januari 2024. De continuïteit van de dienstverlening staat momenteel onder druk. Met de bovenregionale organisatie van forensische geneeskunde beogen wij de werkdruk van de forensisch artsen te verminderen en te investeren in de kwaliteit. Bovendien is een landelijk onafhankelijk kostenonderzoek uitgevoerd naar de kostenberekening van forensische geneeskunde. De resultaten van het kostenonderzoek worden besproken met de betrokken ministeries.
Doelstelling is om landelijk uniforme tarieven te

hanteren voor de taken lijkschouw en forensisch medisch onderzoek voor gemeenten en politie. Financiële consequenties zijn nu nog niet duidelijk.

De aanbestedingsprocedure voor de medische arrestantenzorg (MAZ) is door de politie opgeschort tot na de zomer 2023. VGGM blijft vooralsnog de MAZ uitvoeren voor de politie, onbekend is wat na de zomer 2023 gebeurt met deze dienstverlening.

Sturing Zorg & Veiligheid

In 2022 is de nieuwe bestuurlijke structuur Zorg & Veiligheid ingevoerd. Het COVID-19 overleg voor de doelgroep ggz, dat sinds maart 2020 bestond is na ruim 2 jaar afgerond.

De stuurgroep Z&V heeft besloten gebruik te maken van een ZonMw subsidiemogelijkheid om een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag te gaan ontwikkelen. Na toekenning van de starsubsidie door ZonMw is het ontwikkelen van een vierjarenprogramma voor de kenniswerkplaats opgepakt. Hiermee wordt het mogelijk om “onderzoek” en “leren” te verbinden aan initiatieven en projecten ten behoeve van burgers met onbegrepen gedrag.

Respons op crisis

Door maatschappelijke ontwikkelingen en onrust in de samenleving wordt vaker aanspraak gedaan op de GGD. De huidige tijd waarin diverse sociaal-maatschappelijke crises, elkaar in rap tempo opvolgen, vragen van de GGD een stap naar voren. De verwachting is dat de GGD als organisatie:

- Proactief reageert op vragen en behoeften;
- Flexibel inzetbaar is en op kan schalen wanneer dit nodig is;
- Reguliere taken zo lang als mogelijk blijft uitvoeren en de kwaliteit van de dienstverlening intact houdt.

Door hierop te investeren kan de GGD de kwetsbaarheid gecombineerde piketten verminderen, crisisfuncties GGD versterken t.b.v. snelle en flexibele inzet van medewerkers en zorgen dat GGD (medische) professionals zijn getraind in het uitvoeren van de (extra) taken die zij kunnen krijgen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken?		**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wat is het beoogd effect?**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Maatschappelijk effect**
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid	Signaleren en bestrijden van infectieziekten + monitoren vaccinatiegraad	- Taken in het kader van bestrijding coronavirus - Afhandelen van meldingen van infectieziekten - Preventieve activiteiten om infectieziekten te voorkomen - Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid - Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. Antibioticaresistentie en infectiepreventie	Beperken verspreiding besmettelijke infectieziekten en daarmee verminderen ziektelast
	Opsporen van TBC en behandelen van patiënten	- Screening TBC - Consulten TBC - Behandeling actieve en latente TBC - Bron- en contactopsporing - Preventie/voorlichting	
	Het bevorderen en beschermen van risicogroepen tegen soa’s	- Screening op SOA - Consulten Soa en Sense - Consulten PrEP - Behandeling SOA - Bron- en contactopsporing - Voorlichting aan jongeren en risicogroepen - Preventieve activiteiten	

	Beschermen van reizigers en voorkomen van verspreiding ziekten bij terugkeer	- Reizigersconsulten - Groepsvaccinaties (bedrijven, zorginstellingen e.d.) - Vaccinaties op maat (i.o.) - Voorlichting risicogroepen	
	Beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's en bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	- (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu: klimaatadapatie, energietransitie - (Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase) - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen om gezondheid hierin te borgen - Voorlichting over o.a. asbest, eikenprocessierups, gewasbeschermingsmiddelen kwik, hitte, houtkachels en windmolens	Een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van Gelderland-Midden
	Voorkomen van dakloosheid sociaal kwetsbare inwoners	Uitvoeren diverse meldpunten - Meldpunt dreigende waterafsluiting (Vitens)	Voorkomen van verdere teloorgang, ontruiming of overlast en het toeleiden (van zorgmijders) naar zorg, dan wel organiseren van hulpverlening
	Cliënten maatschappelijke opvang in beeld hebben en waar nodig toeleiden naar passende hulpverlening	- Intake (dreigend) dak- en thuisloze individuen en gezinnen (inclusief daklozenloket) - Verpleegkundig spreekuur dak- en thuislozen - Passende begeleiding organiseren voor bezoekers Spoorhoek Arnhem	
	Bieden van kennis en ondersteuning aan inwoners, gemeenten en partners bij Multi problematiek	- Centraal meldpunt OGGZ - Meldpunt Onverzekerdenzorg - Project Woonhygiëne - (pro) actief adviseren over verbeterpunten ketensamenwerking	
	Bevorderen afstemming en samenwerking keten	Beheren Verwijsindex	Bevorderen 1 gezin – 1 plan (voorkomen langs elkaar heen werken hulpverleners)
	Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg	Lijkschouw bij vermoeden van niet-natuurlijke dood en bij euthanasie.	Zorgen dat politie en OM op de hoogte zijn (van vermoedens) van niet-natuurlijke dood
		- Uitvoeren forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken, kindermishandeling, etc. - Afname testen t.b.v. alcohol- en drugscontroles politie - Opstellen letselbeschrijvingen	Onderzoeken en beschrijven van letsels t.b.v. onderzoek politie en OM
		- Uitvoeren medische arrestantenzorg	Bieden van medische zorg aan arrestanten

		- Adviseren van politie (insluitadviezen e.d.)	
	Monitoren van de gezondheid van de inwoners van Gelderland Midden	- Elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uitvoeren onder jongeren, volwassenen en ouderen om de gezondheidstoestand te beschrijven - Integrale rapportages opleveren op basis van cijfers vanuit de monitors, vanuit JGZ en vanuit andere afdelingen van VGGM - Adviseren over de trends in die worden gezien in de monitoring Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners	Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang	- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie - Uitvoeren onderzoeken bij gastouders - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO	Toezien op een veilige en kwalitatief goede omgeving voor kwetsbare groepen (kinderen, cliënten, etc.) en gemeenten adviseren t.b.v. handhaving
	Uitvoeren van toezicht op jeugdverblijven /internaten	Deelname aan landelijke pool en uitvoeren onderzoek bij jeugdverblijven/internaten in Oost-Nederland	
	Uitvoeren toezicht op WMO-instellingen	- Onderzoek (laten) doen bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding waar sprake is van calamiteiten. - Inspecties uitvoeren bij aanbieders van Wmo - ondersteuning en begeleiding (dagbesteding, begeleid en beschermd wonen, ambulante zorg, PGB e.d.)	
	Uitvoeren toezicht op vergunde bedrijven	Inspecties uitvoeren en adviseren van: - Ondernemers in de tatoeage, permanente make-up en piercingbranche - (Tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen en statushouders - Seksbedrijven	Toezien op de hygiënevoorwaarden en gemeenten adviseren t.b.v. vergunningverlening

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	7.024	7.017	7.316	8.214	7.811	7.811	7.811
Materiele kosten	1.383	1.162	1.306	1.419	1.419	1.419	1.419
Kapitaallasten	12	15	16	17	17	17	17
Huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	**8.419**	**8.194**	**8.638**	**9.649**	**9.247**	**9.247**	**9.247**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	2.764	2.945	3.144	3.840	3.438	3.438	3.438
Lokaal aanbod	3.596	3.452	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
Rijksbijdragen	116	163	344	350	350	350	350
Overige baten	3.937	3.786	3.907	4.410	4.410	4.410	4.410
Baten	**10.414**	**10.347**	**11.087**	**12.292**	**11.889**	**11.889**	**11.889**
Doorbelasting	-2.114	-2.153	-2.448	-2.643	-2.643	-2.643	-2.643
Resultaat voor bestemming	**-119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	94	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Afgelopen jaren was ook een Programma Covid-19 opgenomen. Dit programma wordt in 2023 afgebouwd en komt daarmee met ingang van deze begroting te vervallen. Om de aansluiting op totaalniveau met het begrotingsjaar 2023 en de realisatie 2022 te kunnen maken is hieronder het overzicht van baten en lasten Covid-19 opgenomen.

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	44.494	0	11.239	0	0	0	0
Materiele kosten	1.976	0	473	0	0	0	0
Huisvestingskosten	4.632	0	1.265	0	0	0	0
Lasten	**51.102**	**0**	**12.977**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	51.545	0	13.081	0	0	0	0
Baten	**51.545**	**0**	**13.081**	**0**	**0**	**0**	**0**
Doorbelasting	-443	0	-104	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2c.2 Pijler jeugdgezondheidszorg

De JGZ volgt bijna alle kinderen in Nederland op meerdere momenten in hun leven. Door vroegtijdig signaleren, ondersteunen en meedenken kan de JGZ een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg voor jeugdigen en (aanstaande) ouders, van – 9 maanden tot 18 jaar. De JGZ bevordert veilig en gezond opgroeien en geeft betrouwbare informatie over vaccineren, gezonde voeding of gezond gedrag. De JGZ investeert in het gewone opgroeien en opvoeden, in het normaliseren en demedicaliseren. De jeugdgezondheidszorg werkt samen met basisvoorzieningen en eerstelijns zorg, aan preventie en gelijke kansen voor alle kinderen

Door vroegtijdig te investeren in de preventie en normaliseren levert de JGZ een bijdrage aan het terugdringen van gebruik van specialistische voorzieningen en zorggebruik op langere termijn. JGZ neemt een centrale positie in het netwerk in en is zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk

Voor de komende periode ligt de nadruk binnen de JGZ op de volgende thema's:

Toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg

Om te komen tot een meer robuuste Jeugdgezondheidsorganisatie wordt in de begroting 2024 een verhoging van de basisfinanciering gerealiseerd. De Jeugdgezondheidszorg is een centrale schakel in de maatschappelijke kanteling naar preventie en verkleinen van kansenongelijkheid in de komende jaren. De vertrouwensrelatie met gezinnen, de preventieve inzet en de sociaal-medische insteek van de JGZ in het sociaal domein is daarbij cruciaal. Voor komende jaren voorziet de JGZ complexere zorgvragen in relatie tot de maatschappelijke context en knelpunten in het aantrekken en behouden van artsen en verpleegkundigen. Dit leidt tot een groot risico voor de continuïteit en doorontwikkeling van haar dienstverlening.

Medio 2022 zijn bestuurders en raden geïnformeerd over afschalingsmaatregelen binnen de JGZ. Een cumulatie van factoren leidde tot onvoldoende inzetbaar personeel om de zorg uit te voeren. Zeer strakke normen in combinatie met een toename van het volume en de complexiteit van de zorgvraag leidden er toe dat het ziekteverzuim toenam, het werkplezier daalde en een bovengemiddeld aantal mensen de organisatie verlieten. De werkdruk op het overig personeel nam daarmee toe, waardoor de spiraal versterkt werd. Om willekeur in zorgaanbod te voorkomen is gekozen voor gerichte afschaling. Daarmee werd niet langer voldaan aan het wettelijk basispakket JGZ.

Aan bestuur, raden en de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) is de toezegging gedaan een plan op te stellen voor toekomstbestendige JGZ. Dit plan is in 2 fasen opgesplitst, waarbij in 2024 de uitkomsten van fase 1 'basis op orde' worden uitgevoerd. Fase 2: toekomstbestendige JGZ (kerntakendiscussie en anders organiseren en positioneren) volgt deze zomer en betreft begroting 2025. Door de 'basis op orde' te brengen via het ophogen van de basisfinanciering, kunnen de afschalingsmaatregelen worden teruggedraaid en wordt het wettelijk basispakket JGZ weer volledig aangeboden. Om herhaling te voorkomen worden de normen bijgesteld naar een realistisch niveau om zo de werkdruk te verlagen en daarmee bovenmatig ziekteverzuim en uitstroom te verminderen. Ook zal dit het vermogen vergroten om wendbaar in te kunnen spelen op de verzwaring van de zorgvragen. De extra ruimte is nodig in directe inzet van professionals, maar tevens in de ondersteunende functies die de randvoorwaarden scheppen voor professionals om zich te richten op hun kerntaken.

Kansrijke Start en preventieagenda

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkelingskansen in het leven. Het landelijk programma Kansrijke Start investeert in een goede start voor alle kinderen.
Het programma kent 3 sporen:

1. Vóór de Zwangerschap
2. Tijdens de Zwangerschap
3. Na de Zwangerschap

Het programma Nu niet Zwanger (NNZ) richt zich vooral op het 1e spoor. De doelstelling van NNZ is het vergroten van de regie op een kinderwens en het daarmee voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschap bij kwetsbare (potentiële) ouders. De inhoudelijk coördinator is werkzaam bij de GGD, schoolt de professionals van organisaties tot aandachtsfunctionaris NNZ, voert complexe casuïstiek uit op aanvraag en houdt contact met aandachtsfunctionaris voor intervisie en registratie. De uitrol van NNZ is succesvol in de gemeenten rond Arnhem. In 2023 is het programma NNZ ook geïmplementeerd in de gemeenten Wageningen, Ede en Barneveld. In 2024 hopen we het programma verder door te ontwikkelen en uit te rollen over alle gemeenten in het werkgebied van de GGD Gelderland Midden.

De programma's Stevig Ouderschap en VoorZorg richten zich op het 2e en 3e spoor. Vanaf 2023 zijn structureel middelen beschikbaar voor Kansrijke Start; dit maakt het mogelijk in alle gemeenten blijvend een lokale coalitie te organiseren.

Middels het praktijkgerichte onderzoek van ZonMw: Verbetering van de lokale samenwerkingspraktijk tussen geboortezorg, Sociaal domein en JGZ, Rond kwetsbare zwangeren en (jonge) ouders trachten we

in Gelderland Midden door samenwerking en onderzoek te komen tot een effectievere zorg zodat meer kinderen een Kansrijke Start krijgen.
Binnen Gelderland-Midden werken we verder aan

- Lokale coalities die zich actief inzetten voor de meest kwetsbare doelgroepen in gemeenten
- Verbeteren samenwerking geboortezorg en sociaal domein
- Zichtbaarheid van de JGZ in het netwerk van de geboortezorg en sociaal domein
- Deelname aan Babyconnect: een instrument voor het uitwisselen van gegevens in de geboortezorg

Doorontwikkeling toekomstbestendige JGZ

De JGZ is de schakel in de maatschappelijke kanteling naar preventie en verkleinen van kansen ongelijkheid van de komende jaren. Om deze positie ook in te kunnen nemen is het van belang te komen tot een toekomstbestendige taakstelling met bijbehorend passend financieel kader. Het BOPG heeft de opdracht verstrekt om een advies voor te bereiden. De doelstelling is: het ontwerpen van een inhoudelijk en passend financieel kader dat leidt tot een toekomstbestendige JGZ, die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, de samenwerking in het netwerk en de arbeidsmarkt in de regio Gelderland-Midden voor 2024 en verder. Middels een ambtelijke werkgroep, aangevuld met professionals en netwerkpartners wordt een advies voorbereid. Voor de begroting 2024 zal de basis op orde worden gebracht, terwijl de uitwerking van het advies 'toekomstbestendige JGZ' per 2025 wordt geeffectueerd.

Modernisering en digitalisering van klantcontacten

Verdere uitbreiding online dienstverlening via o.a. chat, beeldbellen d.m.v. Groeigidsapp en JouwGGD Zichtbaarheid van de JGZ via social media vergroten.

Betrouwbare en transparante data infrastructuur

Betrouwbare data, rapportages en dashboards zijn essentieel voor differentiatie in zorgaanbod, het maken van keuzes en verantwoording van zorg.

Uitvoeren en optimaliseren Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen en jongeren

Vanaf najaar 2023 worden zwangere vrouwen gedurende het griepseizoen uitgenodigd de griepprik te halen bij het consultatiebureau. Vanaf 2024 zal de Rotavirus vaccinatie aangeboden worden aan alle pasgeborenen. Dit vaccin zal voor het eerst in de vorm van een drinkvaccin worden gegeven. Het streven is om deze vaccinatie in 2024 op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Per 2025 zullen (dit ligt op moment van schrijven nog definitief ter besluitvorming) wijzigingen plaatsvinden in het vaccinatieschema van het RVP. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de uitvoering van de contactmomenten. De exacte implicaties zullen in de loop van 2023 duidelijk worden. De voorbereiding zal in 2024 plaatsvinden.

Doelenboom

Wat willen we bereiken?		**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wat is het beoogd effect?**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Maatschappelijk effect**
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen en jongeren in Gelderland-Midden	Uitvoeren basispakket JGZ	- -Aanbieden van contactmomenten conform - Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen	Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij
	Aanbieden van extra zorg voor kinderen en jongeren met extra zorgbehoeften	- -Aanbieden van extra contactmomenten	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en jongeren op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	- Aanbieden zorg op maat - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten	

Kansrijke Start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1000 dagen van het kind	- Uitvoeren pre- en postnataal aanbod
		  ○ Nu Niet Zwanger
		  ○ Samen Starten
		  ○ Prenataal huisbezoek
		  ○ Stevig Ouderschap (pre- en postnataal)
		  ○ Voorzorg (pre- en postnataal)
		- Participatie JGZ-preventieagenda
		- Participatie lokale coalities Kansrijke Start
		- Projectleiding regionale project ZonMw	

Bevorderen gezondheid van 'nieuwkomers' in onze gemeenten	Uitvoeren Publieke Gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA)	- JGZ 0-18-jarigen - IZB-preventie en –bestrijding - THZ - Tbc-preventie en –bestrijding - Gezondheidsbevordering - Individuele seksuele gezondheidszorg en preventie van soa/hiv - Afstemming en participatie in de lokale zorgketen	
Optimale vaccinatiegraad van kinderen en jongeren	Minimaal 95% van kinderen en jongeren (WHO-norm) is gevaccineerd conform RVP	- Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma - Implementeren maternale kinkhoest-, griep en rotavirus vaccinatie. - Voorbereiden op drastische RVP schema wijzigingen per 2025	Voorkomen van betreffende infectieziekten op individueel- en populatieniveau
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid	Informeren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid	Opstellen Integrale Jeugdrapportage Gezondheidsmonitors ○ Kindmonitor ○ Jeugdmonitor	Input leveren voor gemeentelijke beleidsontwikkeling
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in onderwijs, jeugd- en sociaal domein versterken	Deelname in netwerkoverleggen op kind- en collectief niveau	- Optimaal aanbod van zorg voor alle kinderen en jongeren - Voorkomen van versnippering van aanbod

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	15.476	16.164	17.962	20.613	19.025	19.025	19.025
Materiele kosten	838	786	975	1.158	1.158	1.158	1.158
Kapitaallasten	44	83	85	91	91	91	91
Huisvestingskosten	1.124	1.194	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
Lasten	**17.481**	**18.227**	**20.200**	**23.041**	**21.453**	**21.453**	**21.453**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	15.893	17.193	18.316	21.532	19.944	19.944	19.944
Lokaal aanbod	3.409	3.255	4.284	3.824	3.824	3.824	3.824
Rijksbijdragen	1	0	0	0	0	0	0
Overige baten	1.729	1.486	1.658	2.030	2.030	2.030	2.030
Baten	**21.031**	**21.933**	**24.257**	**27.385**	**25.797**	**25.797**	**25.797**
Doorbelasting	-3.675	-3.732	-4.082	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
Resultaat voor bestemming	**-125**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Mutatie reserves	403	25	25	25	25	25	25
Resultaat na bestemming	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2d.3 Pijler Monitoring & Onderzoek

De activiteiten binnen de pijler Monitoring & Onderzoek zijn gericht op het systematisch vergaren van gezondheidsinformatie binnen de regio in brede zin, het analyseren van deze informatie en gemeenten adviseren naar aanleiding van gesignaleerde ontwikkelingen. Daarnaast krijgt informatie gestuurd werken een meer centrale plaats door de informatievoorziening zowel intern als extern verder vorm te geven.

De ontwikkelingen en doelstellingen zijn integraal onderdeel van de pijler Algemene Gezondheidszorg.

In deze pijler is ook de gemeentelijke bijdrage voor de versterking van de bedrijfsvoering opgenomen.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	1.800	1.802	2.033	2.321	2.179	2.179	2.179
Materiele kosten	300	270	287	312	312	312	312
Kapitaallasten	7	6	7	7	7	7	7
Lasten	**2.107**	**2.078**	**2.326**	**2.639**	**2.498**	**2.498**	**2.498**
7.1 Volksgezondheid							
Gemeentelijke bijdrage	1.015	1.662	1.804	2.509	2.792	3.216	3.640
Lokaal aanbod	14	10	15	15	15	15	15
Rijksbijdragen	0	0	204	213	213	213	213
Overige baten	300	241	404	441	441	441	441
Baten	**1.329**	**1.913**	**2.426**	**3.178**	**3.461**	**3.885**	**4.309**
Doorbelasting	763	165	-100	-539	-963	-1.387	-1.811
Resultaat voor bestemming	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2d. Programma Ambulancezorg

Het programma Ambulancezorg heeft tot taak om acute en niet-acute zorg te verlenen aan zieken en gewonden. Het programma is opgedeeld in 2 pijlers, mobiele zorg (waaronder de rijdende dienst) en namelijk zorgcoördinatiecentrum (waaronder de meldkamer).

Wetgeving Ambulancezorg

De ordening van de Ambulancezorg is sinds 2021 geregeld via de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv). Op basis van deze nieuwe wet hebben de huidige aanbieders van Ambulancezorg voor onbepaalde tijd een aanwijzing voor het verlenen van Ambulancezorg ontvangen.

Samenwerking met Gelderland-Zuid

Met buurregio Ambulancezorg Gelderland-Zuid is de samenwerking de afgelopen jaren toegenomen. Tussen de regio's bestaat een samenwerking op de meldkamer in Arnhem (waaronder Zorgcoördinatie), is er een gezamenlijke materialencommissie en verzorgen beide regio's de scholing voor ambulancechauffeurs- en verpleegkundigen gezamenlijk vanaf één locatie. Sinds 2021 werken ook medische advisering en midden-complexe ambulance intensiever samen. In 2023 werkt Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) vaker samen met de staf van Ambulancezorg Gelderland-Zuid, waaronder het meerjarenbeleidsplan.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel	• Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe medewerkers • Ambulancebijstandsplan • Inhuur derden • Meer flexibiliteit tussen inzet van personeel op rijdienst of meldkamer zodat piekuitval intern opgevangen kan worden. • Meer flexibiliteit en uitwisselbaarheid van personeel tussen meldkamer en andere werkgevers, zoals ziekenhuizen, om piekuitval op te vangen.
Sluiting (delen) locaties	• Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg met de brandweer. • Meldkamer: 'fall-back' naar andere regio.
Uitval ICT-voorzieningen	• Meldkamer: Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren. • Rijdienst: lokaal opslaan/schriftelijk noteren van patiëntendossier.
Tekort materialen/middelen	• Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post. • Samenwerking met buurregio's.
Vertraging in zorg door extreme drukte	• Meldkamer: 'overloop' van meldingen naar andere meldkamers indien op piekmomenten de telefoon niet tijdig beantwoord kan worden. • Rijdienst: uitwijk naar andere ziekenhuizen

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Zorgcoordinatie	2.297	2.408	2.372	2.542	2.542	2.542	2.542
Mobiele zorg	24.055	24.180	27.285	28.864	28.864	28.864	28.864
Lasten	**26.352**	**26.588**	**29.656**	**31.406**	**31.406**	**31.406**	**31.406**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	192	185	203	215	215	215	215
Zorgverzekeraars	25.335	26.169	28.919	28.919	28.919	28.919	28.919
Overige baten	2.842	2.089	2.568	4.473	4.473	4.473	4.473
Baten	**28.368**	**28.443**	**31.690**	**33.606**	**33.606**	**33.606**	**33.606**
Doorbelasting	-1.816	-1.855	-2.034	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Resultaat voor bestemming	**201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-201	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2e.1 Mobiele zorg

Beschikbaarheid

Ieder jaar berekent het RIVM voor de ambulancesector in Nederland het aantal diensten dat de regionale ambulancevoorzieningen op de weg moet zetten. De dekking voor een gebied is gebaseerd op standplaatsen en gaat uit van het principe van 'open grenzen' en de bereidheid van regio's om elkaar incidenteel te helpen bij zorgvragen in een grensgebied van twee regio's. Door de toename in het aantal ritten van de laatste jaren, stijgt ook de berekening van het RIVM over het aantal diensten. Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland en AGM hebben vragen over de haalbaarheid van deze uitbreiding. De vragen zijn gebaseerd op de invoering van de nieuwe urgentie indeling, arbeidsmarktkrapte en zorgcoördinatie.

Standplaatsen

Een aantal ambulanceposten gaan in de komende jaren (noodgedwongen) verplaatsen. Met deze mogelijkheid wil AGM de meest optimale dekking in de regio bereiken. Met betreffende gemeenten, grondeigenaren en ontwikkelaars zullen gesprekken plaatsvinden over alternatieve locaties die een positieve bijdrage leveren aan het bereik van onze ambulances.

Nieuwe urgentieclassificaties

Ambulancezorg Nederland heeft een nieuwe indeling laten ontwikkelen die slimmer is en sneller als het er echt toe doet. Deze indeling wordt vanaf 2023 gestaag ingevoerd. De verwachting is dat de nieuwe zevendelige urgentie indeling tot een verbetering in de kwaliteit en beschikbaarheid van acute zorg leidt en ervoor zorgt dat schaarse acute zorgprofessionals effectiever ingezet worden.

Doelenboom

AGM vindt de kwaliteit van de zorg zorgen voor de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener van groot belang. Daarnaast is de zorgvraag toegenomen en de beschikbaarheid van ambulances en ambulanceprofessionals gelijk gebleven. Dit vraagt om een nieuw toekomstperspectief van AGM, Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars.

Nota Goede ambulancezorg/ Jaarplan Ambulancezorg NL	Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	Wat is het beoogd maatschappelijk effect?
	Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022	
Bereikbare en beschikbare zorg	De ambulancedienst is 24/7 beschikbaar voor alle burgers in de regio.	De patiënt voorzien van tijdige ambulancezorg	Ondanks de toename in het aantal meldingen op de MKA en het aantal ritten is AGM goed bereikbaar geweest in 2022. Bij overbelasting van de MKA zijn meldingen 'doorgezet' naar andere MKA's.	De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener.
Bereikbare en beschikbare zorg	De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener.	In 2025 wendt de patiënt met een acute zorgvraag zich tot het regionale loket voor de acute zorg.	Lees meer over zorgcoördinatie onder 1.5.2 Zorgcoördinatie.	Ongeacht de zorgvraag van een patiënt, wordt hij/zij geholpen door de juiste zorgverlener.
Patiënt centraal	De patiënt weet waar de ambulancedienst voor staat.	Potentiële patiënten richten zich met de juiste zorgvraag tot de ambulancezorg	De vraag naar acute zorg neemt toe, zeker nu ook andere ketenpartners in het sector overbelast raken. De burger eist daarnaast steeds vaker zorg. Zorgcoördinatie gaat helpen in het verbeteren en richten van de zorgvraag.	De zorgverlening is patiëntgericht en met maatwerk afstemt.
Veiligheid	Veilige zorgverlening	Leveren van zorg in een veilige werkomgeving	'Veiligheid' gaat over verschillende onderdelen. AGM voldoet aan de NEN-7510 normering voor informatiebeveiliging. Medewerkers zijn en worden geschoold in veiligheid tijdens	Veiligheid patiënt en ambulanceprofessional is optimaal gewaarborgd.

			de hulpverlening. Dit geldt voor zowel de hulpverlener als de patiënt.	
Professionaliteit en professionele standaard	Leveren van goede ambulancezorg	AGM houdt zich aan landelijke richtlijnen en wetgeving voor goede ambulancezorg. En scoort voldoende tot goed op de kwaliteitssignalen van het kwaliteitskader ambulancezorg.	Door het continueren van digitale en fysieke scholingsmomenten konden medewerkers worden getoetst op hun 'bekwaam- en bevoegdheid'.	De patiënt ontvangt hoge kwaliteit van zorg.
Professionaliteit en professionele standaard / samenwerken	Verantwoorde ambulancezorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing	Werken volgens grootschalige geneeskundige hulpverlening (GGB)	In 2022 is AGM in samenwerking met de GHOR weer gestart met multidisciplinaire oefenavonden om de GGB te scholen.	Medewerkers optimaal getraind in het verlenen van (GGB)
Samenwerken	Meerwaarde voor de keten van acute zorg door kennisdeling en samenwerking met partners binnen de sector.	Knelpunten in acute zorg en dienstverlening zoveel mogelijk voorkomen	AGM is met de pilot zorgcoördinatie voorloper geweest in het verbinden van de vier huisartsenposten, de thuiszorgsector en GGZ in de regio Gelderland-Midden.	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	19.243	19.353	21.373	22.614	22.614	22.614	22.614
Materiele kosten	3.300	2.666	3.433	3.762	3.762	3.762	3.762
Kapitaallasten	1.051	1.726	1.726	1.735	1.735	1.735	1.735
Huisvestingskosten	461	436	753	753	753	753	753
Lasten	**24.055**	**24.180**	**27.285**	**28.864**	**28.864**	**28.864**	**28.864**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	68	65	72	76	76	76	76
Zorgverzekeraars	23.281	24.079	26.628	26.628	26.628	26.628	26.628
Overige baten	2.723	1.725	2.439	4.165	4.165	4.165	4.165
Baten	**26.072**	**25.870**	**29.139**	**30.869**	**30.869**	**30.869**	**30.869**
Doorbelasting	-1.654	-1.690	-1.854	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005
Resultaat voor bestemming	**362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	-362	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2e.2 Zorgcoördinatie en meldkamer

Meldkamer Huidige situatie

De meldkamers ambulancezorg van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden (MKA MAN) vervullen vanaf één locatie in Arnhem hun meldkamerfunctie. De MKA MAN heeft sinds 2021 te maken met personeelskrapte. Door de verhuizing naar Apeldoorn in maart 2023 lijkt deze krapte verder op te lopen. Deze ontwikkeling vraagt actie van de MKA MAN, zodat in de toekomst de continuïteit blijvend gewaarborgd kan worden.

Meldkamer verhuizing

De meldkamers in de regio Oost 5 (Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-
Zuid en Gelderland-Midden) staan voor een transitie. De meldkamertaken worden vanaf het 21 maart 2023 samengevoegd in de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) in Apeldoorn. In de nieuwe meldkamer LMS Apeldoorn werken de ambulancemeldkamers samen vanaf één locatie voor heel Oost-Nederland. Ook de brandweer en politie zijn in de nieuwe meldkamer op dezelfde schaal georganiseerd. Vanaf 21 maart vindt het 112-proces aanname en uitgifte plaats in Apeldoorn. Tijdelijk zal ook het planbare vervoer hier ondergebracht worden. Daarnaast zijn Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid gestart met het opzetten van de nieuwe (planbaar vervoer) meldkamer in Arnhem. De komende jaren wordt deze meldkamer verder ontwikkeld.

Zorgcoördinatie

De pilot zorgcoördinatie is eind 2022 afgesloten. Alle 10 pilots in Nederland zijn gestopt (inclusief financiering) en de bevindingen zijn gepresenteerd in een eindrapportage. Minister Kuipers van VWS ziet toekomst in zorgcoördinatiecentra. Meer informatie is te lezen op: Kuipers: regie acute zorg over jaar naar coördinatiecentra - Skipr. Op de landelijke tafels wordt momenteel gesproken over structurele financiering en voortzetting van zorgcoördinatie.

De pilot zorgcoördinatie in Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid heeft zich voornamelijk gericht op virtuele koppelingen en samenwerkingen. Dit met positieve uitkomsten. Regionaal spreken Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid met de zorgverzekeraars om de succesvolle elementen van de pilot voort te zetten in 2023 en daarna. AGM wacht daarnaast op de nog te publiceren landelijke kaders zorgcoördinatie om de volgende stap in dit proces te kunnen zetten.

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
7.1 Volksgezondheid							
Personeelskosten	2.165	2.096	2.172	2.323	2.323	2.323	2.323
Materiele kosten	132	313	200	219	219	219	219
Lasten	**2.297**	**2.408**	**2.372**	**2.542**	**2.542**	**2.542**	**2.542**
7.1 Volksgezondheid							
Rijksbijdragen	124	119	131	139	139	139	139
Zorgverzekeraars	2.054	2.091	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291
Overige baten	120	364	129	308	308	308	308
Baten	**2.297**	**2.574**	**2.551**	**2.738**	**2.738**	**2.738**	**2.738**
Doorbelasting	-161	-165	-179	-195	-195	-195	-195
Resultaat voor bestemming	**-161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	161	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2e. Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering, waar hebben we het dan over? Alle processen gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Het gaat dus niet om de primaire processen, onze opgedragen taken. Maar wel alle secundaire processen. Het gaat dan om de volgende functies: directie en management, personeel en organisatie, ICT, financiën en control, communicatie, facilitaire zaken, secretariaat, bestuurszaken etc.

De bedrijfsvoering wordt dynamischer en strategischer. Enerzijds worden administratief en handmatig werk gedigitaliseerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk verbinding gemaakt met de activiteiten in het primaire proces, ondersteund met ICT-oplossingen. Anderzijds worden nieuwe eisen gesteld: een goed hybride werkconcept, data gedreven, digitaal, duurzaam, stengere eisen aan informatiebeveiliging en verantwoording etc. Ofwel: bedrijfsvoering loopt door de gehele organisatie heen als zenuwbanen door het menselijk lichaam. Ze vervullen een coördinerende rol bij alle handelingen, zoals het aansturen van de spieren. Ze weten waar bijsturing nodig is, maar ook wanneer loslaten beter is.

In het verleden is gekozen om de bedrijfsvoering binnen VGGM star in te richten. Ofwel: de inrichting is sterk gericht op de operationele secundaire processen, met beperkte aandacht voor ondersteuning, advies, controle en ontwikkeling. Hiermee heeft de organisatie jarenlang tegen een lage kostprijs haar taken kunnen uitvoeren. Dit wordt ook onderkend in recente vergelijkingen met andere organisaties.

Berenschot heeft een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de personele overhead. In de begroting over 2019 bedraagt de personele overhead binnen VGGM 14,4%. Andere veiligheidsregio's hebben een gemiddelde personele overhead van 18,8% en andere publieke uitvoeringsorganisaties, zoals GGD-en, zelfs 23,9%. In personele omvang voert VGGM haar secundaire processen met 37 FTE minder uit dan andere Veiligheidsregio's of bijna 60 FTE minder dan andere publieke uitvoeringsorganisaties.

De consequentie is dat VGGM onvoldoende in staat is om mee te bewegen met de hedendaagse dynamiek. Risico's ontstaan op fouten, niet voldoen aan regelgeving of zelfs discontinuïteit, met een belangrijke doorwerking in het primaire proces.

Dit risico is in 2022 nader onderzocht door KPMG. KPMG heeft het presenterend vermogen van VGGM in beeld gebracht op de volgende aspecten:

- Management en Organisatie
- Data en systemen
- Mensen en Cultuur
- Processen en Procedures

KPMG concludeert dat het presenterend vermogen op bovenstaande aspecten zich bevindt op het niveau incidenteel (op de schaal van incidenteel – informeel – gestandaardiseerd – beheerst - geoptimaliseerd). Het leidt tot een organisatie die veelal ad hoc op basis van incidenten handelt. De belangrijkste belemmeringen om een hoger performance level te realiseren zijn de volgende:

- Het ontbreken van een actuele visie op VGGM en op de bedrijfsvoering.
- Elk organisatieonderdeel voert specifieke kerntaken uit met bijbehorende bedrijfsvoering en applicaties. De organisatieonderdelen hebben zelf het beheer, beleid en processen rondom deze applicaties ingericht, waardoor sprake is van grote verschillen tussen de organisatie onderdelen en beperkte synergievoordelen.
- Een cultuur waarin men opereert naar aanleiding van incidenten, waarbij formele besluitvorming ontbreekt en/of onvoldoende kenbaar wordt gemaakt in de organisatie.
- De bedrijfsvoering is taakgericht, waarbij de beschikbare capaciteit voornamelijk wordt ingezet om de bedrijfsvoering draaiende te houden.

Om dit risico te beperken zijn maatregelen nodig, ruimte om de organisatie (beheerst) mee te laten bewegen met de hedendaagse dynamiek en in deze ontwikkeling ondersteuning te bieden aan het primaire proces.

Het bestuur heeft de kwetsbare bedrijfsvoering onderkend en een bestuurlijke begeleidingscommissie beter bedrijfsvoeren in het leven geroepen. Daarnaast heeft bedrijfsvoering centraal gestaan in recente bestuurlijke bijeenkomsten.

In deze bijeenkomsten is eveneens de bestuurlijke wens voor een verdere verdieping van de verschillende taken, beoogde resultaten en bijbehorende lasten, alsmede op duidelijkheid tussen de verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en directie uitgesproken.

De algehele conclusie is dat de bedrijfsvoering binnen VGGM-versterking nodig heeft. Dit betreft een inhaalslag in de robuustheid van de systemen, het beschrijven van de processen, het versterken van het management en de wijze van samenwerken. De directie heeft daarbij de ambitie om op bovenstaande schaal minimaal toe te groeien naar gestandaardiseerd.

Het voorstel is om het ambitieniveau van de bedrijfsvoering bestuurlijk vast te stellen, in

samenhang met nadere spelregels ten aanzien van de omvang van de secundaire processen in relatie tot de primaire processen. Hierbij kan gedacht worden aan een norm voor (personele)overhead, al dan niet per taakgebied.

Vooruitlopend op een vastgesteld ambitieniveau en bijbehorende spelregels stelt de directie voor om in komende 4 jaar minimaal toe te groeien naar de gemiddelde personele overhead voor Veiligheidsregio's zoals blijkt uit de Berenschot rapportage. Op basis van deze rapportage raamt de directie circa € 4,0 mln structureel nodig te hebben. Bij een gefaseerde ingroei van 4 jaar betekent dit een uitzetting van de gemeentelijke bijdragen met € 1,0 mln per jaar.

Voor het bepalen van het ambitieniveau, de verbeteringen, de spelregels en bijbehorende middelen is een nader plan noodzakelijk. De directie stelt voor om een programmaorganisatie in het leven te roepen die een veranderplan opstelt, prioriteert, samenhang en voortgang bewaakt. Hierbij zullen ook gemeentelijke bedrijfsvoeringsspecialisten gevraagd worden mee te werken. Voorstellen van de directie aan het bestuur ten aanzien van de versterking van de bedrijfsvoering worden begeleid door de bestuurlijke commissie beter bedrijfsvoeren.

Onderdeel van de bepaling van het ambitieniveau betreft de bestuurlijke wens op een verdere verdieping van de taken en bijbehorende kwaliteit, verduidelijken van de governance, wenselijkheid om invulling te geven aan governance codes en bepalen van spelregels rondom (personele) overhead.

Op basis van de voortgang van de verbetermaatregelen en (bestuurlijke)besluitvorming kan de ambitie van de directie ten aanzien van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de bijbehorende middelen worden bijbesteld.

Naast de inrichting van een programmaorganisatie kan met de uitzetting voor de komende begrotingsjaren invulling worden gegeven aan het verbeteren van de ICT-systemen, het uitwerken en vastleggen van de processen en procedures, versterken van directie en management en operationele ondersteuning aan de primaire processen.

Informatievoorziening en communicatie

De maatschappij digitaliseert in snel tempo. Daarnaast is de informatiebehoefte in de samenleving fors toegenomen. Of het nu gaat om digitalisering van klantcontacten, hybride werken, de ontwikkeling van een veiligheidsinformatieknooppunt of het ontsluiten van management- en verantwoordingsinformatie: burgers, professionals en ketenpartners stellen steeds hogere eisen aan onze informatievoorziening.

VGGM ziet de volgende ontwikkelingen voor komende jaren op zicht afkomen:

1. De beweging naar de cloud zet zich door. Dit geldt ook voor diverse platforms die nu lokaal draaien. Bij de transitie naar de cloud nemen de investeringskosten af, maar de huur of licentiekosten toe. Daarnaast verandert de rol van technisch beheer naar ICT-regisseur die de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt. Door deze ontwikkeling nemen de ICT kosten veelal toe.

2. Generieke bedrijfsvoeringsapplicaties ontwikkelen zich leidend tot een sterkere behoefte aan functionele ondersteuning. Denk aan platforms als Microsoft365, het zaaksysteem, maar ook een verdere integratie van systemen ter ondersteuning van de inkoop-, financiële- en HRM processen. Het ontwikkelen van processen, borgen in systemen en sturen op deze processen gaat veel ondersteuning van vragen van de ICT-afdeling.

3. Telefooncentrale gaan we in 2024 vervangen. Dit is de uitwerking van de visie op klant contactcenter die we in 2023 gaan ontwikkelen. De financiële impact valt vermoedelijk mee omdat we al eerder hadden verwerkt in begroting

4. Implementatie van onze I-visie. Op veel thema's betekent dat dat meer taken en verantwoordelijkheden in de sectoren belegd gaan worden. Denk aan systeem eigenaarschap, beveiliging, privacy, datakwaliteit, I-huishouding op orde t.b.v. Wet open overheid. Die taken worden nu minimaal uitgevoerd. Dit gaat een uitzetting betekenen voor de sectoren en is wellicht ook onderdeel van het programma beter bedrijfsvoeren. Denk ook aan verbeteren van onze governance: welke projecten gaan we doen en doen we op de goeie manier (volgens de methodiek van Projectmatig Creëren)

5. De toekomst gaat om data. Datakwaliteit, externe databronnen ontsluiten, verrijken met onze data en die ontsluiten voor onszelf en ketenpartners gaat nog een grote inspanning vragen. Al eerder is er gesproken over het ontwikkelen van informatieknooppunten. We zullen moeten investeren in een 'integratieplatform' om al die databronnen samen te kunnen brengen. Investering vind ik lastig in te schatten.

6. Vergroten digibewustzijn van onze medewerkers; geldt om goed kunnen gebruiken van applicaties, juiste manier registreren, bewust van risico's, zelfdiscipline om data op

juiste manier/locatie op te slaan en/of verwijderen et cetera.

Duurzaamheid, Maatschappelijk & Governance

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Aansluitend zijn grote instellingen op termijn verplicht een Duurzaamheid, Maatschappelijk en Governance rapportage op te stellen, inclusief een beperkte accountantscontrole verplicht. Over de toepassing van deze regelgeving voor grote publieke organisaties bestaat nog geen duidelijkheid.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability en flexibiliteit
Uitval ICT en elektriciteit	Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan
Onvoldoende (deskundig) personeel	Continue monitoren
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging	• Implementeren van privacybeleid overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacyregister en de medewerkers op een actieve manier bewust maken van de do's en dont's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken • Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke norm voor VR's (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we ervoor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020 - 2023**	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening	• Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures • Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau
	Meer voor minder	• Realiseren inkoopvoordelen • Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VGGM gebruikt	
	Duurzaam ondernemen	• Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie • Verduurzaming van het wagenpark • Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen • Invoeren e-facturering	
Gezonde financiële huishouding	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden	• Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie • Transparant verantwoorden over bestedingen	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld
	Realiseren van voldoende financiële weerstand	• Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid	

Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering	• Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling
	Tevredenheid bestuursorganen/ raden over de opgeleverde informatie	• Door vormgeving en digitalisering toegankelijk maken van beleids- en verantwoordingsdocumenten • Directie en medewerkers van de VGGM onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. De raadsinformatieavonden, netwerkdagen en gesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers	• Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur) • Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties) • Implementeren van het vastgestelde beleid voor informatiemanagement	
Goed werkgeverschap	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand	• Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel) • VGGM voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie)	• Verder invulling geven aan tijd- en plaats onafhankelijk werken • Bepalen profiel van de VGGM als (toekomstig) werkgever en het zichtbaar maken van de VGGM als werkgever (presentatie /marketing/werving)	

Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Gew. Begr. 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
0.4 Overhead							
Personeelskosten	11.133	11.029	12.073	13.777	14.777	15.777	16.777
Materiele kosten	3.849	4.379	5.781	6.825	6.825	6.825	6.825
Kapitaallasten	3.648	1.863	1.981	2.124	2.124	2.124	2.124
Huisvestingskosten	3.446	3.594	3.711	3.711	3.711	3.661	3.611
Lasten	**22.076**	**20.865**	**23.546**	**26.438**	**27.438**	**28.388**	**29.338**
0.4 Overhead							
Rijksbijdragen	495	48	53	56	56	56	56
Overige baten	2.873	633	633	934	934	934	934
Baten	**3.368**	**681**	**686**	**990**	**990**	**990**	**990**
Doorbelasting	18.588	19.942	22.468	25.247	26.247	27.247	28.247
Resultaat voor bestemming	**-121**	**-242**	**-392**	**-200**	**-200**	**-150**	**-100**
Mutatie reserves	380	242	392	200	200	150	100
Resultaat na bestemming	**259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Financiën

Voor het opstellen van de bestuursbegroting 2024 is de vertreksituatie de jaarschijf 2023 zoals opgenomen in de bestuursbegroting 2024.

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2022 en de prijs- en loonindexering.
- Investeringen
- Effect op het lopende begrotingsjaar 2023
- Financiële begroting

3.1 Nominale ontwikkelingen

Macro economische omstandigheden met impact op begroting 2023

In de begroting 2023 is reeds aangegeven dat verschillende factoren zoals economische onzekerheid als gevolg van de (geo-)politieke stabiliteit, de huidige hoge rijksoverheidsuitgaven, grondstoftekorten leidend tot een hoog inflatieniveau en de lage rekenkundige indexatie van de loonkosten zorgen dat de werkelijke kostenstijging voor loon en prijzen fors hoger uitvallen dan begroot. Derhalve is conform bestuurlijke bespreking in het najaar van 2022 besloten tot een aanpassing van de indexering in de begroting 2023. Deze aanpassing is nader uitgewerkt in paragraaf 3.5 effect op de lopende begroting.

Loon- en prijsontwikkeling 2024

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2024 en een nacalculatie over 2022.

- In de voorcalculatie van de begroting 2024 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in het Centraal Economisch Plan 2022 (hierna: CEP). In de CEP (maart 2023) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2024 van 5,2% en hogere materiele kosten van 3,9%.

- In de nacalculatie van de begroting 2024 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2022 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. Hiervoor gebruiken we de MEV 2023. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 1,5% en 1,5% voor prijsontwikkeling (MEV 2021). Deze percentages zijn volgens de CEP 2023 voor 2022 respectievelijk 6,5% en 5,1%.
  Dit betekent een nacalculatie van 5% op de lonen en 3,6% op de prijzen.

- Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de totale indexatie voor loon 10,2% en voor prijzen 7,5%.

- Uitgangspunt bij het toepassen van bovenstaande systematiek is dat 70% van de begrote kosten betrekking hebben op loon en 30% op prijs. Dit leidt tot een gewogen loon/prijsbijstelling van 9,4%.

- Als de hoogte van bovenstaande percentages in samenhang worden gezien met de aanpassing van de begroting 2023, dan lijkt de voorcalculatie voor 2024 aan de hoge kant. Om die reden is het voorstel om deze indexatie voor 2024 met 20% te verminderen tot een index van 7,5%. Deze vermindering bedraagt ca € 1,5 mln.

3.2 Investeringen

Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de programmabegroting. Als onderdeel van deze geraamd op € 44,3 miljoen. In bijlage 4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

In de programmabegroting 2024 is het MJIP 2023 - 2027 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en voor zover mogelijk, is beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden. In de periode 2023-2027 is de prognose dat voor € 50,4 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2027 geraamd op € 44,3 miljoen. In bijlage 4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

3.3 Effect op lopende begrotingsjaar 2023

Het verloop van de bestuursbegroting 2023 naar de geactualiseerde begroting 2023 kan als volgt worden weergegeven:

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	L/P extra 2023	Gem. bijdrage	Lokaal aanbod	NZA	BDUR	COVID-19	Projecten	Crisis-beheersing	Overig	Gew. Begr. 2023
Programma Crisisbeheersing	4.695	340	0	0	0	251	0	132	1.050	113	6.580
Programma Brandweerzorg	37.764	2.320	211	366	0	-148	0	195	0	273	40.981
Programma GGD	28.498	1.875	0	1.274	0	3	43	0	0	-528	31.165
Programma Ambulancezorg	26.588	1.117	0	0	2.749	7	0	0	0	-805	29.656
Programma Bedrijfsvoering	20.865	1.666	0	0	0	2	0	150	0	863	23.546
Programma COVID-19	0	0	0	0	0	0	12.977	0	0	0	12.977
Lasten	**118.410**	**7.318**	**211**	**1.640**	**2.749**	**115**	**13.020**	**477**	**1.050**	**-85**	**144.906**
Gemeentelijke bijdrage	68.568	4.624	211	0	0	0	0	0	0	0	73.404
Lokaal aanbod	6.717	0	0	1.640	0	0	0	0	0	0	8.357
Rijksbijdragen	6.989	512	0	0	0	115	13.123	0	1.408	367	22.513
Zorgverzekeraars	26.169	0	0	0	2.749	0	0	0	0	0	28.919
Overige baten	9.401	2.182	0	0	0	0	0	0	0	-981	10.602
Baten	**117.844**	**7.318**	**211**	**1.640**	**2.749**	**115**	**13.123**	**0**	**1.408**	**-615**	**143.794**
Doorbelasting	0	0	0	0	0	0	-104	0	-358	461	0
Resultaat voor bestemming	**-567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-477**	**0**	**-68**	**-1.111**
Mutatie reserves	567	0	0	0	0	0	0	477	0	68	1.111
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In de geactualiseerde begroting 2023 zijn de navolgende aanpassingen opgenomen:

Extra loon-/prijsaanpassing 2023

In overeenstemming met de bestuurlijke bespreking in het najaar van 2022 is als gevolg van de sterk opgelopen lonen en prijzen besloten tot een aanpassing van de loon/prijsaanpassing in de begroting 2023.

In de bestuursbegroting 2023 is rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3,6% en een verwachte stijging van materiële kosten van 2,3%. De werkelijke loonkostenstijging over 2023 bedraagt ca 9,0% en de kosten voor huur, ICT en materieel nemen met circa 12% toe. Ofwel, een bijstelling is nodig van 5,4% voor loonkosten respectievelijk 9,7% voor prijsstijging.
In de gewijzigde begroting 2023 heeft deze aanpassing plaatsgevonden op de gemeentelijke bijdrage.

Bij het opstellen van de begroting 2025 zal de gebruikelijke nacalculatie plaatsvinden van de indexering over 2023. De bijgestelde percentages zullen de basis vormen voor deze nacalculatie.

Ook de tarieven die gehanteerd worden voor dienstverlening aan derden en gemeente voor lokaal aanbod zullen met bovenstaande percentages herrekend worden.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage muteert met € 21.000 voor de verkoop van een kazerne aan de gemeente Lingewaard.

Opbrengsten gemeenten regionaal (lokaal aanbod)

Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van het werkelijke lokaal aanbod ten opzichte van de begroting. Het lokaal aanbod wordt altijd 1 jaar van tevoren afgesproken, leidend tot deze bijstelling.

Tevens wordt hier de bijdrage FLO van gemeenten verantwoord waar deze eerder onder de overige baten werd opgenomen. Ook is hier de JGZ bijdrage voor de Oekraïne van € 460.000 opgenomen, welke gemeenten in 2022 vanuit het gemeentefonds hebben ontvangen en in 2023 beschikbaar houden voor het inhalen van reguliere taken en de jeugdgezondheidszorg voor ontheemden uit Oekraïne te continueren.

Rijksbijdragen (BDUR)

De BDUR-bijdrage van het rijk muteert naar aanleiding van de hoger dan geraamde indexering over 2023 en de toekenning van € 1,4 mln ten behoeve van de versterking van de activiteiten crisisbeheersing.

Bijdrage VWS inzake COVID-19

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de GGD-en opdracht gegeven om het COVID-19 virus middelen testen, traceren en vaccineren te bestrijden. De kosten die hiervoor worden gemaakt worden op basis van werkelijke kosten bij VWS gedeclareerd. In de gewijzigde begroting 2023 is op basis van de realisatie 2022 en de beschikbare informatie een voorlopige inschatting van de totale bijdrage vanuit VWS opgenomen.

'Projecten'

Temporisering van diverse (door)ontwikkelingstrajecten in 2022 door o.a. COVID-19 en opvang ontheemden Oekraïne en asielzoekers heeft geleid tot uitvoering van deze trajecten in 2023 resulterend in het naar boven bijstellen van de onttrekking van reserves ter dekking van incidentele lasten samenhangend met deze trajecten.

Overige

De kolom overige betreft met name de mutatie in de overige baten als gevolg van herrubriceringen, detacheringen, subsidieverstrekkingen en overige

diensten. Daarnaast vindt in de lasten een verschuiving tussen de programma's en pijlers plaats als gevolg van administratieve opschoningen.

3.4 Voorstel bestemming resultaat over 2022

De jaarrekening 2022 is opgesteld. VGGM heeft van de € 73 miljoen euro ontvangen gemeentelijke bijdragen en lokaal aanbod € 0,7 miljoen niet besteed, ofwel minder dan 1% van de bijdragen is niet besteed. In de jaarrekening is het resultaat van € 0,7 miljoen als te bestemmen resultaat verantwoord. Dit resultaat staat ter beschikking van de gemeenten.

Het Dagelijks Bestuur geeft de colleges in overweging om het resultaat over 2022 te gebruiken om de effecten van de extra loon- prijscompensatie voor 2023 van € 4,6 miljoen te dempen.

3.5 Gemeentelijke bijdragen

De inliggende gemeenten van VGGM hebben per taakgebied afspraken gemaakt over de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VGGM. Deze afspraken zijn:

Taakgebied	***Verdeling***
Veiligheid	Gemeentefonds
Bevolkingszorg	Bedrag per inwoner
GGD	Bedrag per inwoner
Jeugdgezondheidzorg 0-4	Bedrag per jeugdinwoner
Vaccinatieprogramma	Bedrag per jeugdinwoner

Bijdragen Veiligheid

De gemeentelijke bijdrage Veiligheid wordt verdeeld op basis de onderlinge verhouding van ontvangen bijdrage in het gemeentefonds, cluster Openbare Orde & Veiligheid, subcluster Brandweer. De bijdrage voor de lasten huisvesting, functioneel leeftijdsontslag en de post Stadspoort worden op basis van werkelijke kosten met de betreffende gemeente verrekend.
De gemeentelijke bijdrage Veiligheid werd tot begrotingsjaar 2021 verdeeld op basis van historische inbreng. Op basis van de afspraken inzake de ingroei van de brandweerbijdrage naar de OOV verdeling wordt een deel van de gemeentelijke bijdrage 2022-2025 via een voorziening geëgaliseerd. In 2024 wordt een groter deel werkelijk door gemeenten voldaan.

Bijdragen op basis van (jeugd)inwoners

De gemeentelijke bijdrage muteren jaarlijks autonoom door de mutaties in de inwoner aantallen.

De totale inwoneraantallen van de regio vertonen een lichte stijging, terwijl het aantal jeugdigen (gedefinieerd als inwoners in de leeftijd van 0 tot 18 jaar) al een aantal jaren een dalende trend vertoond.

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

VGGM houdt gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgegaan dat te verwachten risico's goed zijn op te vangen.

Risico's

Hieronder is een inventarisatie van de belangrijkste risico's opgenomen.

Risico's voor heel VGGM

Arbeidsmarkt

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk om medewerkers en vrijwilligers te vinden en te binden. Voor dit moment specifiek geldt dat loonontwikkeling voor diverse functies uit de pas loopt met andere sectoren, leidend tot een minder aantrekkelijke werkgever. Daarnaast neemt door vergrijzing de uitstroom toe en de recente COVID-19 maatregelen leiden tot het risico van een hoger verloop doordat de sociale binding met de organisatie afstandelijker is geworden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Dit noopt de organisatie om haar arbeidsmarktstrategie te evalueren en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om (tijdelijk) personeel aan te trekken.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM. Er is geen sprake van financiële verwevenheid tussen de stichting en de gemeenschappelijke regeling. De financieringsstromen en vermogensbestanddelen blijven in de toekomst strikt gescheiden. Dit beperkt de risico's voor de gemeenschappelijke regeling.

Ziekteverzuim

Het is van maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Wet publieke gezondheid en Wet Veiligheidsregio zoveel mogelijk worden uitgevoerd. De coronabestrijding vroeg ruime tijd veel extra inzet van VGGM-medewerkers, waardoor het risico bestaat van verzuim als gevolg van een (te) hoge belasting.

In voorkomende gevallen betekent dit dat soms keuzes gemaakt moeten worden: welke werkzaamheden kunnen uitgesteld worden (en hoe lang) en welke activiteiten worden als eerste niet uitgevoerd bij krapte aan personeel.

Consequenties Covid-19 – effect op taken

Het is nog onduidelijk welke effecten COVID-19 en de bestrijding van het virus heeft op de samenleving op de lange termijn. Denk hierbij aan de impact op kwetsbare jongeren, de vraag naar reizigersvaccinaties, de vaccinatiebereidheid of vraagstukken over gezondheidsbevordering in het algemeen. Deze onzekerheid heeft mogelijk gevolgen op de uitvoering van de omvang en aard van de taken in 2024 en verder.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

In het pensioenakkoord is geregeld dat werkgevers een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) kunnen aanbieden aan medewerkers die 3 jaar of minder van hun AOW-leeftijd verwijderd zijn. De cao Ambulancezorg en de cao VVT hebben inmiddels een RVU-regeling in de cao opgenomen (ieder met verschillende spelregels). Voor de CAO Veiligheidsregio's is de RVU-regeling onderwerp van gesprek in 2024.

In overeenstemming met het Besluit Verantwoorden en Begroten heeft VGGM op dit moment geen reservering voor verlofuren. Het risico bestaat dat een van de bronnen voor de RVU-verlof uren, al dan niet reeds opgebouwd, zal worden. Daarmee bestaat een financieel risico afhankelijk van de uitkomst en het toekomstig gebruik van de RVU.

Programma brandweerzorg

Groot onderhoud brandweerkazernes

Ten tijde van de regionalisering van de brandweer is de bestuurlijke keuze gemaakt de kazernes niet over te dragen aan de veiligheidsregio en in eigendom te laten van de gemeenten. Drie argumenten speelden daarbij een rol:

- Voor gemeenten vertegenwoordigen de kazernes een maatschappelijk en/of economische belang;
- VGGM wil zich te beperken tot het uitvoeren van de kerntaken en daar valt het beheer van onroerend goed niet onder. Liever maakt VGGM gebruik van de vastgoedkennis die bij gemeenten aanwezig is;
- De ontvlechting van de kazernes is niet eenvoudig omdat op veel plaatsen sprake is van complicerende factoren zoals gedeeld gebruik met andere gemeentelijke diensten en/of nog af te wikkelen investeringen in nieuw- en verbouw.

In de lijn van bovenstaande keuze is het budget voor de kapitaallasten en het groot onderhoud bij de gemeente achtergebleven. In het budget voor de brandweer zijn de gebruikerslasten opgenomen (denk aan schoonmaakkosten, energie, klein onderhoud, etc.). VGGM heeft in de jaarrekening een onderhoudsreserve gevormd voor het groot onderhoud dat door de gebruiker moet worden uitgevoerd.

Rechtspositie vrijwilligers brandweer

De invoering van de Wet normalisering rechtsposities ambtenaren is ingegaan per 1 januari 2020. Een onverkorte invoering heeft waarschijnlijke grote ongewenste effecten voor, met name, de vrijwilligers bij de brandweer. Om deze reden is voor veiligheidsregio's uitstel verleend om de gevolgen in kaart te brengen en met alternatieve voorstellen te komen.
In de brandweerkamer wordt samen met de Ministers de mogelijkheid verkend de vrijwilligers uit de Wnra te houden.

Financiering inzet 25kv

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu versterkt een jaarlijkse bijdrage van inmiddels € 375.000 om VGGM in staat te stellen expertise toe te passen bij het optreden bij spoorwegincidenten op de Betuweroute, met name gerelateerd aan de 25kV bovenleiding. Binnenkort wordt een besluit verwacht ten aanzien van de continuering van deze vergoeding.

Opleidingskosten vakbekwaamheid

In 2022 zijn de opleidingskosten van de brandweer fors gestegen

COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat er in 2020 en 2021 opleidingen zijn getemporiseerd en veel minder is geoefend. Als organisatie heeft VGGM zich te houden aan de 'Regeling personeel veiligheidsregio's'. Deze stelt eisen aan operationele en beheersmatige functies binnen de brandweer.

In de loop van 2022 bleek de realisatie van de kosten van vakbekwaamheid aanmerkelijk hoger dan het bedrag wat hier voor dit jaar voor was begroot. De overschrijding is in 2022 gedekt middels incidentele baten. Momenteel loopt een nadere analyse wat eventuele structurele effecten zijn, hierbij worden ook historische informatie, trends op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling in verschillende onderwerpen die geschoold en beoefend moeten worden (denk hierbij onder andere aan veilige energie transitie) betrokken.

Wonen met zorg / BEVI

De gemeenten ontvangen van 2022 tot en met 2025 vanuit het Rijk een bijdrage voor de invoering van de Omgevingswet. Binnen het programma bandweerzorg zien wij op dit moment hier binnen 2 autonome ontwikkelingen, zoals toelicht binnen de pijler risicobeheersing.

Voor bouwwerken met een woonfuncties met zorg gaat een gebruiksmelding verplicht gesteld worden, welke jaarlijks getoetst dient te worden.

Daarnaast vervalt met de Omgevingswet het BEVI (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Hiermee vervalt het specifieke advies op externe veiligheid naar een advies voor (brand)veiligheid als geheel; de wettelijke adviestaak wordt hiermee dus verbreed.

Voor deze 2 ontwikkelingen zijn vanuit het Rijk incidenteel middelen aan de gemeenten toegekend. Deze ruimte loopt tot 2025. Voor de structurele inzet zullen nog afspraken gemaakt moeten worden.

Programma GGD

Projecten Medische Milieukunde

VGGM participeert regelmatig in Europese projecten en in diverse projecten van de Academische Werkplaats. Voor deze projecten vindt afrekening aan het einde van de looptijd plaats. Dat betekent dat tussentijds geen financieel resultaat in de exploitatie zichtbaar wordt. Tussentijds wordt binnen VGGM vastgesteld of kosten die zijn gemaakt ook subsidiabel zijn. Dat is een toets op de rechtmatigheid. Bij afronding van een project kan het wel zo zijn dat VGGM hogere kosten heeft moeten maken door in het bijzonder meer capaciteit voor een project in te zetten. Dat is een vraagstuk van doelmatigheid.

Bedrijfsvoering risico's AGZ

De afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) kent een aantal bedrijfsvoering risico's waaronder de kwetsbaarheid in de opbouw van het personeelsbestand. Binnen de specialistische functies is sprake van een vergrijzing van het personeelsbestand. Ook is het vanwege de krapte op de arbeidsmarkt voor met name deze specialistische functies een uitdaging om de juiste mensen aan te trekken. Hierdoor kan de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar kan komen.

Naast deze uitdaging bestaan onzekerheden ten aanzien van de inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

Functiewaardering

Landelijk blijken verschillen te bestaan tussen de inschaling van forensisch artsen. Dit betreft een specialistische functie, waarbij het ongewenst is als medewerkers om verschil in arbeidsvoorwaarden van GGD-regio wisselen. Om die reden wordt

landelijk het functieprofiel gewaardeerd, mogelijk leidend tot een aanpassing van de functiewaardering bij de individuele regio's. Het aanpassen van de functiewaardering kan financiële effecten hebben voor VGGM.

Daarnaast is een grote groep werknemers die na de overgang van STMG en Icare in dienst zijn gekomen bij de Stichting PG. Zij vallen hiermee onder een andere CAO dan de medewerkers van VGGM. Binnen de organisatie geeft dit onwenselijke verschillen. Het uit faseren van de Stichting heeft echter een grote financiële impact op de organisatie door toepassing van de arbeidsvoorwaarden die VGGM heeft.

Lokaal aanbod JGZ

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van zowel de jeugdgezondheidszorg als voor preventie en jeugdhulp op basis van de Jeugdwet. JGZ-organisaties zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de primaire invulling van het JGZ-aanbod.
De JGZ richt zich op het vroegtijdig signaleren, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding. Hiermee kan de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders worden versterkt en (indien mogelijk) kunnen ervaren problemen worden genormaliseerd. Preventie en lichte ondersteuning kunnen zwaardere hulp mogelijk voorkomen. Dit basispakket JGZ valt onder de Wpg. Bepaalde interventies uitgevoerd door de JGZ, zoals Voorzorg en Stevig Ouderschap, vallen onder de Jeugdwet. Om bovenstaand te realiseren en in te kunnen spelen op de lokale zorgbehoefte, in aansluiting met de zorg vanuit het jeugd -en sociale domein kopen gemeenten naast het wettelijk (regionale) deel van de JGZ ook gemeentelijk lokaal aanbod in.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten is gepaard gegaan met een flinke bezuiniging. Afgelopen jaren zien we bij bijna alle gemeenten een stijging van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de jeugdzorg. De insteek een verschuiving te creëren naar meer preventieve en informele zorg heeft tot heden voor gemeenten onvoldoende opgeleverd. Dit lijdt in toenemende mate tot overschrijding van gemeentelijke budgetten en tekorten.

Publieke gezondheid Asielzoekers

Sinds maart 2019 heeft COA laten weten dat zij middels een aanbestedingstraject op zoek is naar een opdrachtnemer die landelijk de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan kan bieden aan alle kinderen van 0 tot 18 jaar die vallen onder de COA. GGD GHOR NL heeft de aanbesteding PGA COA gegund gekregen.

Dit nieuwe contract is ingegaan op 1 augustus 2020 en heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid het contract tweemaal met 24 maanden te verlengen. Het risico bestaat dat COA op korte termijn een nieuwe aanbesteding start.

Programma Bedrijfsvoering

ICT-ontwikkelingen

ICT-ontwikkelingen in de samenleving gaan momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant hogere verwachting van de mogelijkheden alsmede van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting. Daarnaast stoppen leveranciers de ondersteuning van oudere ICT-applicaties.

De komende jaren worden om deze redenen diverse bedrijfsvoering systemen up-to-date gebracht en met elkaar gekoppeld. De kosten van implementatie en van vernieuwde licenties nemen sterk toe. Deze kosten kunnen niet in alle gevallen worden terugverdiend in de primaire of ondersteunende processen of door reduceren van applicaties met vergelijkbare toepassingsmogelijkheden. In voorkomende gevallen zullen keuzes moeten worden gemaakt.

Weerstandsvermogen

In 2014 is aan de hand van de zogenaamde “kans x effect” methode een inschatting gemaakt van de mogelijke risico’s en een kwantificering daarvan. Bij benadering wordt een indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde risico’s te relateren aan de weerstands-capaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen).

Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Het streven is de algemene reserve op het in 2015 vastgestelde niveau van € 1.453.000 te consolideren. In het kader van de implementatie van de verordening rechtmatigheid, welke op basis van een risicoaanpak wordt geïmplementeerd, wordt in 2023 en 2024 dit niveau opnieuw geëvalueerd.

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VGGM. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per ultimo 2024 is naar verwachting 10,1% (per eind 2022: circa

14,2%). Voor een overheidsorganisatie is dit een redelijke waarde.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 26,8% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VGGM in evenwicht.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VGGM zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, de (inrichting van) kazernes en panden en ICT-middelen.

- Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoudt plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

- Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting.

- Eind 2013 zijn de kazernes Bemmel, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten overgenomen door VGGM. De kazernes Harskamp, Doorwerth en Bemmel zijn weer terug verkocht aan de betreffende gemeenten. De kazernes Dieren en Valburg zullen naar verwachting in 2023 worden terug verkocht. De overige kazernes zijn in eigendom en in beheer van de deelnemende gemeentes.

- Voor de gebouwen in eigendom van de VGGM, met name ten behoeve van de Ambulancezorg, zijn meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar.

4.3 Financiering

Algemeen

Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VGGM. Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

- Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VGGM hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:
- Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren.
- Beheersen van de risico's die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico.
- Minimaliseren van de kosten van geldleningen.
- Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2024 bedraagt de limiet 11,8 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VGGM komt dat neer op een bedrag van € 28,8 miljoen. De verwachting is dat we in 2024 ruimschoots onder de gestelde norm blijven.

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:

1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Op basis van het meerjarige investeringsplan (zie bijlage 4) en de in 2019 afgesloten meerjarige lening van € 15 miljoen wordt geen liquiditeitstekort verwacht.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor de VGGM bedraagt de renteomslag 0,5%.

5. Planning en control cyclus

Op hoofdlijnen kan de planning & control cyclus voor begrotingsjaar 2024 als volgt worden geschetst:

Wanneer	Wat	Wie
5 april 2023	Aanbieden kaderbrief & ontwerpbegroting 2024	Dagelijks Bestuur
april - juli 2023	Consultatie kaderbrief & ontwerpbegroting 2024	Colleges van B&W en gemeente raden
September 2023	Bespreken zienswijze en begroting 2024	Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
13 september 2023	Bespreken zienswijze en vaststellen begroting 2024	Algemeen Bestuur
Maart - sept 2024	Bespreking begrotingswijzigingen 2024	Fin cie, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Maart 2025	Bespreking jaarrekening 2024	Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
April 2025	Bespreking en vaststellen jaarrekening 2024	Algemeen Bestuur

Bijlagen

Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen

a. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader van de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer).

In € x 1.000	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	43.963	43.963	**45.467**	45.500	45.607	45.588
versterking bedrijfsvoering		883				
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		935				
ingroei herverdeling (*)		-280	**55**	215		
Specifieke afspraken (**)		-33	**-21**	-109	-19	
MJB 2022-2026	43.963	45.467	**45.500**	45.607	45.588	45.588
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**3.632**	3.632	3.632	3.632
Specifieke afspraken (**)		-21	**0**	0	0	0
Omgevingswet			**325**	325		
extra loon- en prijscompensatie 2023		3.060	**3.060**	3.060	3.060	3.060
Versterking Bedrijfsvoering 2024/25			**576**	1.152	1.729	2.305
MJB 2022-2027	**43.963**	**48.506**	**53.093**	**53.775**	**54.008**	**54.584**

(*) Ingroei: hiervoor is een reserve gecreëerd
(**) Terug leveren van kazernes (deels 1 jaar eerder)

b. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg:

In € x 1.000	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	662	662	**680**	680	680	680
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		14				
Mutatie inwoneraantallen (*)		4				
MJB 2022-2026	662	680	**680**	680	680	680
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**57**	57	57	57
Mutatie inwoneraantallen (*)			**5**	5	5	5
extra loon- en prijscompensatie 2023		49	**49**	49	49	49
MJB 2022-2027	**662**	**729**	**791**	**791**	**791**	**791**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 1,12 (2023: € 1,04). Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2022.

c. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD:

In € x 1.000	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	10.484	10.484	**12.188**	12.188	12.188	12.188
versterking bedrijfsvoering		617				
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		225				
Mutatie inwoneraantallen		69				
Prenataal huisbezoek		196				
functiewaardering		596				
MJB 2022-2026	10.484	12.188	**12.188**	12.188	12.188	12.188
functiewaardering			**254**	339	339	339
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**918**	918	918	918
Mutatie inwoneraantallen (*)			**95**	95	95	95
extra loon- en prijscompensatie 2023		820	**820**	820	820	820
jgz basis op orde			**713**			
agz basis op orde			**551**			
Versterking Bedrijfsvoering 2024/25			**424**	848	1.271	1.695
MJB 2022-2027	**10.484**	**13.008**	**15.964**	**15.208**	**15.632**	**16.056**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 22,60 (2023: € 18,55) voor het basispakket. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2022.

d. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader voor JGZ 0-4:

In € x 1.000	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	8.661	8.661	**8.799**	8.799	8.799	8.799
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		184				
Mutatie inwoneraantallen	-	-46	-	-	-	-
MJB 2022-2026	8.661	8.799	**8.799**	8.799	8.799	8.799
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**699**	699	699	699
Mutatie inwoneraantallen			**-22**	-22	-22	-22
extra loon- en prijscompensatie 2023		589	**589**	589	589	589
jgz basis op orde			**940**			
MJB 2022-2027	**8.661**	**9.388**	**11.005**	**10.066**	**10.066**	**10.066**

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 79,77 (2023: € 67,89) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2022.

e. Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader RVP:

In € x 1.000	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Begroting t-1 (2022)	1.355	1.355	**1.662**	1.662	1.662	1.662
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)		30				
Mutatie inwoneraantallen	-	-7	-	-	-	-
Vaccinatie Meningokokken / HPV (*)		283	-	-	-	-
MJB 2022-2026	1.355	1.662	**1.662**	1.662	1.662	1.662
Loon- en prijscompensatie (§ 3a)			**120**	120	120	120
Mutatie inwoneraantallen			**-4**	-4	-4	-4
extra loon- en prijscompensatie 2023		111	**111**	111	111	111
MJB 2022-2027	**1.355**	**1.773**	**1.889**	**1.889**	**1.889**	**1.889**

(*) Structurele ophoging gemeentefonds (Meningokokken per 1-1-2021; HPV per 1-1-2022)

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 13,69 (2023: € 12,82) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2022.

f. Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's

VGGM verdeelt onder 5 categorieën haar te ontvangen bijdragen van de gemeente, namelijk Veiligheid, Bevolkingszorg, GGD, Jeugdgezondheidszorg en Rijksvaccinatieprogramma. De aansluiting tussen deze bijdragen en de verschillende programma's is als volgt:

Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's

In € x 1.000	Gemeentelijke bijdragen 2023 W					
	Veiligheid	BZ	PG	JGZ 0-4	RVP	**Totaal**
Crisisbeheersing						
- Multi	2.936		320			**3.256**
- Bevolkingszorg		729				**729**
- GHOR			586			**586**
Subtotaal crisisbeheersing	2.936	729	906	0	0	**4.571**
Brandweerzorg						
- Aandeel versterking BV	883					**883**
- Operatie	38.420					**38.420**
- Risicobeheersing	6.266					**6.266**
Subtotaal brandweerzorg	45.570	0	0	0	0	**45.570**
PG						
- Aandeel versterking BV			659			**659**
- Algemene gezondheidszorg			3.144			**3.144**
- Jeugdgezondheidszorg			7.155	9.388	1.773	**18.316**
- Monitoring & advies			1.145			**1.145**
Subtotaal PG	0	0	12.103	9.388	1.773	**23.263**
Totaal	**48.506**	**729**	**13.008**	**9.388**	**1.773**	**73.404**

Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma's

In € x 1.000

	Gemeentelijke bijdragen 2024 B					
	Veiligheid	BZ	PG	JGZ 0-4	RVP	**Totaal**
Crisisbeheersing						
- Multi	2.936		327			**3.263**
- Bevolkingszorg		791				**791**
- GHOR			649			**649**
Subtotaal crisisbeheersing	2.936	791	976	0	0	**4.703**
Brandweerzorg						
- Aandeel versterking BV	1.459					**1.459**
- Operatie	41.612					**41.612**
- Risicobeheersing	7.086					**7.086**
Subtotaal brandweerzorg	50.157	0	0	0	0	**50.157**
PG						
- Aandeel versterking BV			1.134			**1.134**
- Algemene gezondheidszorg			3.840			**3.840**
- Jeugdgezondheidszorg			8.638	11.005	1.889	**21.532**
- Monitoring & advies			1.376			**1.376**
Subtotaal PG	0	0	14.988	11.005	1.889	**27.882**
Totaal	**53.093**	**791**	**15.964**	**11.005**	**1.889**	**82.742**

Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente

2a. Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De mutatie van de begroting 2023 naar de bijdrage 2024 per gemeente kent dan de volgende stappen:

In € x 1.000	Bijdrage Veiligheid 2023B	Loon/Prijs extra 2023	Specifieke correctie 2023	Bijdrage Veiligheid 2023W	Correctie Ingroei OOV 2023	Bijdrage Veiligheid 2023	loon/prijs 2024	Versterking BV	Omgevingswet	OOV 2024 herverdeling	Bijdrage Veiligheid 2024	Correctie Ingroei OOV 2024	**Bijdrage Veiligheid 2024**
Arnhem	13.089	850	0	13.939	0	13.939	1.042	148	83	102	15.315	0	**15.315**
Barneveld	3.941	269	0	4.210	0	4.210	314	52	30	-44	4.561	0	**4.561**
Doesburg	601	40	0	641	-21	619	53	9	5	69	755	0	**755**
Duiven	1.194	94	0	1.288	169	1.458	94	19	11	-14	1.567	-128	**1.439**
Ede	8.174	514	0	8.688	0	8.688	635	99	56	20	9.498	0	**9.498**
Lingewaard	2.395	171	-21	2.545	0	2.545	188	31	18	-26	2.756	0	**2.756**
Nijkerk	2.384	162	0	2.545	-49	2.497	213	32	18	-41	2.718	0	**2.718**
Overbetuwe	2.658	186	0	2.843	0	2.843	210	36	20	-23	3.086	0	**3.086**
Renkum	1.856	128	0	1.984	0	1.984	151	24	14	-38	2.134	0	**2.134**
Rheden	2.611	181	0	2.791	0	2.791	217	36	20	19	3.082	0	**3.082**
Rozendaal	119	12	0	130	50	181	11	2	1	-1	194	-46	**147**
Scherpenzeel	523	36	0	559	0	559	42	7	4	1	613	0	**613**
Wageningen	2.434	177	0	2.611	120	2.731	179	35	20	45	3.011	-41	**2.970**
Westervoort	708	49	0	757	-1	756	64	10	6	-24	811	0	**811**
Zevenaar	2.782	192	0	2.974	0	2.974	220	37	21	-45	3.207	0	**3.207**
Totaal	**45.467**	**3.060**	**-21**	**48.506**	**269**	**48.775**	**3.632**	**576**	**325**	**0**	**53.308**	**-215**	**53.093**

De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Bemmel aan de gemeente Lingewaard. Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en stijgen deze voor deze gemeenten. Om die reden wordt de gemeentelijke bijdrage aangepast, leidend tot een budget neutrale transactie voor beide partijen.

2b. Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 1,12 (2023: € 1,04) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Inwoners 1-1-2022	Kader 2023	Loon/Prijs extra 2023	**Nieuw Kader 2023**	loon/prijs 2024	Mutatie Inwoners	**Kader 2024**
Arnhem	163.888	158	11	**169**	13	2	**184**
Barneveld	60.584	58	4	**62**	5	1	**68**
Doesburg	11.036	11	1	**12**	1	0	**12**
Duiven	24.946	24	2	**26**	2	0	**28**
Ede	119.986	115	8	**123**	10	2	**134**
Lingewaard	46.963	45	3	**49**	4	0	**53**
Nijkerk	44.311	42	3	**45**	4	1	**50**
Overbetuwe	48.266	47	3	**50**	4	0	**54**
Renkum	31.358	30	2	**33**	3	0	**35**
Rheden	43.435	42	3	**45**	4	0	**49**
Rozendaal	1.756	2	0	**2**	0	0	**2**
Scherpenzeel	10.317	10	1	**11**	1	0	**12**
Wageningen	39.939	38	3	**41**	3	0	**45**
Westervoort	14.944	15	1	**16**	1	0	**17**
Zevenaar	44.645	43	3	**46**	4	1	**50**
Totaal	**706.374**	**680**	**49**	**729**	57	5	**791**

2c. Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 22,60 (2023: € 18,55) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	Inwoners 1-1-2022	Kader 2023	Loon/Prijs Extra	**Nieuw Kader 2023**	loon/prijs 2024	Mutatie Inwoners	basis op orde jgz	basis op orde agz	Versterking BV 2024	functie-waardering	**Kader 2024**
Arnhem	163.888	2.823	190	**3.013**	213	27	166	128	98	59	**3.704**
Barneveld	60.584	1.043	70	**1.113**	79	11	61	47	36	22	**1.369**
Doesburg	11.036	192	13	**205**	14	-1	11	9	7	4	**249**
Duiven	24.946	436	29	**465**	32	-2	25	19	15	9	**564**
Ede	119.986	2.060	139	**2.199**	156	27	121	94	72	43	**2.712**
Lingewaard	46.963	814	55	**869**	61	3	47	37	28	17	**1.061**
Nijkerk	44.311	758	51	**809**	58	13	45	35	27	16	**1.001**
Overbetuwe	48.266	838	56	**894**	63	1	49	38	29	17	**1.091**
Renkum	31.358	546	37	**583**	41	-1	32	24	19	11	**709**
Rheden	43.435	756	51	**807**	56	-2	44	34	26	16	**982**
Rozendaal	1.756	30	2	**32**	2	1	2	1	1	1	**40**
Scherpenzeel	10.317	176	12	**188**	13	4	10	8	6	4	**233**
Wageningen	39.939	689	46	**735**	52	6	40	31	24	14	**903**
Westervoort	14.944	261	18	**279**	19	-1	15	12	9	5	**338**
Zevenaar	44.645	766	52	**818**	58	10	45	35	27	16	**1.009**
Totaal	**706.374**	**12.188**	**820**	**13.008**	**918**	**95**	**713**	**551**	**424**	**254**	**15.964**

2d. Budgettair kader bijdrage JGZ 0-4

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 is gebaseerd op een tarief van € 79,77 (2023: € 67,89) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	inw. 0-18 1-1-2022	Kader 2023	Loon/Prijs Extra	**Nieuw Kader 2023**	loon/prijs 2024	Mutatie Inwoners	basis op orde jgz	**Kader 2024**
Arnhem	29.888	1.905	128	**2.033**	152	-3	204	**2.384**
Barneveld	15.516	974	66	**1.041**	79	14	106	**1.239**
Doesburg	1.695	110	7	**117**	9	-3	12	**135**
Duiven	4.496	292	19	**312**	23	-7	31	**358**
Ede	25.906	1.633	111	**1.743**	131	17	176	**2.068**
Lingewaard	9.079	585	39	**623**	46	-7	62	**724**
Nijkerk	9.697	612	41	**654**	49	5	66	**774**
Overbetuwe	10.076	654	43	**698**	51	-14	69	**803**
Renkum	5.287	346	23	**369**	27	-10	36	**421**
Rheden	7.312	475	31	**506**	37	-10	50	**583**
Rozendaal	412	26	2	**27**	2	1	3	**33**
Scherpenzeel	2.338	146	10	**156**	12	3	16	**187**
Wageningen	5.780	375	25	**399**	29	-7	39	**461**
Westervoort	2.717	174	12	**186**	14	-2	19	**217**
Zevenaar	7.761	491	33	**524**	39	3	53	**619**
Totaal	**137.960**	**8.799**	**589**	**9.388**	**699**	**-22**	**940**	**11.005**

2e. Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief van € 13,69 (2023: € 12,82) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000	inw. 0-18 1-1-2022	Kader 2023	Loon/Prijs Extra	**Nieuw Kader 2023**	loon/prijs 2024	Mutatie Inwoners	**Kader 2024**
Arnhem	29.888	360	24	**384**	26	-1	**409**
Barneveld	15.516	184	12	**197**	13	3	**213**
Doesburg	1.695	21	1	**22**	1	0	**23**
Duiven	4.496	55	4	**59**	4	-1	**61**
Ede	25.906	308	21	**329**	23	3	**355**
Lingewaard	9.079	110	7	**118**	8	-1	**124**
Nijkerk	9.697	116	8	**123**	8	1	**133**
Overbetuwe	10.076	124	8	**132**	9	-3	**138**
Renkum	5.287	65	4	**70**	5	-2	**72**
Rheden	7.312	90	6	**96**	6	-2	**100**
Rozendaal	412	5	0	**5**	0	0	**6**
Scherpenzeel	2.338	28	2	**30**	2	0	**32**
Wageningen	5.780	71	5	**75**	5	-1	**79**
Westervoort	2.717	33	2	**35**	2	0	**37**
Zevenaar	7.761	93	6	**99**	7	1	**106**
Totaal	**137.960**	**1.662**	**111**	**1.773**	**120**	**-4**	**1.889**

2f. Totale bijdrage per gemeente

Alle bovengenoemde bijdragen leiden tot de volgende totale bijdrage 2024 per gemeente:

	GGD	JGZ 0-4	RVP	Bev. Zorg	BRW	TOTAAL
Arnhem	€ 3.703.869	€ 2.384.166	€ 409.167	€ 183.555	€ 15.315.291	€ 21.996.048
Barneveld	€ 1.369.198	€ 1.237.711	€ 212.414	€ 67.854	€ 4.561.226	€ 7.448.403
Doesburg	€ 249.414	€ 135.210	€ 23.205	€ 12.360	€ 754.655	€ 1.174.844
Duiven	€ 563.780	€ 358.646	€ 61.550	€ 27.940	€ 1.439.239	€ 2.451.155
Ede	€ 2.711.684	€ 2.066.522	€ 354.653	€ 134.384	€ 9.497.635	€ 14.764.878
Lingewaard	€ 1.061.364	€ 724.232	€ 124.292	€ 52.599	€ 2.756.263	€ 4.718.750
Nijkerk	€ 1.001.429	€ 773.530	€ 132.752	€ 49.628	€ 2.717.542	€ 4.674.881
Overbetuwe	€ 1.090.812	€ 803.763	€ 137.940	€ 54.058	€ 3.086.278	€ 5.172.851
Renkum	€ 708.691	€ 421.744	€ 72.379	€ 35.121	€ 2.134.177	€ 3.372.112
Rheden	€ 981.631	€ 583.278	€ 100.101	€ 48.647	€ 3.082.225	€ 4.795.882
Rozendaal	€ 39.686	€ 32.865	€ 5.640	€ 1.967	€ 147.350	€ 227.508
Scherpenzeel	€ 233.164	€ 186.502	€ 32.007	€ 11.555	€ 612.830	€ 1.076.058
Wageningen	€ 902.621	€ 461.071	€ 79.128	€ 44.732	€ 2.970.097	€ 4.457.649
Westervoort	€ 337.734	€ 216.735	€ 37.196	€ 16.737	€ 811.088	€ 1.419.490
Zevenaar	€ 1.008.977	€ 619.095	€ 106.248	€ 50.002	€ 3.206.997	€ 4.991.319
	€ 15.964.054	**€ 11.005.070**	**€ 1.888.672**	**€ 791.139**	**€ 53.092.892**	**€ 82.741.827**

De geactualiseerde totale bijdrage 2023 per gemeente komt op:

	GGD	JGZ 0-4	RVP	Bev. Zorg	BRW	TOTAAL
Arnhem	€ 3.012.965	€ 2.032.559	€ 383.818	€ 168.921	€ 13.938.839	€ 19.537.102
Barneveld	€ 1.112.852	€ 1.039.600	€ 196.313	€ 62.392	€ 4.210.009	€ 6.621.166
Doesburg	€ 205.237	€ 117.585	€ 22.204	€ 11.507	€ 640.632	€ 997.165
Duiven	€ 464.974	€ 311.955	€ 58.908	€ 26.069	€ 1.288.342	€ 2.150.248
Ede	€ 2.198.732	€ 1.741.854	€ 328.923	€ 123.271	€ 8.688.038	€ 13.080.818
Lingewaard	€ 868.548	€ 623.773	€ 117.790	€ 48.695	€ 2.545.008	€ 4.203.814
Nijkerk	€ 808.780	€ 653.373	€ 123.380	€ 45.344	€ 2.545.353	€ 4.176.230
Overbetuwe	€ 894.370	€ 698.317	€ 131.867	€ 50.143	€ 2.843.334	€ 4.618.031
Renkum	€ 582.785	€ 369.389	€ 69.754	€ 32.674	€ 1.983.652	€ 3.038.254
Rheden	€ 807.389	€ 506.595	€ 95.663	€ 45.266	€ 2.791.230	€ 4.246.143
Rozendaal	€ 32.017	€ 27.224	€ 5.141	€ 1.795	€ 130.310	€ 196.487
Scherpenzeel	€ 187.874	€ 156.079	€ 29.473	€ 10.533	€ 558.697	€ 942.656
Wageningen	€ 735.229	€ 399.668	€ 75.471	€ 41.220	€ 2.610.893	€ 3.862.481
Westervoort	€ 278.510	€ 186.019	€ 35.127	€ 15.615	€ 756.795	€ 1.272.066
Zevenaar	€ 817.981	€ 523.771	€ 98.906	€ 45.860	€ 2.974.391	€ 4.460.909
	€ 13.008.243	**€ 9.387.761**	**€ 1.772.738**	**€ 729.305**	**€ 48.505.520**	**€ 73.403.567**

2g. Aantallen inwoners en OOV percentage

In bovenstaande bijlagen zijn de volgende basisgegevens gehanteerd:

	per 1 januari 2021		per 1 januari 2022		OOV percentage	
	0-18 jarigen	# inwoners	0-18 jarigen	# inwoners	2021	2022
Arnhem	29.939	162.424	29.888	163.888	25,60%	25,77%
Barneveld	15.313	59.992	15.516	60.584	9,14%	9,05%
Doesburg	1.732	11.064	1.695	11.036	1,39%	1,55%
Duiven	4.595	25.066	4.496	24.946	3,28%	3,23%
Ede	25.657	118.530	25.906	119.986	17,19%	17,15%
Lingewaard	9.188	46.822	9.079	46.963	5,49%	5,44%
Nijkerk	9.624	43.600	9.697	44.311	5,51%	5,49%
Overbetuwe	10.286	48.214	10.076	48.266	6,22%	6,18%
Renkum	5.441	31.417	5.287	31.358	4,19%	4,13%
Rheden	7.462	43.525	7.312	43.435	6,11%	6,18%
Rozendaal	401	1.726	412	1.756	0,41%	0,40%
Scherpenzeel	2.299	10.128	2.338	10.317	1,23%	1,24%
Wageningen	5.887	39.635	5.780	39.939	6,09%	6,14%
Westervoort	2.740	15.014	2.717	14.944	1,71%	1,68%
Zevenaar (*)	7.715	44.096	7.761	44.645	6,46%	6,38%
Totaal	**138.279**	**701.253**	**137.960**	**706.374**		

Bijlage 3: Geprognotiseerde balans

Balans Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiele vaste activa						
Grond	910	717	717	684	684	684
Gebouwen	4.421	3.095	2.814	2.774	2.484	2.801
Vervoermiddelen	23.825	29.585	31.794	31.513	29.282	29.030
Machines, apparaten en installaties	8.991	13.551	14.024	13.420	12.471	11.812
Onderhanden werk	0	0	0	0	0	0
	38.147	46.948	49.349	48.391	44.921	44.327
Financiele vaste activa						
Waarborgsommen	174	24	24	24	24	24
Totaal vaste activa	38.321	46.972	49.373	48.415	44.945	44.351
Vlottende activa						
Voorraden	44	44	44	44	44	44
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen	869	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	11.720	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rekening courant niet financiele instellingen	140	0	0	0	0	0
Overige vorderingen	4.808	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	17.537	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Liquide middelen						
Banksaldi	15	10	10	10	10	10
Kas	1	1	1	1	1	1
	16	11	11	11	11	11
Overlopende activa						
Vooruitbetaalde posten	3.953	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Totaal vlottende activa	21.550	11.955	11.955	11.955	11.955	11.955
TOTAAL ACTIVA	**59.871**	**58.927**	**61.328**	**60.370**	**56.900**	**56.306**

Balans Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserves	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
Bestemmingsreserves	6.353	5.166	4.725	4.500	4.325	4.200
Gerealiseerd resultaat	707	0	0	0	0	0
	8.513	6.619	6.178	5.953	5.778	5.653
Voorzieningen	4.977	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar						
Onderhandse leningen	15.286	15.277	15.268	15.259	15.000	15.000
	15.286	15.277	15.268	15.259	15.000	15.000
Totaal vaste passiva	28.776	26.660	26.210	25.976	25.542	25.417
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Overige kasgeldleningen (sluitpost)	0	11.269	14.118	13.395	10.358	9.889
Overige schulden	11.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.704	16.269	19.118	18.395	15.358	14.889
Overlopende passiva						
Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen	8.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Overige vooruitontvangen bedragen	11.141	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19.391	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Totaal vlottende passiva	31.095	32.269	35.118	34.395	31.358	30.889
TOTAAL PASSIVA	**59.871**	**58.927**	**61.328**	**60.370**	**56.900**	**56.306**

Bijlage 4: Reserves en voorzieningen

Algemene reserves

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Besteding 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Besteding 2024	Saldo 31-12-2024	Verwachting ultimo 2025	2026	2027
Algemene reserve	1.453	0	0	1.453	0	0	1.453	1.453	1.453	1.453
Totaal	**1.453**	**0**	**0**	**1.453**	**0**	**0**	**1.453**	**1.453**	**1.453**	**1.453**

Bestemmingsreserves

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Besteding 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Besteding 2024	Saldo 31-12-2024	Verwachting ultimo 2025	2026	2027
Reserve Aanvaardbare kosten AGM/CPA	1.989	0	0	1.989	0	0	1.989	1.989	1.989	1.989
Reserve Onderhoud kazernes	809	0	100	709	0	100	609	509	409	309
Reserve Activa Brandweer Ede	350	0	100	250	0	100	150	50	0	0
Reserve Arbeidshygiene Brandweer	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0
Reserve JGZ	1.058	0	0	1.058	0	0	1.058	1.058	1.058	1.058
Reserve Onderhoud consultatiebureaus	137	0	25	112	0	25	87	62	37	12
Reserve ICT	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Meldkamer Brandweer	500	0	68	432	0	0	432	432	432	432
Reserve Reorganisatie Bedrijfsvoering	400	0	0	400	0	0	400	400	400	400
Reserve Verdeelsleutels	485	0	269	215	0	215	0	0	0	0
Reserve Uitgestelde werkzaamheden BRW / BV	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Bevolkingszorg	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Bedrijfsvoering	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**6.277**	**0**	**1.111**	**5.166**	**0**	**440**	**4.725**	**4.500**	**4.325**	**4.200**

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Besteding 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Besteding 2024	Saldo 31-12-2024	Verwachting ultimo 2025	2026	2027
Voorziening Afbouw BMI	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening Personeelsaangelegenheden	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening PLB -AGM	1.664	0	0	1.664	0	0	1.664	1.664	1.664	1.664
Voorziening KOD	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening FLO	2.727	0	0	2.727	0	0	2.727	2.727	2.727	2.727
Voorziening Spaarverlof	373	0	0	373	0	0	373	373	373	373
Totaal	**4.977**	**0**	**213**	**4.764**	**0**	**0**	**4.764**	**4.764**	**4.764**	**4.764**

Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2023 – 2027

Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn:
- Vervanging van huidige materieel op basis van verwachte levensduur
- Realiseren van het regionale materieelplan ten behoeve van het regionale dekkingsplan

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Programma GGD						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	142	273	84	136	26	50
Voertuigen	0	37	0	0	38	0
Totaal programma GGD	**142**	**310**	**84**	**136**	**64**	**50**
Programma Brandweerzorg						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	773	3.903	2.672	1.705	2.071	458
Voertuigen	5.073	6.663	5.988	3.495	494	3.590
Totaal programma Brandweerzorg	**5.846**	**10.566**	**8.659**	**5.200**	**2.565**	**4.048**
Programma Crisisbeheersing						
Bouwkundige aanpassingen	0	0	0	0	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	39	163	0	0	30	50
Voertuigen	0	208	0	0	0	0
Totaal programma Crisisbeheersing	**39**	**371**	**0**	**0**	**30**	**50**
Programma Ambulance zorg						
Bouwkundige aanpassingen	27	80	0	293	0	0
ICT middelen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsmiddelen	368	1.996	210	157	260	1.050
Voertuigen	892	2.429	0	93	1.148	0
Totaal programma Ambulance zorg	**1.287**	**4.505**	**210**	**542**	**1.408**	**1.050**
Programma Bedrijfsvoering						
Bouwkundige aanpassingen	57	166	35	195	0	650
ICT middelen	956	2.150	1.627	1.877	669	1.210
Bedrijfsmiddelen	103	595	127	362	102	688
Voertuigen	0	80	0	40	0	0
Totaal programma Bedrijfsvoering	**1.115**	**2.991**	**1.789**	**2.474**	**771**	**2.548**
Totaal investeringen	**8.430**	**18.741**	**10.742**	**8.351**	**4.838**	**7.746**

Bijlage 6: Taakvelden

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022			Begroting 2023			Gew. Begr. 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	112.687	105.462	**7.225**	62.637	55.087	**7.550**	82.541	73.798	**8.743**	76.462	66.736	**9.726**
Crisisbeheersing en brandweer	55.124	44.023	**11.100**	54.526	42.459	**12.068**	60.567	47.561	**13.006**	65.996	50.715	**15.281**
Treasury	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Overhead	3.368	22.076	**-18.708**	681	20.865	**-20.184**	686	23.546	**-22.860**	990	26.438	**-25.447**
Overige baten en lasten	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Saldo van baten en lasten	**171.179**	**171.562**	**-383**	**117.844**	**118.410**	**-567**	**143.794**	**144.906**	**-1.111**	**143.448**	**143.888**	**-440**
Mutatie reserves	1.090	0	**1.090**	567	0	**567**	1.111	0	**1.111**	440	0	**440**
Resultaat	**172.269**	**171.562**	**707**	**118.410**	**118.410**	**0**	**144.906**	**144.906**	**0**	**143.888**	**143.888**	**0**

Bedragen x € 1.000	Raming 2025			Raming 2026			Raming 2027		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	74.754	64.603	**10.150**	75.178	64.603	**10.574**	75.602	64.603	**10.998**
Crisisbeheersing en brandweer	67.276	51.204	**16.072**	67.833	51.185	**16.648**	68.409	51.185	**17.224**
Treasury	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Overhead	990	27.438	**-26.447**	990	28.388	**-27.397**	990	29.338	**-28.347**
Overige baten en lasten	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Saldo van baten en lasten	**143.020**	**143.245**	**-225**	**144.001**	**144.176**	**-175**	**145.001**	**145.126**	**-125**
Mutatie reserves	225	0	**225**	175	0	**175**	125	0	**125**
Resultaat	**143.245**	**143.245**	**0**	**144.176**	**144.176**	**0**	**145.126**	**145.126**	**0**

Bijlage 7: Risico's in relatie tot toekomstbestendigheid

Risico	*Knelpunt*	*Maatregel en kosten*
VGGM heeft een relatief hoge gemiddelde leeftijd, komende jaren gaan veel medewerkers met pensioen. Jonge medewerkers hebben een andere kijk op werk- en ontwikkeling wat veelal niet meer leidt tot levenslange dienstverbanden. Deze ontwikkeling leidt tot een hogere uitstroom van medewerkers, leidend tot risico's in de taakuitvoering. Om dit risico te beheersen is een andere HRM dienstverlening noodzakelijk. Denk hierbij aan zaken als het vorm geven aan een strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en moderne wijze van arbeidsmarktbenadering.	De invulling van de HRM dienstverlening binnen VGGM is niet voldoende geëquipeerd om de organisatie handvatten te bieden om te kunnen anticiperen op de geschetste ontwikkelingen.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.
Aan medewerkers worden steeds hogere eisen aan opleiding, bekwaamheid en functieontwikkeling gesteld. Het risico op het niet ontwikkelen van medewerkers is dat ze niet meer gecertificeerd zijn om hulpverlening te verrichten of productiviteit achteruitgaat. Om dit risico te beheersen is een verandering van HRM dienstverlening noodzakelijk. Denk hierbij aan continue focus op scholing, ontwikkeling en actualiseren van het functiehuis.	De invulling van de HRM dienstverlening binnen VGGM is niet voldoende geëquipeerd om de organisatie handvatten te bieden om te kunnen anticiperen op de geschetste ontwikkelingen.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.
Diverse automatiseringssystemen die VGGM gebruikt zijn verouderd en worden op (korte) termijn niet meer ondersteund door de leverancier. Hiermee loopt VGGM het risico bepaalde systemen niet meer te kunnen gebruiken, leidend tot arbeidsintensieve workarounds of het niet meer kunnen beschikken over informatie benodigd om de juiste hulpverlener op het juiste moment op de juiste plaats in te zetten.	Nieuwe applicaties zijn over het algemeen (fors) duurder dan de huidige begrote automatiseringskosten, veelal het gevolg van een fee per gebruiker of transactie.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.
De processen en procedures binnen VGGM zijn minimaal vastgelegd en beperkt organisatie breed afgestemd. Doordat medewerkers lang eenzelfde taak uitvoeren verloopt dit zonder problemen, echter bij verloop van medewerkers, ontwikkeling binnen het eigen vakgebied of bredere integrale inzet door bijvoorbeeld crisissen, zijn tekortkomingen zichtbaar, leidend tot het risico dat wordt beschikt over onvoldoende of onjuiste informatie benodigd om de noodzakelijk om de juiste hulpverlener op het juiste moment op de juiste plaats in te zetten. Extra inzet op procesverbetering en kwaliteitsborging is noodzakelijk om dit risico te beheersen.	Binnen VGGM is minimale capaciteit beschikbaar voor procesverbetering en kwaliteitsborging.	Naar verwachting van de directie zal op dit thema een achterstand ingehaald moeten worden, naast een meer structurele inbedding van kwaliteitszorg en omvang van ondersteunende functies. Onderdeel van de middellange termijn agenda.
VGGM gebruikt verschillende ICT-systemen ter ondersteuning van haar bedrijfsvoeringsprocessen. Deze systemen zijn gericht op de functionele toepassing van het specifieke team of afdeling. In voorkomende gevallen worden de processen middels end user applicaties, zoals Excel, ondersteund. Met name team overstijgende processen zijn hierdoor niet of gefragmenteerd gekoppeld, leidend tot onvoldoende informatie, onbetrouwbare data ten behoeve van controle-, besluitvorming- en verantwoordingsprocessen.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.	Onderdeel van de middellange termijn agenda.
Binnen VGGM zijn, vanuit een historische context, verschillende rollen bij eenzelfde functionaris belegd. Het gevolg is dat noodzakelijke functiescheiding op cruciale onderdelen niet is aangebracht, rolonduidelijkheid bestaat en in voorkomende gevallen onvoldoende capaciteit is georganiseerd om de rollen op een adequate wijze vorm te geven. Daarnaast worden bepaalde rollen in crisissituatie niet meer uitgevoerd door de volledige aandacht voor de crisis. Het risico bestaat dat reguliere sturingsprocessen onvoldoende kunnen worden uitgevoerd.	Onderdeel van de middellange termijn agenda	Onderdeel van de middellange termijn agenda

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten Gelderland-Midden



Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 8446 000
E info@vggm.nl
I www.vggm.nl

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Zeg ‘ja’ tegen een regio
waar alle inwoners zich gezond en veilig voelen

VGGM is de hoeder van de gezondheid en veiligheid van de inwoners in deze regio. De ruim 700.000 inwoners én de besturen van de 15 gemeenten moeten erop kunnen rekenen dat wij voor hen klaar staan als zij ons nodig hebben. Of je nu woont in Arnhem of Angeren. Ede of Ellecom. Wageningen of Westervoort. Zetten of Zevenaar. Je moet erop kunnen vertrouwen dat onze brandweer- en ambulancemensen snel bij je zijn als je in nood verkeert. Dat je als ouder gehoor vindt bij een jeugdarts met je vragen en zorgen over je baby. Dat er professionals zijn die in de gaten houden of de lucht die je inademt wel gezond (genoeg) is.

Gezondheid en veiligheid van inwoners in gevaar

De realiteit is dat de burgers en bestuurders niet altijd kunnen rekenen op de zorg, hulp en ondersteuning die zij nodig hebben. Landelijk is hier ook aandacht voor, zo heeft de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) onlangs het rapport “*Op onze gezondheid – de noodzaak van een sterke sterkere publieke gezondheidszorg”* uitgebracht. De gezondheid en veiligheid voor inwoners is ook in deze regio in gevaar. Vooral de dienstverlening van de GGD staat zwaar onder druk. Zo zwaar zelfs dat het ons op sommige onderdelen niet eens meer lukt om te voldoen aan de wettelijke basisnormen. Steeds vaker moeten we noodgedwongen ‘nee’ verkopen. ‘Nee’ zeggen tegen de inwoners én gemeentebesturen die ons vragen om hulp en ondersteuning. En ‘nee’ tegen onze medewerkers. Want het lukt ons ook niet meer om als fatsoenlijk werkgever de werkdruk binnen normale proporties te houden. Met alle gevolgen van dien.

De ontwikkelingen op het terrein van brandweerzorg, crisisbeheersing en ambulancezorg, laten we in dit document buiten beschouwing. Ook gaat deze memo niet over wat de GGD allemaal doet en wel goed gaat.

Extra geld voor een sector in kritieke toestand

Bij VGGM zijn we gewend zuinig te zijn. Adviesbureaus Berenschot en Lysias concluderen ook dat wij werken met beperkte budgetten. Maar het is zuinigheid die de wijsheid bedriegt. De toestand van de sector in deze regio is zorgelijk en alleen met extra geld houden we de boel overeind. En kunnen we ons bezighouden met de uitdagingen van morgen. Het is te vergelijken met een patiënt die in kritieke toestand met ademhalingsproblemen op de intensive care ligt. Alleen met deze extra middelen komt de patiënt de nacht door.

Zeg ‘ja’ tegen een gezonde en veilige regio

Daarom verzoekt het bestuur van VGGM in de begroting 2024 om een extra financiering. In totaal gaat het om 14,2 miljoen euro vanuit de gemeentelijke bijdrage. Het grootste deel hiervan, 10,1 miljoen, is onvermijdelijk omdat het een direct gevolg is van de enorme inflatie. Hierdoor stijgen de

lonen en de kosten voor huur, ICT en materieel. Ook andere organisaties kampen met dit probleem. Het resterende bedrag van 4,1 miljoen is nodig voor versterking van de GGD (2,1 miljoen) en de bedrijfsvoering (1 miljoen) en overige ontwikkelingen (1 miljoen). Dit document bevat aanvullende context bij ons verzoek om 'ja' te zeggen tegen deze extra financiering voor de korte termijn. En dus 'ja' tegen een regio waar alle inwoners zich gezond en veilig voelen. Hoe zeer er ook ontwikkelingen en issues zijn binnen het veiligheidsdomein, focussen wij ons hier op de versterking van de GGD (jeugdgezondheid en algemene gezondheid) en de bedrijfsvoering. Bij de post 'overige ontwikkelingen', kunt u bijvoorbeeld denken aan de toename van het aantal inwoners in de regio en de invoering van de omgevingswet. Voor de verdere achtergrond op deze post verwijzen wij u naar de begrotingsstukken.

Jeugdgezondheidszorg hapt naar adem

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) speelt een sleutelrol in de maatschappelijke kanteling naar preventie en het vergroten van kansengelijkheid. Vroegtijdig signaleren loont. Want hoe langer jongeren rondlopen met problemen, hoe erger ze worden. En hoe hoger uiteindelijk de maatschappelijke kosten. Elke geïnvesteerde euro in de JGZ levert de maatschappij op termijn 11 euro op. Het lukt niet altijd die zo cruciale sleutelrol adequaat te vervullen. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen happen naar adem, onder meer door een relatief krappe basisfinanciering. Het adviesbureau Lysias concludeert in een benchmarkonderzoek dat de gemeentelijke uitgaven aan JGZ in deze regio per 100.000 inwoners 5% lager ligt dan landelijk. En eigenlijk is het percentage nog lager. Want doordat wij hier ongeveer 5% meer jeugdinwoners hebben, zijn de gemeentelijke uitgaven per kind ongeveer 10% lager dan gemiddeld.

Achter de cijfers schuilen mensen

Het is goed te beseffen dat achter de cijfers, statistieken en het geld, veelal kwetsbare mensen schuil gaan. Zoals Samiena van 2,5 jaar. Haar ouders zijn laaggeletterd en thuis wordt geen Nederlands gesproken. Samiena heeft op jonge leeftijd al een taalachterstand. Zonder extra geld, kunnen we haar ontwikkeling minder goed volgen. Huisbezoek of een extra contact zit er niet meer in. Gevolg kan zijn dat haar taalachterstand niet vroeg genoeg wordt onderkend, ook niet door haar ouders. Advies of een mogelijke verwijzing vindt te laat plaats. Terwijl er zoveel mogelijk is om te voorkomen dat ze straks op haar vierde met een grote taalachterstand op school begint. Samiena kan bijvoorbeeld naar de voor-en vroegschoolse educatie, waar ze extra begeleiding krijgt bij haar spraak- en taalontwikkeling. Of we kunnen de ouders thuis bezoeken en hen ondersteunen om Samiena te helpen.

Noodgedwongen versobering zorgaanbod

De zorg en hulp voor jongeren als Samiena en vele duizenden anderen staat op de tocht. Vorig jaar werd dit pijnlijk duidelijk toen we onze JGZ moesten afschalen door capaciteitsproblemen door een hoog ziekteverzuim en een krappe arbeidsmarkt. Een pijnlijke, maar onvermijdelijke keuze. Niet in de laatste plaats doordat we nu niet meer voldoen aan de wettelijke normen. Kinderen tussen 3 en 4 jaar worden door onze professionals nog maar één keer gezien, in plaats van twee. Het contactmoment met vijftien- en zestienjarigen op mavo, havo en vwo hebben we ook moeten schrappen. Eveneens een pijnlijke beslissing, want de problematiek in de JGZ wordt complexer en zwaarder. Door corona, armoede, prestatiedruk, social media, polarisatie, genderfluïditeit en de

angst en onrust over klimaat, oorlog en nieuwe pandemieën. Jongeren zijn angstiger, depressiever en zelfs meer suïcidaal.

Tandje erbij niet structureel vol te houden

Meer dan ooit is er schreeuwend behoefte aan de laagdrempelige hulp van de JGZ. Maar onze professionals die onder moeilijke omstandigheden keihard werken, kunnen hier geen gehoor aan geven. Werk- en regeldruk zijn niet nieuw binnen de JGZ. Jarenlang was het motto: gewoon een tandje erbij. Dan maar hetzelfde werk doen in wat minder tijd. Maar dat sloopt je op den duur. Onze medewerkers zien collega's uitvallen en uitstromen. Zij zien met lede ogen toe hoe niet alle kinderen en jongeren de hulp en zorg krijgen die zij zo nodig hebben.

Druk van alle kanten

De enorme druk op onze medewerkers komt van alle kanten. Bijvoorbeeld door de hoge productienorm. Het werk wordt uitgevoerd op ruim 400 scholen en in meer dan 40 consultatiebureaus. We hebben ongeveer 100 verschillende diensten. Allemaal diensten met verschillende tijdsduur, disciplines en uitvoeringskaders. Dat is een groot goed. Ouders, scholen en gemeenten zijn er blij mee, maar er zit een keerzijde aan. Ook de lange wachtlijsten in de jeugdzorgketen zorgen voor extra druk. Kinderen blijven langer 'bij ons' en behoeven dus meer tijd en energie van onze medewerkers. Maar denk ook aan de instroom van vluchtelingen. Hulp aan vluchtelingen is cruciaal om de integratie te bevorderen en verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Gevluchte jongeren hebben binnen 6 weken recht op bepaalde zorg. Door de fluctuaties in opvanglocaties en aantallen, in combinatie met de vele verhuizingen van de kinderen, is het continu noodzakelijk om op- en af te schalen. Iets wat het organiseren van de zorg heel complex (en dus tijdrovend) maakt.

Met extra financiering tijdelijk meer zorg voor de jeugd en lucht voor professionals

De JGZ heeft meer lucht nodig om de kinderen, jongeren en hun ouders goed te ondersteunen en helpen. Een extra incidentele investering geeft die lucht. Want zo kan het contact met de 3-4-jarigen en de jongeren tussen de 15 en 16 jaar weer hersteld worden. Er komt ook meer ruimte en tijd voor dat beetje extra aandacht en hulp voor jongeren en hun ouders. Net dat ene extra telefoontje. Net dat ene snelle antwoord. Net die extra hulp bij het zoeken van de juiste zorg. Net wat meer tijd voor overleg met scholen en gemeenten.

Algemene gezondheidszorg in ademnood

Na een hectische coronaperiode wil de GGD voorbereid zijn op nieuwe gezondheidsdreigingen. Meer werk maken van het vergroten van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. En de afstand van sommige kwetsbaren tot de overheid verkleinen. Hiervoor staan de professionals van de afdeling Algemene gezondheidszorg (AGZ) aan de lat.

Lucht is nergens in de regio gezond

Waar hebben we het dan concreet over bij algemene gezondheidszorg? Bijvoorbeeld over issues rondom luchtvervuiling. Hoewel de luchtkwaliteit in Gelderland de afgelopen jaren is verbeterd, is op geen enkele plek in deze regio de lucht gezond. Er zijn nog steeds inwoners die hart- en vaatziekten en longaandoeningen krijgen door luchtvervuiling. Meer maatregelen zijn nodig om dit te verbeteren. En het zijn de professionals van de GGD die gemeenten hierover adviseren, zodat zij een afgewogen besluiten kunnen nemen. Zoals over de ontwikkeling van een woonwijk in de buurt van een veehouderij. Of het vestigen van een opvanglocatie voor kinderen nabij een snelweg. Denk ook aan de onrust en vragen over blootstelling aan milieurisico's zoals bij een biomassacentrale, papierfabriek of betonfabriek. De vraag naar meer onderzoeken hiernaar neemt toe terwijl de GGD slechts beperkte capaciteit beschikbaar heeft voor dergelijke taken. In de afgelopen jaren hebben wij met incidentele eigen middelen de dienstverlening op dit gebied overeind kunnen houden. Vanaf 2024 lukt dat niet meer. Daarom is extra financiering nodig.

Lopen samen kansen mis bij preventie en gezondheid

De uitdagingen op het gebied van Gezondheidsadvisering en preventie zijn vergelijkbaar met die bij Milieu en gezondheid. De GGD heeft veel relevante (gezondheids-)data beschikbaar voor gemeenten. Momenteel zijn wij in beperkte make in staat om deze data te ordenen tot bruikbare informatieproducten op wijk- en gemeenteniveau. Dat is zonde, want deze beschikbare kennis over preventie kan een zeer waardevolle basis zijn voor lokaal gezondheidsbeleid. We kunnen samen meer betekenen voor de gezondheid van onze inwoners. Ook in dit geval hebben we voor 2023 vanuit incidentele middelen deze ondersteuning overeind gehouden. Voor 2024 is dat niet langer een optie.

Gaan als de brandweer

In het verleden hadden wij als GGD te maken met kortdurende incidenten die op te vangen waren binnen de huidige context. Maar crises zijn niet meer incidenteel en kortdurend. Sterker nog, ze volgen elkaar in rap tempo op. Denk aan corona, vluchtelingen en apenpokkenvirus. We moeten sprint na sprint trekken, maar moeten eigenlijk een marathon afleggen. Op dit moment worden diverse functies gecombineerd. Dit legt een zware druk op een kleine groep mensen en is niet langer houdbaar. Mensen zijn buiten adem en branden op. Er is dringend behoefte aan het opzetten van een snelle respons voorziening binnen de GGD, vergelijkbaar met die van de brandweer. Zodat we proactief kunnen reageren op vragen en behoeften. Flexibel inzetbaar zijn en kunnen op- en afschalen wanneer dat nodig is. En een organisatie waarin reguliere taken zo lang mogelijk uitgevoerd blijven worden en de kwaliteit van de dienstverlening richting inwoners en gemeenten intact blijft. Alleen met extra financiering maken we dit realiteit en krijgen onze mensen structureel weer zuurstof.

Bedrijfsvoering niet vitaal

Brandweermensen en ambulancepersoneel die snel, dienstbaar en met energie klaar staan voor mensen die in soms in levensgevaar verkeren. IZB-professionals die adequaat kunnen handelen bij

een uitbraak van een virus. Een adviseur publieke gezondheid die proactief adviseert over een gezonde inrichting van een woonwijk. Jeugdartsen die kinderen en ouders die in de knel dreigen te komen vroegtijdig helpen en erger voorkomen. Al deze professionals in het veld kunnen hun werk niet doen zonder een soepel functionerende organisatie. Helaas is de organisatie van VGGM dusdanig uitgehold, dat dit vervelende consequenties heeft voor de diensten die we dagelijks uitvoeren.

Geodata en datalekken; allemaal bedrijfsvoering

Denk aan de snelheid waarmee ambulances en brandweerwagens ter plekke kunnen zijn. Dit kan alleen als de geodata in deze wagens altijd up-to-date is. Je moet er niet aan denken dat onze hulpdiensten op weg naar een ernstig verkeersongeval langer onderweg zijn omdat ze per ongeluk een afgesloten weg zijn ingereden. Onze medewerkers moeten kunnen bouwen op het systeem in hun voertuig. En niet genoodzaakt zijn om op zulke momenten waarop iedere seconde telt Google Maps erbij te hoeven pakken op hun privételefoon. Bedrijfsvoering speelt ook een rol bij de zeer actuele dreiging van het lekken van gevoelige data. VGGM beschikt over veel waardevolle en gevoelige data zoals (medische) persoonsgegevens. Een datalek kan grote reputatieschade opleveren en het vertrouwen in de organisatie en ook de overheid beschadigen. Het vraagt expertise en middelen om ervoor te zorgen dat er veilig met deze data wordt omgesprongen en dat tegelijkertijd de processen werkbaar blijven. Zonder een robuuste(re) bedrijfsvoering lukt dat niet.

Sobere bedrijfsvoering…

In het verleden is ervoor gekozen om de bedrijfsvoering van VGGM sober in te richten en slechts beperkt geld te investeren in ondersteuning, advies, controle en ontwikkeling. Hierdoor konden we tegen een lage kostprijs onze taken uitvoeren. Een onderzoek van Berenschot onderschrijft dit ook: de personele overhead bij VGGM is 14,4%. In andere Veiligheidsregio's is dat 18,8%. Bij andere publieke uitvoeringsorganisaties, zoals GGD'en, is dat zelfs bijna 24%. Concreet komt dit erop neer dat VGGM het primaire proces ondersteunt met 37 fte minder dan andere Veiligheidsregio's. En bijna 60 fte minder dan andere publieke uitvoeringsorganisaties.

… leidt tot kwetsbare organisatie

Onze organisatie is kwetsbaar en onvoldoende in staat om mee te bewegen met de hedendaagse ontwikkelingen en dynamiek. Ad hoc handelen op basis van incidenten lukt nog wel, maar dan houdt het ook op. Veel systemen zijn nog niet voldoende op elkaar afgestemd, waardoor handwerk nog steeds nodig is en foutgevoeligheid groot is. Het beheren van informatie gebeurt nu op verschillende plekken in de organisatie, één centraal toegankelijk archief wordt node gemist. Onze organisatie werkt veel met privacygevoelige gegevens. Er zijn dan ook veel vragen over het veilig kunnen omgaan met deze gegevens. Dit vraagt nogal wat van systemen en werkprocessen - en dus van medewerkers die dit in goede banen moeten leiden.

Met extra investering een vitaal zenuwstelsel

De aankomende 4 jaar is jaarlijks 1 miljoen euro extra nodig voor het versterken van de bedrijfsvoering van de hele organisatie. Zo kunnen we stap voor stap meer mensen aannemen zodat we qua personele overhead toegroeien naar het ‘normale’ en minimaal noodzakelijke niveau van een veiligheidsregio. Zo kunnen we een organisatie bouwen die meer planmatig en beheersbaar werkt, zodat de collega’s in het primaire proces beter kunnen aansluiten bij de behoeften van inwoners. En zo kunnen we ook de robuustheid van de ICT-systemen vergroten. Dat is nodig, want de ICT-kosten stijgen door ontwikkelingen als werken in de cloud, het belang van data en datakwaliteit, het vergroten van digibewustzijn en de groeiende nadruk op privacybeleid.

Tot besluit

Wij hopen dat dit document duidelijk maakt hoe kritiek de toestand van de publieke gezondheid en veiligheid in deze regio is. De gezondheid en veiligheid van de ruim 700.000 inwoners in alle 15 gemeenten is in gevaar. De professionals krijgen geen lucht meer. Alleen met een ‘ja’ tegen de gevraagde extra investering houden we de sector overeind. En kunnen wij echt hoeders blijven van de publieke gezondheid en veiligheid.

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2024

GEMEENTE Arnhem

Geacht bestuur,

Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Ter attentie van dhr. A. Slofstra
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Datum	: 12 juli 2023
Zaaknummer	: 227376
Contactpersoon	: Martine Meurs Marjolein Huijskes
Telefoonnummer	: 026 3773346

Met uw brief van 13 april 2023 biedt u ons uw ontwerpbegroting voor 2024 aan inclusief een bijgestelde begroting voor 2023. Ook vraagt u ons een zienswijze uit te brengen over de bestemming van het behaalde financiële resultaat van € 700.000 over 2022. U heeft ons een publieksvriendelijke toelichting gestuurd over de verschillende ontwikkelingen en het effect daarvan op uw begroting waarvoor onze dank.

Hieronder treft u onze zienswijze aan op de genoemde onderwerpen:

a. Ontwerpbegroting 2024
b. Bijgestelde begroting 2023
c. Resultaatbestemming 2022

Daarnaast geeft u ons opnieuw gelegenheid onze wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de nog op te richten Stichting Waarborgfonds.

Dit alles willen wij niet doen zonder allereerst onze grote waardering uit te spreken voor uw inspanningen rondom de opvang en medische hulpverlening aan de ontheemden uit Oekraïne. Naast het afronden van de crisisorganisatie rondom de coronapandemie heeft ook deze extra taak veel van uw organisatie gevraagd. Ook zijn wij u erkentelijk voor de veelvuldige inzet van de brandweer in 2022 zoals bijvoorbeeld bij de grote brand aan de Boulevard Heuvelink in het centrum van Arnhem.

Wij hebben kennisgenomen van de problemen waar de VGGM mee kampt op zowel de programma's voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de Algemene gezondheidszorg (AGZ) als op het programma Bedrijfsvoeren en we zijn blij met de verschillende interventies die zijn opgestart om deze problemen het hoofd te bieden. Zoals u aangeeft in uw presentatie van de begroting zijn we samen verantwoordelijk voor een regio waar iedereen zich gezond en veilig voelt. Wij kunnen ons dan ook vinden in de begroting voor 2024. Wij willen u echter verzoeken om tijdig uw plannen voor 2025 en volgende aan ons te presenteren, inclusief financiële aanvragen. Dan kunnen wij hier in onze eigen begroting rekening mee houden.

Hieronder gaan we specifiek in op de verschillende programmaonderdelen van uw begroting en onze zienswijze daarop.

Ontwerpbegroting 2024

Inflatie en loon- en prijsstijging

Het grootste deel van de toename van de gemeentelijke bijdragen heeft betrekking op de loon-prijscompensatie. De reguliere structurele loon- prijscompensatie 2024 bedraagt € 1.446.000. Wij kunnen ons vinden in deze verhoging.

Programma Crisisbeheersing

De Wet Veiligheidsregio's is geëvalueerd. Eind 2022 heeft het Kabinet de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In de bestuurlijke afspraken is besloten tot een geleidelijke opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen voor alle veiligheidsregio's in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Dit betekent voor VGGM een bedrag van ongeveer € 1,4 miljoen vanaf 2023 oplopend tot ongeveer € 2,6 miljoen in 2026. Graag worden wij te zijner tijd geïnformeerd over de wijze waaraan dit geld wordt besteed.

Programma Brandweerzorg

Met de komst van de Omgevingswet vindt een taakaanpassing plaats op het gebied van brandpreventie, namelijk het toezicht op wooncomplexen waar eveneens zorg wordt aangeboden en op bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden vuurwerk (BEVI instellingen). Het Rijk heeft de uitkering van het gemeentefonds voor deze ontwikkeling verhoogd. De volledige implementatie van de Omgevingswet kent een doorlooptijd tot 2029. U vraagt een extra bijdrage voor de uitvoering van de extra taken van € 83.000. Wij kunnen ons vinden in deze extra bijdrage.

Eind 2023 wordt een nieuw dekkingsplan opgesteld en naar verwachting in april 2024 ter besluitvorming voorgelegd in het Algemeen Bestuur. Het dekkingsplan wordt gebaseerd op een geactualiseerd risicoprofiel waarin de risico's van de vier kerntaken van de brandweer worden samengebracht: brandbestrijding, hulpverlening, incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Aanvankelijk zou in 2022 al een nieuw dekkingsplan worden opgesteld. De planning is bijgesteld. In het Algemeen Bestuur van april 2023 is besloten om het dekkingsplan samen te laten lopen met het meerjarenbeleidsplan VGGM 2024-2027. Dat betekent dat de beleidstermijn van het huidige dekkingsplan wordt verlengd en daarmee wordt het huidige niveau van de repressieve brandweerzorg gewaarborgd. Deze lijn kunnen wij ondersteunen. Wij willen daarbij wel benadrukken dat de totstandkoming van het nieuwe dekkingsplan geen verdere vertraging op moet lopen.

In het kader van de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is landelijk onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het huidige stelsel van de vrijwillige brandweer. De vraag hierbij was in hoeverre het nodig was om te komen tot taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwillig brandweerpersoneel. De resultaten van het laatste onderzoek zijn inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. In het najaar van 2022 zou de financiële consequenties van deze taakdifferentiatie verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking is nog niet gereed. Zodra er meer duidelijk is over de financiële consequenties van de taakdifferentiatie, worden wij graag nader geïnformeerd.

Programma GGD
Wij ondersteunen de voorgestelde aanpak om de GGD te versterken zodat ze beter is toegerust om haar wettelijke taken goed uit te voeren. Het traject om te komen tot een toekomstbestendige JGZ is reeds volop in gang gezet. Het traject om tot een toekomstbestendige AGZ te komen staat in de startblokken. Hieronder vallen ook de opgaven voor “Milieu en Gezondheid” en "Respons op Crises”. Wij kijken uit naar de definitieve aanpak op het programma GGD zoals die in december wordt verwacht en zijn benieuwd naar de uitkomst van de discussie die gevoerd gaat worden over de verdeling regionale inzet versus lokaal maatwerk waarbij wij uitgaan van een passend regionaal aanbod voor alle gemeenten. Met alleen daar waar dat nodig is aanvullend lokaal maatwerk.

Wij zijn voorts blij met de extra aandacht die de GGD heeft voor de inzet van Prep en het lokale maatwerk dat geboden wordt in Arnhem. Ook de extra inzet op preventie door het aanstellen van een gezondheidsmakelaar in Arnhem heeft onze instemming. Wij maken ons wel de nodige zorgen over de inzet van forensische artsen, met name voor het zedenonderzoek. Wij weten dat u zich daar maximaal voor inspant, ook in samenwerking met andere GGD's. Wij willen daar graag extra aandacht voor vragen en krijgen graag tijdig scenario's aangereikt voor eventuele interventies. Ook willen wij graag extra aandacht vragen voor een aanpak van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Wij zien graag dat de regio Midden-Gelderland de aanpak van de regio’s Noord-Oost Gelderland en IJsselland overneemt op het gebied van preventie, nazorg en training van sleutelpersonen om de schadelijke praktijk van VGV zoveel mogelijk te beperken.

Programma bedrijfsvoering
Wij erkennen met u dat er een forse opgave ligt voor een robuuste en toekomstbestendige bedrijfsvoering van de VGGM. In de begroting vraagt u hiervoor extra middelen. Hoewel wij de noodzaak tot verbetering van de bedrijfsvoering onderschrijven constateren wij dat het plan van aanpak nog ontbreekt. Gelet op de noodzaak stemmen wij wel in met de gevraagde investering voor 2024. Wij blijven graag met u meedenken over uw plan van aanpak voor 2025 en verder. In afwachting van het plan van aanpak stemmen wij voor alsnog niet in met de gevraagde investering voor de jaren na 2024.

Tevens willen wij aandacht vragen voor een duurzame bedrijfsvoering (waaronder de vermindering van afval) en voor inclusie binnen de VGGM. Het is voor Arnhem belangrijk dat de VGGM een uitnodigende en toegankelijke organisatie is voor alle inwoners. Een organisatie waarin Arnhemmers zich kunnen herkennen. Wij zien graag de volgende tekst opgenomen in de begroting: “De VGGM werkt aan diversiteit en inclusie binnen haar personeelsbestand, bedrijfsvoering en dienstverlening en zal daartoe een plan van aanpak opstellen zoals eerder door de gemeente Arnhem per brief is verzocht.”

Onder voorbehoud van genoemde aandachtspunten willen wij een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 afgeven.

Bijgestelde begroting 2023
Wij begrijpen dat arbeidsmarkt- en maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder inflatie en loon- en prijsstijgingen, vragen om een bijstelling van de begroting van het lopende jaar. Voor de bijstelling van de begroting 2023 wijkt u af van de gebruikelijke indexeringssystematiek. Dit heeft consequenties voor de begrotingen 2024 en 2025 wanneer de nacalculatie over de feitelijke loon- en prijsstijging plaatsvindt en verwerkt gaat worden. We willen u vragen zorgvuldig om te gaan met deze nacalculatie. Wij kunnen ons verder vinden in de bijgestelde begroting 2023.

Resultaatbestemming 2022
U stelt voor het restant resultaat van € **700.000** terug te betalen aan de gemeenten op basis van de vaste bijdragen zoals verdeeld over de gemeenten. Wij willen een positieve zienswijze afgeven op dit voorstel.

Stichting Waarborgfonds
Op 6 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat:

1. Met inachtneming van de ontvangen reacties op de zienswijzeprocedure, in te stemmen met deelname aan de stichting risicobeheer.
2. Gezien de openstaande vragen t.a.v. de deelname aan de te vormen stichting waarborgfonds, de besluitvorming over deelname aan deze stichting voorlopig uit te stellen tot medio 2022.

U heeft de besluitvorming met betrekking tot punt 2 weer opgestart. De gemeenten die nog geen wensen en bedenkingen hebben gegeven op deelname aan Stichting Waarborgfonds krijgen de gelegenheid om voor 5 juli dit alsnog te doen. Overigens is er al wel een meerderheid in het Algemeen Bestuur op basis van de wel ingediende reacties.

Arnhem heeft destijds geen wensen en bedenkingen ingediend omdat wij in afwachting waren van informatie over de consequenties en daarmee de financiële risico’s. In het voorstel stond wel vermeld dat de kosten niet hoger zullen uitvallen dan nu het geval is. Aangezien er op dit punt geen nieuwe inzichten zijn gekomen dienen wij geen wensen en bedenkingen in voor wat betreft de deelname aan de stichting Waarborgfonds.

Met bovenstaande reactie menen wij aan uw verzoek te hebben voldaan. Wij wensen u veel succes met de uitvoering van uw taken.

Hoogachtend,

De griffier, De voorzitter,

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

GGD Gelderland-Midden

GHOR Gelderland-Midden

Ambulancezorg Gelderland-Midden

BRANDWEER Gelderland-Midden

VEILIG THUIS Gelderland-Midden
ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

VGGM

Zeg ‘ja’ tegen een regio waar alle inwoners zich gezond en veilig voelen



15 gemeenten

700.000 inwoners

Bij VGGM staan we nooit stil

Ontwikkelingen Brandweer, Crisisbeheersing en Ambulancezorg

GHOR Gelderland-Midden

Ambulancezorg Gelderland-Midden

BRANDWEER Gelderland-Midden

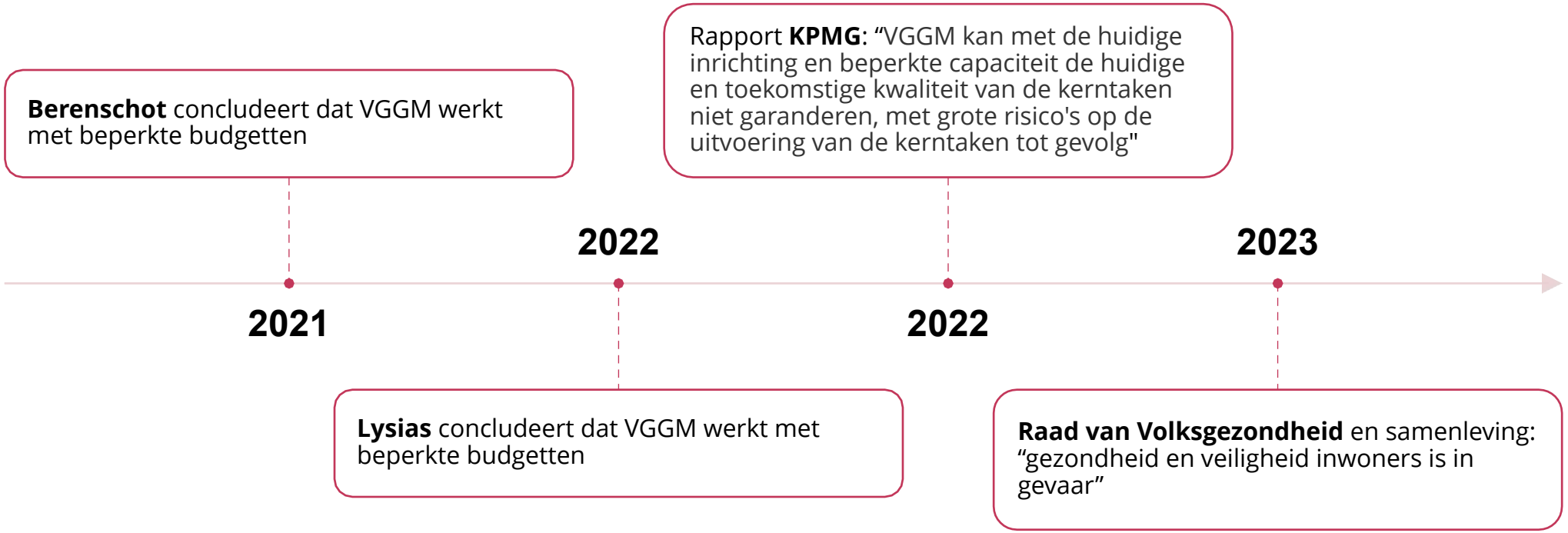
- Dekkingsplan brandweer
- Intensivering gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing
- Versterking Crisisbeheersing / reorganisatie brandweerorganisatie
- Veilige energietransitie
- Zorgcoördinatievoorziening

Bij VGGM staan we nooit stil (2)

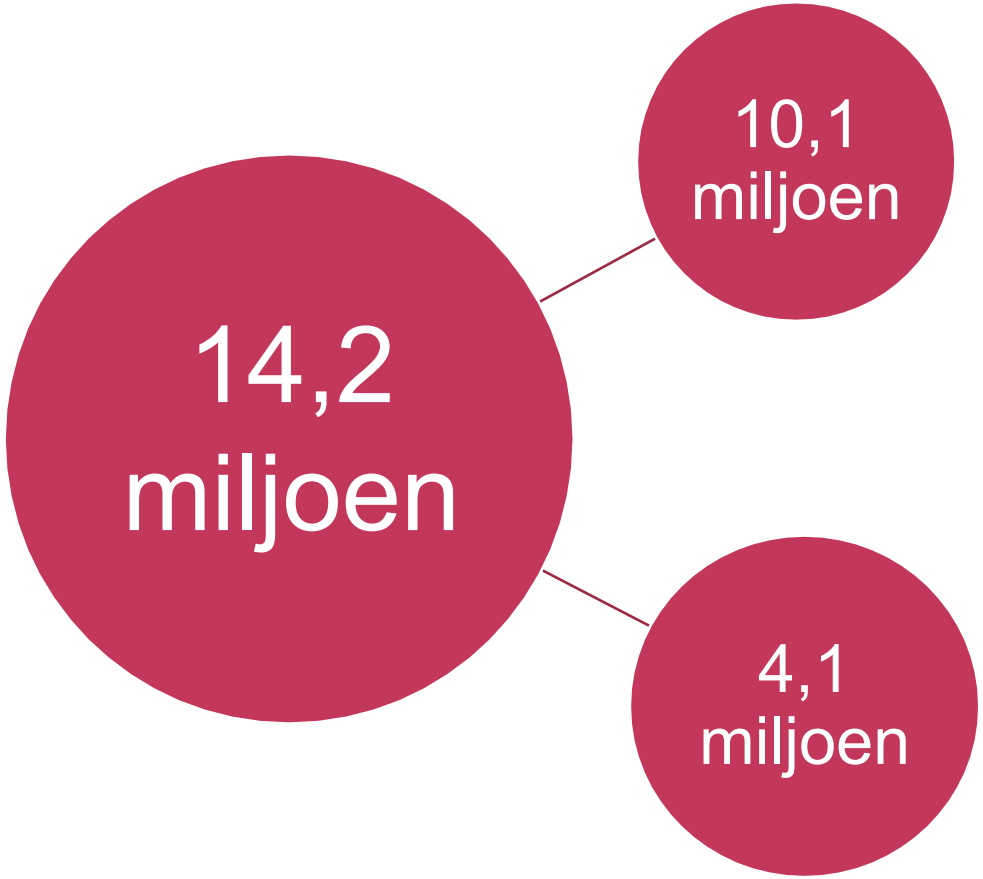
Ontwikkelingen GGD

- Opdracht post corona
- Opnieuw geconfronteerd met de situatie 2019
- Versterken GGD organisatie
- Traject toekomstbestendige JGZ en AGZ voor 2025 en verder

Gezondheid en veiligheid van inwoners in gevaar



Zeg ‘ja’ tegen een gezonde en veilige regio



- Stijging lonen
- Stijging huur
- ICT
- Materiaal

- Versterking GGD (2,1 miljoen)
- Bedrijfsvoering (1 miljoen)
- Overige ontwikkelingen (1 miljoen)
  - *Toename aantal inwoners in de regio*
  - *Invoering omgevingswet*

Jeugdgezondheidszorg hapt naar adem

- Belangrijke rol in preventie en vergroten kansengelijkheid
  - “It takes a healthy village to raise a healthy child”
  - Het belang van “de eerste 1000 dagen van elk kind”.



- Vroegtijdig signaleren loont
- 1 euro geïnvesteerd levert 11 euro op

- Lysias: “Gemeentelijke uitgaven aan JGZ liggen in GM per inwoner 5% lager dan landelijk.”
  - Per kind is dit zelfs 10% lager dan gemiddeld

Druk van alle kanten bij JGZ

- Gewoon een tandje erbij
- Zelfde werk in minder tijd
- Hoge productienormen
- 40 consultatiebureaus en 400 scholen
- Gevluchte jongeren



GGD: Overbelast



GGD: gaan als de brandweer

- Corona, vluchtelingen en apenpokkenvirus. (respons organisatie nodig!)
- Veel gecombineerde functies. Zware druk op een kleine groep mensen.
- Mensen zijn buiten adem en branden op.
- Alleen met extra financiering maken we dit realiteit en krijgen onze mensen structureel weer zuurstof.

Bedrijfsvoering niet vitaal



Investeren voor een vitale bedrijfsvoering

Sobere bedrijfsvoering	Leid tot kwetsbare organisatie	Met extra investering een vitaal zenuwstelsel
• Lagere kostprijs dan benchmark • Berenschot: overhead VGGM 14,4%, VR 18,8 en andere GGD-en bijna 24% • Tussen de 37 tot 60 FTE minder dan benchmark	• Onvoldoende meebewegen • Systemen onvoldoende verbonden • Informatiebeheer versnipperd • Privacy risico's	• Stap voor stap mensen aannemen • Toegroeien naar ‘normaal’ en minimaal noodzakelijk niveau • Planmatiger en beheersbaarder werken


Tot besluit

Memo

Datum : Donderdag 6 juli 2023

Aan : Gemeenteraad

Van : Wethouder Maurits van de Geijn

Betreft : Toezegging zienswijze begroting VGGM 2024

Tijdens de Politieke Avond van woensdag 5 juli 2023 is de volgende toezegging (1383) gedaan:

Wethouder Van de Geijn zegt toe uiterlijk vrijdag 7 juli schriftelijk te reageren op de vraag van de VVD over het Waarborgfonds.

Hieronder treft u een reactie en beantwoording aan.

Achtergrond
Veiligheidsregio's hebben hun werkgeversrisico dat voortkomt uit ongevallen verzekerd. Dit betreft veelal een uitkering voor (blijvend)letsel van brandweermedewerkers. Dit is een specifiek risico en afgelopen jaren zien veiligheidsregio's dat verzekeraars zich op deze markt terugtrekken. Daarnaast zijn dergelijke verzekeringsproducten steeds complexer geworden, met risico's van misinterpretatie en spanning tussen ongeval en al dan niet uitkeren. Bij enkele veiligheidsregio's heeft dat tot de vervelende situatie geleidt van een ongeval en een uitblijvende schade-uitkering.

Deze ontwikkeling is landelijk onderkend en gezamenlijk is een verdere analyse gemaakt en mogelijke oplossingen onderzocht. Vanuit de verschillende mogelijkheden is de volgende oplossing als beste naar voren gekomen:

- Het landelijk oprichten van een expertisebureau. Dit bureau fungeert als vraagbaak voor de veiligheidsregio's en biedt een landelijk behandel proces om schade uit ongevallen te behandelen.
- Het landelijk vormgeven van een onderlinge waarborgmaatschappij. Deze maatschappij verzekert het collectieve risico op de (Europese) markt. Door het collectieve eigen risico in te zetten neemt het verzekeringsrisico voor de verzekeringsmaatschappij af en tevens is het collectieve risico beter in te schatten c.q. te verzekeren. Met de verwachte besparing is tevens een grotere eigen risico pot op te bouwen, waardoor premiestelling in de toekomst verder kan dalen. De besparing kan dan worden ingezet om het expertisebureau te bekostigen.

Voor bovenstaande oplossing verschijnen dan 2 rechtspersonen, namelijk een voor het expertisebureau (een stichting) en een waarbinnen het risico wordt gedeeld (een onderlinge waarborgmaatschappij). Bij het oprichten van een rechtspersoon door een veiligheidsregio kunnen de raden eventuele wensen en bedenking kenbaar maken. Vandaar de consultatierondes.

Antwoord
Het landelijk vormgeven van bovengenoemde constructie kost tijd, omdat dit afstemming vraagt van alle 25 veiligheidsregio's. Het gaat hier om de overheveling van bestaande verzekeringspolissen. Deze

polissen hebben allemaal een verschillende looptijd, maar kennen ook verschillende risicoafdekking afhankelijk van lokale afspraken. Het kost tijd om deze verschillen uit te zoeken, te harmoniseren of hier specifieke afspraken over te maken. Denk aan de bijzonderheid van Gelderland Midden dat we naast een veiligheidsregio ook medewerkers binnen de GGD en Ambulancedienst hebben. Daarnaast kost het tijd om de huidige polissen in looptijd op elkaar af te stemmen. De meeste verzekeringspolissen hebben een looptijd van 3 tot 5 jaar, waardoor harmonisatie een vergelijkbare doorlooptijd kent. Ook is de materie complex, hetgeen bij enkele gemeenten tot verdiepende vragen heeft geleidt in de een eerdere (consultatie)fase. Deze omstandigheden maakt dat het onderwerp waarborgfonds ook dit jaar in de planning & control producten was opgenomen.

GEMEENTE Arnhem

Besluit van 12 juli 2023

Zaaknummer 182206

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023, nummer: 182206;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

besluit:

1. In te stemmen met de aanpassing van 132 vrije marktwoningen naar 132 woningen in het betaalbare segment (112 koopwoningen en 20 sociale huurwoningen) in de velden 1 en 26/27 Schuytgraaf en de dientengevolge verlaging van de opbrengsten in de grondexploitatie met € 2.050.000,--.
2. In te stemmen met het naar aanleiding van overleg met de gemeente Overbetuwe aangepaste ruimtelijk raamwerk voor veld 26/27 (inclusief een mogelijke locatie voor KW37) en het hiermee gepaard gaande negatieve resultaat van de grondexploitatie met € 2.070.000,--.
3. Begrotingswijziging 23-004 vast te stellen.

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem

Begrotingswijziging

Nr. **23-004**
Onderwerp Aanpassing veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf
I / S I
Raad d.d.
Zaaknr.

bedragen x € 1.000	**Exploitatiebegroting**	Begroting	Meerjarenraming		
		2023	2024	2025	2026
	Lasten				
Programma	S11 Ruimtelijke ontwikkeling				
	Terugname eerder genomen tussentijdse winst	0	0	0	0
	Mutatie onderhanden werk	0	-600	0	-3.940
	Toegerekende rentelasten	0	0	12	10
	Overige lasten	-5	-24	-17	8
		-5	-624	-5	-3.922
	Baten				
Programma	S11 Ruimtelijke ontwikkeling				
	Opbrengst grondverkopen	0	-621	84	-3.800
	Egalisatie projectresultaat	0	0	0	0
	Mutatie onderhanden werk	-5	0	-90	
	Bijdragen	0	-3	1	-115
	Overige opbrengsten	0	0	0	-7
		-5	-624	-5	-3.922
	Exploitatieresultaat	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mutaties reserves				
	Toevoegingen	0	0	0	0
	Onttrekkingen	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
	Totaal Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

BEHANDELRESULTAAT

Vervolg M1 – 5 juli 2023

GEMEENTE Arnhem

Raadsvoorstel "Vaststelling aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27 en aanpassing programma betaalbare koopwoningen in veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf, toevoeging sociale huur en inpassing KW37 in veld 26 en 27 Schuytgraaf

Portefeuillehouder:	P. Smeulders, C. Bouwkamp

Resultaat van bespreking:

Aanwezig
De raadsleden/fractievolgers Prinsen (GroenLinks), Ait Chrif (PvdA), Kemperman (D66), Eppich (VVD), Meyer (Arnhem Centraal), Neutkens (Volt), Wiggers (BurgerBelang Arnhem), Malda (ChristenUnie)

De fracties van PvdD, SP, CDA, DENK, PVV en Forum voor Democratie waren niet aanwezig
Verder aanwezig: Smeulders (wethouder), De Vries en Van de Broek (bestuursadviseur)

Bespreking
De wethouder is gestart met het vervolg van zijn eerste termijn en heeft deze afgerond. In de tweede termijn zijn nieuwe vragen gesteld en direct beantwoord.

Conclusie
De voorzitter heeft aan het einde van de beraadslaging geconcludeerd dat de meningsvormende fase 1 (M1) is afgerond. Het voorstel zal daarom worden doorgeleid naar de besluitvormende vergadering.

De raadsadviseur,

W. Lammers

De voorzitter,

H. Eliëns

RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 182206

Onderwerp: Vaststelling aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27 en aanpassing programma betaalbare koopwoningen in veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf, toevoeging sociale huur en inpassing KW37 in veld 26 en 27 Schuytgraaf

Kernboodschap

Op 16 februari 2022 heeft de raad het ruimtelijk raamwerk voor veld 26/27 in Schuytgraaf vastgesteld. Hierin werd onder meer uitgegaan van extra woningen en extra bouwhoogte ten opzichte van eerdere afspraken hierover met Overbetuwe en Park Lingezegen zoals vastgelegd in het convenant 'Waar Schuytgraaf en De Park elkaar ontmoeten'. Naar aanleiding van gesprekken met gemeente Overbetuwe stelt het college voor om het vastgestelde ruimtelijk raamwerk aan te passen om tegemoet te komen aan de wensen en bedenkingen van Overbetuwe. Aan de raad wordt gevraagd om dit aangepaste ruimtelijk raamwerk vast te stellen. Tegelijk wordt aan de raad gevraagd om in lijn met de woondeal 2.0 in te stemmen met de aanpassing van het maximeren van de Vrij Op Naam (VON)-prijs van 112 woningen in de velden 1 (48), 26 en 27(64), zodat deze in het betaalbare segment kunnen worden verkocht, en de toevoeging van 20 sociale huurwoningen. Dit leidt tot lagere opbrengsten voor de gemeentelijke grondexploitatie.
Tot slot informeert het college de raad over de mogelijke oplossing die zij voor KW37 heeft gevonden in Schuytgraaf.

Voorstel

1. In te stemmen met de aanpassing van 132 vrije marktwoningen naar 132 woningen in het betaalbare segment (112 koopwoningen en 20 sociale huurwoningen) in de velden 1 en 26/27 Schuytgraaf en de dientengevolge verlaging van de opbrengsten in de grondexploitatie met € 2.050.000,--.
2. In te stemmen met het naar aanleiding van overleg met de gemeente Overbetuwe aangepaste ruimtelijk raamwerk voor veld 26/27 (inclusief een mogelijke locatie voor KW37) en het hiermee gepaard gaande negatieve resultaat van de grondexploitatie met € 2.070.000,--.
3. Bovenstaande besluiten in de begroting te verwerken via bijgaande begrotingswijziging 23-004.

Inleiding

De ruimtelijk raamwerken voor veld 1 en veld 26/27 zijn in februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De wens om meer betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen toe te

Arnhem GEMEENTE

voegen, de financiële gevolgen daarvan en het resultaat van het overleg met Overbetuwe vragen om nieuwe besluitvorming door uw raad.
Het vorige ruimtelijk raamwerk gaat uit van 236 woningen, hierop zijn wensen en bedenkingen meegegeven van Overbetuwe. Het aangepaste ruimtelijk raamwerk telt daarom nog maar 198 woningen en 7 standsplaatsen voor KW37.
Daarnaast informeren we uw raad over de zoektocht naar een locatie voor KW37 en de mogelijke oplossing die we voor KW37 hebben gevonden in Schuytgraaf en sturen we u ter kennisname de brief aan de gemeente Overbetuwe over de aanpassingen van het ruimtelijk raamwerk als gevolg van de het overleg over hun wensen en bedenkingen.

Beoogd effect

De ontwikkeling van 198 woningen, waarvan 116 in het betaalbare segment, en 7 standplaatsen voor KW37 in veld 26 en 27 in Schuytgraaf. Plus nog eens 292 woningen in veld 1 waarvan 129 in het betaalbare segment.

Argumenten

1.1 Er worden meer betaalbare woningen toegevoegd

Hoewel in de brief ‘woondeal 2.0 en de consequenties voor woningbouwprojecten (d.d. 14 februari 2023) staat dat de planvorming in Schuytgraaf te ver gevorderd is om de doelstellingen van de Woondeal 2.0 toe te passen, hebben we vanwege de grote behoefte aan betaalbare woningen bekeken welke woningen uit de ruimtelijke raamwerken (zonder aanpassing van het ruimtelijk raamwerk, dus zonder toevoeging van woningen), in het betaalbare segment kunnen worden ontwikkeld. Met de voorliggende aanpassingen zal ruim 58% (was 16%)van de woningen in veld 26 en 27, en 44% (was 27%)van de woningen in veld 1, vallen in de categorie betaalbaar. Ook hebben we in kaart gebracht wat daarvan de gevolgen voor de grondprijs en daarmee voor de gemeentelijke grondexploitatie zijn.

2.1 Het aangepaste ruimtelijk raamwerk komt zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen en bedenkingen van Overbetuwe

Sinds maart 2021 heeft er ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Arnhem en Overbetuwe over de plannen voor veld 26/27. Dit heeft geleid tot een schetsontwerp waarvan Overbetuwe in een brief (d.d. 14 december 2021) heeft aangegeven dat dit ontwerp strijdig is met de letter van het convenant uit 2010 ‘Waar Schuytgraaf en De Park elkaar ontmoeten’, maar dat zij wel de potentie zien om het in de geest van het convenant uit te werken. Op basis van dit schetsontwerp is het ruimtelijk raamwerk gemaakt zoals dat door uw raad is vastgesteld op 16 februari 2022.

Dit ruimtelijk raamwerk is vervolgens door het college van Overbetuwe voorgelegd aan hun raad. De raad heeft hier in juni en juli 2022 over vergaderd en is met wensen en bedenkingen

gekomen op het ruimtelijk raamwerk. Zij hebben hun college gevraagd om opnieuw het gesprek aan te gaan met Arnhem over de zuidrand van Schuytgraaf.

Deze gesprekken hebben geleid tot aanpassing van het plan om aan de wensen en bedenkingen van Overbetuwe tegemoet te komen. Een belangrijke aanpassing is dat de afstand van de woningen tot Park Lingezegen is vergroot door het toevoegen van meer openbaar groen aan de zuidkant van beide velden. In het aangepaste plan zijn hierdoor nog 198 woningen, waar in het vorige ruimtelijk raamwerk er nog 236 woningen bedacht waren.

Afgelopen maanden hebben we met het college van Overbetuwe gesproken over de wensen en bedenkingen. Op basis daarvan is een nieuw ruimtelijk raamwerk gemaakt. We denken dat we hiermee tegemoet zijn gekomen aan de wensen van Overbetuwe, maar het is aan hun college en raad om daar een standpunt over in te nemen. Echter wij vinden het nu belangrijk om naar uw raad te gaan om te horen hoe u hierover denkt.

Teruggaan naar een plan met 131 vrijstaande woningen en tweekappers zoals 13 jaar geleden is afgesproken vinden wij in de huidige tijd, waarin we als gemeenten ook nieuwe afspraken met het rijk hebben gemaakt over woningaantallen en betaalbaarheid van woningen niet uitlegbaar. En dat voldoet volgens ons ook niet aan een goede ruimtelijke ordening.

2.2 *Het aangepaste ruimtelijk raamwerk biedt kans op een definitieve locatie voor KW37*

In het aangepaste ruimtelijk raamwerk van veld 26/27 is een locatie opgenomen van 3200 m2 (zelfde aantal m2 als in de nieuwe situatie op het Merwedeterrein) voor bewoning door de zeven leden van KW37. Met Park Lingezegen worden gesprekken gevoerd of er gebruik kan worden gemaakt van ruimte in Park Lingezegen door de kunstenaars. Zie verder bijgevoegde brief over KW37. Indien het ondanks alle intenties toch niet lukt om KW 37 hier naar toe te verplaatsen, zal dit gebied ruimte bieden aan 10 woningen.
De opzet van veld 27 biedt ruimte voor één of meerdere cpo's, waarbij een cpo gericht op de culturele of creatieve sector goed aan zou kunnen sluiten op de locatie van KW37.

Kanttekeningen en risico's

1.1 *Het maximeren van de prijs van een aantal woningen tot de grens van betaalbaar leidt tot een lagere grondopbrengst*

De grondprijzen worden residueel bepaald en een lagere VON-prijs leidt daarmee tot een lagere grondprijs. Het omzetten van 132 marktwoningen naar 112 betaalbare koopwoningen en 20 sociale huurwoningen leidt tot een lager resultaat van de grondexploitatie (grex) van € 2.050.000,-.

2.1	*Het aangepaste ruimtelijk raamwerk leidt tot minder woningen dan het in februari 2022 vastgestelde ruimtelijk raamwerk, maar is nog steeds een intensivering van het nog uit te werken bestemmingsplan.*
	Door het toevoegen van extra openbaar groen, met name als buffer tot Park Lingezegen, is er minder ruimte voor woningen. Het vastgestelde ruimtelijk raamwerk gaat uit van 236 woningen. In het ruimtelijk raamwerk dat nu voorligt is ruimte voor 198 woningen en 7 standplaatsen voor KW37. Het nog uit te werken bestemmingsplan gaat uit van 131 woningen.
2.2	*Het aangepaste ruimtelijk raamwerk leidt tot een lagere grondopbrengst*
	Doordat er nu minder grond wordt uitgegeven ten behoeve van de buffer tot Park Lingezegen is er minder grondopbrengst. Het resultaat voor de grex Schuytgraaf zal met € 2.070.000,- dalen door vaststelling van dit aangepaste ruimtelijk raamwerk dat 198 woningen en 7 standplaatsen bevat in plaats van de eerdere 236 woningen.
2.3	*Aanpassing van het ruimtelijk raamwerk is juridisch niet noodzakelijk, maar daarmee komen we wel tegemoet aan de wensen van onze buurgemeente*
	Juridisch gezien blijkt dat het bestemmingsplan en de convenant "Waar Schuytgraaf en de park elkaar ontmoeten" niet uitsluiten dat veld 26 en 27 worden zo wordt uitgewerkt, mits goed ruimtelijk gemotiveerd. Met het bestemmingsplan Schuytgraaf 2010, dat destijds via het artikel 3.1.1. overleg de instemming van Overbetuwe heeft gekregen, heeft Overbetuwe ingestemd met het toevoegen van de velden 23, 26 en 27. Omdat wij hechten aan een goede relatie met onze buren, zien wij voorliggende aanpassing van het ruimtelijk raamwerk als een goed compromis.

Participatie

Bewoners van de wijk Schuytgraaf zijn geïnformeerd over het vastgestelde ruimtelijk raamwerk van februari 2022 via de bewonersavond in juni 2022 en website. Daarbij is de wijk geïnformeerd dat er gesprekken gaande waren met Overbetuwe die mogelijk/zeer waarschijnlijk zouden leiden tot een aanpassing van het ruimtelijk raamwerk. Nadat het ruimtelijk raamwerk door u wordt vastgesteld zal de procedure voor het bestemmingsplan opgestart worden waarbij we zoals dat gebruikelijk is in Schuytgraaf de bewoners betrekken.

Sinds maart 2021 is er ambtelijk en bestuurlijk overleg met gemeente Overbetuwe, als ook met Park Lingezegen. Dit overleg is door Arnhem gestart omdat wij willen afwijken van het convenant ‘Waar Schuytgraaf en Park elkaar ontmoeten. Dit overleg heeft mede bijgedragen aan het ruimtelijk raamwerk zoals dat is vastgesteld in februari 2022. In december 2021 is er vanuit zowel Overbetuwe als Park Lingezegen een brief gestuurd aan het college van gemeente Arnhem. Deze heeft u ontvangen bij de Agenda Arnhem - Politieke Avond Besluitvormend woensdag 16 februari 2022 18:45 - 23:15 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Het college van Overbetuwe heeft vervolgens zijn raad geconsulteerd voor wensen en bedenkingen. De gemeenteraad van Overbetuwe heeft daarop wensen en bedenkingen opgesteld. Deze wensen en bedenkingen hebben opnieuw geleid tot ambtelijk en bestuurlijk overleg, wat heeft geleid tot het aangepaste ruimtelijk raamwerk wat nu voorligt.

Financiën

De aanpaste proefverkaveling met minder woningen in veld 26/27 en het omzetten van 132 woningen naar betaalbare woningen leveren minder grondopbrengsten op. Het positieve resultaat van de grex Schuytgraaf daalt hierdoor met in totaal ca 4,1 mln.
De daling van het resultaat van de grex Schuytgraaf heeft een relatie met het beschikbare weerstandsvermogen van de grondbedrijf (immers het positieve resultaat wordt meegenomen bij de berekening van het benodigd weerstandsvermogen). Bij de bepaling van het jaarresultaat 2023 zal dit worden meegenomen.

Bijgevoegd als bijlage vindt u de begrotingswijziging, die voortvloeit uit de dalende winst van 4,1 miljoen tot en met 2027. Zichtbaar is dat de winst daalt en daarmee de onderhanden werkpositie van de grondexploitatie.
Omdat de onderhanden werk positie (toekomstige winst binnen het project) voldoende positief is, wordt de volledige winstdaling binnen het project opgevangen.
Daarmee heeft de daling van de winst geen effect op de financiële exploitatie van de gemeente. Daarbij als kanttekening, zoals aangegeven bij de risico's, dat de winstdaling wel een effect heeft op het weerstandsvermogen van de gemeente.

Uitvoering

Na het vaststellen van de programmawijziging van veld 1, 26 en 27 en de wijziging van het ruimtelijk raamwerk 26/27 zal er gestart worden met de planologische procedure van het ter inzage leggen van de bestemmingsplannen en het bijbehorende exploitatieplan.

Communicatie

Na besluitvorming van het college zijn de volgende partijen geïnformeerd:
- wijkbewoners over aanpassing ruimtelijk raamwerk
- gemeente Overbetuwe over aanpassing ruimtelijk raamwerk
- Park Lingezegen over aanpassing ruimtelijk raamwerk
- KW37 over mogelijke locatie Schuytgraaf

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad
- aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27, mei 2023
- raadsbrief over locatie keuze KW37

- brief aan gemeente Overbetuwe over het voorgenomen aangepaste ruimtelijk raamwerk veld 26/27
- begrotingswijziging 23-004

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	182206

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023, nummer: 182206;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

besluit:

1. In te stemmen met de aanpassing van 132 vrije marktwoningen naar 132 woningen in het betaalbare segment (112 koopwoningen en 20 sociale huurwoningen) in de velden 1 en 26/27 Schuytgraaf en de dientengevolge verlaging van de opbrengsten in de grondexploitatie met € 2.050.000,--.
2. In te stemmen met het naar aanleiding van overleg met de gemeente Overbetuwe aangepaste ruimtelijk raamwerk voor veld 26/27 (inclusief een mogelijke locatie voor KW37) en het hiermee gepaard gaande negatieve resultaat van de grondexploitatie met € 2.070.000,--.
3. Bovenstaande besluiten in de begroting te verwerken via bijgevoegde begrotingswijziging 23-004.

De griffier, De voorzitter,

Gemeente Arnhem



het Woonlandschap

"Wonen aan het Mozaïeklandschap van Park Lingezegen"

Ruimtelijk raamwerk Schuytgraaf velden 26 + 27

het Woonlandschap

“Wonen aan het Mozaïeklandschap van Park Lingezegen”

GEMEENTE Arnhem

2 mei 2023

Ruimtelijk raamwerk Schuytgraaf velden 26 + 27



INHOUD

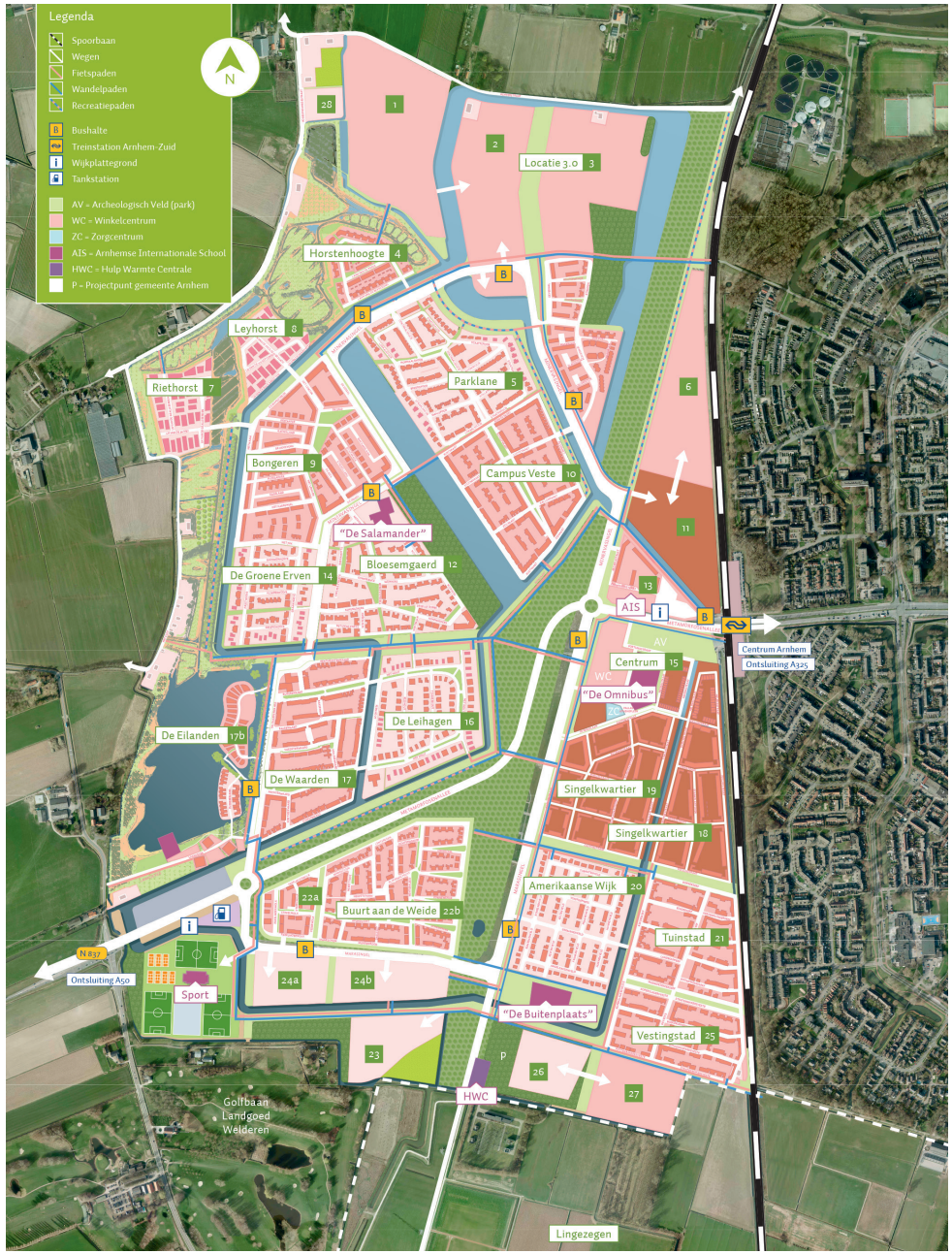
INLEIDING

	Aanleiding	7
	Ontwikkelproces	7
	Rol Kwaliteitsteam	7
	Opbouw document	7

1.	AMBITIE	
1.1	Zuidelijke velden als woonlandschap	10
1.2	Het Nieuwe Normaal	14
1.3	Bouwstenen voor ontwikkeling	16

2.	RUIMTELIJK RAAMWERK	
2.1	Raamwerk	20
2.2	Groenstructuur	22
2.3	Verkeersstructuur	26
2.4	Parkeren	28
2.5	Voorbeeldverkaveling	30
2.6	Woontypologieën	32

3.	BEELDREGIE	
3.1	Landschappelijk wonen	36
3.2	Houtbouw	38
3.3	Buitenruimte	40
3.4	Circulair materiaalgebruik	44
3.5	Natuurinclusief ontwikkelen	46


Legenda
Spoorbaan
Wegen
Fietspaden
Wandelpaden
Recreatiepaden
Bushalte
Treinstation Arnhem-Zuid
Wijkplattegrond
Tankstation
AV = Archeologisch Veld (park)
WC = Winkelcentrum
ZC = Zorgcentrum
AIS = Arnhemse Internationale School
HWC = Hulp Warmte Centrale
P = Projectpunt gemeente Arnhem
N
28
1
2
Locatie 3.0 3
Horstenhoogte 4
Leyhorst 8
Riethorst 7
Parklane 5
6
Bongeren 9
Campus Veste 10
11
"De Salamander"
Bloesemgaerd 12
De Groene Erven 14
13
AIS
AV
Centrum 15
WC
"De Omnibus"
Centrum Arnhem
Ontsluiting A325
De Leihagen 16
De Eilanden 17b
De Waarden 17
Singelkwartier 19
Singelkwartier 18
Amerikaanse Wijk 20
22a
Buurt aan de Weide 22b
Tuinstad 21
N 837
Ontsluiting A50
Sport
24a
24b
"De Buitenplaats"
Vestingstad 25
23
P
26
27
HWC
Golfbaan
Landgoed
Welderen
Lingezegen

INLEIDING

AANLEIDING

Voor u ligt het ruimtelijk raamwerk van de velden 26 + 27. In dit raamwerk zijn de kaders opgenomen voor de ontwikkeling van de laatste woonvelden aan de zuidrand van Schuytgraaf. Hier komt men te wonen aan het recreatieve natuurnetwerk van De Park, een deelgebied van Park Lingezegen. Naast de principes die gelden voor de wijk Schuytgraaf gelden hier ook de principes van deelgebied De Park. Zoals aangegeven zijn de velden 26 + 27 bijzondere velden. Door hun ligging aan het park vragen ze ook een andere benadering dan alle andere velden. Enerzijds zijn de velden onderdeel van Schuytgraaf en anderzijds maken ze onderdeel uit van de overgangszone naar Park Lingezegen. Om de ontwikkeling van de 2 velden de juiste kaders mee te geven is gewerkt van een ruimtelijk concept dat is gebaseerd op de structuur van het park. Deze is vervolgens vertaald in een stedenbouwkundige schets die de aansluiting zoekt bij de wijk. Onderdeel van de opgave is de mogelijke inpassing van de Kunstwerkplaats Arnhem (KW37) binnen 1 van de 2 velden.

De kaders die horen bij deze ruimtelijke opzet vormen het ruimtelijk raamwerk. Het zijn de elementen die zorgen voor de structuur van de wijk en daarmee tevens de verankering van de velden in het park. Aanvullend is in het ruimtelijk raamwerk de beeldregie vastgelegd. Hiermee wordt de kwalitatieve uitstraling voor de bebouwing gewaarborgd. Het ruimtelijk raamwerk en de beeldregie zijn volledig op elkaar afgestemd, zodat bebouwing en openbare ruimte tezamen een aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving opleveren. Voor de velden 26 + 27 is hierbij gekozen voor een uitstraling in houtbouw, passend bij de landschappelijke omgeving. Voor een optimale inpassing in het park worden hierbij de ambities van “Het nieuwe normaal” opgenomen. Dit is een initiatief van BZK en Cirkelstad om de bouwsector versneld circulair te maken. Een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving.

ONTWIKKELPROCES

Voor de velden 26+27 zijn de ambities hoog. Om deze ook waar te maken is een goede samenwerking met gemeente Overbetuwe en de Parkorganisatie van belang.

ROL KWALITEITSTEAM

Dit document is het richtinggevend kader voor alle deeluitwerkingen binnen de velden 26 + 27 door de ontwikkelende partijen. Deeluitwerkingen worden in overleg met de gemeentelijk stedenbouwkundige opgesteld en getoetst door het Kwaliteitsteam Schuytgraaf. Dit document wordt door het Kwaliteitsteam gehanteerd als toetsingskader.

OPBOUW DOCUMENT

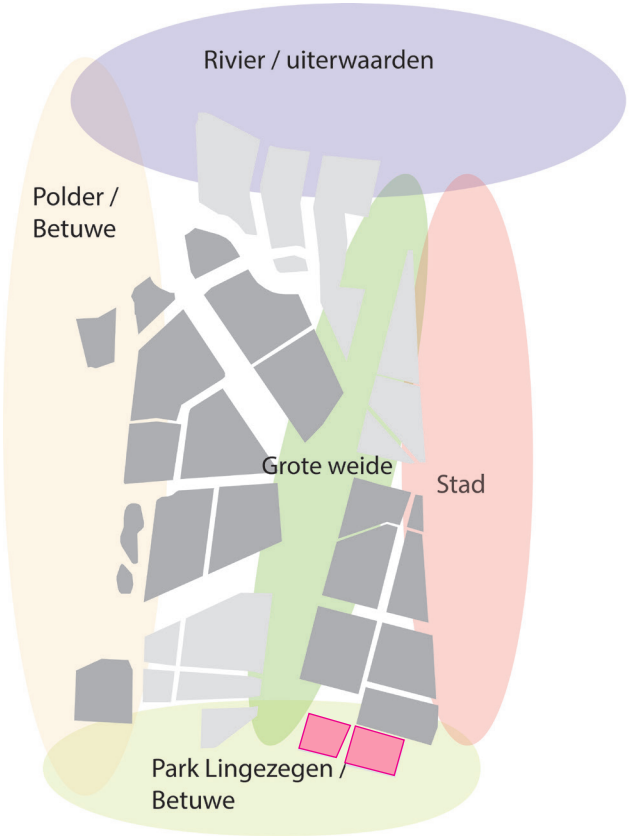
Gestart wordt met een omschrijving van de ambities waarbij wordt ingegaan op de ruimtelijke inpassing en de toekomstbestendigheid (het nieuwe normaal). De ambities komen samen in de bouwstenen, deze vormen samen de basis voor de ruimtelijke hoofdopzet van het veld. Op basis hiervan worden in het ruimtelijk raamwerk en de beeldregie de kwalitatieve kaders voor de ontwikkeling vastgelegd.



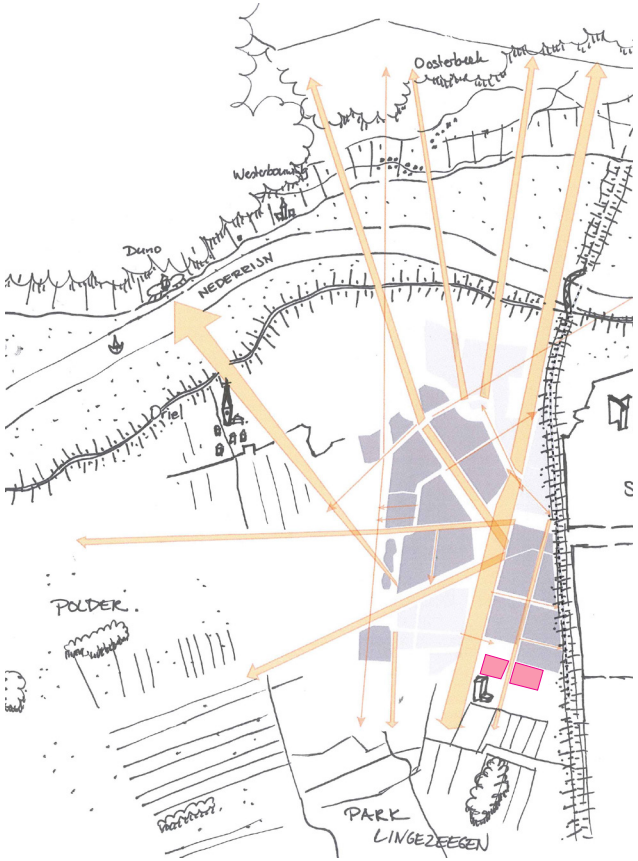


1 Ambitie

1.1 ZUIDELIJKE VELDEN ALS WOONLANDSCHAP



landschapsstijlen in Schuytgraaf



zicht op omliggend landschap

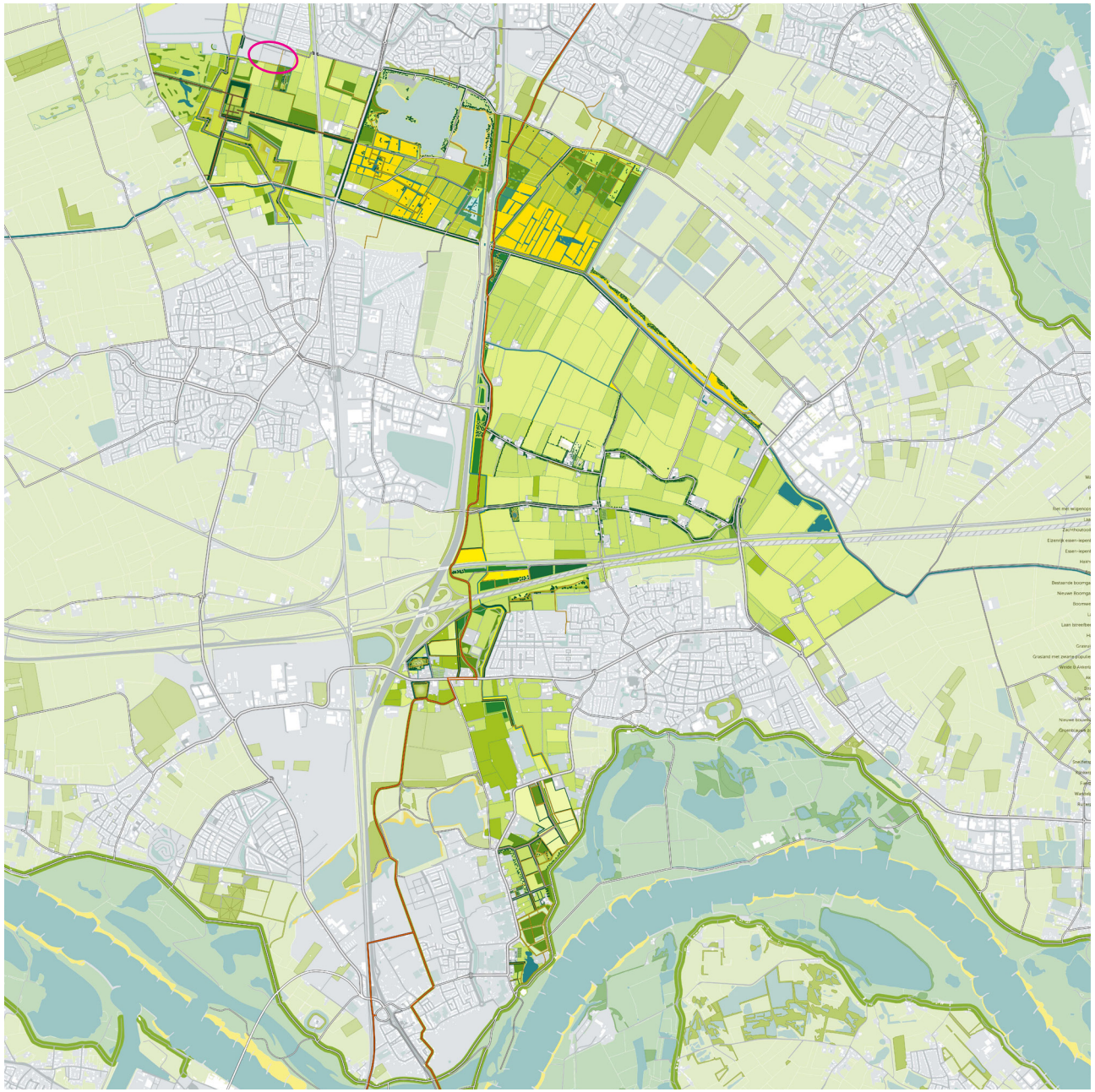
De velden 26 + 27 liggen in de rand van het woongebied van Schuytgraaf aan het landschap van Park Lingezegen. Ze vormen een overgangszone waar wijk en park samenkomen. In deze paragraaf volgt een toelichting op de context.

Schuytgraaf

Het stedenbouwkundig concept van Schuytgraaf gaat uit van het principe van dorpen die zijn ingebed in het bestaande landschap. De hoofdplanstructuur is ontworpen op het onderliggende Betuwse landschap. De landschappelijke hoofdplanstructuur zorgt niet alleen voor een goede inbedding in de Betuwe, maar ook voor een optimale beleving hiervan. Voor alle bewoners is het groen om de hoek. Bestaande groenelementen en waterlopen worden in het plan opgenomen. Vanuit de woonvelden worden doorzichten geboden om het landschap zichtbaar en voelbaar te maken. Een belangrijk onderdeel vormen de lineaire ruimten in het plan, de groene ruimtes tussen de woonvelden. Naast de belevingswaarde heeft deze groenstructuur ook een ecologische betekenis; binnen het plangebied worden droge en natte ecologische verbindingszones gerealiseerd. Veld 26 ligt ten zuiden van de Buitenplaats. Een brede watergang scheidt dit veld van de wijk waardoor er enkel een zichtrelatie bestaat. Veld 27 grenst fysiek aan het woongebied van Schuytgraaf.

Park Lingezegen
Park Lingezegen is een ca. 1500ha groot regionaal park tussen Arnhem en Nijmegen. De ontwikkeling van dit park is een antwoord op de sterke groei van de steden en dorpen in dit gebied. Het beoogd een sterke groene buffer te zijn in dit dynamisch stedelijke gebied.
Het plan voorziet in de ontwikkeling van een omvangrijk natuur- en recreatiegebied geënt op de bestaande landschappelijke karakteristieken van het Betuwse landschap. Binnen Lingezegen worden verschillende deelgebieden onderscheiden. Tussen Schuytgraaf en Elst ligt het deelgebied De Park.

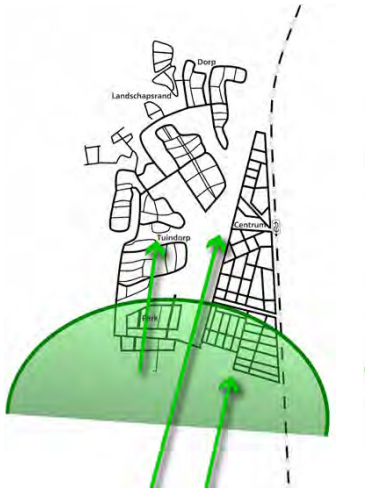
Het ontwerp voor De Park heeft een hoofdopzet die bestaat uit het kasteelterrein met lanen, het Romeinse lint en het mozaïeklandschap. Het is een gevarieerd landschap van bosblokken, houtsingels en boomgaarden afgewisseld met open ruimtes. Daarbinnen is ruimte voor particuliere initiatieven als moestuinen en voedselbossen, omkaderd door hagen.



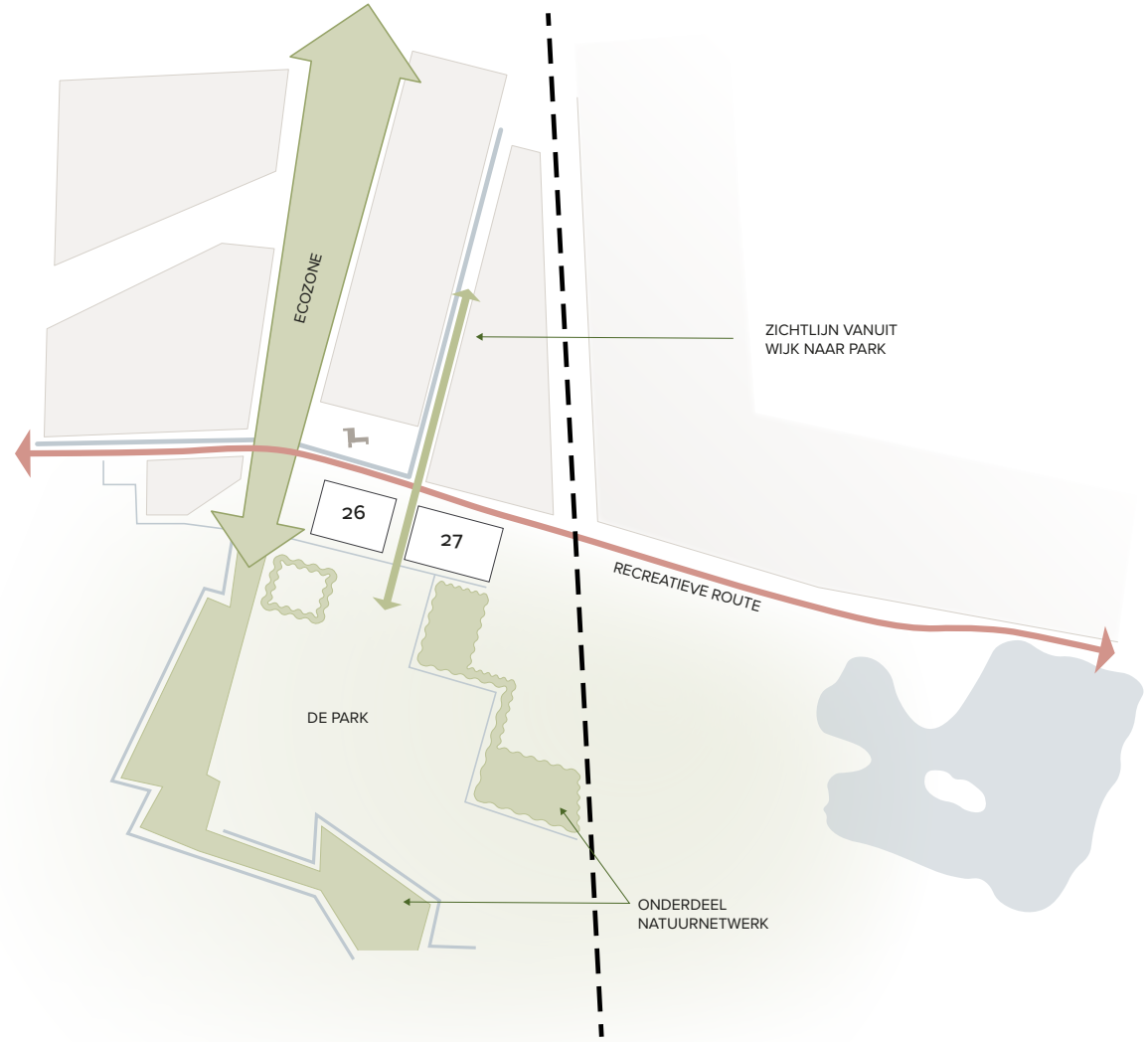
Park Lingezegen



doortrekken lijnen



vergroten De Park

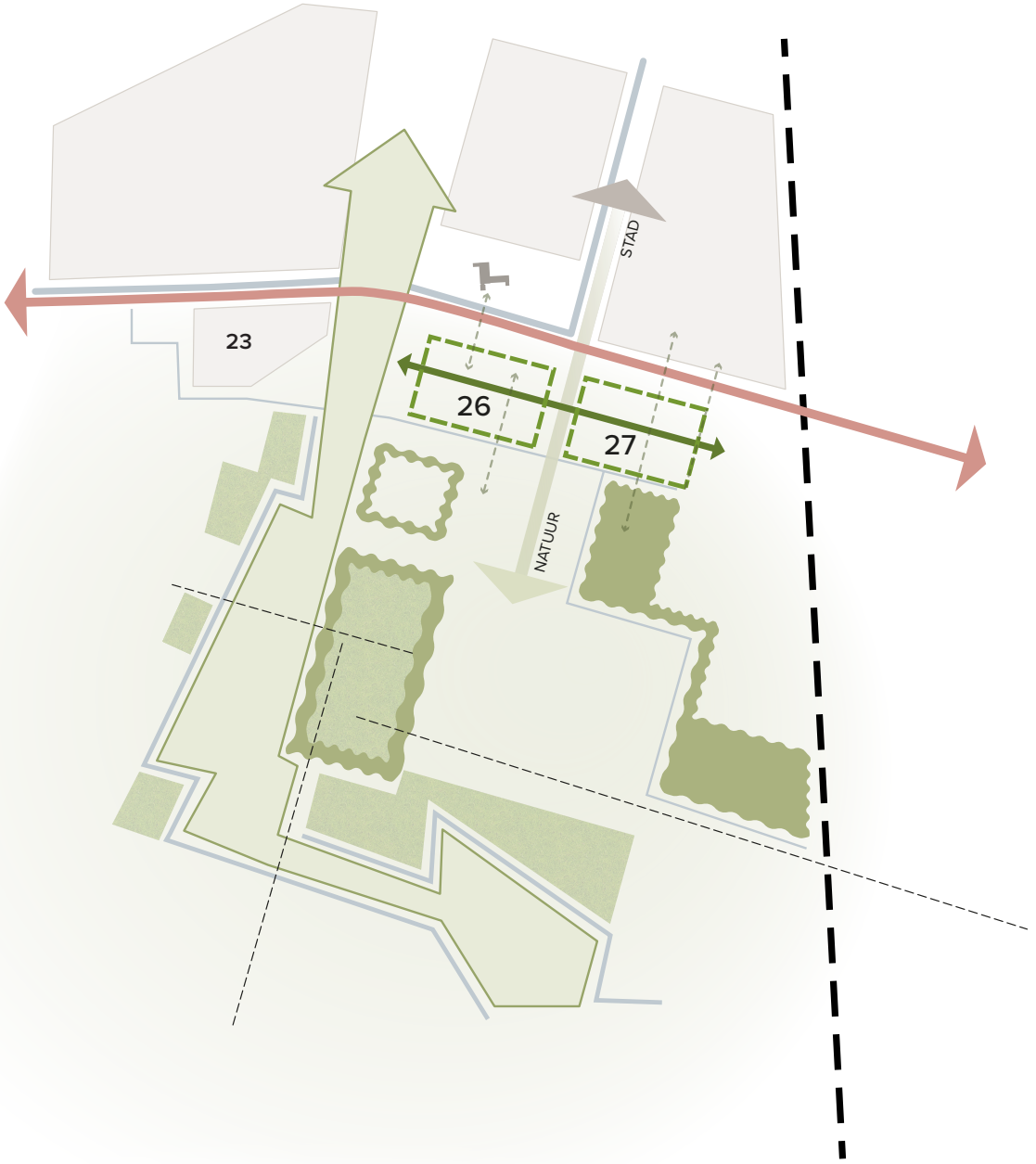


recreatief natuurnetwerk

Zuidelijke Velden
Daar waar in andere delen van Schuytgraaf wordt gekozen voor tamelijk compacte woonvelden met het groen geconcentreerd in de omliggende ‘hoofdgroenstructuur’, geldt voor de zuidelijke velden dat deze worden ontwikkeld tot ‘woonlandschappen’. Dit houdt in dat binnen deze velden ‘rood’ en ‘groen’ in een samenhangend ruimtelijk concept worden ontwikkeld.

Hierbij geldt dat de opgave wordt benaderd als het vergroten van Park Lingezegen in plaats van het vergroten van het woongebied van Schuytgraaf. Er wordt over de grenzen heen ontworpen. Het aanwezige landschapsmozaïek maakt dat verschillende structuren in beide werelden. Deze structuren bieden waardevolle aanknopingspunten voor de planvorming van de velden.

Veld 26 + 27 behoren tezamen met Veld 23 tot de Zuidelijke Velden. Veld 23 wordt ontwikkeld tot ‘Boskamer’ en vormt daarmee een ‘bosblok’ in het mozaïeklandschap van De Park. Dit karakter wordt doorgetrokken in veld 26, al wordt hier ook de samenhang gezocht met de Buitenplaats en het aangrenzende terrein van de Groenteschuyt en de Hoogstambrigade. Dit resulteert in elementen als hagen en noten- fruit- en bloesembomen.



1.2 HET NIEUWE NORMAAL

Voor de velden 26 + 27 realiseren we een toekomstbestendige leefomgeving met een aangenaam woonklimaat. Om dit te bewerkstelligen hebben we ambities voor het gebruik van natuurlijke energiebronnen, het hergebruik van materialen en een toekomstbestendig waterbeheer. Aanvullend is het stimuleren van de sociale cohesie minstens net zo belangrijk voor een positieve bijdrage aan het woonklimaat.
Om de ambities voor het veld te bekrachtigen wordt aangesloten bij “het nieuwe normaal”. Dit is een initiatief van Cirkelstad om de bouwsector versneld circulair te maken.

De norm van het nieuwe normaal wordt bepaald op basis van praktijkprojecten, met audits vanuit zowel deelnemende partners als andere partijen. Daarmee wordt aangetoond dat circulariteit haalbaar is. De velden 26 + 27 vormen een praktijkproject. Waar de focus van Het Nieuwe Normaal op materialen ligt, zijn de ambities van Schuytgraaf breder. Circulair bouwen vraagt een integrale manier van kijken naar duurzaamheid in het ontwerpen en realiseren van onze gebouwde omgeving. Voor de velden 26 + 27 kijken we voor de toekomstbestendigheid naar de volgende thema’s: Water+ Groen, Natuurinclusief bouwen, Materialen, Energie, Mobiliteit, Sociale Cohesie en Management.



WATER + GROEN

In Schuytgraaf ontwerpen we water- en groensystemen gericht op het zuiveren en onderhouden van de leefomgeving. Het uitgangspunt is een klimaatadaptieve wijk die bestendig is ingericht en hitte, droogte en extreme regenbuien kan dragen. De ambitie is zo min mogelijk verharding toe te passen, zowel openbaar als privé. Verharding is functioneel en waar mogelijk (half) open. De afwatering loopt af richting het groen waardoor beplanting voorzien wordt van benodigd water en het overtollige water naar de randen kan worden afgevoerd. Biodiversiteit en natuurinclusiviteit zijn uitgangspunten voor de groenelementen en beplantingskeuzen, want ook dieren behoren tot de toekomstige bewoners van de velden 26 + 27.



NATUURINCLUSIEF BOUWEN

Natuurinclusief bouwen heeft als doel om de biodiversiteit te behouden en te versterken. Daarmee wordt de bebouwde omgeving voor dieren een verlengstuk van de groene omgeving. In Schuytgraaf hanteren we een puntensysteem voor Natuurinclusief bouwen (NIB). Ontwikkelaars dienen een vooraf bepaald aantal punten te behalen door het toepassen van voorzieningen die dieren kunnen gebruiken om te foerageren, voeden en nestelen.



MATERIALEN

Materiaalkeuze voor zowel bebouwing als openbare ruimte dienen een zo lang mogelijke levensduur te bevatten. Ontwerp geen eindproducten, maar woningen die kunnen veranderen en goed kunnen worden onderhouden. Ontwerp demonteerbare gebouwen, alleen dan kunnen materialen eenvoudig opnieuw worden toegepast en wordt de levensduur verlengd. Ook aan het einde van de levensduur moeten materialen verwerkt kunnen worden tot een bruikbaar product. Een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling is een grondstoffenpaspoort voor de bewoners. Dit dossier is een naslagwerk zodat men weet hoe de materialen van de woning zijn geproduceerd en in welke mate deze herbruikbaar zijn. In de aanlegfase dient de stikstofemmissie 0% te bedragen.
In de norm voor Het Nieuwe Normaal wordt er gericht op circulaire materialen, daar is nog veel ontwikkeling nodig en veel winst te halen. Hiervoor zijn verschillende indicatoren uitgewerkt, zoals toxiciteit, indelingsflexibiliteit en losmaakbaarheid.



ENERGIE

In Schuytgraaf worden alle velden aangesloten op het stadswarmtenet. Aanvullend wordt gebruik gemaakt van natuurlijke bronnen zoals wind, zon, water en bodem als voortdurende energie- en inspiratiebron. Het is de ambitie om een energie-neutrale wijk te realiseren die klaar is voor de toekomst. In een comfortabele duurzame woningen wordt gebruik gemaakt van natuurlijk licht, ventilatie, groen en zonwerking. Door een zo passief mogelijke bouwwijze en klimaatbeheersing kan de warrmte- en koudevraag beperkt blijven en daardoor zijn minder of kleinere installaties nodig om te voorzien in warmte, koude en frisse lucht.



MOBILITEIT

Met betrekking tot mobiliteit passen we systemen toe die bijdragen aan ons economische, ecologische en sociale welzijn. Dit betekent goede toegankelijkheid voor iedereen. Het veld moet goed aangetakt worden op de omgeving voor alle verkeersstromen (OV, auto, fiets en voetganger). Het is hierbij de ambitie om zoveel mogelijk in te zetten op voorzieningen voor voetganger, fietser en elektrisch vervoer. Dit door een intensief netwerk voor wandelen, fietsen, een goede verbinding met het OV en het realiseren van e-laadfaciliteiten binnen de wijk. Waar mogelijk gebeurt parkeren in een groene sfeer met bijvoorbeeld open verharding en/of groene inpassing.



SOCIALE COHESIE

Een hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte die een aanvulling is op de privéruimte is topprioriteit voor een prettig woonklimaat. Deze ruime moet bewegen en samenkomen aanmoedigen en rekening houden met iedereen. Deze plekken zorgen voor verbinding onderling, maar ook voor verbinding met de groene omgeving. De ambitie is dat dit gaat werken als stimulans voor burgerparticipatie waarbij bewoners betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Dit is een essentiële schakel voor een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.



MANAGEMENT

Circulair bouwen versnellen gaat niet alleen om het sturen op technische prestaties, maar vraagt ook aandacht voor een andere procesaanpak. Zowel het sociale aspect als het management levert andere inzichten. Op basis van alle inzichten wordt jaarlijks een rapportage opgesteld met Versnellers: succesfactoren die de versnelling van circulair bouwen mogelijk maken. Een voorbeeld is de constatering dat circulariteit niet duurder hoeft te zijn bij een gezonde begroting, wanneer de ambities vroeg in het proces zijn meegenomen.

1.3 BOUWSTENEN VOOR ONTWIKKELING

Bij het ontwerp voor de velden 26 + 27 wordt ingezet op het versterken van de ruimtelijke opzet van Park Lingezegen. Hier woont men aan deelgebied De Park, aan de rand van Schuytgraaf, midden in een recreatief natuurnetwerk. Dit gebied staat met haar recreatieve routes en particuliere (tuinbouw) initiatieven voor gezondheid en bewegen. Deze thema's worden doorgevoerd bij de inrichting van de velden. In deze paragraaf zijn de belangrijkste bouwstenen van de opgave voor de velden 26 + 27 benoemd.

VERSTERKEN LANDSCHAPSMOZAÏEK

Om het woonlandschap op te laten gaan in het mozaïeklandschap moet de landschappelijke basis worden versterkt. De elementen van deelgebied De Park, zoals bosblokken, landschappelijke hagen, boomweides en bloemrijke graslanden worden doorgevoerd. Rond veld 26 ligt een bosbestemming. De huidige structuur wordt gebruikt zodat een 'kamer' ontstaat die kenmerkend is voor Park Lingezegen. Tezamen gaan de velden op in het natuurnetwerk en worden ingepakt met houtsingels die starten vanuit het speelbos.

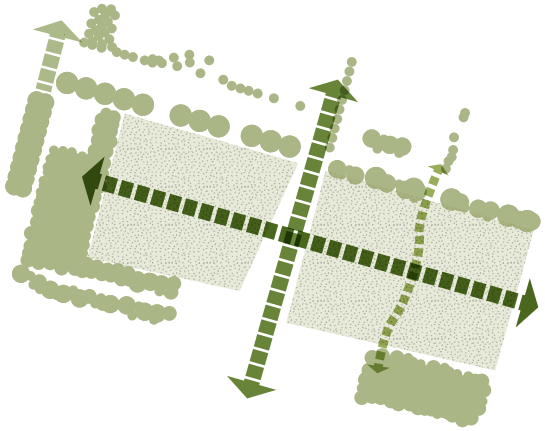
GROENE VERBINDINGEN

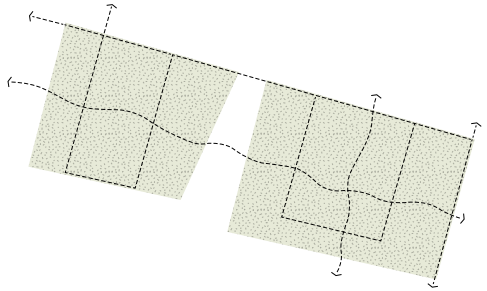
De velden vormen door groene verbindingen één geheel, en sluiten optimaal aan op de omgeving.
Veld 26 wordt middels groene structuren verbonden richting de Buitenplaats en de Groenteschuyt. Veld 27 krijgt een verbinding met het ruigere aangrenzende speelbos. Midden door de velden loopt van oost naar west een groene struinzone die de gebieden aan elkaar koppelt. De groene zone tussen de velden zorgt voor een verbinding tussen wijk en park. Vanuit de wijk kijkt men via een lange zichtlijn naar het open landschap van Park Lingezegen.

PADEN BEPALEN DE STRUCTUUR

Een goede inpassing vraagt een optimale aansluiting op het langzaam verkeersnetwerk. In de velden 26 +27 is het netwerk van paden, gelinkt aan de groene verbindingen, bepalend voor de structuur van de woonvelden.
Vanuit de woningen heeft men direct toegang tot de groene leefomgeving. Dit stimuleert bewoners van Schuytgraaf om te bewegen en te genieten van de natuur.



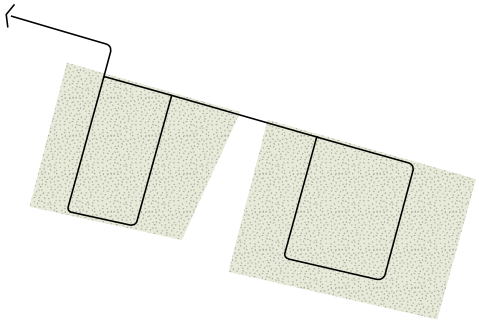


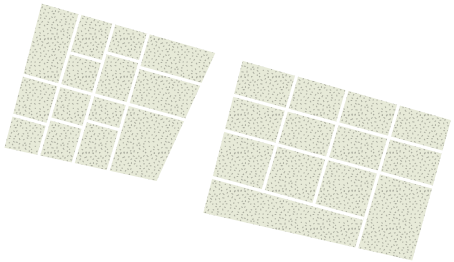


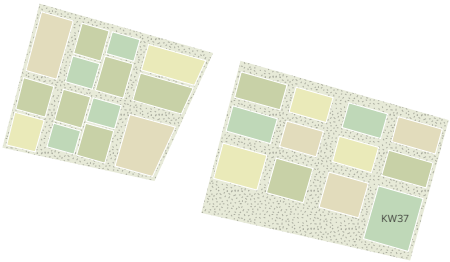
AUTO FUNCTIONEEL EN BEPERKT
In de velden 26 + 27 is de auto ondergeschikt. De landschappelijke ligging vraagt enerzijds om een goede autobereikbaarheid van de velden maar anderzijds om een autoluwe inrichting binnen de velden. De toegangsweg van de velden loopt over een fietspad waar de automobilist te gast is. In beide velden zijn middels een eenvoudige lus alle woningen goed ontsloten waarbij niet meer verharding wordt toegepast dan uitsluitend nodig is om de woning te benaderen.

VERKAVELINGSOPZET
Door over de velden een raster te leggen dat aansluit bij de rationele opzet van zowel De Park als Schuytgraaf ontstaat de verkavelingsopzet. Dit raster verdeeld de velden in kleine clusters waarover het programma wordt verdeeld.

INPASSEN TYPOLOGIEËN
De opzet in clusters zorgt ervoor dat op een eenvoudige manier een grote variëteit in programma kan worden bewerkstelligd. Binnen een cluster ligt een specifiek woningtype dat een aantal keer gestempeld wordt. Doordat de stempels verdeeld worden over het raster worden de woningtypen door elkaar gemixt. Voor KW37 is een plek gevonden aan de rand van veld 27.









2 Ruimtelijk raamwerk



Entreezone

Oriëntatie van de bebouwing

Oost-westelijke struinzone

Struinzone Vestingstad - Speelbos

Verbinding Schuytgraaf - De Park

Verbijzonderingen

2.1 RAAMWERK

In de velden 26 en 27 woon je aan Park Lingezegen, aan de rand van Schuytgraaf, midden in een recreatief- en natuurnetwerk. Park Lingezegen staat met haar recreatieve routes en particuliere (tuinbouw) initiatieven voor gezondheid en bewegen. Thema's die worden doorgevoerd bij de inrichting van de velden.

De groene setting geeft in beide velden een behaaglijk gevoel. Het voelt aan als een gebied voor- en door bewoners. Een gebied waar iedereen uit Schuytgraaf welkom is maar niet noodzakelijk gebruik van hoeft te maken. Wanneer je in veld 26 of 27 bent, kies je hier bewust voor. Wel worden de velden optimaal verbonden met de omgeving via het padennetwerk. Via uitnodigende routes worden bewoners van Schuytgraaf gestimuleerd om te bewegen in de buitenruimte en te genieten van de natuur. De grote hoeveelheid aan mogelijkheden, lang en kort, passief en actief, zorgt ervoor dat de eigen omgeving nooit verveeld.

Entreezone
Zodra men de Marasingel verlaat voelt het alsof men zich in Park Lingezegen bevindt. Via de brug rijdt men over een fietsstraat richting de toegangsweg van veld 26. Ook de bewoners van veld 27 steken hier de woonvelden in.

Oost-westelijke struinzone
De oost-westelijke struinzone is de verbinder tussen de velden. Deze ruimte vormt de centrale ruimte waar alles mee verbonden is. In uitstraling, gebruik en inrichting zorgt deze voor de samenhang tussen veld 26 + 27.

Struinzone Vestingstad - Speelbos
De struinzone die komt vanuit de Vestingstad is ruim opgezet. Deze groene zone vormt een belangrijk onderdeel van de groenstructuur en verbindt veld 27 in 2 richtingen met de omgeving. Richting Schuytgraaf ligt de verbinding met Vestingstad en richting park de verbinding met het Speelbos.

Randen van de velden
De randen van de velden zorgen enerzijds voor de landschappelijke inpassing van de velden in het park en anderzijds voor privacy in van het privé-domein van de woningen een groene overgang. Zo ligt aan de oostzijde, richting het spoor, een open weiland. Deze zijde wordt afgeschermd middels een afwisselende dichte en transparante elzensingel die start vanuit het ruige speelbos aan de zuidzijde.

Verbinding Schuytgraaf - De Park
De groene zone tussen de velden zorgt voor een verbinding tussen wijk en park. Vanuit de wijk kijkt men via een lange zichtlijn naar het open landschap van Park Lingezegen. Deze zone krijgt met land-art en speelaanleidingen een hoge verblijfskwaliteit. Het is een zone waar de hele wijk richting Park Lingezegen kan bewegen, even kan stoppen bij de speel- en ontmoetingsplaats en dicht bij huis in aanraking komt met natuur.

Woonclusters
Het plan is opgebouwd uit een grid van clusters. Elk cluster heeft een eigen woningtypologie waardoor het totale plan een divers en uitgebalanceerd programma heeft. Binnen het plan is er ruimte voor veel verschillende doelgroepen die, door de gekozen ruimtelijke opzet, door elkaar gemixt leven. De verschillende woningtypen worden verder toelichting in paragraaf 2.6 woningtypologieën.

Oriëntatie van de bebouwing
De oriëntatie van de bebouwing op de weg is bepalend voor de uitstraling. Daarom wordt in het raamwerk de richting van de oriëntatie aangegeven waar dit noodzakelijk is. Voor de appartementen, patio's en rug-aan-rug woningen geldt dat een alzijdige uitstraling van belang is.

KW37
Aan de rand van veld 27 is plek gereserveerd voor het kunstenaarscollectief KW37. Dit is mooie een plek waar kunstenaars wonen en werken.

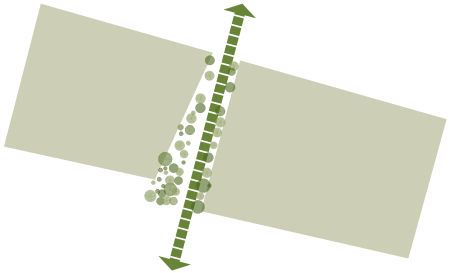
Verbijzonderingen
Op bijzondere plekken, zoals op de randen van het veld richting het park, staan blikvangers waar extra aandacht wordt gevraagd. Niet alleen in de vormgeving en uitstraling maar juist ook in het samenspel met de groene inpassing. De plekken vragen om een invulling waar de bebouwing onderdeel wordt van het park en daarmee bijzonder wordt.



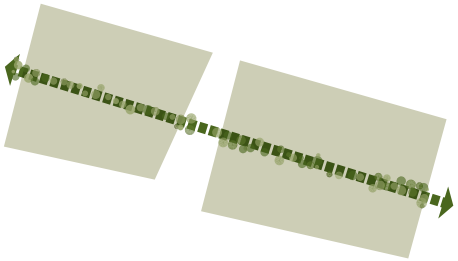
2.2 GROEN STRUCTUUR

De velden 26 + 27 zijn gelegen aan Park Lingezegen wat betekent dat de landschappelijke elementen van deelgebied De Park, zoals landschappelijke hagen, boomweides en bloemrijke graslanden worden doorgevoerd in de openbare ruimte van de velden. Speciale aandacht gaat uit hierbij uit naar een inrichting die uitnodigt tot bewegen en een bijdrage levert aan de sociale cohesie. De woningen worden omsloten door één grote struin-, speel- en verblijfsruimte.

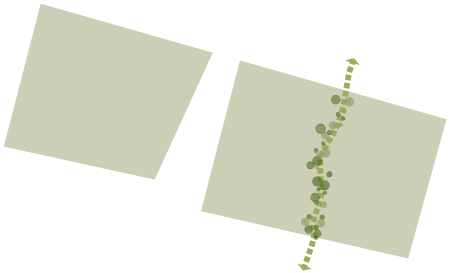
De Velden 26 + 27 vormen samen de overgang tussen park en wijk. Waar veld 26 is gelegen nabij de Groenteschuyt en de Buitenplaats is Veld 27 aan de randen wat ruiger als verlengstuk van het natuurnetwerk dat nu eindigt bij het speelbos. De randen van de velden worden omzoomd door singels en landschappelijke hagen met boomvormers, afgestemd op de aanwezige ruimte. Daarbinnen loopt het groen zo dicht mogelijk tot de woningen en sluit qua beeld aan bij de struinzones. De mate van ruigte wordt aangepast op de leefbaarheid voor een prettig woonklimaat.



verbinding Schuytgraaf - De Park



verbinding veld 26 + 27



struinzone Vestingstad - speelbos







Verbinding Schuytgraaf - De Park
Tussen de velden ligt een brede groene zone in het verlengde van de zichtas van de watergang. Vanuit de wijk kijkt men via een zichtlijn naar het open landschap van Park Lingezegen. De zone is tevens een belangrijke archeologische vindplaats. Dit wordt meegenomen bij de inrichting. Hierbij heeft het landschappelijke, natuurlijk karakter altijd de boventoon.

Struinzone verbindt de velden
Van west naar oost verbindt een groene struinzone de twee velden en brengt de voetgangers naar de omgeving. In veld 26 wisselen solitaire bomen elkaar af. Deze staan in een bloemrijke berm. Door de landschappelijke zone bereikt men veld 27, waar de struinzone dezelfde elementen bevat, maar een ruigere vormgeving kent. Door te kiezen voor een zelfde soortgroep solitaire bomen wordt via deze zone de verbinding gelegd tussen beide velden. Deze verbinding wordt in de herfst benadrukt door een intensief rode bladkleur.

Struinzone Vestingstad - Speelbos
Van Vestingstad naar het zuiden kruist de oost-westelijke struinzone een bredere struinzone. Hier wordt hetzelfde beeld gerealiseerd van weelderige solitaire bomen en heestergroepen. Vanwege de bredere maatvoering kunnen hier grotere vrijstaande bomen worden toegepast. Langs de erfscheidingen komen grotere groepen heesters met zoomvegetatie die onmisbaar is voor een hoge biodiversiteit.

Particulier groen
Het groen op privéterrein draagt bij aan het beeld en is voor een groot deel zichtbaar vanaf de openbare ruimte. Gemengde vrij uitgroeiende (eetbare)hagen passen het beste in het beeld, maar vanwege de beperkte ruimte is tevens een klimophaag toegestaan om het privéterrein af te schermen. Voortuinen bestaan, afgezien van het pad naar de voordeur, uit beplanting. Een groene strook waar voortuinen op collectieve wijze aan elkaar worden verbonden wordt in de planuitwerking gestimuleerd.



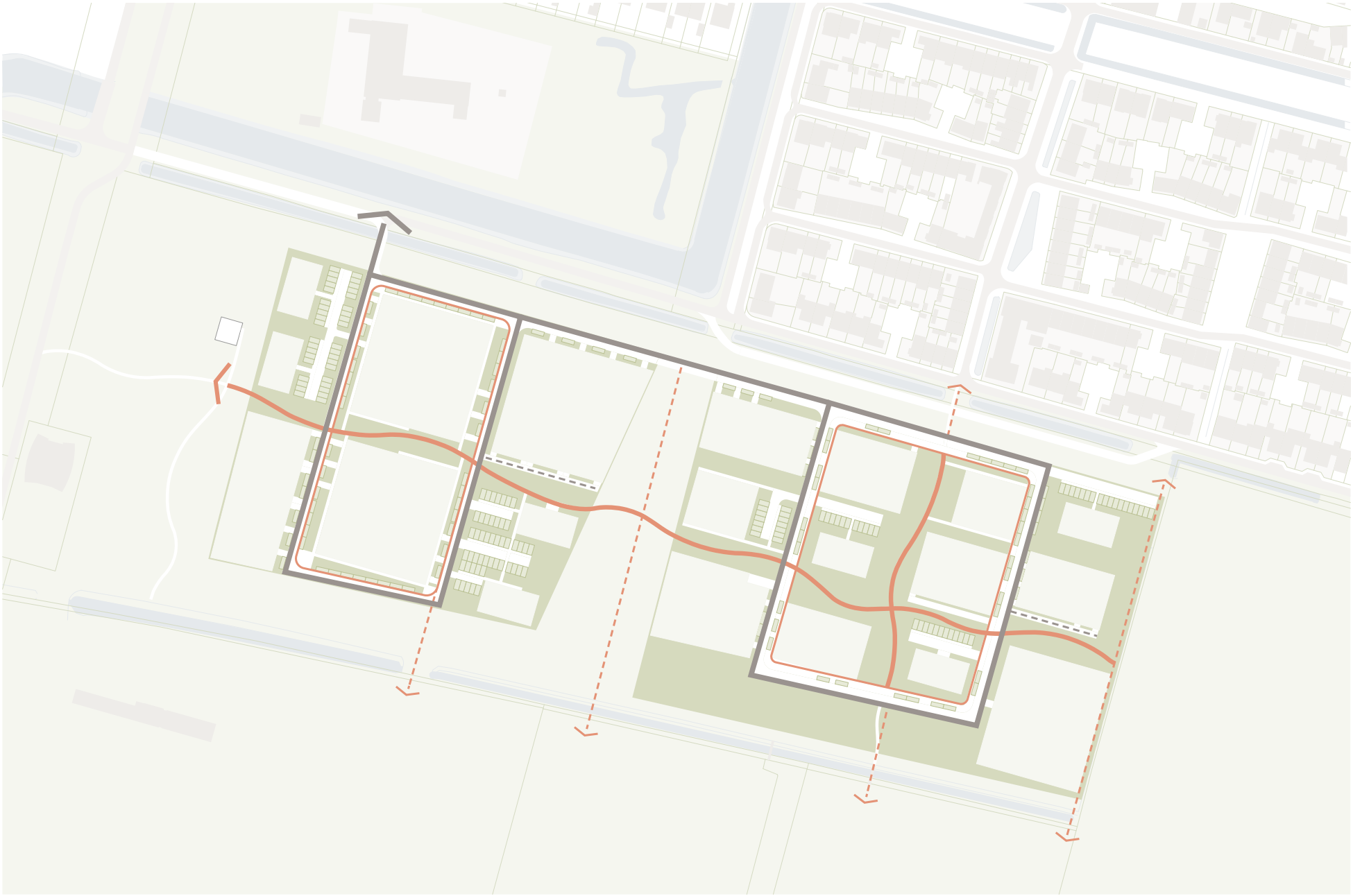












2.3 VERKEERSSTRUCTUUR

Gemotoriseerd verkeer

De velden 26 + 27 worden ontsloten vanaf de Marasingel. Via een brug bereikt men de fietsstraat, waar de auto te gast is. Deze verbinding komt uit bij de toegangsweg van veld 26. Beide velden zijn ontsloten via een lus. Aan de noordzijde zijn de lussen met elkaar verbonden waardoor veld 27 bereikbaar is via veld 26. De velden zijn ingericht voor bestemmingsverkeer waarbij binnen de velden de auto te gast is. Hierdoor ontstaat een rustige woongebied met alle ruimte voor de voetganger en de fietser. Dit kan omdat maar 1 toegangsweg is voor gemotoriseerd verkeer en er dus geen doorgaand verkeer in de velden aanwezig zal zijn.

Om extra zorgen te dragen voor het ontspannen karakter wordt gekozen voor een materialisatie die past bij de locatie. Aansluitend op de lus zijn enkele secundaire wegen. Deze zijn bedoeld voor de bereikbaarheid van specifieke woningen. Deze wegen krijgen in materialisatie een andere uitstraling om te accentueren dat deze straten uitsluitend bedoeld zijn voor bewoners en hun gasten.

Langzaam verkeer

Waar gemotoriseerd verkeer slechts via één route wordt ontsloten kunnen fietsers via meerdere doorsteken het aanwezige fietsnetwerk bereiken. Wandelaars kunnen alle kanten op. Kort of lang, passief of actief via een uitgebreid wandelnetwerk kan iedereen naar wens een route samenstellen.



2.4 PARKEREN

Het parkeren is een belangrijke factor om rekening mee te houden bij de ontwikkeling van de velden 26 + 27. Het parkeersysteem bestaat uit een combinatie van verschillende parkeeroplossingen passend bij de verschillende woontypologieën. Uitgangspunt voor het systeem een combinatie van parkeren binnen het cluster met langsparkeren aan de lus. Zo hebben de appartementen altijd een parkeerkoffer binnen het cluster en combineren de vrijstaande woningen en geschakelde woningen parkeren op eigen terrein met parkeren in de berm. De overige typologieën maken een combinatie van de verschillende parkeermogelijkheden om te voldoen aan de norm. Voor het parkeren is het de bedoeling om dit niet dominant in het straatbeeld aanwezig te laten zijn. De parkeerplaatsen worden daarom ingericht met open bestrating zodat ze een bijdrage leveren aan de waterhuishouding, het tegengaan van hittestress en er een groen straatbeeld ontstaat. Bij de uitwerking van de verschillende deelgebieden, moet het aantal parkeerplaatsen per deelgebied voldoen aan de voor Schuytgraaf geldende parkeernorm. Het is niet de bedoeling dat eventuele parkeerproblemen naar toekomstige fases worden doorgeschoven. Dit betekent dat per deelgebied het benodigd aantal parkeerplekken binnen het deelgebied zelf zal moeten worden gerealiseerd. De assen van de weg vormen in principe de scheiding tussen twee “parkeereenheden”. Uitzonderingen zijn bouwvelden waar aan de overzijde van de straat geen bebouwing staat. De parkeereenheden zijn op de kaart weergegeven.








KW37

2.5 VOORBEELDVERKAVELING

Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten is een proefverkaveling opgesteld die een mogelijke invulling geeft aan de ontwikkeling van het veld. Bij de configuratie van de bouwvelden is flexibiliteit opgenomen zodat er ruimte is voor alternatieve oplossingen. Hierbij worden de ontwikkelende partijen uitgedaagd om op een creatieve manier te kijken naar de mogelijke invullingen. De verdeling van de woningtypen over de clusters is onderdeel van het stedenbouwkundig principe. Hier wordt niet van afgeweken mits het kwaliteitsteam de wijzigingen als een ruimtelijke verbetering van het plan zien. De voorbeeldverkaveling geeft dus een indicatie van wat mogelijk is binnen deze verdeling in bouwvelden.




Geschakelde woningen
Vrijstaande woningen
Rug-aan-rug woningen
Kw37
Appartementen sociale huur
Appartementen vrije sector
Tussenwoningen
2-onder-1 kap woningen

2.6 WOONTYPOLOGIEËN

Binnen het plan zijn de volgende woningtypen opgenomen:

VELD 26

32 Appartementen sociale huur
Bebouwing uit 4 lagen

32 Appartementen vrije sector
Bebouwing uit 4 lagen

24 Tussenwoningen
Bebouwing uit 2-3 lagen

10 2-onder-1 kap woningen
Bebouwing uit 2-3 lagen

12 Geschakelde woningen
Bebouwing uit 2-3 lagen

7 Vrijstaande woningen
Bebouwing uit 2-3 lagen

VELD 27

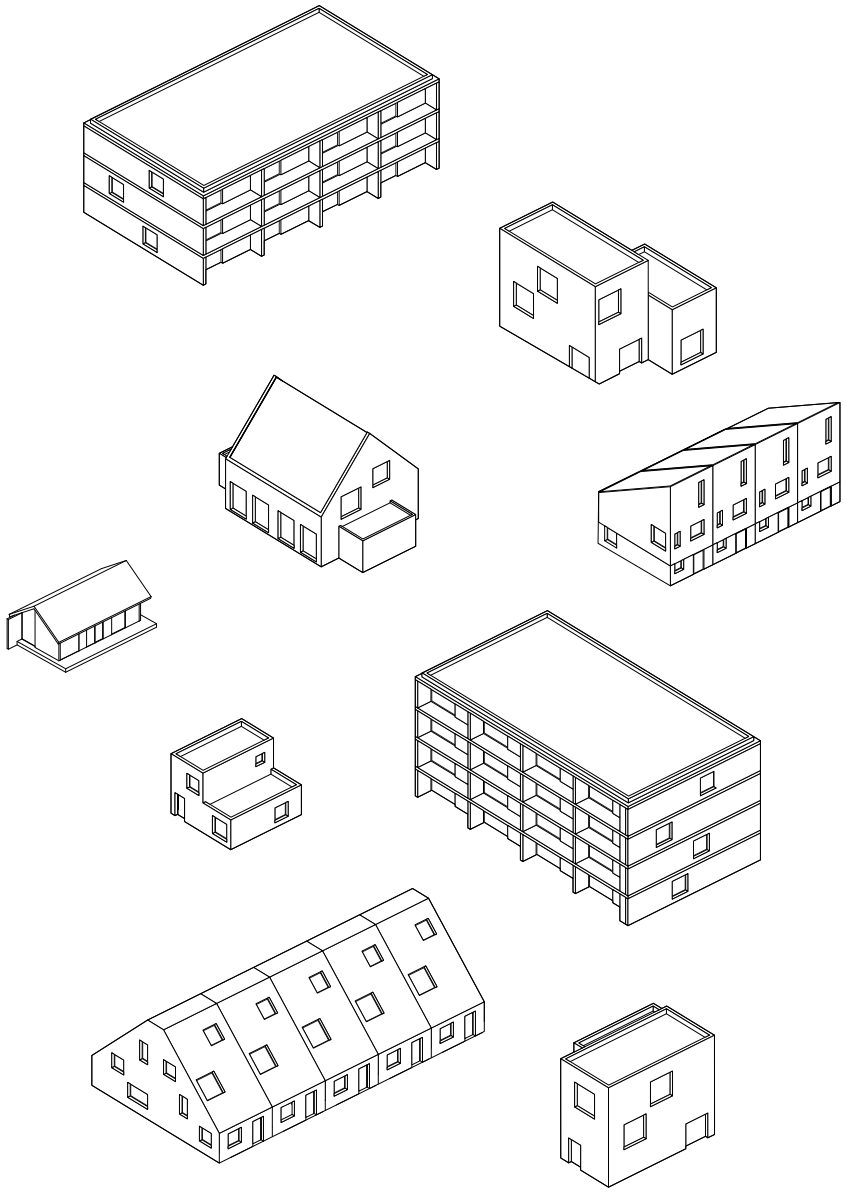
36 Appartementen vrije sector
Bebouwing uit 3 lagen

20 Rug-aan-rug woningen
Bebouwing uit 2-3 lagen

16 Geschakelde woningen
Bebouwing uit 2-3 lagen

9 Vrijstaande woningen
Bebouwing uit 2-3 lagen

7 wooneenheden KW37
Bebouwing uit 1-2 lagen





3 Beeldregie







3.1 LANDSCHAPPELIJK WONEN

In de velden 26 + 27 wordt ingezet op de ontwikkeling van een woontypologieën die recht doen aan de bijzondere ligging op de overgang richting Park Lingezegen. Daar waar in andere delen van Schuytgraaf wordt gekozen voor tamelijk compacte woonvelden met het groen geconcentreerd in de omliggende ‘hoofdgroenstructuur’, geldt voor de zuidelijke velden dat deze worden ontwikkeld tot ‘woonlandschappen’.

Binnen deze velden worden ‘rood’ en ‘groen’ in één samenhangend ruimtelijke concept ontwikkeld. Wonen en landschap trekken hierbij gelijk op; het groen maakt onlosmakelijk deel uit van het wonen. In plaats van afzonderlijke woon- en groentypen zal er in de zuidelijke velden dan ook gezocht worden naar specifieke woonlandschappelijke typologieën waarbij de beleving vanuit het omliggende landschap leidend is. Hierdoor is de typologie ook onlosmakelijk verbonden met de uitstraling. Een landschappelijke omgeving vraagt om een ander architectuurbeeld dan een stedelijke omgeving. Daarom is voor de velden 26 + 27 gekozen voor bebouwing met een natuurlijke uitstraling die opgaat in groen.

De inpassing van KW37 in veld 27 vraagt nog een nadere uitwerking. Hierbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke uitgangspunten van de rest van het veld zoals een landschappelijke inpassing en de hierboven beschreven uistraling van het landschappelijk wonen.















3.2 HOUTBOUW

Voor de velden 26 + 27 is gekozen voor houtbouw als thema. Hierbij gaan we uit van houtbouw in constructie en uitstraling. De woningen van veld 26 + 27 worden dus in de basis van hout gemaakt (funderingen vallen hier buiten). Dit levert vele voordelen op die passen bij het landschappelijk wonen. Ten eerste is het een milieubewuste keuze. Hout is het enige bouwmateriaal dat gebruikt kan worden zonder definitieve aantasting van de natuur. Ten tweede is het een hele praktische keuze door de korte bouwtijd, de eenvoudige verwerking en de mogelijkheid tot droogbouw. De woning wordt daardoor minder lang blootgesteld aan weersomstandigheden en is het gunstig voor de overlast tijdens de bouw.
Ten derde heeft hout een uitstraling die goed aansluit bij de groene omgeving van het park. Het geeft de velden de sfeer die past bij het landschappelijk wonen.







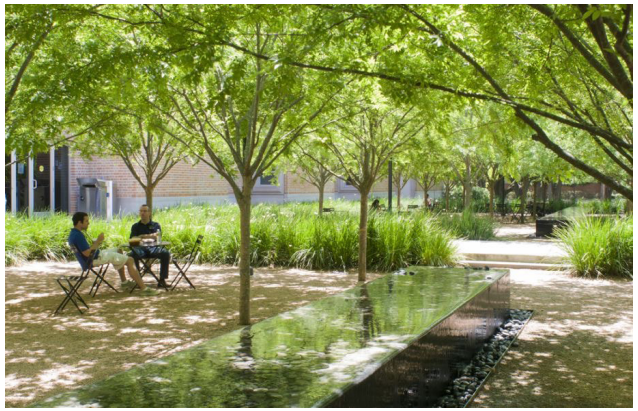














3.3 BUITENRUIMTE

Openbare ruimte
Door de gekozen landschappelijke opzet hebben de velden 26 + 27 veel openbare ruimte. Deze ruimte wordt grotendeels ingezet voor een groene invulling passend bij het wonen in een park. De openbare ruimte vormt de verbindende factor binnen de velden. Dit vraagt om een heldere, goed ontworpen en zorgvuldig gematerialiseerde openbare ruimte. Daarom wordt gekozen voor een eenduidige materialisatie voor de beide velden. Hierbij wordt uitgegaan van een eenvoudige inrichting met duurzame materialen. Uitgangspunt hierbij is het minimaliseren van de verharding en het maximaliseren van het groen. Parkeervakken worden uitgevoerd in open verharding om het groen karakter van de velden extra te benadrukken.

De straten in het veld zijn niet breder dan nodig en de verharding ligt (zo veel mogelijk) in één vlak. Er zullen dus geen trottoirbanden zijn, de verschillende gebruikstypen van de openbare ruimte worden helder door belijning en afwijkende steenformaten en verbanden. In de beide velden is de auto te gast en wordt bestrating ingericht op het gebruik voor langzaam verkeer.

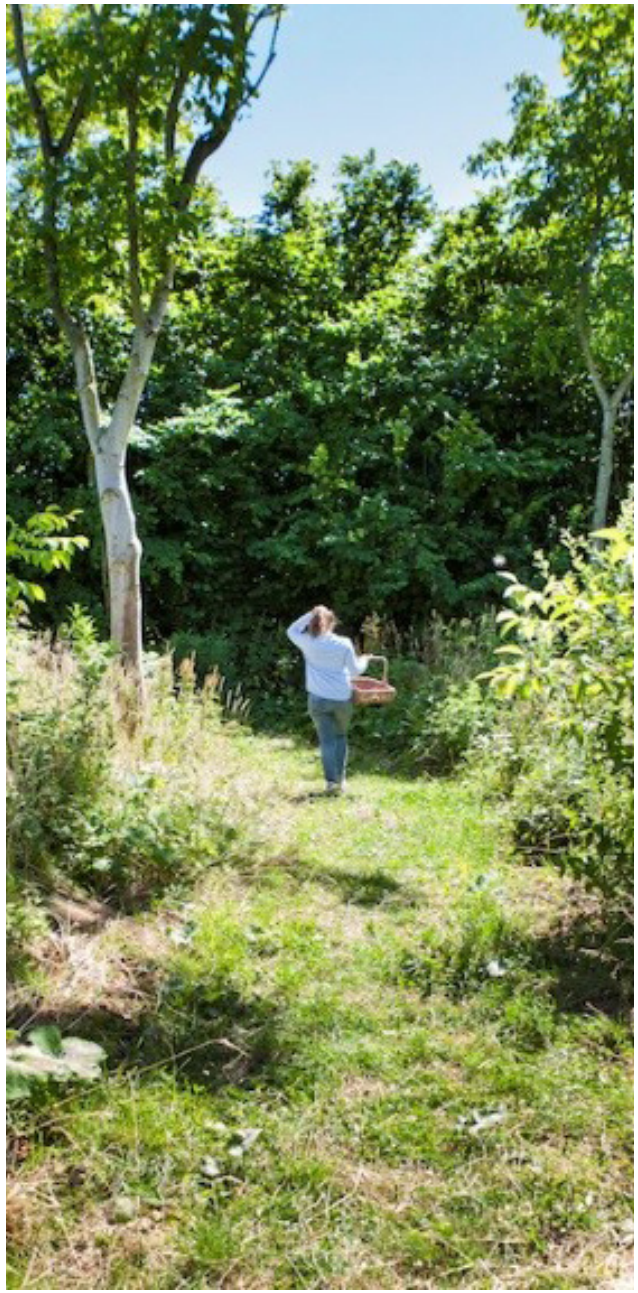






















Overgang openbaar-privé
Een zorgvuldige uitvoering van de overgang van openbaar naar privé is van belang voor de gewenste ontspannen en duurzame uitstraling. Er wordt gestreefd naar een zachte groene overgang die bijdraagt aan een aangenaam woonklimaat en past bij het groene karakter van het veld. Daarbij worden ook inspanningen op eigen terrein gevraagd. Door de diversiteit in woningtypen is er geen universele manier van omgaan met de erfafscheidingen tussen de woningen. Uitgangspunt is wel dat in het gehele veld groene voortuinen worden toegepast met beplanting die bijdraagt aan natuurinclusiviteit.
Daar waar erfafscheidingen richting het openbaar gebied wenselijk zijn bestaan deze uit gemengde hagen van landschappelijke mix. De aanwezigheid van een erfafscheiding is echter geen vanzelfsprekendheid binnen deze landschappelijke opzet. De voorgeschreven gemengde hagen hebben een belangrijke bijdrage in het ecologische systeem omdat kleine zoogdieren zich langs deze afscheidingen kunnen verplaatsen en vogels hier kunnen schuilen, voeden en nestelen. Het verplaatsen langs de haag moet mogelijk worden gemaakt door onderdoorgangen tussen de tuinen aan te brengen. Als maatvoering kan de egel worden gehanteerd.

De bebouwing aan de randen van het veld wordt georienteerd op de landschappelijke omgeving. Dit betekent dat de bebouwing in uitstraling en woonkwaliteit is gericht op het landschap. Daarnaast wordt het landschap doorgetrokken de wijk in, waar mogelijk tot aan de voordeur. Op deze manier wordt een verweving gecreëerd van het woongebied met het omliggende landschap. Dit vraagt extra aandacht voor zowel het ontwerp van de bebouwing als de aanliggende tuinen.







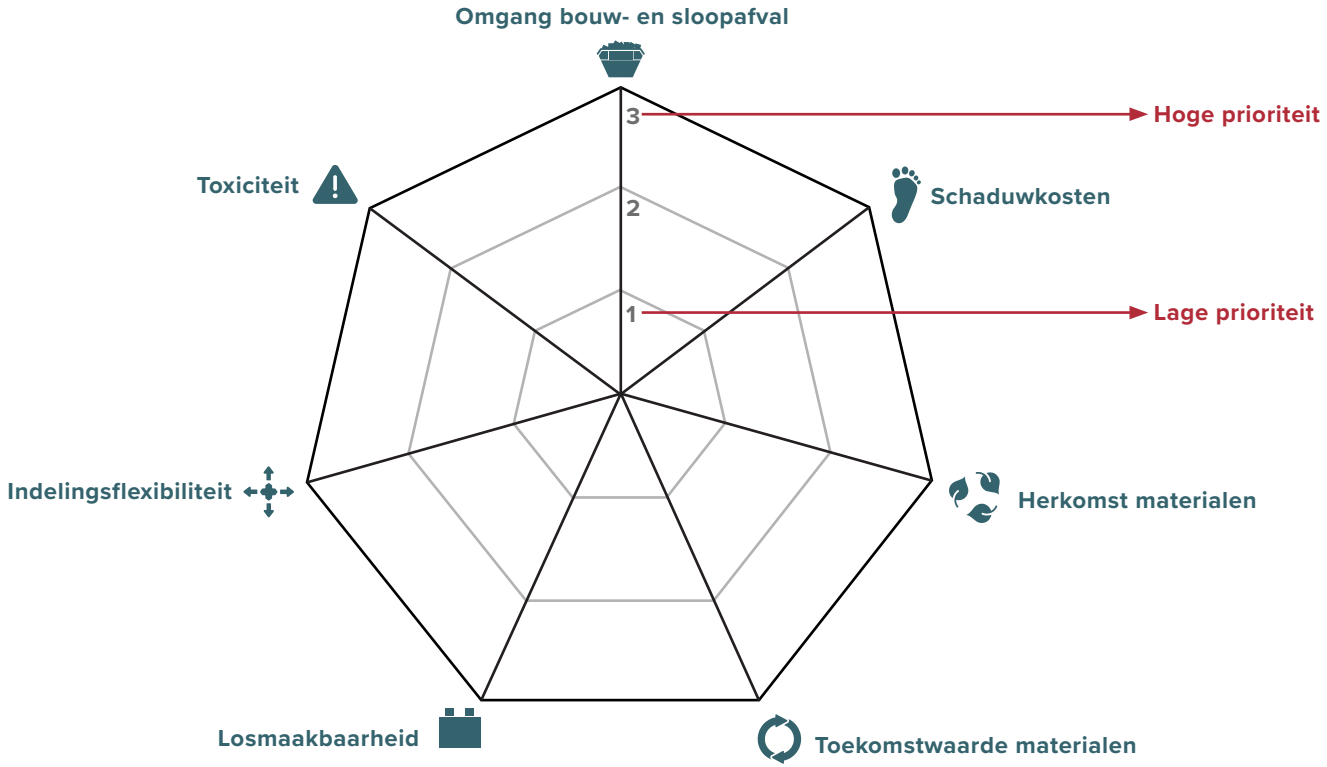


3.4 CIRCULAIR MATERIAALGEBRUIK

Om zorg te dragen voor een circulaire ontwikkeling wordt aangesloten bij het Nieuwe Normaal. Hierbij zijn 8 indicatoren uitgewerkt waarop gescoord kan worden. Middels het ambitieweb worden de scores van de verschillende indicatoren met elkaar in verband worden gebracht. In de verdere uitwerking wordt gekeken welke indicatoren het meeste gewicht krijgen bij de velden 26 + 27.

Voor het gehele veld geldt dat materialen worden toegepast die hoogwaardig zijn en mooier worden naarmate ze verouderen. Hierbij wordt uitgegaan van duurzame, natuurlijke en niet giftige materialen met aandacht voor de herbruikbaarheid. De voorkeur gaat hierbij tevens uit naar lokale, streekgebonden materialen. Toepassing van kunststoffen, betonsteen, houtwolcementplaat en dergelijke in de buitengevel of op het dak horen daar niet bij. Er kan worden afgeweken aan de hiervoor gestelde eisen aan het materiaalgebruik als dat leidt tot een kleinere milieu impact voor de bouw beschouwd over de hele levensduur. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van innovatieve materialen en technieken.
Het kleurgebruik aan de buitenzijde van de woningen is terughoudend en heeft een natuurlijke uitstraling. Lichte kleuren hebben de voorkeur in verband met hittestress. De uitstraling wordt vooral bepaald door het uiterlijk van de toegepaste materialen. Dit geldt zowel voor het gevelmateriaal als voor de kozijnen. Essentieel hierbij is een zorgvuldige en bijzondere detaillering die past bij de keuze van de materialen.

Circulair bouwen is een belangrijk thema bij de toepassing van materialen. Het is het uitgangspunt om grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken. Bij hoogwaardig hergebruik is een gedetailleerd inzicht in de materiaalstromen van de gebouwen vereist. Bijvoorbeeld informatie over de hoeveelheden, kwaliteit en de herbruikbaarheid. Randvoorwaarde voor de ontwikkeling is daarom een grondstoffenpaspoort of materialenpaspoort als dossier voor bewoner, zodat die weet hoe de materialen van zijn woning zijn geproduceerd en in welke mate ze herbruikbaar zijn. Naast het toepassen van herbruikbare materialen en het opnemen van de materialen in een materialenpaspoort is ook de toepassing van innovatieve duurzame oplossingen voor bijvoorbeeld energieopwekking of warmteopslag een manier om het duurzame karakter van de wijk uit te dragen. Door deze oplossingen mee te nemen in het ontwerp worden ze op een mooie manier geïntegreerd in het geheel.



ambitieweb











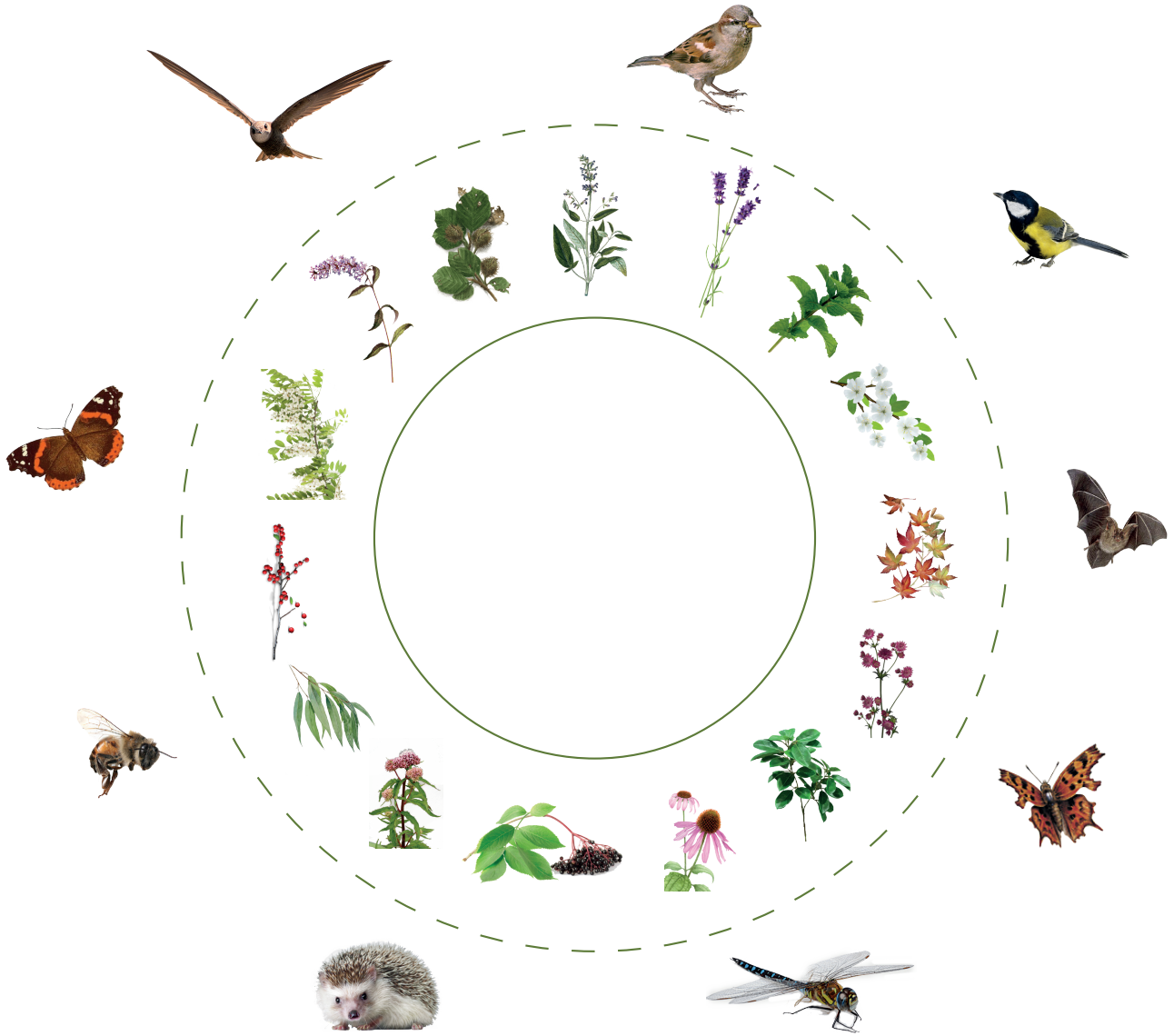
3.5 NATUURINCLUSIEF ONTWIKKELEN

Tot voor kort waren stad en land vanuit oogpunt van natuurwaarden twee gescheiden werelden. Voor sommige soorten zijn onze steden en dorpen echter belangrijk leefgebied. De velden 26 + 27 liggen in het natuur netwerk van Park Lingezegen. Natuurinclusief ontwerpen van woningen en openbare ruimte is noodzakelijk om het leefgebied van dieren en insecten te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Natuurinclusief bouwen is het zodanig oprichten van de bouwwerken en inrichten van de omgeving, dat het van waarde is voor de natuur in de stad. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van nestgelegenheden of de aanleg van groene tuinen, dagen of gevels.

In Schuytgraaf hanteren we het Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen. Per deelgebied wordt het aantal punten bepaald dat de ontwikkelaar dient te behalen. De werking van het puntensysteem en de bijbehorende maatregelen catalogus is bijgevoegd als bijlage. In velden 26 + 27 kunnen maatregelen worden toegepast voor de huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis, egel, wilde bijen en vlinders.

Het toepassen van groene gevels en groene of bruine daken wordt gestimuleerd. Platte daken krijgen waar mogelijk een groen of bruin dak. Dit heeft een positief effect op de waterhuishouding, de natuurinclusiviteit, het tegengaan van hittestress en de groene, duurzame uitstraling van het veld. Daarom maakt dit ook onderdeel uit van het puntensysteem voor natuurinclusief bouwen.



GEMEENTE Arnhem

2 mei 2023

Aan de gemeenteraad

Datum : 9 mei 2023
Zaaknummer : 182206
Contactpersoon : Jeroen van de Kamp
Telefoonnummer : 026 3775363

Onderwerp: Onderzoek naar locatie definitieve huisvesting kunstwerkplaats KW37

Geachte voorzitter en leden,

Wij stellen u voor kennis te nemen van de stand van zaken van de zoektocht naar een mogelijke locatie voor definitieve huisvesting van kunstwerkplaats KW37.

Inleiding
In de raadsvergadering van 3 juli 2018 is de motie 18M40 “Kunstwerkplaats in Arnhem” aangenomen om KW37 voor Arnhem te behouden. Wethouder Bouwkamp heeft toegezegd zich maximaal in te spannen om, in overleg met betrokkenen, een geschikte locatie te vinden voor de kunstwerkplaats KW37 binnen de gemeentegrenzen, bij voorkeur in Schuytgraaf.

U heeft, mede naar aanleiding van de niet geslaagde locatieverkenning nabij de Drielsedijk, op 13 januari 2021 een motie aangenomen waarin u ons verzocht om u te informeren over alle voor- en nadelen van de locaties: Merwedestraat, Beverweerdlaan, Park Lingezegen en eventueel een of meer andere – nog niet genoemde – locaties, opdat de raad een weloverwogen advies aan het college kan geven alvorens het college definitief besluit. Een overweging hierbij is dat "*KW37 een definitieve locatie toekomt binnen de grenzen van de gemeente Arnhem, mits ruimtelijk goed inpasbaar en voor de gemeente financieel haalbaar.*"

KW37 is primair zelf verantwoordelijk voor de eigen huisvesting; de gemeente blijft KW37 maximaal faciliteren door samen met partijen een locatie te blijven zoeken. Gelet op de vele ruimtevragers in de stad en de beperkte beschikbaarheid van 'vrije gronden' is dit geen gemakkelijke zoektocht. In onze laatste brief van 15 maart 2022 hebben wij u geïnformeerd over voornoemde locaties en over een nieuwe verkenning naar een mogelijke locatie op het terrein van IPC Groene Ruimte aan de Koningsweg in het buitengebied van Arnhem-Noord.

Locatie bij IPC Groene Ruimte niet haalbaar gebleken
In 2022 zijn meerdere bezoeken gebracht aan en gesprekken gevoerd met IPC Groene Ruimte en KW37. In een constructieve houding zijn randvoorwaarden, uitgangspunten en kansen verkend op het

gebied van onder meer inpassing, ontsluiting, natuur/stikstof, financiën, bedrijfsvoering van IPC Groene Ruimte resp. KW37 en gemeentelijke en provinciale beleidskader voor het buitengebied en natuur. De mogelijkheden voor een ‘groene samenwerking’ tussen partijen bleek helaas te miniem ten opzichte van de negatieve toets op haalbaarheid op de genoemde voorwaarden. Wij hebben daarom eind 2022 de conclusie moeten trekken dat een locatie bij IPC Groene Ruimte niet meer kansrijk is en we daarom na overleg met IPC Groene Ruimte en KW37 de verkenning daarnaar staken.

Nieuwe kans in Schuytgraaf
De zoektocht naar definitieve huisvesting voor KW37 is onverminderd doorgegaan. Het college heeft recent kansen in de woningbouwontwikkeling van Schuytgraaf aangegrepen om aan de rand van deze wijk een nieuwe locatie voor KW37 te gaan verkennen. In ons raadsvoorstel d.d. 9 mei 2023 met kenmerk 182206 informeren wij u over deze woningbouwontwikkeling in veld 26 en 27 in Schuytgraaf.

Schuytgraaf is de wijk waar KW37 eerder met succes heeft gewerkt en gewoond. De opgave om meer woningen te bouwen in de regio en in Arnhem leidt ertoe dat beschikbare ruimtes schaars worden, ook in Schuytgraaf, maar de nieuwbouwontwikkeling aan de zuidrand van Schuytgraaf biedt dan toch een kans. Een locatie aan de rand van de Schuytgraaf biedt tevens een kans voor samenwerking met Park Lingezegen voor het faciliteren van de kunst-, maatschappelijke en groene activiteiten van KW37.

Vervolg
Wij zijn met KW37 in gesprek om de mogelijkheden voor inpassing en huisvesting op een definitieve locatie in veld 27 van Schuytgraaf te onderzoeken. Ook Park Lingezegen wordt hierbij betrokken omdat maatschappelijke activiteiten van KW37 mogelijk een plek kunnen krijgen in de ontwikkeling van het parkthema kunst en cultuur.

De verkenning naar de locatiekans in Schuytgraaf wordt onderdeel van de omgevingscommunicatie over de nieuwe woningbouwontwikkelingen die met de omgeving in Schuytgraaf gaat plaatsvinden.

Tijdelijke huisvesting op Merwedeterrein
De kunstenaars van KW37 zijn momenteel tijdelijk gehuisvest op het Merwedeterrein. De ontwikkeling van flexwoningen op het Merwedeterrein betekent dat KW37 een periode alleen op het zuidelijke deel van het Merwedeterrein kan verblijven. Over de gevolgen hiervan zijn wij in gesprek met KW37.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris, de burgemeester,

J.H. de Baas A. Marcouch

College van Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst

Datum : 9 mei 2023
Zaaknummer : 182206
Contactpersoon : Ilse de Vries
Telefoonnummer : 026 3774796

Onderwerp: Zuidrand Schuytgraaf, woonvelden 26 en 27

Geacht college van Overbetuwe,

Sinds maart 2021 zijn we als buurgemeenten in gesprek over de zuidelijke velden 26 en 27 in Schuytgraaf. We hebben in het verleden afgesproken dat hier maximaal 131 woningen gebouwd mogen worden, op de locatie waar oorspronkelijk een sportcomplex gepland was. Omdat de woningmarktomstandigheden sindsdien zijn gewijzigd en de woningnood hoog is hebben wij contact met u gezocht om te praten over een andere invulling van deze velden.

Onze overleggen hebben in 2021 geleid tot een schetsontwerp waarvan u in een brief (d.d. 14 december 2021) heeft aangegeven dat dit ontwerp strijdig is met de letter van het convenant uit 2010 ‘Waar Schuytgraaf en De Park elkaar ontmoeten’, maar dat u wel potentie zag om het ontwerp verder in de geest van het convenant uit te werken. Op basis van dit schetsontwerp is door Arnhem een ruimtelijk raamwerk gemaakt dat door onze gemeenteraad is vastgesteld in februari 2022. In dit ruimtelijk raamwerk zijn 236 woningen opgenomen.

Dit ruimtelijk raamwerk hebben wij u in maart 2022 toegestuurd met het verzoek om een inhoudelijke reactie. De gemeenteraad van Overbetuwe heeft op hierover op 12 juli 2022 een besluit genomen. Met de wensen en bedenkingen die zijn meegegeven aan Arnhem spreekt uw raad de zorg uit over het ruimtelijk raamwerk.

De afgelopen maanden zijn we constructief met elkaar in gesprek geweest over de wensen en bedenkingen van uw raad en hoe hieraan tegemoet te komen. Als gevolg van deze overleggen hebben wij ons vastgestelde ruimtelijk raamwerk aangepast. Het aangepaste ruimtelijk raamwerk zoals inmiddels voorgelegd aan onze gemeenteraad, is bijgevoegd. Belangrijkste wijziging hierin is dat de woningen op grotere afstand van het park liggen en er als gevolg hiervan minder woningen zijn, namelijk 198 in plaats van 236. Tot het laatste overleg was bij ons de verwachting dat dit aangepaste ruimtelijk raamwerk kon rekenen op uw instemming.

Met deze brief ontvangt u het aangepaste ruimtelijk raamwerk, motiveren wij hoe wij tegemoet komen aan de wensen en bedenkingen en hoe wij de vervolgprocedure voor ons zien.

Wensen en bedenkingen:

A. Eerst te onderzoeken of de extra voorgestelde woningen op een andere en minder kwetsbare locatie kunnen worden gesitueerd, elders in Arnhem en/of elders in de regio. Omdat voor de velden 26 en 27 op basis van het betreffende convenant een concreet maximumaantal te realiseren woningen is overeengekomen.

In het convenant in 2010 is een maximumaantal woningen overeengekomen. Sinds 2010 is er veel gebeurd. We zitten midden in een wooncrisis en betaalbare woningen zijn helaas vaak onvindbaar. In maart 2020 is de woondeal Arnhem-Nijmegen gesloten waarin de enorme woonopgave voor de regio in combinatie met het betaalbaar houden en krijgen van de woningvoorraad zijn benoemd. In die lijn is Arnhem op zoek gegaan naar binnenstedelijke verdichtingslocaties. Gezien de grote opgave waarvoor we staan, hebben we niet de luxe om potentiële locaties níet te gebruiken. Voor veld 26 en27 zijn er mogelijkheden om naast verdichting ook te vergroenen en daarmee te komen tot een kwalitatief beter plan aan de rand van het Park, waarbij houtbouw en circulariteit uitgangspunt zijn, in lijn met de uitgangspunten van de Groene Metropoolregio en de ambities in de woondeal.

B. In relatie daarmee voor veld 26 en 27 te onderzoeken of, en zo ja welke, toevoeging van het aantal woningen en m2 groene (openbare) ruimte passend is bij de in het convenant beoogde bebouwingstypen. Hierbij wel (scherp) rekening houdend met de ruimtelijke randvoorwaarden die in het convenant zijn afgesproken. Waaronder ‘Vergroot het park’, ‘Aansluiting op het landschap’ en ‘Landschappelijk wonen’.

Volgens het convenant kunnen er in de velden 26 en 27 nog 131 woningen gerealiseerd worden. Volgens de afspraken, in 2011 ook vastgelegd in het nog uit te werken bestemmingsplan van deze velden, betekent dit 131 grondgebonden grote marktwoningen, met een hoge uitgeefbaarheid en dus weinig openbare ruimte. In het ruimtelijk raamwerk zoals dat aan u is voorgelegd zaten weliswaar meer woningen, maar ook veel meer openbare ruimte waarmee juist een goede landelijke overgang gerealiseerd kan worden. In het nieuwe ruimtelijk raamwerk dat u hierbij ontvangt is er nog meer openbaar groen toegevoegd en liggen de woningen op een grotere afstand van het park. Hiermee wordt ons inziens juist voldaan aan de ruimtelijke randvoorwaarden ‘vergroot het park’, ‘aansluiting op het landschap’ en ‘landschappelijk wonen’. De mogelijke toevoeging van het kunstenaarscollectief KW37 draagt daar ook aan bij.

C. Functionele relaties en verkeersveilige routes tussen de woonvelden en parkrand te verbeteren door zowel het ruimtelijk raamwerk hierop aan te passen, alsook (in onderlinge afstemming) aanpassingen in inrichting in deelgebied De Park. Waar relevant tevens in relatie tot een strategie op mogelijke doorontwikkeling van Park Lingezegen.

Ook voor Arnhem is een goede overgang tussen wijk en park van groot belang. Park Lingezegen is heel belangrijk voor Arnhem en dient als buffer en uitloopgebied voor onze inwoners. In het ruimtelijk raamwerk wordt het landschapsmozaïek van De Park doorgetrokken; hierdoor zijn er voldoende mogelijkheden voor logische aansluitingen op het park. We zijn met Park Lingezegen in gesprek over deze aansluitingen en over de doorontwikkeling van Park Lingezegen.

Procedure

Het aangepaste ruimtelijk raamwerk zoals we dat nu met u delen wordt voorgelegd aan onze eigen gemeenteraad ter vaststelling. Wanneer onze raad het plan vaststelt zullen wij starten met de bestemmingsplanprocedure. In deze procedure zal het bestemmingsplan met u gedeeld worden in het kader van artikel 3.1.1 overleg. U heeft vervolgens de mogelijkheid om uw zienswijze op het plan op de gebruikelijke manier in te dienen.

Tot slot

Wij begrijpen uw zorg en waarderen het dat u zich zo inzet voor een goede overgang tussen Schuytgraaf en Park Lingezegen. Een goede overgang is voor ons allemaal van belang.
Met dit plan denken wij te voldoen aan die goede overgang, maar hopen we ook een bijdrage te kunnen leveren aan de enorme woonopgave en het toevoegen van betaalbare woningen.

Wij zouden het op prijs stellen als u deze brief doorgeleidt naar de gemeenteraad van Overbetuwe.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris, de burgemeester,

Begrotingswijziging

Nr.	**23-004**
Onderwerp	Aanpassing veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf
I / S	I
Raad d.d.	
Zaaknr.	

bedragen x € 1.000	**Exploitatiebegroting**	Begroting	Meerjarenraming		
		2023	2024	2025	2026
	Lasten				
Programma	S11 Ruimtelijke ontwikkeling				
	Terugname eerder genomen tussentijdse winst	0	0	0	0
	Mutatie onderhanden werk	0	-600	0	-3.940
	Toegerekende rentelasten	0	0	12	10
	Overige lasten	-5	-24	-17	8
		-5	-624	-5	-3.922
	Baten				
Programma	S11 Ruimtelijke ontwikkeling				
	Opbrengst grondverkopen	0	-621	84	-3.800
	Egalisatie projectresultaat	0	0	0	0
	Mutatie onderhanden werk	-5	0	-90	
	Bijdragen	0	-3	1	-115
	Overige opbrengsten	0	0	0	-7
		-5	-624	-5	-3.922
	Exploitatieresultaat	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mutaties reserves				
	Toevoegingen	0	0	0	0
	Onttrekkingen	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
	Totaal Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

Geachte leden van de raad van Arnhem, geachte burgemeester en voorzitter,

Wij willen u allen danken voor de inspanningen die wederom worden geleverd voor het vinden van een plek waar KW37 haar expertise kan voortzetten. Een plek waar gewoond en gewerkt kan worden en waar het publiek op laagdrempelige wijze wordt uitgenodigd. Een belangrijke doelstelling van Stichting KW37 is om te voorzien in werkplaatsen voor ruimtelijk werkende kunstenaars die buiten moeten werken vanwege materiaal en techniek bijvoorbeeld voor hout, steen en metaal of voor het formaat van hun projecten. In Arnhem is geen andere voorziening op dit gebied. De afgelopen 31 jaar was dit een van de belangrijke waarde van KW37 voor de stad. Op de voorgestelde locatie in Schuytgraaf is het niet mogelijk om buiten te werken zodat een hoofddeel van het karakter van de kunstwerkplaats niet zou kunnen plaats vinden. De gestelde voorwaarde om in de loodsen te werken en deze ook nog te isoleren tegen geluidsoverlast, is irreëel . De kosten daarvan zijn te hoog en daarbij werken de meeste kunstenaars buiten vanwege de aard van hun werk.

Dit geldt ook voor alle anderen activiteiten die KW37 organiseert en waar de verbindende factor met de omgeving een van de kernwaarden is.
KW37 heeft laten zien dat zij in staat is om mensen/kinderen te verbinden en hun leer- en leefomgeving te verrijken. We leren mensen en kinderen die bij ons komen zich in andere werelden in te leven, in andere technieken, vormen, andere wijze van wonen en leven etc.. We leren hen nieuwsgierigheid en over eigen veerkracht.
KW37 maakt natuurlijk allianties in de omgeving waar we ons respectabel mogen vestigen. We doen dat samen met mensen en organisaties die ook 'samen' willen werken. Een kinderdagverblijf, een muziekschool, ArtEZ, de wijk, basisscholen, voortgezet onderwijs en o.a. bedrijven. Wanneer wij geen buitenruimte hebben, kunnen wij hierin niet meer faciliteren en ons werk doen.

De gemeente heeft geopperd dat wij contact zoeken met Park Lingezegen om daar zo mogelijk het activiteitengedeelte te laten plaats vinden. Dat hebben we gedaan, maar de kracht van KW37 zit er nu juist in dat in synergie met onze omgeving de projecten de waardevolle betekenis krijgen en niet doordat iets plaats vindt op een andere locatie ver buiten ons. De gesprekken met de directeur van park Lingezegen hebben geen hoopvol resultaat opgeleverd. De gemeente legde ons dit voor alsof dat de oplossing zou zijn voor het gebrek aan ruimte.

Momenteel zijn wij aan de slag met een architect die mee kijkt waar de haalbaarheid zit mbt de locatie in Schuytgraaf. *Zien wij veel beperkingen. Dat stemt ons zeer ongerust* .Ook in combinatie met wat ons te wachten staat op onze huidige locatie waar we achter een hek worden teruggedrongen en een heel groot deel van de activiteiten niet meer uitvoerbaar is. De onrust die dat met zich meebrengt is voor ieder van ons groot en zwaar.

De plaats van bestemming is dus nog onzeker. Met een zo onzeker vooruitzicht wil KW37 niet alleen het belang van een eigen plek onderstrepen, maar ook de aandacht vestigen op het sociaal-culturele belang van vrijplaatsen in het algemeen en de pioniersrol die dergelijke collectieven hebben in het ontwikkelen en stimuleren van het stedelijke klimaat. Wij doen dit al 31 jaar. Door de kaalslag op het gebied van kunst en cultuur worden we beschouwd als een monument. KW37 is een van de weinigen die nog autonoom en zelfstandig overeind staan.

Het is een roerige tijd en er ligt veel druk op de samenleving en haar bestuur. Zoveel woningen, stikstofreductie, gelijkheid, mensen bij de samenleving blijven betrekken, het is nogal wat.

Rijksbouwmeester Floris van Alkemade schrijft in zijn essay "De Toekomst van Nederland" over de kunst om van richting te veranderen. Voor de verandering, de metamorfose zijn nodig de burger, de markt, de overheid en zeker ook kunst en wetenschap. De Rijksbouwmeester schrijft dat de kunst een sleutelrol zal spelen bij de transities die nodig zijn. De kunst kan bij uitstek aanmoedigen tot verwondering, verbazing en zonder beleidsmatige twijfel nieuw kansrijke en hoopvolle richtingen laten zien.

We zien graag de prachtige open houding die de Arnhem Oost Aanpak verwacht ook naar de wereld en de betekenis van de kunst en natuurlijk van KW37. En niet dat die wordt verstopt in een stad die terecht pronkt met een Hogeschool van de Kunsten.

De gemeenteraad heeft het college opgedragen om voor ons een nieuwe plek te zoeken. Dat is tot op heden niet gelukt van uit het perspectief van KW37. Dat is al jaren spannend voor ons. We hebbend daar veel veerkracht in moeten hebben. Wij willen heel graag onze rol om de leer- en leefomgeving van kinderen en van mensen te verrijken en te verbinden in Arnhem Oost voortzetten op een locatie die ook respectabel is voor KW37.
Daar doen we momenteel onderzoek naar en hopen dit met u te kunnen delen en daarin te kunnen samenwerken

We merken dat er veel kansen blijven liggen, dit zit hem vooral in de communicatie vanuit de gemeente. Er vindt geen gesprek of dialoog plaats. Het blijft reageren op voldongen feiten vanuit eenrichtings verkeer, waarin niet samen naar een oplossing wordt gekeken. Dat is heel jammer en maakt het daarmee een zeer inefficiënt proces waarin veel kostbare tijd en middelen verloren gaan.
.
Gemeente, geef ons de ruimte, maak gebruik van ons en zet ons niet weg op een akker ver weg. Want daarmee blijft een groot potentieel onbenut. Zet ons in, op een plek waar het nodig is. Dat is niet Schuytgraaf, daar hebben we ons werk al gedaan.

Momenteel onderzoeken we een plek in Arnhem-oost. Daar kan kan een perfecte kruisbestuiving plaats vinden. Daar kan KW37 van grote betekenis zijn.
Onze burgervader is voorzitter van de plangroep. Wij hebben het plan aandachtig gelezen en zijn er enthousiast over. Wij vragen u, neem ons mee in deze ontwikkeling. Laat ons weer meer in beweging komen .

Dank u wel voor uw aandacht.

BEHANDELRESULTAAT

IM1 – 21 juni 2023

GEMEENTE Arnhem

Raadsvoorstel "Vaststelling aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27 en aanpassing programma betaalbare koopwoningen in veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf, toevoeging sociale huur en inpassing KW37 in veld 26 en 27 Schuytgraaf

Portefeuillehouder:	P. Smeulders, C. Bouwkamp

Resultaat van bespreking:

Aanwezig
De raadsleden/fractievolgers Prinsen (GroenLinks), Kemperman (D66), Eppich (VVD), Meyer (Arnhem Centraal), Eliens (Partij voor de Dieren), Elfrink (SP), Neutkens (Volt)
(DENK), Wiggers (BurgerBelang Arnhem), Malda (ChristenUnie)

De fracties van PvdA, CDA, DENK, PVV en Forum voor Democratie waren niet aanwezig
Verder aanwezig: Smeulders (wethouder), De Vries en Knaapen (bestuursadviseur)

Bespreking
Er heeft zich voor de informatieve fase één insprekers gemeld: mevrouw Van Engelen namens KW37. Naar aanleiding van de inspraakbijdrage worden er vragen gesteld vanuit de raadskamer. In de beantwoording wordt mevrouw Van Engelen ondersteund door de heer Veld. Mevrouw van Engelen zegt in haar beantwoording toe het plan rondom Arnhem Oost waarna zij refereert in haar betoog toe te sturen naar de gemeenteraad. Na afsluiting van de informatieve fase wordt er gestart met de meningsvormende fase 1. Deze eindigt midden in de eerste termijn van het college.

Toezegging(en)

Juridisch advies Schuytgraaf
Wethouder Smeulders zegt toe het juridisch advies naar de gemeenteraad te sturen.

Financiële consequenties aanpassen woningaantal Schuytgraaf
Wethouder Smeulders zegt toe uit te zoeken wat de financiële consequenties zijn van het aanpassen van het woningaantal naar 130 t.o.v. het huidige voorstel.

Conclusie
De voorzitter heeft aan het einde van de beraadslaging geconcludeerd dat de meningsvormende fase 1 (M1) nog niet is afgerond. Het voorstel zal daarom worden doorgeleid voor een vervolg van de M1, waarbij de eerste termijn vanuit het college wordt hervat (bij de beantwoording van de vragen over KW37). Vanuit de raadskamer wordt verzocht om een ruime vergadertijd.

De raadsadviseur, De voorzitter,

M. Piscaer R. Maref

Hekkelman Advocaten N.V.
Prins Bernhardstraat 1
6521 AA Nijmegen
www.hekkelman.nl

Postbus 1094
6501 BB Nijmegen
T 024 - 382 83 84
advocatuur@hekkelman.nl

Hekkelman advocaten | notarissen

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Arnhem
Koningstraat 38
6811 DG ARNHEM

Nijmegen, 3 mei 2023

Ons kenmerk
Arnhem/advies convenant Schuytgraaf 20230677 - - TL/

Telefoonnummer
024 - 382 83 38

E-mail
t.lam@hekkelman.nl

Faxnummer
024 - 382 83 88

Betreft
Advies

Geacht college,

Op 1 mei 2023 heeft u mij gevraagd de gemeente te adviseren over de beoogde ontwikkeling voor woningbouw van de ontwikkelvlekken 26 en 27 in Schuytgraaf. Mijn advies treft u in deze brief aan. Het advies is als volgt opgebouwd:

1. Vraagstelling 1
2. Managementsamenvatting 3
3. Inhoud en betekenis van het Advies 3
4. Publiekrechtelijk kader 4
5. Conclusie 6

1. Vraagstelling

De gemeenten Elst, Heteren en Arnhem hebben in het kader van een grenscorrectie in 1993 een convenant gesloten. In het convenant staat onder meer het volgende:

Hekkelman advocaten en notarissen is de handelsnaam waaronder Hekkelman Advocaten N.V. (KvK nr. 09170462) en Hekkelman Notarissen N.V. (KvK nr. 09170507), beide statutair gevestigd te Nijmegen, ieder voor eigen rekening werken. Op onze dienstverlening zijn van toepassing de algemene voorwaarden (zie www.hekkelman.nl) waarin onder andere een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

4. De gemeenten Elst en Heteren gaan ermee akkoord, dat de gemeente Arnhem de voorbereiding van het bestemmingsplan op korte termijn ter hand neemt, alsmede de voor de vaststelling van het bestemmingsplan benodigde procedures initieert en vorm geeft. De raad van de gemeente Arnhem zal het bestemmingsplan vaststellen. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zal een Overleggroep worden gevormd van bestuurders en ambtenaren uit de drie betrokken gemeenten. Deze Overleggroep zal advies uitbrengen over de inhoud van het bestemmingsplan en een bindend advies uitbrengen over de planologische en stedebouwkundige invulling van de zuid- en westrand van het gebied Driel-Oost, over de ontsluiting van deze lokatie via de S-101 aan de zuid-westzijde van het gebied, alsmede over het toekomstige gebruik van de Drielse dijk.

In 2010 is het document 'Waar Schuytgraaf en De Park elkaar ontmoeten' (hierna ook: *'het Advies'*) opgesteld. Uit het Advies blijkt dat het is opgesteld door een 'overleggroep'. Ik stel vast dat in het convenant uit 1993 staat dat er bindend advies door een overleggroep bestaande uit bestuurders en ambtenaren uit de gemeente zal worden uitgebracht. De samenstelling van het overleggroep die het Advies heeft uitgebracht, is in overeenstemming met het convenant.

In paragraaf 4 van het Advies staat:

4. Advisering overleggroep

Het convenant spreekt over (advisering inzake) "het bestemmingsplan" en "planologische en stedenbouwkundige invulling". Dit houdt in dat zowel de invulling als het bestemmingsplan voor de overgangszone in het advies bezien moeten worden. Daarnaast voorziet de opdrachtverlening in twee andere aspecten waarover een voorstel gedaan wordt.

1. Een bindend advies over de landschappelijke en stedenbouwkundige invulling voor het gebied waar de zuidrand van Schuytgraaf overgaat in Park Lingezegen. Deze overgangszone is hieronder geel gearceerd weergegeven.

Het advies heeft betrekking op de volgende zaken:
- De begrenzing van de nieuwe woonvelden.
- Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de nieuwe woonvelden: verkavelings- en bebouwingstypologieën en interne groenstructuren.
- Welke landschappelijke en/of recreatieve structuurlijnen worden doorgetrokken en verbonden.
- Op welke wijze wordt het landschap om de nieuwe woonvelden ingericht.

Het advies zal in de vorm van uitwerkingsregels met bijbehorende toelichting worden vastgelegd. Bij de uitwerkingsregels is een goed evenwicht vereist tussen flexibiliteit en rechtszekerheid.

2. Een voorstel over de wijze waarop het advies wordt ingebracht bij het opstellen van het bestemmingsplan Schuytgraaf.

3. Een voorstel over de wijze waarop de gemeente Overbetuwe wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen van de overgangszone.

Bij uitwerking is (bij de voorbereidingen van latere operationele fasen) uitgangspunt om met uitvoering - waar mogelijk en wenselijk - aan te sluiten bij werkzaamheden in Park Lingezegen.

Nadat het advies was opgesteld, heeft de gemeenteraad het geldende bestemmingsplan voor (onder meer) de ontwikkelvlekken 26 en 27 opgesteld en vastgesteld.

Inmiddels zijn de woningbehoefte en de programmatische inzichten gewijzigd en wenst de gemeente Arnhem te komen tot een nieuw ruimtelijk raamwerk en op basis daarvan een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden dat voorziet in woningbouw in de ontwikkelvlekken 26 en 27 volgens de gewijzigde woningbehoefte en programmatische

inzichten. De gemeente Arnhem wil gelet op de gewijzigde woningbehoefte en programmatische inzichten in het nieuwe bestemmingsplan meer woningen mogelijk maken dan er op grond van de uitwerkingsregels van het geldende bestemmingsplan maximaal gebouwd mogen worden. Bovendien bestaat het voornemen om af te wijken van de maximale bouwhoogte van de woningen die in de huidige uitwerkingsregels is vastgelegd.

De gemeente wil weten of het Advies eraan in de weg staat dat de gemeenteraad (te zijner tijd) het nieuwe bestemmingsplan vaststelt. U heeft mij gevraagd de gemeente daarover te adviseren. Mijn advies treft u in deze brief aan.

2. Managementsamenvatting

Uit het advies 'Waar Schuytgraaf en De Park elkaar ontmoeten' vloeien geen verplichtingen (meer) voort. Gelet op de achtergrond en inhoud van het Advies en de samenstelling van de adviesgroep ligt het niet voor de hand dat de gemeente Arnhem zich in civielrechtelijke zin heeft willen binden aan dit ambtelijk-bestuurlijk advies.

De gemeenteraad is daarom bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan niet gebonden aan het advies 'Waar Schuytgraaf en De Park elkaar ontmoeten'.

Zelfs als uit het advies 'Waar Schuytgraaf en De Park elkaar ontmoeten' wel verplichtingen zouden voortvloeien, is de raad daar bij de vaststelling van het bestemmingsplan niet aan gebonden. Dit volgt uit vaste rechtspraak van de bestuursrechter. Uit diezelfde rechtspraak volgt dat de gemeenteraad wel draagkrachtig en in overeenstemming met het vereiste van een goede ruimtelijke ordening moet motiveren waarom van het Advies wordt afgeweken.

3. Inhoud en betekenis van het Advies

Volgens mij bevat het Advies geen maximum aantal woningen en ook geen maximale bouwhoogte voor de woningen. Bij het in het Advies genoemde aantal woningen staat 'indicatief'. De gemeenteraad handelt op zich dus niet in strijd met het Advies door in nieuwe bestemmingsplan meer woningen mogelijk te maken met een hogere bouwhoogte dan in de uitwerkingsregels van het geldende bestemmingsplan is bepaald.

Voor zover op andere punten het Advies zou worden afgeweken, is het volgende van belang.

In paragaaf 4 van het Advies staat dat het een bindend advies bevat over de landschappelijke en stedenbouwkundige invulling voor het gebied waar de zuidrand van Schuytgraaf overgaat in Park Lingezegen. De ontwikkelvlekken 26 en 27 liggen in dit gebied.

Onduidelijk is wat wordt bedoeld met 'bindend advies'. Het begrip is naar alle waarschijnlijkheid ontleend aan het convenant uit 1993.

De woorden 'bindend' en 'advies' zijn moeilijk met elkaar te rijmen. Over het algemeen zijn adviezen juist niet bindend. Het lijkt er niet op dat partijen in het convenant het oog het gehad op het juridische begrip 'bindend advies'. De juridische betekenis van een 'bindend advies' is namelijk een vorm van geschilbeslechting buiten de rechter om. Er was in 1993 geen sprake van een geschil dat moest worden beslecht. Het is daarom onwaarschijnlijk dat met het begrip 'bindend advies' is gedoeld op een 'bindend advies' in juridische zin. De inhoud van het Advies wijst evenmin in die richting. Het Advies bevat een aantal planologische en stedenbouwkundige uitgangspunten en geen beslissing over een geschil. Ook de samenstelling van de overleggroep wijst niet in de richting van een advies met de gemeente verbindende gevolgen. Het ligt niet voor de hand dat de gemeente Arnhem zich in civielrechtelijke zin heeft willen binden aan een ambtelijk-bestuurlijk advies.

Ik ben daarom van mening dat voor de gemeente Arnhem geen verplichtingen in civielrechtelijke zin uit het Advies voortvloeien.

Voor zover daar anders over geoordeeld zou worden, rijst de vraag of het Advies vandaag de dag nog betekenis heeft. De gemeenteraad heeft, nadat het Advies was opgesteld, een bestemmingsplan voor de ontwikkelvlekken 26 en 27 vastgesteld.
Ik vind verdedigbaar dat het Advies met de vaststelling van dat bestemmingsplan is uitgewerkt. Voor zover het Advies in juridische zin bindend zou zijn, geldt dat uit het convenant niet blijkt dat de gemeenten zich voor onbepaalde tijd aan het Advies hebben willen binden.

Tussenconclusie
Uit het advies 'Waar Schuytgraaf en De Park elkaar ontmoeten' volgen geen civielrechtelijke verplichtingen (meer) voor de gemeente.

4. Publiekrechtelijk kader

Het is vaste rechtspraak dat civielrechtelijke afspraken de beleidsruimte van de gemeenteraad om een bestemmingsplan vast te stellen, niet (kunnen) beperken. In recente uitspraak (AbRS 6 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1891) wordt de vaste rechtspraak als volgt samengevat:

> *"De Afdeling stelt onder verwijzing naar haar uitspraak van 26 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1052, voorop dat een overeenkomst niet kan leiden tot een verplichting van de raad om aan gronden een bestemming te geven die de raad niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening acht of die in strijd is met het recht. De definitieve beslissing over de vaststelling van een plan kan, mede afhankelijk van alle in de loop van de procedure naar voren gekomen feiten en belangen, inclusief de mogelijke belangen van derden, namelijk anders uitvallen dan bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Daarbij is in deze zaak bovendien van belang dat de exploitatieovereenkomst niet door of namens de raad is gesloten en ook geen verplichting inhoudt om het bestemmingsplan vast te stellen. Met name het door Brouwerseiland B.V. genoemde artikel*

4.6 van de exploitatieovereenkomst bevat alleen de verbintenis om, voor zover dit in het vermogen van de gemeente ligt, medewerking te verlenen aan het starten van een planologische procedure op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening voor de ontwikkeling van het initiatief. Aan deze verplichting is voldaan. De door Brouwerseiland B.V. gestelde maximale inspanningsverplichting, of zelfs resultaatsverplichting, om het bestemmingsplan vast te stellen is niet in de exploitatieovereenkomst terug te vinden. In de raadsvoorstellen van 3 oktober 2011, 27 februari 2014 en 13 oktober 2015, waar Brouwerseiland B.V. zonder verdere concretisering op wijst, staat ook geen toezegging of andersoortige uitlating van de raad dat het bestemmingsplan zou moeten worden vastgesteld, ook niet als deze raadsvoorstellen in samenhang met de exploitatieovereenkomst en het eerdere vaststellingsbesluit van 29 juni 2017 worden beschouwd. De omstandigheden dat aan de totstandkoming van het voorgelegde bestemmingsplan een lange periode van samenwerking tussen Brouwerseiland B.V. en het college vooraf is gegaan en dat Brouwerseiland B.V. veel kosten heeft gemaakt ten behoeve van de planvorming, leiden er ook niet toe dat de raad verplicht was om het bestemmingsplan vast te stellen. Het voorgaande leidt voor het beroep op het vertrouwensbeginsel tot de conclusie dat Brouwerseiland B.V. niet aannemelijk heeft gemaakt dat van de kant van de overheid toezeggingen of andere uitlatingen zijn gedaan of gedragingen zijn verricht waaruit zij in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kon en mocht afleiden dat de raad het bestemmingsplan zou vaststellen. Om deze redenen bestaat ook geen aanleiding voor het oordeel dat de raad in strijd met de andere door Brouwerseiland B.V. genoemde geschreven en ongeschreven rechtsregels of algemene rechtsbeginselen heeft gehandeld. Daarbij betrekt de Afdeling dat Brouwerseiland B.V. haar betoog hierop ook verder niet heeft toegespitst.

Dat tussen Brouwerseiland B.V. en de gemeente een overeenkomst is gesloten, is wel een omstandigheid die de raad in de besluitvorming over het al dan niet vaststellen van het plan moet betrekken. Dat heeft de raad naar het oordeel van de Afdeling toereikend gedaan. In de motivering van het bestreden besluit staat welke betekenis de raad in zijn afweging aan de exploitatieovereenkomst en de belangen van Brouwerseiland B.V. bij de totstandkoming van het project heeft toegekend. Daarbij heeft de raad ook gemotiveerd dat er onder meer wettelijke belemmeringen zijn om het plan vast te stellen, zoals de hierna te bespreken weigeringsgrond dat op grond van de passende beoordeling niet de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden in de omgeving niet zal aantasten. Dat de raad rekening heeft gehouden met de belangen van Brouwerseiland B.V., volgt daarnaast uit de omstandigheid dat de raad op aandringen van Brouwerseiland B.V. vóór 7 november 2020 een besluit heeft genomen in een daarvoor gehouden extra raadsvergadering. Het betoog slaagt niet."

Kort samengevat volgt uit bovenstaande (vaste) rechtspraak dat de gemeenteraad bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingplan rekening moet houden met het Advies. De gemeenteraad is dus niet gebonden aan het Advies (zelfs niet als het Advies als een civielrechtelijke overeenkomst aangemerkt zou moeten worden). Wel zal de gemeenteraad aan de hand van het vereiste van een goede ruimtelijke ordening moeten motiveren waarom van het Advies wordt afgeweken.

Tussenconclusie:
De gemeenteraad is bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor de ontwikkelvlekken 26 en 27 niet gebonden aan het Advies. Wel zal in de plantoelichting gemotiveerd moeten worden waarom het vereiste van een goede ruimtelijke ordening met zich brengt dat van het Advies wordt afgeweken.

5. Conclusie

In de paragraaf zet ik de tussenconclusies op een rij:

- **Uit het advies 'Waar Schuytgraaf en De Park elkaar ontmoeten' volgen geen civielrechtelijke verplichtingen (meer) voor de gemeente.**

- **De gemeenteraad is bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor de ontwikkelvlekken 26 en 27 niet gebonden aan het Advies. Wel zal in de plantoelichting gemotiveerd moeten worden waarom het vereiste van een goede ruimtelijke ordening met zich brengt dat van het Advies wordt afgeweken.**

Met vriendelijke groet,
Hekkelman Advocaten N.V.

T.E.P.A. Lam
advocaat

Memo

Datum	:	23 juni 2023
Aan	:	Raadsleden en fractievolgers
Van	:	Paul Smeulders
Betreft	:	Uitvoering Toezegging 1370 Financiële consequenties aanpassen woningaantal

---

Op woensdag 21 juni heb ik tijdens de bespreking van het voorstel "*Vaststelling aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27 en aanpassing programma betaalbare koopwoningen in veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf, toevoeging sociale huur en inpassing KW37 in veld 26 en 27 Schuytgraaf*" toegezegd uit te zoeken wat de financiële consequenties zijn van het aanpassen van het woningaantal naar 130 t.o.v. het huidige voorstel.

Het exacte aantal woningen uit vigerende bestemmingsplan "*Schuytgraaf, veegplan 2017*" is 131 (154 woningen voor veld 23, 26 en 27 samen minus de 23 woningen van veld 23), waarmee 131 woningen resteren voor veld 26 en 27, daarom heb ik met dat aantal gerekend.

Voor de velden 26 en 27 teruggaan naar 131 woningen met dezelfde programmaverdeling betekent ca 9.000 m^2 minder uitgeefbare grond voor woningen (dus meer openbare ruimte) en kost indicatief €4 miljoen extra. Waarmee het totale tekort (inclusief het voorstel) circa €8 miljoen wordt.

Indien we deze 9.000 m^2 in bruikleen wordt gegeven aan KW 37 (om niet) zal het extra tekort daarmee €4 miljoen bedragen. Indien de grond als maatschappelijke grond kan wordt uitgegeven aan KW37 zal het extra tekort ca €2,3 miljoen bedragen. Het lijkt niet aannemelijk dat KW37 deze €1,7 miljoen kan bekostigen.

Bovenstaande betekent daarnaast:

- een verlies van 67 woningen;
- geen ruimte meer voor andere partijen (131 woningen benodigd voor claimhouders en corporatie), dus geen ruimte voor vrije kavels en CPO-groepen en een mogelijke nieuwe partij in Schuytgraaf;
- een nieuw planontwikkelingstraject (dit kost tijd en geld).

BEHANDELRESULTAAT

IM1 – 21 juni 2023

GEMEENTE Arnhem

Raadsvoorstel "Vaststelling aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27 en aanpassing programma betaalbare koopwoningen in veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf, toevoeging sociale huur en inpassing KW37 in veld 26 en 27 Schuytgraaf

Portefeuillehouder:	P. Smeulders, C. Bouwkamp

Resultaat van bespreking:

Aanwezig
De raadsleden/fractievolgers Prinsen (GroenLinks), Kemperman (D66), Eppich (VVD), Meyer (Arnhem Centraal), Eliens (Partij voor de Dieren), Elfrink (SP), Neutkens (Volt)
(DENK), Wiggers (BurgerBelang Arnhem), Malda (ChristenUnie)

De fracties van PvdA, CDA, DENK, PVV en Forum voor Democratie waren niet aanwezig
Verder aanwezig: Smeulders (wethouder), De Vries en Knaapen (bestuursadviseur)

Bespreking
Er heeft zich voor de informatieve fase één insprekers gemeld: mevrouw Van Engelen namens KW37. Naar aanleiding van de inspraakbijdrage worden er vragen gesteld vanuit de raadskamer. In de beantwoording wordt mevrouw Van Engelen ondersteund door de heer Veld. Mevrouw van Engelen zegt in haar beantwoording toe het plan rondom Arnhem Oost waarna zij refereert in haar betoog toe te sturen naar de gemeenteraad. Na afsluiting van de informatieve fase wordt er gestart met de meningsvormende fase 1. Deze eindigt midden in de eerste termijn van het college.

Toezegging(en)

Juridisch advies Schuytgraaf
Wethouder Smeulders zegt toe het juridisch advies naar de gemeenteraad te sturen.

Financiële consequenties aanpassen woningaantal Schuytgraaf
Wethouder Smeulders zegt toe uit te zoeken wat de financiële consequenties zijn van het aanpassen van het woningaantal naar 130 t.o.v. het huidige voorstel.

Conclusie
De voorzitter heeft aan het einde van de beraadslaging geconcludeerd dat de meningsvormende fase 1 (M1) nog niet is afgerond. Het voorstel zal daarom worden doorgeleid voor een vervolg van de M1, waarbij de eerste termijn vanuit het college wordt hervat (bij de beantwoording van de vragen over KW37). Vanuit de raadskamer wordt verzocht om een ruime vergadertijd.

De raadsadviseur, De voorzitter,

M. Piscaer R. Maref

BEHANDELRESULTAAT

Vervolg M1 – 5 juli 2023

GEMEENTE Arnhem

Raadsvoorstel "Vaststelling aangepast ruimtelijk raamwerk veld 26/27 en aanpassing programma betaalbare koopwoningen in veld 1, 26 en 27 Schuytgraaf, toevoeging sociale huur en inpassing KW37 in veld 26 en 27 Schuytgraaf

Portefeuillehouder:	P. Smeulders, C. Bouwkamp

Resultaat van bespreking:

Aanwezig
De raadsleden/fractievolgers Prinsen (GroenLinks), Ait Chrif (PvdA), Kemperman (D66), Eppich (VVD), Meyer (Arnhem Centraal), Neutkens (Volt), Wiggers (BurgerBelang Arnhem), Malda (ChristenUnie)

De fracties van PvdD, SP, CDA, DENK, PVV en Forum voor Democratie waren niet aanwezig
Verder aanwezig: Smeulders (wethouder), De Vries en Van de Broek (bestuursadviseur)

Bespreking
De wethouder is gestart met het vervolg van zijn eerste termijn en heeft deze afgerond. In de tweede termijn zijn nieuwe vragen gesteld en direct beantwoord.

Conclusie
De voorzitter heeft aan het einde van de beraadslaging geconcludeerd dat de meningsvormende fase 1 (M1) is afgerond. Het voorstel zal daarom worden doorgeleid naar de besluitvormende vergadering.

De raadsadviseur,

W. Lammers

De voorzitter,

H. Eliëns

GEMEENTERAAD ARNHEM

Motie

Datum raadsvergadering:	12 JULI 2023
Nummer motie:	**23M86**
Zaaknummer:	
Status	AANGENOMEN
Onderwerp:	Motie vreemd aan de agenda

Titel:

Kaders voor inkoop Jeugdhulp en WMO-ondersteuning

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende stelt voor:
Het college op te dragen enkele kaders te hanteren bij het vormgeven van de inkoop.

Omdat we weten dat:

- De gemeente Jeugdhulp en WMO-ondersteuning opnieuw in gaat kopen;
- Nieuwe inkoopmethodieken een grote invloed hebben op de wijze van uitvoering door aanbieders, samenwerk onderling en samenwerk met de gemeente;
- Inkoop een collegebevoegdheid is, maar in sterke mate samenhangt met de beleidsdoelen;
- Administratieve lasten op dit moment door aanbieders worden ervaren als een grote belemmering;

Omdat we vinden dat:

- Het goed is om als gemeenteraad te sturen op beleidsdoelen;
- Effectieve regionale samenwerking van groot belang is, mede gelet op de uitdagingen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd

Daarom draagt de gemeenteraad het college op om:

1. Bij het vormgeven van de inkoop tenminste de volgende kaders te hanteren:
    a. Het beperken van administratieve lasten voor aanbieders, zowel tijdens als na de inkoopprocedure
    b. Een inkoopmodel dat effectieve regionale samenwerking versterkt.
2. Aan de raad te communiceren hoe met deze kaders rekening gehouden is.

Indiener:

Nathalie Nede - ChristenUnie

Gemeente Arnhem

Motie vreemd aan de agenda "Kaders voor inkoop Jeugdhulp en WMO-ondersteuning" (23M86)

GROENLINKS ARNHEM

- Coenders
- Simonis
- Prinsen
- De Boef
- Dayioğlu
- Quint
- Noomen

Burger Belang Arnhem

- Wiggers

Volt

- Scholten
- Neutkens

D66 Arnhem

- Loor
- Kemperman
- Brandts
- Heemskerk
- Zwijnepoel

PvdA

- Visser
- Aït Chrif
- Van Munster

DENK

- Usta
- Bal

VVD Arnhem

- Pape
- Maref
- Eppich
- Kumas
- Van Engelenburg

Arnhem Centraal

- Van der Laak
- Manders
- Groot
- Kraaijenbrink

ChristenUnie Arnhem

- Nede

Partij voor de Dieren Arnhem

- De Groot
- Eliëns
- Hogenhout

SP

- Elfrink
- Dobbe

CDA Arnhem

- Koorn
- Van den Broek

Partij voor de Vrijheid | Arnhem

- Verheij

- Luurssen

Voor: 35 Tegen: 0 Totaal: 35

Gemeente Arnhem

GEMEENTERAAD ARNHEM

Motie

Datum raadsvergadering:	12 JULI 2023
Nummer motie:	**23M90**
Zaaknummer:	
Status	INGETROKKEN
Onderwerp:	Motie vreemd aan de agenda

Titel:

Ere wie ere toekomt

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende stelt voor:

Omdat we weten dat:

- Er steeds minder WO II veteranen in leven en in staat zijn om de herdenkingen bij te wonen
- Ook andere oorlogsveteranen het waardevol vinden om bij herdenkingen aanwezig te zijn

Omdat we vinden dat:

- Het belangrijk is dat veteranen zichtbaar blijven
- Ook andere oorlogsveteranen eer, respect en dankbaarheid verdienen

Daarom draagt de gemeenteraad het college op om:

Bij de verschillende (oorlogs)herdenkingen in Arnhem altijd (een afvaardiging van) de Arnhemse veteranen officieel uit te nodigen en daarmee een prominente plek te geven bij de herdenkingen.

Indiener:

Nathalie Nede - ChristenUnie

Arnhem GEMEENTE